# 北京银行股份有限公司

2007 年第三季度报告

# 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	Ę

#### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长闫冰竹先生、行长严晓燕女士,主管会计工作负责人首席财务官杜志红女士及会计机构负责人(会计主管人员)财务机构负责人梁岩女士声明: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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(百万元)	306, 753	272, 969	12. 38
股东权益(不含少数股东权益)(百万元)	26, 137	9, 840	165. 62
每股净资产(元)	4. 20	1. 96	114. 29
		告期期末 9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)		(5, 788)	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		(1.14)	
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期 末 (1-9 月)	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(百万元)	1, 117. 00	2, 436. 00	47. 01
基本每股收益(元)	0.22 元	0.48 元	45. 45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	_	_
稀释每股收益(元)	0.22 元	0.48 元	45. 45
净资产收益率(%)	4. 27	9. 32	减少 8.84 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4. 18	9. 34	减少 8. 67 个百 分点

#### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

		十四, 从
报告期末股东总数(户)		
前十	名无限售条件流通股股	东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
交通银行-博时新兴成长股票型 证券投资基金	19, 119, 905	人民币普通股
中国建设银行一华夏红利混合型 开放式证券投资基金	15, 999, 863	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	15, 005, 927	人民币普通股

博时价值增长证券投资基金	11, 464, 953	人民币普通股
中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金	10, 662, 920	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰 号证券投资基金	10, 511, 819	人民币普通股
中国建设银行一国泰金马稳健回 报证券投资基金	8, 305, 973	人民币普通股
中国工商银行一中海能源策略混 合型证券投资基金	8, 000, 000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	6, 552, 000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分 红一团体分红一018L-FH001沪	6, 178, 000	人民币普通股

#### §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
- 1、本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则,所有会计报表项目均按照新企业会计准则的要求编制。
- 2、增减变动幅度超过30%的资产负债表项目及变动原因如下:

单位: 人民币百万元

主要财务指标	报告期	末	比上年度期末变动(%) 主要原因	
拆放同业及其他	也金融机	构	4,032 62 自 2007 年 1 月 4 日获得 SHIBOR 做市商资格,拆借业	
务增加				
衍生金融资产	8	377	增持衍生金融产品来规避债市跌价的市场风险	
买入返售证券	20, 417	47	买入返售业务增加	
应收利息	401	60	应收利息增加	
贷款及应收款项	页类投资	3, 334	131 凭证式国债增加	
投资性房地产	75	_	部分自有房地产出租	
其他资产	3,626	248	理财投资增加	
同业拆入资金	1,997	132	自 2007 年 1 月 4 日获得 SHIBOR 做市商资格,拆借业务增加	
衍生金融负债	41	132	为规避风险, 增持衍生金融产品, 部分交易公允价值变动导致负债增	
加				
应付利息	1,700	64	应付利息增加; 计提次级债利息, 并于年末支付	
预计负债	109	36	预计诉讼损失增加	
其他负债	5,844	36	待处理同城票据清算款项及资金清算应付款增加	
资本公积	15, 544	655	银行A股溢价发行	
投资重估储备	(506)	(3173)	公允价值影响投资重估储备减少	
未分配利润	2,840	302	报告期净利润增加	

#### 3.2 重大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

本行于 2007 年 9 月 19 日公开发行人民币 A 股并在上海证券交易所挂牌上市,发行总股数 12 亿股,占发行后总股本的比例为 19.27%,发行后总股本为 6,227,561,881 股。发行价格为 12.5 元/股,共募集资金 150 亿元,扣除发行费用 3.15 亿元,募集资金净额 146.85 亿元。

本次 IPO 募集资金净额 146.85 亿元全部用于充实本行核心资本,提高资本充足率,增强本行抵御风险能力和盈利能力,支持本行各项业务持续快速健康发展。

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 2007 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2007年09月30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

