

公司代码：601169

公司简称：北京银行

北京银行股份有限公司 2021 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	8
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张东宁、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	3,031,016	2,900,014	4.52
归属于上市公司股东的净资产	226,250	219,219	3.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	9.86	9.52	3.49
不良贷款率(%)	1.46	1.57	下降0.11个百分点
拨备覆盖率(%)	226.03	215.95	上升10.08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	26,255	(31,852)	182.43
	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	17,265	17,843	(3.24)
归属于上市公司股东的净利润	6,898	6,667	3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,939	6,664	4.13
加权平均净资产收益率(%)	3.37	3.45	下降0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	1.95
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	1.95

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	35
营业外支出	(74)
所得税影响额	(2)
合计	(41)

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）				222,572		
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	0	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	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,815,551,275	8.59	0	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	0	无	0	境内非国有法人
新华联控股有限公司	522,875,917	2.47	0	质押	522,875,917	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	499,043,041	2.36	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
北京联东投资（集团）有限公司	422,652,780	2.00	0	质押	146,800,000	境内非国有法人
中国长江三峡集团有限公司	398,230,088	1.88	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	324,032,671	1.53	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.	2,755,013,100	人民币普通股	2,755,013,100			
北京市国有资产经营有限责任公司	1,825,228,052	人民币普通股	1,825,228,052			
北京能源集团有限责任公司	1,815,551,275	人民币普通股	1,815,551,275			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	720,000,000	人民币普通股	720,000,000			
新华联控股有限公司	522,875,917	人民币普通股	522,875,917			
香港中央结算有限公司	499,043,041	人民币普通股	499,043,041			
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046			
北京联东投资（集团）有限公司	422,652,780	人民币普通股	422,652,780			
中国长江三峡集团有限公司	398,230,088	人民币普通股	398,230,088			
中国证券金融股份有限公司	324,032,671	人民币普通股	324,032,671			
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡资本控股有限责任公司为中国长江三峡集团有限公司的子公司，其余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)	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		股东性质
				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	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	7,600,000	15.51	优先股	无	0	其他
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	其他
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户	5,000,000	10.20	优先股	无	0	其他
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	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资集合资金信托计划	3,000,000	6.12	优先股	无	0	其他
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	其他
中金公司—农业银行—中金农银 10 号集合资产管理计划	2,400,000	4.90	优先股	无	0	其他
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	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	1,600,000	3.27	优先股	无	0	其他
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	人民币普通股	13,800,000			
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	3,000,000			
中金公司—农业银行—中金农银 10 号集合资产管理计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中银基金—中国银行—中国银行股份有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			

交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股	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		上述股东之间本行未知其关联关系。	

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		股东性质
				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	其他
青岛银行股份有限公司—海融财富创赢系列“天天开薪”开放式净值型人民币个人理财计划	15,000,000	11.54	优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	15,000,000	11.54	优先股	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	10.00	优先股	无	0	其他
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	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	7,000,000	5.38	优先股	无	0	其他
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	其他
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	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资集合资金信托计划	5,000,000	3.85	优先股	无	0	其他
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	3,000,000	2.31	优先股	无	0	其他
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	人民币普通股	39,000,000			
青岛银行股份有限公司—海融财富创赢系列“天天开薪”开放式净值型人民币个人理财计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	13,000,000
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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	人民币普通股	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	人民币普通股	5,000,000
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	上述股东之间本行未知其关联关系。		

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(%)	111.05
合格优质流动性资产	340,577.46
未来 30 天现金净流出量的期末数值	306,683.00

