

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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	76,862,102,104	64,341,288,628	19.46
归属于上市公司股东的净资产	12,293,943,226	11,660,582,806	5.43
	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	545,990,100	5,723,130,361	-90.46
	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	10,104,873,510	7,263,391,645	39.12
归属于上市公司股东的净利润	835,381,620	424,424,909	96.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	826,177,153	405,973,569	103.51
加权平均净资产收益率(%)	6.97	3.73	增加3.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31

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	-421,193	50,955
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	241,910
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、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	3,434,949	5,248,648
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,234,128	-27,618,538
少数股东权益影响额(税后)	16,178,658	15,764,013
所得税影响额	-1,105,618	-2,891,455
合计	-14,147,332	-9,204,467

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）		165,282				
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	686,338,499	20.384	0	无	0	境外法人
王府井集团股份有限公司	125,300,000	3.721	0	无	0	国有法人
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 966 号证券投资单一资金信托计划	79,901,417	2.373	0	无	0	国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,473,353	2.182	0	无	0	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—云信增利 24 号证券投资单一资金信托	56,913,412	1.690	0	无	0	国有法人
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划	49,139,705	1.459	0	无	0	国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 91 号证券投资集合资金信托计划	39,738,619	1.180	0	无	0	国有法人
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2017—3 号集合资金信托计划	39,163,817	1.163	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	31,999,828	0.950	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	686,338,499	境内上市外资股	686,338,499			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 966 号证券投资单一资金信托计划	79,901,417	人民币普通股	79,901,417			
中航鑫港担保有限公司	73,473,353	人民币普通股	73,473,353			
云南国际信托有限公司—云信增利 24 号证券投资单一资金信托	56,913,412	人民币普通股	56,913,412			

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划	49,139,705	人民币普通股	49,139,705
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 91 号证券投资集合资金信托计划	39,738,619	人民币普通股	39,738,619
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2017—3 号集合资金信托计划	39,163,817	人民币普通股	39,163,817
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	31,999,828	人民币普通股	31,999,828
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 大股东王府井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 4 大股东长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 966 号证券投资单一资金信托计划和第 7 大股东长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划同为长安国际信托股份有限公司管理的信托；第 6 大股东云南国际信托有限公司—云信增利 24 号证券投资单一资金信托和第 9 大股东云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2017—3 号集合资金信托计划同为云南国际信托有限公司管理的信托；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。		

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全国社会保障基金理事会持有。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。

2015 年 10 月 30 日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项，并已于 2016 年 11 月 18 日缴付第二笔 10,000 万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司 1.5 亿股仍处于冻结状态。

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

2.4 公司三季度简要经营情况

2017 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积 152.43 万平方米（计容建筑面积 112.94 万平方米），同比下降 24.98%；在工程建设方面，公司实现新开工面积 181.82 万平方米，同比降低 7.75%，竣工面积 48.54 万平方米，同比降低 44.98%，开复工面积 525.09 万平方米，同比上升 24.78%；在项目销售方面，公司实现签约面积 82.45 万平方米，签约金额 147.38 亿元，同比分别降低 37.07%和 21.65%，结算面积 57.96 万平方米，结算金额 79.86 亿元，同比分别上升 22.98%和 53.31%。

2017 年 1-9 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现总经营收入 57,243 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.50 万平方米，实现总经营收入 51,665 万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.16 万平方米，实现总经营收入 58,674 万元；公寓业态，项目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 18,681 万元；商业业态，项目总建筑面积 8.02 万平方米，实现总经营收入 14,573 万元。

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
货币资金	12,147,627,166	8,075,867,900	4,071,759,266	50.42	主要由于公司本期借款及发展物业售房款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	600,000,000	-	600,000,000	-	主要由于公司本期购买保本型短期理财产品所致
应收账款	141,165,278	57,848,504	83,316,774	144.03	主要由于公司本期投资物业应收款项增加所致
预付款项	1,728,926,216	3,198,197,191	-1,469,270,975	-45.94	主要由于公司前期预付土地价款本期转入存货所致
应收利息	37,377,920	6,541,135	30,836,785	471.43	主要由于公司本期应收合营、联营公司借款利息增加所致
其他应收款	2,825,408,214	1,830,933,864	994,474,350	54.32	主要由于公司本期应收少数股东款项增加所致
在建工程	10,941,985	5,430,398	5,511,587	101.50	主要由于公司本期资产改造支出增加所致
长期应收款	1,334,384,758	-	1,334,384,758	-	主要由于公司本期应收一年以上合营、联营公司借款增加所致
递延所得税资产	462,691,043	315,013,009	147,678,034	46.88	主要由于公司本期确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产增加所致
短期借款	1,100,000,000	780,000,000	320,000,000	41.03	主要由于公司本期短期借款增加所致
长期借款	23,539,440,820	16,851,741,920	6,687,698,900	39.69	主要由于公司本期长期借款增加所致

