

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

2018 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.....	6
四、	附录.....	10

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	90,428,483,912	79,980,021,253	13.06
归属于上市公司股东的净资产	13,609,975,397	12,598,972,264	8.02
	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	3,073,252,440	545,990,100	462.88
	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	10,776,097,317	10,104,873,510	6.64
归属于上市公司股东的净利润	1,184,573,061	835,381,620	41.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,123,135,982	844,586,087	32.98
加权平均净资产收益率(%)	9.09	6.97	增加2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,920,422	-2,499,023
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	4,554,399	4,711,883
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,664,706	68,151,374
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,175	132,642
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,869,124	13,008,311
少数股东权益影响额(税后)	-1,885,464	-2,387,718
所得税影响额	-4,374,081	-19,680,390
合计	15,963,437	61,437,079

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）		160,573				
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	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,514,199	20.389	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
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	102,883,233	3.056	0	无	0	其他
中航鑫港担保有限公司	73,563,353	2.185	0	无	0	国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀12号证券投资集合资金信托计划	36,930,000	1.097	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	35,494,700	1.054	0	无	0	国有法人
钟燕	23,500,000	0.698	0	无	0	境内自然人
辽宁同济科技有限公司	22,714,105	0.675	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	19,995,651	0.594	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			
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	686,514,199	境外上市外资股	686,514,199			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	102,883,233	人民币普通股	102,883,233			
中航鑫港担保有限公司	73,563,353	人民币普通股	73,563,353			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀12号证券投资集合资金信托计划	36,930,000	人民币普通股	36,930,000			
华泰证券股份有限公司	35,494,700	人民币普通股	35,494,700			
钟燕	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
辽宁同济科技有限公司	22,714,105	人民币普通股	22,714,105			
全国社保基金一一六组合	19,995,651	人民币普通股	19,995,651			
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；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，北辰集团冻结了其持有的本公司1.5亿股股份，并于2015年10月30日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。北辰集团已分别于2015年11月20日、2016年11月18日及2017年11月17日分三笔缴付完毕上述36,000万元款项，并已于2018年1月25日将其持有的本公司1.5亿股股份解除冻结。

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

2018年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备为795.16万平方米，权益土地储备为693.90万平方米，新增房地产储备65.59万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积159.90万平方米，同比下降12.05%，开复工面积693.46万平方米，同比上涨32.06%，竣工面积73.00万平方米，同比上涨50.39%；在项目销售方面，公司实现销售面积为153.00万平方米，同比上涨85.56%，销售金额为240.77亿元，同比上涨63.37%，结算面积为61.52万平方米，同比上涨6.14%，结算金额为87.23亿元，同比上涨9.22%。

2018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57932万元；写字楼业态，项目总建筑面积36.95万平方米，实现总经营收入51492万元；酒店业态，项目总建筑面积29.22万平方米，实现总经营收入59638万元；公寓业态，项目总建筑面积17.97万平方米，实现总经营收入21498万元；商业业态，项目总建筑面积4.97万平方米，实现总经营收入2377万元。

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	2018年9月30日	2017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	14,814,416,510	10,894,413,884	3,920,002,626	35.98	主要由于公司本期营业收入及预售房款增加所致
预付款项	1,302,835,563	2,212,734,774	-909,899,211	-41.12	主要由于公司本期预付土地价款转入存货所致
其他应收款	2,978,687,479	2,143,326,661	835,360,818	38.97	主要由于公司本期应收少数股东款项增加所致
存货	59,359,590,052	52,551,799,994	6,807,790,058	12.95	主要由于公司本期项目开发成本增加所致
一年内到期的非流动资产	478,275,220	-	478,275,220	-	主要由于公司本期应收关联方款项将于一年内到期所致
其他流动资产	2,715,366,864	2,006,018,374	709,348,490	35.36	主要由于公司本期预缴税费增加所致
长期应收款	153,336,000	1,506,726,334	-1,353,390,334	-89.82	主要由于公司本期应收合联营公司往来款较年初减少所致
长期股权投资	410,540,164	301,698,283	108,841,881	36.08	主要由于公司本期应确认的合联营公司投资收益增加所致
长期待摊费用	13,836,292	20,036,374	-6,200,082	-30.94	主要由于公司本期摊销增加所致
短期借款	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	42.86	主要由于公司本期短期借款增加所致
合同负债	31,185,293,898	22,485,789,872	8,699,504,026	38.69	主要由于公司本期发展物业预收房款增加所致
应付职工薪酬	97,099,142	137,388,739	-40,289,597	-29.33	主要由于公司本期支付计提的辞退福利及奖金所致
其他应付款	5,495,799,803	2,205,793,414	3,290,006,389	149.15	主要由于公司本期应付少数股东往来款项

