(上接A28版)

| 项目 | 本行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | | 2015年12月31日 | | |
| | 债务工具 | 权益工具 | 合计 | 债务工具 | 权益工具 | 合计 |
| 公允价值 | 262,558,139 | 82,335 | 262,640,474 | 205,748,847 | 75,035 | 205,823,882 |
| 成本/摊余成本 | 261,889,117 | 93,986 | 261,983,103 | 204,952,479 | 86,686 | 205,039,165 |
| 累计计入其他综合收益 | 669,022 | | 669,022 | 796,368 | | 796,368 |
| 已计提减值金额 | | 11,651 | 11,651 | | 11,651 | 11,651 |

3、可供出售金融资产的减值情况变动情况表

| 减值准备 | 本集团及本行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | | 2015年12月31日 | | |
| | 债务工具 | 权益工具 | 合计 | 债务工具 | 权益工具 | 合计 |
| 期初数 | | 11,651 | 11,651 | | 11,651 | 11,651 |
| 本期计提 | | | | | | |
| 本期减少 | | | | | | |
| 期末数 | | 11,651 | 11,651 | | 11,651 | 11,651 |

(十)持有至到期投资

| 项目 | 本集团及本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 国债 | 42,117,796 | 33,243,936 |
| 地方政府债券 | 36,038,326 | 33,338,354 |
| 金融债券 | 28,223,385 | 30,055,766 |
| 同业存单 | 3,304,977 | 2,955,102 |
| 企业债券 | 12,854,949 | 13,474,964 |
| 资产支持证券 | 2,069,132 | 2,365,850 |
| 次级债券 | 700,000 | 700,000 |
| 合计 | 125,308,565 | 116,133,972 |

于2016年6月30日，本集团投资的债券中有人民币41,261,000千元质押于卖出回购协议中（2015年12月31日：人民币55,169,000千元）。

于2016年6月30日，本集团投资的债券中有人民币19,565,639千元质押于本集团吸收国库等协议存款（2015年12月31日：人民币22,617,871千元）。

于2016年6月30日，本集团投资的债券中有人民币21,280,000千元被冻结，用于本集团向中央银行质押借款。（2015年12月31日：人民币8,060,000千元）。

(十一)应收款项类投资

| 项目 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 国债 | 238,144 | 262,452 |
| 地方政府债券 | 7,591,320 | 4,156,110 |
| 同业存单 | | 949,870 |
| 企业债券 | 500,000 | 500,000 |
| 次级债券 | 2,079,872 | 2,129,894 |
| 信托受益权 | 617,330 | 1,642,330 |
| 资产管理计划 | 170,709,722 | 130,099,665 |
| 小计 | 181,736,388 | 139,740,321 |
| 减:减值准备 | 1,474,086 | 473,603 |
| 应收款项类投资净额 | 180,262,302 | 139,266,718 |

| 项目 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 国债 | 238,144 | 262,452 |
| 地方政府债券 | 7,591,320 | 4,156,110 |
| 同业存单 | | 949,870 |
| 企业债券 | 500,000 | 500,000 |
| 次级债券 | 2,079,872 | 2,129,894 |
| 信托受益权 | 617,330 | 1,642,330 |
| 资产管理计划 | 171,681,298 | 130,099,665 |
| 小计 | 182,707,964 | 139,740,321 |
| 减:减值准备 | 1,474,086 | 473,603 |
| 应收款项类投资净额 | 181,233,878 | 139,266,718 |

(十二)长期应收款

| 项目 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 长期应收融资租赁款 | 19,550,731 | 9,010,534 |
| 减:未实现融资租赁款收益 | 2,331,612 | 1,193,789 |
| 长期应收融资租赁款余额 | 17,219,119 | 7,816,745 |
| 减:减值准备 | 185,386 | 86,475 |
| 其中:组合计提 | 185,386 | 86,475 |
| 单项计提 | | |
| 长期应收款净额 | 17,033,733 | 7,730,270 |

