

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



二〇一九年第三季度报告

(未经审计)

二〇一九年十月

天津农村商业银行股份有限公司

2019年3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	
	2018年 12月31日	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2019年 9月30日
资产				
现金及存放中央银行款项	33,357,141	24,047,839	33,357,141	24,047,839
存放同业款项	12,103,162	8,702,018	4,203,162	8,702,018
贵金属	-	-	-	-
拆出资金	18,780,000	19,062,421	19,692,000	19,943,421
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,045,630	1,328,147	2,045,630	1,328,147
衍生金融资产	30,334	4,050	30,334	4,050
买入返售金融资产	147,000	-	147,000	-
应收利息	2,589,398	2,417,642	2,224,674	2,414,193
发放贷款和垫款	132,383,109	146,677,996	131,175,130	145,461,288
可供出售金融资产	49,569,703	44,720,911	48,757,903	43,919,011
持有至到期投资	27,903,511	27,795,389	27,903,511	27,795,389
应收款项类投资	30,712,953	30,488,442	40,792,836	31,903,882
长期股权投资	135,356	139,472	265,356	269,472
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,372,364	2,413,970	1,372,327	2,413,946
在建工程	2,010,386	1,221,750	2,010,386	1,221,750
无形资产	730,432	750,947	730,432	750,947
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	1,774,639	2,182,812	1,766,737	2,174,910
其他资产	1,610,867	1,475,456	653,647	860,762
资产总计	317,255,985	313,429,262	317,128,206	313,211,025

天津农村商业银行股份有限公司

2019年3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	
	2018年 12月31日	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2019年 9月30日
负债				
向中央银行借款	4,005,400	79,080	4,005,400	79,080
同业及其他金融机构存放款项	11,212,145	14,288,112	11,236,573	14,296,318
拆入资金	4,105,812	3,983,222	4,105,812	3,983,222
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,134,082	1,166,037	2,134,082	1,166,037
衍生金融负债	5,241	263	5,241	263
卖出回购金融资产款	4,846,210	15,475,897	4,846,210	15,475,897
吸收存款	208,266,524	207,665,205	208,266,524	207,665,205
应付职工薪酬	297,062	245,731	293,707	245,703
应交税费	630,662	952,166	624,917	949,653
应付利息	4,117,914	4,390,533	4,117,914	4,390,533
预计负债	5,488	5,488	5,488	5,488
应付债券	52,320,111	35,812,137	52,320,111	35,812,137
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	631,675	788,242	681,315	787,879
负债总计	292,578,326	284,852,113	292,643,294	284,857,415
股东权益				
股本	7,500,000	8,365,000	7,500,000	8,365,000
资本公积	982,742	3,120,593	982,742	3,120,593
其他综合收益	461,412	293,953	461,412	293,953
盈余公积	1,770,667	1,770,667	1,770,667	1,770,667
一般风险准备	4,662,450	4,662,450	4,642,967	4,642,967
未分配利润	9,300,388	10,364,486	9,127,124	10,160,430
归属本行股东权益合计	24,677,659	28,577,149	24,484,912	28,353,610
股东权益合计	24,677,659	28,577,149	24,484,912	28,353,610
负债及股东权益总计	317,255,985	313,429,262	317,128,206	313,211,025

天津农村商业银行股份有限公司

2019年3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	
	2019年 1-9月	2018年 1-9月	2019年 1-9月	2018年 1-9月
一、营业收入	6,398,251	5,930,100	6,338,058	5,876,110
利息净收入	6,016,071	5,683,476	5,955,865	5,629,454
利息收入	10,946,473	10,557,890	10,886,364	10,503,972
利息支出	4,930,402	4,874,414	4,930,499	4,874,518
手续费及佣金净收入	(15,180)	189,688	(15,179)	189,689
手续费及佣金收入	166,424	256,644	166,424	256,644
手续费及佣金支出	181,604	66,956	181,603	66,955
投资损益	375,072	44,011	375,072	44,011
其中: 对联营企业的投资收益	4,116	(15,840)	4,116	(15,840)
资产处置收益	(4,056)	12,562	(4,056)	12,562
公允价值变动损益	(3,389)	151,760	(3,389)	151,760
汇兑收益	28,703	(156,950)	28,703	(156,950)
其他收益	11	5,075	(6)	5,075
其他业务收入	1,019	478	1,048	509
二、营业支出	3,789,758	3,462,535	3,770,485	3,442,978
税金及附加	51,093	48,235	50,736	47,854
业务及管理费	1,851,341	1,804,750	1,841,319	1,796,467
资产减值损失	1,887,324	1,598,406	1,878,430	1,587,513
其他业务成本	-	11,144	-	11,144
三、营业利润	2,608,493	2,467,565	2,567,573	2,433,132
加: 营业外收入	1,442	3,498	1,431	3,498
减: 营业外支出	2,335	1,563	2,335	1,563
四、利润总额	2,607,600	2,469,500	2,566,669	2,435,067
减: 所得税费用	625,995	602,452	615,856	592,689
五、净利润	1,981,605	1,867,048	1,950,813	1,842,378
归属于本行股东的净利润	1,981,605	1,867,048	1,950,813	1,842,378
六、其他综合收益	(167,459)	238,391	(167,459)	238,391
最终计入损益可供出售金融资产公允价值变动	(167,459)	238,391	(167,459)	238,391
七、综合收益总额	1,814,146	2,105,439	1,783,354	2,080,769
归属于本行股东的综合收益	1,814,146	2,105,439	1,783,354	2,080,769

