

天津农村商业银行股份有限公司  
Tianjin Rural Commercial Bank Co.,Ltd.



二〇二一年第一季度报告  
(未经审计)

二〇二一年四月

# 天津农村商业银行股份有限公司

## 2021 年 1 季度合并及银行资产负债表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	合并		银行	
	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产</b>				
现金及存放中央银行款项	25,651,399	25,930,013	25,651,399	25,930,013
存放同业款项	3,851,432	4,232,584	3,851,432	4,232,584
拆出资金	23,607,146	24,730,498	23,968,146	24,978,498
买入返售金融资产	2,670,414	2,595,886	2,670,414	2,595,886
应收利息	不适用	3,854,112	不适用	3,852,410
发放贷款和垫款	186,594,436	174,939,114	185,878,969	174,337,861
交易性金融资产	23,740,498	不适用	24,354,038	不适用
债权投资	51,630,719	不适用	51,630,719	不适用
其他债权投资	33,079,492	不适用	33,079,492	不适用
其他权益工具投资	213,700	不适用	213,700	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	3,236,570	不适用	3,236,570
可供出售金融资产	不适用	52,321,972	不适用	52,321,972
持有至到期投资	不适用	29,929,310	不适用	29,929,310
应收款项类投资	不适用	19,690,340	不适用	20,303,880
长期股权投资	136,260	131,050	266,260	261,050
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,378,720	3,385,345	2,378,705	3,385,329
在建工程	1,292,567	277,280	1,292,567	277,280
使用权资产	156,145	不适用	156,145	不适用
无形资产	781,746	776,517	781,746	776,517
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	2,595,985	2,467,841	2,586,356	2,456,660
其他资产	1,907,647	1,097,392	1,293,244	483,348
<b>资产总计</b>	<b>360,288,306</b>	<b>349,595,824</b>	<b>360,053,330</b>	<b>349,359,168</b>

# 天津农村商业银行股份有限公司

## 2021 年 1 季度合并及银行资产负债表（续）

（除特殊注明外，金额单位均为人民币千元）

	合并		银行	
	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>负债</b>				
向中央银行借款	12,449,735	10,158,614	12,449,735	10,158,614
同业及其他金融机构存放款项	12,448,543	12,586,979	12,468,603	12,610,698
拆入资金	2,200,574	2,195,747	2,200,574	2,195,747
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	4,515	4,307	4,515	4,307
卖出回购金融资产款	15,010,047	16,234,270	15,010,047	16,234,270
吸收存款	253,236,684	235,208,921	253,236,684	235,208,921
应付职工薪酬	317,919	357,177	317,847	355,213
应交税费	421,302	686,389	418,983	684,155
应付利息	不适用	6,259,240	不适用	6,259,240
租赁负债	129,542	不适用	129,542	不适用
预计负债	133,406	-	133,406	-
应付债券	32,813,148	35,034,534	32,813,148	35,034,534
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	1,714,542	1,199,273	1,714,179	1,198,910
<b>负债总计</b>	<b>330,879,957</b>	<b>319,925,451</b>	<b>330,897,263</b>	<b>319,944,609</b>
<b>股东权益</b>				
股本	8,365,000	8,365,000	8,365,000	8,365,000
资本公积	3,189,262	3,172,548	3,189,262	3,172,548
其他综合收益	(343,067)	(546,044)	(343,067)	(546,044)
盈余公积	2,012,579	2,236,235	2,012,579	2,236,235
一般风险准备	4,662,450	4,760,192	4,642,968	4,740,709
未分配利润	11,522,125	11,682,442	11,289,325	11,446,111
归属本行股东权益合计	29,408,349	29,670,373	29,156,067	29,414,559
<b>股东权益合计</b>	<b>29,408,349</b>	<b>29,670,373</b>	<b>29,156,067</b>	<b>29,414,559</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>360,288,306</b>	<b>349,595,824</b>	<b>360,053,330</b>	<b>349,359,168</b>

# 天津农村商业银行股份有限公司

## 2021 年 1 季度合并及银行利润表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	合并		银行	
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>1,919,921</b>	<b>1,901,427</b>	<b>1,908,280</b>	<b>1,882,062</b>
利息净收入	1,417,873	1,834,578	1,406,238	1,815,213
利息收入	3,367,629	3,417,676	3,356,025	3,398,355
利息支出	1,949,756	1,583,098	1,949,788	1,583,142
手续费及佣金净收入	203,265	(4,222)	203,262	(4,222)
手续费及佣金收入	229,856	38,468	229,853	38,468
手续费及佣金支出	26,591	42,690	26,590	42,690
投资损益	198,287	48,520	198,287	48,520
其中: 对联营企业的投资收益	5,210	581	5,210	581
资产处置收益	7,275	4,234	7,275	4,234
公允价值变动损益	77,690	(11,733)	77,690	(11,733)
汇兑收益	1,098	30,040	1,098	30,040
其他收益	14,423	-	14,421	-
其他业务收入	10	10	10	10
<b>二、营业支出</b>	<b>1,125,733</b>	<b>1,028,413</b>	<b>1,112,830</b>	<b>1,025,399</b>
税金及附加	13,782	15,408	13,725	15,318
业务及管理费	603,671	564,934	601,105	562,490
信用减值损失	547,582	不适用	537,302	不适用
资产减值损失	(39,302)	448,071	(39,302)	447,591
<b>三、营业利润</b>	<b>794,188</b>	<b>873,014</b>	<b>795,450</b>	<b>856,663</b>
加: 营业外收入	561	1,167	558	1,167
减: 营业外支出	1,386	18,053	1,386	18,053
<b>四、利润总额</b>	<b>793,363</b>	<b>856,128</b>	<b>794,623</b>	<b>839,777</b>
减: 所得税费用	173,581	202,918	171,859	199,920
<b>五、净利润</b>	<b>619,782</b>	<b>653,210</b>	<b>622,764</b>	<b>639,857</b>
归属于本行股东的净利润	619,782	653,210	622,764	639,857
<b>六、其他综合收益</b>	<b>(195,092)</b>	<b>292,407</b>	<b>(195,092)</b>	<b>292,407</b>
以后不能重分类进损益的其他综合收益	(1,493)	-	(1,493)	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	(193,599)	292,407	(193,599)	292,407
<b>七、综合收益总额</b>	<b>424,690</b>	<b>945,617</b>	<b>427,672</b>	<b>932,264</b>
归属于本行股东的综合收益	424,690	945,617	427,672	932,264