于2016年6月30日，本集团长期应收融资租赁款收益权有人民币577,077千元质押于卖出回购协议中（2015年12月31日：人民币0千元）。

长期应收融资租赁款、未实现融资租赁收益及最低融资租赁收款额的剩余期限分析列示如下：

| 项目（2016年6月30日） | 长期应收融资租赁款 | 未实现融资租赁收益 | 长期应收融资租赁款余额 |
|---|---|---|---|
| 一年以内 | 5,181,317 | 799,299 | 4,382,018 |
| 一至二年 | 4,875,365 | 566,181 | 4,309,184 |
| 二至三年 | 4,273,119 | 451,986 | 3,821,133 |
| 三至四年 | 3,634,131 | 351,752 | 3,282,379 |
| 四至五年 | 1,586,799 | 162,394 | 1,424,405 |
| 五年以上 | | | |
| 无期限(注) | | | |
| 合计 | 19,550,731 | 2,331,612 | 17,219,119 |

| 项目（2015年12月31日） | 长期应收融资租赁款 | 未实现融资租赁收益 | 长期应收融资租赁款余额 |
|---|---|---|---|
| 一年以内 | 2,239,968 | 282,223 | 1,957,745 |
| 一至二年 | 2,216,103 | 280,866 | 1,935,237 |
| 二至三年 | 1,962,122 | 263,312 | 1,698,810 |
| 三至四年 | 1,686,495 | 237,860 | 1,448,635 |
| 四至五年 | 905,846 | 129,528 | 776,318 |
| 五年以上 | | | |
| 无期限(注) | | | |
| 合计 | 9,010,534 | 1,193,789 | 7,816,745 |

注:无期限金额是指已减值或已逾期1天以上的部分。

(十三)长期股权投资

1、 长期股权投资分类

本集团无对合营企业投资和联营企业投资：

| 类别 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 对子公司投资 | 1,073,800 | 1,073,800 |

2、 对子公司投资

| 子公司名称 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 保得村镇银行 | 73,800 | 73,800 |
| 苏银金融租赁公司 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 小计 | 1,073,800 | 1,073,800 |
| 减:减值准备 | | |
| 合计 | 1,073,800 | 1,073,800 |

(十四) 固定资产

1、 固定资产明细

| 项目 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 固定资产 | 4,659,040 | 4,845,719 |
| 在建工程 | 932,406 | 473,289 |
| 固定资产清理 | 4,017 | 2,681 |
| 合计 | 5,595,463 | 5,321,689 |

| 项目 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 固定资产 | 4,655,506 | 4,841,762 |
| 在建工程 | 932,406 | 472,817 |
| 固定资产清理 | 4,005 | 2,668 |
| 合计 | 5,591,917 | 5,317,247 |

2、 固定资产增减变动

| 项目 | 本集团(2016年1-6月) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 1.账面原值 | | | | | |
| (1)期初余额 | 6,068,837 | 694,036 | 150,396 | 690,524 | 7,603,793 |
| (2)本期增加金额 | 38,316 | 10,234 | 3,010 | 12,765 | 64,325 |
| —购置 | 1,130 | 10,234 | 3,010 | 12,765 | 27,139 |
| —在建工程转入 | 37,186 | | | | 37,186 |
| —企业合并增加 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | 29,590 | 878 | 1,198 | 867 | 32,533 |
| —处置或报废 | 29,590 | 878 | 1,198 | 867 | 32,533 |
| (4)期末余额 | 6,077,563 | 703,392 | 152,208 | 702,422 | 7,635,585 |
| 2.累计折旧 | | | | | |
| (1)期初余额 | 1,713,811 | 535,757 | 112,454 | 391,272 | 2,753,294 |
| (2)本期增加金额 | 144,586 | 42,669 | 7,711 | 42,302 | 237,268 |
| —计提 | 144,586 | 42,669 | 7,711 | 42,302 | 237,268 |
| —购置 | | | | | |
| —在建工程转入 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | 16,458 | 671 | 1,138 | 530 | 18,797 |
| —处置或报废 | 16,458 | 671 | 1,138 | 530 | 18,797 |
| (4)期末余额 | 1,841,939 | 577,755 | 119,027 | 433,044 | 2,971,765 |
| 3.减值准备 | | | | | |
| (1)期初余额 | 4,780 | | | | 4,780 |
| (2)本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4)期末余额 | 4,780 | | | | 4,780 |
| 4.账面价值 | 4,230,844 | 125,637 | 33,181 | 269,378 | 4,659,040 |