存放同业款項       8,836,150       10,195,03         贵金属       4,031,571       2,489,77         交易性金融资产       6,483,202       6,648,73         衍生金融资产       7,674       1,60         买入返售金融资产       20,416,565       13,856,24         应收利息       401,459       250,14         客户贷款、净额       140,723,543       125,510,04         发放贷款和垫款       7供出售投资       80,493,522       73,298,64         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售金融资产       7转有至到期投资       4         长期股权投资       75,317       1         固定资产       1,562,517       1,683,83         无形资产       2       3,625,984       1,091,70         其他资产       3,625,984       1,042,49         资产总计       306,752,657       272,968,89 <b>负债:</b> 1       1,997,364       862,33         交易性金融负债       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       7,396,800       8,796,24         吸收存款       250,623,762       233,090,26		单位:十九 巾柙:人	、氏巾 审计类型:木经审计
現金及存放中央银行款项 35,936,922 35,459,95	项目	期末余额	年初余额
存放同业款項       8,836,150       10,195,03         贵金属       4,031,571       2,489,77         交易性金融资产       6,483,202       6,648,73         衍生金融资产       7,674       1,60         买入返售金融资产       20,416,565       13,856,24         应收利息       401,459       250,14         客户贷款、净额       140,723,543       125,510,04         发放贷款和垫款       140,723,543       125,510,04         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售投资       80,493,522       73,298,64         货有至到期投资       40,939       1,683,83         无形资产       75,317       1,683,83         无形资产       3,625,984       1,091,70         其他资产       3,625,984       1,091,70         其他资产       306,752,657       272,968,89         免费:       1,997,364       862,33         交易性金融负债       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       3,996,800       8,796,24         吸收存款       250,623,762       233,090,26	资产:		
贵金属       4,031,571       2,489,77         交易性金融资产       6,483,202       6,648,73         衍生金融资产       7,674       1,60         买入返售金融资产       20,416,565       13,856,24         应收利息       401,459       250,14         客户贷款、净额       140,723,543       125,510,04         发放贷款和垫款       7供出售投资       80,493,522       73,298,64         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售金融资产       45       45       45         核胶内型的设置       75,317       10       40       40       40         大期股权投资       40	现金及存放中央银行款项	35, 936, 922	35, 459, 954
拆出資金     4,031,571     2,489,77       交易性金融资产     6,483,202     6,648,73       衍生金融资产     7,674     1,60       买入返售金融资产     20,416,565     13,856,24       应收利息     401,459     250,14       客户贷款,净额     140,723,543     125,510,04       发放贷款和垫款     140,493,522     73,298,64       贷款及应收款项类投资     3,334,236     1,440,65       可供出售金融资产     45,317     1,562,517     1,683,83       无形资产     250,623,762     272,968,89       负债:     1,012,49       向中央银行借款     1,042,49       所入资金     1,997,364     862,33       交易性金融负债     40,939     17,68       卖出回购金融资产款     3,396,800     8,796,24       吸收存款     250,623,762     233,090,26	存放同业款项	8, 836, 150	10, 195, 035
交易性金融资产 6, 483, 202 6, 648, 73 衍生金融资产 7, 674 1, 60 买入返售金融资产 20, 416, 565 13, 856, 24 应收利息 401, 459 250, 14 发放贷款和垫款 140, 723, 543 125, 510, 04 发放贷款和垫款 7供出售投资 80, 493, 522 73, 298, 64 贷款及应收款项类投资 3, 334, 236 1, 440, 65 可供出售金融资产 75, 317 固定资产 75, 317 固定资产 1, 562, 517 1, 683, 83 无形资产 823, 995 1, 091, 70 其他资产 3, 625, 984 1, 042, 49 资产总计 306, 752, 657 272, 968, 89 负债: 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 8, 312, 428 10, 419, 79 拆入资金 1, 997, 364 862, 33 交易性金融负债 40, 939 17, 68 卖出回购金融资产款 卖出回购款项 7, 396, 800 8, 796, 24 吸收存款 250, 623, 762 233, 090, 26	贵金属		