应付债券	5,286,652,344	3,971,794,770	1,314,857,574	33.10	主要由于公司本期发行中期票据所致
长期应付款	2,341,032,622	1,462,854,606	878,178,016	60.03	主要由于公司本期应付一年以上少数股东款增加所致
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
营业收入	10,104,873,510	7,263,391,645	2,841,481,865	39.12	主要由于公司本期房地产项目可结算面积增加以及持有物业收入增加所致
营业成本	6,857,330,911	4,743,585,248	2,113,745,663	44.56	主要由于公司本期发展物业销售收入增加导致相应成本增加所致
税金及附加	819,375,196	591,020,534	228,354,662	38.64	主要由于公司本期收入增加所致
投资收益	5,589,466	-1,903,755	7,493,221	393.60	主要由于公司本期合营、联营公司亏损减少及购买理财产品收益增加所致
营业外收入	7,852,719	20,097,222	-12,244,503	-60.93	主要由于公司本期其他利得减少所致
营业外支出	35,420,302	1,318,975	34,101,327	2585.44	主要由于公司本期支付滞纳金所致
所得税费用	304,331,610	168,941,061	135,390,549	80.14	主要由于公司本期利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	835,381,620	424,424,909	410,956,711	96.83	主要由于公司本期房地产项目结算收入增加以及持有物业收益增长所致
少数股东损益	67,578,961	4,422,237	63,156,724	1428.16	主要由于公司本期含少数股东的公司利润增长所致
基本每股收益	0.25	0.13	0.12	92.31	主要由于公司本期归属于母公司股东的净利润增加所致
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	545,990,100	5,723,130,361	-5,177,140,261	-90.46	主要由于公司本期房地产项目预收房款减少,投入现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	5,976,310,971	51,023,270	5,925,287,701	11612.91	主要由于公司本期借款增加以及偿还债务支付现金减少所致
---------------	---------------	------------	---------------	----------	----------------------------

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

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	北京北辰实业股份有限公司
法定代表人	贺江川
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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
流动资产:		
货币资金	12,147,627,166	8,075,867,900
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	600,000,000	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,165,278	57,848,504
预付款项	1,728,926,216	3,198,197,191
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,377,920	6,541,135
应收股利		
其他应收款	2,825,408,214	1,830,933,864
买入返售金融资产		
存货	48,072,841,206	41,385,745,924
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	1,776,104,871	1,574,180,268
流动资产合计	67,329,450,871	56,129,314,786
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,334,384,758	-
长期股权投资	252,302,312	254,960,429
投资性房地产	5,068,715,789	5,161,239,378
固定资产	2,374,864,798	2,443,492,714
在建工程	10,941,985	5,430,398
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	8,292,999	8,379,174
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,457,549	23,458,740
递延所得税资产	462,691,043	315,013,009
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,532,651,233	8,211,973,842
资产总计	76,862,102,104	64,341,288,628
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000	780,000,000
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	3,426,295,491	3,741,301,533
预收款项	22,582,884,045	18,350,958,213
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,298,735	85,294,956
应交税费	1,386,341,043	1,669,326,649
应付利息	243,133,440	219,635,983
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	1,598,679,366	2,046,893,511
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	2,312,150,000	2,902,150,000
其他流动负债		
流动负债合计	32,732,944,310	29,796,723,035
非流动负债：		
长期借款	23,539,440,820	16,851,741,920
应付债券	5,286,652,344	3,971,794,770
其中：优先股		
永续债		