| 项目 | 本行(2016年1-6月) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 1.账面原值 | | | | | |
| (1)期初余额 | 6,068,837 | 689,671 | 148,581 | 688,095 | 7,595,184 |
| (2)本期增加金额 | 38,316 | 10,072 | 3,010 | 12,710 | 64,108 |
| —购置 | 1,130 | 10,072 | 3,010 | 12,710 | 26,922 |
| —在建工程转入 | 37,186 | | | | 37,186 |
| —企业合并增加 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | 29,590 | 878 | 1,198 | 867 | 32,533 |
| —处置或报废 | 29,590 | 878 | 1,198 | 867 | 32,533 |
| (4)期末余额 | 6,077,563 | 698,865 | 150,393 | 699,938 | 7,626,759 |
| 2.累计折旧 | | | | | |
| (1)期初余额 | 1,713,811 | 533,624 | 111,348 | 389,859 | 2,748,642 |
| (2)本期增加金额 | 144,586 | 42,296 | 7,595 | 42,151 | 236,628 |
| —计提 | 144,586 | 42,296 | 7,595 | 42,151 | 236,628 |
| —购置 | | | | | |
| —在建工程转入 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | 16,458 | 671 | 1,138 | 530 | 18,797 |
| —处置或报废 | 16,458 | 671 | 1,138 | 530 | 18,797 |
| (4)期末余额 | 1,841,939 | 575,249 | 117,805 | 431,480 | 2,966,473 |
| 3.减值准备 | | | | | |
| (1)期初余额 | 4,780 | | | | 4,780 |
| (2)本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| —其他 | | | | | |
| (3)本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4)期末余额 | 4,780 | | | | 4,780 |
| 4.账面价值 | 4,230,844 | 123,616 | 32,588 | 268,458 | 4,655,506 |

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

截止2016年6月30日，本集团拥有的17处房屋及建筑物（原值为434,452千元，账面价值为391,752千元）产权证书尚未办理完毕，主要原因为组建本行之前历史原因未能办理及新建营业用房产权证尚在办理过程中。

4、 在建工程

| 项目 | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 2016年6月30日 | 473,289 | 499,160 | 40,043 | 932,406 |
| 2015年12月31日 | 1,596,301 | 633,328 | 1,756,340 | 473,289 |

| 项目 | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 2016年6月30日 | 472,817 | 499,160 | 39,571 | 932,406 |
| 2015年12月31日 | 1,596,301 | 632,856 | 1,756,340 | 472,817 |

5、 主要在建工程明细列示如下：

于2016年6月30日，本集团（本行）主要在建工程明细列示如下：

| 项目 | 预算数 | 期初余额（2016-1-1） | 本期增加额 | 本期转入固定资产金额 | 本期转入无形资产金额 | 期末余额（2016-6-30） | 工程投入占预算的比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡分行新大楼 | 537,664 | 138,360 | 29,759 | | | 168,119 | 31.27% |
| 淮安分行新大楼相关费用 | 214,700 | 31,844 | 12,457 | | | 44,301 | 20.63% |
| 南通分行新办公大楼（南通新城区汇金国际广场） | 333,500 | 209,204 | 48,267 | | | 257,471 | 77.20% |
| 下关时代广场用房 | 56,973 | | 17,090 | | | 17,090 | 30.00% |
| 徐州分行新城区大楼 | 218,730 | 20,740 | 21,872 | | | 42,612 | 19.48% |
| 深圳分行大楼 | 380,000 | | 360,778 | | | 360,778 | 94.94% |

