(上接 D126 版)

滨化集团股份有限公司，成立于 1998 年 5 月 21 日，公司类型为股份有限公司（上市公司），法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号，注册资本 172,763.72 万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股 7.44%、张忠正持股 6.30%等。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠、食品添加剂氢氧化钠、甘油及其他化工产品的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造等。截至 2021 年 9 月末，总资产 166.08 亿元，净资产 99.18 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入 65.39 亿元，净利润 14.11 亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

(九)华商基金管理有限公司

1.基本情况

华商基金管理有限公司，成立于 2005 年 12 月 20 日，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人陈牧原，注册地址为北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层，注册资本为 10,000 万元，其中华龙证券股份有限公司持股 46%、深圳市五洲协和投资有限公司持股 34%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2021 年末，总资产 14.61 亿元，净资产 11.78 亿元，2021 年度实现营业收入 6.33 亿元，净利润 0.81 亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司监事。

(十)山东省城市商业银行合作联盟有限公司

1.基本情况

山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于 2008 年 8 月 13 日，法定代表人朱锋，企业类型为有限责任公司，注册地址为山东省济南市高新东区科创路 1001 号，注册资本 55,242 万元。主营业务为银行 IT 系统、IT 产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训，经银保监会批准的其他业务。截至 2021 年末，总资产 148,526 万元，净资产 62,568 万元，2021 年度实现主营业务收入 91,452 万元，净利润 640 万元。

2.关联关系

本行高级管理人员为该公司监事。

(十一)威海广泰空港设备股份有限公司

1.基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司，成立于 1996 年 9 月 19 日，企业类型为股份有限公司，法定代表人李文轩，注册地址为山东省威海市环翠区黄河街 16 号，注册资本为 53,455.85 万元，其中新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持股比例 27.23%，李光太持股比例 12.60%。主营范围为特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；各类工程建设活动等。截至 2021 年 9 月末，总资产 537,925 万元，净资产 344,822 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 226,397 万元，实现净利润 30,828 万元。

2.关联关系

本行监事为该公司董事。

(十二)山东中创软件商用中间件股份有限公司

1.基本情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于 2002 年 12 月 27 日，企业类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址为济南市历下区千佛山东路 41-1 号，注册资本为 6,378.85 万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股 55%。主营范围为计算机、软件及配套设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询等。截至 2021 年末，总资产 31,408 万元，净资产 28,685 万元，2021 年度实现营业收入 11,824 万元，净利润 3,378 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

(十三)济宁银行股份有限公司

1.基本情况

济宁银行股份有限公司，成立于 2001 年 7 月 30 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址为济宁市金宇路 6 号，注册资本 285,785 万元，其中济宁市财政局持股 16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。2021 年 9 月末，总资产 1,414.97 亿元，净资产 106.04 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入 27.09 亿元，净利润 7.21 亿元。

2.关联关系

本行联营企业。

(十四)德州银行股份有限公司

1.基本情况

德州银行股份有限公司，成立于 2004 年 12 月 16 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址为德州市三八东路 1266 号，注册资本 162,500 万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股 44%、德州市财政局持股 11.69%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至 2021 年末，总资产 677.69 亿元，净资产 50.35 亿元，2021 年度实现营业收入 12.35 亿元，净利润 2.27 亿元。

2.关联关系

本行联营企业。

(十五)澳洲联邦银行

1.基本情况

澳洲联邦银行成立于 1911 年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为 48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行的产品及服务包括零售业务、私人银行、公司业务、机构业务、财富管理、保险和投资业务。截至 2021 年末，总资产 11,498.13 亿澳元，净资产 746.63 亿澳元，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间实现营业收入 122.65 亿澳元，税后净利润为 58.70 亿澳元。

