湖南九芝堂股份有限公司

【2018】第三季度报告

公司代码:600098　　公司简称:广州发展

广州发展集团股份有限公司
2018年第三季度报告正文

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	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴旭	董事	出差	伍竹林
谢峰	董事	出差	李光

1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张福坚及会计机构负责人(会计主管人员)梁建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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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	38,338,090,223.05	38,549,382,719.77	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	16,382,266,333.30	16,022,626,419.64	2.24
	年初至报告期末(1-9月)	上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	1,320,698,607.99	1,257,782,879.98	5.00
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	18,652,349,910.21	17,463,357,603.18	6.81
归属于上市公司股东的净利润	644,694,072.61	592,784,027.03	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	632,184,981.59	560,164,253.63	12.86
加权平均净资产收益率(%)	3.97	3.83	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2365	0.2174	8.76
稀释每股收益(元/股)	0.2365	0.2174	8.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,562,290.63	4,676,555	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,026,437.14	21,529,128.73	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-386,716.97	1,938,172.08	
对外委托贷款取得的损益	40,068.33	1,056,362.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,791,814.87	-4,775,454.36	
少数股东权益影响额(税后)	-2,570,711.88	-5,234,478.34	
所得税影响额	-2,679,985.32	-6,568,315.89	
合计	2,189,567.06	12,509,091.02	

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)	71,547
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	
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	62.69	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	388,583,016	14.26	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	56,000,000	2.02	0	无	0	其他
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	1.98	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	1.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	11,896,332	0.44	0	无	0	其他
陈在滨	11,117,843	0.41	0	无	0	境内自然人
郝昭媛	7,809,500	0.29	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,160,300	0.26	0	无	0	其他
朱丽秀	5,078,000	0.19	0	质押	650,000	境内自然人

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
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	人民币普通股	1,709,111,863
中国长江电力股份有限公司	388,583,016	人民币普通股	388,583,016
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	人民币普通股	40,708,055
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	11,896,332	人民币普通股	11,896,332
陈在滨	11,117,843	人民币普通股	11,117,843
郝昭媛	7,809,500	人民币普通股	7,809,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,160,300	人民币普通股	7,160,300
朱丽秀	5,078,000	人民币普通股	5,078,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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:元 币种:人民币

合并资产负债表财务指标变动				
项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因说明
其他应收款	209,852,760.44	109,037,645.86	99.79%	增加原因主要是预付新能源收购项目定金。
应交税费	142,446,152.08	95,670,480.51	48.89%	主要是因业务量增加,与客户及供应商结算时点等因素影响,应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	2,272,161,211.23	155,875,285.43	1357.68%	"12广控01"公司债18.91亿元从应付债券转至一年内到期非流动负债科目核算。
应付债券	3,900,000,000.00	5,790,790,000.00	-32.68%	"12广控01"公司债18.91亿元从应付债券转至一年内到期非流动负债科目核算。

合并利润表财务指标变动				
项目	2018年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
利息收入	146,137,944.69	88,009,449.72	66.06%	财务公司业务规模扩大引起存放同业款项增加。
研发费用	128,146,444.77	34,114,737.28	275.63%	公司研发项目增多,创新投入增大。
投资收益	242,192,990.88	104,137,400.00	132.57%	主要是对都匀电厂累计投资十根在原初已达到其权投资成本,本期按表不再反映其今后。
营业外收入	5,503,315.70	48,865,350.55	-88.74%	主要是上年同期财务公司收到政府补助等。
营业外支出	6,961,034.66	18,357,034.04	-62.08%	主要是上年同期子公司恒益电厂交纳了前期税款滞纳金。
少数股东损益	85,728,604.44	130,034,225.06	-34.07%	属下控股电厂净利润同比下降。
其他综合收益的税后净额	-27,519,886.06	571,016,022.90	-104.82%	主要是上年同期广州港、长江电力等股票市值增加较大,而本年1-9月市价有所下跌。
综合收益总额	702,902,790.09	1,293,834,276.58	-45.67%	可供出售金融资产公允价值的变动减少。
合并现金流量表财务指标变动				
项目	2018年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
客户存款和同业存放款项净增加额	-25,798,925.49	247,461,633.73	-110.42%	本期期末财务公司吸收存款较期初下降;而上年同期公司处于成立初期,期末客户存款余额较期初大幅上升。
收取利息、手续费及佣金的现金	152,950,924.42	77,173,552.58	98.19%	存放同业款项日均额增加。
存放中央银行和同业款项净增加额	-50,132,210.72	231,226,279.65	-121.68%	本期期末财务公司存放央行存款准备金较期初下降;而上年同期公司处于成立初期,期末客户存款余额较期初大幅上升。导致期末存款准备金较期初大幅上升。
收回投资收到的现金	52,725,541.67	99,987,042.23	-47.27%	收回委托贷款同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,403,863.00	88,836.00	20616.67%	增加原因主要是子公司中电基新、阳泰热电收到政府土地款。
收到其他与投资活动有关的现金	41,505,470.00	3,496,663.27	1089.92%	煤炭督脚保值收回现金增加。
支付其他与投资活动有关的现金	40,490,661.75	23,032,363.77	75.80%	主要是煤炭督脚保值支付的现金增加。
发行债券收到的现金		3,900,000,000.00	-100.00%	上年同期发行中期票据15亿元及绿色企业债24亿元,本年无此事项。
偿还债务支付的现金	5,162,994,086.50	7,992,126,333.13	-35.52%	上年同期偿还30亿元超短融。
筹资活动产生的现金流量净额	-975,503,863.86	1,668,681,724.97	-158.46%	主要是上年同期发行中期票据及绿色企业债,本年无此事项。
现金及现金等价物净增加额	-251,533,088.81	2,351,223,610.46	-110.70%	主要是上年同期发行中期票据及绿色企业债,本年无此事项。

