

合并资产负债表(资产)

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产：		
现金及存放中央银行款项	32,013,096	30,341,292
存放同业和其他金融机构款项	1,024,775	1,282,139
拆出资金	1,002,375	499,183
买入返售金融资产		8,766,243
发放贷款和垫款	220,819,264	208,119,563
金融投资：	168,152,046	182,102,867
交易性金融资产	31,029,959	37,123,577
债权投资	105,051,421	110,140,233
其他债权投资	31,061,066	33,542,810
其他权益工具投资	1,009,600	1,296,247
长期股权投资	907,088	887,177
固定资产	1,518,579	1,538,217
使用权资产	361,337	
无形资产	81,388	78,474
商誉		
递延所得税资产	3,238,095	3,145,598
其他资产	2,157,065	2,132,380
资产总计	431,275,108	438,893,133

法定代表人：



行长：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

负债和股东权益	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债：		
向中央银行借款	42,661,350	42,016,679
同业及其他金融机构存放款项	2,224,243	3,327,636
拆入资金	73,423	269,040
卖出回购金融资产款	7,091,097	15,777,694
吸收存款	295,036,458	295,739,486
应付职工薪酬	271,517	470,068
应交税费	238,606	257,322
应付债券	55,395,843	54,407,380
租赁负债	320,332	
预计负债	83,869	78,988
递延所得税负债	2,703	78
其他负债	4,317,486	3,585,348
负债合计	407,716,927	415,929,719
股东权益：		
股本	4,127,846	4,127,846
其他权益工具	1,999,831	1,999,831
其中：优先股		
永续债	1,999,831	1,999,831
资本公积	3,260,853	3,260,853
减：库存股		
其他综合收益	-425,296	-493,196
盈余公积	1,908,057	1,908,057
一般风险准备	5,385,326	5,385,326
未分配利润	7,267,867	6,741,500
归属于母公司股东权益合计	23,524,484	22,930,217
少数股东权益	33,697	33,197
股东权益合计	23,558,181	22,963,414
负债和股东权益总计	431,275,108	438,893,133

法定代表人：

陈新印

行长：

白俊印

主管会计工作负责人：

阮绪印

会计机构负责人：

张鹏印

合并利润表

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
一、营业收入	1,680,142	5,602,492
利息收入	3,839,800	14,344,958
利息支出	2,606,725	10,327,749
利息净收入	1,233,075	4,017,209
手续费及佣金收入	229,059	1,078,533
手续费及佣金支出	66,203	188,466
手续费及佣金净收入	162,856	890,067
投资收益（损失以“-”号填列）	163,491	993,094
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,911	64,364
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,801	-325,956
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,596	1,253
其他业务收入	1,221	11,685
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7	-632
其他收益	95	15,772
二、营业支出	1,263,348	5,363,217
税金及附加	28,508	97,511
业务及管理费	387,649	2,181,524
信用减值损失	847,046	3,074,340
资产减值损失		6,977
其他业务成本	145	2,865
三、营业利润	416,794	239,275
加：营业外收入	5,818	8,488
减：营业外支出	328	30,722
四、利润总额	422,284	217,041
减：所得税费用	-111,767	-846,367
五、净利润	534,051	1,063,408
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	534,051	1,063,408
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）	533,551	1,061,733
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	500	1,675
六、其他综合收益的税后净额	60,716	-548,257
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,716	-548,257
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,398	-33,439
（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）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动	10,398	-33,439
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	50,318	-514,818
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	52,803	-504,766
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备	-2,485	-10,052
（5）现金流量套期损益的有效部分		
（6）外币财务报表折算差额		
（二）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	594,767	515,151
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	594,267	513,476
（二）归属于少数股东的综合收益总额	500	1,675

