公司代码:601858　　公司简称:中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司

【2019】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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人(会计主管人员)王燕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: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	5,160,476,600.90	4,950,446,627.81	4.24
归属于上市公司股东的净资产	3,674,213,483.24	3,532,633,641.50	4.01
	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	-1,481,059,452.95	-1,465,830,414.24	-1.04
	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	1,627,821,380.09	1,396,717,442.51	16.55
归属于上市公司股东的净利润	226,379,774.49	190,180,100.00	19.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,294,326.70	168,833,399.54	22.78
加权平均净资产收益率(%)	6.24	5.76	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83

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	-33,908.61	12,220.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	291,068.46	9,632,722.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,538,380.99	9,313,755.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,876.83	781,497.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-89,390.48	-125,857.73	
所得税影响额	-192,029.34	-528,889.96	
合计	4,955,997.85	19,085,447.78	

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)	30,183

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	
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	73.66	582,255,000	无	0	国有法人
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	11,863,636	1.50	11,863,636	无	0	国有法人
吕剑锋	11,088,200	1.40	0	无	0	境内自然人
中国科学院控股有限公司	5,881,364	0.74	5,881,364	无	0	国有法人
吕鸿标	4,000,000	0.51	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,408,803	0.30	0	无	0	境外法人
威世旺	1,238,100	0.16	0	无	0	境内自然人
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	559,800	0.07	0	无	0	未知

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
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818
电子工业出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818
吕剑锋	11,088,200	人民币普通股	11,088,200
吕鸿标	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
香港中央结算有限公司	2,408,803	人民币普通股	2,408,803
威世旺	1,238,100	人民币普通股	1,238,100
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	559,800	人民币普通股	559,800
孙明月	504,200	人民币普通股	504,200
郑晓	438,900	人民币普通股	438,900
段国栋	430,000	人民币普通股	430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

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

资产负债表				
项目名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	1,754,280.00	15,618,145.50	-88.77%	主要系本期票据兑现所致。
应收账款	196,856,796.06	62,667,514.98	214.13%	主要系销售与回款的季节性波动所致。
可供出售金融资产		80,050,067.87	-	主要系本期执行国家新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	80,320,093.85		-	主要系本期执行国家新金融工具准则所致。
在建工程	14,783,310.95	5,767,435.24	156.32%	主要系本期基建工程投入增加所致。
应付票据	1,500,000.00		-	主要系本期银行承兑汇票增加所致。
应付账款	821,866,578.88	532,408,182.31	54.37%	主要系本期备货,尚未支付相关款项所致。
预收款项	355,268,357.43	532,442,338.24	-33.28%	主要系本期进出口业务预收款项确认为收入所致。
应付职工薪酬	11,900,446.69	47,189,896.61	-74.78%	主要系本期已发放上年年末计提的年终奖所致。
应交税费	8,771,836.18	14,610,023.85	-39.96%	主要系本期已缴纳上年年末应缴的增值税与企业所得税所致。
递延收益	15,418,870.48	21,957,767.45	-29.78%	主要系本期部分政府补助确认当期损益所致。
利润表				
项目名称	本期	上期	变动比例	变动原因
研发费用	3,277,616.34	260,999.10	1155.80%	主要系本期研发人员成本增长所致。
财务费用	-70,625,670.59	-52,375,441.16	-34.85%	主要系本期利息收入增长所致。
其他收益	1,602,674.70	2,983,321.80	-46.28%	主要系收到增值税返还变动所致。
投资收益	9,313,755.66	5,766,911.49	61.50%	主要系本期理财产品投资收益增长所致。
信用减值损失	-11,861,838.81		-	主要系本期执行国家新金融工具准则所致。
营业外收入	10,614,587.26	16,164,262.96	-34.33%	主要系收到政府补助变动所致。
归属于母公司股东的净利润	226,379,774.49	190,180,100.00	19.03%	
现金流量表				
项目名称	本期	上期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	1,602,674.70	2,340,326.13	-31.52%	主要系收到增值税返还变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,059,452.95	-1,465,830,414.24	-1.04%	
收回投资收到的现金	571,600,000.00	410,023,879.45	39.41%	主要系投资理财的变动所致。
取得投资收益收到的现金	9,461,786.33	5,979,933.73	58.23%	主要系本期理财收益的增长所致。
收到其他与投资活动有关的现金	6,010,000.00	17,352,225.00	-65.36%	主要系收到政府补助变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,137,919.89	5,967,559.66	1008.29%	主要系本期购入办公用房及改造支出增加所致。
投资支付的现金	527,050,000.00	390,000,000.00	35.14%	主要系本期投资理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,783,482.23	27,335,975.12	-168.71%	主要系本期投资理财增加所致。
吸收投资收到的现金		1,670,000.00	-	主要系上期子公司收到少数股东投资所致。
偿还债务支付的现金	282,977.71	7,014,847.27	-95.97%	主要系上期偿还了银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,239,490.15	140,756,144.96	-37.31%	主要系现金分红变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,522,467.86	-145,801,422.23	39.29%	主要系现金分红变动所致。

