

公司代码：601169

公司简称：北京银行

# 北京银行股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 季度经营简要分析.....      | 6 |
| 四、 | 重要事项.....          | 7 |
| 五、 | 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 公司负责人闫冰竹、行长张东宁及首席财务官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、公司主要财务数据和股东变化

### 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                    | 1,905,056 | 1,844,909  | 3.26            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 121,718   | 116,551    | 4.43            |
|                        | 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          | -124,960  | -19,728    | -               |
|                        | 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                   | 12,702    | 10,625     | 19.55           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,275     | 4,986      | 5.80            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,272     | 5,000      | 5.44            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.62%     | 5.08%      | 减少0.46个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.42      | 0.39       | 5.80            |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.42      | 0.39       | 5.80            |

注：本行按照调整后的股数重新计算2015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  | 11   |
| 营业外支出  | -7   |
| 所得税影响额 | -1   |
| 合计     | 3    |

## 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）                   |                |         |               | 200,139 |             |      |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|------|
| 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.             | 1,728,837,760  | 13.64   | 0             | 无       | -           | 境外法人 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司           | 1,120,026,856  | 8.84    | 0             | 冻结      | 73,953,838  | 国有法人 |
| 北京能源投资（集团）有限公司            | 643,174,128    | 5.08    | 0             | 冻结      | 42,481,080  | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司              | 500,874,555    | 3.95    | 0             | 无       | -           | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司            | 219,088,500    | 1.73    | 0             | 无       | -           | 国有法人 |
| 华泰汽车集团有限公司                | 198,352,247    | 1.57    | 0             | 质押      | 198,352,247 | 其他   |
| 世纪金源投资集团有限公司              | 164,151,360    | 1.30    | 0             | 无       | -           | 其他   |
| 鹏华资产—广发银行—鹏华资产新华联1号资产管理计划 | 156,208,234    | 1.23    | 0             | 无       | -           | 其他   |
| 北京联东投资（集团）有限公司            | 142,178,390    | 1.12    | 0             | 质押      | 65,789,600  | 其他   |
| 北京市华远集团有限公司               | 135,794,310    | 1.07    | 0             | 质押      | 134,214,102 | 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.             | 1,728,837,760  | 人民币普通股  | 1,728,837,760 |         |             |      |
| 北京市国有资产经营有限责任公司           | 1,120,026,856  | 人民币普通股  | 1,120,026,856 |         |             |      |
| 北京能源投资（集团）有限公司            | 643,174,128    | 人民币普通股  | 643,174,128   |         |             |      |
| 中国证券金融股份有限公司              | 500,874,555    | 人民币普通股  | 500,874,555   |         |             |      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司            | 219,088,500    | 人民币普通股  | 219,088,500   |         |             |      |
| 华泰汽车集团有限公司                | 198,352,247    | 人民币普通股  | 198,352,247   |         |             |      |
| 世纪金源投资集团有限公司              | 164,151,360    | 人民币普通股  | 164,151,360   |         |             |      |
| 鹏华资产—广发银行—鹏华资产新华联1号资产管理计划 | 156,208,234    | 人民币普通股  | 156,208,234   |         |             |      |
| 北京联东投资（集团）有限公司            | 142,178,390    | 人民币普通股  | 142,178,390   |         |             |      |
| 北京市华远集团有限公司               | 135,794,310    | 人民币普通股  | 135,794,310   |         |             |      |
| 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

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   | 境内优先股      | 无       | -  | 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   | 境内优先股      | 无       | -  | 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   | 境内优先股      | 无       | -  | 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   | 境内优先股      | 无       | -  | 其他   |
| 中国银行股份有限公司上海市分行                    | 4,900,000       | 10.00   | 境内优先股      | 无       | -  | 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    | 境内优先股      | 无       | -  | 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    | 境内优先股      | 无       | -  | 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    | 境内优先股      | 无       | -  | 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    | 境内优先股      | 无       | -  | 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    | 境内优先股      | 无       | -  | 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      | 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  |         |    |      |
| 博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号             | 3,000,000       | 其它      | 3,000,000  |         |    |      |

|   |  |    |           |
|---|--|----|-----------|
| 特定多个客户资产管理计划                                |  |    |           |
| 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 |
| 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。 |    |           |

## 2.4 杠杆率分析

单位：百万元 币种：人民币

| 项目          | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 2015 年 6 月 30 日 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 杠杆率 (%)     | 5.36            | 5.33             | 5.05            | 5.24            |
| 一级资本净额      | 121,860         | 116,692          | 108,007         | 103,393         |
| 调整后的表内外资产余额 | 2,274,877       | 2,190,992        | 2,138,574       | 1,972,085       |

