

# 吉林银行股份有限公司 2023 年三季度报告

根据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行信息披露办法》《商业银行资本管理办法（试行）》相关披露要求，本行按季披露经营信息、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。

## 一、经营情况

截至 2023 年三季度末，本行资产总额 6,627.84 亿元，负债总额 6,190.85 亿元，前三季度实现净利润 18.99 亿元。

（注：本季度信息披露报告数据均为未经审计合并报表口径）

## 二、股东情况

报告期末股东总数（户）		12,600
<b>报告期末前十名股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>期末持股数(股)</b>	<b>持股比例</b>
韩亚银行	1,200,000,000.00	11.38%
吉林省金融控股集团股份有限公司	932,037,750.35	8.84%
长春市融兴经济发展有限公司	837,849,726.07	7.95%
吉林亚泰（集团）股份有限公司	703,867,421.70	6.68%
吉林省财政厅	700,000,000.00	6.64%
长春市财政局	536,642,590.14	5.09%
吉林省投资集团有限公司	393,700,000.00	3.73%
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	264,176,372.61	2.51%
北京世纪融商信息技术有限公司	240,000,000.00	2.28%
吉林市金泰投资（控股）有限责任公司	226,223,090.18	2.15%

## 三、资本管理情况

### （一）制度要求

国家金融监督管理总局对商业银行各级资本充足率的最低要求如下：(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)资本充足率不得低于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) 资本情况

截至2023年三季度末，本行资本充足率10.76%，一级资本充足率9.30%，核心一级资本充足率8.53%，满足监管要求，具体情况详见下表：

(单位：人民币千元)

项目	2023年9月30日
核心一级资本净额	44,195,818
核心一级资本	43,406,230
核心一级资本扣减项	-789,589
其他一级资本净额	4,021,722
其他一级资本	4,021,722
其他一级资本扣减项	0
一级资本净额	48,217,540
二级资本	7,545,692
二级资本扣减项	0
资本净额	55,763,233
信用风险加权资产	493,004,359
操作风险加权资产	19,722,583
市场风险加权资产	5,500,356
应用资本底线及校准后的风险加权资产合计	518,227,298
核心一级资本充足率(%)	8.53
一级资本充足率(%)	9.30
资本充足率(%)	10.76

## 四、杠杆率

(单位：人民币千元)

项目	2023年9月30日
----	------------

杠杆率(%)	7.03
一级资本净额	48,217,540
调整后的表内外资产余额	685,511,246

## 五、对外投资

截至 2023 年三季度末，本行合并口径长期股权投资余额为 12.98 亿元。

## 六、债券发行情况

经《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 182 号）和《中国银保监会吉林监管局关于吉林银行发行二级资本债券的批复》（吉银保监复〔2021〕297 号）批准，本行于 2021 年 12 月在全国银行间债券市场公开发发行规模为 40 亿元人民币的二级资本债券，期限为 10 年，在第 5 年末附本行赎回权，本期债券为固定利率品种，票面利率为 4.5%，按年付息，到期一次还本。

