

资 产 负 债 表

编制单位：鹰潭农村商业银行股份有限公司

报表类型：本外币合并报表

期间：2026年06月

单位：元

币种：人民币(CNY)

项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
资 产：				负 债：			
现金及存放中央银行款项	1	1,716,984,309.76	1,821,398,080.26	向中央银行借款	23	1,248,462,319.00	948,490,194.44
存放联行款项	2			联行存放款项	24		
存放同业款项	3	217,663,242.23	291,727,453.19	同业及其他金融机构存放款项	25		
贵金属	4	132,668.17	61,012.36	拆入资金	26		
拆出资金	5	2,048,884,343.90	1,848,777,054.30	交易性金融负债	27		
衍生金融资产	6		0.01	衍生金融负债	28	0.04	
买入返售金融资产	7			卖出回购金融资产款	29	573,000,000.00	740,000,000.00
发放贷款和垫款	8	26,533,563,209.71	27,382,533,317.03	吸收存款	30	31,664,081,055.54	32,850,473,162.13
金融投资：	9			应付职工薪酬	31	65,177,286.32	22,935,737.60
交易性金融资产	10			应交税费	32	23,640,740.82	29,172,348.71
债权投资	11	4,892,271,389.38	4,952,901,911.05	租赁负债	33	18,367,815.71	16,652,680.87
其他债权投资	12		142,627,240.00	预计负债	34	364,394.47	326,701.98
其他权益工具投资	13			应付债券	35		
长期股权投资	14	80,770,000.00	80,770,000.00	递延所得税负债	36		
投资性房地产	15	10,991,904.65	10,648,181.40	其他负债	37	27,472,343.26	25,388,362.80
固定资产	16	194,045,081.74	189,277,198.83	负债总计	38	33,620,565,955.16	34,633,439,188.53
在建工程	17	1,690,469.41	1,690,469.41	所有者权益：			
使用权资产	18	19,895,946.25	18,599,804.32	实收资本（股本）	39	1,459,448,646.00	1,459,448,646.00
无形资产	19	85,878,859.91	83,592,988.97	其中：法人股本	40	1,097,972,460.00	1,091,282,217.00
递延所得税资产	20			自然人股本	41	361,476,186.00	368,166,429.00
其他资产	21	125,581,730.77	123,969,276.52	其他权益工具	42		
				资本公积	43	147,770,454.38	147,770,454.38
				减：库存股	44		
				其他综合收益	45	15,154,079.75	17,357,949.02
				盈余公积	46	243,134,941.86	243,134,941.86
				一般风险准备	47	317,076,213.24	317,076,213.24
				未分配利润	48	125,202,865.49	130,346,594.62
				归属于母公司所有者权益合计	49	2,307,787,200.72	2,315,134,799.12
				少数股东权益	50		
				所有者权益合计	51	2,307,787,200.72	2,315,134,799.12
资产总计	22	35,928,353,155.88	36,948,573,987.65	负债及所有者权益总计	52	35,928,353,155.88	36,948,573,987.65