<ul> <li>行生金融资产</li> <li>7,674</li> <li>1,60</li> <li>买入返售金融资产</li> <li>20,416,565</li> <li>13,856,24</li> <li>应收利息</li> <li>401,459</li> <li>250,14</li> <li>会户贷款、净额</li> <li>140,723,543</li> <li>125,510,04</li> <li>发放贷款和垫款</li> <li>可供出售投资</li> <li>80,493,522</li> <li>73,298,64</li> <li>贷款及应收款项类投资</li> <li>引,440,65</li> <li>可供出售金融资产</li> <li>持有至到期投资</li> <li>长期股权投资</li> <li>投资性房地产</li> <li>1,562,517</li> <li>1,683,83</li> <li>无形资产</li> <li>递延所得税资产</li> <li>第23,995</li> <li>1,091,70</li> <li>其他资产</li> <li>3,625,984</li> <li>1,042,49</li> <li>资产总计</li> <li>306,752,657</li> <li>272,968,89</li> <li>()419,79</li> <li>拆入资金</li> <li>有生金融负债</li> <li>行生金融负债</li> <li>行生金融负债</li> <li>有少,939</li> <li>17,68</li> <li>卖出回购金融资产款</li> <li>卖出回购金融资产款</li> <li>卖出回购金融资产款</li> <li>卖出回购款项</li> <li>7,396,800</li> <li>8,796,24</li> <li>吸收存款</li> <li>250,623,762</li> <li>233,090,26</li> </ul>	拆出资金	4, 031, 571	2, 489, 777
买入返售金融资产       20,416,565       13,856,24         应收利息       401,459       250,14         客户贷款,净额       140,723,543       125,510,04         发放贷款和垫款       70供出售投资       80,493,522       73,298,64         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售金融资产       76,317       1         固定资产       1,562,517       1,683,83         无形资产       823,995       1,091,70         其他资产       3,625,984       1,042,49         资产总计       306,752,657       272,968,89 <b>负债:</b> 1         向中央银行借款       8,312,428       10,419,79         拆入资金       1,997,364       862,33         交易性金融负债       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       次到住金融负债       40,939       17,68         卖出回购款项       7,396,800       8,796,24         吸收存款       250,623,762       233,090,26	交易性金融资产	6, 483, 202	6, 648, 736
应收利息       401,459       250,14         客户贷款、净额       140,723,543       125,510,04         发放贷款和垫款       1       125,510,04         可供出售投资       80,493,522       73,298,64         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售金融资产       持有至到期投资         长期股权投资       2         投资性房地产       75,317         固定资产       1,562,517       1,683,83         无形资产       823,995       1,091,70         其他资产       3,625,984       1,042,49         资产总计       306,752,657       272,968,89 <b>负债:</b> 1         向中央银行借款       8,312,428       10,419,79         拆入资金       1,997,364       862,33         交易性金融负债       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       次       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       次       40,939       8,796,24         吸收存款       250,623,762       233,090,26	衍生金融资产	7, 674	1,609
客户贷款、净额 140,723,543 125,510,04 发放贷款和垫款 7供出售投资 80,493,522 73,298,64 贷款及应收款项类投资 3,334,236 1,440,65 可供出售金融资产 持有至到期投资	买入返售金融资产	20, 416, 565	13, 856, 247
发放贷款和垫款       80,493,522       73,298,64         贷款及应收款项类投资       3,334,236       1,440,65         可供出售金融资产 持有至到期投资       ***       ***         长期股权投资       ***       ***         投资性房地产       75,317       ***         固定资产       1,562,517       1,683,83         无形资产       ***       ***         递延所得税资产       823,995       1,091,70         其他资产       3,625,984       1,042,49         资产总计       306,752,657       272,968,89         负债:       ***         向中央银行借款       ***         同业及其他金融机构存放款项       8,312,428       10,419,79         拆入资金       1,997,364       862,33         交易性金融负债       40,939       17,68         卖出回购金融资产款       ***       ***         卖出回购款项       7,396,800       8,796,24         吸收存款       250,623,762       233,090,26	应收利息	401, 459	250, 146
可供出售投资       80, 493, 522       73, 298, 64         贷款及应收款项类投资       3, 334, 236       1, 440, 65         可供出售金融资产       持有至到期投资         长期股权投资       75, 317         固定资产       1, 562, 517       1, 683, 83         无形资产       823, 995       1, 091, 70         其他资产       3, 625, 984       1, 042, 49         资产总计       306, 752, 657       272, 968, 89         负债:       0中央银行借款         同业及其他金融机构存放款项       8, 312, 428       10, 419, 79         拆入资金       1, 997, 364       862, 33         交易性金融负债       40, 939       17, 68         卖出回购金融资产款       30, 796, 800       8, 796, 24         吸收存款       250, 623, 762       233, 090, 26	客户贷款,净额	140, 723, 543	125, 510, 048
