

公司代码：601169

公司简称：北京银行

北京银行股份有限公司 2018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
任志强	董事	张征宇
朱炎	董事	张征宇
刘红宇	独立董事	胡坚

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	2,392,952	2,329,805	2.71%
归属于上市公司股东的净资产	181,507	174,844	3.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	7.74	7.43	4.17%
不良贷款率(%)	1.23	1.24	下降0.01个百分点
拨备覆盖率(%)	272.68	265.57	上升7.11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	(27,862)	(20,525)	35.75%
	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	13,716	13,606	0.81%
归属于上市公司股东的净利润	5,785	5,445	6.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,776	5,445	6.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	4.30%	下降0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00%

注：本行按照报告期末的股数重新计算2017年同期的每股收益情况。

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	17
营业外支出	(5)
所得税影响额	(3)
合计	9

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）		176,812				
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	1,767,588,742	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,035,999,463	4.90%	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%	720,000,000	无	0	境内非国有法人
北京联东投资（集团）有限公司	469,223,608	2.22%	265,486,726	质押	466,192,300	境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司	451,561,046	2.14%	0	无	0	国有法人
中国长江三峡集团公司	398,230,088	1.88%	398,230,088	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	315,487,440	1.49%	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			
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			
中国证券金融股份有限公司	1,035,999,463	人民币普通股	1,035,999,463			
北京能源集团有限责任公司	926,170,745	人民币普通股	926,170,745			
三峡资本控股有限责任公司	451,561,046	人民币普通股	451,561,046			
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			
华泰汽车集团有限公司	285,627,236	人民币普通股	285,627,236			
世纪金源投资集团有限公司	217,129,781	人民币普通股	217,129,781			
北京联东投资（集团）有限公司	203,736,882	人民币普通股	203,736,882			
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公司子公司。其他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

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0	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						
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			

2018年第一季度报告

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。其他上述股东之间本行未知其关联关系。		

证券简称:北银优2 证券代码:360023

单位:股

优先股股东总数(户)						15
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	
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	7,000,000	5.38%	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	5000000	3.85%	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	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
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	7,000,000	优先股	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	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
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 资本构成及变化情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018年3月31日		2017年12月31日		2016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	226,429	221,587	219,747	215,020	184,757	180,693
1.1 核心一级资本	164,753	162,994	158,006	156,275	125,114	123,810
1.2 核心一级资本扣减项	9	2,392	10	2,392	12	2,277
1.3 核心一级资本净额	164,744	160,602	157,996	153,883	125,102	121,533
1.4 其他一级资本	17,937	17,841	17,926	17,841	17,909	17,841
1.5 其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6 一级资本净额	182,681	178,443	175,922	171,724	143,011	139,374
1.7 二级资本	43,748	43,144	43,825	43,296	41,746	41,319
1.8 二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2. 信用风险加权资产	1,747,752	1,716,785	1,675,205	1,648,208	1,427,028	1,405,113
3. 市场风险加权资产	7,490	7,490	7,064	7,064	9,532	9,532
4. 操作风险加权资产	88,681	86,966	88,681	86,966	78,128	78,917
5. 风险加权资产合计	1,843,923	1,811,241	1,770,950	1,742,238	1,514,688	1,493,562
6. 核心一级资本充足率	8.93%	8.87%	8.92%	8.83%	8.26%	8.14%
7. 一级资本充足率	9.91%	9.85%	9.93%	9.86%	9.44%	9.33%
8. 资本充足率	12.28%	12.23%	12.41%	12.34%	12.20%	12.10%
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 39.91 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：中加基金管理有限公司、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。

2.5 杠杆率分析

本公司根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 2015 年第 1 号）计算杠杆率指标，本期末及前 3 个季度本公司集团口径杠杆率指标如下：

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
杠杆率 (%)	6.68	6.58	5.82	5.77
一级资本净额	182,681	175,922	153,419	149,548
调整后的表内外资产余额	2,734,653	2,671,790	2,635,940	2,591,477

2.6 流动性覆盖率

单位：百万元 币种：人民币

项目	报告期末
流动性覆盖率	102.30%
合格优质流动性资产	279,264.81
未来 30 天现金净流出量的期末数值	272,944.21

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	221	124	78.23	持有贵金属增加
衍生金融资产	445	206	116.02	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	35,510	63,072	(43.70)	买入返售金融资产减少
衍生金融负债	344	137	151.09	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	17,744	31,172	(43.08)	卖出回购金融资产款减少
其他综合收益	(1,466)	(2,344)	(37.46)	可供出售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
利息支出	(14,800)	(11,089)	33.47	利息支出增加
公允价值变动损益	112	(35)	不适用	交易性金融资产公允价值变动
汇兑损益	27	39	(30.77)	汇兑收益减少
其他业务收入	22	14	57.14	其他业务收入增加
营业外收入	17	5	240.00	营业外收入增加