2.5 资本构成及变化情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 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	248,451	242,746	241,735	236,256	253,947	248,557
1.1 核心一级资本	209,906	207,297	202,778	200,316	190,603	188,341
1.2 核心一级资本扣减项	5,148	7,176	4,500	6,541	7	2,206
1.3 核心一级资本净额	204,758	200,121	198,278	193,775	190,596	186,135
1.4 其他一级资本	17,985	17,841	17,972	17,841	17,968	17,841
1.5 其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6 一级资本净额	222,743	217,962	216,250	211,616	208,564	203,976
1.7 二级资本	25,708	24,784	25,485	24,640	45,383	44,581
1.8 二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2. 信用风险加权资产	2,053,958	2,007,518	1,982,497	1,939,207	1,954,991	1,913,968
3. 市场风险加权资产	7,301	7,301	7,054	7,054	7,064	7,064
4. 操作风险加权资产	114,336	111,679	114,336	111,679	105,606	103,176
5. 风险加权资产合计	2,175,595	2,126,498	2,103,887	2,057,940	2,067,661	2,024,208
6. 核心一级资本充足率	9.41%	9.41%	9.42%	9.42%	9.22%	9.20%
7. 一级资本充足率	10.24%	10.25%	10.28%	10.28%	10.09%	10.08%

8. 资本充足率	11.42%	11.42%	11.49%	11.48%	12.28%	12.28%
9. 享受过渡期优惠政策的资本工具：无。						

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	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
杠杆率(%)	6.48	6.57	6.44	6.36
一级资本净额	222,743	216,250	211,330	210,883
调整后的表内外资产余额	3,439,720	3,292,795	3,283,835	3,317,971

2.7 总体经营情况概述

截至3月末，本公司资产总额3.03万亿元，较年初增长4.52%；存款总额1.69万亿元，较年初增长3.33%；贷款总额1.63万亿元，较年初增长4.08%。一季度实现营业收入172.65亿元，实现归属于母公司股东净利润68.98亿元，平均总资产收益率（年化）0.94%，加权平均净资产收益率（年化）13.47%，成本收入比18.33%，保持了稳健发展态势。不断夯实全面风控体系，提升前瞻防控能力，截至3月末，本公司不良贷款率为1.46%，较年初末下降0.11个百分点，拨备覆盖率226.03%，较年初提升10.08个百分点，资产质量与拨备水平整体平稳。

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
存放同业及其他金融机构款项	10,413	7,413	40.47	存放同业及其他金融机构款项增加
贵金属	189	764	(75.26)	贵金属减少
衍生金融资产	440	304	44.74	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	60,380	32,028	88.52	买入返售金融资产增加
卖出回购金融资产	45,630	17,858	155.52	卖出回购金融资产增加

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	(121)	(374)	(67.65)	手续费及佣金支出减少
投资收益	1,702	1,088	56.43	投资收益增加
对联营及合营企业的投资收益	79	59	33.90	对联营及合营企业的投资收益增加
公允价值变动损益	421	1,227	(65.69)	公允价值变动损益减少
其他业务收入	47	34	38.24	其他业务收入增加
营业外收入	35	8	337.50	营业外收入增加
营业外支出	(74)	(3)	2,366.67	营业外支出增加
少数股东损益	35	57	(38.60)	少数股东损益减少

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	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	181,478	171,902
存放同业及其他金融机构款项	10,413	7,413
贵金属	189	764
拆出资金	117,427	121,304
衍生金融资产	440	304
买入返售金融资产	60,380	32,028
发放贷款和垫款	1,585,154	1,521,656
金融投资:	1,011,423	986,596
交易性金融资产	223,012	199,206
债权投资	651,416	654,885
其他债权投资	135,971	131,593
其他权益工具投资	1,024	912
长期股权投资	2,805	2,840
投资性房地产	358	362
固定资产	18,350	18,502
使用权资产	5,221	不适用
无形资产	588	589
递延所得税资产	26,131	24,769
其他资产	10,659	10,985
资产总计	3,031,016	2,900,014

负债：		
向中央银行借款	120,016	123,044
同业及其他金融机构存放款项	407,306	395,854
拆入资金	54,252	49,213
衍生金融负债	391	388
卖出回购金融资产款	45,630	17,858
吸收存款	1,712,213	1,656,149
应付职工薪酬	3,634	3,930
应交税费	6,365	5,065
预计负债	6,732	5,506
应付债券	397,350	383,528
租赁负债	4,607	不适用
其他负债	44,311	38,336
负债合计	2,802,807	2,678,871
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	1,285	1,152
盈余公积	19,888	19,888
一般风险准备	33,016	33,016
未分配利润	89,192	82,294
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	226,250	219,219
少数股东权益	1,959	1,924
所有者权益（或股东权益）合计	228,209	221,143
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,031,016	2,900,014