法定代表人：



行长：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
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	-2,181,415	36,225,661
向中央银行借款净增加额	636,114	41,469,747
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
存放中央银行和同业款项净减少额	331,065	
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
拆出资金净减少额	500,000	
返售业务资金净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,208,866	15,886,700
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	594,968	483,666
经营活动现金流入小计	4,089,598	94,065,774
客户贷款及垫款净增加额	13,328,013	40,711,602
存放中央银行和同业款项净增加额		3,628,573
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		500,000
返售业务资金净增加额		
向中央银行借款净减少额		
同业和其他金融机构存放款项净减少额		
拆入资金净减少额	195,605	1,581,555
回购业务资金净减少额	8,682,804	18,676,656
支付利息、手续费及佣金的现金	1,873,226	6,871,744
支付给职工以及为职工支付的现金	403,450	1,195,350
支付的各项税费	222,528	564,596
支付其他与经营活动有关的现金	305,526	731,286
经营活动现金流出小计	25,011,152	74,461,362
经营活动产生的现金流量净额	-20,921,554	19,604,412
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	14,153,748	8,834,905
取得投资收益收到的现金	126,426	1,077,054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	2,045
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	14,280,232	9,914,004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,976	251,096
投资支付的现金		13,002,221
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	21,976	13,253,317
投资活动产生的现金流量净额	14,258,256	-3,339,313
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,999,831
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金		
发行债券收到的现金	13,079,062	62,706,443
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,079,062	64,706,274
偿还债务支付的现金	12,442,822	90,241,975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,528	2,785,832
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还租赁负债支付的现金	39,930	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,400
筹资活动现金流出小计	12,669,280	93,038,207
筹资活动产生的现金流量净额	409,782	-28,331,933
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	1,194
五、现金及现金等价物净增加额	-6,253,506	-12,065,640
加：期初现金及现金等价物余额	14,132,497	26,198,137
六、期末现金及现金等价物余额	7,878,991	14,132,497

法定代表人：

陈新印

行长：

白俊印

主管会计工作负责人：

阮绪印

会计机构负责人：

张鹏印

合并股东权益变动表

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

2021年1-3月
(未经审计)

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计				
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债									其他	小计
一、上年年末余额	4,127,846		1,999,831		3,260,853		1,999,831	493,196	1,908,057	5,385,326	6,741,500	33,197	22,963,414
加：会计政策变更 前期差错更正 其他													
二、本年年年初余额	4,127,846		1,999,831		3,260,853		1,999,831	-493,196	1,908,057	5,385,326	6,741,500	33,197	22,963,414
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）								67,900			526,367	500	594,767
（一）综合收益总额								60,716			533,551	500	594,767
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
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	4,127,846		1,999,831		3,260,853		1,999,831	-425,296	1,908,057	5,385,326	7,267,867	33,697	23,558,181

法定代表人：

行长：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(资产)

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产：		
现金及存放中央银行款项	31,905,871	30,237,783
存放同业和其他金融机构款项	1,009,422	1,269,023
拆出资金	1,002,375	499,183
买入返售金融资产		8,766,243
发放贷款和垫款	219,980,437	207,334,839
金融投资：	168,049,791	182,005,536
交易性金融资产	30,927,704	37,026,246
债权投资	105,051,421	110,140,233
其他债权投资	31,061,066	33,542,810
其他权益工具投资	1,009,600	1,296,247
长期股权投资	989,428	969,517
固定资产	1,509,746	1,529,146
使用权资产	361,337	
无形资产	81,388	78,474
递延所得税资产	3,228,368	3,135,827
其他资产	2,150,911	2,127,248
资产总计	430,269,074	437,952,819

法定代表人：



行长：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(负债及股东权益)

编制单位: 汉口银行股份有限公司

单位: 人民币千元

负债和股东权益	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债:		
向中央银行借款	42,536,461	41,892,150
同业及其他金融机构存放款项	2,858,461	3,945,773
拆入资金	73,423	269,040
卖出回购金融资产款	7,091,097	15,777,694
吸收存款	293,690,813	294,468,555
应付职工薪酬	269,695	467,557
应交税费	235,844	255,079
应付债券	55,395,843	54,407,380
租赁负债	320,332	
预计负债	83,869	78,988
递延所得税负债	2,703	78
其他负债	4,370,467	3,636,505
负债合计	406,929,008	415,198,799
股东权益:		
股本	4,127,846	4,127,846
其他权益工具	1,999,831	1,999,831
其中: 优先股		
永续债	1,999,831	1,999,831
资本公积	3,258,594	3,258,594
减: 库存股		
其他综合收益	-425,296	-493,196
盈余公积	1,908,057	1,908,057
一般风险准备	5,385,326	5,385,326
未分配利润	7,085,708	6,567,562
股东权益合计	23,340,066	22,754,020
负债和股东权益总计	430,269,074	437,952,819

