

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

2017 年 第 一 季 度 報 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條之披露要求而作出。

根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告資訊披露之規定，北京北辰實業股份有限公司(「公司」或「本公司」)須刊發其第一季度業績。

本公司2017年第一季度報告刊載之所有財務資料均未經審計，而有關之財務報表乃根據中國企業會計準則編製。本公司2017年第一季度報告亦將於2017年4月27日刊載於上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)，該報告正文將於2017年4月27日刊載於中華人民共和國(「中國」)的若干報章。該報告原文以中文撰寫。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人賀江川、主管會計工作負責人崔薇及會計機構負責人(會計主管人員)呂京紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	67,258,277,123	64,341,288,628	4.53
歸屬於上市公司股東 的淨資產	11,958,892,167	11,660,582,806	2.56
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	128,615,029	131,187,007	-1.96

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	3,036,147,634	2,578,538,712	17.75
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	298,309,361	183,918,951	62.20
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	295,890,024	175,963,094	68.15
加權平均淨資產 收益率(%)	2.53	1.62	增加0.91個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00
稀釋每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末
非流動資產處置損益	-172,087
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	439,837
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,497,592
少數股東權益影響額(稅後)	-448,885
所得稅影響額	-897,120
合計	<u><u>2,419,337</u></u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 200,311

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	持有有限 售條件 比例 (%)	質押或凍結情況			股東性質
			股份數量	股份狀態	數量	
北京北辰實業集團 有限責任公司(「北 辰集團」)	1,161,000,031	34.482	0	凍結	150,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,582,499	20.362	0	無	0	境外法人
王府井集團股份 有限公司	125,300,000	3.721	0	無	0	國有法人
中航鑫港擔保 有限公司	73,435,353	2.181	0	無	0	境內非國有 法人
雲南國際信託有限 公司-雲信增利 24號證券投資 單一資金信託	57,335,541	1.703	0	無	0	境內非國有 法人
雲南國際信託有限 公司-雲信-瑞陽 2017-3號集合 資金信託計劃	38,468,917	1.143	0	無	0	境內非國有 法人

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限 售條件 質押或凍結情況			股東性質
			股份數量	股份狀態	數量	
華潤深國投信託有限公司-潤之信18期 集合資金信託計劃	24,719,131	0.734	0	無	0	境內非國有 法人
華潤深國投信託有限公司-和陽常青 集合資金信託計劃	21,484,626	0.638	0	無	0	境內非國有 法人
陶安東	15,978,200	0.475	0	無	0	境內自然人
華潤深國投信託有限公司-潤之信16期集 合資金信託計劃	15,397,203	0.457	0	無	0	境內非國有 法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
北京北辰實業集團有限責任公司	1,161,000,031	人民幣普通股	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,582,499	境外上市外資股	境外上市外資股	685,582,499
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	人民幣普通股	125,300,000
中航鑫港擔保有限公司	73,435,353	人民幣普通股	人民幣普通股	73,435,353
雲南國際信託有限公司-雲信增利24 號證券投資單一資金信託	57,335,541	人民幣普通股	人民幣普通股	57,335,541

股東名稱(全稱)	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	數量
雲南國際信託有限公司-雲信-瑞陽 2017-3號集合資金信託計劃	38,468,917	人民幣普通股	38,468,917
華潤深國投信託有限公司-潤之信18 期集合資金信託計劃	24,719,131	人民幣普通股	24,719,131
華潤深國投信託有限公司-和陽常青 集合資金信託計劃	21,484,626	人民幣普通股	21,484,626
陶安東	15,978,200	人民幣普通股	15,978,200
華潤深國投信託有限公司-潤之信16 期集合資金信託計劃	15,397,203	人民幣普通股	15,397,203

