

营口银行股份有限公司

2018年第三季度信息披露报告

截至 2018 年 9 月 30 日，本行资产总额 15,250,348.63 万元，负债总额 14,065,040.35 万元，实现净利润 56,585.23 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%。按《金融企业准备金计提管理办法》要求计提一般准备，为风险加权资产的 1.5%。未要求本行计提逆周期资本和附加资本。

（二）资本充足率情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本行资本充足率 12.45%，核心一级资本充足率 9.27%，一级资本充足率 9.27%。具体情况详见下表。

单位：%、人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日
资本总额	1,590,893.49
其中：核心一级资本	1,185,308.28
其他一级资本	0.00
二级资本	405,585.21
资本扣除项	2000
其中：核心一级资本扣除项	2000
其他一级资本扣除项	0.00
二级资本扣减项	0.00
资本净额	1,588,893.49
风险加权资产合计	12,766,043.40
信用风险加权资产	12,356,923.11
市场风险加权资产	32,190.19
操作风险加权资产	376,930.10
核心一级资本充足率	9.27
一级资本充足率	9.27
资本充足率	12.45

注：根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本行信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法。

二、对外投资

截止 2018 年 9 月 30 日，本行长期股权投资 2,025 万元，其中对大连银行股份有限公司投资 2,000 万元，占其股本比例为 0.49%；对城市商业银行资金结算中心投资 25 万元，占其股本比例为 0.81%。

三、已发行资本工具情况

（一）2014 年二级资本债券发行

2012 年 3 月 6 日，本行 2012 年度股东大会审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。2014 年 9 月 4 日，中国银监会出具了《中国银监会关于营口银行发行二级资本债券的批复》（银监复[2014]597 号）；2014 年 12 月 12 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[2014]第 254 号），批准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 6 亿元人民币二级资本债券。2014 年 12 月 25 日，本行在银行间市场公开发行了总规模 6 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 6.40%。

（二）2015 年二级资本债券发行

2015 年 4 月 26 日，本行 2014 年度股东大会审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。2015 年 10 月 23 日，中国银监会出具了《辽宁银监局关于营口银行发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2015]282 号）；2015 年 12 月 15 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[2015]第 315 号），批准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 8 亿元人民币二级资本债券。2015 年 12 月 25 日，本行在银行间市场公开发行了总规模 8 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 5.10%。

（三）2017 年二级资本债券发行

2016 年 2 月 26 日，本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。2016 年 10 月 9 日，中国银监会出具了《辽宁银监局关于营口银行发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2016]233 号）；2016 年 12 月 6 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[2016]第 245 号），批准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 9 亿元人民币二级资本债券。2017 年 03 月 3 日，本行在银行间市场公开发行了总规模 9 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 4.80%。

（四）2018 年二级资本债券（第一期）

2017 年 3 月 14 日，本行 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发



行二级资本债券的议案》。2017年11月9日，中国银监会出具了《辽宁银监局关于营口银行发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2017]184号）；2018年1月5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[2018]第1号），批准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过9亿元人民币二级资本债券。2018年3月20日，本行在银行间市场公开发行了5亿元二级资本债券（第一期）。本期债券期限为10年（第5年末附发行人赎回权），票面利率5.00%。

（五）2018年二级资本债券（第二期）

2017年3月14日，本行2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。2017年11月9日，中国银监会出具了《辽宁银监局关于营口银行发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2017]184号）；2018年1月5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[2018]第1号），批准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过9亿元人民币二级资本债券。2018年9月4日，本行在银行间市场公开发行了4亿元二级资本债券（第二期）。本期债券期限为10年（第5年末附发行人赎回权），票面利率5.00%。





FR0001 营口银行 资产负债表 (日)

