

以下信息根据中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发[2013]33号）附件2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。

资本构成

人民币百万元，百分比除外

序号	项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	代码 ⁽¹⁾
核心一级资本:				
1	实收资本	356,407	356,407	X18
2	留存收益	1,465,954	1,396,607	
2a	盈余公积	205,308	205,021	X21
2b	一般风险准备	251,767	251,349	X22
2c	未分配利润	1,008,879	940,237	X23
3	累计其他综合收益和公开储备	109,805	130,358	
3a	资本公积	152,002	151,998	X19
3b	其他	(42,197)	(21,640)	X24
4	过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可）	-	-	
5	少数股东资本可计入部分	2,432	3,164	X25
6	监管调整前的核心一级资本	1,934,598	1,886,536	
核心一级资本: 监管调整				
7	审慎估值调整	-	-	
8	商誉（扣除递延税负债）	8,810	9,001	X16
9	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	1,157	1,477	X14-X15
10	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-	-	
11	对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备	(4,604)	(4,618)	X20
12	贷款损失准备缺口	-	-	
13	资产证券化销售利得	-	-	
14	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-	-	
15	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-	-	
16	直接或间接持有本银行的普通股	-	-	
17	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-	-	

(1) 资本构成项目与监管并表口径下的资产负债表项目及扩展项目的对应关系，请参见“有关科目展开说明表”。

序号	项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	代码
18	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-	-	
19	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-	-	
20	抵押贷款服务权	不适用	不适用	
21	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-	-	
22	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-	-	
23	其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-	-	
24	其中：抵押贷款服务权应扣除的金额	不适用	不适用	
25	其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-	-	
26a	对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资	5,700	5,700	X11
26b	对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口	-	-	
26c	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-	-	
27	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-	-	
28	核心一级资本监管调整总和	11,063	11,560	
29	核心一级资本	1,923,535	1,874,976	
其他一级资本：				
30	其他一级资本工具及其溢价	79,375	79,375	
31	其中：权益部分	79,375	79,375	X28
32	其中：负债部分	-	-	
33	过渡期后不可计入其他一级资本的工具	-	-	
34	少数股东资本可计入部分	519	419	X26
35	其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分	-	-	
36	监管调整前的其他一级资本	79,894	79,794	
其他一级资本：监管调整				
37	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-	-	
38	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-	-	
39	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分	-	-	

序号	项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	代码
40	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	-	-	
41a	对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资	-	-	
41b	对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口	-	-	
41c	其他应在其他一级资本中扣除的项目	-	-	
42	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-	-	
43	其他一级资本监管调整总和	-	-	
44	其他一级资本	79,894	79,794	
45	一级资本（核心一级资本+其他一级资本）	2,003,429	1,954,770	
二级资本：				
46	二级资本工具及其溢价	134,863	154,861	X17
47	过渡期后不可计入二级资本的部分	101,425	121,710	
48	少数股东资本可计入部分	3,338	4,236	X27
49	其中：过渡期结束后不可计入的部分	1,013	-	
50	超额贷款损失准备可计入部分	54,954	19,195	X02+X04
51	监管调整前的二级资本	193,155	178,292	
二级资本：监管调整				
52	直接或间接持有的本银行的二级资本	-	-	
53	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本	-	-	
54	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分	-	-	
55	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本	500	5,600	X10
56a	对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资	-	-	
56b	有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口	-	-	
56c	其他应在二级资本中扣除的项目	-	-	
57	二级资本监管调整总和	500	5,600	
58	二级资本	192,655	172,692	
59	总资本（一级资本+二级资本）	2,196,084	2,127,462	
60	总风险加权资产	15,183,975	14,564,617	
资本充足率和储备资本要求				
61	核心一级资本充足率	12.67%	12.87%	
62	一级资本充足率	13.19%	13.42%	
63	资本充足率	14.46%	14.61%	
64	机构特定的资本要求	3.5%	3.5%	
65	其中：储备资本要求	2.5%	2.5%	