上述股東關聯關係或一致行動的說明

第2大股東HKSCC NOMINEES LIMITED擁有的公司H股股份，為代表多個客戶持有；第3大股東王府井集團股份有限公司與本公司控股股東北辰集團的實際控制人均為北京市人民政府國有資產監督管理委員會；第5大股東雲南國際信託有限公司-雲信增利24號證券投資單一資金信託和第6大股東雲南國際信託有限公司-雲信-瑞陽2017-3號集合資金信託計劃同為雲南國際信託有限公司管理的信託；第7大股東華潤深國投信託有限公司-潤之信18期集合資金信託計劃、第8大股東華潤深國投信託有限公司-和陽常青集合資金信託計劃和第10大股東華潤深國投信託有限公司-潤之信16期集合資金信託計劃同為華潤深國投信託有限公司管理的信託；未知其餘股東之間是否存在關聯關係，也未知其餘股東是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)文件和中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，股權分置改革新老劃斷後，凡在境內證券市場首次公開發行股票並上市的含國有股的股份有限公司，除國務院另有規定的，均須按首次公開發行時實際發行股份數量的10%，將股份有限公司部分國有股轉由社保基金會持有。對符合直接轉持股份條件，但根據國家相關規定需要保持國有控股地位的，經國有資產監督管理機構批准，允許國有股東在確保資金及時、足額上繳中央金庫情況下，採取包括但不限於以分紅或自有資金等方式履行轉持義務。

本公司於2006年10月完成A股首次公開發行並上市，發行規模為15億股。北辰集團作為本公司上市前國有股東，根據94號文及中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，北辰集團持有的本公司1.5億股股份目前處於凍結狀態。

2015年10月30日，北辰集團向全國社會保障基金理事會出具承諾函，承諾將以上繳現金的方式履行轉持義務，按應轉持1.5億股股份所對應的現金人民幣36,000萬元足額上繳中央金庫。北辰集團已於2015年11月20日繳付第一筆人民幣6,000萬元款項，並已於2016年11月18日繳付第二筆人民幣10,000萬元款項，截至目前，北辰集團持有的公司1.5億股仍處於凍結狀態。

2.3 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

2.4 公司一季度簡要經營情況

2017年1-3月，就房地產開發而言，在土地儲備方面，公司實現新增土地儲備總建築面積26.49萬平方米(計容建築面積19.60萬平方米)，權益土地儲備總建築面積12.98萬平方米，同比分別下降11.40%和下降56.60%；在工程建設方面，公司實現新開工面積37.31萬平方米，同比下降14.3%，竣工面積25.30萬平方米，開復工面積380.40萬平方米，同比分別上升29.50%和上升42.30%；在項目銷售方面，公司實現簽約面積26.79萬平方米，簽約金額人民幣51.12億元，同比分別上升19.90%和114.50%，結算面積20.80萬平方米，結算金額人民幣24.11億元，同比分別上升29.60%和23.90%。

2017年1-3月，就持有型物業而言，會議中心業態，項目總建築面積32.64萬平方米，實現總經營收入人民幣14,198萬元；寫字樓業態，項目總建築面積36.50萬平方米，實現總經營收入人民幣17,619萬元；酒店業態，項目總建築面積29.22萬平方米，實現總經營收入人民幣16,596萬元；公寓業態，項目總建築面積17.97萬平方米，實現總經營收入人民幣5,290萬元；商業業態，項目總建築面積8.02萬平方米，實現總經營收入人民幣5,932萬元。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	增減變動 金額	增減變動 比率%	變動原因
應收賬款	147,049,105	57,848,504	89,200,601	154.20	主要由於公司本期經營性應收款項增加所致
預付款項	225,311,157	3,198,197,191	-2,972,886,034	-92.96	主要由於公司本期預付土地款轉入存貨所致
應收利息	649,250	6,541,135	-5,891,885	-90.07	主要由於公司本期應收合營、聯營公司借款利息減少所致
在建工程	2,254,013	5,430,398	-3,176,385	-58.49	主要由於公司本期改造工程完工所致

項目	2017年 1-3月	2016年 1-3月	增減變動 金額	增減變動 比率%	變動原因
財務費用	62,656,826	161,038,202	-98,381,376	-61.09	主要由於公司本期房地產開發規模加大，資本化利息增加，當期利息支出減少所致
投資收益	-4,418,636	-2,370,997	-2,047,639	-86.36	主要由於公司本期按權益法核算的合營、聯營公司確認投資損失增加所致
所得稅費用	100,824,739	65,230,501	35,594,238	54.57	主要由於公司本期利潤總額增加所致
歸屬於母公司 所有者的淨 利潤	298,309,361	183,918,951	114,390,410	62.20	主要由於公司本期母公司及控股公司利潤較去年同期增加所致
少數股東損益	-1,027,065	4,062,447	-5,089,512	-125.28	主要由於公司本期含少數股東的子公司虧損所致
基本每股收益	0.09	0.05	0.04	80.00	主要由於公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤增加所致
投資活動產生 的現金流量 淨額	5,620,006	-11,789,110	17,409,116	147.67	主要由於公司本期收回投資增加所致
籌資活動產生 的現金流量 淨額	812,801,677	-186,703,260	999,504,937	535.34	主要由於公司本期取得借款增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