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	180,828	171,352
存放同业及其他金融机构款项	7,585	5,869
贵金属	189	764
拆出资金	118,809	123,631
衍生金融资产	440	304
买入返售金融资产	60,230	32,028
发放贷款和垫款	1,541,210	1,478,552
金融投资:	1,011,417	985,719
交易性金融资产	222,908	199,102
债权投资	651,416	654,885
其他债权投资	136,069	130,820
其他权益工具投资	1,024	912
长期股权投资	5,021	5,056
投资性房地产	358	362
固定资产	18,311	18,462
使用权资产	4,993	不适用
无形资产	581	581
递延所得税资产	25,468	24,135
其他资产	9,377	9,806
资产总计	2,984,817	2,856,621

负债：		
向中央银行借款	119,979	123,015
同业及其他金融机构存放款项	408,027	396,556
拆入资金	53,850	47,400
衍生金融负债	391	388
卖出回购金融资产款	45,630	17,858
吸收存款	1,707,523	1,651,462
应付职工薪酬	3,595	3,872
应交税费	6,182	4,910
预计负债	6,732	5,506
应付债券	393,592	379,803
租赁负债	4,397	不适用
其他负债	9,780	7,694
负债合计	2,759,678	2,638,464
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	1,294	1,159
盈余公积	19,888	19,888
一般风险准备	32,492	32,492
未分配利润	88,704	81,857
所有者权益（或股东权益）合计	225,139	218,157
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,984,817	2,856,621

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	17,265	17,843
利息净收入	12,885	12,854
利息收入	27,928	28,303
利息支出	(15,043)	(15,449)
手续费及佣金净收入	2,162	2,596
手续费及佣金收入	2,283	2,970
手续费及佣金支出	(121)	(374)
投资损益	1,702	1,088
其中：对联营及合营企业的投资损益	79	59
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	-
公允价值变动损益	421	1,227
汇兑损益	48	44
其他业务收入	47	34
二、营业总支出	(9,234)	(10,019)
税金及附加	(177)	(195)
业务及管理费	(3,164)	(2,702)
资产减值损失	(5,888)	(7,118)
其他业务成本	(5)	(4)
三、营业利润	8,031	7,824
加：营业外收入	35	8
减：营业外支出	(74)	(3)
四、利润总额	7,992	7,829
减：所得税费用	(1,059)	(1,105)
五、净利润	6,933	6,724
1. 归属于母公司股东的净利润	6,898	6,667
2. 少数股东损益	35	57
六、其他综合收益税后净额	133	1,106
七、综合收益总额	7,066	7,830
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,031	7,771
归属于少数股东的综合收益总额	35	59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 第一季年度
一、营业总收入	16,927	17,412
利息净收入	12,624	12,551
利息收入	27,367	27,655
利息支出	(14,743)	(15,104)
手续费及佣金净收入	2,100	2,502
手续费及佣金收入	2,216	2,872
手续费及佣金支出	(116)	(370)
投资损益	1,694	1,080
其中：对联营及合营企业的投资损益	79	59
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	-
公允价值变动损益	421	1,227
汇兑损益	48	42
其他业务收入	40	10
二、营业总支出	(9,006)	(9,808)
税金及附加	(175)	(194)
业务及管理费	(3,092)	(2,619)
资产减值损失	(5,734)	(6,991)
其他业务成本	(5)	(4)
三、营业利润	7,921	7,604
加：营业外收入	28	6
减：营业外支出	(74)	(1)
四、利润总额	7,875	7,609
减：所得税费用	(1,028)	(1,050)
五、净利润	6,847	6,559
六、其他综合收益的税后净额	135	1,102
七、综合收益总额	6,982	7,661

