

公司代码：601588

公司简称：北辰实业

# 北京北辰实业股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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
李长利	董事	因公请假	曾劲
赵惠芝	董事	因公请假	贺江川
刘建平	董事	因公请假	曾劲

1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	38,757,416,743.00	37,683,583,920.00	2.85
归属于上市公司股东的净资产	11,002,374,333.00	10,900,953,962.00	0.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-702,800,034.00	-122,242,849.00	-474.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,260,951,741.00	907,683,527.00	38.92
归属于上市公司股东的净利润	101,420,371.00	66,965,336.00	51.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,376,945.00	66,740,075.00	47.40
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.63	增加0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00

## 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
非流动资产处置损益	-27,112
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,082,389
少数股东权益影响额（税后）	1,968
所得税影响额	-1,013,819
合计	3,043,426

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		297,150				
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	
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	34.482	0	冻结	150,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	681,508,498	20.241	0	无	0	境外法人
北京王府井百货（集团）股份有限公司	134,000,000	3.980	0	无	0	国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	2.185	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	31,999,959	0.950	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	26,148,996	0.777	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	20,099,901	0.597	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,700,000	0.526	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	17,004,148	0.505	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	15,000,052	0.445	0	无	0	境内非国有法人
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			
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031			
HKSCC NOMINEES LIMITED	681,508,498	境外上市外资股	681,508,498			
北京王府井百货（集团）股份有限公司	134,000,000	人民币普通股	134,000,000			
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	31,999,959	人民币普通股	31,999,959			

中国农业银行股份有限公司 —新华优选分红混合型证券投资基金	26,148,996	人民币普通股	26,148,996
中国建设银行股份有限公司 —光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	20,099,901	人民币普通股	20,099,901
招商银行股份有限公司 —光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
中国建设银行股份有限公司 —新华钻石品质企业股票型证券投资基金	17,004,148	人民币普通股	17,004,148
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	15,000,052	人民币普通股	15,000,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第 5 大股东泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪和第 10 大股东泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能同为泰康人寿保险股份有限公司旗下的产品；第 6 大股东中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金和第 9 大股东中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；第 7 大股东中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金和第 8 大股东招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金同为光大保德信基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。

本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。

### 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

项目	2015-3-31	2014-12-31	增减变动金额	增减变动比率%	主要变动原因
应收利息	17,085,042	12,239,042	4,846,000	39.59	主要为应收武汉当代公司一季度利息所致。
其他应收款	466,068,387	113,143,634	352,924,753	311.93	主要为本期公司支付竞拍土地保证金所致。
在建工程	17,919,731	12,887,294	5,032,437	39.05	主要为本期国家会议中心项目改造支出所致。
应付利息	113,429,532	65,382,712	48,046,820	73.49	主要为公司本期新增发25亿元公司债券计提利息支出所致。
应付债券	3,971,987,139	1,496,473,792	2,475,513,347	165.42	主要为公司本期新增发25亿元公司债券所致。
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动金额	增减变动比率%	主要变动原因
营业收入	1,260,951,741	907,683,527	353,268,214	38.92	主要由于公司本期开发物业结算面积增加及投资物业新项目投入运营所致。
营业成本	690,721,269	434,320,515	256,400,754	59.03	主要由于本期开发物业结转增加及投资物业新项目投入运营结转成本相应增加所致。
销售费用	66,254,359	45,276,378	20,977,981	46.33	主要由于公司本期开发物业及投资物业新项目增加投入运营所致。
投资收益	-241,978	-35,046	-206,932	-590.46	主要由于去年年末新设立合营企业确认投资损失所致。