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

2019年6月29日,中国科传在上海证券交易所网站披露了《中国科传关于以自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的公告》(公告编号:2019-019),相关事项最新进展情况如下:

1.2019年8月19日,中国科传第三届董事会第八次会议审议通过《关于在法国巴黎设立CSPM Europe子公司的议案》,拟在法国巴黎先设立一家全资子公司CSPM Europe SAS,作为本次收购的SPV,间接收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权。

2.2019年9月17日,中国科传收到国家发改委关于本次收购出具的《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备[2019]707号)。

3.2019年9月18日,中国科传收到商务部关于本次收购出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1000201900399号)。

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	中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人	林鹏
日期	2019年10月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2019-033

中国科技出版传媒股份有限公司2019年1-9月主要经营数据的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定,现将2019年1-9月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:亿元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	同比增减
图书业务(1-9月)	23.18	20.93	10.75	6.41	5.59	14.67	2.81	2.44	15.16	56.16	56.35	减少0.19个百分点

二、期刊业务

单位:万元

项目	期刊发行量(万册)	已确认服务收入	已确认广告收入	已签订广告订单额	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-9月)	97.81	4551.44	52.56	53.97	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2019-034

中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定,于2019年10月29日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议。会议通知于2019年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(公司2019年第三季度报告)的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-032)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于向全资子公司科学出版社东京株式会社增资的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2019-035

中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2019年10月29日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于2019年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于(公司2019年第三季度报告)的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-032)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2019年10月29日

公司代码:601169　　公司简称:北京银行

北京银行股份有限公司

【2019】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

未出席董事姓名	未出席董事职务	被委托人姓名
魏德勇	董事	杨书剑
马德汗	董事	杨书剑

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: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	2,680,267	2,572,865	4.17
归属于上市公司股东的净资产	203,521	192,450	5.75
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.78	8.26	6.30
不良贷款率(%)	1.41	1.46	下降0.05个百分点
拨备覆盖率(%)	229.25	217.51	上升11.74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	24,894	(3,244)	不适用
	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	48,120	41,117	17.03
归属于上市公司股东的净利润	18,085	16,627	8.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,289	16,643	9.89
加权平均净资产收益率(%)	9.77	9.84	下降0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21

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	43
营业外支出	(245)
所得税影响额	(2)
合计	(204)

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)	195,950					
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	783,664,337	3.71	0	质押	783,364,336	其他
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	其他
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	2.99	0	无	0	国有法人
新华联控股-光大证券-19新华EB担保及信托财产专户	591,660,061	2.80	0	无	0	其他
北京联东投资(集团)有限公司	496,062,780	2.35	265,486,726	质押	490,762,300	其他
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	2.14	0	无	0	国有法人
新华联控股-光大证券-19新控EB担保及信托财产专户	434,164,345	2.05	0	无	0	其他
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			
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	926,170,745	人民币普通股	926,170,745			
新华联控股有限公司	783,664,337	人民币普通股	783,664,337			
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	人民币普通股	632,815,463			
新华联控股-光大证券-19新华EB担保及信托财产专户	591,660,061	人民币普通股	591,660,061			
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046			
新华联控股-光大证券-19新控EB担保及信托财产专户	434,164,345	人民币普通股	434,164,345			
香港中央结算有限公司	370,003,994	人民币普通股	370,003,994			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华联控股-光大证券-19新华EB担保及信托财产专户,新华联控股-光大证券-19新控EB担保及信托财产专户为新华联控股有限公司发行可交换公司债券的质押担保账户,其他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

