

公司代码：601169

公司简称：北京银行

# 北京银行股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人张东宁、行长杨书剑及首席财务官梁岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,788,267	2,737,040	1.87%
归属于上市公司股东的净资产	214,900	207,129	3.75%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	9.32	8.95	4.13%
不良贷款率(%)	1.47	1.40	上升0.07个百分点
拨备覆盖率(%)	230.56	224.69	上升5.87个百分点
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	(31,852)	22,112	(244.05)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,843	16,978	5.09%
归属于上市公司股东的净利润	6,667	6,334	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,664	6,324	5.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	3.59%	下降0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%

注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额
营业外收入	8
营业外支出	(3)
所得税影响额	(1)
合计	4

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			201,756			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
ING BANK N.V.	2,755,013,100	13.03%	265,486,726	无	0	境外法人
北京市国有资产经营有限责任公司	1,825,228,052	8.63%	212,389,380	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,815,551,275	8.59%	889,380,530	无	0	国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	720,000,000	3.41%	720,000,000	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	2.99%	0	无	0	国有法人
新华资管—农业银行—新华资产—景星系列专项产品第1期	559,842,519	2.65%	0	无	0	其他
新华联控股有限公司	523,175,917	2.47%	0	质押	523,175,917	境内非国有法人
北京联东投资（集团）有限公司	496,062,780	2.35%	265,486,726	质押	465,322,300	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	482,595,516	2.28%	0	无	0	其他
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	2.14%	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
ING BANK N.V.	2,489,526,374	人民币普通股	2,489,526,374			
北京市国有资产经营有限责任公司	1,612,838,672	人民币普通股	1,612,838,672			
北京能源集团有限责任公司	926,170,745	人民币普通股	926,170,745			
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	人民币普通股	632,815,463			
新华资管—农业银行—新华资产—景星系列专项产品第1期	559,842,519	人民币普通股	559,842,519			
新华联控股有限公司	523,175,917	人民币普通股	523,175,917			
香港中央结算有限公司	482,595,516	人民币普通股	482,595,516			
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046			
大家资产—邮储银行—大家资产—琼琚系列专项产品（第一期）	349,603,174	人民币普通股	349,603,174			
中央汇金资产管理有限责任公司	315,487,440	人民币普通股	315,487,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间本行未知其关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

北银优 1（360018）

单位：股

优先股股东总数（户）				10	
前十名优先股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,800,000	28.16%	优先股	无	0
中粮信托有限责任公司—中粮信托—农业银行同业存款投资 1 号资金信托计划	10,000,000	20.41%	优先股	无	0
中邮创业基金—华夏银行—华夏银行股份有限公司	5,000,000	10.20%	优先股	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	5,000,000	10.20%	优先股	无	0
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	10.00%	优先股	无	0
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	3,000,000	6.12%	优先股	无	0
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	3,000,000	6.12%	优先股	无	0
中银基金—中国银行—中国银行股份有限公司	1,700,000	3.47%	优先股	无	0
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	1,600,000	3.27%	优先股	无	0
新华都特种电气股份有限公司	1,000,000	2.04%	优先股	无	0
前十名无限售条件优先股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,800,000	其它	13,800,000		
中粮信托有限责任公司—中粮信托—农业银行同业存款投资 1 号资金信托计划	10,000,000	其它	10,000,000		
中邮创业基金—华夏银行—华夏银行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	5,000,000	其它	5,000,000		
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	其它	4,900,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	3,000,000	其它	3,000,000		
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	3,000,000	其它	3,000,000		
中银基金—中国银行—中国银行股份有限公司	1,700,000	其它	1,700,000		
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	1,600,000	其它	1,600,000		
新华都特种电气股份有限公司	1,000,000	其它	1,000,000		
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司；中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。				