2018年9月30日

币种: 折人民币

金额单位: 元

资产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
资产:				负债:			
现金及存放中央银行款项	1	15,634,156,180.74	17,974,950,047.60		51		
存放同业款项	2	2,333,128,707.75	3,944,741,426.60	向中央银行借款	52		
贵金属	3			同业及其他金融机构存放款项	53	2,304,907,058.96	2,542,908,500.23
拆出资金	4			同业存单	54	24,981,676,700.00	35,294,005,120.00
交易性金融资产	5	50,000,000.00		拆入资金	55	1,300,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产	6	984,955,920.00	984,955,920.00	交易性金融负债	56		
买入返售金融资产	7			衍生金融负债	57		
应收利息	8	4,337,376,000.00	445,599,963.82	卖出回购金融资产款	58	3,834,338,696.43	3,761,770,804.34
发放贷款和垫款	9	1,819,672,376.51	1,327,988,590.22	吸收存款	59	101,770,040,538.59	97,614,521,024.85
可供出售金融资产	10	53,827,720,681.00	53,128,468,112.27	应付职工薪酬	60	40,441,309.94	61,388,789.85
持有至到期投资	11	5,379,448,230.00	5,205,655,366.20	应交税费	61	116,072,190.83	104,683,413.62
长期股权投资	12	65,357,745,954.38	6,003,669,337.25	应付利息	62	2,545,400,642.18	3,141,822,122.10
应收款项类投资	13	20,250,000.00	20,250,000.00	预计负债	63		
投资性房地产	14		65,468,863,769.73	应付债券	64	3,293,500,000.00	2,332,400,000.00
固定资产	15	998,276,772.48	1,040,039,615.83	递延所得税负债	65		
无形资产	16	1,188,221,604.98	1,200,242,744.88	其他负债	66	480,475,240.03	226,313,976.27
递延所得税资产	17	588,982,841.06	456,315,911.21	负债合计	67	140,666,852,376.96	145,579,813,751.26
其他资产	18			股东权益:	68		
	19			股本	69	2,668,617,147.00	2,668,617,147.00
				资本公积	70	2,048,821,390.81	2,048,821,390.81
				减: 库存股	71		
				盈余公积	72	706,506,244.01	706,506,244.01
				一般风险准备金	73	1,603,200,069.87	1,603,200,069.87
				未分配利润	74	4,825,938,040.25	4,594,782,202.66
				股东权益合计	75	11,853,082,891.94	11,621,927,054.35
资产总计	26	152,519,935,268.90	157,201,740,805.61	负债和股东权益总计	76	152,519,935,268.90	157,201,740,805.61



计划财务部负责人:



主管财务工作副行长:



法定代表人:



FR0001营口银行 利润表(月)

编制单位: FR0001营口银行

2018年9月

币种: 折人民币

单位: 元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	148,391,647.11	1,514,256,511.26
利息净收入	129,195,071.50	1,404,100,623.42
利息收入	674,672,899.04	5,906,950,204.10
利息支出	545,477,827.54	4,502,849,580.68
手续费及佣金净收入	3,197,391.63	11,286,135.23
手续费及佣金收入	5,880,673.28	40,442,776.76
手续费及佣金支出	2,683,281.65	29,156,641.53
投资收益(损失以“-”号填列)	1,580,630.14	71,660,823.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)	14,313,877.61	26,283,798.26
其他营业收入	104,676.23	925,131.30
二、营业支出	107,287,681.70	834,431,728.80
税金及附加	13,067,028.54	45,609,034.16
业务及管理费	94,127,625.74	746,234,967.88
资产减值损失	93,027.42	42,587,726.76
其他业务成本	0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,103,965.42	679,824,782.46
加:营业外收入	10,226,791.49	46,073,747.29
减:营业外支出	62,607.64	696,736.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,268,149.27	725,201,793.29
减:所得税费用	0	159,349,471.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,268,149.27	565,852,322.17
六、每股收益	0	0
(一)基本每股收益	0	0
(二)稀释每股收益	0	0

计划财务部负责人:



主管财务工作副行长:



法定代表人:

