

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 年第一季度报告

# 目 录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 4 |
| 三、 | 重要事项.....   | 6 |
| 四、 | 附录.....     | 9 |

**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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 67,258,277,123 | 64,341,288,628 | 4.53            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,958,892,167 | 11,660,582,806 | 2.56            |
|                        | 年初至报告期末        | 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          | 128,615,029    | 131,187,007    | -1.96           |
|                        | 年初至报告期末        | 年初至上年报告期末      | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 3,036,147,634  | 2,578,538,712  | 17.75           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 298,309,361    | 183,918,951    | 62.20           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 295,890,024    | 175,963,094    | 68.15           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.53           | 1.62           | 增加 0.91 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.09           | 0.05           | 80.00           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.09           | 0.05           | 80.00           |

## 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             | -172,087  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 439,837   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 3,497,592 |
| 少数股东权益影响额(税后)         | -448,885  |
| 所得税影响额                | -897,120  |
| 合计                    | 2,419,337 |

## 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)                      |               | 200,311 |             |         |             |         |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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       | 685,582,499   | 20.362  | 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    |
| 中航鑫港担保有限公司                   | 73,435,353    | 2.181   | 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 | 57,335,541    | 1.703   | 0           | 无       | 0           | 境内非国有法人 |

|                                   |            |       |   |   |   |         |
|-----------------------------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 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 | 38,468,917 | 1.143 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划      | 24,719,131 | 0.734 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划          | 21,484,626 | 0.638 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陶安东                               | 15,978,200 | 0.475 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划      | 15,397,203 | 0.457 | 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            | 685,582,499   | 境外上市外资股 | 685,582,499   |
| 王府井集团股份有限公司                       | 125,300,000   | 人民币普通股  | 125,300,000   |
| 中航鑫港担保有限公司                        | 73,435,353    | 人民币普通股  | 73,435,353    |
| 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    | 57,335,541    | 人民币普通股  | 57,335,541    |
| 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 | 38,468,917    | 人民币普通股  | 38,468,917    |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划      | 24,719,131    | 人民币普通股  | 24,719,131    |
| 华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划          | 21,484,626    | 人民币普通股  | 21,484,626    |
| 陶安东                               | 15,978,200    | 人民币普通股  | 15,978,200    |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划      | 15,397,203    | 人民币普通股  | 15,397,203    |

## 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 5 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 6 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；第 7 大股东华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划、第 8 大股东华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划和第 10 大股东华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划同为华润深国投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。

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 公司一季度简要经营情况

2017年1-3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26.49万平方米（计容建筑面积19.60万平方米），权益土地储备总建筑面积12.98万平方米，同比分别下降11.40%和下降56.60%；在工程建设方面，公司实现新开工面积37.31万平方米，同比下降14.3%，竣工面积25.30万平方米，开复工面积380.40万平方米，同比分别上升29.50%和上升42.30%；在项目销售方面，公司实现签约面积26.79万平方米，签约金额51.12亿元，同比分别上升19.90%和114.50%，结算面积20.80万平方米，结算金额24.11亿元，同比分别上升29.60%和23.90%。

2017年1-3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14,198万元；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17,619万元；酒店业态，项目总建筑面积29.22万平方米，实现总经营收入16,596万元；公寓业态，项目总建筑面积17.97万平方米，实现总经营收入5,290万元；商业业态，项目总建筑面积8.02万平方米，实现总经营收入5,932万元。