贷款及应收款项类投资3,334,2361,440,65可供出售金融资产方有至到期投资长期股权投资次管性房地产投资性房地产75,317固定资产1,562,5171,683,83无形资产多征所得税资产823,9951,091,70其他资产3,625,9841,042,49资产总计306,752,657272,968,89负债:中央银行借款同业及其他金融机构存放款项8,312,42810,419,79拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款次出回购金融资产款次出回购金融资产款卖出回购款项7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	发放贷款和垫款		
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 75, 317 固定资产 1, 562, 517 1, 683, 83 无形资产 823, 995 1, 091, 70 其他资产 3, 625, 984 1, 042, 49 资产总计 306, 752, 657 272, 968, 89 负债: 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 8, 312, 428 10, 419, 79 拆入资金 1, 997, 364 862, 33 交易性金融负债 40, 939 17, 68 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购款项 7, 396, 800 8, 796, 24 吸收存款 250, 623, 762 233, 090, 26	可供出售投资	80, 493, 522	73, 298, 642
持有至到期投资长期股权投资投资性房地产75,317固定资产1,562,5171,683,83无形资产323,9951,091,70其他资产3,625,9841,042,49资产总计306,752,657272,968,89负债:19平央银行借款同业及其他金融机构存放款项8,312,42810,419,79拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款250,623,762233,090,26	贷款及应收款项类投资	3, 334, 236	1, 440, 659
长期股权投资       75, 317         固定资产       1, 562, 517       1, 683, 83         无形资产          递延所得税资产       823, 995       1, 091, 70         其他资产       3, 625, 984       1, 042, 49         资产总计       306, 752, 657       272, 968, 89 <b>负债:</b> 1         向中央银行借款       1       10, 419, 79         拆入资金       1, 997, 364       862, 33         交易性金融负债       40, 939       17, 68         卖出回购金融资产款       3       7, 396, 800       8, 796, 24         吸收存款       250, 623, 762       233, 090, 26	可供出售金融资产		
投资性房地产75,317固定资产1,562,5171,683,83无形资产823,9951,091,70其他资产3,625,9841,042,49资产总计306,752,657272,968,89负债:向中央银行借款10,419,79标入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款40,93917,68卖出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26			
固定资产		55.015	
无形资产 递延所得税资产 823,995 1,091,70 其他资产 3,625,984 1,042,49 资产总计 306,752,657 272,968,89 负债: 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 8,312,428 10,419,79 拆入资金 1,997,364 862,33 交易性金融负债 衍生金融负债 行生金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购款项 7,396,800 8,796,24 吸收存款 250,623,762 233,090,26		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
递延所得税资产823,9951,091,70其他资产3,625,9841,042,49资产总计306,752,657272,968,89负债:中央银行借款同业及其他金融机构存放款项8,312,42810,419,79拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款卖出回购款项7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26		1, 562, 517	1, 683, 838
其他资产3,625,9841,042,49资产总计306,752,657272,968,89 <b>负债:</b> 10中央银行借款10中央银行借款同业及其他金融机构存放款项8,312,42810,419,79拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款250,623,7628,796,24吸收存款250,623,762233,090,26			
资产总计306, 752, 657272, 968, 89负债:向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项8, 312, 42810, 419, 79拆入资金1, 997, 364862, 33交易性金融负债40, 93917, 68卖出回购金融资产款7, 396, 8008, 796, 24吸收存款250, 623, 762233, 090, 26	递延所得税资产	·	1, 091, 701
负债:向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项8, 312, 42810, 419, 79拆入资金1, 997, 364862, 33交易性金融负债40, 93917, 68卖出回购金融资产款7, 396, 8008, 796, 24吸收存款250, 623, 762233, 090, 26	其他资产	3, 625, 984	1, 042, 498
向中央银行借款8,312,42810,419,79訴入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	资产总计	306, 752, 657	272, 968, 890
同业及其他金融机构存放款项8,312,42810,419,79拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	负债:		
拆入资金1,997,364862,33交易性金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	向中央银行借款		
交易性金融负债40,93917,68劳出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	同业及其他金融机构存放款项	8, 312, 428	10, 419, 798
衍生金融负债40,93917,68卖出回购金融资产款7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26	拆入资金	1, 997, 364	862, 339
卖出回购金融资产款       卖出回购款项     7, 396, 800     8, 796, 24       吸收存款     250, 623, 762     233, 090, 26	交易性金融负债		
卖出回购款项7,396,8008,796,24吸收存款250,623,762233,090,26		40, 939	17, 682
吸收存款 250, 623, 762 233, 090, 26			
			8, 796, 245
	吸收存款		233, 090, 261
四付职工新酬	应付职工薪酬	763	763