					增加所致
一年内到期的非流动负债	3,524,668,888	6,231,435,755	-2,706,766,867	-43.44	主要由于公司本期偿还一年内到期的长期借款所致
少数股东权益	1,281,244,592	763,040,002	518,204,590	67.91	主要由于公司本期非全资子公司盈利增加所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
资产减值损失	93,522	41,271	52,251	126.60	主要由于公司本期计提坏账准备所致
投资收益	97,195,223	5,589,466	91,605,757	1638.90	主要由于公司本期合联营公司实现盈利所致
所得税费用	546,943,693	304,331,610	242,612,083	79.72	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	1,184,573,061	835,381,620	349,191,441	41.80	主要由于公司本期房地产项目以及持有物业收益增加所致
少数股东损益	442,352,816	67,578,961	374,773,855	554.57	主要由于公司本期非全资子公司盈利增加所致
基本每股收益	0.35	0.25	0.10	40.00	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	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生现金流量净额	3,073,252,440	545,990,100	2,527,262,340	462.88	主要由于公司本期营业收入及预售房款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,002,824,013	-2,439,987,818	3,442,811,831	141.10	主要由于公司本期投资支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-837,231,966	5,976,310,971	-6,813,542,937	-114.01	主要由于公司本期取得借款减少及偿还到期债务所致

3.2 重要事项进展情况及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：2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	14,814,416,510	10,894,413,884
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	119,845,540	102,501,156
其中:应收票据		
应收账款	119,845,540	102,501,156
预付款项	1,302,835,563	2,212,734,774
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,978,687,479	2,143,326,661
其中:应收利息	16,015,823	3,574,637
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,359,590,052	52,551,799,994
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	478,275,220	-
其他流动资产	2,715,366,864	2,006,018,374
流动资产合计	81,769,017,228	69,910,794,843
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	153,336,000	1,506,726,334
长期股权投资	410,540,164	301,698,283
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	4,893,060,834	5,031,973,995
固定资产	2,279,227,181	2,346,278,029
在建工程	259,560,324	231,882,902
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,445,090	9,194,440
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,836,292	20,036,374
递延所得税资产	640,460,799	621,436,053
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,659,466,684	10,069,226,410
资产总计	90,428,483,912	79,980,021,253
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000	700,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,245,897,313	5,196,582,061
预收款项	71,580,487	78,104,442
合同负债	31,185,293,898	22,485,789,872
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,099,142	137,388,739
应交税费	1,608,883,752	1,974,506,778
其他应付款	5,495,799,803	2,205,793,414
其中：应付利息	239,359,662	302,792,533
应付股利	1,162,190	1,162,190
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,524,668,888	6,231,435,755
其他流动负债	3,567,964	-
流动负债合计	47,232,791,247	39,009,601,061
非流动负债：		
长期借款	21,691,967,250	21,001,811,277
应付债券	4,895,192,654	4,887,883,361
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,584,416,000	1,579,476,016
长期应付职工薪酬	132,896,772	139,237,272
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	28,304,472,676	27,608,407,926
负债合计	75,537,263,923	66,618,008,987
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	876,576,089	874,944,041
一般风险准备		
未分配利润	5,717,482,008	4,708,110,923
归属于母公司所有者权益合计	13,609,975,397	12,598,972,264
少数股东权益	1,281,244,592	763,040,002
所有者权益（或股东权益）合计	14,891,219,989	13,362,012,266
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,428,483,912	79,980,021,253