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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
资产:		
现金及存放中央银行款项	193,623	184,714
存放同业款项	63,108	87,200
贵金属	221	124
拆出资金	53,639	63,406
交易性金融资产	45,505	42,911
衍生金融资产	445	206
买入返售金融资产	35,510	63,072
应收利息	16,259	13,958
发放贷款和垫款	1,105,146	1,039,023
可供出售金融资产	203,502	184,255
持有至到期投资	226,618	226,095
应收款项类投资	414,519	391,399
长期股权投资	1,841	1,760
投资性房地产	363	367
固定资产	11,963	11,599
无形资产	573	578
递延所得税资产	12,580	12,138
其他资产	7,537	7,000
资产总计	2,392,952	2,329,805
负债:		
向中央银行借款	59,500	53,500
同业及其他金融机构存放款项	295,311	298,300
拆入资金	46,699	49,533
衍生金融负债	344	137
卖出回购金融资产款	17,744	31,172
吸收存款	1,327,859	1,268,698
应付职工薪酬	2,832	2,762
应交税费	3,662	3,055
应付利息	19,083	18,611
应付债券	402,336	398,340
预计负债	24	24
其他负债	34,193	28,959
负债合计	2,209,587	2,153,091

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	(1,466)	(2,344)
盈余公积	13,646	13,646
一般风险准备	28,562	28,554
未分配利润	57,896	52,119
归属于母公司所有者权益合计	181,507	174,844
少数股东权益	1,858	1,870
股东权益合计	183,365	176,714
负债和股东权益总计	2,392,952	2,329,805

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

2018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	期末余额	年初余额
资产:		
现金及存放中央银行款项	193,381	184,491
存放同业款项	61,357	85,628
贵金属	221	124
拆出资金	56,639	66,006
交易性金融资产	45,364	42,779
衍生金融资产	445	206
买入返售金融资产	35,510	62,372
应收利息	16,272	14,016
发放贷款和垫款	1,075,674	1,011,687
可供出售金融资产	202,149	183,014
持有至到期投资	226,618	226,095
应收款项类投资	414,519	393,069
长期股权投资	4,234	4,153
投资性房地产	363	367
固定资产	11,944	11,580
无形资产	564	569
递延所得税资产	12,393	11,950
其他资产	6,847	6,350
资产总计	2,364,494	2,304,456
负债:		
向中央银行借款	59,500	53,500
同业及其他金融机构存放款项	296,245	299,296
拆入资金	46,199	48,533
衍生金融负债	344	137
卖出回购金融资产款	17,744	30,972
吸收存款	1,325,719	1,266,609
应付职工薪酬	2,510	2,468
应交税费	3,676	2,980
应付利息	18,843	18,373
应付债券	402,336	398,340
预计负债	24	24
其他负债	10,519	9,108
负债合计	2,183,659	2,130,340
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

2018 年第一季度报告

其中：优先股	17,841	17,841
资本公积	43,777	43,777
其他综合收益	(1,446)	(2,320)
盈余公积	13,646	13,646
一般风险准备	28,175	28,175
未分配利润	57,699	51,854
所有者权益（或股东权益）合计	180,835	174,116
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,364,494	2,304,456

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,716	13,606
利息净收入	10,362	9,440
利息收入	25,162	20,529
利息支出	(14,800)	(11,089)
手续费及佣金净收入	3,065	4,032
手续费及佣金收入	3,181	4,142
手续费及佣金支出	(116)	(110)
投资收益	128	116
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62	(25)
公允价值变动收益	112	(35)
汇兑收益	27	39
其他业务收入	22	14
二、营业支出	(6,766)	(6,803)
税金及附加	(154)	(142)
业务及管理费	(3,146)	(2,895)
资产减值损失	(3,462)	(3,761)
其他业务成本	(4)	(5)
三、营业利润	6,950	6,803
加：营业外收入	17	5
减：营业外支出	(5)	(5)
四、利润总额	6,962	6,803
减：所得税费用	(1,151)	(1,322)
五、净利润	5,811	5,481
1. 少数股东损益	26	36
2. 归属于母公司股东的净利润	5,785	5,445
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.30
七、其他综合收益的税后净额	881	(659)
八、综合收益总额	6,692	4,822
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,663	4,790
归属于少数股东的综合收益总额	29	32

