

附件一:

资产负债表

编制单位: 广东和平农村商业银行股份有限公司

2023年9月30日

企会01表

单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
现金及存放中央银行款项	1	403,782,290.64	936,498,896.99	向中央银行借款	29	62,034,444.44	235,777,027.36
贵金属	2	-	-	联行存放款项	30	-	-
存放联行款项	3	2,989,139.88	679,350.16	同业及其他金融机构存放款	31	3,073,490.97	-
存放同业款项	4	673,759,930.71	645,931,695.94	拆入资金	32	-	-
拆出资金	5	-	-	交易性金融负债	33	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	34	-	-
买入返售金融资产	7	-	-	卖出回购金融资产款	35	-	-
应收股利	8	-	-	吸收存款	36	6,774,471,921.01	6,542,468,997.94
其他应收款	9	72,780,559.08	7,577,669.53	应付职工薪酬	37	9,279,475.83	20,851,837.15
持有待售资产	10	-	-	应交税费	38	1,516,316.98	1,302,516.77
发放贷款和垫款	11	4,292,385,816.61	4,226,907,241.90	应付股利	39	341,854.48	341,854.48
金融投资:		1,755,255,179.44	1,426,891,153.29	其他应付款	40	1,389,453.11	1,155,316.59
交易性金融资产	12	-	-	持有待售负债	41	-	-
其他债权投资	13	-	-	租赁负债	42	4,790,903.86	4,798,431.20
债权投资	14	1,753,053,269.83	1,424,851,781.78	预计负债	43	-	-
其他权益工具投资	15	2,201,909.61	2,039,371.51	应付债券	44	-	-
长期股权投资	16	-	-	递延所得税负债	45	-	-
投资性房地产	17	-	-	其他负债	46	-401,457.93	-
固定资产	18	44,362,277.06	48,218,805.17	负债合计	47	6,856,496,402.75	6,806,695,981.49
在建工程	19	-	-	所有者权益(或股东权益):	0	-	-
使用权资产	20	4,555,911.63	4,695,242.66	实收资本(或股本)	48	284,121,328.00	281,308,246.00
无形资产	21	1,088,003.84	1,110,514.28	其他权益工具	49	-	-
商誉	22	-	-	资本公积	50	88,970,850.06	91,700,061.70
长期待摊费用	23	1,593,775.26	2,143,293.52	盈余公积	51	49,616,513.36	49,616,513.36
抵债资产	24	41,457,257.22	43,861,045.62	一般风险准备	52	82,270,166.79	82,131,366.79
递延所得税资产	25	2,400,534.63	2,400,534.63	未分配利润	53	-68,065,797.66	37,425,091.02
待处理财产损益	26	-	-	其他综合收益	54	2,719,448.49	1,015,620.84
其他资产	27	-281,764.21	2,977,437.51	所有者权益(或股东权益)合	55	439,632,509.04	543,196,899.71
资产总计	28	7,296,128,911.79	7,349,892,881.20	负债及所有者权益总计	56	7,296,128,911.79	7,349,892,881.20

单位负责人: 钟远强

主管会计工作负责人: 李美英

会计机构负责人: 钟远强