## 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3月31日  | 2016年12月31日   | 增减变动金额         | 增减变动比率% | 变动原因                                 |
|---------------|-------------|---------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 应收账款          | 147,049,105 | 57,848,504    | 89,200,601     | 154.20  | 主要由于公司本期经营性应收款项增加所致                  |
| 预付款项          | 225,311,157 | 3,198,197,191 | -2,972,886,034 | -92.96  | 主要由于公司本期预付土地款转入存货所致                  |
| 应收利息          | 649,250     | 6,541,135     | -5,891,885     | -90.07  | 主要由于公司本期应收合营、联营公司借款利息减少所致            |
| 在建工程          | 2,254,013   | 5,430,398     | -3,176,385     | -58.49  | 主要由于公司本期改造工程完工所致                     |
| 项目            | 2017年1-3月   | 2016年1-3月     | 增减变动金额         | 增减变动比率% | 变动原因                                 |
| 财务费用          | 62,656,826  | 161,038,202   | -98,381,376    | -61.09  | 主要由于公司本期房地产开发规模加大,资本化利息增加,当期利息支出减少所致 |
| 投资收益          | -4,418,636  | -2,370,997    | -2,047,639     | -86.36  | 主要由于公司本期按权益法核算的合营、联营公司确认投资损失增加所致     |
| 所得税费用         | 100,824,739 | 65,230,501    | 35,594,238     | 54.57   | 主要由于公司本期利润总额增加所致                     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 298,309,361 | 183,918,951   | 114,390,410    | 62.20   | 主要由于公司本期母公司及控股公司利润较去年同期增加所致          |
| 少数股东损益        | -1,027,065  | 4,062,447     | -5,089,512     | -125.28 | 主要由于公司本期含少数股东的子公司亏损所致                |
| 基本每股收益        | 0.09        | 0.05          | 0.04           | 80.00   | 主要由于公司本期归属于母公司所有者的净利润增加所致            |
| 项目            | 2017年1-3月   | 2016年1-3月     | 增减变动金额         | 增减变动比率% | 变动原因                                 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,620,006   | -11,789,110   | 17,409,116     | 147.67  | 主要由于公司本期收回投资增加所致                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812,801,677 | -186,703,260  | 999,504,937    | 535.34  | 主要由于公司本期取得借款增加所致                     |

## 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

经本公司 2017 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第九十七次会议批准,本公司以直接持有的二十六家下属公司股权作为出资设立北京北辰置业有限公司,注册资金为人民币 268300.36 万元,本公司持有其 100%的股权。

