

东营银行股份有限公司 2020 年度报告

第一节 重要提示

一、东营银行股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、本行年度财务报告已经信永中和会计师事务所根据国内会计准则，出具了标准无保留意见审计报告。

三、本行董事长高传星、行长陶文军、财务部门负责人吴顺青，保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

本报告中“本行”“本公司”均指东营银行股份有限公司。

第二节 基本情况简介

一、法定中文名称：东营银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）

中文简称：东营银行

法定英文名称：DONGYING BANK Co.,LTD

英文简称：DONGYING BANK

二、法定代表人：高传星

三、董事会秘书：李德星

四、工商登记信息：

注册登记日期：2005 年 8 月 22 日

注册登记地点：山东省东营市东营区府前大街 87-1 号

注册资本：贰拾柒亿叁仟柒佰捌拾贰万捌仟贰佰玖拾柒元

统一社会信用代码：91370000732595249Q

五、本公司网站：www.dyccb.net

六、客服及投诉电话：0546-96588/400-6296588

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

(单位: 人民币千元)

项目	金额
利润总额	558,145
净利润	448,053
营业利润	556,898
投资收益	16,940
营业外收支净额	1,246

数据来源: 2020 年度审计报告附表《利润表》。

二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

(单位: 人民币千元)

项目	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	127,662,059	109,223,214	103,794,647
总负债	116,699,159	100,974,773	97,151,092
股东权益	10,962,900	8,248,441	6,643,554
每股净资产 (人民币元)	3.09	3.01	2.98
营业收入	2,423,832	2,171,474	2,165,705
成本收入比 (%)	34.86	37.47	35.6

数据来源: 2018、19、20 年度审计报告附表《利润表》及财务报表附注。

三、截止报告期末前三年补充财务数据

(单位: 人民币千元)

项目	2020 年	2019 年	2018 年
存款总额	99,163,148	81,652,808	69,067,549
贷款总额	64,768,261	53,193,388	43,055,705
其中: 短期贷款	36,318,425	30,764,227	29,347,817
贴现	1,077,366	472,023	419,045
中长期贷款	27,372,470	21,957,138	13,288,844

数据来源: 2018、19、20 年度审计报告财务报表附注中存贷款数据。

四、截止报告期末前三年补充财务指标

主要指标 (%)		2020 年		2019 年		2018 年	
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
资本充足率		13.03	12.92	12.87	12.27	12.31	11.51
存贷款比例		65.31	68.21	65.15	64.15	62.34	63.55
资产流动性比例		62.39	68.06	67.5	70.01	73.16	54.49
拆借资金 比例	拆入资金比例	1.26	1.64	0.34	0.72	1.14	1.82
	拆出资金比例	0	0.09	0	0	0.01	0.24
单一最大客户贷款比例		8.00	8.13	8.23	9.10	8.35	8.72

数据来源：2018、19、20 年度审计报告财务报表附注及非现场监管报告。

五、贷款投放前五位行业

(单位：人民币千元)

序号	行业	余额	占比
1	制造业	21,427,739	33.08%
2	交通运输、仓储和邮政业	17,228,897	26.60%
3	建筑业	6,744,373	10.41%
4	租赁和商务服务业	6,088,590	9.40%
5	信息传输、计算机服务和软件业	2,043,364	3.15%

数据来源：2020 年度审计报告财务报表附注中发放贷款和垫款数据。

六、风险资产损失准备情况

(单位：人民币千元)

项目	金额
期初余额	1,680,553
报告期计提	982,155
报告期转入	14,634
报告期核销	1,356,422
减值贷款折现回拨	5,241
期末余额	1,315,679

数据来源：2020 年度审计报告财务报表附注中损失准备数据。

七、报告期内资本充足率变化情况

(单位: 人民币千元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
核心一级资本	8,464,314	8,248,441
二级资本	1,813,754	2,656,031
资本净额	12,750,694	10,877,705
其中: 核心一级资本净额	8,438,355	8,221,674
加权风险资产	97,826,288	84,511,387
核心一级资本充足率 (%)	8.63	9.73
资本充足率 (%)	13.03	12.87

数据来源: 2020 年度审计报告财务报表附注中资本管理数据。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、现任董事、监事、高级管理人员构成情况

姓名	职务	性别	任期
高传星	董事长	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
陶文军	董事、行长	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
李德星	董事、董事会秘书、副行长	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
武兴亮	董事	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
刘晓东	董事	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
赵洪修	董事	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
张海川	独立董事	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
雷玮	独立董事	女	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
张丽华	独立董事	女	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
巴树青	独立董事	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
杨玉华	监事长	女	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
宋士平	职工监事	男	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
巩克禄	职工监事	男	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
苟学友	股东监事	男	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
胡维翊	外部监事	男	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
李颖	外部监事	女	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
林丽	外部监事	女	2020 年 8 月至 2023 年 8 月
许庆波	副行长	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
王媛	副行长	女	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
张爱民	首席审计官	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
韩念华	行长助理	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月

石钦勇	行长助理	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月
张建国	首席风险官	男	2020 年 12 月至 2023 年 12 月

二、董事、监事在股东及股东关联单位任职情况

姓名	任职单位名称	担任的职务
刘晓东	鑫都集团有限公司	董事长
赵洪修	山东金达源集团有限公司	董事长
武兴亮	东营区财金控股集团有限公司	党委书记、董事长
苟学友	山东和利时石化科技开发有限公司	副总经理

三、独立董事、外部监事在除本公司以外单位任职的情况

姓名	本公司职务	任职单位名称	职务
雷玮	独立董事	长城人寿保险股份有限公司	独立董事
张海川	独立董事	北京卓裕投资顾问有限公司、青岛海石资产管理有限公司	总经理、董事长
巴树青	独立董事	中明（山东）审计师事务集团有限公司、山东中明工程咨询有限公司、山东中明会计师事务所有限公司、山东中明税务师事务所有限公司	董事长
张丽华	独立董事	山东财经大学金融学院	教授
李颖	外部监事	山东大学经济学院	教授
胡维翊	外部监事	北京市天铎律师事务所	主任
林丽	外部监事	中国银行业协会金融科技实验室	首席专家

四、报告期内经营层成员分工情况

姓名	金融从业年限	分工
陶文军	21	主持经营层工作，分管计划财务部
李德星	25	分管综合部、零售金融部、网络金融部、信息技术部、电子银行部、小企业专营中心。
许庆波	23	分管人力资源部、行政事务部、机构建设部、授信审批部。
王媛	12	分管公司金融部、国际业务部、资金同业部、资产管理部、特种资产管理部。
张爱民	33	分管审计部、助农网点业务。
韩念华	27	负责滨州分行工作。
石钦勇	27	负责烟台分行工作。

张建国	28	分管运营管理部、合规部、风险管理部、营业部。
-----	----	------------------------

五、董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

2020年8月，本行股东大会选举陶文军、李德星、武兴亮、雷玮、巴树青、张丽华同志担任董事，其任职资格已于2020年12月7日经中国银行业监督管理委员会山东监管局审核通过。

（二）监事变动情况

2020年8月，本行职工代表大会、股东大会选举杨玉华、巩克禄、苟学友、胡维翊、林丽为本行监事。

第五节 公司治理状况

一、公司治理的概况

本行根据《公司法》《商业银行法》等法律法规以及监管机构的部门规章制度，构建了“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为执行机构的有效公司治理架构。

二、关于股东和股东大会

本行无控股股东。本行严格按照《公司章程》的要求召开股东大会，报告期内本行召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议通过议案13项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。山东领先律师事务所对本行股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

三、关于董事与董事会

本行董事的任职符合《公司法》《商业银行法》以及监管机构的规定。报告期内，董事会由10名董事组成，全体董事勤勉尽职，认真出席会议并审议各项议案，有效发挥决策职能，维护全体股东和本行整体利益。

本行董事会下设战略委员会、薪酬和提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、消费者权益保护工作委员会等六个专门委员会。报告期内，各专

门委员会依据《公司章程》《董事会议事规则》及各自的《议事规则》开展工作，履行职责，增强了董事会决策的科学性和合理性。

2020年，本行严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规要求召集、召开董事会，共审议通过议案107项。

四、关于监事和监事会

报告期内本行监事会由7名监事组成，其任职资格和选聘程序均符合《公司章程》和法律法规的要求。监事会设立监督委员会和提名委员会。

监事会严格依法组织召开监事会会议，切实履行监督职能，确保会议程序、会议内容符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，报告期内监事会共审议通过议案31项。