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,509	13,310
利息净收入	10,257	9,327
利息收入	24,792	20,238
利息支出	(14,535)	(10,911)
手续费及佣金净收入	2,911	3,878
手续费及佣金收入	3,026	3,977
手续费及佣金支出	(115)	(99)
投资收益	197	101
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62	(25)
公允价值变动收益	108	(44)
汇兑收益	26	39
其他业务收入	10	9
二、营业支出	(6,549)	(6,635)
税金及附加	(152)	(141)
业务及管理费	(3,012)	(2,795)
资产减值损失	(3,381)	(3,694)
其他业务成本	(4)	(5)
三、营业利润	6,960	6,675
加：营业外收入	16	5
减：营业外支出	(5)	(5)
四、利润总额	6,971	6,675
减：所得税费用	(1,126)	(1,289)
五、净利润	5,845	5,386
六、其他综合收益的税后净额	874	(649)
七、综合收益总额	6,719	4,737

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

2018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	本期金额	上期金额
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	56,212	-
向中央银行借款净增加额	6,000	8,500
拆入资金净增加额	-	4,195
拆出资金净减少额	-	8,198
存放中央银行和同业款项净减少额	-	14,465
交易性金融资产净减少额	247	1,043
收取利息的现金	15,441	14,372
收取手续费及佣金的现金	3,348	4,776
收到其他与经营活动有关的现金	4,860	13,629
经营活动现金流入小计	86,108	69,178
客户贷款及垫款净增加额	(69,175)	(62,988)
客户存款和同业存放款项净减少额	-	(14,216)
拆入资金净减少额	(16,263)	-
拆出资金净增加额	(595)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(10,857)	-
支付利息的现金	(9,008)	(7,569)
支付手续费及佣金的现金	(116)	(124)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,636)	(1,434)
支付的各项税费	(2,434)	(2,087)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,886)	(1,285)
经营活动现金流出小计	(113,970)	(89,703)
经营活动产生的现金流量净额	(27,862)	(20,525)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,906	159,365
取得投资收益收到的现金	8,209	6,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	159
收到其他与投资活动有关的现金	7	7
投资活动现金流入小计	95,131	165,704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(786)	(725)
投资支付的现金	(108,842)	(227,197)
投资活动现金流出小计	(109,628)	(227,922)
投资活动产生的现金流量净额	(14,497)	(62,218)
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	108,440	97,017
筹资活动现金流入小计	108,483	97,017
偿还债务支付的现金	(105,716)	(59,734)
偿付债券利息支付的现金	(4,141)	(4,032)
筹资活动现金流出小计	(109,857)	(63,766)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,374)	33,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222	50
五、现金及现金等价物净增加额	(43,511)	(49,442)
加：期初现金及现金等价物余额	189,129	205,501
六、期末现金及现金等价物余额	145,618	156,059

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

2018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	本期金额	上期金额
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	56,059	-
向中央银行借款净增加额	6,000	8,500
拆入资金净增加额	-	4,589
拆出资金净减少额	-	9,464
存放中央银行和同业款项净减少额	-	11,857
交易性金融资产净减少额	247	1,043
收取利息的现金	15,067	14,205
收取手续费及佣金的现金	3,193	4,225
收到其他与经营活动有关的现金	1,503	7,552
经营活动现金流入小计	82,069	61,435
客户贷款及垫款净增加额	(67,010)	(58,761)
客户存款和同业存放款项净减少额	-	(14,400)
拆入资金净减少额	(15,562)	-
拆出资金净增加额	(995)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(11,893)	-
支付利息的现金	(8,698)	(7,402)
支付手续费及佣金的现金	(115)	(100)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,594)	(1,391)
支付的各项税费	(2,192)	(2,051)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,119)	(1,065)
经营活动现金流出小计	(111,178)	(85,170)
经营活动产生的现金流量净额	(29,109)	(23,735)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,574	157,701
取得投资收益收到的现金	8,196	6,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	9	159
收到其他与投资活动有关的现金	7	7
投资活动现金流入小计	96,786	164,040
投资支付的现金	(108,680)	(227,156)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(769)	(708)
投资活动现金流出小计	(109,449)	(227,864)
投资活动产生的现金流量净额	(12,663)	(63,824)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	108,440	97,017

筹资活动现金流入小计	108,440	97,017
偿还债务支付的现金	(105,670)	(59,734)
偿付债券利息支付的现金	(4,141)	(4,032)
筹资活动现金流出小计	(109,811)	(63,766)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,371)	33,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226	50
五、现金及现金等价物净增加额	(42,917)	(54,258)
加：期初现金及现金等价物余额	187,169	203,834
六、期末现金及现金等价物余额	144,252	149,576

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 审计报告

□适用 √不适用