(十五)无形资产

| 项目 | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年6月30日 |
| 一、账面原值合计 | 984,901 | 7,646 | 909 | 991,638 |
| 土地使用权 | 751,391 | | 909 | 750,482 |
| 其他无形资产 | 233,510 | 7,646 | | 241,156 |
| 二、累计摊销额合计 | 291,766 | 33,568 | 131 | 325,203 |
| 土地使用权 | 113,505 | 9,211 | 131 | 122,585 |
| 其他无形资产 | 178,261 | 24,357 | | 202,618 |
| 三、减值准备合计 | 160 | | | 160 |
| 土地使用权 | 160 | | | 160 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 692,975 | 7,646 | 34,346 | 666,275 |
| 土地使用权 | 637,726 | | 9,989 | 627,737 |
| 其他无形资产 | 55,249 | 7,646 | 24,357 | 38,538 |

| 项目 | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年6月30日 |
| 一、账面原值合计 | 980,638 | 7,644 | 909 | 987,373 |
| 土地使用权 | 751,391 | | 909 | 750,482 |
| 其他无形资产 | 229,247 | 7,644 | | 236,891 |
| 二、累计摊销额合计 | 290,567 | 32,629 | 131 | 323,065 |
| 土地使用权 | 113,505 | 9,211 | 131 | 122,585 |
| 其他无形资产 | 177,062 | 23,418 | | 200,480 |
| 三、减值准备合计 | 160 | | | 160 |
| 土地使用权 | 160 | | | 160 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 689,911 | 7,644 | 33,407 | 664,148 |
| 土地使用权 | 637,726 | | 9,989 | 627,737 |
| 其他无形资产 | 52,185 | 7,644 | 23,418 | 36,411 |

(十六)递延所得税资产和递延所得税负债

本集团及本行互抵前的递延所得税资产和负债及对应的暂时性差异列示如下：

| 项目 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 一、递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 2,905,810 | 2,577,262 |
| 辞退福利 | 51,355 | 55,562 |
| 职工薪酬 | 237,250 | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 8,437 | 65 |
| 其他 | 110,735 | 80,941 |
| 小计 | 3,313,587 | 2,963,830 |
| 二、递延所得税负债 | | |
| 资产评估增值 | 98,820 | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 167,256 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 914 | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 10,832 | 7,071 |
| 其他 | 67,529 | 42,375 |
| 小计 | 345,351 | 352,279 |
| 净值 | 2,968,236 | 2,611,551 |

| 项目 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 一、递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 2,890,362 | 2,566,392 |
| 辞退福利 | 51,355 | 55,562 |
| 职工薪酬 | 237,250 | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 8,437 | 65 |
| 其他 | 13,664 | 2,291 |
| 小计 | 3,201,068 | 2,874,310 |
| 二、递延所得税负债 | | |
| 资产评估增值 | 98,820 | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 167,256 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 914 | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 10,832 | 7,071 |
| 其他 | 35,002 | 28,655 |
| 小计 | 312,824 | 338,559 |
| 净值 | 2,888,244 | 2,535,751 |