五、薪酬政策及对高级管理人员的考评、激励约束机制

本行建立了较为健全科学合理的薪酬管理组织架构，董事会下设薪酬和提名委员会，主任委员由独立董事担任，报告期内召开会议3次。本行薪酬政策以合规性、科学性、向一线倾斜、体现激励与约束为基本原则，依据全行经营情况、财务状况及人才现状等确定合理的薪酬定位。建立以绩效为基础的浮动薪酬发放机制，绩效考评坚持以稳健经营、合规引领、战略导向、综合平衡、统一执行为原则，将经营成果、风险管理、内控管理等作为重要考核指标。薪酬实施动态管理，建立长中短期薪酬体系，保证本行激励机制支撑全行战略发展。

第六节 董事会报告

一、2020年董事会重点工作情况

（一）切实发挥战略决策职能。坚持稳中求进、进中求优的工作基调，坚持“一二三四五”的总体发展思路不放松，确立“稳增长、严管理、强风控、调结构、求突破”的工作方针，推动东营银行高质量发展再上新台阶。

（二）不断完善公司治理机制。切实推进公司治理与党的领导融合统一，完成董事会换届，公司治理人员结构不断优化。严格按照相关法律法规和章程规定，组织筹备公

司治理各层次会议，完成信息披露、利润分配、新任董事任职资格报备等工作。

（三）突出抓好风险防控工作。制定年度风险管理政策，明确风险偏好和管理目标，不断完善异地分行风险总监派驻机制，建立起独立垂直的风险管控组织架构。扎实开展“行业规范建设深化年活动”“市场乱象整治‘回头看’”等工作，合规管理实现常态化。

（四）资本管理能力不断提升。科学制定中长期资本规划，完成年度规划评估，资本管理的长效机制更加完善。加强资本补充，成功发行二级资本债券 8 亿元、无固定期限资本债券 25 亿元，资本实力进一步壮大。

二、2021 年董事会工作思路

2021 年董事会工作的指导思想是：坚持审慎稳健的工作理念，按照“一二三四五”的工作思路，充分发挥决策引领作用，以战略实施为抓手，以转型发展为主线，以机制改革为动力，以科技创新为支撑，以全面风险管理为保障，着力提升现代化治理水平，着力提升市场竞争力，着力提升全面风险管控能力，保持规模质量效益协调发展，全面开启东营银行高质量发展新征程。

三、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照法律法规和本公司章程的规定参加股东大会、董事会及专门委员会会议，就相关议题充分发表独立客观的意见，未对公司本年度的董事会议案和其他事项提出异议。

第七节 监事会报告

一、2020 年监事会工作开展情况

（一）科学推进监事会工作，不断提升监事会监督职能。一是高质量完成监事会换届。二是积极组织参与“三会一层”的会议和活动。三是科学评估我行发展战略执行情况。四是高标准完成 2019 年度履职评价工作。五是依法行使对经营层工作重大事项监督。六是加强监事会制度修订。

（二）监事会对依法运作情况、财务报告真实情况、关联交易情况、内控制度建设

情况、股东大会决议执行情况等发表独立意见。

二、2021年监事会工作思路

2021年，监事会工作的总要求是：全面贯彻落实各级监管会议精神，坚持行党委的统一领导，围绕我行确立的工作思路、经营管理目标和工作任务开展工作，积极作为，攻坚克难，不断完善监事会工作方式方法，积极防化风险，有效提升监事会监督职能，主动参与支持全行重点工作，为全面开启东营银行高质量发展新征程贡献力量。

三、外部监事工作情况

报告期内，外部监事严格按照法律法规和本公司章程的规定参加监事会会议、列席董事会及股东大会全部会议，及时了解本行总体发展情况以及依法合规履职情况，切实发挥了外部监事监督职能。

第八节 风险管理情况

一、各类风险及管理

（一）信用风险

本行信用风险管理架构科学合理，董事会、监事会、经营层职责明确，并建立了分支机构、授信管理部门、风险合规与审计部门为架构的风险三道防线体系。本行紧密配合国家发展战略制定行业和区域发展规划，优先选择重点行业、重点项目，将贷款主要集中投向优质客户和优质项目。2020年末，本行不良贷款率1.63%，资产质量保持稳定。