# 天津农村商业银行股份有限公司

## 2021 年 1 季度合并及银行现金流量表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

项目	合并		银行	
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
吸收存款净增加额	11,978,672	4,975,689	11,978,672	4,975,689
存放中央银行及同业款项净减少额	-	267,179	-	267,179
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	-	-	-
发放贷款和垫款净减少额	-	-	-	-
拆出资金净减少额	1,828,614	822,200	1,828,614	822,200
拆入资金净增加额	1,016	-	1,016	-
交易性金融资产净减少额	2,055,132	116,110	2,055,132	116,110
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	-	-	-	-
卖出回购金融资产款净增加额	-	9,725,610	-	9,725,610
收取利息、手续费及佣金的现金	3,595,751	2,315,742	3,581,195	2,296,171
对中央银行负债净增加额	2,273,288	-	2,273,288	-
收到其他与经营活动有关的现金	542,463	243,098	542,427	242,995
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,274,935</b>	<b>18,465,628</b>	<b>22,260,344</b>	<b>18,445,954</b>
吸收存款净减少额				
存放中央银行及同业款项净增加额	1,244,606	-	1,244,606	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	231,700	1,134,076	235,359	1,109,430
发放贷款和垫款净增加额	10,884,500	6,871,824	10,761,093	7,042,550
拆出资金净增加额	-	-	-	-
拆入资金净减少额	-	268,257	-	268,257
交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额	-	116,110	-	116,110
卖出回购金融资产款净减少额	1,240,751	-	1,240,751	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,850,294	1,135,666	1,848,498	1,134,842
对中央银行负债净减少额		3,299,327	-	3,299,327
支付给职工以及为职工支付的现金	471,776	441,986	467,464	438,089
支付的各项税费	345,957	198,877	344,564	196,196
支付其他与经营活动有关的现金	218,537	168,227	218,194	167,875
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,488,120</b>	<b>13,634,350</b>	<b>16,360,529</b>	<b>13,772,676</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,786,816</b>	<b>4,831,278</b>	<b>5,899,815</b>	<b>4,673,278</b>

# 天津农村商业银行股份有限公司

## 2021 年 1 季度合并及银行现金流量表（续）

（除特殊注明外，金额单位均为人民币千元）

项目	合并		银行	
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	5,400,110	26,148,229	5,400,110	26,148,229
取得投资收益收到的现金	854,077	803,377	854,077	803,377
处置固定资产等长期资产收到的现金	134,948	4,496	134,948	4,496
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,389,136</b>	<b>26,956,102</b>	<b>6,389,135</b>	<b>26,956,102</b>
投资支付的现金	11,190,587	32,125,000	11,190,587	32,125,000
购建固定资产等长期资产支付的现金	207,054	16,722	207,054	16,722
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,397,641</b>	<b>32,141,722</b>	<b>11,397,641</b>	<b>32,141,722</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,008,505</b>	<b>-5,185,620</b>	<b>-5,008,506</b>	<b>-5,185,620</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	19,416,100	13,050,000	19,416,100	13,050,000
股东置换贷款处置收到的现金	16,714	11,051	16,714	11,051
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>19,432,814</b>	<b>13,061,051</b>	<b>19,432,814</b>	<b>13,061,051</b>
偿付已发行债务证券支付的现金	21,730,000	12,390,000	21,730,000	12,390,000
偿付债券利息支付的现金	127,880	221,446	127,880	221,446
对外投资支付的现金	-	-	-	-
偿付股利支付的现金	1,528	-	1,528	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,859,408</b>	<b>12,611,446</b>	<b>21,859,408</b>	<b>12,611,446</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,426,593</b>	<b>449,605</b>	<b>-2,426,594</b>	<b>449,605</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>1,098</b>	<b>30,040</b>	<b>1,098</b>	<b>30,040</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,647,185</b>	<b>125,303</b>	<b>-1,534,187</b>	<b>-32,697</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,205,512	12,163,585	14,453,512	12,980,585
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,558,327</b>	<b>12,288,888</b>	<b>12,919,325</b>	<b>12,947,888</b>