2017 年第三季度报告

长期应付款	2,341,032,622	1,462,854,606
长期应付职工薪酬	4,444,632	4,444,632
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,223,598	4,305,268
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,174,794,016	22,295,141,196
负债合计	63,907,738,326	52,091,864,231
所有者权益		
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	3,648,897,300	3,648,897,300
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	806,757,841	806,757,841
一般风险准备		
未分配利润	4,471,268,085	3,837,907,665
归属于母公司所有者权益合计	12,293,943,226	11,660,582,806
少数股东权益	660,420,552	588,841,591
所有者权益合计	12,954,363,778	12,249,424,397
负债和所有者权益总计	76,862,102,104	64,341,288,628

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

2017 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	7,813,432,752	4,632,071,847
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	600,000,000	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,341,559	51,487,467
预付款项	41,344,479	2,795,790,177
应收利息	367,618,819	94,594,286
应收股利		
其他应收款	9,557,007,335	9,296,319,905
存货	1,709,794,207	2,633,891,007
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	53,490,450	37,355,222
流动资产合计	20,266,029,601	19,541,509,911
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	14,352,128,586	8,541,434,092
长期股权投资	2,768,261,470	2,931,018,036
投资性房地产	5,058,153,962	5,150,390,372
固定资产	1,223,877,710	1,263,940,349
在建工程	10,941,985	5,430,398
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	5,694,500	5,502,631
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	189,853,357	156,911,242
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,608,911,570	18,054,627,120
资产总计	43,874,941,171	37,596,137,031
流动负债:		

短期借款	1,100,000,000	500,000,000
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	961,515,204	1,280,821,806
预收款项	916,835,149	1,261,891,107
应付职工薪酬	68,038,155	63,909,279
应交税费	793,852,894	629,416,994
应付利息	158,386,722	202,569,060
应付股利		
其他应付款	6,443,087,457	4,567,130,532
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,712,150,000	1,712,150,000
其他流动负债		
流动负债合计	12,153,865,581	10,217,888,778
非流动负债：		
长期借款	15,675,440,820	13,092,841,920
应付债券	5,286,652,344	3,971,794,770
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	700,000,000	700,000,000
长期应付职工薪酬	4,444,632	4,444,632
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,223,598	4,305,268
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,669,761,394	17,773,386,590
负债合计	33,823,626,975	27,991,275,368
所有者权益：		
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	806,757,841	806,757,841
未分配利润	2,196,227,002	1,749,774,469
所有者权益合计	10,051,314,196	9,604,861,663

负债和所有者权益总计	43,874,941,171	37,596,137,031
------------	----------------	----------------

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	2,252,126,835	2,866,912,513	10,104,873,510	7,263,391,645
其中：营业收入	2,252,126,835	2,866,912,513	10,104,873,510	7,263,391,645
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,906,583,815	2,798,404,314	8,875,603,202	6,682,477,930
其中：营业成本	1,279,642,621	2,011,995,468	6,857,330,911	4,743,585,248
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				
税金及附加	189,773,588	197,387,862	819,375,196	591,020,534
销售费用	120,118,516	184,140,505	315,721,680	417,451,094
管理费用	169,049,744	260,205,552	487,748,796	577,309,959
财务费用	147,988,493	144,591,221	395,385,348	353,249,501
资产减值损失	10,853	83,706	41,271	-138,406
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）	-10,941,953	996,228	5,589,466	-1,903,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,376,902	-711,906	340,818	-3,611,889
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,601,067	69,504,427	1,234,859,774	579,009,960

加：营业外收入	2,049,248	1,438,160	7,852,719	20,097,222
其中：非流动资产处置利得	14,429	119,923	895,795	531,899
减：营业外支出	34,704,569	236,999	35,420,302	1,318,975
其中：非流动资产处置损失	435,622	218,411	844,840	666,618
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,945,746	70,705,588	1,207,292,191	597,788,207
减：所得税费用	73,080,933	29,928,607	304,331,610	168,941,061
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,864,813	40,776,981	902,960,581	428,847,146
归属于母公司所有者的净利润	212,312,430	28,191,524	835,381,620	424,424,909
少数股东损益	16,552,383	12,585,457	67,578,961	4,422,237
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	228,864,813	40,776,981	902,960,581	428,847,146
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,312,430	28,191,524	835,381,620	424,424,909
归属于少数股东的综合收益总额	16,552,383	12,585,457	67,578,961	4,422,237
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.25	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.25	0.13