应交税费	1, 091, 654	1, 015, 351
应付利息	1, 699, 840	1, 034, 230
预计负债	108, 696	79, 905
应付债券	3, 500, 000	3, 500, 000
递延所得税负债		
其他负债	5, 843, 739	4, 312, 024
负债合计	280, 615, 985	263, 128, 598
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	6, 227, 562	5, 027, 562
资本公积	15, 543, 581	2, 058, 468
减: 库存股		
盈余公积	1, 266, 185	1, 266, 185
一般风险准备	765, 607	765, 607
未分配利润	2, 840, 010	705, 995
可供出售投资变动净额	(506, 273)	16, 475
所有者权益 (或股东权益) 合计	26, 136, 672	9, 840, 292
负债和所有者权益(或股东权益)总计	306, 752, 657	272, 968, 890

公司法定代表人:闫冰竹

主管会计工作负责人:首席财务官杜志红女士

会计机构负责人:财务

机构负责人梁岩女士

### 利润表

2007年1-9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

	ा. सम ४ वट	1 444 A 257		1 年 5 年 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5
五五 口	本期金额	上期金额	年初至报告期期末	上年年初至报告期期
项目	(7-9月)	(7-9月)	金额(1-9 月)	末金额(1-9月)
一、营业收入				
利息净收入			4, 809, 472	3, 875, 895
利息收入			8, 553, 708	6, 677, 067
利息支出			(3, 744, 236)	(2, 801, 172)
手续费及佣金净收入			216, 357	114, 016
手续费及佣金收入			294, 465	168, 850
手续费及佣金支出			(78, 108)	(54, 834)
投资收益(损失以" 一"号填列)			36, 079	90, 397
其中: 对联营企业和合				
营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损			63, 341	3, 207
失以"一"号填列)				-,
汇兑收益(损失以"			48, 143	55, 401
一"号填列)			,	,

其他业务收入	81, 474	7, 624
二、营业支出		
营业税金及附加	(338, 352)	(248, 722)
业务及管理费	(1, 160, 106)	(1, 210, 773)
资产减值损失	87, 274	(235, 596)
其他业务成本		
三、营业利润(亏损 以"一"号填列)	3, 843, 682	2, 451, 449
加:营业外收入	27, 528	62, 781
减:营业外支出	(33, 473)	(49, 030)
四、利润总额(亏损总 额以"一"号填列)	3, 837, 737	2, 465, 200
减: 所得税费用	(1, 402, 067)	(808, 493)
五、净利润(净亏损以 "一"号填列)	2, 435, 670	1, 656, 707
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.48 元	0.33 元
(二)稀释每股收益	0.48 元	0.33 元

公司法定代表人: 闫冰竹 机构负责人梁岩女士

主管会计工作负责人:首席财务官杜志红女士 会计机构负责人:财务

### 现金流量表

2007年1-9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 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (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	16, 343, 450	15, 344, 050
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	1, 135, 025	393, 458
买入返售证券净减少额	839, 847	
拆出资金净减少额	1, 647, 521	3, 223, 344
卖出回购资金净增加额		874, 176
收取利息、手续费及佣金的现金	6, 912, 077	5, 450, 944
收到其他与经营活动有关的现金	2, 235, 151	2, 135, 716
经营活动现金流入小计	29, 113, 071	27, 421, 688
客户贷款及垫款净增加额	(15, 154, 384)	(5, 913, 362)
存放中央银行和同业款项净增加额	(9, 117, 963)	(4, 039, 364)
买入返售证券净增加额	_	(2, 744, 055)

卖出回购资金净减少额	(1, 399, 445)	_
支付利息的现金	(3, 078, 626)	(2, 196, 380)
支付手续费及佣金的现金	(78, 108)	(54, 834)
支付给职工以及为职工支付的现金	(524, 539)	(486, 801)
支付的各项税费	(1, 051, 942)	(1, 019, 447)
支付其他与经营活动有关的现金	(4, 496, 184)	(5, 523, 122)
经营活动现金流出小计	(34, 901, 191)	(21, 977, 365)
经营活动产生的现金流量净额	(5, 788, 120)	5, 444, 323
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43, 141, 260	6, 738, 787
取得投资收益收到的现金	1, 218, 593	1, 290, 224
收到其他与投资活动有关的现金	2, 488	8, 185
投资活动现金流入小计	44, 362, 341	8, 037, 196
投资支付的现金	(52, 887, 235)	(21, 289, 996)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	(145, 741)	(272, 907)
支付其他与投资活动有关的现金	(31, 440)	-
投资活动现金流出小计	(53, 064, 416)	(21, 562, 903)
投资活动产生的现金流量净额	(8, 702, 075)	(13, 525, 707)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14, 685, 113	-
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	14, 685, 113	-
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	(523, 660)	(561, 133)
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	(523, 660)	(561, 133)
筹资活动产生的现金流量净额	14, 161, 453	(561, 133)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(987)	(1, 851)
五、现金及现金等价物净增加额	(329, 729)	(8, 644, 368)
加: 期初现金及现金等价物余额	33, 671, 131	36, 039, 302
六、期末现金及现金等价物余额	33, 341, 402	27, 394, 934
人司注完化事人·闫冰佐 主管入计工作名書人·首	<b></b>	今

公司法定代表人: 闫冰竹 主管会计工作负责人: 首席财务官杜志红女士 会计机构负责人: 财务机构负责人梁岩女士