

丹东银行股份有限公司 2020 年二季度信息披露报告

根据《辽宁银监局关于丹东银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》及《中国人民银行准予行政许可决定书》相关规定要求，我行严格遵照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，按季度披露财务信息、经营信息及资本管理信息。现将具体信息披露如下：

截至 2020 年 6 月末，我行资产总额为 8,686,630.10 万元，负债总额为 8,065,565.64 万元，利润总额为 29,532.81 万元。

一、资本和风险资产

（一）制度要求

银保监会对我行各级资本充足率监管标准为：核心一级资本充足率不得低于 7.5%；一级资本充足率不得低于 8.5%；资本充足率不得低于 10.5%。

截至 2020 年 6 月末，我行核心一级资本充足率为 10.15%；一级资本充足率为 10.15%；资本充足率为 12.33%。

其中，核心一级资本净额 604,564.41 万元，主要包含实收资本 168,304.05 万元，资本公积 71,927.44 万元，盈余公积 194,323.40 万元，一般风险准备 113,384.82 万元，未分配利润 73,124.76 万元，核心一级资本监管扣除项 16,500.06 万元。

（二）风险资产

截至 2020 年 6 月末，我行风险加权资产总计 5,957,532.98 万元。其中，信用风险加权资产 5,626,502.00 万元，市场风险加权资产 43.38

万元，操作风险加权资产 330,987.61 万元。

二、长期股权投资

截至 2020 年 6 月末，我行长期股权投资 15,925.10 万元。其中，对丹东丹银资产经营管理有限责任公司投资 50 万元，占其股本比例为 100%；丹东鼎元村镇银行股份有限公司投资 3,489.45 万元，占其股本比例为 30%；丹东福汇村镇银行股份有限公司投资 2,075.83 万元，占其股本比例为 30%；丹东鼎安村镇银行股份有限公司投资 6,263.82 万元，占其股本比例为 30%；新柳集团股份有限公司投资 100 万元，占其股本比例为 1.00%；中国银联股份有限公司投资 1,324 万元，占其股本比例为 0.34%；德邦证券股份有限公司投资 2,597 万元，占其股本比例为 0.89%；城市商业银行清算中心投资 25 万元，占其股本比例为 0.81%。

三、净稳定资金比例

根据《商业银行净稳定资本比例信息披露办法》相关规定，我行按照半年度频率披露最近两个季度的净稳定资金比例、可用的稳定资金及所需的稳定资金期末数值。现将具体信息披露如下：

截至 2020 年 6 月末，净稳定资金比例 128.85%，可用的稳定资金 7,408,456.36 万元，所需的稳定资金 5,749,538.61 万元。

截至 2020 年 3 月末，净稳定资金比例 130.30%，可用的稳定资金 7,138,374.14 万元，所需的稳定资金 5,477,674.30 万元。

四、已发行资本工具情况

我行于 2016 年 11 月 21 日在银行间市场以公开招标方式成功发

行了总额为 12 亿元含有减记条款的二级资本债券，该期债券为 10 年期固定利率债券（第 5 年末附有条件的发行人赎回权），票面利率为 4.40%，首次付息日为 2017 年 11 月 21 日。

附件：丹东银行股份有限公司 2020 年二季度财务报表

丹东银行股份有限公司

2020 年 7 月 22 日

资产负债表

机构： 丹东银行汇总

日期： 20200630

20200630 本外币合计

单位： 元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
现金及银行存款	529,506,492.71	486,268,030.04	向中央银行借款	1,092,793,059.13	855,497,036.74
存放中央银行款项	8,077,583,586.68	7,805,197,837.01	同业及其他金融机构存放款项	1,211,333,899.89	754,743,393.11
贵金属	0.00	0.00	拆入资金	1,000,000,000.00	2,600,000,000.00
存放同业款项	1,941,642,239.36	3,514,407,872.68	交易性金融负债		
拆出资金	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00	衍生金融负债		
交易性金融资产			卖出回购金融资产款	4,303,000,000.00	4,766,000,000.00
衍生金融资产			存入保证金	1,861,840,042.15	2,467,588,588.10
买入返售金融资产	83,000,000.00	185,060,000.00	吸收存款	68,589,815,336.52	64,394,280,007.22
应收利息	44,409,598.03	32,168,993.79	应付职工薪酬	25,016,419.19	33,914,011.91
其他应收款	406,402,115.09	376,211,302.10	应交税费	53,531,280.41	69,285,020.83
发放贷款和垫款	47,595,076,137.60	45,117,157,620.34	应付利息	1,188,456,758.20	1,445,456,136.32
可供出售金融资产	40,460,040.48	40,460,040.48	其他应付款	10,580,263.28	15,686,751.16
持有至到期投资	6,149,764,255.74	6,688,974,978.98	预计负债		
应收款项类投资	19,291,500,000.00	17,017,500,000.00	应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期股权投资	118,791,050.54	118,791,050.54	递延所得税负债		
投资性房地产	0.00	0.00	其他负债	119,289,330.38	94,074,321.70
固定资产	875,679,235.27	909,095,774.73	负债合计	80,655,656,389.15	78,696,525,267.09
在建工程	39,042,162.55	39,042,162.55	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,683,040,523.28	1,683,040,523.28
无形资产	46,709,514.36	49,203,512.01	资本公积	719,274,445.64	719,274,445.64
长期待摊费用	6,625,528.28	8,503,952.17	减：库存股		
抵债资产	408,810,000.00	408,810,000.00	盈余公积	1,943,233,962.24	1,943,233,962.24
递延所得税资产			一般风险准备	1,133,848,210.50	1,133,848,210.50
其他资产	11,299,079.73	14,988,736.23	未分配利润	731,247,505.61	435,919,454.90
			外币报表折算差额		
			所有者权益（或股东权益）合计	6,210,644,647.27	5,915,316,596.56
资产总计	86,866,301,036.42	84,611,841,863.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,866,301,036.42	84,611,841,863.65

利 润 表

丹东银行汇总

日期：20200630

单位：元

项 目	本期金额	累计金额
一、营业收入	188,010,282.07	697,162,784.92
利息净收入	57,091,100.07	317,346,861.81
利息收入	251,988,069.23	1,450,975,502.41
利息支出	194,896,969.16	1,133,628,640.60
手续费及佣金净收入	198,481.54	10,345,990.62
手续费及佣金收入	3,399,183.95	24,665,850.62
手续费及佣金支出	3,200,702.41	14,319,860.00
投资收益（损失以“-”号填列）	129,996,010.40	367,789,397.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	28.62	-47,531.60
其他业务收入	724,661.44	1,728,066.94
二、营业支出	110,336,773.47	363,094,118.49
营业税金及附加	5,260,342.03	9,563,752.55
业务及管理费	64,076,431.44	290,530,365.94
资产减值损失	41,000,000.00	63,000,000.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,673,508.60	334,068,666.43
加：营业外收入	5,863,135.76	6,067,214.90
减：营业外支出	503.76	5,007,830.62
减：以前年度损益调整		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,536,140.60	335,128,050.71
减：所得税费用	11,000,000.00	39,800,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,536,140.60	295,328,050.71