2.关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的主要股东。

(十六)成安齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李江，注册地址为河北省成安县政府街西段路南，注册资本 4,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 3.93 亿元，净资产 0.35 亿元，2021 年度实现营业收入 0.14 亿元，净利润 0.05 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(十七)磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址为河北省磁县友谊北大街路西 1 幢，注册资本 4,200 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 2.11 亿元，净资产 0.23 亿元，2021 年度实现营业收入 0.10 亿元，净利润 0.03 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(十八)登封齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址为登封市嵩山路北段负一巷 1 号，注册资本 7,000 万元，其中本行持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 3.96 亿元，净资产 0.70 亿元，2021 年度实现营业收入 0.21 亿元，净利润 0.09 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(十九)邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文伟，注册地址为河北省邯郸市邯山区滏东南大街 226 号、228 号、230 号，注册资本 6,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 2.62 亿元，净资产 0.26 亿元，2021 年度实现营业收入 0.09 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十)济源齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 2 月 22 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加亨，注册地址为济源市济水大街东段 66 号，注册资本 12,000 万元，其中本行持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 17.44 亿元，净资产 1.88 亿元，2021 年度实现营业收入 0.66 亿元，净利润 0.26 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十一)魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨森，注册地址为河北省魏县魏城镇东壁西路 53 号，注册资本 5,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 3.74 亿元，净资产 0.55 亿元，2021 年度实现营业收入 0.25 亿元，净利润 0.11 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十二)兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址为河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本 5,000 万元，其中本行持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 5.61 亿元，净资产 0.58 亿元，2021 年度实现营业收入 0.28 亿元，净利润 0.09 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十三)石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 30 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角 B 区，注册资本 6,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 5.22 亿元，净资产 0.59 亿元，2021 年度实现营业收入 0.19 亿元，净利润 0.06 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十四)渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 5 月 24 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人郝玺，注册地址为渑池县新华国际小区 2#-04、2#-05 商铺，注册资本 5,000 万元，其中本行持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至 2021 年末，总资产 2.97 亿元，净资产 0.43 亿元，2021 年度实现营业收入 0.12 亿元，净利润 0.04 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十五)涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人赵保良，注册地址为河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商 2-04，注册资本 6,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 2.63 亿元，净资产 0.56 亿元，2021 年度实现营业收入 0.10 亿元，净利润 0.03 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十六)温县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址为河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区 9 号楼 AB 户，注册资本 4,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 5.10 亿元，净资产 0.48 亿元，2021 年度实现营业收入 0.23 亿元，净利润 0.09 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十七)辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 20 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省辛集市安定大街 1 号，注册资本 5,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 3.40 亿元，净资产 0.43 亿元，2021 年度实现营业收入 0.10 亿元，净利润 0.03 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十八)伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 4 月 10 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋栓来，注册地址为河南省洛阳市伊川县文化北路东侧 132 号，注册资本 6,000 万元，其中本行持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至 2021 年末，总资产 6.94 亿元，净资产 0.96 亿元，2021 年度实现营业收入 0.40 亿元，净利润 0.15 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(二十九)永城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王兵，注册地址为河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门 1#2#3# 商铺，注册资本 8,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 7.27 亿元，净资产 0.95 亿元，2021 年度实现营业收入 0.30 亿元，净利润 0.10 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(三十)邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址为河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金池小区 1-2 门市，注册资本 4,000 万元，本行持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 5.05 亿元，净资产 0.45 亿元，2021 年度实现营业收入 0.30 亿元，净利润 0.10 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(三十一)章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

1.基本情况

章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，公司类型为其他股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路 1529 号 2 幢，注册资本 10,406 万元，其中本行持股 41%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2021 年末，总资产 42.52 亿元，净资产 2.70 亿元，2021 年度实现营业收入 1.19 亿元，净利润 0.38 亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

(三十二)山大地纬软件股份有限公司

1.基本情况

山大地纬软件股份有限公司，成立于 1992 年 11 月 19 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李庆忠，注册地址为山东省济南市章丘区文博路 1579 号，注册资本 40,000.98 万元。主营业务为计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；计算机设备租赁等。截至 2021 年末，总资产 17.21 亿元，净资产 12.73 亿元，2021 年度实现营业收入 6.35 亿元，净利润 1.04 亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

(三十三)关联自然人

本行关联自然人包括：

根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括中国银保监会和中国证监会定义的关联自然人，具体如下：