## 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 (%)         | 83.46%     |
| 合格优质流动性资产          | 221,170.99 |
| 未来 30 天现金净流出量的期末数值 | 265,003.52 |

注：以上数据为本行口径。

## 三、季度经营简要分析

一季度，面对复杂的经济金融环境，本行继续加快战略转型和创新驱动步伐，各项工作稳步推进，经营业绩呈现出良好的发展态势。

各项业务平稳增长，规模利润均衡提升。一季度，北京银行实现归属于母公司股东的净利润 53 亿元，同比增加 3 亿元，增幅 5.80%，盈利继续保持稳健增长。截至一季末，公司资产总额 19,051 亿元，较年初增加 601 亿元，增幅 3%；贷款总额 7,935 亿元，较年初增加 456 亿元，增幅 6%；存款总额 10,507 亿元，较年初增加 284 亿元，增幅 3%，各项业务继续保持均衡稳健增长态势。

始终严守风险底线，确保资产质量优良。一季度，本行围绕“增、减、全、控”的主体部署，深化信贷结构调整，持续完善全面风险管理体系，确保全行资产质量保持优秀水平。一是做好产能过剩、僵尸企业和高杠杆企业等高风险客户的风险化解，逐步退出缺乏产品、技术、成本和管理优势的企业，实现更可持续的发展。二是加强全业务、全流程、全口径风险管理，打造前中后台全面风险管理的立体防线，从信贷为主向资产管理为主转变，优化完善各业务制度流程。三是创新思路、加大力度、加快进度，积极推动不良贷款降旧控新，实现不良贷款“双控”目标。截至 2016 年一季末，不良贷款率为 1.11%，拨备覆盖率 286.56%，拨贷比 3.20%，资产质量与风险抵御能力持续保持行业领先。

持续提升产品服务，非息业务稳步发展。报告期内，本行继续推动业务转型，促进非息业务稳步发展。一是抢抓市场机遇，持续推动产品创新，在代理业务、保函及承诺业务、结算与清算业务等方面实现较快稳步发展。二是紧抓客户需求，不断优化服务流程，提升服务品质，为客户提供个性化专业服务。三是坚守风险合规底线，持续完善服务收费管理机制。四是切实履行社会责任，按照监管部门要求执行到位，支持实体经济发展。一季度实现手续费及佣金净收入 30.7 亿元，同比增长 10.4 亿元，增幅 51.3%，实现持续快速增长。

#### 四、重要事项

##### 4.1 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<br>增减幅度 (%) | 主要原因              |
|-----------------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| 贵金属             | 30      | 55      | -45.45%              | 贵金属规模下降           |
| 交易性金融资产         | 29,835  | 16,522  | 80.58%               | 交易性金融资产规模增加       |
| 衍生金融资产          | 182     | 137     | 32.85%               | 衍生金融资产规模上升        |
| 买入返售金融资产        | 77,570  | 138,722 | -44.08%              | 买入返售资产规模下降        |
| 向央行借款           | 46,030  | 10,035  | 358.69%              | 向央行借款规模增加         |
| 衍生金融负债          | 168     | 96      | 75.00%               | 衍生金融负债规模上升        |
| 卖出回购金融资产款       | 15,854  | 46,608  | -65.98%              | 卖出回购业务规模下降        |
| 应付债券            | 243,019 | 174,639 | 39.16%               | 应付债券增加            |
| 项目              | 本报告期    | 上年同期    | 与上年同期相比增<br>减幅度 (%)  | 主要原因              |
| 手续费及佣金收入        | 3,159   | 2,133   | 48.10%               | 手续费及佣金收入上升        |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 48      | 69      | -30.43%              | 对联营企业和合营企业的投资收益下降 |
| 公允价值变动收益        | (19)    | (57)    | -66.67%              | 公允价值变动亏损减少        |
| 汇兑收益            | 14      | 183     | -92.35%              | 汇兑收益下降            |
| 其他业务收入          | 12      | 27      | -55.56%              | 其他业务收入减少          |
| 业务及管理费          | 2,740   | 1,997   | 37.21%               | 业务及管理费上升          |
| 资产减值损失          | 2,593   | 1,592   | 62.88%               | 加大拨备计提，资产减值损失上升   |
| 其他业务成本          | 6       | 4       | 50.00%               | 其他业务成本增加          |
| 营业外收入           | 11      | 1       | 1000.00%             | 营业外收入增加           |
| 营业外支出           | 7       | 19      | -63.16%              | 营业外支出下降           |
| 少数股东损益          | 19      | 13      | 46.15%               | 少数股东损益增加          |