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

2018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	7,551,079,528	6,496,915,080
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	91,446,286	90,237,857
其中:应收票据		
应收账款	91,446,286	90,237,857
预付款项	1,104,156,584	35,531,412
其他应收款	5,883,735,724	9,082,724,566
其中:应收利息	341,329,154	136,371,896
应收股利		
存货	1,429,264,941	1,625,995,599
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,207,223,401	3,828,559,408
其他流动资产	27,494,684	36,303,710
流动资产合计	22,294,401,148	21,196,267,632
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,621,946,137	11,154,721,967
长期股权投资	2,819,802,853	2,769,252,853
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,882,925,602	5,021,507,894
固定资产	1,163,581,406	1,201,653,015
在建工程	3,471,104	10,349,604
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,267,557	6,649,592
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	666,414	1,368,502
递延所得税资产	207,847,811	214,075,203
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,706,508,884	20,379,578,630

资产总计	42,000,910,032	41,575,846,262
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000	700,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	869,123,762	1,004,396,582
预收款项	71,580,487	78,104,442
合同负债	521,085,417	650,873,716
应付职工薪酬	83,546,195	113,540,237
应交税费	729,522,500	730,984,217
其他应付款	6,846,439,692	6,703,701,544
其中: 应付利息	133,080,930	210,603,572
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,349,768,888	4,863,981,149
其他流动负债		
流动负债合计	13,471,066,941	14,845,581,887
非流动负债:		
长期借款	13,277,497,250	11,618,441,277
应付债券	4,895,192,654	4,887,883,361
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	132,896,772	139,237,272
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	18,305,586,676	16,645,561,910
负债合计	31,776,653,617	31,491,143,797
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	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	876,576,089	874,944,041
未分配利润	2,299,350,973	2,161,429,071
所有者权益(或股东权益)合计	10,224,256,415	10,084,702,465

负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,000,910,032	41,575,846,262
-------------------	----------------	----------------

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

2018 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	5,305,853,751	2,252,126,835	10,776,097,317	10,104,873,510
其中：营业收入	5,305,853,751	2,252,126,835	10,776,097,317	10,104,873,510
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,276,926,757	1,906,583,815	8,714,644,141	8,875,603,202
其中：营业成本	3,445,655,601	1,279,642,621	6,764,260,949	6,857,330,911
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	349,127,898	189,773,588	688,753,998	819,375,196
销售费用	132,746,502	120,118,516	349,031,321	315,721,680
管理费用	189,495,961	169,049,744	512,280,809	487,748,796
研发费用				
财务费用	159,907,214	147,988,493	400,223,542	395,385,348
其中：利息费用	191,177,227	193,396,599	530,702,614	477,239,410
利息收入	35,503,478	50,963,905	136,862,935	90,595,017
资产减值损失	-6,419	10,853	93,522	41,271
信用减值损失				
加：其他收益	4,651,130	-	4,653,315	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12,597,245	-10,941,953	97,195,223	5,589,466
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,597,245	-14,376,902	97,195,223	340,818
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,147	-	78,955	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,046,188,516	334,601,067	2,163,380,669	1,234,859,774
加：营业外收入	6,113,252	2,049,248	14,168,382	7,852,719
减：营业外支出	2,274,428	34,704,569	3,679,481	35,420,302
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,050,027,340	301,945,746	2,173,869,570	1,207,292,191
减：所得税费用	275,402,142	73,080,933	546,943,693	304,331,610
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,625,198	228,864,813	1,626,925,877	902,960,581
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	781,082,429	228,495,447	1,635,928,956	902,363,722
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,457,231	369,366	-9,003,079	596,859
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	546,799,593	212,312,430	1,184,573,061	835,381,620
2. 少数股东损益	227,825,605	16,552,383	442,352,816	67,578,961
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	774,625,198	228,864,813	1,626,925,877	902,960,581
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,799,593	212,312,430	1,184,573,061	835,381,620
归属于少数股东的综合收益总额	227,825,605	16,552,383	442,352,816	67,578,961
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.06	0.35	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	0.35	0.25

