

# 大连银行股份有限公司

## 2017 年三季度信息披露报告



根据《中国银监会大连监管局关于大连银行发行二级资本债券的批复》、《中国人民银行准予行政许可决定书》的相关要求，本行严格遵照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作流程》，按季披露经营信息、财务信息及资本管理信息，并确保所披露的信息真实、准确、完整

截至 2017 年 9 月 30 日，本行资产总额 37,267,977.43 万元，负债总额 34,863,544.96 万元，实现净利润 127,153.88 万元。现将具体数据披露如下：

### 一、 资本管理情况

#### （一） 制度要求

银监会对本行各级资本充足率最低要求如下：（1）核心一级资本充足率不得低于 7.5%；（2）一级资本充足率不得低于 8.5%；（3）资本充足率不低于 10.5%。根据监管要求，本行暂不计提逆周期资本和附加资本。

#### （二） 资本充足率情况

截至 2017 年 9 月 30 日，本行资本充足率 11.65%，核心一级资本充足率 8.89%，一级资本充足率 8.89%。满足监管各级资本充足率最低要求。具体情况详见下表。

单位：%、人民币万元

| 项目           | 2017 年 9 月 30 日 |
|--------------|-----------------|
| 资本总额         | 3,148,022.58    |
| 其中：核心一级资本    | 2,408,134.86    |
| 其他一级资本       | -               |
| 二级资本         | 739,887.72      |
| 资本扣除项        | 17,996.91       |
| 其中：核心一级资本扣除项 | 17,996.91       |
| 其他一级资本扣除项    | 0.00            |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 二级资本扣减项     | 0.00          |
| 资本净额        | 3,130,025.67  |
| 风险加权资产合计    | 26,873,394.11 |
| 其中：信用风险加权资产 | 25,543,291.11 |
| 市场风险加权资产    | 152,076.50    |
| 操作风险加权资产    | 1,178,026.50  |
| 核心一级资本充足率   | 8.89          |
| 一级资本充足率     | 8.89          |
| 资本充足率       | 11.65         |

注：根据中国银监会《商业银行资本管理办法（施行）》相关规定，其中本行信用风险加权资产采用权重法计量，市场风险加权资产采用标准法计量，操作风险加权资产采用基本指标法计量。

## 二、 对外投资

截至 2017 年 9 月 30 日，本行长期股权投资 15,474 万元，其中对大连开发区鑫汇村镇银行投资 5,909 万元，占其股本比例为 15.17%；对西昌金信村镇银行投资 3,556 万元，占其股本比例为 15.00%；对庄河汇通村镇银行投资 6,009 万元，占其股本比例为 15.63%。

## 三、 已发行资本工具情况

2017 年 3 月 31 日，本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行二级资本工具的议案》。

2017 年 7 月 17 日，中国银监会大连监管局出具了《中国银监会大连监管局关于大连银行发行二级资本债券的批复》（大银监复[2017]132 号）；

2017 年 9 月 11 日，中国人民银行出具了《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第 147 号），批准本行在全国间债券市场公开发行不超过 50 亿元人民币二级资本债券。

2017 年 9 月 27 日，本行在银行间市场公开发行了总规模 50 亿元二级资本债券，本期债券期限为 10 年（第 5 年末附发行人赎回权），票面利率 5.0%。

大连银行股份有限公司

2017 年 11 月 8 日



# 大连银行 资产负债表

编制单位：大连银行汇总(9999)

2017年9月30日

币种：折人民币

金额单位：千元

| 资 产         | 期末余额        | 年初余额        | 负债和股东权益       | 期末余额        | 年初余额        |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 资 产：        |             |             | 负 债：          |             |             |
| 现金及存放中央银行款项 | 34,411,752  | 34,784,750  | 向中央银行借款       | 1,000,000   | 0           |
| 存放同业款项      | 13,119,605  | 13,203,665  | 同业及其他金融机构存放款项 | 62,642,247  | 67,684,117  |
| 拆出资金        | 300,000     | 0           | 拆入资金          | 1,023,660   | 215,761     |
| 交易性金融资产     | 5,392,767   | 3,971,808   | 卖出回购金融资产款     | 5,836,892   | 12,258,733  |
| 衍生金融资产      | 0           | 0           | 吸收存款          | 219,109,289 | 185,024,594 |
| 买入返售金融资产    | 16,523,913  | 2,728,000   | 应付职工薪酬        | 491,049     | 595,083     |
| 应收利息        | 2,206,784   | 1,341,515   | 应交税费          | 441,523     | 139,005     |
| 发放贷款和垫款     | 154,518,247 | 143,262,802 | 应付利息          | 4,428,008   | 3,589,766   |
| 可供出售金融资产    | 21,637,391  | 37,459,829  | 预计负债          | 253,407     | 11,395      |
| 持有至到期投资     | 26,093,935  | 19,436,176  | 应付债券          | 52,154,107  | 11,913,854  |
| 应收款项类投资     | 92,971,543  | 44,326,334  | 其他负债          | 1,255,268   | 1,110,503   |
| 长期股权投资      | 154,735     | 164,020     | 负债合计          | 348,635,450 | 282,542,811 |
| 投资性房地产      | 3,791       | 4,306       | 股东权益：         |             |             |
| 固定资产        | 959,252     | 1,046,786   | 股本            | 6,800,190   | 6,800,190   |
| 在建工程        | 608,074     | 401,106     | 资本公积          | 5,855,773   | 6,107,956   |
| 无形资产        | 160,441     | 177,797     | 其中：其他综合收益     | -350,110    | -97,927     |
| 递延所得税资产     | 1,525,872   | 1,525,872   | 盈余公积          | 1,147,575   | 1,147,575   |
| 其他资产        | 2,091,670   | 1,733,013   | 一般风险准备        | 3,383,885   | 2,646,655   |
|             |             |             | 未分配利润         | 6,856,902   | 6,322,593   |
|             |             |             | 股东权益合计        | 24,044,325  | 23,024,968  |
| 资产总计        | 372,679,774 | 305,567,779 | 负债和股东权益总计     | 372,679,774 | 305,567,779 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张 芳

会计机构负责人：

王 芳



# 大连银行 利润表

编制单位：大连银行汇总(9999)

2017 年 9 月

币种：折人民币

金额单位：千元

| 项 目                 | 本年累计金额     |
|---------------------|------------|
| 一、营业收入              | 5,294,727  |
| 利息净收入               | 4,614,701  |
| 利息收入                | 11,367,558 |
| 利息支出                | 6,752,857  |
| 手续费及佣金净收入           | 801,677    |
| 手续费及佣金收入            | 853,455    |
| 手续费及佣金支出            | 51,779     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -131,903   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 0          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 39,971     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -31,696    |
| 其他业务收入              | 1,977      |
| 二、营业支出              | 3,610,051  |
| 营业税金及附加             | 54,376     |
| 业务及管理费              | 2,087,085  |
| 资产减值损失              | 1,465,303  |
| 其他业务支出              | 3,287      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,684,676  |
| 加：营业外收入             | 27,462     |
| 减：营业外支出             | 39,707     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,672,431  |
| 减：所得税费用             | 400,892    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 1,271,539  |
| 六、每股收益：             |            |
| （一）基本每股收益           |            |
| （二）稀释每股收益           |            |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张芸

会计机构负责人：

王瑞超