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	980,992,672	1,177,532,665	3,225,637,190	2,583,184,054
减：营业成本	423,261,398	695,662,323	1,604,794,902	1,271,919,126
税金及附加	91,874,677	96,842,540	282,659,073	212,256,988
销售费用	25,728,804	33,338,793	82,811,461	92,272,492
管理费用	120,030,383	151,076,982	365,919,843	401,905,894
财务费用	3,660,221	148,062,801	27,818,200	364,152,148
资产减值损失	-	73,668	-	-176,028
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)	-16,830,884	-5,545,026	830,012	-12,448,732
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-7,253,160	-4,418,636	-14,156,866
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	299,606,305	46,930,532	862,463,723	228,404,702
加：营业外收入	601,854	244,620	3,549,842	17,355,069
其中：非流动资产 处置利得	14,429	51	14,429	19,244
减：营业外支出	959,972	162,019	1,381,923	666,421
其中：非流动资产 处置损失	422,284	161,423	808,847	602,311
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	299,248,187	47,013,133	864,631,642	245,093,350
减：所得税费用	74,837,656	13,205,358	216,157,911	64,451,338
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	224,410,531	33,807,775	648,473,731	180,642,012
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	224,410,531	33,807,775	648,473,731	180,642,012
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

2017年1—9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	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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,779,217,971	17,796,988,956
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	511,616,134	285,689,722
经营活动现金流入小计	15,290,834,105	18,082,678,678
购买商品、接受劳务支付的现金	11,622,502,298	9,714,862,445
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	678,556,816	654,977,750
支付的各项税费	1,992,062,601	1,031,609,139
支付其他与经营活动有关的现金	451,722,290	958,098,983
经营活动现金流出小计	14,744,844,005	12,359,548,317
经营活动产生的现金流量净额	545,990,100	5,723,130,361
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,874,153,875	417,073,122
取得投资收益收到的现金	16,364,667	41,729,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,046,893	2,797,234
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	1,893,565,435	461,599,514

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,900,995	74,483,280
投资支付的现金	4,243,652,258	2,360,451,424
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	4,333,553,253	2,434,934,704
投资活动产生的现金流量净额	-2,439,987,818	-1,973,335,190
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000	55,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	55,000,000
取得借款收到的现金	11,074,494,218	7,408,797,598
发行债券收到的现金	1,314,857,574	1,488,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,335,718,016	2,877,332,196
筹资活动现金流入小计	13,729,069,808	11,829,129,794
偿还债务支付的现金	6,217,661,217	10,233,516,954
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,097,620	1,544,589,570
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	7,752,758,837	11,778,106,524
筹资活动产生的现金流量净额	5,976,310,971	51,023,270
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	4,082,313,253	3,800,818,441
加：期初现金及现金等价物余额	7,520,362,354	6,104,157,065
六、期末现金及现金等价物余额	11,602,675,607	9,904,975,506

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

2017年1—9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	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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,971,749,943	3,330,637,804
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,355,862	4,589,774,304
经营活动现金流入小计	3,282,105,805	7,920,412,108
购买商品、接受劳务支付的现金	865,229,211	1,351,361,157
支付给职工以及为职工支付的现金	421,621,386	405,341,190
支付的各项税费	474,945,360	344,563,617
支付其他与经营活动有关的现金	139,501,461	502,443,013
经营活动现金流出小计	1,901,297,418	2,603,708,977
经营活动产生的现金流量净额	1,380,808,387	5,316,703,131
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,226,078,254	6,048,574,050
取得投资收益收到的现金	594,385,070	494,687,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,213	1,337,739
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	15,820,857,537	6,544,599,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,223,316	67,619,017
投资支付的现金	18,405,367,548	8,278,867,424
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	18,486,590,864	8,346,486,441
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,733,327	-1,801,886,891
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,318,794,218	3,208,797,598
发行债券收到的现金	1,314,857,574	1,488,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,083,638	-
筹资活动现金流入小计	8,769,735,430	4,696,797,598
偿还债务支付的现金	3,136,195,318	4,617,824,695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,070,860	1,155,492,035

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,303,266,178	5,773,316,730
筹资活动产生的现金流量净额	4,466,469,252	-1,076,519,132
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	3,181,544,312	2,438,297,108
加：期初现金及现金等价物余额	4,622,075,524	4,037,782,331
六、期末现金及现金等价物余额	7,803,619,836	6,476,079,439

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