



# 资产负债表

编制单位：乌鲁木齐银行股份有限公司

2024年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
资产：		
现金及存放中央银行款项	9,336,523,393.32	9,905,382,139.79
存放同业及其他金融机构款项	933,901,079.85	2,527,067,190.31
贵金属		
拆出资金	8,627,644,095.45	7,164,772,405.67
衍生金融资产		
买入返售金融资产	9,016,116,709.39	4,177,165,657.98
发放贷款及垫款	115,916,447,443.71	108,285,054,841.17
金融投资：	74,010,689,696.63	76,823,653,854.45
交易性金融资产	7,834,117,416.93	8,155,127,674.73
债权投资	18,815,358,135.30	25,771,121,879.87
其他债权投资	47,338,310,214.67	42,874,500,370.12
其他权益工具投资	22,903,929.73	22,903,929.73
长期股权投资		
投资性房地产	20,523,742.69	22,876,571.22
固定资产	983,186,623.79	1,026,493,280.96
在建工程	101,066,957.93	83,010,353.40
使用权资产	116,524,805.62	127,333,801.03
无形资产	289,844,023.05	271,431,085.98
商誉		
递延所得税资产	1,014,538,708.34	1,014,538,708.34
其他资产	196,718,872.53	144,072,635.34
资产总计	220,563,726,152.30	211,572,852,525.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 资产负债表(续)

编制单位: 乌鲁木齐银行股份有限公司

2024年9月30日

金额单位: 人民币元

项	期末余额	年初余额
负债:		
向中央银行借款	2,477,805,347.94	2,054,581,559.97
同业及其他金融机构存放款项	4,263,010,250.53	6,672,140,335.55
拆入资金	392,228,666.67	2,201,540,916.67
衍生金融负债		
交易性金融负债		
卖出回购金融资产款	9,743,612,908.70	8,502,581,937.80
吸收存款	145,945,120,234.45	141,683,517,721.80
应付职工薪酬	86,008,537.98	212,714,118.33
应交税费	77,083,260.08	73,756,468.56
应付债券	38,683,808,691.30	32,193,060,227.20
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	95,465,451.92	109,177,537.15
预计负债	24,566,035.26	185,239,859.00
递延所得税负债	217,295,769.79	217,295,769.79
其他负债	792,700,100.17	678,559,464.14
负债合计	202,798,705,254.79	194,784,165,915.96
所有者权益:		
股本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,399,024,405.21	4,399,024,405.21
减: 库存股		
其他综合收益	1,006,278,686.58	495,456,016.07
盈余公积	1,849,586,381.41	1,849,586,381.41
一般风险准备	2,865,495,196.51	2,540,881,511.92
未分配利润	3,644,636,227.80	3,503,738,295.07
所有者权益合计	17,765,020,897.51	16,788,686,609.68
负债和所有者权益总计	220,563,726,152.30	211,572,852,525.64

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人



# 利润表

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

2024年1-9月

金额单位：人民币元

目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,146,183,883.26	3,457,543,928.03
利息净收入	1,835,723,922.54	2,675,143,083.48
利息收入	5,086,790,869.43	6,969,900,824.26
利息支出	3,251,066,946.89	4,294,757,740.78
手续费及佣金净收入	114,421,502.45	109,108,009.70
手续费及佣金收入	136,512,909.63	151,259,827.77
手续费及佣金支出	22,091,407.18	42,151,818.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,035,871,503.46	585,227,261.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	151,842,775.17	79,281,298.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-71,442.32	1,107,553.06
其他业务收入	4,440,155.03	5,062,853.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-970,431.32	-1,168,493.32
其他收益	4,925,898.25	3,782,361.43
二、营业支出	2,209,359,085.81	2,178,204,219.41
税金及附加	35,270,621.82	44,795,470.36
业务及管理费	802,120,254.95	1,375,985,688.16
信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	1,371,235,375.20	756,338,658.94
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
其他业务成本	732,833.84	1,084,401.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	936,824,797.45	1,279,339,708.62
加：营业外收入	3,946,938.59	11,667,022.74
减：营业外支出	9,838,634.91	3,861,669.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	930,933,101.13	1,287,145,062.35
减：所得税费用	113,432,563.67	250,270,472.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,500,537.46	1,036,874,589.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	817,500,537.46	1,036,874,589.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	160,291,904.53	160,291,904.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,421,097.37	9,421,097.37
1. 计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	9,421,097.37	9,421,097.37
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	150,870,807.16	150,870,807.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	208,038,434.34	208,038,434.34
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	7,433,685.67	7,433,685.67
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-64,601,312.85	-64,601,312.85
七、综合收益总额	977,792,441.99	1,197,166,494.20
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

宇任思印

主管会计工作负责人：

华张印敏

会计机构负责人：

岳林



# 现金流量表

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

2024年1-9月

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	2,101,875,901.91	5,732,690,944.83
向中央银行借款净增加额	423,392,000.00	554,839,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,242,113,000.00	7,800,000,000.00
客户贷款及垫款净减少额		
存放中央银行和同业款项净减少额	1,831,008,567.22	576,073,076.65
拆出资金净减少额		
返售业务净减少额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	417,305,846.58	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,153,313,274.51	5,534,977,508.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,652,930.20	41,439,138.48
经营活动现金流入小计	10,182,661,520.42	20,240,019,668.67
客户存款和同业存放款项净减少额		
向中央银行借款净减少额		
拆入资金净减少额	1,808,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净减少额		
客户贷款及垫款净增加额	8,130,612,585.48	10,396,580,655.20
存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净增加额	5,560,000,000.00	620,000,000.00
返售业务净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		138,400,994.50
支付利息、手续费及佣金的现金	2,791,704,405.44	2,702,518,079.62
支付给职工以及为职工支付的现金	660,465,326.50	860,220,267.36
支付的各项税费	319,300,045.99	453,940,127.27
支付其他与经营活动有关的现金	303,126,876.41	414,988,919.91
经营活动现金流出小计	19,573,209,239.82	17,186,649,043.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,390,547,719.40	3,053,370,624.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,831,267,191.36	43,690,583,815.19
取得投资收益收到的现金	2,139,171,592.40	1,820,908,469.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,287.10	426,410.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,971,075,070.86	45,511,918,694.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,269,803.35	151,873,375.29
投资支付的现金	39,571,609,723.49	57,639,643,314.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,668,879,526.84	57,791,516,689.41
投资活动产生的现金流量净额	4,302,195,544.02	-12,279,597,994.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行其他权益工具收到的现金		
发行债券收到的现金	48,340,339,008.30	46,787,792,028.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,340,339,008.30	46,787,792,028.74
偿还债务支付的现金	42,490,000,000.00	43,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,872,628.53	309,834,227.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
赎回其他权益工具支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,293,253.05	47,771,717.91
筹资活动现金流出小计	42,814,165,881.58	43,897,605,945.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,526,173,126.72	2,890,186,083.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,380.65	653,143.31
五、现金及现金等价物净增加额	437,409,570.69	-6,335,388,143.30
加：年初现金及现金等价物余额	13,221,911,598.17	19,557,299,741.47
六、期末现金及现金等价物余额	13,659,321,168.86	13,221,911,598.17

法定代表人：

李任思

主管会计工作负责人：

华敬

会计机构负责人：

岳林