营业外收入	4,218,873	808,775	3,410,098	421.64	主要由于本期收到客户违约金所致。
营业外支出	163,596	508,427	-344,831	-67.82	主要由于本期处置财产损失较去年同期减少所致。
所得税费用	37,864,822	27,621,312	10,243,510	37.09	主要由于本期利润增加，相应所得税费用增加所致。
基本每股收益	0.03	0.02	0.01	50.00	主要由于公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-702,800,034	-122,242,849	-580,557,185	-474.92	主要由于公司本期购置商品支出增加及支付竞拍土地保证金等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,282,183	-16,069,770	5,787,587	36.02	主要由于公司本期购置固定资产等较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,550,156	-624,345,172	2,441,895,328	391.11	主要由于公司本期发行公司债券所致。

### 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

1. 北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券分为两个品种，品种一为10亿元，5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为4.80%；品种二为15亿元，7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.20%。本次债券于2014年12月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302号文核准，并已于2015年1月23日发行完毕。本次债券于2015年2月10日在上海证券交易上市交易。根据募集说明书披露的募集资金用途，我公司已于本报告报出前偿还银行贷款15.25亿元，其中0.5亿元已于2014年12月31日前以自有资金先行垫付偿还；剩余部分扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

2. 经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，本公司拟非公开发行不超过55,432万股（含55,432万股）A股股票，发行价格不低于4.51元/股，即不低于第六届董事会第七十六次会议决议公告日（即2015年4月17日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。拟募集资金总额不超过250,000万元（含250,000万元），在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲E4、E6区和杭州萧山北辰·奥园项目的开发建设，以及偿还银行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集团在内的不超过十名特定投资者，北辰集团承诺认购本次非公开发行股份总数的34.482%，最终认购股份数由北辰集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。北辰集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票。北辰集团认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他特定投资者认购的股份，自本次发行结束之

日起十二个月内不得转让。本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需获得北京市国资委批复、公司股东大会审议通过和中国证监会等证券监管部门核准。

3. 公司与北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）的项目总承包工程合同纠纷具体情况如下：

2005 年 4 月 20 日，公司下属全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司（以下简称“会议发展公司”）作为发包人与施工总承包人建工集团签订了《北京奥林匹克公园（B 区）国家会议中心项目总承包工程合同》。工程于 2009 年 10 月 30 日完成竣工验收后，会议发展公司与建工集团就工程款结算数额产生了争议。

2011 年 11 月，公司对会议发展公司实施整体吸收合并，并于 2013 年 12 月完成了会议发展公司的注销登记。上述合并完成后，会议发展公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入公司；会议发展公司的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。

2014 年 7 月 25 日，建工集团向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，该申请于 2014 年 8 月 1 日获得北京仲裁委员会受理。依据建工集团提交的仲裁申请书，建工集团请求裁决公司支付赛时阶段完成施工但未结算的工程款共计人民币 13,232,671.62 元及自 2008 年 5 月 3 日起至付清之日止的迟延履行利息损失，同时请求裁决公司支付拖欠的赛后阶段工程款共计人民币 119,696,847.88 元及自 2009 年 10 月 30 日起至付清之日止的迟延履行利息损失。此外，建工集团请求裁决公司承担建工集团因本案产生的律师费用人民币 1,829,295.2 元并承担全部仲裁费用。

公司在收到建工集团提交的上述仲裁申请书及证据材料后，组织相关人员进行了查证核实。经查，北京奥林匹克公园（B 区）国家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中赛时阶段工程款已结算完毕；赛后阶段工程款由于双方争议分歧较大，一直未能就结算达成一致。公司认为，建工集团的仲裁请求与事实不符，公司依据有关中介机构做出的赛后工程结算意见确定赛后结算金额为人民币 132,344,199.2 元，并已按照合同约定向建工集团进行了支付。

鉴于双方对于赛后阶段结算金额的认定相差较大且涉及到的事实情况复杂，为此，公司已委托北京金诚同达律师事务所作为公司代理人代理本案，并按照仲裁规则向北京仲裁委员会提交了答辩意见及相关证据材料。截至本报告期，本案仍在审理期间，北京仲裁委员会尚未作出仲裁裁决。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京北辰实业集团有限责任公司	根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入协议》，北辰集团向本公司承诺：除了该协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团在持有本公司股权 35%或以上的任何时间内，北辰集团及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。	1997 年 4 月 18 日	否	是
与再融资相关的承诺	其他	北京北辰实业集团	北京北辰实业集团有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司的控股股东，就	2014 年 7 月 3 日	否	是

