

公司代码：601169

公司简称：北京银行

北京银行股份有限公司 2019 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	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	被委托人姓名
杨书剑	董事	张东宁

1.3 公司法定代表人张东宁、行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红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	2,637,501	2,572,865	2.51%
归属于上市公司股东的净资产	197,650	192,450	2.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.50	8.26	2.91%
不良贷款率(%)	1.40	1.46	下降0.06个百分点
拨备覆盖率(%)	214.11	217.51	下降3.40个百分点
	年初至报告期末	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	22,112	(27,862)	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,978	13,716	23.78%
归属于上市公司股东的净利润	6,334	5,785	9.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,324	5,776	9.49%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	3.61%	下降0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%

注：1、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。

2、本报告期首次适用新金融工具准则，但比较期数据并无重述，具体会计政策变更参见“重要事项”。

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	21
营业外支出	(8)
所得税影响额	(3)
合计	10

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

单位：股

股东总数（户）		177,442				
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
新华联控股有限公司	1,812,681,243	8.57%	0	质押	1,809,188,742	境内非国有法人
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	其他
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	2.99%	0	无	0	其他
北京联东投资（集团）有限公司	496,981,289	2.35%	265,486,726	质押	458,562,300	境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	2.14%	0	无	0	国有法人
中国长江三峡集团有限公司	398,230,088	1.88%	398,230,088	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	368,600,124	1.74%	0	无	0	其他
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			
新华联控股有限公司	1,812,681,243	人民币普通股	1,812,681,243			
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			
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046			
香港中央结算有限公司	368,600,124	人民币普通股	368,600,124			
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			

北京联东投资（集团）有限公司	231,494,563	人民币普通股	231,494,563
世纪金源投资集团有限公司	217,129,781	人民币普通股	217,129,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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）						11
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	10,000,000	20.41%	优先股	无	0	
中粮信托有限责任公司—中粮信托·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	
德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	3,800,000	7.76%	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	
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	10,000,000	其它	10,000,000			
中粮信托有限责任公司—中粮信托·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			

德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	3,800,000	其它	3,800,000
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
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

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
德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	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		
德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	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	13,000,000	其它	13,000,000		

客户资产管理计划			
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(%)	111.03
合格优质流动性资产	362,416
未来30天现金净流出量的期末数值	326,404

2.5 资本构成及变化情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017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	243,618	238,730	237,505	232,387	219,747	215,020
1.1 核心一级资本	180,976	179,091	175,718	173,856	158,006	156,275
1.2 核心一级资本扣减项	4	2,206	4	2,206	10	2,392
1.3 核心一级资本净额	180,972	176,885	175,714	171,650	157,996	153,883
1.4 其他一级资本	17,949	17,841	17,944	17,841	17,926	17,841
1.5 其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6 一级资本净额	198,921	194,726	193,658	189,491	175,922	171,724
1.7 二级资本	44,697	44,004	43,847	42,896	43,825	43,296
1.8 二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2. 信用风险加权资产	1,902,546	1,867,267	1,860,704	1,827,031	1,675,205	1,648,208
3. 市场风险加权资产	17,604	17,604	10,536	10,536	7,064	7,064
4. 操作风险加权资产	95,810	93,665	95,810	93,665	88,681	86,966
5. 风险加权资产合计	2,015,960	1,978,536	1,967,050	1,931,232	1,770,950	1,742,238
6. 核心一级资本充足率	8.98%	8.94%	8.93%	8.89%	8.92%	8.83%
7. 一级资本充足率	9.87%	9.84%	9.85%	9.81%	9.93%	9.86%
8. 资本充足率	12.08%	12.07%	12.07%	12.03%	12.41%	12.34%

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 29.93 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

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
杠杆率 (%)	6.13	6.14	6.48	6.47
一级资本净额	198,921	193,658	188,891	183,374
调整后的表内外资产余额	3,244,042	3,151,553	2,917,147	2,834,694

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
贵金属	78	355	(78.03)	持有贵金属减少
买入返售金融资产	65,044	43,001	51.26	买入返售金融资产增加
应收利息	不适用	16,394	不适用	公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求以及财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36 号)进行列示，不重述比较期数字
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,752	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	130,682	不适用	不适用	
以摊余成本计量的金融资产	675,752	不适用	不适用	
可供出售金融资产	不适用	234,290	不适用	
持有至到期投资	不适用	228,581	不适用	
应收款项类投资	不适用	416,909	不适用	
交易性金融资产	不适用	49,156	不适用	
应付利息	不适用	20,958	不适用	
其他资产	9,581	7,275	31.70	