1、按性质列示

| 项目 | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | |
| | 可抵扣(应纳税)暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣(应纳税)暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 |
| 一、递延所得税资产 | 13,254,349 | 3,313,587 | 11,855,320 | 2,963,830 |
| 资产减值准备 | 11,623,240 | 2,905,810 | 10,309,048 | 2,577,262 |
| 辞退福利 | 205,420 | 51,355 | 222,248 | 55,562 |
| 职工薪酬 | 949,000 | 237,250 | 1,000,000 | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 33,749 | 8,437 | 260 | 65 |
| 其他 | 442,940 | 110,735 | 323,764 | 80,941 |
| 二、递延所得税负债 | 1,381,402 | 345,351 | 1,409,116 | 352,279 |
| 资产评估增值 | 395,280 | 98,820 | 402,280 | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 669,022 | 167,256 | 796,368 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 3,657 | 914 | 12,682 | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 43,327 | 10,832 | 28,286 | 7,071 |
| 其他 | 270,116 | 67,529 | 169,500 | 42,375 |
| 净值 | 11,872,947 | 2,968,236 | 10,446,204 | 2,611,551 |

| 项目 | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | |
| | 可抵扣(应纳税)暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣(应纳税)暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 |
| 一、递延所得税资产 | 12,804,274 | 3,201,068 | 11,497,240 | 2,874,310 |
| 资产减值准备 | 11,561,448 | 2,890,362 | 10,265,568 | 2,566,392 |
| 辞退福利 | 205,421 | 51,355 | 222,248 | 55,562 |
| 职工薪酬 | 949,000 | 237,250 | 1,000,000 | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 33,749 | 8,437 | 260 | 65 |
| 其他 | 54,656 | 13,664 | 9,164 | 2,291 |
| 二、递延所得税负债 | 1,251,294 | 312,824 | 1,354,236 | 338,559 |
| 资产评估增值 | 395,280 | 98,820 | 402,280 | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 669,022 | 167,256 | 796,368 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 3,657 | 914 | 12,682 | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 43,327 | 10,832 | 28,286 | 7,071 |
| 其他 | 140,008 | 35,002 | 114,620 | 28,655 |
| 净值 | 11,552,980 | 2,888,244 | 10,143,004 | 2,535,751 |

2、递延所得税资产与负债的变动

| 项目（2016年6月30日） | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期计入损益 | 本期计入其他综合收益 | 期末余额 |
| 一、递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 2,577,262 | 328,548 | | 2,905,810 |
| 辞退福利 | 55,562 | -4,207 | | 51,355 |
| 职工薪酬 | 250,000 | -12,750 | | 237,250 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 65 | 8,372 | | 8,437 |
| 其他 | 80,941 | 29,794 | | 110,735 |
| 小计 | 2,963,830 | 349,757 | | 3,313,587 |
| 二、递延所得税负债 | | | | |
| 资产评估增值 | 100,570 | -1,750 | | 98,820 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 199,092 | | -31,836 | 167,256 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,171 | -2,257 | | 914 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 7,071 | 3,761 | | 10,832 |
| 其他 | 42,375 | 25,154 | | 67,529 |
| 小计 | 352,279 | 24,908 | -31,836 | 345,351 |
| 三、净值 | 2,611,551 | 324,849 | 31,836 | 2,968,236 |

| 项目（2015年12月31日） | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期计入损益 | 本期计入其他综合收益 | 期末余额 |
| 一、递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 2,135,810 | 441,452 | | 2,577,262 |
| 辞退福利 | 56,815 | -1,253 | | 55,562 |
| 职工薪酬 | 248,844 | 1,156 | | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | | 65 | | 65 |
| 其他 | 286,932 | -205,991 | | 80,941 |
| 小计 | 2,728,401 | 235,429 | | 2,963,830 |
| 二、递延所得税负债 | | | | |
| 资产评估增值 | 118,404 | -17,834 | | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 14,304 | | 184,788 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,724 | 1,447 | | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | | 7,071 | | 7,071 |
| 其他 | 32,884 | 9,491 | | 42,375 |
| 小计 | 167,316 | 175 | 184,788 | 352,279 |
| 三、净值 | 2,561,085 | 235,254 | -184,788 | 2,611,551 |