1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

2. 持有或控制本行 5%以上股权的，或持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

5.上述第 1 至 4 项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

7.持有或控制本行 5%以上股权的（或者持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

8.本行内部工作人员；

9.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形的自然人；

10.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易定价政策

公司的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意将关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2022-016

齐鲁银行股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 2022 年第一季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

三、本行法定代表人及董事长黄家栋、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人高永生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

五、第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,634,076		18.00
净利润	910,184		19.98
归属于上市公司股东的净利润	903,921		20.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	893,619		19.88
经营活动产生的现金流量净额	2,395,349		不适用
基本每股收益(元/股)	0.17		-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17		-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17		-5.56
加权平均净资产收益率(%)(年化)	11.54		下降 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)	11.38		下降 1.92 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	453,130,202	433,413,706	4.55
归属于上市公司股东的所有者权益	33,004,228	32,356,625	2.00

注：1、"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额
政府奖励及补助	14,805
资产处置损益	56
久悬款项收入	689
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-513
非经常性损益合计	15,037
减：所得税影响额	3,759
少数股东损益影响额(税后)	976
非经常性损益净额	10,302

注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）的规定计算。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位：千元　币种：人民币

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,395,349	-1,180,725	不适用	主要是卖出回购金融资产款现金流出较上年同期减少。

二、经营情况分析

2022 年一季度，面对国内经济下行压力加大、疫情反复等各种不稳定因素，本行认真贯彻落实党中央各项决策部署，持续提升服务实体经济质效，夯实发展基础，各项工作扎实推进，经营业绩稳中向好。

业务规模稳健增长。报告期末，本行资产总额 4,531.30 亿元，较上年末增加 197.16 亿元，增长 4.55%；贷款总额 2,326.71 亿元，较上年末增加 160.48 亿元，增长 7.41%，占资产总额比例 51.35%，较上年末提升 1.37 个百分点。负债总额 4,198.72 亿元，较上年末增加 190.63 亿元，增长 4.76%；存款总额 3,103.27 亿元，较上年末增加 173.23 亿元，增长 5.91%。

经营效益稳步提升。面对资产收益率下行趋势，本行持续加大低成本存款营销和央行资金运用，引导负债结构优化，压降负债成本率。报告期内，本行实现营业收入 26.34 亿元，同比增长 18.00%，其中利息净收入 19.56 亿元，同比增长 14.34%；手续费及佣金净收入 3.82 亿元，同比增长 36.96%，手续费及佣金净收入在营业收入中占比提高 2.01 个百分点，其中贸金和理财收入增势良好；实现净利润 9.10 亿元，同比增长 19.98%；每股收益 0.17 元，同比下降 5.56%，主要是本行 2021 年 6 月首次公开发行 A 股股票对本期指标摊薄影响。

资产质量保持平稳。通过严格授信准入、完善贷后管理、管控逾期贷款等措施，资产质量进一步夯实，报告期末，本行不良贷款率 1.33%，较上年末下降 0.02 个百分点；拨备覆盖率 259.29%，较上年末提高 5.34 个百分点；贷款拨备率 3.44%，较上年末提高 0.01 个百分点。

战略协同渐显成效。公司金融方面，深入对接省市重点项目，加速推进优质客户增信，加大债券投资协同力度，增强客户综合服务能力；落地济南市住房公积金归集项目，中标省市多地国库现金管理定期存款，拓宽低成本存款来源。零售金融方面，推进理财代销业务，开展优质客群团办，提升客户体验；加强按揭资源交叉营销和多场景云平台营销，着力经营儿童、银发、新市民等特色客群，不断培育客户基础。普惠金融方面，优化产品、审批、定价流程，加大银担"总对总""专精特新""瞪羚""小巨人"批量营销；制定科创金融改革实施方案和发展规划，加快科技金融专营机构建设，打造科创金融特色。县域金融方面，通过进一步完善县乡村"三位一体"服务网络，丰富"一县一品"特色业务，支持国家级农业优势特色产业发展，推动县域金融向更广更深的领域拓展。

三、补充信息与数据

(一) 主要业务数据

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
资产总额	453,130,202	433,413,706	4.55
贷款总额	232,670,556	216,622,400	7.41
其中：公司贷款	154,744,393	141,994,460	8.98
个人贷款	65,916,030	63,393,112	3.98
票据贴现	12,010,133	11,234,828	6.90
贷款损失准备	7,995,524	7,424,059	7.70
负债总额	419,871,559	400,808,930	4.76
存款总额	310,326,790	293,003,493	5.91
其中：公司存款	171,907,649	168,500,399	2.02
个人存款	138,419,141	124,503,094	11.18

注：上述"存款"、"贷款"均不包含应计利息。

(二) 补充财务指标

单位：%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
不良贷款率	1.33	1.35	-0.02
拨备覆盖率	259.29	253.95	5.34
拨贷比	3.44	3.43	0.01
单一最大客户贷款比率	4.67	4.62	0.05
最大十家客户贷款比率	24.03	19.56	4.47
存贷比	59.75	58.50	1.25
流动性比例	81.60	80.89	0.71
成本收入比	27.60	26.27	1.33
净利差	1.83	1.93	-0.10
净息差	1.93	2.02	-0.09
资产利润率(年化)	0.82	0.77	0.05

注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

（1）不良贷款率 =（次级类贷款 + 可疑类贷款 + 损失类贷款）/ 各项贷款 × 100%

（2）拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款余额 × 100%

（3）拨贷比 = 贷款减值准备 / 各项贷款余额 × 100%

（4）单一最大客户贷款比率 = 最大一家客户贷款余额 / 资本净额 × 100%

（5）最大十家客户贷款比率 = 最大十家客户贷款余额 / 资本净额 × 100%

（6）存贷比 = 各项贷款余额 / 各项存款余额 × 100%，按照银监会于 2014 年 6 月 30 日发布实施的《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

（7）流动性比例 = 流动性资产余额 / 流动性负债余额 × 100%

（8）成本收入比 =（业务及管理费 + 其他业务支出）/ 营业收入 × 100%

（9）净利差 =（利息收入 / 生息资产平均余额 - 利息支出 / 付息负债平均余额）× 100%

净息差 = 利息净收入 / 生息资产平均余额 × 100%

（10）资产利润率（年化）= 税后利润 / 资产平均余额 × 100% × 折年系数

(三) 资本构成情况

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心一级资本	27,658,305	26,992,317	665,988
核心一级资本扣除项目	11,372	16,357	-4,985
核心一级资本净额	27,646,933	26,975,960	670,973
其他一级资本	5,519,674	5,517,237	2,437
其他一级资本扣除项目	0	0	0
一级资本净额	33,166,607	32,493,196	673,411
二级资本	9,411,727	10,285,198	-873,471
二级资本扣除项目	0	0	0
资本净额	42,578,333	42,778,394	-200,061
加权风险资产	289,518,832	279,412,079	10,106,753
其中：信用风险加权资产	273,040,426	263,186,454	9,853,972
市场风险加权资产	559,309	306,528	252,781
操作风险加权资产	15,919,097	15,919,097	0
核心一级资本充足率(%)	9.55	9.65	-0.10
一级资本充足率(%)	11.46	11.63	-0.17
资本充足率(%)	14.71	15.31	-0.6

注：上述数据和指标按照《商业银行资本管理办法（试行）》等监管规定计算。

(四) 杠杆率情况

单位：千元　币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
一级资本净额	33,166,607	32,493,196	31,360,257	33,746,457
调整后的表内外资产余额	536,370,250	515,992,064	496,368,344	478,092,759
杠杆率(%)	6.18	6.30	6.32	7.06

注：上述数据和指标按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》要求计算。

(五) 净稳定资金比例情况

单位：千元　币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
可用的稳定资金	319,290,242	305,652,518	287,152,759
所需的稳定资金	230,509,339	221,702,732	213,144,170
净稳定资金比例(%)	138.52	137.87	134.72

注：上述数据根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露。

(六) 流动性覆盖率情况

单位：千元　币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
合格优质流动性资产	76,960,887	79,502,951	80,706,648
未来 30 天现金净流出量	36,432,702	38,348,113	44,365,534
流动性覆盖率(%)	211.24	207.32	181.91