附件：吉林银行股份有限公司 2023 年三季度合并财务报表

# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：吉林银行股份有限公司

单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
资产				负债			
现金及存放中央银行款项	1	48,564,049,422.90	45,198,195,032.59	向中央银行借款	27	39,999,731,392.30	47,375,752,555.64
贵金属	2	6,938,907.03	6,938,907.03	联行存放款项	28		67,627,608.71
存放同业及其他金融机构款项	3	1,064,497,127.31	1,645,004,405.07	同业及其他金融机构存放款项	29	31,420,626,092.20	31,234,145,547.37
拆出资金	4	3,503,018,472.09	9,723,697,885.80	拆入资金	30	4,620,428,454.33	4,433,649,215.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		-	交易性金融负债	31		
衍生金融资产	6		-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32		
买入返售金融资产	7		15,605,790,466.97	衍生金融负债	33		
应收利息	8		-	卖出回购金融资产款项	34	1,769,943,741.77	7,788,600,460.28
发放贷款和垫款	9	377,911,160,538.22	420,350,480,234.59	吸收存款	35	436,760,593,667.64	500,607,084,190.45
金融投资：	10		-	应付职工薪酬	36	806,800,196.78	652,334,202.10
-交易性金融资产	11	27,527,302,939.92	43,777,735,839.34	应交税费	37	332,202,270.63	503,657,893.77
-债权投资	12	72,852,965,149.46	82,422,950,520.69	应付利息	38		
-其他债权投资	13	9,517,506,564.69	21,148,216,597.13	长期应付职工薪酬	39	42,196,373.73	41,744,452.11
-其他权益工具投资	14	1,604,355,345.36	1,604,355,344.35	预计负债	40	138,203,523.82	39,697,193.11
可供出售金融资产	15		-	应付债券	41	4,010,849,315.06	24,712,672,105.01
持有至到期投资	16		-	其中：优先股	42		
应收款项类投资	17		-	永续债	43		
长期股权投资	18	1,182,575,266.42	1,298,067,691.44	递延所得税负债	44	116,145,541.65	116,175,768.97
投资性房地产	19	5,050,262.92	4,856,949.53	租赁负债	45	434,192,525.93	480,673,606.18
固定资产	20	2,998,123,610.60	3,028,972,828.34	其他负债	46	896,266,096.71	1,031,226,145.87

使用权资产	21	523,060,208.39	616,645,382.05	<b>负 债 合 计</b>	47	521,348,179,192.55	619,085,040,944.58
无形资产	22	329,422,841.53	386,419,128.64	所有者权益	48		
商誉	23		-	实收资本(或股本)	49	10,066,976,248.41	10,541,976,248.41
递延所得税资产	24	3,271,489,063.80	3,238,531,773.76	其他权益工具	50		
其他资产	25	10,548,149,736.97	12,727,242,950.38	其中:优先股	51		
				永续债	52		
				资本公积	53	9,482,115,796.67	10,859,615,796.67
				减:库存股	54		
				其他综合收益	55	-25,224,795.50	31,228,706.76
				盈余公积	56	2,642,103,284.89	2,642,103,284.89
				一般风险准备	57	7,800,685,124.89	7,837,056,434.48
				未分配利润	58	9,674,947,768.42	11,331,334,122.54
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	59	39,641,603,427.78	43,243,314,593.75
				少数股东权益	60	419,882,837.28	455,746,399.37
				<b>所有者权益合计</b>	61	40,061,486,265.06	43,699,060,993.12
<b>资 产 合 计</b>	26	561,409,665,457.61	662,784,101,937.70	<b>负债及所有者权益合计</b>	62	561,409,665,457.61	662,784,101,937.70