（二）流动性风险

本行建立了较为有效的流动性风险管理治理结构，制定了《东营银行流动性风险管理办法》《东营银行流动性风险管理政策》等办法，建立了较为完善的流动性风险限额体系，上线了流动性风险管理系统。报告期末，各项流动性风险指标良好，均满足监管要求，流动性比例优于监管评级满分值标准。

（三）市场风险

本行所面对的主要市场风险是利率风险和汇率风险。本行坚持审慎稳健的投资策略，对外汇净敞口根据每天的资金运营情况进行平仓处理，未开展外汇交易、远期外汇

交易、黄金交易等，整体的汇率风险较小。本行采用标准法计量市场风险资本要求，市场风险资本充足。

（四）操作风险

本行将内控合规管理与操作风险管理有机结合，切实强化内控合规检查，按照“业务发展制度先行”原则，搭建了较为完善的内控合规制度体系。2020年，本行开展了“行业规范建设深化年”等活动，通过合规培训、案防测试及印发《东营银行合规风险提示》等方式，有效降低操作风险和合规风险。

（五）声誉风险

本行持续推进声誉风险主动管理，健全声誉风险防控机制，加大正面宣传力度，正确引领舆论导向，树立良好企业形象，切实提升声誉风险防控能力。报告期内，声誉风险态势总体平稳。

（六）国别风险

本行尚未在其他国家设立分支机构，尚未对国别风险进行评估。但是针对国际业务，在本行相关办法中进行了规定，通过对信贷环境、偿债能力、风险限额等因素的监测，提高对国别风险的预警，从而规避国别风险。

（七）其他风险

本行其他风险主要包括：信息科技风险、银行账户利率风险等。针对其他风险，本行分别制定了相应风险管理办法和风险管理体系，实现对此类风险的识别、计量、监测和控制，确保风险可控。

二、内部控制情况

根据《东营银行2020年度内部评价报告》，于内部控制评价报告基准日，本行不存在内部控制重大缺陷与重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、全面审计情况

本行内部审计紧密围绕年度工作重点，以业务合规审计为基础，逐步向风险审计转变，全年完成各类审计项目43个。审计内容涵盖授信业务、柜面业务、同业业务以及

信息科技管理等方面，被审计单位涉及潍坊分行、济南分行、青岛分行、广饶支行、西城支行等 41 家分支机构，审计范围两年内覆盖全部管辖行，有效促进了全行风险管理水平的提升。

第九节 重要事项

一、股东及股份变动情况

（一）股权结构及变动情况

股份类型	股东户数	股数（股）	增减（股）	持股比例
国家股	1	422,371,145	0	15.43%
境内法人及团体股	118	2081804312	-198788	76.04%
自然人股	890	233652840	198788	8.53%
合计	1009	2737828297	0	100.00%

（二）前十大股东持股情况

序号	股东名称	股权性质	年末持股（股）	持股比例
1	东营市财政局	国家	422,371,145	15.4272%
2	东营区财金投资发展有限责任公司	国有	260,331,112	9.5087%
3	山东鑫都置业有限公司	法人	235,480,717	8.6010%
4	东营华联石油化工厂有限公司	法人	133,881,507	4.8901%
5	山东金达源集团有限公司	法人	122,950,233	4.4908%
6	山东天信集团有限公司	法人	120,621,148	4.4057%
7	垦利城市建设开发投资有限公司	国有	100,000,000	3.6525%
8	东营市融资担保有限公司	国有	93,064,025	3.3992%
9	东营市垦利区自来水公司	国有	87,481,727	3.1953%
10	万达集团股份有限公司	法人	77,225,000	2.8207%

二、增加或减少注册资本、分立合并事项

报告期内，本行无增加或减少注册资本事项，无分立合并事项。

三、重大关联交易事项

本行严格按照监管机构的有关规定和本行制定的《东营银行关联交易管理办法》与主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人开展关联交易。报告期末，本行与全部关联方的关联交易均为一般授信业务，表内外授信敞口余额共计 11.32 亿元。本行关联交易均按照一般商业原则进行，有关交易公平合理，贷款定价严格按照监管要求并参考同业水平，符合我行和股东的整体利益，授信类关联交易严格执行了银监会关于禁止向关联方发放无担保授信的规定，且按五级分类划分均为正常。

