资 产 负 债 表

编制单位：鹰潭农村商业银行股份有限公司　　报表类型：本外币合并报表　　期间：2025年06月　　单位：元　　币种：人民币(CNY)

项　　目	行次	期初余额	期末余额	项　　目	行次	期初余额	期末余额
资　产：				负　债：			
现金及存放中央银行款项	1	1,653,318,246.71	1,621,084,328.63	向中央银行借款	23	1,720,000,000.00	400,364,319.00
存放联行款项	2			联行存放款项	24		
存放同业款项	3	184,966,448.11	184,343,974.19	同业及其他金融机构存放款项	25		
贵金属	4	375,809.88	166,089.03	拆入资金	26		
拆出资金	5	1,296,343,043.10	1,597,133,183.88	交易性金融负债	27		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	28		
买入返售金融资产	7			卖出回购金融资产款	29	1,070,185,342.46	750,037,602.75
发放贷款和垫款	8	25,776,267,607.64	25,652,981,985.50	吸收存款	30	29,646,016,369.01	31,260,021,864.44
金融投资：	9			应付职工薪酬	31	66,385,437.67	28,057,192.90
交易性金融资产	10			应交税费	32	24,839,211.89	22,623,715.27
债权投资	11	5,465,684,844.25	5,154,014,634.96	租赁负债	33	20,444,567.76	20,280,770.49
其他债权投资	12			预计负债	34	318,760.59	346,545.83
其他权益工具投资	13			应付债券	35		
长期股权投资	14	82,444,500.00	80,770,000.00	递延所得税负债	36		
投资性房地产	15	11,679,351.13	11,335,627.88	其他负债	37	25,246,507.06	27,740,613.21
固定资产	16	202,866,115.51	196,713,520.54	负债总计	38	32,573,436,196.44	32,509,472,623.89
在建工程	17	620,431.14	1,418,583.98	所有者权益：			
使用权资产	18	22,859,141.47	21,364,369.89	实收资本（股本）	39	1,459,448,646.00	1,459,448,646.00
无形资产	19	89,444,535.74	85,935,002.61	其中：法人股本	40	1,097,972,460.00	1,097,972,460.00
递延所得税资产	20			自然人股本	41	361,476,186.00	361,476,186.00
其他资产	21	133,596,999.20	196,241,461.72	其他权益工具	42		
				资本公积	43	147,770,454.38	147,770,454.38
				减：库存股	44		
				其他综合收益	45	34,653,019.72	27,951,867.38
				盈余公积	46	237,127,299.17	237,127,299.17
				一般风险准备	47	317,076,213.24	317,076,213.24
				未分配利润	48	150,955,244.93	104,655,658.75
				归属于母公司所有者权益合计	49	2,347,030,877.44	2,294,030,138.92
				少数股东权益	50		
				所有者权益合计	51	2,347,030,877.44	2,294,030,138.92
资产总计	22	34,920,467,073.88	34,803,502,762.81	负债及所有者权益总计	52	34,920,467,073.88	34,803,502,762.81

法定代表人：骆晓玲　　主要会计工作负责人：席连泉　　会计机构负责人：倪玲霞

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

利 润 表

编制单位：鹰潭农村商业银行股份有限公司　　报表类型：本外币合并报表　　期间：2025年06月　　单位：元　　币种：人民币(CNY)