經本公司2017年3月8日召開的第七屆董事會第九十七次會議批准，本公司以直接持有的二十六家下屬公司股權作為出資設立北京北辰置業有限公司，註冊資金為人民幣268,300.36萬元，本公司持有其100%的股權。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 北京北辰實業股份有限公司
法定代表人 賀江川
日期 2017年4月26日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年3月31日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	9,362,593,771	8,075,867,900
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	147,049,105	57,848,504
預付款項	225,311,157	3,198,197,191
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	649,250	6,541,135
應收股利		
其他應收款	2,223,855,463	1,830,933,864
買入返售金融資產		
存貨	45,400,098,977	41,385,745,924
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,675,407,849	1,574,180,268
流動資產合計	<u>59,034,965,572</u>	<u>56,129,314,786</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	265,241,791	254,960,429
投資性房地產	5,165,802,540	5,161,239,378
固定資產	2,423,756,764	2,443,492,714
在建工程	2,254,013	5,430,398
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,719,616	8,379,174
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	21,715,439	23,458,740
遞延所得稅資產	336,821,388	315,013,009
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	8,223,311,551	8,211,973,842
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	67,258,277,123	64,341,288,628
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	880,000,000	780,000,000
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	2,975,258,189	3,741,301,533
預收款項	20,467,843,381	18,350,958,213
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	56,138,452	85,294,956
應交稅費	1,552,816,949	1,669,326,649
應付利息	163,024,479	219,635,983
應付股利	1,162,190	1,162,190
其他應付款	2,283,937,990	2,046,893,511
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,693,150,000	2,902,150,000
其他流動負債		
流動負債合計	<u>31,073,331,630</u>	<u>29,796,723,035</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	18,193,356,006	16,851,741,920
應付債券	3,973,357,212	3,971,794,770
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,462,854,606	1,462,854,606
長期應付職工薪酬	4,444,632	4,444,632
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	4,226,344	4,305,268
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u>23,638,238,800</u>	<u>22,295,141,196</u>
負債合計	<u>54,711,570,430</u>	<u>52,091,864,231</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,648,897,300	3,648,897,300
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	806,757,841	806,757,841
一般風險準備		
未分配利潤	<u>4,136,217,026</u>	<u>3,837,907,665</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>11,958,892,167</u>	<u>11,660,582,806</u>
少數股東權益	<u>587,814,526</u>	<u>588,841,591</u>
所有者權益合計	<u>12,546,706,693</u>	<u>12,249,424,397</u>
負債和所有者權益總計	<u>67,258,277,123</u>	<u>64,341,288,628</u>

法定代表人： 賀江川 主管會計工作負責人： 崔薇 會計機構負責人： 呂京紅

母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,208,131,424	4,632,071,847
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	132,609,625	51,487,467
預付款項	42,169,906	2,795,790,177
應收利息	184,473,619	94,594,286
應收股利		
其他應收款	8,212,697,021	9,296,319,905
存貨	2,283,051,130	2,633,891,007
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	32,437,593	37,355,222
流動資產合計	<u>15,095,570,318</u>	<u>19,541,509,911</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	15,187,797,022	8,541,434,092
長期股權投資	2,986,599,397	2,931,018,036
投資性房地產	5,155,049,259	5,150,390,372
固定資產	1,254,168,486	1,263,940,349
在建工程	2,254,013	5,430,398
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,861,241	5,502,631
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	149,286,024	156,911,242
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>24,740,015,442</u>	<u>18,054,627,120</u>
資產總計	<u>39,835,585,760</u>	<u>37,596,137,031</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	600,000,000	500,000,000
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,242,895,995	1,280,821,806
預收款項	1,436,441,637	1,261,891,107
應付職工薪酬	48,524,925	63,909,279
應交稅費	650,056,792	629,416,994
應付利息	146,389,980	202,569,060
應付股利		
其他應付款	4,868,008,809	4,567,130,532
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,712,150,000	1,712,150,000
其他流動負債		
	_____	_____
流動負債合計	<u>10,704,468,138</u>	<u>10,217,888,778</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	14,684,456,006	13,092,841,920
應付債券	3,973,357,212	3,971,794,770
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	700,000,000	700,000,000
長期應付職工薪酬	4,444,632	4,444,632
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	4,226,344	4,305,268
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	19,366,484,194	17,773,386,590
負債合計	30,070,952,332	27,991,275,368
所有者權益：		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,681,309,353	3,681,309,353
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	806,757,841	806,757,841
未分配利潤	1,909,546,234	1,749,774,469
所有者權益合計	9,764,633,428	9,604,861,663
負債和所有者權益總計	39,835,585,760	37,596,137,031