| 项目（2016年6月30日） | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期计入损益 | 本期计入其他综合收益 | 期末余额 |
| 一、递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 2,566,392 | 323,970 | | 2,890,362 |
| 辞退福利 | 55,562 | -4,207 | | 51,355 |
| 职工薪酬 | 250,000 | -12,750 | | 237,250 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | 65 | 8,372 | | 8,437 |
| 其他 | 2,291 | 11,373 | | 13,664 |
| 小计 | 2,874,310 | 326,758 | | 3,201,068 |
| 二、递延所得税负债 | | | | |
| 资产评估增值 | 100,570 | -1,750 | | 98,820 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 199,092 | | -31,836 | 167,256 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,171 | -2,257 | | 914 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | 7,071 | 3,761 | | 10,832 |
| 其他 | 28,655 | 6,347 | | 35,002 |
| 小计 | 338,559 | 6,101 | -31,836 | 312,824 |
| 三、净值 | 2,535,751 | 320,657 | 31,836 | 2,888,244 |

| 项目（2015年12月31日） | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期计入损益 | 本期计入其他综合收益 | 期末余额 |
| 一、递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 2,134,050 | 432,342 | | 2,566,392 |
| 辞退福利 | 56,815 | -1,253 | | 55,562 |
| 职工薪酬 | 248,514 | 1,486 | | 250,000 |
| 衍生金融负债公允价值变动损益 | | 65 | | 65 |
| 其他 | 286,905 | -284,614 | | 2,291 |
| 小计 | 2,726,284 | 148,026 | | 2,874,310 |
| 二、递延所得税负债 | | | | |
| 资产评估增值 | 118,404 | -17,834 | | 100,570 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 14,304 | | 184,788 | 199,092 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,724 | 1,447 | | 3,171 |
| 衍生金融资产公允价值变动损益 | | 7,071 | | 7,071 |
| 其他 | 32,884 | -4,229 | | 28,655 |
| 小计 | 167,316 | -13,545 | 184,788 | 338,559 |
| 三、净值 | 2,558,968 | 161,571 | -184,788 | 2,535,751 |

(十七)其他资产

| 科目名称 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 待划转和暂付款项 | 3,696,643 | 1,443,090 |
| 其他应收款 | 567,983 | 470,862 |
| 长期待摊费用 | 314,298 | 336,903 |
| 抵债资产 | 37,148 | 34,757 |
| 其他 | 2,129,678 | 43,547 |
| 合计 | 6,745,750 | 2,329,159 |

| 科目名称 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 待划转和暂付款项 | 3,696,643 | 1,443,090 |
| 其他应收款 | 543,682 | 464,254 |
| 长期待摊费用 | 310,644 | 332,439 |
| 抵债资产 | 37,148 | 34,757 |
| 其他 | 2,129,678 | 43,547 |
| 合计 | 6,717,795 | 2,318,087 |

1、待划转和暂付款项

| 项目 | 本集团及本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 存出保证金 | 32,346 | 68,608 |
| 存出隔夜投资款 | 763,839 | 943,254 |
| 汇出汇款 | 2,900,458 | 431,228 |
| 合计 | 3,696,643 | 1,443,090 |

2、其他应收款

其他应收款按账龄列示如下：

| 账龄 | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 478,865 | 65.06 | 322,242 | 52.83 |
| 1-2年 | 104,775 | 14.24 | 53,731 | 8.81 |
| 2-3年 | 40,824 | 5.55 | 41,068 | 6.73 |
| 3年以上 | 111,491 | 15.15 | 192,878 | 31.63 |
| 合计 | 735,955 | 100.00 | 609,919 | 100.00 |
| 减:坏账准备 | 167,972 | | 139,057 | |
| 其他应收款净额 | 567,983 | | 470,862 | |

| 账龄 | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 454,419 | 63.96 | 314,717 | 52.24 |
| 1-2年 | 103,754 | 14.60 | 53,731 | 8.92 |
| 2-3年 | 40,824 | 5.75 | 41,068 | 6.82 |
| 3年以上 | 111,491 | 15.69 | 192,878 | 32.02 |
| 合计 | 710,488 | 100.00 | 602,394 | 100.00 |
| 减:坏账准备 | 166,806 | | 138,140 | |
| 其他应收款净额 | 543,682 | | 464,254 | |

3、长期待摊费用

| 项目 | 本集团 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 2016年6月30日 | 336,903 | 29,833 | 52,438 | 314,298 |
| 2015年12月31日 | 322,724 | 116,338 | 102,159 | 336,903 |

| 项目 | 本行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 2016年6月30日 | 332,439 | 29,833 | 51,628 | 310,644 |
| 2015年12月31日 | 315,733 | 116,100 | 99,394 | 332,439 |

于2016年6月30日，本行主要长期待摊费用明细列示如下：

| 项目 | 原始发生额 | 期初余额（2016-1-1） | 本期增加额 | 本期摊销金额 | 期末余额（2016-6-30） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京分行江苏大厦房租 | 30,000 | 20,000 | | 1,333 | 18,667 |
| 镇江分行金保工程项目 | 24,758 | 14,029 | | 1,238 | 12,791 |
| 交通违法罚缴分离数据服务中心建设和运维服务项目 | 15,000 | 6,458 | | 1,250 | 5,208 |
| IBM软件许可采购项目 | 5,680 | | 5,680 | 807 | 4,873 |
| 杭州分行萧山支行装修结转 | 7,769 | 4837 | 30 | 512 | 4,355 |
| 杭州分行余杭支行装修工程 | 5,465 | 4,575 | | 387 | 4,188 |
| 杭州分行富阳支行装修工程结转 | 4,700 | 4,259 | | 294 | 3,965 |
| 南通分行如皋支行装饰及安装工程 | 6,177 | 3,861 | | 386 | 3,475 |
| 北京分行光华路支行工程款 | 3,662 | 3,631 | | 183 | 3,448 |
| 镇江分行社保服务费 | 5,000 | 3,636 | | 341 | 3,295 |

4、抵债资产

| 项目 | 本集团及本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 抵债资产 | 37,763 | 35,372 |
| 其中:房产 | 37,763 | 35,372 |
| 设备及其他 | | |
| 减:抵债资产跌价准备 | 615 | 615 |
| 抵债资产净值 | 37,148 | 34,757 |

于2016年6月30日，主要抵债资产明细按列示如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期处置 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏均英光电有限公司房产 | 30,560 | | | 30,560 |
| 南通信宝商贸公司房产 | 920 | | | 920 |
| 南京市高淳区淳溪镇宝塔路39号1幢401室、402室 | 3,892 | | | 3,892 |
| 徐州市云龙区广大卷景染名居3#-1-202室 | | 1,941 | | 1,941 |
| 宿迁市泗洪县青阳镇金色家园小区B4幢137、237室 | | 450 | | 450 |

本集团计划在未来期间通过拍卖、竞价和转让等方式对抵债资产进行处置。

(十八) 资产减值准备明细

| 项目 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 贷款减值准备 | 16,168,919 | 15,394,136 |
| 应收款项类投资减值准备 | 1,474,086 | 473,603 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | 160 |
| 其他应收款减值准备 | 167,972 | 139,057 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | 11,651 |
| 长期应收款减值准备 | 185,386 | 86,475 |
| 抵债资产减值准备 | 615 | 615 |
| 合计 | 18,013,569 | 16,110,477 |

| 项目 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 贷款减值准备 | 16,105,709 | 15,318,425 |
| 应收款项类投资减值准备 | 1,474,086 | 473,603 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | 160 |
| 其他应收款减值准备 | 166,806 | 138,140 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | 11,651 |
| 抵债资产减值准备 | 615 | 615 |
| 合计 | 17,763,807 | 15,947,374 |