注：上述数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露。

(七) 贷款五级分类情况

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期末		上年度末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常贷款	225,131,430	96.76	209,479,145	96.70
关注贷款	4,455,448	1.91	4,219,796	1.95
不良贷款	3,083,678	1.33	2,923,459	1.35
次级贷款	1,674,310	0.72	1,410,637	0.65
可疑贷款	1,129,869	0.49	1,241,587	0.57
损失贷款	279,499	0.12	271,235	0.13
合计	232,670,556	100.00	216,622,400	100.00

四、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,874			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
澳洲联邦银行	境外法人	737,124,358	16.09	737,124,358	无	0
济南市国有资产运营有限公司	国有法人	422,500,000	9.22	422,500,000	无	0
兖矿能源集团股份有限公司	国有法人	357,320,000	7.80	357,320,000	无	0
济南城市建设投资集团有限公司	国有法人	259,708,785	5.67	259,708,785	无	0
重庆华宇集团有限公司	境内非国有法人	254,795,642	5.56	254,795,642	质押	56,450,000
济南西城置业有限公司	国有法人	183,170,000	4.00	183,170,000	无	0
济钢集团有限公司	国有法人	169,800,000	3.71	169,800,000	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	153,535,058	3.35	153,535,058	无	0
山东三庆置业有限公司	境内非国有法人	143,820,000	3.14	143,820,000	质押	86,150,000
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	129,314,059	2.82	129,314,059	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				股份种类		数量
陈秋华		4,219,200		人民币普通股		4,219,200
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		3,044,100		人民币普通股		3,044,100
中国银行股份有限公司－华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金		2,268,900		人民币普通股		2,268,900
富国基金管理有限公司－社保基金一五零一组合		2,188,731		人民币普通股		2,188,731
香港中央结算有限公司		1,801,390		人民币普通股		1,801,390
申万宏源证券有限公司		1,749,500		人民币普通股		1,749,500
黄文玲		1,630,300		人民币普通股		1,630,300
招商证券股份有限公司－天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金		1,543,900		人民币普通股		1,543,900
徐志刚		1,312,231		人民币普通股		1,312,231
华泰证券股份有限公司		1,092,634		人民币普通股		1,092,634
上述股东关联关系或一致行动的说明		本行前十名股东关联关系：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制；济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制。 本行未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）		不适用。				

五、其他提醒事项

经山东银保监局批准，2022 年 3 月，本行全额赎回了"齐鲁银行股份有限公司 2017 年二级资本债券"。该债券于 2017 年 3 月 28 日发行完毕，发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.69%，该债券设有发行人赎回选择权，本行可在本期债券第 5 个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。

经本行于 2021 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第十四次会议及 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本行拟公开发行 A 股可转换公司债券。2022 年 3 月，本行收到《山东银保监局关于齐鲁银行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（鲁银保监复〔2022〕131 号），山东银保监局同意本行公开发行不超过人民币 80 亿元的 A 股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。2022 年 3 月，本行收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对本行公开发行 A 股可转换公司债券申请予以受理。该事项尚待中国证券监督管理委员会核准。

