公司代码:601169　　公司简称:北京银行

北京银行股份有限公司

2020 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 本行法定代表人张东宁、行长杨书剑及首席财务官梁岩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	2,868,647	2,737,040	4.81
归属于上市公司股东的净资产	213,791	207,129	3.22
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.27	8.95	3.58
不良贷款率(%)	1.52	1.40	上升0.12个百分点
拨备覆盖率(%)	223.85	224.69	下降0.84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	(11,376)	24,894	(145.70)
	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	48,220	48,120	0.21
归属于上市公司股东的净利润	16,571	18,085	(8.37)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,615	18,289	(9.16)
加权平均净资产收益率(%)	8.32	9.77	下降1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.83	(8.43)
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.83	(8.43)

注: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。

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	(124)
所得税影响额	15
合计	(43)

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)	220,372
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
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	632,815,463	2.99	0	无	0	国有法人
新华联控股有限公司	522,875,917	2.47	0	质押	522,875,917	境内非国有法人
北京联东投资(集团)有限公司	496,062,780	2.35	265,486,726	质押	247,830,000	境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	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
香港中央结算有限公司	387,752,807	1.83	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
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	人民币普通股	632,815,463
新华联控股有限公司	522,875,917	人民币普通股	522,875,917
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	人民币普通股	452,051,046
香港中央结算有限公司	387,752,807	人民币普通股	387,752,807
新华资管-农业银行-新华资产-景星系列专项产品第1期	383,742,695	人民币普通股	383,742,695
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
大家资产-邮储银行-大家资产-琼瑶系列专项产品(第一期)	313,374,249	人民币普通股	313,374,249
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)	10
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	13,800,000	28.16	优先股	无	0	其他
中粮信托有限责任公司-中粮信托-农业银行同业存款投资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
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
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	1,600,000	3.27	优先股	无	0	其他
新华都特种电气股份有限公司	1,000,000	2.04	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	13,800,000	人民币普通股	13,800,000
中粮信托有限责任公司-中粮信托-农业银行同业存款投资1号资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
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	人民币普通股	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	人民币普通股	3,000,000
中银基金-中国银行-中国银行股份有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
新华都特种电气股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	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。		

优先股简称:北银优2　优先股代码:360023

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	
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	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
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	39,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	15,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	10,000,000
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	10,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	5,000,000
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢系列	4,000,000	人民币普通股	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	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日
杠杆率(%)	6.44	6.36	6.78	6.68
一级资本净额	211,330	210,883	216,296	208,564
调整后的表内外资产余额	3,283,835	3,317,971	3,190,537	3,122,595

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(%)	103.50
合格优质流动性资产	357,567
未来30天现金净流出量的期末数值	345,463

2.6资本构成及变化情况

单位:百万元　币种:人民币

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018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	238,145	232,671	253,947	248,557	237,505	232,387
1.1核心一级资本	197,333	194,939	190,603	188,341	175,718	173,856
1.2核心一级资本扣减项	3,979	6,065	7	2,206	4	2,206
1.3核心一级资本净额	193,354	188,874	190,596	186,135	175,714	171,650
1.4其他一级资本	17,976	17,841	17,968	17,841	17,944	17,841
1.5其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6一级资本净额	211,330	206,715	208,564	203,976	193,658	189,491
1.7二级资本	26,815	25,956	45,383	44,581	43,847	42,896
1.8二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2.信用风险加权资产	1,984,981	1,940,766	1,954,991	1,913,968	1,860,704	1,827,031
3.市场风险加权资产	11,842	11,842	7,064	7,064	10,536	10,536
4.操作风险加权资产	105,606	103,176	105,606	103,176	95,810	93,665
5.风险加权资产合计	2,102,429	2,055,784	2,067,661	2,024,208	1,967,050	1,931,232
6.核心一级资本充足率	9.20%	9.19%	9.22%	9.20%	8.93%	8.89%
7.一级资本充足率	10.05%	10.06%	10.09%	10.08%	9.85%	9.81%
8.资本充足率	11.33%	11.32%	12.28%	12.28%	12.07%	12.03%
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19.96亿元。						

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。

2.7 总体经营情况概述

前三季度,本行围绕"六稳""六保"工作任务,积极落实人民银行再贷款再贴现政策,持续提升服务实体经济质效,深耕普惠小微金融,推动各项业务平稳有序开展。截至9月末,本公司资产总额2.87万亿元,较年初增长4.81%;存款总额1.63万亿元,较年初增长6.42%;贷款总额1.56万亿元,较年初增长7.57%。前三季度实现营业收入482.20亿元,实现归属于母公司股东净利润165.71亿元,平均总资产收益率(年化)0.79%,加权平均净资产收益率(年化)11.09%,成本收入比18.90%,保持了稳健发展态势。不断夯实全面风控体系,提升前瞻防控能力,截至9月末,本公司不良贷款率为1.52%,较半年末下降0.02个百分点,拨备覆盖率223.85%,较半年末提升3.9个百分点,资产质量与拨备水平整体平稳。

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	年初	与上年度期末相比增减幅度(%)	主要原因
衍生金融资产	723	274	163.87	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	10,169	31,595	(67.81)	买入返售金融资产减少
交易性金融资产	196,620	150,353	30.77	交易性金融资产增加
递延所得税资产	23,706	18,144	30.65	递延所得税资产增加
其他资产	11,678	8,710	34.08	其他资产增加
衍生金融负债	713	327	118.04	衍生金融负债增加
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	(1,161)	(714)	62.61	手续费及佣金支出增加
公允价值变动收益	(285)	(175)	62.86	公允价值变动损失增加
汇兑收益	70	324	(78.4)	汇兑收益减少
营业外收入	66	43	53.49	营业外收入增加
营业外支出	(124)	(245)	(49.39)	营业外支出减少