衍生金融负债	202	154	31.17	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	9,127	21,334	(57.22)	卖出回购金融资产款减少
预计负债	4,678	24	19,391.67	实施新金融工具会计准则影响
其他综合收益	2,197	1,646	33.48	新金融工具准则分类和计量期初转换影响，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	(155)	(116)	33.62	手续费及佣金支出增加
投资收益	1,713	128	1,238.28	实施新金融工具会计准则影响，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益导致投资收益增加
公允价值变动损益	289	112	158.04	金融资产公允价值变动
汇兑损益	113	27	318.52	汇兑收益增加
其他业务收入	14	22	(36.36)	其他业务收入减少
资产减值损失	(6,080)	(3,462)	75.62	拨备计提增加，增强风险抵御能力
营业外支出	(8)	(5)	60.00	营业外支出增加
少数股东损益	40	26	53.85	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

3.5 主要会计政策变更

财政部于2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。按照财政部的实施要求，本公司已于2019年1月1日起实施了上述新的企业会计准则。

公司名称	北京银行股份有限公司
法定代表人	张东宁
日期	2019年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	174,720	214,901
存放同业款项	46,579	42,356
贵金属	78	355
拆出资金	70,063	68,787
衍生金融资产	224	262
买入返售金融资产	65,044	43,001
应收利息	不适用	16,394
发放贷款和垫款	1,289,434	1,218,645
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,752	不适用
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	130,682	不适用
以摊余成本计量的金融资产	675,752	不适用
交易性金融资产	不适用	49,156
可供出售金融资产	不适用	234,290
持有至到期投资	不适用	228,581
应收款项类投资	不适用	416,909
长期股权投资	2,512	2,325
投资性房地产	383	388
固定资产	16,348	15,799
无形资产	553	557
递延所得税资产	14,796	12,884
其他资产	9,581	7,275
资产总计	2,637,501	2,572,865

负债：		
向中央银行借款	55,634	64,112
同业及其他金融机构存放款项	355,727	360,929
拆入资金	63,882	68,552
衍生金融负债	202	154
卖出回购金融资产款	9,127	21,334
吸收存款	1,501,058	1,386,006
应付职工薪酬	2,954	2,931
应交税费	2,762	2,199
应付利息	不适用	20,958
预计负债	4,678	24
应付债券	393,930	405,602
其他负债	48,171	45,930
负债合计	2,438,125	2,378,731
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	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	2,197	1,646
盈余公积	15,637	15,637
一般风险准备	30,682	30,682
未分配利润	66,265	61,616
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	197,650	192,450
少数股东权益	1,726	1,684
所有者权益（或股东权益）合计	199,376	194,134
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,637,501	2,572,865

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	174,441	214,632
存放同业款项	45,434	41,238
贵金属	78	355
拆出资金	76,763	74,887
衍生金融资产	224	262
买入返售金融资产	63,573	40,605
应收利息	不适用	16,473
发放贷款和垫款	1,247,155	1,179,921
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,752	不适用
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	129,960	不适用
以摊余成本计量的金融资产	675,752	不适用
交易性金融资产	不适用	49,156
可供出售金融资产	不适用	233,697
持有至到期投资	不适用	228,581
应收款项类投资	不适用	416,909
长期股权投资	4,718	4,531
投资性房地产	383	388
固定资产	16,329	15,779
无形资产	548	552
递延所得税资产	14,437	12,724
其他资产	9,176	6,210
资产总计	2,599,723	2,536,900

负债：		
向中央银行借款	55,614	64,092
同业及其他金融机构存放款项	356,509	361,695
拆入资金	63,973	68,552
衍生金融负债	202	154
卖出回购金融资产款	8,941	21,334
吸收存款	1,498,270	1,383,356
应付职工薪酬	2,928	2,898
应交税费	2,951	2,115
应付利息	不适用	20,590
预计负债	4,678	24
应付债券	391,396	403,102
其他负债	17,329	17,190
负债合计	2,402,791	2,345,102
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	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	2,200	1,653
盈余公积	15,637	15,637
一般风险准备	30,385	30,385
未分配利润	65,949	61,362
所有者权益（或股东权益）合计	196,932	191,798
负债和所有者权益（或股东权益）	2,599,723	2,536,900
总计		

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	16,978	13,716
利息净收入	11,647	10,362
利息收入	27,022	25,162
利息支出	(15,375)	(14,800)
手续费及佣金净收入	3,202	3,065
手续费及佣金收入	3,357	3,181
手续费及佣金支出	(155)	(116)
投资收益（损失以“-”号填列）	1,713	128
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48	62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	289	112
汇兑收益（损失以“-”号填列）	113	27
其他业务收入	14	22
二、营业支出	(9,489)	(6,766)
税金及附加	(190)	(154)
业务及管理费	(3,215)	(3,146)
资产减值损失	(6,080)	(3,462)
其他业务成本	(4)	(4)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,489	6,950
加：营业外收入	21	17
减：营业外支出	(8)	(5)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,502	6,962
减：所得税费用	(1,128)	(1,151)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,374	5,811
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,334	5,785
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40	26
六、其他综合收益税后净额	223	881
七、综合收益总额	6,597	6,692
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,555	6,663
归属于少数股东的综合收益总额	42	29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.27