##### 4.2 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

##### 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺方                                   | 承诺事项                   | 承诺公布时间     | 承诺期限                       | 承诺履行情况          |
|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 1、北京市国有资产经营有限责任公司<br>2、北京能源投资（集团）有限公司 | 6 个月内不减持所持有的北京<br>银行股票 | 2015-07-16 | 2015-07-15 至<br>2016-01-15 | 报告期内正常履<br>行完毕。 |

4.4 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 | 闫冰竹             |
| 日期    | 2016 年 4 月 28 日 |



## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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      |
|-------------|-----------|-----------|
| <b>资产:</b>  |           |           |
| 现金及存放中央银行款项 | 154,452   | 153,182   |
| 存放同业款项      | 315,696   | 265,953   |
| 贵金属         | 30        | 55        |
| 拆出资金        | 86,911    | 88,953    |
| 交易性金融资产     | 29,835    | 16,522    |
| 衍生金融资产      | 182       | 137       |
| 买入返售金融资产    | 77,570    | 138,722   |
| 应收利息        | 11,570    | 10,967    |
| 发放贷款和垫款     | 793,549   | 747,917   |
| 可供出售金融资产    | 117,771   | 127,941   |
| 持有至到期投资     | 158,966   | 147,562   |
| 应收款项类投资     | 137,424   | 127,079   |
| 长期股权投资      | 2,124     | 2,124     |
| 投资性房地产      | 237       | 240       |
| 固定资产        | 7,379     | 7,133     |
| 无形资产        | 603       | 608       |
| 递延所得税资产     | 5,656     | 5,073     |
| 其他资产        | 5,101     | 4,741     |
| 资产总计        | 1,905,056 | 1,844,909 |

法定代表人: 闫冰竹

行长: 张东宁

首席财务官: 杜志红

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>负债：</b>           |           |           |
| 向中央银行借款              | 46,030    | 10,035    |
| 同业及其他金融机构存放款项        | 337,889   | 389,709   |
| 拆入资金                 | 35,781    | 38,469    |
| 衍生金融负债               | 168       | 96        |
| 卖出回购金融资产款            | 15,854    | 46,608    |
| 吸收存款                 | 1,050,687 | 1,022,300 |
| 应付职工薪酬               | 1,084     | 1,151     |
| 应交税费                 | 2,870     | 2,224     |
| 应付利息                 | 12,910    | 14,274    |
| 应付债券                 | 243,019   | 174,639   |
| 预计负债                 | 23        | 23        |
| 其他负债                 | 36,739    | 28,567    |
| 负债合计                 | 1,783,054 | 1,728,095 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |           |           |
| 实收资本(或股本)            | 12,672    | 12,672    |
| 其他权益工具               | 4,872     | 4,872     |
| 其中：优先股               | 4,872     | 4,872     |
| 资本公积                 | 26,128    | 26,128    |
| 其他综合收益               | 1,479     | 1,587     |
| 盈余公积                 | 10,045    | 10,045    |
| 一般风险准备               | 22,997    | 22,995    |
| 未分配利润                | 43,525    | 38,252    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 121,718   | 116,551   |
| 少数股东权益               | 284       | 263       |
| 股东权益合计               | 122,002   | 116,814   |
| 负债和股东权益总计            | 1,905,056 | 1,844,909 |

法定代表人：闫冰竹      行长：张东宁      首席财务官：杜志红

## 母公司资产负债表

2016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      |
|-------------|-----------|-----------|
| <b>资产:</b>  |           |           |
| 现金及存放中央银行款项 | 154,128   | 153,051   |
| 存放同业款项      | 312,843   | 263,492   |
| 贵金属         | 30        | 55        |
| 拆出资金        | 93,361    | 96,393    |
| 交易性金融资产     | 29,381    | 15,656    |
| 衍生金融资产      | 182       | 137       |
| 买入返售金融资产    | 77,302    | 138,534   |
| 应收利息        | 11,661    | 11,010    |
| 发放贷款和垫款     | 770,107   | 724,087   |
| 可供出售金融资产    | 117,011   | 127,383   |
| 持有至到期投资     | 158,966   | 147,562   |
| 应收款项类投资     | 137,392   | 127,079   |
| 长期股权投资      | 4,340     | 4,340     |
| 投资性房地产      | 237       | 240       |
| 固定资产        | 7,366     | 7,121     |
| 无形资产        | 597       | 601       |
| 递延所得税资产     | 5,606     | 5,024     |
| 其他资产        | 4,989     | 4,639     |
| 资产总计        | 1,885,499 | 1,826,404 |