法定代表人：秦季章

主管会计工作负责人：王宏

会计机构负责人：陈云

# 合并利润表

编制单位：吉林银行股份有限公司

2023年1-9月

单位：元

项 目	行次	2022年1月-9月	2023年1月-9月	项 目	行次	2022年1月-9月	2023年1月-9月
一、营业收入	1	7,927,460,717.71	10,421,509,935.53	(四) 信用减值损失	21	3,918,459,463.24	4,725,577,448.47
(一) 利息净收入	2	6,378,685,982.93	8,716,241,861.81	(五) 其他业务成本	22	1,997,380.59	4,990,124.30
利息收入	3	15,586,617,623.81	19,366,432,768.73	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	746,942,012.61	2,014,136,424.89
利息支出	4	9,207,931,640.88	10,650,190,906.92	加: 营业外收入	24	36,186,684.96	21,486,715.45
(二) 手续费及佣金净收入	5	838,268,026.62	689,813,557.10	减: 营业外支出	25	79,542,502.18	40,155,889.84
手续费及佣金收入	6	889,237,365.27	780,558,601.51	四、利润总额(亏损以“-”号填列)	26	703,586,195.39	1,995,467,250.50
手续费及佣金支出	7	50,969,338.65	90,745,044.41	减: 所得税费用	27	-66,136.50	96,019,858.22
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	765,706,611.02	1,047,898,059.85	五、净利润(亏损以“-”号填列)	28	703,652,331.89	1,899,447,392.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	115,492,425.02	归属于母公司所有者的净利润	29	861,083,716.96	1,910,741,967.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	10	87,843,458.03	49,567,152.96	少数股东损益	30	-157,431,385.07	-11,294,575.27
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11	42,242,779.24	-25,041,963.53	六、每股收益:	31		
(五) 其他业务收入	12	9,312,024.96	8,422,553.24	(一) 基本每股收益	32		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	13	23,401,514.14	12,663,732.43	(二) 稀释每股收益	33		
(七) 其他收益	14	3,516,039.85	2,315,525.60	七、其他综合收益	34	-259,219,093.83	-29,042,939.93
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	-133,672,261.05	-30,803,390.97	八、综合收益总额	35	444,433,238.06	1,870,404,452.35
(九) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	36	601,828,539.25	1,881,555,906.32
二、营业支出	17	7,180,518,705.10	8,407,373,510.64	归属于少数股东的综合收益总额	37	-157,395,301.19	-11,151,453.97
(一) 税金及附加	18	182,692,408.16	210,303,378.19				
(二) 业务及管理费	19	3,081,818,654.12	3,456,069,190.56				
(三) 资产减值损失或呆账损失(转回金额以“-”号填列)	20	-4,449,201.01	10,433,369.12				

法定代表人：秦季章

主管会计工作负责人：王宏

会计机构负责人：陈云

# 合并现金流量表

编制单位：吉林银行股份有限公司

2023年1-9月

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		投资活动现金流入小计	23	122,718,350,502.55
客户存款和同业存放款项净增加额	2	80,278,158,340.75	投资支付的现金	24	142,283,681,784.13
向中央银行借款净增加额	3	7,327,123,839.06	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	1,399,299,373.61
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	5,813,299,864.31	支付其他与投资活动有关的现金	26	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5	16,521,614,059.53	投资活动现金流出小计	27	143,682,981,157.74
收到其他与经营活动有关的现金	6	(5,857,325,375.86)	投资活动产生的现金流量净额	28	(20,964,630,655.19)
经营活动现金流入小计	7	104,082,870,727.79	三、筹资活动产生的现金流量：	29	
客户贷款及垫款净增加额	8	45,873,584,262.02	吸收投资收到的现金	30	-
存放中央银行和同业款项净增加额	9	2,298,586,873.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31	-
拆出资金净增加额	10	6,213,000,000.00	发行债券收到的现金	32	35,236,632,906.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11	14,805,498,900.22	收到其他与筹资活动有关的现金	33	1,852,500,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	12	10,090,590,556.68	筹资活动现金流入小计	34	37,089,132,906.90
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,256,853,207.69	偿还债务支付的现金	35	30,984,662,742.48
支付的各项税费	14	(5,623,984,317.71)	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	954,457,169.67
支付其他与经营活动有关的现金	15	1,199,545,787.64	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	3,528,000.00
经营活动现金流出小计	16	77,113,675,269.70	支付其他与筹资活动有关的现金	38	220,389,844.97
经营活动产生的现金流量净额	17	26,969,195,458.09	筹资活动现金流出小计	39	32,159,509,757.12
二、投资活动产生的现金流量：	18		筹资活动产生的现金流量净额	40	4,929,623,149.78
收回投资收到的现金	19	119,681,169,274.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-
取得投资收益收到的现金	20	2,786,899,111.05	五、现金及现金等价物净增加额	42	10,934,187,952.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	21	250,296,038.99	加：期初现金及现金等价物余额	43	19,543,200,342.21
收到其他与投资活动有关的现金	22	(13,921.98)	六、期末现金及现金等价物余额	44	30,477,388,294.89

法定代表人：秦季章

主管会计工作负责人：王宏

会计机构负责人：陈云