

山东农村商业银行资产负债表

鲁农商会01表

编制单位：济南农村商业银行汇总

月报 2019年06月30日

币种：全币种

单位：元

资产：	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
现金及存放中央银行款项	001			负债：	031		
存放同业款项	002	7,849,949,086.49	9,350,490,706.39	向中央银行借款	032	340,000,000.00	340,000,000.00
贵金属	003	7,317,315,399.54	1,722,490,119.20	同业及其他金融机构存放款项	033	12,427,461,310.47	8,782,723,224.85
拆出资金	004			拆入资金	034	20,624,100.00	13,726,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	005	319,491,048.23	494,150,400.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	035		
衍生金融资产	006	11,432,205,913.55	2,343,941,362.93	衍生金融负债	036		
买入返售金融资产	007			卖出回购金融资产款	037	1,440,000,000.00	4,210,070,000.00
应收利息	008	72,756,000.00	4,402,461,000.00	吸收存款	038	72,798,393,378.91	71,866,790,127.84
其他应收款	009	144,591,446.92	378,404,549.47	应付职工薪酬	039	279,842,652.36	390,130,691.56
发放贷款和垫款	010	185,442,036.27	131,214,400.85	应交税费	040	19,998,354.18	86,833,189.26
持有待售资产	011	53,991,010,113.24	51,231,469,073.74	应付利息	041	1,352,308,247.05	1,441,468,438.90
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	012			其他应付款	042	130,697,201.24	359,131,172.45
以摊余成本计量的金融资产	013	9,178,060,769.66	18,313,101,471.67	预计负债	043		
长期股权投资	014	5,360,807,349.89	6,315,962,694.89	应付债券	044	2,530,885,294.29	2,499,261,923.44
投资性房地产	015			其中：优先股	045		
固定资产	016			递延所得税负债	046		
在建工程	017	590,670,146.45	545,181,407.61	其他负债	047	10,806,312.68	97,310,725.10
无形资产	018	63,168,224.78	63,168,224.78	负债合计	048	91,351,016,851.18	90,087,445,893.40
长期待摊费用	019	33,154,079.60	29,404,698.34	所有者权益（或股东权益）：	049		
抵债资产	020	13,975,876.32	12,678,475.45	股本	050	3,785,600,000.00	3,640,000,003.00
递延所得税资产	021	733,043,921.97	523,764,846.97	其他权益工具	051		
其他资产	022	14,350,744.39	29,232,252.63	其中：优先股	052		
	023	33,621,171.11	2,623,870.54	资本公积	053	584,627,633.09	569,031,928.26
	024			减：库存股	054		
	025			其他综合收益	055	-111,147,730.05	-131,292,553.74
	026			盈余公积	056	175,573,798.84	175,543,461.06
	027			一般风险准备	057	1,250,735,940.42	1,250,735,940.42
	028			未分配利润	058	297,206,834.93	298,274,883.06
	029			所有者权益（或股东权益）合计	059	5,982,596,477.23	5,802,293,662.06
资产总计	030	97,333,613,328.41	95,889,739,555.46	负债和所有者权益（或股东权益）总计	060	97,333,613,328.41	95,889,739,555.46