法定代表人:



行长:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
一、营业收入	1,663,043	5,523,514
利息收入	3,819,091	14,254,627
利息支出	2,603,118	10,316,597
利息净收入	1,215,973	3,938,030
手续费及佣金收入	229,048	1,078,502
手续费及佣金支出	66,187	188,418
手续费及佣金净收入	162,861	890,084
投资收益(损失以“-”号填列)	163,491	993,094
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,911	64,364
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	116,800	-325,956
汇兑收益(损失以“-”号填列)	2,596	1,253
其他业务收入	1,221	11,684
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7	-106
其他收益	94	15,431
二、营业支出	1,255,763	5,330,280
税金及附加	28,360	96,679
业务及管理费	380,326	2,152,374
信用减值损失	846,932	3,071,385
资产减值损失		6,977
其他业务成本	145	2,865
三、营业利润	407,280	193,234
加：营业外收入	5,814	8,447
减：营业外支出	313	30,654
四、利润总额	412,781	171,027
减：所得税费用	-112,549	-848,612
五、净利润	525,330	1,019,639
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	525,330	1,019,639
(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	60,716	-548,257
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	10,398	-33,439
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.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动	10,398	-33,439
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	50,318	-514,818
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	52,803	-504,765
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备	-2,485	-10,053
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	586,046	471,382

法定代表人：



行长：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：汉口银行股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
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	-2,241,038	36,131,471
向中央银行借款净增加额	635,753	41,408,308
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
存放中央银行和同业款项净减少额	335,407	
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
拆出资金净减少额	500,000	
返售业务资金净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,186,493	15,803,332
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,338	534,380
经营活动现金流入小计	4,066,953	93,877,491
客户贷款及垫款净增加额	13,396,334	41,068,005
存放中央银行和同业款项净增加额		3,614,225
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		500,000
返售业务资金净增加额		
向中央银行借款净减少额		
同业和其他金融机构存放款项净减少额		
拆入资金净减少额	195,605	1,581,555
回购业务资金净减少额	8,682,804	18,676,656
支付利息、手续费及佣金的现金	1,867,553	6,860,596
支付给职工以及为职工支付的现金	398,602	1,182,856
支付的各项税费	221,209	556,456
支付其他与经营活动有关的现金	355,935	770,816
经营活动现金流出小计	25,118,042	74,811,165
经营活动产生的现金流量净额	-21,051,089	19,066,326
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,153,748	8,834,905
取得投资收益收到的现金	126,426	1,077,054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	2,045
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	14,280,232	9,914,004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,971	250,549
投资支付的现金		13,012,621
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	21,971	13,263,170
投资活动产生的现金流量净额	14,258,261	-3,349,166
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,999,831
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	13,079,062	62,706,443
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,079,062	64,706,274
偿还债务支付的现金	12,314,905	89,699,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,528	2,785,832
偿还租赁负债支付的现金	39,930	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,541,363	92,485,272
筹资活动产生的现金流量净额	537,699	-27,778,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	1,194
五、现金及现金等价物净增加额	-6,255,119	-12,060,644
加：期初现金及现金等价物余额	14,115,716	26,176,360
六、期末现金及现金等价物余额	7,860,597	14,115,716

法定代表人：

陈新印

行长：

白俊印

主管会计工作负责人：

阮绪印

会计机构负责人：

张鹏印

股东权益变动表

单位：人民币千元

2021年1-3月
(未经审计)

编制单位：汉口银行股份有限公司

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,127,846		1,999,831		3,258,594		-493,196	1,908,057	5,385,326	6,567,562	22,754,020
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,127,846		1,999,831		3,258,594		-493,196	1,908,057	5,385,326	6,567,562	22,754,020
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							67,900			518,146	586,046
（一）综合收益总额							60,716			525,330	586,046
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
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	4,127,846		1,999,831		3,258,594		-425,296	1,908,057	5,385,326	7,085,708	23,340,066

法定代表人：

陈新印

行长：

傅俊印

主管会计工作负责人：

阮绪印

会计机构负责人：

张印鹏