序号	项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	代码
66	其中：逆周期资本要求	-	-	
67	其中：全球系统重要性银行附加资本要求	1%	1%	
68	满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例	7.67%	7.87%	
国内最低监管资本要求				
69	核心一级资本充足率	5%	5%	
70	一级资本充足率	6%	6%	
71	资本充足率	8%	8%	
门槛扣除项中未扣除部分				
72	对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分	35,875	37,049	X05+X06+X08+X09+X12+X29
73	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	27,623	26,859	X07+X13
74	抵押贷款服务权（扣除递延税负债）	不适用	不适用	
75	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	34,467	28,072	
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额				
76	权重法下，实际计提的贷款损失准备金额	19,937	22,504	X01
77	权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额	10,012	5,697	X02
78	内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额	296,576	267,008	X03
79	内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额	44,942	13,498	X04
符合退出安排的资本工具				
80	因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额	-	-	
81	因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额	-	-	
82	因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额	-	-	
83	因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额	-	-	
84	因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额	101,425	121,710	
85	因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额	47,029	26,547	

集团口径的资产负债表

人民币百万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	银行公布的 合并资产负债表	监管并表 口径下的 资产负债表	银行公布的 合并资产负债表	监管并表 口径下的 资产负债表
资产				
现金及存放中央银行款项	3,542,773	3,542,773	3,350,788	3,350,788
存放同业及其他金融机构款项	447,448	440,863	270,058	262,582
贵金属	225,726	225,726	220,091	220,091
拆出资金	509,791	509,791	527,415	527,415
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	503,544	503,518	474,475	474,450
衍生金融资产	57,569	57,569	94,452	94,452
买入返售款项	840,658	840,380	755,627	755,557
客户贷款及垫款	13,549,396	13,548,892	12,767,334	12,766,888
可供出售金融资产	1,632,329	1,598,304	1,742,287	1,708,102
持有至到期投资	3,090,298	3,089,462	2,973,042	2,972,444
应收款项类投资	343,822	294,105	291,370	245,221
长期股权投资	32,220	37,920	30,077	35,777
固定资产	217,584	217,546	220,651	220,609
在建工程	25,884	25,884	22,968	22,968
递延所得税资产	34,839	34,839	28,398	28,398
其他资产	460,165	435,585	368,232	353,794
资产合计	25,514,046	25,403,157	24,137,265	24,039,536
负债				
向中央银行借款	511	511	545	545
同业及其他金融机构存放款项	1,319,406	1,319,406	1,516,692	1,516,692
拆入资金	495,639	495,639	500,107	500,107
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	455,303	455,295	366,752	366,740
衍生金融负债	52,436	52,436	89,960	89,960
卖出回购款项	681,925	673,328	589,306	579,651
存款证	228,097	228,097	218,427	218,427
客户存款	19,021,171	19,029,935	17,825,302	17,828,084
应付职工薪酬	25,364	25,089	32,864	32,536
应交税费	52,077	52,020	63,557	63,500
已发行债务证券	413,016	413,016	357,937	357,937
递延所得税负债	582	371	604	327
其他负债	737,885	631,332	594,049	508,235
负债合计	23,483,412	23,376,475	22,156,102	22,062,741
股东权益				

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	银行公布的 合并资产负债表	监管并表 口径下的 资产负债表	银行公布的 合并资产负债表	监管并表 口径下的 资产负债表
股本	356,407	356,407	356,407	356,407
其他权益工具	86,051	86,051	86,051	86,051
资本公积	152,002	152,002	151,998	151,998
其他综合收益	(42,687)	(42,197)	(21,738)	(21,640)
盈余公积	205,313	205,308	205,021	205,021
一般准备	251,773	251,767	251,349	251,349
未分配利润	1,009,436	1,008,879	940,663	940,237
归属于母公司股东的权益	2,018,295	2,018,217	1,969,751	1,969,423
少数股东权益	12,339	8,465	11,412	7,372
股东权益合计	2,030,634	2,026,682	1,981,163	1,976,795

注：按中国会计准则编制。

有关科目展开说明表

人民币百万元

项目	2017年6月30日 监管并表口径下的 资产负债表	代码
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,518	
其中：对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分	5,110	X29
客户贷款及垫款	13,548,892	
客户贷款及垫款总额	13,865,405	
减：权重法下，实际计提的贷款损失准备金额	19,937	X01
其中：权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额	10,012	X02
减：内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额	296,576	X03
其中：内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额	44,942	X04
可供出售金融资产	1,598,304	
债券投资，以公允价值计量	1,591,033	
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本	5,896	X05
其他债务工具投资，以公允价值计量	2,269	
权益投资	5,002	
其中：对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分	705	X06