		有 限 责 任 公 司	<p>本公司公开发行 2014 年公司债券涉及房地产开发项目用地问题相关事项承诺如下：</p> <p>北辰集团自《承诺函》出具之日起，若本公司因北京小汤山农业高科技示范园住宅小区（长河花园）项目、朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组团（北辰福第）项目存在违反土地管理方面法律法规的情形，或本公司因历史上其他项目存在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或损害本公司及中小投资者的权益（包括但不限于补缴违约金、土地闲置费或被无偿收回国有建设用地使用权），对本公司因此产生的全部损失，将由北辰集团向本公司全额补偿。</p>			
与再融资相关的承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	<p>北京北辰实业股份有限公司拟进行 A 股非公开发行。为本次发行所需，北辰实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的商品房开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行信息披露。</p> <p>北京北辰实业集团有限责任公司作为北辰实业的控股股东，现承诺如下：</p> <p>如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。</p>	2015 年 4 月 16 日	否	是
其他承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	<p>2003 年 8 月 8 日，北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协议》，根据协议，北辰集团承诺如下：</p> <p>1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备；不会再扩大现有物业管理的业务范围。</p> <p>2、除本协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团及其控制的下属企业、联营企业及中外合资企业，或者由其直接或间接控制的其他任何企业不会从事与本公司相</p>	2003 年 8 月 8 日	否	是

			<p>同、类似或构成竞争的业务活动。</p> <p>3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会时，将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。</p> <p>4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益，本公司均有优先购买的权利。</p> <p>5、在今后的业务活动中将不会利用其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行为。</p> <p>上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低于 30%，并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生效。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

## 3.4 公司 2015 年第一季度房地产项目销售汇总表

币种：人民币

项目	位置	权益	计划 总投资 (亿元)	总建筑 面积 (万平方米)	总可售 面积 (万平方米)	当期 销售面积 (万平方米)	累计 销售面积 (万平方米)	当期 销售金额 (亿元)	当期 结算面积 (万平方米)	累计 结算面积 (万平方米)	当期 结算金额 (亿元)
北辰香麓	北京海淀	100%	26.1	31.2	21.6	0.09	14.74	0.25	0.23	13.87	0.53
北辰福第	北京朝阳	100%	27.5	45.9	38.9	0.01	35.25	0.02	0.06	33.31	0.12
顺义马坡项目	北京顺义	100%	24.4	21.3	13.3	-	-	-	-	-	-
碧海方舟	北京朝阳	50.5%	17.4	7.7	4.7	-	4.55	-	0.08	3.98	0.86
北辰红橡墅	北京昌平	99.1%	27.6	21.4	13.8	0.06	3.27	0.20	-	2.74	-
长沙北辰三角洲	湖南长沙	100%	330.0	549.0	392.0	3.99	93.45	3.58	4.91	61.00	4.94
北辰中央公园	湖南长沙	51%	48.0	90.6	71.1	0.84	2.27	0.56	-	-	-
其他项目尾盘销售	-	-	-	-	-	0.01	112.12	0.02	0.12	111.63	0.25

注：原“长河玉墅”现更名为“北辰红橡墅”。

## 3.5 公司 2015 年第一季度持有型物业经营汇总表

币种：人民币

业态分类	建筑面积 (万平方米)	可出租面积 (万平方米)	出租率 (%)	平均租金
会议中心	32.6	12.5	60	16-50 元/m <sup>2</sup> ·天
写字楼	32.1	21.4	92	180-240 元/m <sup>2</sup> ·月
公寓	18.4	10.1	84	6 元/m <sup>2</sup> ·天
酒店	21.2	客房数 1766 间	70	550-1100 元/间夜