四、小微企业金融服务情况

本行进一步优化网点布局，为广大中小企业及个人客户提供更加优质、高效的服务，东营银行在总行设立小企业专营中心，淄博分行成立张店小微支行。通过建立专业化营业机构，持续践行普惠金融，积极履行支小助微、服务市民、服务民生的社会责任，不断升级优化金融服务模式，充分运用科技金融手段，引领全行小微信贷业务转型，助推区域经济社会协调可持续发展。

五、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、聘任和解聘会计师事务所情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按中国会计准则对本公司 2020 年度的经营状况进行审计。

七、本行董事、高级管理人员接受处罚情况

报告期内，本公司董事、高级管理人员无受到相关监管部门和司法部门的处罚的情况发生。

七、逾期未偿还债务情况

报告期末，公司无逾期未偿还债务。

八、对外投资情况

报告期内，公司持有山东省城市商业银行合作联盟有限公司股份 3240 万股，持股比例 6.45%。

九、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及吸收合并事项。

第十节 财务报告

本行 2020 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计标准审计，出具了无保留意见的“XYZH/2021SZAB10259”审计报告。

附表：资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

第十一节 备查材料目录

- 一、年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、行长、财务负责人的会计报表。
- 三、审计报告原件。
- 四、公司章程。

资产负债表

编制单位：东营银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产		
现金及存放中央银行款项	12,476,331,415.51	10,469,590,361.79
存放同业及其他金融机构款项	5,066,245,662.00	6,121,893,465.54
贵金属		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,250.96	
衍生金融资产		
买入返售金融资产	986,000,000.00	1,799,800,000.00
应收利息	1,128,869,684.16	1,009,793,117.09
持有待售资产		
发放贷款及垫款	63,694,009,222.98	51,646,826,214.83
可供出售金融资产	6,484,575,735.96	5,040,514,830.18
持有至到期投资	21,385,228,361.13	17,062,208,229.37
应收款项类投资	12,422,986,779.99	13,580,504,973.60
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	814,144,062.44	1,051,881,736.55
无形资产	47,383,395.51	80,917,627.06
商誉		
递延所得税资产	290,794,973.76	317,525,054.64
其他资产	2,865,488,474.03	1,041,757,939.06
资产总计	127,662,059,018.43	109,223,213,549.70

资产负债表（续）

编制单位：东营银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债		
向中央银行借款	1,369,891,878.43	300,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	711,690,512.42	670,798,051.18
拆入资金	1,256,597,600.00	275,533,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,250.96	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	3,074,191,200.00	-
吸收存款	99,163,148,213.10	81,652,807,950.14
应付职工薪酬	118,358,934.82	125,293,492.67
应交税费	75,382,800.17	114,412,582.15
应付利息	921,060,795.09	894,146,655.67
持有待售负债		
预计负债		
应付债券	6,569,246,537.75	13,406,776,220.50
递延所得税负债		-
其他负债	3,439,589,978.79	3,535,004,879.88
负债合计	116,699,159,701.53	100,974,772,882.19
股东权益：		
股本	2,737,828,297.00	2,737,828,297.00
减：库存股		-
其他权益工具	2,498,584,905.66	
其中：优先股		
永续债	2,498,584,905.66	
资本公积	1,390,720,522.00	1,390,720,522.00
其他综合收益	1,760,554.96	12,984,617.14
盈余公积	998,141,270.33	932,412,931.62
一般风险准备	1,456,825,053.76	1,353,074,481.70

未分配利润	1,879,038,713.19	1,821,419,818.05
股东权益合计	10,962,899,316.91	8,248,440,667.51
负债和股东权益总计	127,662,059,018.44	109,223,213,549.70