项目	2017年6月30日 监管并表口径下的 资产负债表	代码
其中：对未并表金融机构的大额少数资本投资 未扣除部分	110	X07
持有至到期投资	3,089,462	
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的 二级资本	-	X08
应收款项类投资	294,105	
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的 二级资本	23,993	X09
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的 二级资本	500	X10
长期股权投资	37,920	
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一 级资本投资	5,700	X11
其中：对未并表金融机构的小额少数资本投资未 扣除部分	171	X12
其中：对未并表金融机构的大额少数资本投资未 扣除部分	27,513	X13
其他资产	435,585	
应收利息	119,321	
无形资产	19,738	X14
其中：土地使用权	18,581	X15
其他应收款	246,709	
商誉	8,810	X16
长期待摊费用	3,852	
抵债资产	8,811	
其他	28,344	
已发行债务证券	413,016	
其中：二级资本工具及其溢价可计入部分	134,863	X17
股本	356,407	X18
其他权益工具	86,051	
其中：优先股	79,375	X28
资本公积	152,002	X19

项目	2017年6月30日 监管并表口径下的 资产负债表	代码
其他综合收益	(42,197)	X24
可供出售金融资产公允价值变动储备	(16,480)	
现金流量套期储备	(4,576)	
其中：对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备	(4,604)	X20
分占联营及合营公司其他所有者权益变动	(625)	
外币报表折算差额	(20,516)	
盈余公积	205,308	X21
一般准备	251,767	X22
未分配利润	1,008,879	X23
少数股东权益	8,465	
其中：可计入核心一级资本	2,432	X25
其中：可计入其他一级资本	519	X26
其中：可计入二级资本	3,338	X27

2017年6月末合格资本工具主要特征

序号	监管资本工具的主要特征	普通股 (A股)	普通股 (H股)
1	发行机构	本行	本行
2	标识码	601398	1398
3	适用法律	中国/《中华人民共和国证券法》	中国香港/香港《证券及期货条例》
	监管处理		
4	其中:适用《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期规则	核心一级资本	核心一级资本
5	其中:适用《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期结束后规则	核心一级资本	核心一级资本
6	其中:适用法人/集团层面	法人/集团	法人/集团
7	工具类型	核心一级资本工具	核心一级资本工具
8	可计入监管资本的数额(单位为百万,最近一期报告日)	人民币 339,126	人民币 169,202
9	工具面值(单位为百万)	人民币 269,612	人民币 86,795
10	会计处理	股本、资本公积	股本、资本公积
11	初始发行日	2006年10月19日	2006年10月19日
12	是否存在期限(存在期限或永续)	永续	永续
13	其中:原到期日	无到期日	无到期日
14	发行人赎回(须经监管审批)	否	否
15	其中:赎回日期(或有时时间赎回日期)及额度	不适用	不适用
16	其中:后续赎回日期(如果有)	不适用	不适用
	分红或派息		
17	其中:固定或浮动派息/分红	浮动	浮动
18	其中:票面利率及相关指标	不适用	不适用
19	其中:是否存在股息制动机制	不适用	不适用
20	其中:是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	完全自由裁量

序号	监管资本工具的主要特征	普通股 (A股)	普通股 (H股)
21	其中: 是否有赎回激励机制	否	否
22	其中: 累计或非累计	非累计	非累计
23	是否可转股	否	否
24	其中: 若可转股, 则说明转换触发条件	不适用	不适用
25	其中: 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股	不适用	不适用
26	其中: 若可转股, 则说明转换价格确定方式	不适用	不适用
27	其中: 若可转股, 则说明是否为强制性转换	不适用	不适用
28	其中: 若可转股, 则说明转换后工具类型	不适用	不适用
29	其中: 若可转股, 则说明转换后工具的发行人	不适用	不适用
30	是否减记	否	否
31	其中: 若减记, 则说明减记触发点	不适用	不适用
32	其中: 若减记, 则说明部分减记还是全部减记	不适用	不适用
33	其中: 若减记, 则说明永久减记还是暂时减记	不适用	不适用
34	其中: 若暂时减记, 则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用
35	清算时清偿顺序(说明清偿顺序更高级的工具类型)	受偿顺序排在存款人、一般债权人、次级债权人、优先股股东之后	受偿顺序排在存款人、一般债权人、次级债权人、优先股股东之后
36	是否含有暂时的不合格特征	否	否
	其中: 若有, 则说明该特征	不适用	不适用