## 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 4 月 26 日 |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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                   | 9,362,593,771  | 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 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 147,049,105    | 57,848,504     |
| 预付款项                   | 225,311,157    | 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                   | 649,250        | 6,541,135      |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,223,855,463  | 1,830,933,864  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 45,400,098,977 | 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                 | 1,675,407,849  | 1,574,180,268  |
| 流动资产合计                 | 59,034,965,572 | 56,129,314,786 |
| <b>非流动资产:</b>          |                |                |
| 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                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 265,241,791    | 254,960,429    |
| 投资性房地产                 | 5,165,802,540  | 5,161,239,378  |
| 固定资产                   | 2,423,756,764  | 2,443,492,714  |
| 在建工程                   | 2,254,013      | 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                   | 7,719,616      | 8,379,174      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 21,715,439     | 23,458,740     |
| 递延所得税资产                | 336,821,388    | 315,013,009    |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 8,223,311,551  | 8,211,973,842  |
| 资产总计                   | 67,258,277,123 | 64,341,288,628 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 880,000,000    | 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                   | 2,975,258,189  | 3,741,301,533  |
| 预收款项                   | 20,467,843,381 | 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                 | 56,138,452     | 85,294,956     |
| 应交税费                   | 1,552,816,949  | 1,669,326,649  |
| 应付利息                   | 163,024,479    | 219,635,983    |
| 应付股利                   | 1,162,190      | 1,162,190      |
| 其他应付款                  | 2,283,937,990  | 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            | 2,693,150,000  | 2,902,150,000  |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 31,073,331,630 | 29,796,723,035 |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |
| 长期借款                   | 18,193,356,006 | 16,851,741,920 |
| 应付债券                   | 3,973,357,212  | 3,971,794,770  |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  | 1,462,854,606  | 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          | 4,226,344      | 4,305,268      |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 23,638,238,800 | 22,295,141,196 |
| 负债合计          | 54,711,570,430 | 52,091,864,231 |
| <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          | 3,648,897,300  | 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         | 4,136,217,026  | 3,837,907,665  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,958,892,167 | 11,660,582,806 |
| 少数股东权益        | 587,814,526    | 588,841,591    |
| 所有者权益合计       | 12,546,706,693 | 12,249,424,397 |
| 负债和所有者权益总计    | 67,258,277,123 | 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                   | 4,208,131,424  | 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 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 132,609,625    | 51,487,467     |
| 预付款项                   | 42,169,906     | 2,795,790,177  |
| 应收利息                   | 184,473,619    | 94,594,286     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,212,697,021  | 9,296,319,905  |
| 存货                     | 2,283,051,130  | 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                 | 32,437,593     | 37,355,222     |
| 流动资产合计                 | 15,095,570,318 | 19,541,509,911 |
| <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                  | 15,187,797,022 | 8,541,434,092  |
| 长期股权投资                 | 2,986,599,397  | 2,931,018,036  |
| 投资性房地产                 | 5,155,049,259  | 5,150,390,372  |
| 固定资产                   | 1,254,168,486  | 1,263,940,349  |
| 在建工程                   | 2,254,013      | 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                   | 4,861,241      | 5,502,631      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 149,286,024    | 156,911,242    |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 24,740,015,442 | 18,054,627,120 |
| 资产总计                   | 39,835,585,760 | 37,596,137,031 |
| <b>流动负债:</b>           |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 600,000,000    | 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                   | 1,242,895,995  | 1,280,821,806  |
| 预收款项                   | 1,436,441,637  | 1,261,891,107  |
| 应付职工薪酬                 | 48,524,925     | 63,909,279     |
| 应交税费                   | 650,056,792    | 629,416,994    |
| 应付利息                   | 146,389,980    | 202,569,060    |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 4,868,008,809  | 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                 | 10,704,468,138 | 10,217,888,778 |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |
| 长期借款                   | 14,684,456,006 | 13,092,841,920 |
| 应付债券                   | 3,973,357,212  | 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                   | 4,226,344      | 4,305,268      |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 19,366,484,194 | 17,773,386,590 |
| 负债合计                   | 30,070,952,332 | 27,991,275,368 |
| <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                   | 806,757,841    | 806,757,841    |
| 未分配利润                  | 1,909,546,234  | 1,749,774,469  |
| 所有者权益合计                | 9,764,633,428  | 9,604,861,663  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 39,835,585,760 | 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—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               | 3,036,147,634 | 2,578,538,712 |
| 其中：营业收入               | 3,036,147,634 | 2,578,538,712 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 2,636,947,468 | 2,330,256,226 |
| 其中：营业成本               | 2,065,417,682 | 1,624,620,586 |
| 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                 | 230,925,808   | 254,389,617   |
| 销售费用                  | 112,317,378   | 106,786,991   |
| 管理费用                  | 165,614,490   | 183,417,135   |
| 财务费用                  | 62,656,826    | 161,038,202   |
| 资产减值损失                | 15,284        | 3,695         |
| 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）       | -4,418,636    | -2,370,997    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -4,418,636    | -2,370,997    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 394,781,530   | 245,911,489   |
| 加：营业外收入               | 3,529,614     | 7,700,030     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 204,109       | 399,620       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 172,087       | 158,427       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 398,107,035   | 253,211,899   |
| 减：所得税费用               | 100,824,739   | 65,230,501    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 297,282,296   | 187,981,398   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 298,309,361   | 183,918,951   |
| 少数股东损益                | -1,027,065    | 4,062,447     |
| 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                            | 297,282,296 | 187,981,398 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 298,309,361 | 183,918,951 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -1,027,065  | 4,062,447   |
| 八、每股收益：                             |             |             |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.09        | 0.05        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.09        | 0.05        |