法定代表人：賀江川 主管會計工作負責人：崔薇 會計機構負責人：呂京紅

合併利潤表

2017年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	3,036,147,634	2,578,538,712
其中：營業收入	3,036,147,634	2,578,538,712
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	2,636,947,468	2,330,256,226
其中：營業成本	2,065,417,682	1,624,620,586
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	230,925,808	254,389,617
銷售費用	112,317,378	106,786,991
管理費用	165,614,490	183,417,135
財務費用	62,656,826	161,038,202
資產減值損失	15,284	3,695
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	-4,418,636	-2,370,997
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-4,418,636	-2,370,997
匯兌收益(損失以 「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	394,781,530	245,911,489
加： 營業外收入	3,529,614	7,700,030
其中：非流動資產處置利得		
減： 營業外支出	204,109	399,620
其中：非流動資產處置損失	172,087	158,427
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	398,107,035	253,211,899
減： 所得稅費用	100,824,739	65,230,501
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	297,282,296	187,981,398
歸屬於母公司所有者的淨利潤	298,309,361	183,918,951
少數股東損益	-1,027,065	4,062,447
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	297,282,296	187,981,398
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	298,309,361	183,918,951
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.05
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
賀江川	崔薇	呂京紅

母公司利潤表

2017年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,063,579,961	667,876,265
減：營業成本	561,690,048	277,749,004
税金及附加	71,478,927	60,368,497
銷售費用	27,219,676	27,970,220
管理費用	114,620,020	113,639,727
財務費用	71,397,060	163,682,013
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	-4,418,636	-5,363,928
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-4,418,636	-5,363,928
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	212,755,594	19,102,876
加：營業外收入	1,947,231	7,431,744
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	173,431	296,986
其中：非流動資產處置損失	172,087	155,418
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	214,529,394	26,237,634
減：所得稅費用	54,757,629	7,900,389
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	159,771,765	18,337,245

項目

本期金額

上期金額

五. 其他綜合收益的稅後淨額

(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益

1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益

1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4. 現金流量套期損益的有效部分
5. 外幣財務報表折算差額
6. 其他

項目	本期金額	上期金額
六. 綜合收益總額	159,771,765	18,337,245

七. 每股收益：

- (一) 基本每股收益(元/股)
- (二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人： 賀江川 主管會計工作負責人： 崔薇 會計機構負責人： 呂京紅

合併現金流量表

2017年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,111,985,303	2,816,972,340
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	57,886,833	77,325,825
經營活動現金流入小計	<u>5,169,872,136</u>	<u>2,894,298,165</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	3,512,933,845	1,522,459,978
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	266,411,305	221,073,253
支付的各項稅費	554,582,461	426,741,849
支付其他與經營活動有關的現金	707,329,496	592,836,078
經營活動現金流出小計	<u>5,041,257,107</u>	<u>2,763,111,158</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>128,615,029</u>	<u>131,187,007</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	74,153,875	—
取得投資收益收到的現金	6,980,972	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	104,057	5,585
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<u>81,238,904</u>	<u>5,585</u>

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	60,918,898	11,794,695
投資支付的現金	14,700,000	—
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現 金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	75,618,898	11,794,695
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	5,620,006	-11,789,110
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	2,869,479,566	1,126,729,248
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現 金	150,000,000	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	3,019,479,566	1,126,729,248
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	本期金額	上期金額
償還債務支付的現金	1,636,865,480	880,880,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	440,812,409	432,552,508
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	129,000,000	—
籌資活動現金流出小計	<u>2,206,677,889</u>	<u>1,313,432,508</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>812,801,677</u>	<u>-186,703,260</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	947,036,712	-67,305,363
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,520,362,354</u>	<u>6,104,157,065</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>8,467,399,066</u>	<u>6,036,851,702</u>