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

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	北京银行股份有限公司
法定代表人	张东宁
日期	2020年10月30日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2020-027

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第六次会议以通讯方式召开,决议表决截止日为2020年10月30日。会议通知已于2020年10月20日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由张东宁董事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《北京银行2020年第三季度报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于发放北银优1优先股股息的议案》。

独立董事意见:同意。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于提名赵兵先生为董事候选人的议案》。同意提名赵兵先生为本行董事,任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。朱保成先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事意见:同意。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于对ING Bank N.V.关联授信的议案》。同意授予ING BANK N.V.同业机构综合授信额度5亿美元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期12个月;自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

魏德勇董事回避表决。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。定于2020年11月18日召开北京银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件:董事候选人简历

赵兵先生,加拿大女王大学金融学硕士。2020年7月至今任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长,北京京能国际能源股份有限公司董事长、总经理。2018年3月至2020年7月,历任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。2017年3月至2018年3月,任昊华能源公司财务总监。2016年6月至2017年3月,任京煤集团战略投资部部长。2013年6月至2016年6月,任昊华能源公司证券部部长。2009年6月至2013年6月,任昊华精煤公司副总经理、财务总监。2007年11月至2009年6月,任昊华能源公司财务部副部长。2002年7月至2007年11月,历任木城涧煤矿财务科副科长、科长,经营管理部党支部副书记、书记。

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2020-028

北京银行股份有限公司监事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司监事会二〇二〇年第五次会议以通讯方式召开,决议表决截止日为2020年10月30日。会议通知已于2020年10月23日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事8名,实际参与表决监事8名。会议由曾颖监事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《北京银行2020年第三季度报告》。会议认为:

1.北京银行股份有限公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.北京银行股份有限公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3.在本次监事会之前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于发放北银优1优先股股息的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2020年10月31日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2020-029

北京银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月18日　9点00分

召开地点:北京银行桃峪口研发基地

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月18日至2020年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举赵兵先生为董事的议案	√
2	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本行2020年8月26日、2020年10月30日董事会审议通过,相关内容详见本行刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601169	北京银行	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法:出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡(原件及复印件)、授权委托书和出席人身份证(原件及复印件);个人股东应持本人身份证(原件及复印件)和证券账户卡(原件及复印件);个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证(原件及复印件)和委托人证券账户卡(原件及复印件)进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

(二)出席回复:拟出席2020年第二次临时股东大会的股东应于股权登记日之后,2020年11月13日之前在每个工作日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。

六、其他事项

1、本行联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码:100033

联 系 人:朱先生

联系电话:(010)66223826,66223822

联系传真:(010)66223833

2、为严格落实关于新冠肺炎疫情防控的要求,股东如到现场参会,除携带相关证件和参会材料外,特别注意以下事项:

(1)请于2020年11月13日前,与本行董事会办公室联系,如实登记有无发热、呼吸道症状,个人近期行程等信息。

(2)参会当天住返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩。

3、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人信息:

委托人持有股数:　　(普通股)

委托人股东账号:

委托人联系方式:

法人股东

委托单位名称:(加盖单位公章)

法定代表人(签章):

营业执照或其他有效单位证明的注册号:

个人股东

委托人(签名):

身份证号码:

受托人信息:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举赵兵先生为董事的议案			
2	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案			

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:北京银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会回执

北京银行股份有限公司 2020年第二次临时股东大会回执		
股东姓名(法人股东名称)		
出席会议人员姓名	身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)	身份证号码	
持股数量	股东账号	
联系人	联系电话	传真
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日		

注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2020年11月13日(星期五)之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2020-030

北京银行股份有限公司与ING Bank N.V.关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

2020年10月30日,北京银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会审议通过《关于对ING Bank N.V.关联授信的议案》,同意授予ING Bank N.V.同业机构综合授信额度5亿美元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期12个月;自董事会审批通过之日起生效。

ING Bank N.V.是本行战略投资者,也是本行最大单一股东,是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对ING Bank N.V.授信5亿美元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》,已构成重大关联交易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审批,并报董事会进行最终审批。

二、关联方介绍

ING BANK N.V.是一家全球性金融机构,为荷兰国际集团(ING GROUP)全资子公司。ING BANK N.V.为荷兰国际集团重要的业务单元,其最大的两条业务线分别是零售银行业务和批发银行业务。截至2019年末,零售银行拥有3880万客户,批发银行业务遍及40多个国家和地区,主要为公司客户和金融机构客户提供服务。

截至2019年末,ING Bank N.V.资产总额8919亿欧元,总资本充足率17.90%,一级资本充足率15.14%;2019年净利润49亿欧元,权益报酬率10.34%,成本收入比62.66%。

三、关联交易的定价依据

本行与ING Bank N.V.的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向ING Bank N.V.授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与ING Bank N.V.的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定,独立董事一致同意上述议案,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司
2020年10月31日

公司代码:600966　　公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2020 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 公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人(会计主管人员)程晨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	19,636,554,619.59	19,368,980,120.81	1.38
归属于上市公司股东的净资产	5,778,560,114.91	5,271,966,486.51	9.61
	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	2,185,661,832.06	967,762,065.37	125.85
	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	9,327,215,211.86	6,503,130,301.81	43.43
归属于上市公司股东的净利润	527,477,124.42	137,107,298.93	284.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,693,492.50	133,382,763.69	287.38
加权平均净资产收益率(%)	9.55	2.63	增加6.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3946	0.1026	284.60
稀释每股收益(元/股)	0.3946	0.1026	284.60

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)
非流动资产处置损益	-32,022.00	-179,973.36
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	1,300,520.07	10,334,589.33
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	10,763,971.97	10,803,198.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3