

# 江苏农信资产负债表

单位: 人民币元

月报

月: 2023-12-31

本币

单位: 元

| 资产          | 行次 | 年初余额              | 期末余额              | 负债及所有者权益     | 行次 | 年初余额              | 期末余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|--------------|----|-------------------|-------------------|
| 现金及存放中央银行款项 | 1  | 1,091,478,821.75  | 730,101,002.69    | 负债:          |    |                   |                   |
| 贵金属         | 2  |                   |                   | 向中央银行借款      | 34 | 479,260,800.00    | 600,000,000.00    |
| 存放同业款项      | 3  |                   |                   | 联行存放款项       | 35 |                   |                   |
| 存放同业款项      | 4  | 493,452,049.26    | 281,346,300.37    | 同业及其他金融机构存放款 | 36 | 6,216,693.31      | 15,258,847.75     |
| 拆出资金        | 5  | 157,850,931.49    |                   | 拆入资金         | 37 |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 6  |                   |                   | 交易性金融负债      | 38 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 7  |                   |                   | 衍生金融负债       | 39 |                   |                   |
| 买入返售金融资产    | 8  |                   |                   | 卖出回购金融资产款    | 40 |                   | 135,127,791.67    |
| 应收账款类金融资产   | 9  |                   |                   | 吸收存款         | 41 | 10,991,412,598.05 | 12,628,432,242.28 |
| 应收利息        | 10 |                   |                   | 应付职工薪酬       | 42 | 15,450,686.04     | 13,191,890.27     |
| 应收股利        | 11 |                   |                   | 应交税费         | 43 | 38,325,796.04     | 48,732,174.33     |
| 其他应收款       | 12 | 29,116,169.46     | 62,230,905.36     | 应付利息         | 44 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     | 13 | 7,943,625,793.18  | 9,004,130,373.05  | 应付股利         | 45 | 4,447,637.06      | 4,511,339.95      |
| 可供出售金融资产    | 14 |                   |                   | 其他应付款        | 46 | 42,155,486.57     | 27,416,228.78     |
| 其他债权投资      | 15 | 19,985,389.78     | 336,774,342.64    | 预计负债         | 47 | 1,874,927.10      | 2,126,508.66      |
| 持有至到期投资     | 16 |                   |                   | 租赁负债         | 48 |                   |                   |
| 债权投资        | 17 | 2,583,252,932.85  | 3,902,731,999.43  | 持有待售负债       | 49 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 18 | 23,810,542.90     | 23,810,542.90     | 递延所得税负债      | 50 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 19 |                   |                   | 其他负债         | 51 |                   | 37,141.99         |
| 投资性房地产      | 20 |                   |                   | 负债总计         | 52 | 834,268.76        | 13,474,834,155.68 |
| 固定资产        | 21 | 53,300,956.44     | 50,799,595.81     | 所有者权益:       | 53 | 11,579,978,892.93 |                   |
| 在建工程        | 22 | 73,229,472.89     | 83,818,490.81     | 实收资本(股本)     | 54 | 359,803,200.00    | 363,482,032.00    |
| 固定资产清理      | 23 |                   |                   | 其中: 法人股股本    | 55 | 225,924,750.00    | 228,183,979.00    |
| 使用权资产       | 24 |                   |                   | 自然人股股本       | 56 | 133,958,450.00    | 135,298,053.00    |
| 无形资产        | 25 | 53,043,769.06     | 52,385,579.98     | 其他股本         | 57 |                   |                   |
| 开发支出        | 26 |                   |                   | 资本公积         | 58 | 60,307,542.00     | 60,307,542.00     |
| 长期待摊费用      | 27 | 1,680,536.20      | 1,124,503.86      | 减: 库存股       | 59 |                   |                   |
| 抵债资产        | 28 |                   |                   | 其他综合收益       | 60 |                   | 4,807,705.04      |
| 持有待售资产      | 29 |                   |                   | 盈余公积         | 61 | 164,873.68        | 86,716,095.03     |
| 递延所得税资产     | 30 | 30,552,334.35     | 35,817,736.70     | 一般风险准备       | 62 | 75,607,952.85     | 449,723,253.14    |
| 无形资产减值准备    | 31 |                   |                   | 未分配利润        | 63 | 111,081,421.82    | 124,603,083.15    |
| 其他资产        | 32 | 388,315.17        | -97,497.56        | 其他权益工具       | 64 |                   |                   |
| 资产总计        | 33 | 12,554,473,876.04 | 14,564,473,876.04 | 所有者权益合计      | 65 | 974,789,123.85    | 1,089,639,710.36  |
|             |    |                   |                   | 负债及所有者权益总计   | 66 | 12,554,473,876.04 | 14,564,473,876.04 |
|             |    |                   |                   |              | 67 |                   |                   |

理(副)行长

处(科长):

复核:

制表:

第1页, 共1页

打印时间: 2024-04-11