天津农村商业银行股份有限公司

2019年3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)

	合并		银行	
	2019年 1-9月	2018年 1-9月	2019年 1-9月	2018年 1-9月
一、经营活动产生的现金流量				
吸收存款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行及同业款项净减少额	2,108,644	4,748,240	2,108,644	4,748,240
同业及其他金融机构存放款项净增加额	3,075,967	4,612,412	3,059,745	4,622,929
发放贷款和垫款净减少额	-	-	-	-
拆出资金净减少额	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
交易性金融资产减少额	721,307	-	721,307	-
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	-	1,030,863	-	1,030,863
卖出回购金融资产款净增加额	10,629,687	-	10,629,687	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,669,681	9,099,823	6,609,220	9,047,016
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	51,841	436,646	118,074	213,041
经营活动现金流入小计	23,257,127	19,927,984	23,246,677	19,662,089
吸收存款净减少额	601,320	1,220,167	601,320	1,220,167
存放中央银行及同业款项净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	-	-	-
发放贷款和垫款净增加额	16,105,745	7,195,865	16,088,121	7,208,928
拆出资金净增加额	2,532,421	2,426,987	1,620,421	2,148,987
拆入资金净减少额	122,589	2,179,187	122,589	2,179,187
交易性金融资产净增加额	-	1,952,483	-	1,952,483
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	881,980	-	881,980	-
卖出回购金融资产款净减少额	-	26,033	-	26,033
支付利息、手续费及佣金的现金	3,124,165	5,509,454	3,123,347	5,509,557
对中央银行负债净减少额	3,926,320	2,500,000	3,926,320	2,500,000
支付给职工以及为职工支付的现金	1,324,764	1,318,126	1,312,074	1,316,490
支付的各项税费	692,384	434,729	678,532	430,860
支付其他与经营活动有关的现金	655,902	1,069,431	721,440	833,867
经营活动现金流出小计	29,967,590	25,832,462	29,076,144	25,326,559
经营活动产生的现金流量净额	(6,710,463)	(5,904,478)	(5,829,467)	(5,664,470)

天津农村商业银行股份有限公司

2019年3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）

	合并		银行	
	2019年 1-9月	2018年 1-9月	2019年 1-9月	2018年 1-9月
二、投资活动产生的现金流量				
可供出售投资减少额	38,752,283	65,994,051	38,752,283	65,994,051
持有至到期资产减少额	11,401,500	9,481,125	11,401,500	9,481,125
应收款项类投资减少额	17,627,771	19,286,811	17,627,771	19,286,811
取得投资收益收到的现金	4,558,587	1,572,095	4,558,587	1,572,095
处置固定资产等长期资产收到的现金	12,449	26,207	12,449	30,196
投资活动现金流入小计	72,352,590	96,360,289	72,352,590	96,364,278
可供出售投资增加额	34,205,310	65,053,583	34,205,310	65,053,583
持有至到期资产增加额	11,230,000	12,243,000	11,230,000	12,243,000
应收款项类投资增加额	8,620,334	27,127,779	8,620,334	27,127,779
购建固定资产等长期资产支付的现金	596,322	262,503	596,318	262,500
投资活动现金流出小计	54,651,966	104,686,865	54,651,962	104,686,862
投资活动产生的现金流量净额	17,700,624	(8,326,576)	17,700,628	(8,322,584)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,941,000	-	2,941,000	-
发行债券收到的现金	92,860,000	72,130,000	92,860,000	72,130,000
股东置换贷款处置收到的现金	61,851	47,025	61,851	47,025
筹资活动现金流入小计	95,862,851	72,177,025	95,862,851	72,177,025
偿付已发行债务证券支付的现金	109,750,000	53,770,000	109,750,000	53,770,000
偿付债券利息支付的现金	1,334,110	237,360	1,334,110	237,360
对外投资支付的现金	-	-	-	-
分配股利支付的现金	896,406	1,252,166	896,406	1,252,166
筹资活动现金流出小计	111,980,516	55,259,526	111,980,516	55,259,526
筹资活动产生的现金流量净额	(16,117,665)	16,917,499	(16,117,665)	16,917,499
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,703	(156,950)	28,703	(156,950)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加	(5,098,801)	2,529,495	(4,217,801)	2,773,495
加：年初现金及现金等价物余额	13,911,256	13,925,755	13,911,256	13,925,755
六、年末现金及现金等价物余额	8,812,455	16,455,250	9,693,455	16,699,250