

北京银行股份有限公司
BANK OF BEIJING CO., LTD.



2008 年第一季度报告
（股票代码：601169）

二零零八年四月

目录

§ 1 重要提示..... 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 重要事项 4

§ 4 附录 5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第三届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2008 年第一季度报告。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红及财务机构负责人梁岩保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	本报告期比上年度期末 增减 (%)
总资产	363,447,457	354,222,941	2.60
所有者权益 (股东权益)	28,448,394	26,667,945	6.68
每股净资产 (人民币元)	4.57	4.28	6.78
	2008 年 1-3 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额		-1,743,752	-87.10
每股经营活动产生的现金 流量净额 (人民币元)		-0.28	-89.59
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增 减 (%)
净利润	1,595,537	1,595,537	189.80
基本每股收益 (人民币 元)	0.26	0.26	136.36
稀释每股收益 (人民币 元)	0.26	0.26	136.36
净资产收益率 (%)	5.61	5.61	上升 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (%)	5.62	5.62	上升 0.29 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末余额		
营业外收入			8
营业外支出			-3,585
营业外收支净额			-3,577

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

单位：股

股东总数		350713			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ING BANK N.V.	外资股东	16.07%	1000484814	1000484814	
北京市国有资产经营有限责任公司	国有股东	10.40%	647962689	647962689	
北京能源投资（集团）有限公司	国有股东	5.98%	372207250	372207250	
国际金融公司	外资股东	4.04%	251378094	251378094	
中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划	其他	3.8%	236842105	236842105	
北京鸿智慧通实业有限公司	其他	2.05%	127890000	127890000	质押 127890000
中国纺织机械（集团）有限公司	国有股东	1.77%	110250000	110250000	冻结 110250000
世纪金源投资集团有限公司	其他	1.77%	110250000	110250000	质押 110250000
北京市华远集团公司	国有股东	1.34%	83157032	83072032	质押 41536016
北京信息基础设施建设股份有限公司	国有股东	1.03%	63945000	63945000	质押 21000000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		44101328		人民币普通股	
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金		37705479		人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		15961143		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪		9159800		人民币普通股	
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		9000000		人民币普通股	
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		7994583		人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		7953093		人民币普通股	
全国社保基金－零三组合		7472479		人民币普通股	
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		7155664		人民币普通股	
中国电力财务有限公司		6781800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金同属于博时基金管理公司，中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金、中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属于国泰基金管理公司，其余无限售条件股东之间本行未知其关联关系。				

注：股东性质包括国有股东、外资股东和其他；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表中增减变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	与上年报告期末相比增减幅度（%）	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	9,396,228	-33.72	存放同业款项减少
衍生金融资产	17,462	36.09	衍生金融资产规模扩大
应收利息	2,005,411	35.50	发放贷款和垫款、债券规模增加，市场利率上升
拆入资金	4,708,670	86.41	拆入资金规模扩大
衍生金融负债	29,376	-50.36	衍生金融负债规模扩大
应付职工薪酬	357,948	50.67	应付职工薪酬增加
应缴税费	959,886	39.49	一季度利润增加
其他负债	6,138,472	-37.46	其他负债规模减少
未分配利润	3,700,863	75.79	一季度利润增加
	本报告期	与上年同期相比增减幅度（%）	主要原因
利息收入	4,281,654	65.86	生息资产规模增加，利率提升
利息支出	1,647,613	55.24	付息负债规模增加，利率提升
利息净收入	2,634,041	73.28	生息资产规模增加，利率提升
手续费收入及佣金收入	132,480	72.54	中间业务拓展，收入增加
手续费支出及佣金支出	20,729	-31.63	中间业务支出减少
手续费及佣金净收入	111,751	140.53	中间业务拓展，收入增加
公允价值变动损益	78,734	-	衍生金融工具公允价值变动收益增加，上年同期为负值
汇兑损益	3,012	-82.41	汇兑收益减少
其他业务收入	11,982	56.22	其他营业收入增加
营业税金及附加	165,043	67.00	主营业务收入增加
业务及管理费	607,212	95.93	经营规模扩大
资产减值损失	72,720	-	计提贷款准备增加，上年同期为转回
其他业务支出	2,705	-92.30	其他业务支出减少
营业外收入	8	-89.04	营业外收入减少
营业外支出	3,585	2679.07	营业外支出增加
所得税费用	444,273	-30.46	所得税税率降低

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

本行 IPO 前持有本行 5%以上股份的股东 ING 银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。

报告期内 ING 银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司切实履行了上述承诺事项。

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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

北京银行股份有限公司
法定代表人：闫冰竹
2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2008 年 03 月 31 日