项目名称	行次	上年同期数	本年累计数	项目名称	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	442,405,365.42	462,310,211.83	五、净利润（亏损以“-”号填列）	28	10,000,000.00	12,003,959.83
（一）利息净收入	2	383,428,798.98	333,678,626.84	（一）按经营持续性分类：	29		
利息收入	3	678,827,719.95	600,550,392.50	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	10,000,000.00	12,003,959.83
利息支出	4	295,398,920.97	266,871,765.66	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31		
（二）手续费及佣金净收入	5	1,664,973.22	4,176,281.90	（二）按所有权归属分类：	32		
手续费及佣金收入	6	6,891,940.95	6,753,955.41	1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33	10,000,000.00	12,003,959.83
手续费及佣金支出	7	5,226,967.73	2,577,673.51	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34		
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	8	55,143,684.87	123,486,967.29	六、其他综合收益的税后净额	35	4,149,750.30	-6,701,152.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9			归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	4,149,750.30	-6,701,152.34
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）	10	53,143,877.07	64,499,541.63	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37		
（四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11			1. 重新计量设定受益计划变动额	38		
（五）其他收益	12	88,090.25	106,776.76	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39		
（六）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13			3. 其他权益工具投资公允价值变动	40		
（七）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14	-6,386.75	195,299.45	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
（八）其他业务收入	15	303,415.78	666,259.59	（二）将重分类进损益的其他综合收益	42	4,149,750.30	-6,701,152.34
（九）资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	1,782,789.07		1. 权益法下可转损益的其他综合收益	43		
二、营业支出	17	386,410,192.33	388,205,353.60	2. 其他债权投资公允价值变动	44	3,305,501.94	-1,510,701.57
（一）税金及附加	18	11,121,002.48	4,714,224.41	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
（二）业务及管理费	19	126,900,101.06	136,525,150.90	4. 其他债权投资信用损失准备	46	844,248.36	-5,190,450.77
（三）信用减值损失	20	247,610,871.96	246,094,553.29	5. 现金流量套期储备	47		
（四）其他资产减值损失	21	266,289.78		6. 外币财务报表折算差额	48		
（五）其他业务成本	22	511,927.05	871,425.00	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	55,995,173.09	74,104,858.23	七、综合收益总额	50	14,149,750.30	5,302,807.49
加：营业外收入	24	6,664,147.91	265,085.30	归属于母公司所有者的综合收益总额	51	14,149,750.30	5,302,807.49
减：营业外支出	25	9,388,158.66	1,939,127.87	归属于少数股东的综合收益总额	52		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	26	53,271,162.34	72,430,815.66	八、每股收益：	53		
减：所得税费用	27	43,271,162.34	60,426,855.83	（一）基本每股收益	54		
				（二）稀释每股收益	55		

法定代表人：骆晓玲　　主要会计工作负责人：席连泉　　会计机构负责人：倪玲霞

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

现金流量表

编制单位：鹰潭农村商业银行股份有限公司　　2025年01月到06月　　报表类型：本外币合并报表　单位：元

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资支付的现金	26	3,604,926,347.47	920,668,646.27
客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,198,522,279.00	1,614,236,558.60	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	8,264,375.01	8,135,184.38
向中央银行借款净增加额	3	155,273,266.00	-1,319,635,681.00	支付其他与投资活动有关的现金	28		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流出小计	29	3,613,190,722.48	928,803,830.65
收取利息、手续费及佣金的现金	5	572,661,013.57	527,264,532.98	投资活动产生的现金流量净额	30	-558,457,443.12	508,865,021.34
回购业务资金净增加额	6	-250,000,000.00	-320,000,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	31		
收到其他与经营活动有关的现金	7	-80,808,165.36	-153,478,339.87	吸收投资收到的现金	32		
经营活动现金流入小计	8	1,595,648,393.21	348,387,070.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
客户贷款及垫款净增加额	9	813,849,334.55	-45,916,686.77	取得借款收到的现金	34		
存放中央银行和同业款项净增加额	10	45,037,717.91	5,863,953.54	发行债券收到的现金	35		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11			收到其他与筹资活动有关的现金	36		
拆出资金净增加额	12	200,000,000.00	300,000,000.00	筹资活动现金流入小计	37		
返售业务资金净增加额	13			偿还债务支付的现金	38	606,349.22	574,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金	14	421,084,953.00	343,673,217.92	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	173,174.82	319,355.11
支付给职工以及为职工支付的现金	15	111,479,606.30	120,515,510.10	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40		
支付的各项税费	16	78,186,662.18	73,773,166.30	支付其他与筹资活动有关的现金	41		
支付其他与经营活动有关的现金	17	30,978,345.65	80,248,036.31	筹资活动现金流出小计	42	779,524.04	894,155.11
经营活动现金流出小计	18	1,700,616,619.59	878,157,197.40	筹资活动产生的现金流量净额	43	-779,524.04	-894,155.11
经营活动产生的现金流量净额	19	-104,968,226.38	-529,770,126.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44	6,386.75	-195,299.45
二、投资活动产生的现金流量：	20			五、现金及现金等价物净增加额	45	-664,198,806.79	-21,994,559.91
收回投资收到的现金	21	2,898,520,167.44	1,220,036,512.58	加：期初现金及现金等价物余额	46	1,108,374,717.97	281,092,205.43
取得投资收益收到的现金	22	152,429,801.95	205,924,652.90	六、期末现金及现金等价物余额	47	444,175,911.18	259,097,645.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	3,783,309.97	11,707,686.51				
收到其他与投资活动有关的现金	24						
投资活动现金流入小计	25	3,054,733,279.36	1,437,668,851.99				

法定代表人：骆晓玲　　主要会计工作负责人：席连泉　　会计机构负责人：倪玲霞

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App