注：长沙北辰洲际酒店为本公司 2014 年末新开业经营的酒店，建筑面积为 7.4 万平方米，客房数 391 间，未包含于上表。

## 3.6 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：北京北辰实业股份有限公司  
 法定代表人：贺江川  
 日期：2015 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,309,997,055	4,309,779,604
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,037,512	71,431,917
预付款项	624,043,624	743,288,122
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,085,042	12,239,042
应收股利		
其他应收款	466,068,387	113,143,634
买入返售金融资产		
存货	23,869,897,214	23,955,029,920
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,344,128,834	29,204,912,239
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	277,500,000	277,500,000
长期股权投资	28,155,597	28,397,575
投资性房地产	4,733,005,612	4,775,959,872
固定资产	3,141,974,421	3,177,655,747
在建工程	17,919,731	12,887,294
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,525,210	3,381,571
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,663,706	29,957,830
递延所得税资产	181,543,632	172,931,792
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,413,287,909	8,478,671,681
资产总计	38,757,416,743	37,683,583,920
<b>流动负债：</b>		
短期借款	830,000,000	1,150,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,221,721,023	2,943,787,062
预收款项	5,220,316,668	5,401,732,228
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,787,812	70,723,381
应交税费	674,982,729	864,478,944
应付利息	113,429,532	65,382,712
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	1,116,814,740	1,146,636,864
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,263,750,000	1,309,750,000
其他流动负债		
流动负债合计	11,488,964,694	12,953,653,381
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,100,629,900	12,153,750,000
应付债券	3,971,987,139	1,496,473,792
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,186,375	6,186,375
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,078,803,414	13,656,410,167
负债合计	27,567,768,108	26,610,063,548
<b>所有者权益</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,697,783,350	3,697,783,350
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	749,150,148	749,150,148
一般风险准备		
未分配利润	3,188,420,835	3,087,000,464
归属于母公司所有者权益合计	11,002,374,333	10,900,953,962
少数股东权益	187,274,302	172,566,410
所有者权益合计	11,189,648,635	11,073,520,372
负债和所有者权益总计	38,757,416,743	37,683,583,920

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,646,692,263	2,595,533,817
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,714,004	65,243,697
预付款项	120,759,156	176,626,108
应收利息	17,085,042	12,239,042
应收股利		
其他应收款	12,893,606,769	12,442,725,970
存货	3,852,570,856	3,853,828,632
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,580,428,090	19,146,197,266
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	277,500,000	277,500,000
长期股权投资	2,151,313,279	2,151,555,257
投资性房地产	4,721,486,518	4,764,345,053
固定资产	1,946,013,258	1,971,496,615
在建工程	17,919,731	12,887,294
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,270,296	1,070,896
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,611,506	88,611,506
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,204,114,588	9,267,466,621
资产总计	29,784,542,678	28,413,663,887
<b>流动负债:</b>		

短期借款	800,000,000	1,150,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,037,715,554	1,172,791,250
预收款项	995,260,476	1,046,240,371
应付职工薪酬	43,228,883	66,398,948
应交税费	311,936,715	383,413,516
应付利息	98,869,532	63,918,823
应付股利		
其他应付款	1,025,876,607	1,179,610,799
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,263,750,000	1,309,750,000
其他流动负债		
流动负债合计	5,576,637,767	6,372,123,707
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,750,629,900	11,103,750,000
应付债券	3,971,987,139	1,496,473,792
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,186,375	6,186,375
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,728,803,414	12,606,410,167
负债合计	20,305,441,181	18,978,533,874
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	749,150,148	749,150,148
未分配利润	1,681,621,996	1,637,650,512
所有者权益合计	9,479,101,497	9,435,130,013

负债和所有者权益总计	29,784,542,678	28,413,663,887
------------	----------------	----------------