2017年6月末合格资本工具主要特征（续）

序号	监管资本工具的主要特征	优先股 (境外)	优先股 (境外)	优先股 (境外)	优先股 (境内)
1	发行机构	本行	本行	本行	本行
2	标识码	4603	4604	84602	360011
3	适用法律	境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务（含非契约性权利和义务）均适用中国法律并按中国法律解释	境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务（含非契约性权利和义务）均适用中国法律并按中国法律解释	境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务（含非契约性权利和义务）均适用中国法律并按中国法律解释	中国/《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》
	监管处理				
4	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则	其他一级资本	其他一级资本	其他一级资本	其他一级资本
5	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则	其他一级资本	其他一级资本	其他一级资本	其他一级资本
6	其中：适用法人/集团层面	法人/集团	法人/集团	法人/集团	法人/集团
7	工具类型	其他一级资本工具	其他一级资本工具	其他一级资本工具	其他一级资本工具
8	可计入监管资本的数额(单位为百万,最近一期报告日)	折人民币 17,928	折人民币 4,542	人民币 11,958	人民币 44,947
9	工具面值(单位为百万)	美元 2,940	欧元 600	人民币 12,000	人民币 45,000
10	会计处理	其他权益	其他权益	其他权益	其他权益
11	初始发行日	2014年12月10日	2014年12月10日	2014年12月10日	2015年11月18日
12	是否存在期限(存在期限或永续)	永续	永续	永续	永续
13	其中：原到期日	无到期日	无到期日	无到期日	无到期日
14	发行人赎回(须经监管审批)	是	是	是	是

序号	监管资本工具的主要特征	优先股 (境外)	优先股 (境外)	优先股 (境外)	优先股 (境内)
15	其中: 赎回日期(或有时间赎回日期)及额度	第一个赎回日为2019年12月10日, 全额或部分	第一个赎回日为2021年12月10日, 全额或部分	第一个赎回日为2019年12月10日, 全额或部分	第一个赎回日为2020年11月18日, 全额或部分
16	其中: 后续赎回日期(如果有)	第一个赎回日后的每年12月10日	第一个赎回日后的每年12月10日	第一个赎回日后的每年12月10日	自赎回起始之日(2020年11月18日)起至全部赎回或转股之日止
	分红或派息				
17	其中: 固定或浮动派息/分红	固定到浮动	固定到浮动	固定到浮动	固定到浮动
18	其中: 票面利率及相关指标	2019年12月10日前为6%(股息率)	2021年12月10日前为6%(股息率)	2019年12月10日前为6%(股息率)	2020年11月18日前为4.5%(股息率)
19	其中: 是否存在股息制动机制	是	是	是	是
20	其中: 是否可自主取消分红或派息	部分自由裁量	部分自由裁量	部分自由裁量	部分自由裁量
21	其中: 是否有赎回激励机制	否	否	否	否
22	其中: 累计或非累计	非累计	非累计	非累计	非累计
23	是否可转股	是	是	是	是
24	其中: 若可转股, 则说明转换触发条件	其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件	其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件	其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件	其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件
25	其中: 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股	其他一级资本工具触发事件发生时可全部转股或部分转股, 二级资本工具触发事件发生时全部转股	其他一级资本工具触发事件发生时可全部转股或部分转股, 二级资本工具触发事件发生时全部转股	其他一级资本工具触发事件发生时可全部转股或部分转股, 二级资本工具触发事件发生时全部转股	其他一级资本工具触发事件发生时可全部转股或部分转股, 二级资本工具触发事件发生时全部转股
26	其中: 若可转股, 则说明转换价格确定方式	以审议通过其发行方案的董事会决议公告日(2014年7月25日)前二十个交易日日本行H股普通股股票交易均价作为初始转股价格	以审议通过其发行方案的董事会决议公告日(2014年7月25日)前二十个交易日日本行H股普通股股票交易均价作为初始转股价格	以审议通过其发行方案的董事会决议公告日(2014年7月25日)前二十个交易日日本行H股普通股股票交易均价作为初始转股价格	以审议通过其发行方案的董事会决议公告日(2014年7月25日)前二十个交易日日本行A股普通股股票交易均价作为初始转股价格