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

序号	事项内容	查询索引
1	公司第七届董事会于2018年1月9日以通讯表决方式召开第二十三次会议,审议了《关于公司增加对广州发展燃气投资有限公司及广州发展融资租赁有限公司投资的议案》。经表决,全体董事一致同意公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.00元,对广州发展融资租赁有限公司投资140,962,362.40元。	
2	2017年11月20日,广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。2018年1月10日,广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年1月18日,广州燃气集团有限公司继续以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。	详见2018年1月11日、1月19日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行人民币股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3	根据《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》,由公司属下深圳广发电力有限公司参股26.23%的国电广深沙角B电力有限公司运营的2台机组将于2020年年底前实施关停。其中沙角B电厂1#机在2019年年底前实施关停,2#机在2020年年底前实施关停。	详见2018年2月9日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》的公告》。
4	2017年4月6日,董事会同意公司以闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2018年3月16日,公司将20,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年3月21日,董事会同意公司继续以闲置募集资金人民币20,000万元补充其流动资金。	详见2018年3月17日和3月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
5	公司第七届董事会于2018年3月21日以通讯表决方式召开第二十五次会议,审议了《关于向全资子公司广州发展新能源投资有限公司增资的议案》。经表决,全体董事一致同意公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本18,200万元。	详见2018年3月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
6	公司第七届董事会于2018年4月12日以通讯表决方式召开第二十六次会议,审议了《关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的决议》。经表决,全体董事一致同意广州珠江电力燃料公司根据业务发展需要,开展动力煤期货双向套期保值业务。	详见2018年4月13日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十六次会议决议公告》和《广州发展关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的公告》。
7	公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司,广州燃气集团有限公司,广州发展光伏技术股份有限公司,广州广燃设计有限公司,广州燃气用具检测服务有限公司被认定为高新技术企业,将自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。	详见2018年4月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司通过高新企业认定的公告》。
8	公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司与太平洋油气(南沙)控股有限公司(PORCO(Nansha) Holdings Limited),广州港股份有限公司于2018年4月26日签署《关于延长〈广州港股份有限公司与太平洋油气(南沙)控股有限公司关于南沙港区一期项目补充约定〉,将原约书有效期延长至2019年4月26日。	详见2018年4月16日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州发展安业控股有限公司与太平洋油气(南沙)控股有限公司2012年、公司债券(第一期)(2018年付息的公告》
9	公司于6月26日支付"12广控01"公司债券自2017年6月26日至2018年6月24日期间的利息。	详见2018年6月16日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州发展安业控股有限公司债券(第一期)(2012年)、公司债券(第一期)(2018年付息的公告》
10	公司于7月4日实施2017年年度权益分派,以总股本2,726,196,168为基数,每股派发现金红利0.110元(含税),共计派发现金红利22,619,616.80元。	详见2018年6月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2017年年度权益分派实施公告》。
11	经中诚信证券评估有限公司审定,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,维持"广州发展安业控股有限公司2012年公司债券(第一期)"信用等级为AAA。	详见2018年6月30日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司及公司债券信用等级跟踪评级公告》。
12	经中诚信国际信用评级有限责任公司审定,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,维持"2017年第一期"广州发展集团股份有限公司绿色债券"信用等级为AAA。	详见2018年6月30日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司及公司债券(绿色债券)信用等级跟踪评级公告》。
13	选举杨德明先生、曾萍先生为公司第七届董事会独立董事,任期自2018年7月10日起至2019年5月30日止。徐炳泽女士、石东仁先生任期届满,自2018年7月9日起不再担任公司独立董事。	详见分别于2018年6月20日、7月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展2018年第二次临时股东大会决议公告》。
14	公司继续发行已注册企业债券(绿色债券)	详见分别于2018年6月20日、7月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展2018年第二次临时股东大会决议公告》。
15	公司全资子公司广州燃气集团有限公司收到《广州市发展改革委关于降低管道天然气非居民用气价格及西气东输二线天然气配气价格有关问题的通知》,自2018年8月1日起,将管道天然气非居民用气价格由4.25元/立方米调低为4.17元/立方米。西气东输二线及中海油气期的天然气配气价格从0.36元/立方米下降为0.35元/立方米。	详见2018年7月12日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司管道天然气非居民用气价格及西气东输二线配气价格调整的公告》。
16	公司设立董事会预算管理委员会并制定相关工作细则,调整第七届董事会专门委员会委员。	详见2018年8月11日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第三十一次会议决议公告》。
17	公司第七届董事会于2018年8月21日以通讯表决方式召开第三十二次会议,审议《关于公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源应项目的议案》。经表决,全体董事一致同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源应项目,首期项目投资437,941.65万元(以审批部门核准文件为准),其中自有资本金152,010.95万元,其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。项目投资总额根据收购的收购价格最高不超过157亿元,最终申请项目投资方按项目批准承接。	详见2018年8月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《广州发展全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源应项目的公告》。
18	公司于9月6日支付"G17发展1"绿色债券自2017年9月6日至2018年9月5日期间的利息。	详见2018年8月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2018年付息的公告》。
19	根据《广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》,由公司属下深圳广发电力有限公司参股26.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司实施关停,2#机在2020年年底前实施关停。	详见2018年10月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》的公告》。