法定代表人：贺江川      主管会计工作负责人：崔薇      会计机构负责人：吕京红

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,260,951,741	907,683,527
其中：营业收入	1,260,951,741	907,683,527
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,771,955	800,681,791
其中：营业成本	690,721,269	434,320,515
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	117,805,963	117,227,550
销售费用	66,254,359	45,276,378
管理费用	146,861,363	130,805,524
财务费用	94,129,001	73,051,824
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-241,978	-35,046
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,978	-35,046
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,937,808	106,966,690
加：营业外收入	4,218,873	808,775
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,596	508,427
其中：非流动资产处置损失	27,112	481,632
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,993,085	107,267,038
减：所得税费用	37,864,822	27,621,312
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,128,263	79,645,726
归属于母公司所有者的净利润	101,420,371	66,965,336
少数股东损益	9,707,892	12,680,390
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,128,263	79,645,726
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,420,371	66,965,336
归属于少数股东的综合收益总额	9,707,892	12,680,390
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	590,808,784	570,029,455
减：营业成本	240,222,368	250,173,592
营业税金及附加	56,759,142	67,907,497
销售费用	24,349,326	22,348,289
管理费用	111,049,204	115,373,923
财务费用	99,614,954	79,564,060
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-241,978	-35,046
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,978	-35,046
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,571,812	34,627,048
加：营业外收入	215,073	808,225
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	158,240	508,427
其中：非流动资产处置损失	21,756	481,632
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,628,645	34,926,846
减：所得税费用	14,657,161	8,731,712
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,971,484	26,195,134
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	43,971,484	26,195,134
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,124,470,210	1,164,738,009
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,067,710	100,102,259
经营活动现金流入小计	1,272,537,920	1,264,840,268
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,896,525	937,260,857
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,820,894	159,710,845
支付的各项税费	289,727,697	272,280,138
支付其他与经营活动有关的现金	407,892,838	17,831,277
经营活动现金流出小计	1,975,337,954	1,387,083,117
经营活动产生的现金流量净额	-702,800,034	-122,242,849
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	11,687,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,570	52,732
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,570	11,740,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	10,559,753	27,810,002

产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,559,753	27,810,002
投资活动产生的现金流量净额	-10,282,183	-16,069,770
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000	
取得借款收到的现金	1,806,488,247	1,280,303,145
发行债券收到的现金	2,474,905,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,286,393,247	1,280,303,145
偿还债务支付的现金	2,225,000,000	1,706,924,803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,843,091	197,723,514
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,468,843,091	1,904,648,317
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,550,156	-624,345,172
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,104,467,939	-762,657,791
加：期初现金及现金等价物余额	4,052,622,948	3,196,256,930
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,157,090,887	2,433,599,139

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,192,640	664,767,810
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,342,442	179,719,446
经营活动现金流入小计	611,535,082	844,487,256
购买商品、接受劳务支付的现金	325,487,768	292,759,732
支付给职工以及为职工支付的现金	144,707,936	124,084,448
支付的各项税费	108,074,854	59,824,637
支付其他与经营活动有关的现金	470,858,513	95,095,672
经营活动现金流出小计	1,049,129,071	571,764,489
经营活动产生的现金流量净额	-437,593,989	272,722,767
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	11,687,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,184	45,673
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,184	11,733,173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,385,025	27,069,608
投资支付的现金	-	20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,385,025	47,069,608
投资活动产生的现金流量净额	-8,107,841	-35,336,435
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,951,393,247	1,280,303,145
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,951,393,247	1,280,303,145
偿还债务支付的现金	2,225,000,000	1,706,924,803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,539,052	161,912,171
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,454,539,052	1,868,836,974

筹资活动产生的现金流量净额	1,496,854,195	-588,533,829
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,051,152,365	-351,147,497
加：期初现金及现金等价物余额	2,585,583,279	1,725,118,427
六、期末现金及现金等价物余额	3,636,735,644	1,373,970,930

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红