

公司代码：601169

公司简称：北京银行

北京银行股份有限公司

2019 年第三季度报告

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 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
魏德勇	董事	杨书剑
马德汗	董事	杨书剑

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,680,267	2,572,865	4.17
归属于上市公司股东的净资产	203,521	192,450	5.75
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.78	8.26	6.30
不良贷款率(%)	1.41	1.46	下降0.05个百分点
拨备覆盖率(%)	229.25	217.51	上升11.74个百分点
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,894	(3,244)	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	48,120	41,117	17.03
归属于上市公司股东的净利润	18,085	16,627	8.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,289	16,643	9.89
加权平均净资产收益率(%)	9.77	9.84	下降0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21

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

2019 年第三季度报告

项目	年初至报告期末金额（1-9月）
营业外收入	43
营业外支出	(245)
所得税影响额	(2)
合计	(204)

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

单位：股

股东总数（户）		195,950				
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	783,664,337	3.71	0	质押	783,364,336	其他
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	国有法人
新华联控股—光大证券—19新华EB担保及信托财产专户	591,660,061	2.80	0	无	0	其他
北京联东投资（集团）有限公司	496,062,780	2.35	265,486,726	质押	490,762,300	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
新华联控股—光大证券—19新控EB担保及信托财产专户	434,164,345	2.05	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			
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			
新华联控股有限公司	783,664,337	人民币普通股	783,664,337			
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	人民币普通股	632,815,463			
新华联控股—光大证券—19新华EB担保及信托财产专户	591,660,061	人民币普通股	591,660,061			
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046			

新华联控股—光大证券—19新控EB担保及信托财产专户	434,164,345	人民币普通股	434,164,345
香港中央结算有限公司	370,003,994	人民币普通股	370,003,994
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	新华联控股—光大证券—19新控EB担保及信托财产专户、新华联控股—光大证券—19新控EB担保及信托财产专户为新华联控股有限公司发行可交换公司债券的质押担保账户，其他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

证券简称：北银优1

证券代码：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	10,000,000	20.41	优先股	无	0	其他
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	其他
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	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
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	其他
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	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
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	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况						

2019 年第三季度报告

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	优先股	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	优先股	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	优先股	5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	5,000,000	优先股	5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	优先股	4,900,000
德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	3,800,000	优先股	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	优先股	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	优先股	3,000,000
中银基金—中国银行—中国银行股份有限公司	1,700,000	优先股	1,700,000
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	1,600,000	优先股	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	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。		

证券简称:北银优2

证券代码: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	
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	其他
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	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
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	其他
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	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号证券投资单一资金信托计划	5,000,000	3.85	优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财	4,000,000	3.08	优先股	无	0	其他

之乐赢系列					
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	优先股	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	优先股	15,000,000		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	优先股	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	优先股	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	优先股	10,000,000		
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	10,000,000	优先股	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	优先股	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	优先股	5,000,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	5,000,000	优先股	5,000,000		
德邦基金—平安银行—平安银行股份有限公司	4,000,000	优先股	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 杠杆率分析

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
杠杆率 (%)	6.65	6.48	6.13	6.14
一级资本净额	204,915	199,094	198,921	193,658
调整后的表内外资产余额	3,082,612	3,072,459	3,244,042	3,151,553

2.5 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 (%)	118.20
合格优质流动性资产	390,480
未来 30 天现金净流出量的期末数值	330,369

2.6 资本构成及变化情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019 年 9 月 30 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

2019 年第三季度报告

1. 资本净额	249,875	244,608	237,505	232,387	219,747	215,020
1.1 核心一级资本	186,956	184,811	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	186,952	182,605	175,714	171,650	157,996	153,883
1.4 其他一级资本	17,963	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	204,915	200,446	193,658	189,491	175,922	171,724
1.7 二级资本	44,960	44,162	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	1,919,887	1,880,024	1,860,704	1,827,031	1,675,205	1,648,208
3. 市场风险加权资产	9,037	9,037	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	2,024,734	1,982,726	1,967,050	1,931,232	1,770,950	1,742,238
6. 核心一级资本充足率	9.23%	9.21%	8.93%	8.89%	8.92%	8.83%
7. 一级资本充足率	10.12%	10.11%	9.85%	9.81%	9.93%	9.86%
8. 资本充足率	12.34%	12.34%	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。

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	584	355	64.51	持有贵金属增加
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
交易性金融资产	143,091	49,156	191.10	
债权投资	667,293	不适用	不适用	
其他债权投资	142,693	不适用	不适用	
其他权益工具投资	932	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	号)进行列示, 不重述比较期数字
应收款项类投资	不适用	416,909	不适用	
应付利息	不适用	20,958	不适用	
递延所得税资产	16,771	12,884	30.17	递延所得税资产增加
拆入资金	45,340	68,552	(33.86)	拆入资金减少
衍生金融负债	437	154	183.77	衍生金融负债增加
应交税费	3,700	2,199	68.26	应交税费增加
预计负债	5,054	24	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他综合收益	2,884	1,646	75.21	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	(714)	(412)	73.30	手续费及佣金支出增加
投资损益	4,561	271	不适用	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	(175)	145	(220.69)	公允价值变动损益由盈转亏
汇兑损益	324	248	30.65	汇兑收益增加
资产减值损失	(15,618)	(11,235)	39.01	加大拨备计提, 风险抵御能力加强
营业外收入	43	66	(34.85)	营业外收入减少
营业外支出	(245)	(75)	226.67	营业外支出增加
少数股东损益	126	64	96.88	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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	172,806	214,901
存放同业及其他金融机构款项	44,192	42,356
贵金属	584	355
拆出资金	55,663	68,787
衍生金融资产	279	262
买入返售金融资产	45,867	43,001
应收利息	不适用	16,394
发放贷款和垫款	1,361,308	1,218,645
金融投资:	954,009	928,936
交易性金融资产	143,091	49,156
债权投资	667,293	不适用
可供出售金融资产	不适用	234,290
其他债权投资	142,693	不适用
其他权益工具投资	932	不适用
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	2,634	2,325
投资性房地产	374	388
固定资产	16,537	15,799
无形资产	544	557
递延所得税资产	16,771	12,884
其他资产	8,699	7,275
资产总计	2,680,267	2,572,865
负债:		
向中央银行借款	75,356	64,112
同业及其他金融机构存放款项	348,254	360,929
拆入资金	45,340	68,552
衍生金融负债	437	154
卖出回购金融资产款	17,082	21,334
吸收存款	1,526,772	1,386,006
应付职工薪酬	3,568	2,931
应交税费	3,700	2,199
应付利息	不适用	20,958

2019 年第三季度报告

预计负债	5,054	24
应付债券	404,913	405,602
其他负债	44,460	45,930
负债合计	2,474,936	2,378,731
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,884	1,646
盈余公积	15,637	15,637
一般风险准备	30,844	30,682
未分配利润	71,287	61,616
归属于母公司股东权益合计	203,521	192,450
少数股东权益	1,810	1,684
股东权益合计	205,331	194,134
负债及股东权益总计	2,680,267	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9月30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9月30日	2018年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	172,490	214,632
存放同业及其他金融机构款项	43,392	41,238
贵金属	584	355
拆出资金	60,624	74,887
衍生金融资产	279	262
买入返售金融资产	45,867	40,605
应收利息	不适用	16,473
发放贷款和垫款	1,316,860	1,179,921
金融投资:	953,250	928,343
交易性金融资产	143,091	49,156
债权投资	667,293	不适用
可供出售金融资产	不适用	233,697
其他债权投资	141,934	不适用
其他权益工具投资	932	不适用
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	4,840	4,531
投资性房地产	374	388
固定资产	16,519	15,779
无形资产	540	552
递延所得税资产	16,407	12,724
其他资产	8,136	6,210
资产总计	2,640,162	2,536,900
负债:		
向中央银行借款	75,291	64,092
同业及其他金融机构存放款项	348,697	361,695
拆入资金	45,392	68,552
衍生金融负债	437	154
卖出回购金融资产款	16,190	21,334
吸收存款	1,523,452	1,383,356
应付职工薪酬	3,545	2,898
应交税费	3,681	2,115
应付利息	不适用	20,590
预计负债	5,054	24
应付债券	402,333	403,102

2019 年第三季度报告

其他负债	13,438	17,190
负债合计	2,437,510	2,345,102
所有者权益（或股东权益）：		
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	43,777	43,777
其他综合收益	2,888	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	70,981	61,362
股东权益合计	202,652	191,798
负债及股东权益总计	2,640,162	2,536,900

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—9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年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	48,120	41,117
利息净收入	36,763	32,944
利息收入	82,630	78,358
利息支出	(45,867)	(45,414)
手续费及佣金净收入	6,563	7,430
手续费及佣金收入	7,277	7,842
手续费及佣金支出	(714)	(412)
投资损益	4,561	271
其中：对联营及合营企业的投资损益	129	37
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(2)	不适用
公允价值变动损益	(175)	145
汇兑损益	324	248
其他业务收入	84	79
二、营业总支出	(26,112)	(21,384)
税金及附加	(535)	(541)
业务及管理费	(9,947)	(9,596)
资产减值损失	(15,618)	(11,235)
其他业务成本	(12)	(12)
三、营业利润	22,008	19,733
加：营业外收入	43	66
减：营业外支出	(245)	(75)
四、利润总额	21,806	19,724
减：所得税费用	(3,595)	(3,033)
五、净利润	18,211	16,691
归属于母公司股东的净利润	18,085	16,627
少数股东损益	126	64
六、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.83	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）	0.83	0.76
七、其他综合收益的税后净额	910	2,196
八、综合收益总额	19,121	18,887
归属于母公司股东的综合收益总额	18,993	18,816
归属于少数股东的综合收益总额	128	71