六、季度财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
现金及存放中央银行款项	30,371,414	36,908,874
货币资金		
结算备付金		
存放同业款项	3,063,296	2,700,296
贵金属		
拆出资金	899,415	719,001
衍生金融资产	345,754	343,227
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,199,610	2,999,652
持有待售资产		
发放贷款和垫款	225,584,649	210,221,216
金融投资：		
交易性金融资产	23,806,933	22,265,974
债权投资	97,545,490	94,189,857
其他债权投资	61,504,527	55,728,632
其他权益工具投资	48,535	48,535
长期股权投资	1,353,003	1,334,030
投资性房地产		
固定资产	1,754,027	1,779,909
在建工程	288,936	283,400
使用权资产	651,624	629,557
无形资产	16,373	20,258
商誉		
递延所得税资产	2,545,871	2,535,368
长期待摊费用	104,607	124,400
其他资产	1,046,138	581,520
资产总计	453,130,202	433,413,706
负债：		
短期借款		
向中央银行借款	30,522,507	26,971,578
同业及其他金融机构存放款项	9,060,442	10,786,968
拆入资金	1,728,927	1,901,980
交易性金融负债	0	29,356
衍生金融负债	365,772	363,638
卖出回购金融资产款	18,836,790	19,491,883
吸收存款	316,105,319	298,458,056
应付职工薪酬	1,129,988	1,050,520
应交税费	455,588	619,385
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	420,505	420,291
长期借款		
应付债券	40,186,506	39,653,532
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	628,657	584,888
递延所得税负债		
其他负债	430,558	476,855
负债合计	419,871,559	400,808,930
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,580,833	4,580,833
其他权益工具	5,499,245	5,499,245
其中：优先股		
永续债	5,499,245	5,499,245
资本公积	8,305,471	8,305,471
减：库存股		
其他综合收益	570,082	706,401
盈余公积	1,944,909	1,944,909
一般风险准备	5,110,161	5,110,161
未分配利润	6,993,527	6,209,605
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,004,228	32,356,625
少数股东权益	254,415	248,151
所有者权益(或股东权益)合计	33,258,643	32,604,776
负债和所有者权益(或股东权益)总计	453,130,202	433,413,706

法定代表人及董事长：黄家栋　　行长及主管财务工作负责人：张华　　财务部门负责人：高永生

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,634,076	2,232,201
利息净收入	1,955,542	1,710,237
利息收入	4,216,965	3,639,498
利息支出	2,261,423	1,929,261
手续费及佣金净收入	382,150	279,022
手续费及佣金收入	405,037	296,107
手续费及佣金支出	22,887	17,085
投资收益(损失以"-"号填列)	256,920	179,469
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,847	15,946
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)		
其他收益	14,805	8,881
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,236	45,124
汇兑收益(损失以"-"号填列)	24,612	11,498
其他业务收入	2,227	994
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56	-3,024
二、营业总支出	1,612,519	1,371,133
税金及附加	26,799	22,422
业务及管理费	725,939	627,082
信用减值损失	858,816	720,592
其他资产减值损失		
其他业务成本	965	1,037
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,021,557	861,068
加：营业外收入	735	6,081
减：营业外支出	558	290
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,021,734	866,859
减：所得税费用	111,550	108,275
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	910,184	758,584
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	910,184	758,584
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	903,921	752,937
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,263	5,647
六、其他综合收益的税后净额	-136,319	35,770
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,319	35,770
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新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		
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	-136,319	35,770
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-875	3,420
2.其他债权投资公允价值变动	-29,604	34,990
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-105,840	-2,640
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	773,865	794,354
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,602	788,707
归属于少数股东的综合收益总额	6,263	5,647
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18

法定代表人及董事长：黄家栋　　行长及主管财务工作负责人：张华　　财务部门负责人：高永生

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	15,573,366	18,753,045
向中央银行借款净增加额	3,519,266	3,255,643
存放中央银行和同业款项净减少额		160,757
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,961,894	3,852,574
拆入资金净增加额		81,118
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	142,004	1,063,681
经营活动现金流入小计	24,196,530	27,166,818
客户贷款及垫款净增加额	16,259,151	16,687,705
存放中央银行和同业款项净增加额	619,157	
为交易目的而持有的金融负债净减少额	29,356	728
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额	185,000	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,598,129	1,380,510
卖出回购资产净减少额	656,600	9,317,141
拆入资金净减少额	173,036	
支付给职工及为职工支付的现金	408,709	418,836
支付的各项税费	354,968	301,199
支付其他与经营活动有关的现金	1,517,075	241,424
经营活动现金流出小计	21,801,181	28,347,543
经营活动产生的现金流量净额	2,395,349	-1,180,725
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,529,737	21,635,200
取得投资收益收到的现金	36,482	89,025
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202	4,728
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	14,566,421	21,728,953
投资支付的现金	24,623,435	30,719,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,081	59,986
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	24,653,516	30,779,786
投资活动产生的现金流量净额	-10,087,095	-9,050,833
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,499,506
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	8,870,347	17,830,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,870,347	20,329,506
偿还债务支付的现金	8,600,000	12,014,010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,247	52,667
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,257	9,213
筹资活动现金流出小计	8,770,504	12,075,890
筹资活动产生的现金流量净额	99,843	8,253,616
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,319	-14,839
五、现金及现金等价物净减少额	-7,600,222	-1,992,781
加：期初现金及现金等价物余额	19,175,616	16,638,976
六、期末现金及现金等价物余额	11,575,394	14,646,195