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—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                              | 1,063,579,961 | 667,876,265 |
| 减：营业成本                              | 561,690,048   | 277,749,004 |
| 税金及附加                               | 71,478,927    | 60,368,497  |
| 销售费用                                | 27,219,676    | 27,970,220  |
| 管理费用                                | 114,620,020   | 113,639,727 |
| 财务费用                                | 71,397,060    | 163,682,013 |
| 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）                     | -4,418,636    | -5,363,928  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -4,418,636    | -5,363,928  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 212,755,594   | 19,102,876  |
| 加：营业外收入                             | 1,947,231     | 7,431,744   |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               |             |
| 减：营业外支出                             | 173,431       | 296,986     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 172,087       | 155,418     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 214,529,394   | 26,237,634  |
| 减：所得税费用                             | 54,757,629    | 7,900,389   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 159,771,765   | 18,337,245  |
| 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                            | 159,771,765   | 18,337,245  |
| 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—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               | 5,111,985,303 | 2,816,972,340 |
| 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               | 57,886,833    | 77,325,825    |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,169,872,136 | 2,894,298,165 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,512,933,845 | 1,522,459,978 |
| 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              | 266,411,305   | 221,073,253   |
| 支付的各项税费                      | 554,582,461   | 426,741,849   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 707,329,496   | 592,836,078   |
| 经营活动现金流出小计                   | 5,041,257,107 | 2,763,111,158 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 128,615,029   | 131,187,007   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |               |               |
| 收回投资收到的现金                    | 74,153,875    | -             |
| 取得投资收益收到的现金                  | 6,980,972     | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 104,057       | 5,585         |
| 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                   | 81,238,904    | 5,585         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产           | 60,918,898    | 11,794,695    |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 产支付的现金                    |               |               |
| 投资支付的现金                   | 14,700,000    | -             |
| 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                | 75,618,898    | 11,794,695    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 5,620,006     | -11,789,110   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |               |
| 取得借款收到的现金                 | 2,869,479,566 | 1,126,729,248 |
| 发行债券收到的现金                 |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 150,000,000   | -             |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,019,479,566 | 1,126,729,248 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,636,865,480 | 880,880,000   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 440,812,409   | 432,552,508   |
| 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            | 129,000,000   | -             |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,206,677,889 | 1,313,432,508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 812,801,677   | -186,703,260  |
| <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>     | 947,036,712   | -67,305,363   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,520,362,354 | 6,104,157,065 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 8,467,399,066 | 6,036,851,702 |

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—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            | 1,196,184,974  | 1,009,307,746 |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 170,286,888    | 41,266,241    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,366,471,862  | 1,050,573,987 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 160,945,751    | 340,873,092   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 167,346,607    | 156,210,188   |
| 支付的各项税费                   | 97,089,998     | 134,985,278   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 168,809,027    | 479,141,676   |
| 经营活动现金流出小计                | 594,191,383    | 1,111,210,234 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 772,280,479    | -60,636,247   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 1,251,419,355  | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | 90,717,000     | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,118         | 4,769         |
| 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            | -              | 407,563,757   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,342,212,473  | 407,568,526   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 59,414,701     | 10,598,831    |
| 投资支付的现金                   | 60,000,000     | 81,000,000    |
| 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            | 4,302,547,057  | 98,350,000    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,421,961,758  | 189,948,831   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,079,749,285 | 217,619,695   |
| <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                 | 2,869,479,566  | 566,729,248   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 550,587,158    | -             |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,420,066,724  | 566,729,248   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,177,865,480  | 484,880,000   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 358,480,636    | 385,234,325   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,536,346,116  | 870,114,325   |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,883,720,608 | -303,385,077  |
| 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     | -423,748,198  | -146,401,629  |
| 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     | 4,198,327,326 | 3,891,380,702 |

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