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	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。					

证券简称:北银优2　　证券代码:360023

单位:股

优先股股东总数(户)	16					
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
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99"丰裕盈家KF01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
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢系列	4,000,000	3.08	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			
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			
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限公司	4,000,000	优先股	4,000,000			
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	本行未知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是否存在关联关系或属于一致行动人。					

2.4 杠杆率分析

单位:百万元　币种:人民币

项目	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日
杠杆率(%)	6.65	6.48	6.13	6.14
一级资本净额	204,915	199,094	198,921	193,658
调整后的表内外资产余额	3,082,612	3,072,459	3,244,042	3,151,553

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(%)	118.20
合格优质流动性资产	390,480
未来30天现金净流出量的期末数值	330,369

2.6资本构成及变化情况

单位:百万元　币种:人民币

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017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	249,875	244,608	237,505	232,387	219,747	215,020
1.1核心一级资本	186,956	184,811	175,718	173,856	158,006	156,275
1.2核心一级资本扣减项	4	2,206	4	2,206	10	2,392
1.3核心一级资本净额	186,952	182,605	175,714	171,650	157,996	153,883
1.4其他一级资本	17,963	17,841	17,944	17,841	17,926	17,841
1.5其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6一级资本净额	204,915	200,446	193,658	189,491	175,922	171,724
1.7二级资本	44,960	44,162	43,847	42,896	43,825	43,296
1.8二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2.信用风险加权资产	1,919,887	1,880,024	1,860,704	1,827,031	1,675,205	1,648,208
3.市场风险加权资产	9,037	9,037	10,536	10,536	7,064	7,064
4.操作风险加权资产	95,810	93,665	95,810	93,665	88,681	86,966
5.风险加权资产合计	2,024,734	1,982,726	1,967,050	1,931,232	1,770,950	1,742,238
6.核心一级资本充足率	9.23%	9.21%	8.93%	8.89%	8.92%	8.83%
7.一级资本充足率	10.12%	10.11%	9.85%	9.81%	9.93%	9.86%
8.资本充足率	12.34%	12.34%	12.07%	12.03%	12.41%	12.34%
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29.93亿元。						

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: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。

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	584	355	64.51	持有贵金属增加
应收利息	不适用	16,394	不适用	公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求以及财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)进行列示,不重述比较期数字
交易性金融资产	143,091	49,156	191.10	
债权投资	667,293	不适用		
其他债权投资	142,693	不适用		
其他权益工具投资	932	不适用		
可供出售金融资产	不适用	234,290		
持有至到期投资	不适用	228,581		
应收款项类投资	不适用	416,909		
应付利息	不适用	20,958		
递延所得税资产	16,771	12,884	30.17	递延所得税资产增加
拆入资金	45,340	68,552	(33.86)	拆入资金减少
衍生金融负债	437	154	183.77	衍生金融负债增加
应交税费	3,700	2,199	68.26	应交税费增加
预计负债	5,054	24	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他综合收益	2,884	1,646	75.21	新金融工具准则分类和计量期初转换影响,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
手续费及佣金支出	(714)	(412)	73.30	手续费及佣金支出增加
投资损益	4,561	271	不适用	实施新金融工具会计准则影响,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益导致投资收益增加
公允价值变动损益	(175)	145	(220.69)	公允价值变动损益由盈转亏
汇兑损益	324	248	30.65	汇兑收益增加
资产减值损失	(15,618)	(11,235)	39.01	加大拨备计提,风险抵御能力加强
营业外收入	43	66	(34.85)	营业外收入减少
营业外支出	(245)	(75)	226.67	营业外支出增加
少数股东损益	126	64	96.88	少数股东收益增加

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