法定代表人: 闫冰竹

行长: 张东宁

首席财务官: 杜志红

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>负债：</b>           |           |           |
| 向中央银行借款              | 46,000    | 10,000    |
| 同业及其他金融机构存放款项        | 338,200   | 389,919   |
| 拆入资金                 | 35,781    | 38,469    |
| 衍生金融负债               | 168       | 96        |
| 卖出回购金融资产款            | 15,822    | 46,299    |
| 吸收存款                 | 1,049,434 | 1,021,088 |
| 应付职工薪酬               | 1,054     | 1,109     |
| 应交税费                 | 2,781     | 2,210     |
| 应付利息                 | 12,764    | 14,136    |
| 应付债券                 | 243,019   | 174,639   |
| 预计负债                 | 23        | 23        |
| 其他负债                 | 18,932    | 11,993    |
| 负债合计                 | 1,763,978 | 1,709,981 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |           |           |
| 实收资本(或股本)            | 12,672    | 12,672    |
| 其他权益工具               | 4,872     | 4,872     |
| 其中：优先股               | 4,872     | 4,872     |
| 资本公积                 | 26,128    | 26,128    |
| 其他综合收益               | 1,482     | 1,579     |
| 盈余公积                 | 10,045    | 10,045    |
| 一般风险准备               | 22,955    | 22,955    |
| 未分配利润                | 43,367    | 38,172    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 121,521   | 116,423   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,885,499 | 1,826,404 |

法定代表人：闫冰竹    行长：张东宁    首席财务官：杜志红

## 合并利润表

2016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              | 12,702 | 10,625 |
| 利息净收入               | 9,375  | 8,242  |
| 利息收入                | 18,850 | 19,081 |
| 利息支出                | 9,475  | 10,839 |
| 手续费及佣金净收入           | 3,071  | 2,030  |
| 手续费及佣金收入            | 3,159  | 2,133  |
| 手续费及佣金支出            | 88     | 103    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 249    | 200    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 48     | 69     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19    | -57    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     | 14     | 183    |
| 其他业务收入              | 12     | 27     |
| 二、营业支出              | 6,080  | 4,322  |
| 营业税金及附加             | 741    | 729    |
| 业务及管理费              | 2,740  | 1,997  |
| 资产减值损失              | 2,593  | 1,592  |
| 其他业务成本              | 6      | 4      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 6,622  | 6,303  |
| 加：营业外收入             | 11     | 1      |
| 减：营业外支出             | 7      | 19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,626  | 6,285  |
| 减：所得税费用             | 1,332  | 1,286  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 5,294  | 4,999  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 5,275  | 4,986  |
| 少数股东损益              | 19     | 13     |
| 六、每股收益：             |        |        |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.42   | 0.39   |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.42   | 0.39   |
| 七、其他综合收益的税后净额       | -106   | -643   |
| 八、综合收益总额            | 5,188  | 4,356  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 5,167  | 4,344  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 21     | 12     |

法定代表人：闫冰竹

行长：张东宁

首席财务官：杜志红

## 母公司利润表

2016 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              | 12,451 | 10,492 |
| 利息净收入               | 9,256  | 8,169  |
| 利息收入                | 18,588 | 18,891 |
| 利息支出                | 9,332  | 10,722 |
| 手续费及佣金净收入           | 2,956  | 1,986  |
| 手续费及佣金收入            | 3,043  | 2,083  |
| 手续费及佣金支出            | 87     | 97     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 234    | 191    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 48     | 69     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -18    | -62    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     | 14     | 183    |
| 其他业务收入              | 9      | 25     |
| 二、营业支出              | 5,961  | 4,229  |
| 营业税金及附加             | 731    | 727    |
| 业务及管理费              | 2,699  | 1,959  |
| 资产减值损失              | 2,525  | 1,539  |
| 其他业务成本              | 6      | 4      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 6,490  | 6,263  |
| 加：营业外收入             | 11     | -      |
| 减：营业外支出             | 7      | 18     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,494  | 6,245  |
| 减：所得税费用             | 1,299  | 1,281  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 5,195  | 4,964  |
| 六、每股收益：             |        |        |
| 七、其他综合收益的税后净额       | -97    | -640   |
| 八、综合收益总额            | 5,098  | 4,324  |