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

合并现金流量表

2021 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	2021 年第一季度	2020 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	65,339	12,872
向中央银行借款净增加额	-	12,602
存放中央银行和同业款项净减少额	-	3,456
拆入资金净增加额	32,839	-
收取利息的现金	21,420	20,620
收取手续费及佣金的现金	2,353	2,979
收到其他与经营活动有关的现金	6,762	2,728
经营活动现金流入小计	128,713	55,257
客户贷款及垫款净增加额	(66,335)	(37,373)
向中央银行借款净减少额	(3,370)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(6,031)	-
拆入资金净减少额	-	(20,041)
拆出资金净增加额	(3,398)	(2,527)
支付利息的现金	(9,801)	(11,022)
支付手续费及佣金的现金	(122)	(374)
支付给职工及为职工支付的现金	(2,129)	(1,453)
支付的各项税费	(2,786)	(3,157)
支付其他与经营活动有关的现金	(8,486)	(11,162)
经营活动现金流出小计	(102,458)	(87,109)
经营活动产生的现金流量净额	26,255	(31,852)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,927	83,037
取得投资收益收到的现金	6,481	7,447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48	-
收到其他与投资活动有关的现金	5	6
投资活动现金流入小计	119,461	90,490
投资支付的现金	(120,995)	(92,941)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(496)	(474)
投资活动现金流出小计	(121,491)	(93,415)
投资活动产生的现金流量净额	(2,030)	(2,925)

三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	72,426	94,479
筹资活动现金流入小计	72,426	94,479
偿还债务支付的现金	(52,814)	(55,119)
偿付债券利息支付的现金	(8,572)	(2,102)
筹资活动现金流出小计	(61,386)	(57,221)
筹资活动产生的现金流量净额	11,040	37,258
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	370
五、现金及现金等价物净增加额	35,276	2,851
加：期初现金及现金等价物余额	201,123	186,941
六、期末现金及现金等价物余额	236,399	189,792

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	65,351	12,688
向中央银行借款净增加额	-	12,600
存放中央银行和同业款项净减少额	-	3,288
拆入资金净增加额	34,239	-
收取利息的现金	20,830	19,991
收取手续费及佣金的现金	2,286	2,881
收到其他与经营活动有关的现金	5,441	2,235
经营活动现金流入小计	128,147	53,683
客户贷款及垫款净增加额	(65,360)	(36,865)
向中央银行借款净减少额	(3,369)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(6,562)	-
拆入资金净减少额	-	(20,934)
拆出资金净增加额	(2,442)	(3,920)
支付利息的现金	(9,498)	(10,707)
支付手续费及佣金的现金	(116)	(370)
支付给职工及为职工支付的现金	(2,072)	(1,402)
支付的各项税费	(2,576)	(3,062)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,502)	(5,521)
经营活动现金流出小计	(101,497)	(82,781)
经营活动产生的现金流量净额	26,650	(29,098)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,075	83,037
取得投资收益收到的现金	6,459	7,447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	-
收到其他与投资活动有关的现金	5	6
投资活动现金流入小计	118,585	90,490
投资支付的现金	(120,995)	(92,941)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(492)	(468)
投资活动现金流出小计	(121,487)	(93,409)
投资活动产生的现金流量净额	(2,902)	(2,919)

三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	72,426	94,479
筹资活动现金流入小计	72,426	94,479
偿还债务支付的现金	(52,814)	(55,119)
偿付债券利息支付的现金	(8,572)	(2,102)
筹资活动现金流出小计	(61,386)	(57,221)
筹资活动产生的现金流量净额	11,040	37,258
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	370
五、现金及现金等价物净增加额	34,799	5,611
加：期初现金及现金等价物余额	199,579	180,045
六、期末现金及现金等价物余额	234,378	185,656

公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，按照财政部的实施要求，本公司已于 2021 年 1 月 1 日起实施了上述新的企业会计准则。该准则的执行对本公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用