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

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	720,584,533	980,992,672	2,007,155,041	3,225,637,190
减：营业成本	263,244,791	423,261,398	778,460,288	1,604,794,902
税金及附加	51,577,840	91,874,677	148,924,070	282,659,073
销售费用	18,388,322	25,728,804	56,144,339	82,811,461
管理费用	126,083,329	120,030,383	358,613,830	365,919,843
研发费用				
财务费用	-12,990,998	3,660,221	9,049,904	27,818,200
其中：利息费用	8,748,447	19,603,472	110,493,694	66,021,264
利息收入	25,093,013	16,688,777	105,903,827	40,729,236
资产减值损失	-	-	32,199	-
信用减值损失				
加：其他收益	394,000	-	394,000	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-16,830,884	-	830,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-4,418,636
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,148	-	49,710	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,688,397	299,606,305	656,374,121	862,463,723
加：营业外收入	560,791	601,854	4,573,556	3,549,842
减：营业外支出	1,916,708	959,972	2,768,552	1,381,923
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,332,480	299,248,187	658,179,125	864,631,642
减：所得税费用	68,333,120	74,837,656	164,573,454	216,157,911
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,999,360	224,410,531	493,605,671	648,473,731
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,261,421	224,329,459	501,576,135	651,835,134
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,262,061	81,072	-7,970,464	-3,361,403

五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	204,999,360	224,410,531	493,605,671	648,473,731
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

2018 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	20,529,541,745	14,779,217,971
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	355,865,495	511,616,134
经营活动现金流入小计	20,885,407,240	15,290,834,105
购买商品、接受劳务支付的现金	13,296,848,226	11,622,502,298
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	750,282,494	678,556,816
支付的各项税费	2,638,218,075	1,992,062,601
支付其他与经营活动有关的现金	1,126,806,005	451,722,290
经营活动现金流出小计	17,812,154,800	14,744,844,005
经营活动产生的现金流量净额	3,073,252,440	545,990,100
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,179,710,188	1,874,153,875
取得投资收益收到的现金	-	16,364,667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,382	3,046,893
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	1,182,210,570	1,893,565,435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,386,557	89,900,995
投资支付的现金	120,000,000	4,243,652,258
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	179,386,557	4,333,553,253
投资活动产生的现金流量净额	1,002,824,013	-2,439,987,818
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,750,000	4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,750,000	4,000,000
取得借款收到的现金	9,307,435,039	11,074,494,218
发行债券收到的现金	-	1,314,857,574
收到其他与筹资活动有关的现金	973,600,000	1,335,718,016
筹资活动现金流入小计	10,329,785,039	13,729,069,808
偿还债务支付的现金	9,222,525,175	6,217,661,217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,944,491,830	1,535,097,620
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	11,167,017,005	7,752,758,837
筹资活动产生的现金流量净额	-837,231,966	5,976,310,971
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	3,238,844,487	4,082,313,253
加：期初现金及现金等价物余额	9,846,707,526	7,520,362,354
六、期末现金及现金等价物余额	13,085,552,013	11,602,675,607

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

2018 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	2,084,870,613	2,971,749,943
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,495,600	310,355,862
经营活动现金流入小计	2,466,366,213	3,282,105,805
购买商品、接受劳务支付的现金	3,436,806,621	865,229,211
支付给职工以及为职工支付的现金	433,194,776	421,621,386
支付的各项税费	386,143,066	474,945,360
支付其他与经营活动有关的现金	165,371,478	139,501,461
经营活动现金流出小计	4,421,515,941	1,901,297,418
经营活动产生的现金流量净额	-1,955,149,728	1,380,808,387
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,055,542,384	15,226,078,254
取得投资收益收到的现金	972,760,870	594,385,070
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,803	394,213
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	10,028,816,057	15,820,857,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,760,150	81,223,316
投资支付的现金	6,348,566,212	18,405,367,548
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	6,358,326,362	18,486,590,864
投资活动产生的现金流量净额	3,670,489,695	-2,665,733,327
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	4,037,661,046	6,318,794,218
发行债券收到的现金	-	1,314,857,574
收到其他与筹资活动有关的现金	372,000,000	1,136,083,638
筹资活动现金流入小计	4,409,661,046	8,769,735,430
偿还债务支付的现金	3,664,917,327	3,136,195,318

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,412,423	1,167,070,860
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,070,329,750	4,303,266,178
筹资活动产生的现金流量净额	-660,668,704	4,466,469,252
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	1,054,671,263	3,181,544,312
加：期初现金及现金等价物余额	6,487,100,146	4,622,075,524
六、期末现金及现金等价物余额	7,541,771,409	7,803,619,836

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