法定代表人：闫冰竹

行长：张东宁

首席财务官：杜志红

## 合并现金流量表

2016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    |
|---------------------------|----------|---------|
| <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           | 0        | 17,972  |
| 向中央银行借款净增加额               | 35,995   | 9,985   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0        | 4,625   |
| 存放中央银行和同业款项净减少额           | 100      | 31,084  |
| 向其他金融机构拆出资金净减少额           | 36,403   | 0       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 17,439   | 16,977  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,939    | 5,617   |
| 经营活动现金流入小计                | 95,876   | 86,260  |
| 客户存款和同业存放款项净减少额           | 23,431   | 0       |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 47,964   | 31,437  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 89,627   | 0       |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额           | 0        | 1,646   |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额           | 32,175   | 58,949  |
| 交易性金融资产净增加额               | 14,634   | 576     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 8,691    | 10,164  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,386    | 919     |
| 支付的各项税费                   | 2,039    | 1,801   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 889      | 496     |
| 经营活动现金流出小计                | 220,836  | 105,988 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -124,960 | -19,728 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |         |
| 收回投资收到的现金                 | 66,240   | 69,437  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,111    | 3,756   |
| 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        | 0       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12       | 24      |
| 投资活动现金流入小计                | 70,364   | 73,217  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 670      | 400     |
| 投资支付的现金                   | 84,636   | 90,347  |
| 投资活动现金流出小计                | 85,306   | 90,747  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,942  | -17,530 |

法定代表人：闫冰竹

行长：张东宁

首席财务官：杜志红

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |         |
| 吸收投资收到的现金                 | 660     | 0       |
| 发行债券收到的现金                 | 110,446 | 26,443  |
| 筹资活动现金流入小计                | 111,106 | 26,443  |
| 偿还债务支付的现金                 | 41,761  | 3,860   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,551   | 2,152   |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,312  | 6,012   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 66,794  | 20,431  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -2      | -46     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -73,110 | -16,873 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 278,942 | 171,166 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 205,832 | 154,293 |

法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红



## 母公司现金流量表

2016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    |
|-------------------------|----------|---------|
| <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         | 0        | 19,410  |
| 向中央银行借款净增加额             | 36,000   | 10,000  |
| 存放中央银行和同业款项净减少额         | 0        | 28,419  |
| 拆出资金净减少额                | 36,403   | 0       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金          | 16,953   | 16,467  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 6,519    | 2,766   |
| 经营活动现金流入小计              | 95,875   | 77,062  |
| 客户存放和同业存放款项净减少额         | 23,373   | 0       |
| 客户贷款及垫款净增加额             | 48,277   | 26,743  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额         | 89,115   | 0       |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额         | 0        | 1,646   |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额         | 33,165   | 56,209  |
| 交易性金融资产净增加额             | 14,634   | 223     |
| 支付利息的现金                 | 8,460    | 10,064  |
| 支付手续费及佣金的现金             | 87       | 97      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 1,364    | 901     |
| 支付的各项税费                 | 2,018    | 1,795   |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 757      | 485     |
| 经营活动现金流出小计              | 221,250  | 98,163  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -125,375 | -21,101 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>   |          |         |
| 收回投资收到的现金               | 66,239   | 69,035  |
| 取得投资收益收到的现金             | 4,101    | 3,756   |
| 处置固定资产和其他长期资产收到的现金      | 1        | 0       |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 12       | 24      |
| 投资活动现金流入小计              | 70,353   | 72,815  |
| 投资支付的现金                 | 84,585   | 90,304  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 668      | 397     |
| 投资活动现金流出小计              | 85,253   | 90,701  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -14,900  | -17,886 |

法定代表人：闫冰竹

行长：张东宁

首席财务官：杜志红

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |         |
| 发行债券收到的现金                 | 110,446 | 26,443  |
| 筹资活动现金流入小计                | 110,446 | 26,443  |
| 偿还债务支付的现金                 | 41,761  | 3,860   |
| 偿付债券利息支付的现金               | 2,551   | 2,152   |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,312  | 6,012   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 66,134  | 20,431  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0       | -46     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -74,141 | -18,602 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 278,225 | 170,816 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 204,084 | 152,214 |

法定代表人：闫冰竹      行长：张东宁      首席财务官：杜志红

## 5.2 审计报告

适用 不适用