行长（主任）：

处长（科长）：

复核：辛志智

制表：张悦

山东农村商业银行利润表

鲁农商会02表

编制单位：济南农村商业银行汇总

月报

2019年06月30日

币种：全币种

单位：元

行次	项 目	本期金额	上期金额
001	一、营业收入	1,065,271,098.67	1,198,281,709.47
002	利息净收入	694,140,003.57	555,642,908.09
003	利息收入	1,645,052,142.68	1,524,084,084.35
004	利息支出	950,912,139.11	968,441,176.26
005	手续费及佣金净收入（净支出以“-”号填列）	-4,621,312.16	5,030,156.82
006	手续费及佣金收入	80,781,259.02	16,870,532.23
007	手续费及佣金支出	85,402,571.18	11,840,375.41
008	投资收益（损失以“-”号填列）	543,788,869.99	640,306,212.21
009	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
010	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-173,473,895.67	-8,141,123.72
011	汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,206,011.44	1,639,660.20
012	其他业务收入	3,231,421.50	1,311,115.48
013	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	2,492,780.39
014	其他收益		
015	二、营业支出	708,215,908.55	860,508,364.54
016	税金及附加	15,064,729.97	11,630,387.01
017	业务及管理费	383,151,178.58	398,877,977.53
018	资产减值损失	310,000,000.00	450,000,000.00
019	其他业务成本		
020	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,055,190.12	337,773,344.93
021	加：营业外收入	909,242.97	10,466,585.38
022	减：营业外支出	539,345.24	809,241.27
023	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,425,087.85	347,430,689.04
024	减：所得税费用	67,533,690.90	67,661,815.33
025	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,891,396.95	279,768,873.71
026	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,891,396.95	279,768,873.71
027	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
028	六、每股收益：		
029	（一）基本每股收益	0.08	0.08
030	（二）稀释每股收益	0.00	0.00
031	七、其他综合收益	20,144,823.69	268,356,177.16
032	其中：（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
033	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	20,144,823.69	268,356,177.16
034	八、综合收益总额	310,036,220.64	548,125,050.87

行长（主任）：

处长（科长）：

复核：辛志智

制表：张悦

山东农村商业银行现金流量表

鲁农商会03表

币种：全币种 单位：元

编制单位：济南农村商业银行汇总

半年报

2019年06月30日

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	001		
客户存款和同业存放款项净增加额	002	6,752,034,464.28	3,714,924,083.09
向中央银行借款净增加额	003	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	004	181,557,051.77	137,134,195.95
收取利息、手续费及佣金的现金	005	1,797,929,947.62	1,566,002,211.23
收到其他与经营活动有关的现金	006	19,240,605.97	606,207,292.12
经营活动现金流入小计	007	8,750,762,069.64	6,024,267,782.39
客户贷款及垫款净增加额	008	3,278,820,114.50	6,521,384,498.16
存放中央银行和同业款项净增加额	009	3,887,347,276.73	-1,441,746,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金	010	967,592,933.17	1,003,544,577.89
支付给职工以及为职工支付的现金	011	370,434,284.96	391,578,840.41
支付的各项税费	012	226,880,677.17	202,985,445.99
支付其他与经营活动有关的现金	013	149,395,657.89	-23,334,189.63
经营活动现金流出小计	014	8,880,470,944.42	6,654,412,772.82
经营活动产生的现金流量净额	015	-129,708,874.78	-630,144,990.43
	016		
二、投资活动产生的现金流量：	017		
收回投资收到的现金	018	22,832,440,752.27	2,513,837,362.47
取得投资收益收到的现金	019	865,395,119.70	549,369,144.58
收到其他与投资活动有关的现金	020	0.00	2,492,780.39
投资活动现金流入小计	021	23,697,835,871.97	3,065,699,287.44
投资支付的现金	022	21,777,395,185.19	6,541,450,025.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	023	79,538,797.10	84,609,687.70
支付其他与投资活动有关的现金	024	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	025	21,856,933,982.29	6,626,059,713.29
投资活动产生的现金流量净额	026	1,840,901,889.68	-3,560,360,425.85
	027		
三、筹资活动产生的现金流量：	028		
吸收投资收到的现金	029		14,585,570.75
发行债券收到的现金	030	0.00	8,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	031	0.00	79,983.85
筹资活动现金流入小计	032	0.00	8,984,665,554.60
偿还债务支付的现金	033	2,190,000,000.00	7,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	034	260,710,008.57	478,258,743.90
支付其他与筹资活动有关的现金	035	0.00	70,722.62
筹资活动现金流出小计	036	2,450,710,008.57	8,118,329,466.52
筹资活动产生的现金流量净额	037	-2,450,710,008.57	866,336,088.08
	038		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	039	855,867.66	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	040	-738,661,126.01	-3,324,169,328.20
加：期初现金及现金等价物余额	041	12,996,864,204.07	36,990,313,598.26
六、期末现金及现金等价物余额	042	12,258,203,078.06	33,666,144,270.06

行长（主任）：

处长（科长）：

复核：

制表：

印立

温琰

李志刚

张悦