序号	监管资本工具的主要特征	优先股(境外)	优先股(境外)	优先股(境外)	优先股(境内)
27	其中:若可转股,则说明是否为强制性转换	强制的	强制的	强制的	强制的
28	其中:若可转股,则说明转换后工具类型	核心一级资本	核心一级资本	核心一级资本	核心一级资本
29	其中:若可转股,则说明转换后工具的发行人	本行	本行	本行	本行
30	是否减记	否	否	否	否
31	其中:若减记,则说明减记触发点	不适用	不适用	不适用	不适用
32	其中:若减记,则说明部分减记还是全部减记	不适用	不适用	不适用	不适用
33	其中:若减记,则说明永久减记还是暂时减记	不适用	不适用	不适用	不适用
34	其中:若暂时减记,则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用	不适用	不适用
35	清算时清偿顺序(说明清偿顺序更高级的工具类型)	受偿顺序排在所有债务及本行发行或担保的、分配顺序在境外优先股之前的资本工具之后,与具有同等清偿顺序的资本工具具有同等的清偿顺序	受偿顺序排在所有债务及本行发行或担保的、分配顺序在境外优先股之前的资本工具之后,与具有同等清偿顺序的资本工具具有同等的清偿顺序	受偿顺序排在所有债务及本行发行或担保的、分配顺序在境外优先股之前的资本工具之后,与具有同等清偿顺序的资本工具具有同等的清偿顺序	受偿顺序排在所有债务及本行发行或担保的、分配顺序在境内优先股之前的资本工具之后,与具有同等清偿顺序的资本工具具有同等的清偿顺序
36	是否含有暂时的不合格特征	否	否	否	否
	其中:若有,则说明该特征	不适用	不适用	不适用	不适用

2017年6月末合格资本工具主要特征（续）

序号	监管资本工具的主要特征	二级资本债	二级资本债	二级资本债
1	发行机构	工银亚洲	本行	本行
2	标识码	ISIN: XS0976879279 BBGID:BBG005CMF4 N6	1428009	144A 规则 ISIN: US455881AD47 S 条例 ISIN: USY39656AC06
3	适用法律	除债券与从属关系有关条文须根据香港法律管辖并按其诠释外，债券及因债券而产生或与债券有关的任何非合约责任须受英国法律管辖并按其诠释	中国/《中华人民共和国证券法》	债券以及财务代理协议应受纽约法律管辖并据其解释，但与次级地位有关的债券的规定应受中国法律管辖并据其解释
	监管处理			
4	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则	二级资本	二级资本	二级资本
5	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则	二级资本	二级资本	二级资本
6	其中：适用法人/集团层面	集团	法人/集团	法人/集团
7	工具类型	二级资本工具	二级资本工具	二级资本工具
8	可计入监管资本的数额(单位为百万,最近一期报告日)	折人民币 1,385	人民币 20,010	折人民币 13,428
9	工具面值(单位为百万)	美元 500	人民币 20,000	美元 2,000
10	会计处理	已发行债务证券	已发行债务证券	已发行债务证券
11	初始发行日	2013年10月10日	2014年8月4日	2015年9月21日
12	是否存在期限(存在期限或永续)	存在期限	存在期限	存在期限
13	其中：原到期日	2023年10月10日	2024年8月5日	2025年9月21日
14	发行人赎回(须经监管审批)	是	是	否
15	其中：赎回日期(或有时时间赎回日期)及额度	2018年10月10日, 全额	2019年8月5日, 全额	不适用
16	其中：后续赎回日期(如果有)	不适用	不适用	不适用