北银优 2（360023）

单位：股

## 2020 年第一季度报告

优先股股东总数 (户)						16
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	所持股份类别	质押或冻结情况		
				股份状态	数量	
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	39,000,000	30.00	优先股	无	0	
华安未来资产—海通证券—上海海通证券资产管理有限公司	15,000,000	11.54	优先股	无	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	10.00	优先股	无	0	
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	13,000,000	10.00	优先股	无	0	
华润深国投信托有限公司—投资 1 号单一资金信托	10,000,000	7.69	优先股	无	0	
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	10,000,000	7.69	优先股	无	0	
广发证券资管—工商银行—广发证券稳利 3 号集合资产管理计划	6,500,000	5.00	优先股	无	0	
杭州银行股份有限公司—“幸福 99” 丰裕盈家 KF01 号银行理财计划	5,000,000	3.85	优先股	无	0	
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	5,000,000	3.85	优先股	无	0	
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	4,000,000	3.08	优先股	无	0	
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	39,000,000	其它	39,000,000			
华安未来资产—海通证券—上海海通证券资产管理有限公司	15,000,000	其它	15,000,000			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	其它	13,000,000			
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	13,000,000	其它	13,000,000			
华润深国投信托有限公司—投资 1 号单一资金信托	10,000,000	其它	10,000,000			
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	10,000,000	其它	10,000,000			
广发证券资管—工商银行—广发证券稳利 3 号集合资产管理计划	6,500,000	其它	6,500,000			
杭州银行股份有限公司—“幸福 99” 丰裕盈家 KF01 号银行理财计划	5,000,000	其它	5,000,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	5,000,000	其它	5,000,000			
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	4,000,000	其它	4,000,000			
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本行未知前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

## 2.4 流动性覆盖率指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	报告期末
流动性覆盖率 (%)	117.95
合格优质流动性资产	355,383.43

未来 30 天现金净流出量的期末数值	301,291.25
--------------------	------------

## 2.5 资本构成及变化情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	集团口径	本行口径	集团口径	本行口径	集团口径	本行口径
1. 资本净额	261,059	255,600	253,947	248,557	237,505	232,387
1.1 核心一级资本	198,335	196,001	190,603	188,341	175,718	173,856
1.2 核心一级资本扣减项	6	2,206	7	2,206	4	2,206
1.3 核心一级资本净额	198,329	193,795	190,596	186,135	175,714	171,650
1.4 其他一级资本	17,967	17,841	17,968	17,841	17,944	17,841
1.5 其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6 一级资本净额	216,296	211,636	208,564	203,976	193,658	189,491
1.7 二级资本	44,763	43,964	45,383	44,581	43,847	42,896
1.8 二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2. 信用风险加权资产	1,985,626	1,944,797	1,954,991	1,913,968	1,860,704	1,827,031
3. 市场风险加权资产	7,873	7,873	7,064	7,064	10,536	10,536
4. 操作风险加权资产	105,606	103,176	105,606	103,176	95,810	93,665
5. 风险加权资产合计	2,099,105	2,055,846	2,067,661	2,024,208	1,967,050	1,931,232
6. 核心一级资本充足率	9.45%	9.43%	9.22%	9.20%	8.93%	8.89%
7. 一级资本充足率	10.30%	10.29%	10.09%	10.08%	9.85%	9.81%
8. 资本充足率	12.44%	12.43%	12.28%	12.28%	12.07%	12.03%
9. 享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元，2013 年起按年递减 10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为 19.96 亿元。						

注：1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。

2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：北银金融租赁有限公司、北京延庆村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司。

## 2.6 杠杆率情况、净稳定资金比例情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
杠杆率 (%)	6.78	6.68	6.65	6.48
一级资本净额	216,296	208,564	204,915	199,094
调整后的表内外资产余额	3,190,537	3,122,595	3,082,612	3,072,459

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	与上年度期末相比 增减幅度 (%)	主要原因
买入返售金融资产	12,217	31,595	(61.33)	买入返售金融资产减少
衍生金融负债	447	327	36.70	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	12,618	23,091	(45.36)	卖出回购金融资产款减少
其他综合收益	4,461	3,357	32.89	金融资产公允价值变动
项目	本报告期	上年同期	与上年同期相比增 减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金支出	(374)	(155)	141.29	手续费及佣金支出增加
投资损益	1,088	1,713	(36.49)	投资收益减少
公允价值变动损益	1,227	289	324.57	公允价值变动收益增加
汇兑损益	44	113	(61.06)	汇兑收益减少
其他业务收入	34	14	142.86	其他业务收入增加
营业外收入	8	21	(61.90)	营业外收入减少
营业外支出	(3)	(8)	(62.50)	营业外支出减少
少数股东损益	57	40	42.50	少数股东收益增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京银行股份有限公司
法定代表人	张东宁
日期	2020年4月24日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	161,143	170,708
存放同业及其他金融机构款项	16,810	19,206
贵金属	1,079	1,091
拆出资金	94,562	82,363
衍生金融资产	300	274
买入返售金融资产	12,217	31,595
发放贷款和垫款	1,438,847	1,406,998
<b>金融投资:</b>	1,012,383	976,610
交易性金融资产	166,032	150,353
债权投资	683,745	680,684
其他债权投资	161,714	144,557
其他权益工具投资	892	1,016
长期股权投资	2,736	2,631
投资性房地产	366	370
固定资产	17,980	17,797
无形资产	538	543
递延所得税资产	19,099	18,144
其他资产	10,207	8,710
资产总计	2,788,267	2,737,040
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	104,889	91,660
同业及其他金融机构存放款项	342,455	361,573
拆入资金	35,474	45,103
衍生金融负债	447	327
卖出回购金融资产款	12,618	23,091
吸收存款	1,577,550	1,545,130
应付职工薪酬	3,840	3,655
应交税费	4,600	4,169
预计负债	5,028	4,967
应付债券	440,248	399,562
其他负债	44,325	48,840
负债合计	2,571,474	2,528,077