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：千元 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	46,949,932	45,608,121
存放同业及其他金融机构款项	9,396,228	14,177,452
拆出资金	14,259,345	11,508,360
交易性金融资产	6,904,015	6,254,853
衍生金融资产	17,462	12,831
买入返售金融资产	25,706,567	27,895,294
应收利息	2,005,411	1,479,999
发放贷款和垫款净额	163,585,266	153,324,132
投资证券-可供出售金融资产	82,940,427	82,945,931
投资证券-应收款项类	4,148,739	3,921,611
投资性房地产	244,863	247,567
长期股权投资	30,600	30,600
固定资产	1,452,058	1,433,948
递延所得税资产	782,185	861,830
其他资产	5,024,359	4,520,412
资产合计	363,447,457	354,222,941
负债：		
同业及其他金融机构存放款项	18,847,276	16,717,779
拆入资金	4,708,670	2,525,955
衍生金融负债	29,376	59,178
卖出回购金融资产款	30,496,000	32,684,500
吸收存款	268,079,718	259,686,756
应付职工薪酬	357,948	237,564
应交税费	959,886	688,126
应付利息	1,722,280	1,482,471
预计负债	159,437	156,782
应付债券	3,500,000	3,500,000
其他负债	6,138,472	9,815,885
负债合计	334,999,063	327,554,996
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	6,227,562	6,227,562
资本公积	14,840,964	14,656,052
其中：可供出售金融资产公允价值未实现损益	(702,602)	(887,514)
盈余公积	1,601,005	1,601,005
一般风险准备	2,078,000	2,078,000
未分配利润	3,700,863	2,105,326
股东权益合计	28,448,394	26,667,945
负债和股东权益总计	363,447,457	354,222,941

公司法定代表人、董事长：闫冰竹

行长：严晓燕

首席财务官：杜志红

利润表 2008 年 1-3 月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-3 月)
一、营业收入		
利息收入	4,281,654	2,581,410
利息支出	(1,647,613)	(1,061,324)
利息净收入	2,634,041	1,520,086
手续费收入及佣金收入	132,480	76,782
手续费支出及佣金支出	(20,729)	(30,321)
手续费及佣金净收入	111,751	46,461
投资收益	51,547	47,792
公允价值变动损益	78,734	(26,824)
汇兑损益	3,012	17,129
其他业务收入	11,982	7,670
二、营业支出		
营业税金及附加	(165,043)	(98,831)
业务及管理费	(607,212)	(309,911)
资产减值损失	(72,720)	21,042
其他业务支出	(2,705)	(35,124)
营业利润	2,043,387	1,189,490
加：营业外收入	8	73
减：营业外支出	(3,585)	(129)
利润总额	2,039,810	1,189,434
减：所得税费用	(444,273)	(638,876)
净利润	1,595,537	550,558

公司法定代表人、董事长：闫冰竹

行长：严晓燕

首席财务官：杜志红

现金流量表
2008 年 1-3 月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-3 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	10,522,459	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,182,715	2,075,400
收取利息的现金	3,276,282	2,080,063
收取手续费及佣金的现金	132,480	76,782
收到其他与经营活动有关的现金	1,006,682	2,413,748
经营活动现金流入小计	17,120,618	6,645,993
客户贷款及垫款净增加额	(10,328,691)	(7,345,434)
存放中央银行和同业款项净增加额	(1,271,778)	(2,279,200)
向其他金融机构拆出资金净增加额	(601,607)	(1,802,035)
客户存款和同业存放款项净减少额	-	(7,368,159)
支付利息的现金	(1,373,075)	(921,378)
支付手续费及佣金的现金	(20,729)	(30,321)
支付给职工以及为职工支付的现金	(245,397)	(111,264)
支付的各项税费	(319,549)	(90,030)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,703,544)	(214,761)
经营活动现金流出小计	(18,864,370)	(20,162,582)
经营活动产生的现金流量净额	(1,743,752)	(13,516,589)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,470,722	27,704,279
取得投资收益收到的现金	488,067	183,144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	10
投资活动现金流入小计	13,958,789	27,887,433
投资支付的现金	(13,176,844)	(26,769,315)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(141,581)	(99,786)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	(13,318,425)	(26,869,101)
投资活动产生的现金流量净额	640,364	1,018,332
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(16,968)	-

支付的债券利息	(34,730)	-
筹资活动现金流出小计	(51,698)	-
筹资活动产生的现金流量净额	(51,698)	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	(986)
五、现金及现金等价物净增加额	(1,155,086)	(12,499,243)
加：期初现金及现金等价物余额	54,991,519	33,671,131
六、期末现金及现金等价物余额	53,836,433	21,171,888

公司法定代表人、董事长:闫冰竹

行长:严晓燕

首席财务官:杜志红