序号	监管资本工具的主要特征	二级资本债	二级资本债	二级资本债
	分红或派息			
17	其中: 固定或浮动派息/分红	固定	固定	固定
18	其中: 票面利率及相关指标	4.50%	5.80%	4.875%
19	其中: 是否存在股息制动机制	否	否	否
20	其中: 是否可自主取消分红或派息	无自由裁量权	完全自由裁量	无自由裁量权
21	其中: 是否有赎回激励机制	否	否	否
22	其中: 累计或非累计	累计	累计	累计
23	是否可转股	否	否	否
24	其中: 若可转股, 则说明转换触发条件	不适用	不适用	不适用
25	其中: 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股	不适用	不适用	不适用
26	其中: 若可转股, 则说明转换价格确定方式	不适用	不适用	不适用
27	其中: 若可转股, 则说明是否为强制性转换	不适用	不适用	不适用
28	其中: 若可转股, 则说明转换后工具类型	不适用	不适用	不适用
29	其中: 若可转股, 则说明转换后工具的发行人	不适用	不适用	不适用
30	是否减记	是	是	是
31	其中: 若减记, 则说明减记触发点	工银亚洲或本行无法生存	本行无法生存	以下两者中的较早者: (i)银监会认定若不进行减记, 发行人将无法生存; 或 (ii)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持, 发行人将无法生存
32	其中: 若减记, 则说明部分减记还是全部减记	全部减记	全部减记	全部减记

序号	监管资本工具的主要特征	二级资本债	二级资本债	二级资本债
33	其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记	永久减记	永久减记	永久减记
34	其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用	不适用
35	清算时清偿顺序(说明清偿顺序更高级的工具类型)	受偿顺序排在存款人、一般债权人之后，与其他次级债务具有同等的清偿顺序	受偿顺序排在存款人、一般债权人之后，与其他次级债务具有同等的清偿顺序	受偿顺序排在存款人、一般债权人之后，与其他次级债务具有同等的清偿顺序
36	是否含有暂时的不合格特征	否	否	否
	其中：若有，则说明该特征	不适用	不适用	不适用

以下信息根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 2015 年第 1 号）附件 3《杠杆率披露模板》的规定披露。

与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异

人民币百万元

序号	项目	2017 年 6 月 30 日
1	并表总资产	25,514,046
2	并表调整项	(110,889)
3	客户资产调整项	-
4	衍生产品调整项	81,737
5	证券融资交易调整项	55,523
6	表外项目调整项	1,938,279
7	其他调整项	(11,063)
8	调整后的表内外资产余额	27,467,633

杠杆率水平、一级资本净额、调整后的表内外资产及相关明细项目信息

人民币百万元，百分比除外

序号	项目	2017 年 6 月 30 日
1	表内资产（除衍生产品和证券融资交易外）	24,693,757
2	减：一级资本扣减项	(11,063)
3	调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外）	24,682,694
4	各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金）	70,084
5	各类衍生产品的潜在风险暴露	59,654
6	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-
7	减：因提供合格保证金形成的应收资产	-
8	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额	(10,530)
9	卖出信用衍生产品的名义本金	58,409
10	减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额	(38,311)
11	衍生产品资产余额	139,306
12	证券融资交易的会计资产余额	651,831
13	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-
14	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	55,523
15	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-
16	证券融资交易资产余额	707,354
17	表外项目余额	3,892,498
18	减：因信用转换减少的表外项目余额	(1,954,219)
19	调整后的表外项目余额	1,938,279
20	一级资本净额	2,003,429
21	调整后的表内外资产余额	27,467,633
22	杠杆率	7.29%

以下信息根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》附件1《高级法银行流动性覆盖率定量信息披露模板》的规定披露。

流动性覆盖率定量信息

人民币百万元，百分比除外

序号		2017年第二季度	
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产			
1	合格优质流动性资产		4,514,036
现金流出			
2	零售存款、小企业客户存款，其中：	9,228,588	919,957
3	稳定存款	45,365	1,635
4	欠稳定存款	9,183,223	918,322
5	无抵（质）押批发融资，其中：	10,855,948	3,797,769
6	业务关系存款（不包括代理行业务）	5,964,541	1,447,686
7	非业务关系存款（所有交易对手）	4,829,023	2,287,699
8	无抵（质）押债务	62,384	62,384
9	抵（质）押融资		49,617
10	其他项目，其中：	3,447,946	1,248,684
11	与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	1,049,187	1,049,187
12	与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	-	-
13	信用便利和流动性便利	2,398,759	199,497
14	其他契约性融资义务	47,045	46,802
15	或有融资义务	1,135,998	26,295
16	预期现金流出总量		6,089,124
现金流入			
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	868,029	195,423
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,604,938	1,171,839
19	其他现金流入	1,064,303	1,055,575
20	预期现金流入总量	3,537,270	2,422,837
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		4,514,036
22	现金净流出量		3,666,287
23	流动性覆盖率（%）		123.15

注：上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值。