利 润 表

编制单位：东营银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年
一、营业收入	2,423,831,934.15	2,171,473,732.32
利息净收入	2,221,598,803.91	2,035,260,666.87
利息收入	5,513,042,336.13	5,074,600,040.64
利息支出	3,291,443,532.22	3,039,339,373.77
手续费及佣金净收入	99,879,456.22	96,175,721.24
手续费及佣金收入	157,869,954.07	145,647,807.02
手续费及佣金支出	57,990,497.85	49,472,085.78
投资收益	16,939,517.64	3,347,305.43
其中：对联营企业及合营企业的投资收益	-	
净敞口套期收益	-	
公允价值变动损益	-	
汇兑收益	15,198,706.02	34,884,133.54
资产处置收益	64,644,155.40	382,456.03
其他收益	4,000,000.00	-
其他业务收入	1,571,294.96	1,423,449.21
二、营业支出	1,866,933,523.04	1,685,425,780.90
税金及附加	39,890,496.07	31,690,144.71
业务及管理费	844,888,159.39	813,702,390.14
资产减值损失	982,154,867.58	840,033,246.05
信用减值损失	-	
其他业务成本	-	-
三、营业利润	556,898,411.11	486,047,951.42
加：营业外收入	4,429,979.49	6,503,370.26
减：营业外支出	3,183,775.96	350,304.98
四、利润总额	558,144,614.64	492,201,016.70
减：所得税费用	110,091,777.84	73,739,916.18
五、净利润	448,052,836.80	418,461,100.52
归属于母公司所有者的净利润	448,052,836.80	418,461,100.52
少数股东损益		
（一）持续经营净利润	448,052,836.80	418,461,100.52
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益	-11,224,062.18	925,466.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益项目		

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项目	-11,224,062.18	925,466.44
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		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-11,224,062.18	925,466.44
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	436,828,774.62	419,386,566.96
归属于母公司所有者的综合收益	436,828,774.62	419,386,566.96
归属于少数股东的综合收益		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.16	0.15
(二) 稀释每股收益	0.16	0.15

现金流量表

编制单位：东营银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	11,114,042,765.75	5,972,874,891.24
向中央银行借款净增加额	1,069,891,878.43	-200,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,000,162,685.08	3,584,716,145.99
拆入资金净增加额	981,064,550.00	-534,324,550.00
回购业务资金净增加额	3,074,191,200.00	-2,571,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	-209,827,233.72	1,001,383,588.84
经营活动现金流入小计	20,029,525,845.54	7,253,650,076.07
客户贷款及垫款净增加额	12,599,942,695.13	10,750,246,796.57
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,308,589,653.44	-6,321,229,983.61
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	-	
返售业务资金净增加额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,192,244,520.62	2,841,593,628.70
支付给职工及为职工支付的现金	665,167,590.36	398,537,757.20
支付的各项税费	158,540,620.96	125,591,129.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,273,822,228.63	851,242,881.52
经营活动现金流出小计	17,581,128,002.26	8,645,982,209.93
经营活动产生的现金流量净额	2,448,397,843.28	-1,392,332,133.85
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	37,655,411,022.13	40,189,093,247.46
取得投资收益收到的现金	1,542,667,544.37	1,760,982,064.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,138,204.08	382,456.03
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	39,632,216,770.58	41,950,457,768.34
投资支付的现金	42,532,652,458.47	42,162,811,104.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,634,125.44	131,950,328.37
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	42,752,286,583.91	42,294,761,433.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,120,069,813.33	-344,303,664.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到现金	-	1,210,231,000.00
发行债券收到的现金	3,298,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,231,000.00
筹资活动现金流入小计	3,298,500,000.00	1,216,462,000.00

偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	130,159,024.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,233,843.99	27,831,295.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,337,233,843.99	157,990,320.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,961,266,156.01	1,058,471,679.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,711,154.22	3,118,642.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,277,883,031.75	-675,045,476.02
加：期初现金及现金等价物余额	6,215,841,860.70	6,890,887,336.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,493,724,892.45	6,215,841,860.70

2.盈余公积转增股本											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
四、本年年末余额	2,737,828,297.00	-	2,498,584,905.66	-	1,390,720,522.00	-	1,760,554.96	998,141,270.33	1,456,825,053.76	1,879,038,713.20	10,962,899,316.90

2020 年度

金额单位：人民币元

[illegible]

3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
四、本年年末余额	2,737,828,297.00	-	-	-	1,390,720,522.00	-	12,984,617.14	932,412,931.63	1,353,074,481.70	1,821,419,818.05	8,248,440,667.51