法定代表人及董事长：黄家栋　　行长及主管财务工作负责人：张华　　财务部门负责人：高永生

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
现金及存放中央银行款项	29,381,590	35,876,988
货币资金		
结算备付金		
存放同业款项	2,708,062	2,356,649
贵金属		
拆出资金	899,415	719,001
衍生金融资产	345,754	343,227
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,199,610	2,999,652
持有待售资产		
发放贷款和垫款	216,604,430	202,256,870
金融投资：		
交易性金融资产	23,806,933	22,265,974
债权投资	97,545,490	94,189,857
其他债权投资	61,504,527	55,728,632
其他权益工具投资	48,535	48,535
长期股权投资	2,062,907	2,043,934
投资性房地产		
固定资产	1,718,708	1,743,528
在建工程	282,376	277,437
使用权资产	610,308	589,174
无形资产	15,884	19,556
商誉		
递延所得税资产	2,517,786	2,507,283
长期待摊费用	90,021	110,671
其他资产	1,017,994	576,129
资产总计	443,360,330	424,653,097
负债：		
短期借款		
向中央银行借款	29,864,367	26,344,010
同业及其他金融机构存放款项	12,135,296	13,231,520
拆入资金	1,728,927	1,901,980
交易性金融负债	0	29,356
衍生金融负债	365,772	363,638
卖出回购金融资产款	18,836,790	19,491,883
吸收存款	304,533,498	288,469,616
应付职工薪酬	1,110,945	1,026,110
应交税费	433,930	595,162
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	419,607	419,607
长期借款		
应付债券	40,186,506	39,653,532
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	589,242	547,162
递延所得税负债		
其他负债	419,036	464,096
负债合计	410,623,916	392,537,672
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,580,833	4,580,833
其他权益工具	5,499,245	5,499,245
其中：优先股		
永续债	8,304,744	5,499,245
资本公积	8,304,744	8,304,744
减：库存股		
其他综合收益	570,082	706,401
盈余公积	1,944,909	1,944,909
一般风险准备	5,043,225	5,043,225
未分配利润	6,793,376	6,036,068
所有者权益(或股东权益)合计	32,736,414	32,115,425
负债和所有者权益(或股东权益)总计	443,360,330	424,653,097

法定代表人及董事长：黄家栋　　行长及主管财务工作负责人：张华　　财务部门负责人：高永生

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,508,236	2,128,277
利息净收入	1,832,432	1,607,487
利息收入	4,039,686	3,498,374
利息支出	2,207,254	1,890,887
手续费及佣金净收入	382,932	279,881
手续费及佣金收入	404,926	295,937
手续费及佣金支出	21,994	16,056
投资收益(损失以"-"号填列)	256,920	179,469
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,847	15,946
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)		
其他收益	11,310	6,866
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,236	45,124
汇兑收益(损失以"-"号填列)	24,612	11,498
其他业务收入	2,210	976
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56	-3,024
二、营业总支出	1,530,403	1,301,878
税金及附加	26,386	22,250
业务及管理费	673,270	580,199
信用减值损失	830,000	698,548
其他资产减值损失		
其他业务成本	747	881
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	977,833	826,399
加：营业外收入	566	6,061
减：营业外支出	395	92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	978,004	832,368
减：所得税费用	100,696	99,798
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	877,308	732,570
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	877,308	732,570
(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	-136,319	35,770
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新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		
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	-136,319	35,770
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-875	3,420
2.其他债权投资公允价值变动	-29,604	34,990
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-105,840	-2,640
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	740,989	768,340

法定代表人及董事长：黄家栋　　行长及主管财务工作负责人：张华　　财务部门负责人：高永生

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

(下转 D128 版)