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018第一季度
一、营业收入	16,654	13,509
利息净收入	11,446	10,257
利息收入	26,469	24,792
利息支出	(15,023)	(14,535)
手续费及佣金净收入	3,086	2,911
手续费及佣金收入	3,238	3,026
手续费及佣金支出	(152)	(115)
投资收益（损失以“-”号填列）	1,706	197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48	62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	289	108
汇兑收益（损失以“-”号填列）	114	26
其他业务收入	13	10
二、营业支出	(9,317)	(6,549)
税金及附加	(189)	(152)
业务及管理费	(3,127)	(3,012)
资产减值损失	(5,997)	(3,381)
其他业务成本	(4)	(4)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,337	6,960
加：营业外收入	20	16
减：营业外支出	(8)	(5)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,349	6,971
减：所得税费用	(1,088)	(1,126)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,261	5,845
六、其他综合收益的税后净额	219	874
七、综合收益总额	6,480	6,719

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	91,839	56,212
向中央银行借款净增加额	-	6,000
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额	13,095	-
拆出资金净减少额	5,516	-
收取利息的现金	18,001	15,441
收取手续费及佣金的现金	3,472	3,348
收到其他与经营活动有关的现金	7,547	5,107
经营活动现金流入小计	139,470	86,108
客户贷款及垫款净增加额	(64,893)	(69,175)
向中央银行借款净减少额	(9,500)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(10,857)
拆出资金净增加额	-	(595)
拆入资金净减少额	(17,042)	(16,263)
支付利息的现金	(10,590)	(9,008)
支付手续费及佣金的现金	(155)	(116)
支付给职工及为职工支付的现金	(1,620)	(1,636)
支付的各项税费	(2,827)	(2,434)
支付其他与经营活动有关的现金	(10,731)	(3,886)
经营活动现金流出小计	(117,358)	(113,970)
经营活动产生的现金流量净额	22,112	(27,862)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,586	86,906
取得投资收益收到的现金	7,916	8,209
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1	9
收到其他与投资活动有关的现金	8	7
投资活动现金流入小计	162,511	95,131
投资支付的现金	(156,707)	(108,842)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,194)	(786)
投资活动现金流出小计	(157,901)	(109,628)
投资活动产生的现金流量净额	4,610	(14,497)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	43
发行债券收到的现金	58,179	108,440

筹资活动现金流入小计	58,179	108,483
偿还债务支付的现金	(73,046)	(105,716)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,997)	(4,141)
筹资活动现金流出小计	(76,043)	(109,857)
筹资活动产生的现金流量净额	(17,864)	(1,374)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(238)	222
五、现金及现金等价物净增加额	8,620	(43,511)
加：期初现金及现金等价物余额	195,813	189,129
六、期末现金及现金等价物余额	204,433	145,618

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	91,804	56,059
向中央银行借款净增加额	-	6,000
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额	12,997	-
拆出资金净减少额	4,528	-
收取利息的现金	17,535	15,067
收取手续费及佣金的现金	3,353	3,193
收到其他与经营活动有关的现金	4,704	1,750
经营活动现金流入小计	134,921	82,069
客户贷款及垫款净增加额	(60,505)	(67,010)
向中央银行借款净减少额	(9,500)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(11,893)
拆出资金净增加额	-	(995)
拆入资金净减少额	(17,177)	(15,562)
支付利息的现金	(10,303)	(8,698)
支付手续费及佣金的现金	(152)	(115)
支付给职工及为职工支付的现金	(1,567)	(1,594)
支付的各项税费	(2,747)	(2,192)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,100)	(3,119)
经营活动现金流出小计	(113,051)	(111,178)
经营活动产生的现金流量净额	21,870	(29,109)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,537	88,574
取得投资收益收到的现金	7,906	8,196
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	9
收到其他与投资活动有关的现金	8	7
投资活动现金流入小计	162,452	96,786
投资支付的现金	(156,547)	(108,680)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,191)	(769)
投资活动现金流出小计	(157,738)	(109,449)
投资活动产生的现金流量净额	4,714	(12,663)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	58,179	108,440
筹资活动现金流入小计	58,179	108,440

偿还债务支付的现金	(73,046)	(105,670)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,997)	(4,141)
筹资活动现金流出小计	(76,043)	(109,811)
筹资活动产生的现金流量净额	(17,864)	(1,371)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(238)	226
五、现金及现金等价物净增加额	8,482	(42,917)
加：期初现金及现金等价物余额	191,531	187,169
六、期末现金及现金等价物余额	200,013	144,252

法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红

4.2 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用