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	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2018年10月31日

股票简称:广州发展　　股票代码:600098　　临2018-046号
公司债券简称:12广控01　　公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1　　企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广州发展集团股份有限公司于2018年10月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2018年10月30日召开第七届董事会第三十六次会议,应到会董事8名,实际到会董事8名,吴旭副董事长委托伍竹林董事长、谢峰董事委托李光董事出席会议并行使表决权,监事列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年第三季度报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

《广州发展集团股份有限公司2018年第三季度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司2018年第三季度报告》(正文)同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续租用广州国发控股有限公司物业的决议(关联交易)》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

经表决,公司全体非关联董事一致同意广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气利用有限公司继续租用广州国发控股有限公司部分物业并签署有关物业租赁协议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日

股票简称:广州发展　　股票代码:600098　　临2018-047号
公司债券简称:12广控01　　公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1　　企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

广州发展集团股份有限公司第七届监事会于2018年10月30日以通讯表决方式召开第十七次会议,应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年第三季度报告〉的决议》(公司监事会由5名监事组成,实际参与表决监事5名,5名监事一致同意通过)

经表决,全体监事一致认为:

公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定;2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映出公司2018年前三季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续租用广州国发控股有限公司物业的决议(关联交易)》(公司监事会由5名监事组成,实际参与表决监事5名,5名监事一致同意通过)。

经表决,全体监事一致认为:

1、上述交易事项符合广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气利用有限公司经营需要,且交易定价公允,符合公司及全体股东的利益。同时,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为;

2、同意广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气利用有限公司继续租用广州国发控股有限公司部分物业并签署有关物业租赁协议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十一日

公司代码:601169　　公司简称:北京银行

北京银行股份有限公司

【2018】第三季度报告

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

本次报告应参与表决董事16名,实际参与表决董事14名。

1.3 本行法定代表人张东宁、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	2,532,693	2,329,806	8.71
归属于上市公司股东的净资产	187,484	174,844	7.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.87	8.27	7.26
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.02	7.43	7.94
不良贷款率(%)	1.23	1.24	下降0.01个百分点
拨备覆盖率(%)	278.08	285.57	上升12.51个百分点
	年初至报告期末(1-9月)	上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	(3,244)	8,309	(139.04)
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	41,117	38,814	5.93
归属于上市公司股东的净利润	16,627	15,516	7.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,643	15,525	7.20
加权平均净资产收益率(%)	9.84	11.58	下降1.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.82	(7.32)
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.82	(7.32)

注:1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。

2、报告期内每股收益按报告期发行在外的普通股21,142,984,272股计算得出,上年同期每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数18,248,010,822股计算。

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	年初至报告期末金额(1-9月)
营业外收入	66
营业外支出	(75)
营业外收支净额	(9)
减:非经常性损益影响所得税数	(2)
合计	(7)

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)	178,506
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.	2,765,013,100	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	1,815,561,275	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	1,809,188,742	境内非国有法人
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
中国证券金融股份有限公司	632,175,463	2.99	0	无	0	国有法人
北京联东投资(集团)有限公司	496,981,289	2.35	265,486,726	质押	468,332,300	境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司	462,051,046	2.14	0	无	0	国有法人
中国长江三峡集团有限公司	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
北京能源集团有限责任公司	926,170,746	人民币普通股	926,170,746
中国证券金融股份有限公司	632,175,463	人民币普通股	632,175,463
三峡资本控股有限责任公司	462,051,046	人民币普通股	462,051,046
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
香港中央结算有限公司	239,192,097	人民币普通股	239,192,097
北京联东投资(集团)有限公司	231,494,563	人民币普通股	231,494,563
世纪金源投资集团有限公司	217,129,781	人民币普通股	217,129,781
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

优先股简称:北银优1　　优先股代码: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

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。其他上述股东之间未行未知其关联关系。		

优先股简称:北银优2　　优先股代码: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
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	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-"幸福理财"丰裕盈家JC101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

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
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-"幸福理财"丰裕盈家JC101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 杠杆率分析

单位:百万元 币种:人民币

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日
杠杆率(%)	6.48	6.47	6.68	6.58
一级资本净额	188,891	183,374	182,681	175,922
调整后的表内外资产余额	2,917,147	2,834,694	2,734,653	2,671,790

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(%)	102.36