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—9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年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	46,966	40,356
利息净收入	36,017	32,581
利息收入	80,759	77,068
利息支出	(44,742)	(44,487)
手续费及佣金净收入	6,192	6,953
手续费及佣金收入	6,896	7,356
手续费及佣金支出	(704)	(403)
投资损益	4,541	375
其中：对联营及合营企业的投资损益	129	37
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(2)	不适用
公允价值变动损益	(175)	143
汇兑损益	325	247
其他业务收入	66	57
二、营业总支出	(25,432)	(20,666)
税金及附加	(530)	(535)
业务及管理费	(9,710)	(9,171)
资产减值损失	(15,178)	(10,948)
其他业务成本	(14)	(12)
三、营业利润	21,534	19,690
加：营业外收入	42	36
减：营业外支出	(244)	(75)
四、利润总额	21,332	19,651
减：所得税费用	(3,470)	(2,982)
五、净利润	17,862	16,669
六、其他综合收益的税后净额	905	2,171
七、综合收益总额	18,767	18,840

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	108,386	149,116
向中央银行借款净增加额	10,153	13,020
拆出资金净减少额	16,266	-
存放中央银行和同业款项净减少额	21,670	7,569
收取利息的现金	62,042	49,744
收取手续费及佣金的现金	7,658	8,282
收到其他与经营活动有关的现金	27,917	15,343
经营活动现金流入小计	254,092	243,074
客户贷款及垫款净增加额	(144,168)	(173,080)
拆入资金净减少额	(27,549)	(14,092)
拆出资金净增加额	-	(11,155)
支付利息的现金	(32,401)	(28,701)
支付手续费及佣金的现金	(714)	(412)
支付给职工及为职工支付的现金	(4,184)	(4,118)
支付的各项税费	(8,738)	(8,717)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,444)	(6,043)
经营活动现金流出小计	(229,198)	(246,318)
经营活动产生的现金流量净额	24,894	(3,244)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,178	263,530
取得投资收益收到的现金	28,796	30,232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	16
收到其他与投资活动有关的现金	54	76
投资活动现金流入小计	236,032	293,854
投资支付的现金	(224,500)	(320,633)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,770)	(4,540)
投资活动现金流出小计	(227,270)	(325,173)
投资活动产生的现金流量净额	8,762	(31,319)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	270
发行债券收到的现金	212,387	311,223

2019 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	212,387	311,493
偿还债务支付的现金	(216,684)	(290,428)
偿付债券利息支付的现金	(9,657)	(11,323)
分配股利支付的现金	(6,562)	(6,220)
筹资活动现金流出小计	(232,903)	(307,971)
筹资活动产生的现金流量净额	(20,516)	3,522
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651	214
五、现金及现金等价物净增加额	13,791	(30,827)
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	209,604	158,302

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	107,430	149,040
向中央银行借款净增加额	10,108	13,000
拆出资金净减少额	14,770	-
存放中央银行和同业款项净减少额	22,311	7,006
收取利息的现金	60,208	48,424
收取手续费及佣金的现金	7,277	7,795
收到其他与经营活动有关的现金	26,617	4,097
经营活动现金流入小计	248,721	229,362
客户贷款及垫款净增加额	(137,982)	(162,424)
拆入资金净减少额	(28,441)	(13,442)
拆出资金净增加额	-	(13,135)
支付利息的现金	(31,250)	(27,801)
支付手续费及佣金的现金	(704)	(403)
支付给职工及为职工支付的现金	(4,054)	(3,967)
支付的各项税费	(8,541)	(8,187)
支付其他与经营活动有关的现金	(12,070)	(6,161)
经营活动现金流出小计	(223,042)	(235,520)
经营活动产生的现金流量净额	25,679	(6,158)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,938	265,125
取得投资收益收到的现金	28,776	30,310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	16
收到其他与投资活动有关的现金	54	47
投资活动现金流入小计	235,772	295,498
对子公司、联营及合营企业支付的现金	-	(26)
投资支付的现金	(224,110)	(320,413)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,763)	(4,519)
投资活动现金流出小计	(226,873)	(324,958)
投资活动产生的现金流量净额	8,899	(29,460)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	212,387	311,223
筹资活动现金流入小计	212,387	311,223

偿还债务支付的现金	(216,684)	(290,374)
偿付债券利息支付的现金	(9,657)	(11,323)
分配股利支付的现金	(6,560)	(6,158)
筹资活动现金流出小计	(232,901)	(307,855)
筹资活动产生的现金流量净额	(20,514)	3,368
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651	213
五、现金及现金等价物净增加额	14,715	(32,037)
加：期初现金及现金等价物余额	191,532	187,169
六、期末现金及现金等价物余额	206,247	155,132

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、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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