资产减值准备变动明细

2016年6月30日 本集团

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转出 | 本期核销/处置 | 收回原转销资产转回 | 减值贷款折现回拨 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款减值准备 | 15,394,136 | 3,017,850 | | -2,177,597 | 3,080 | -68,550 | 16,168,919 |
| 应收款项类投资减值准备 | 473,603 | 1,000,483 | | | | | 1,474,086 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | | | | | | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | | | | | | 160 |
| 其他应收款减值准备 | 139,057 | 35,833 | | -7,144 | 226 | | 167,972 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | | | | | | 11,651 |
| 长期应收款减值准备 | 86,475 | 98,911 | | | | | 185,386 |
| 抵债资产减值准备 | 615 | | | | | | 615 |
| 合计 | 16,110,477 | 4,153,077 | | -2,184,741 | 3,306 | -68,550 | 18,013,569 |

2015年6月30日 本集团

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转出 | 本期核销/处置 | 收回原转销资产转回 | 减值贷款折现回拨 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款减值准备 | 13,148,296 | 2,931,664 | | -1,514,925 | 13,160 | -71,339 | 14,506,856 |
| 应收款项类投资减值准备 | 149,723 | 70,058 | | | | | 219,781 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | | | | | | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | | | | | | 160 |
| 长期应收款减值准备 | | 21,575 | | | | | 21,575 |
| 其他应收款减值准备 | 119,733 | 20,824 | | -4,547 | | | 136,010 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | | | | | | 11,651 |
| 合计 | 13,434,343 | 3,044,121 | | -1,519,472 | 13,160 | -71,339 | 14,900,813 |

2016年6月30日 本行

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转出 | 本期核销/处置 | 收回原转销资产转回 | 减值贷款折现回拨 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款减值准备 | 15,318,425 | 3,013,790 | | -2,161,036 | 3,080 | -68,550 | 16,105,709 |
| 应收款项类投资减值准备 | 473,603 | 1,000,483 | | | | | 1,474,086 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | | | | | | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | | | | | | 160 |
| 其他应收款减值准备 | 138,140 | 35,584 | | -7,144 | 226 | | 166,806 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | | | | | | 11,651 |
| 抵债资产减值准备 | 615 | | | | | | 615 |
| 合计 | 15,947,374 | 4,049,857 | | -2,168,180 | 3,306 | -68,550 | 17,763,807 |

2015年6月30日 本行

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转出 | 本期核销/处置 | 收回原转销资产转回 | 减值贷款折现回拨 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款减值准备 | 13,100,786 | 2,927,477 | | -1,514,925 | 13,160 | -71,339 | 14,455,159 |
| 应收款项类投资减值准备 | 149,723 | 70,058 | | | | | 219,781 |
| 固定资产减值准备 | 4,780 | | | | | | 4,780 |
| 无形资产减值准备 | 160 | | | | | | 160 |
| 其他应收款减值准备 | 119,733 | 20,824 | | -4,547 | | | 136,010 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 11,651 | | | | | | 11,651 |
| 合计 | 13,386,833 | 3,018,359 | | -1,519,472 | 13,160 | -71,339 | 14,827,541 |

(十九)向中央银行借款

| 类别 | 本集团及本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 中央银行款项 | 18,500,000 | 7,300,000 |
| 合计 | 18,500,000 | 7,300,000 |

说明:中国人民银行向本集团提供流动性支持。

(二十)同业及其他金融机构存放款项

| 类别 | 本集团 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 境内银行同业 | 67,330,991 | 84,932,477 |
| 境内非银行金融机构 | 209,451,544 | 211,432,250 |
| 合计 | 276,782,535 | 296,364,727 |

| 类别 | 本行 | |
|---|---|---|
| | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
| 境内银行同业 | 67,384,653 | 85,208,833 |
| 境内非银行金融机构 | 209,451,544 | 211,432,250 |
| 合计 | 276,836,197 | 296,641,083 |

(二十一) 拆入资金

| 类别 | 本集团及本行 | |
|---|---