股东权益		
股本	21,143	21,143
其他权益工具	17,841	17,841
其中：优先股	17,841	17,841
资本公积	43,885	43,885
其他综合收益	4,461	3,357
盈余公积	17,751	17,751
一般风险准备	31,721	31,721
未分配利润	78,098	71,431
归属于母公司股东权益合计	214,900	207,129
少数股东权益	1,893	1,834
股东权益合计	216,793	208,963
负债及股东权益总计	2,788,267	2,737,040

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	160,671	170,328
存放同业及其他金融机构款项	14,423	17,684
贵金属	1,079	1,091
拆出资金	100,241	86,623
衍生金融资产	300	274
买入返售金融资产	12,217	27,707
发放贷款和垫款	1,394,247	1,362,847
<b>金融投资:</b>	1,011,590	975,808
交易性金融资产	166,004	150,325
债权投资	683,745	680,684
其他债权投资	160,949	143,783
其他权益工具投资	892	1,016
长期股权投资	4,942	4,837
投资性房地产	366	370
固定资产	17,962	17,779
无形资产	532	536
递延所得税资产	18,616	17,675
其他资产	9,657	7,975
资产总计	2,746,843	2,691,534
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	104,822	91,595
同业及其他金融机构存放款项	342,894	362,201
拆入资金	35,474	45,103
衍生金融负债	447	327
卖出回购金融资产款	11,725	23,091
吸收存款	1,573,851	1,541,429
应付职工薪酬	3,802	3,615
应交税费	4,684	4,042
预计负债	5,028	4,967
应付债券	437,717	397,056
其他负债	12,556	11,926
负债合计	2,533,000	2,485,352
<b>股东权益</b>		
股本	21,143	21,143
其他权益工具	17,841	17,841
其中:优先股	17,841	17,841

资本公积	43,777	43,777
其他综合收益	4,466	3,364
盈余公积	17,751	17,751
一般风险准备	31,260	31,260
未分配利润	77,605	71,046
股东权益合计	213,843	206,182
负债及股东权益总计	2,746,843	2,691,534

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	17,843	16,978
利息净收入	12,792	11,647
利息收入	28,241	27,022
利息支出	(15,449)	(15,375)
手续费及佣金净收入	2,658	3,202
手续费及佣金收入	3,032	3,357
手续费及佣金支出	(374)	(155)
投资损益	1,088	1,713
其中：对联营及合营企业的投资损益	59	48
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	(1)
公允价值变动损益	1,227	289
汇兑损益	44	113
其他业务收入	34	14
二、营业支出	(10,019)	(9,489)
税金及附加	(195)	(190)
业务及管理费	(2,702)	(3,215)
资产减值损失	(7,118)	(6,080)
其他业务成本	(4)	(4)
三、营业利润	7,824	7,489
加：营业外收入	8	21
减：营业外支出	(3)	(8)
四、利润总额	7,829	7,502
减：所得税费用	(1,105)	(1,128)
五、净利润	6,724	6,374
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,667	6,334
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	57	40
六、其他综合收益税后净额	1,106	223
七、综合收益总额	7,830	6,597
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,771	6,555
归属于少数股东的综合收益总额	59	42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩

## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019第一季度
一、营业收入	17,412	16,654
利息净收入	12,489	11,446
利息收入	27,593	26,469
利息支出	(15,104)	(15,023)
手续费及佣金净收入	2,564	3,086
手续费及佣金收入	2,934	3,238
手续费及佣金支出	(370)	(152)
投资损益	1,080	1,706
其中：对联营及合营企业的投资损益	59	48
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	(1)
公允价值变动损益	1,227	289
汇兑损益	42	114
其他业务收入	10	13
二、营业支出	(9,808)	(9,317)
税金及附加	(194)	(189)
业务及管理费	(2,619)	(3,127)
资产减值损失	(6,991)	(5,997)
其他业务成本	(4)	(4)
三、营业利润	7,604	7,337
加：营业外收入	6	20
减：营业外支出	(1)	(8)
四、利润总额	7,609	7,349
减：所得税费用	(1,050)	(1,088)
五、净利润	6,559	6,261
六、其他综合收益的税后净额	1,102	219
七、综合收益总额	7,661	6,480

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	12,872	91,839
向中央银行借款净增加额	12,602	-
拆出资金净减少额	-	5,516
存放中央银行和同业款项净减少额	3,456	13,095
收取利息的现金	20,558	18,001
收取手续费及佣金的现金	3,041	3,472
收到其他与经营活动有关的现金	2,728	7,547
经营活动现金流入小计	55,257	139,470
客户贷款及垫款净增加额	(37,373)	(64,893)
向中央银行借款净减少额	-	(9,500)
拆入资金净减少额	(20,041)	(17,042)
拆出资金净增加额	(2,527)	-
支付利息的现金	(11,022)	(10,590)
支付手续费及佣金的现金	(374)	(155)
支付给职工及为职工支付的现金	(1,453)	(1,620)
支付的各项税费	(3,157)	(2,827)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,162)	(10,731)
经营活动现金流出小计	(87,109)	(117,358)
经营活动产生的现金流量净额	(31,852)	22,112
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,037	154,586
取得投资收益收到的现金	7,447	7,916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1
收到其他与投资活动有关的现金	6	8
投资活动现金流入小计	90,490	162,511
投资支付的现金	(92,941)	(156,707)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(474)	(1,194)
投资活动现金流出小计	(93,415)	(157,901)
投资活动产生的现金流量净额	(2,925)	4,610
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	94,479	58,179
筹资活动现金流入小计	94,479	58,179
偿还债务支付的现金	(55,119)	(73,046)
偿付债券利息支付的现金	(2,102)	(2,997)

筹资活动现金流出小计	(57,221)	(76,043)
筹资活动产生的现金流量净额	37,258	(17,864)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	370	(238)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,851	8,620
加：期初现金及现金等价物余额	186,941	195,813
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,792	204,433

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩



## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	12,688	91,804
向中央银行借款净增加额	12,600	-
拆出资金净减少额	-	4,528
存放中央银行和同业款项净减少额	3,288	12,997
收取利息的现金	19,929	17,535
收取手续费及佣金的现金	2,943	3,353
收到其他与经营活动有关的现金	2,235	4,704
经营活动现金流入小计	53,683	134,921
客户贷款及垫款净增加额	(36,865)	(60,505)
向中央银行借款净减少额	-	(9,500)
拆入资金净减少额	(20,934)	(17,177)
拆出资金净增加额	(3,920)	-
支付利息的现金	(10,707)	(10,303)
支付手续费及佣金的现金	(370)	(152)
支付给职工及为职工支付的现金	(1,402)	(1,567)
支付的各项税费	(3,062)	(2,747)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,521)	(11,100)
经营活动现金流出小计	(82,781)	(113,051)
经营活动产生的现金流量净额	(29,098)	21,870
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,037	154,537
取得投资收益收到的现金	7,447	7,906
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1
收到其他与投资活动有关的现金	6	8
投资活动现金流入小计	90,490	162,452
投资支付的现金	(92,941)	(156,547)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(468)	(1,191)
投资活动现金流出小计	(93,409)	(157,738)
投资活动产生的现金流量净额	(2,919)	4,714
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	94,479	58,179
筹资活动现金流入小计	94,479	58,179
偿还债务支付的现金	(55,119)	(73,046)
偿付债券利息支付的现金	(2,102)	(2,997)

筹资活动现金流出小计	(57,221)	(76,043)
筹资活动产生的现金流量净额	37,258	(17,864)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	370	(238)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,611	8,482
加：期初现金及现金等价物余额	180,045	191,531
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	185,656	200,013

法定代表人：张东宁

行长：杨书剑

首席财务官：梁岩

## 4.2 审计报告

适用 不适用