法定代表人： 賀江川 主管會計工作負責人： 崔薇 會計機構負責人： 呂京紅

母公司現金流量表

2017年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,196,184,974	1,009,307,746
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	170,286,888	41,266,241
經營活動現金流入小計	<u>1,366,471,862</u>	<u>1,050,573,987</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	160,945,751	340,873,092
支付給職工以及為職工支付的現金	167,346,607	156,210,188
支付的各項稅費	97,089,998	134,985,278
支付其他與經營活動有關的現金	168,809,027	479,141,676
經營活動現金流出小計	<u>594,191,383</u>	<u>1,111,210,234</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>772,280,479</u>	<u>-60,636,247</u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,251,419,355	
取得投資收益收到的現金	90,717,000	—
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	76,118	4,769
處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現 金		407,563,757
投資活動現金流入小計	<u>1,342,212,473</u>	<u>407,568,526</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	59,414,701	10,598,831
投資支付的現金	60,000,000	81,000,000
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現 金	4,302,547,057	98,350,000
投資活動現金流出小計	<u>4,421,961,758</u>	<u>189,948,831</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,079,749,285</u>	<u>217,619,695</u>

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,869,479,566	566,729,248
收到其他與籌資活動有關的現金	550,587,158	
籌資活動現金流入小計	<u>3,420,066,724</u>	<u>566,729,248</u>
償還債務支付的現金	1,177,865,480	484,880,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	358,480,636	385,234,325
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<u>1,536,346,116</u>	<u>870,114,325</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,883,720,608</u>	<u>-303,385,077</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-423,748,198	-146,401,629
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,622,075,524</u>	<u>4,037,782,331</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>4,198,327,326</u>	<u>3,891,380,702</u>

法定代表人： 賀江川 主管會計工作負責人： 崔薇 會計機構負責人： 呂京紅

北京北辰實業股份有限公司

2017年第一季度報告正文

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人賀江川、主管會計工作負責人崔薇及會計機構負責人(會計主管人員)呂京紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	67,258,277,123	64,341,288,628	4.53
歸屬於上市公司股東 的淨資產	11,958,892,167	11,660,582,806	2.56

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	128,615,029	131,187,007	-1.96

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	3,036,147,634	2,578,538,712	17.75
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	298,309,361	183,918,951	62.20
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	295,890,024	175,963,094	68.15
加權平均淨資產 收益率(%)	2.53	1.62	增加0.91個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00
稀釋每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末
非流動資產處置損益	-172,087
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	439,837
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,497,592
少數股東權益影響額(稅後)	-448,885
所得稅影響額	-897,120
合計	<u>2,419,337</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	200,311
---------	---------

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	股份狀態	數量	
北京北辰實業集團 有限責任公司(「北辰 集團」)	1,161,000,031	34.482	0	凍結	150,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,582,499	20.362	0	無	0	境外法人
王府井集團股份 有限公司	125,300,000	3.721	0	無	0	國有法人
中航鑫港擔保有限 公司	73,435,353	2.181	0	無	0	境內非國有 法人

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
雲南國際信託有限公司-雲信增利24號證券投資單一資金信託	57,335,541	1.703	0	無	0		境內非國有法人
雲南國際信託有限公司-雲信-瑞陽2017-3號集合資金信託計劃	38,468,917	1.143	0	無	0		境內非國有法人
華潤深國投信託有限公司-潤之信18期集合資金信託計劃	24,719,131	0.734	0	無	0		境內非國有法人
華潤深國投信託有限公司-和陽常青集合資金信託計劃	21,484,626	0.638	0	無	0		境內非國有法人
陶安東	15,978,200	0.475	0	無	0		境內自然人
華潤深國投信託有限公司-潤之信16期集合資金信託計劃	15,397,203	0.457	0	無	0		境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
北京北辰實業集團有限責任公司	1,161,000,031	人民幣普通股	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,582,499	境外上市外資股	境外上市外資股	685,582,499
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	人民幣普通股	125,300,000
中航鑫港擔保有限公司	73,435,353	人民幣普通股	人民幣普通股	73,435,353
雲南國際信託有限公司-雲信增利 24號證券投資單一資金信託	57,335,541	人民幣普通股	人民幣普通股	57,335,541
雲南國際信託有限公司-雲信-瑞陽 2017-3號集合資金信託計劃	38,468,917	人民幣普通股	人民幣普通股	38,468,917
華潤深國投信託有限公司-潤之信 18期集合資金信託計劃	24,719,131	人民幣普通股	人民幣普通股	24,719,131
華潤深國投信託有限公司-和陽常青 集合資金信託計劃	21,484,626	人民幣普通股	人民幣普通股	21,484,626
陶安東	15,978,200	人民幣普通股	人民幣普通股	15,978,200
華潤深國投信託有限公司-潤之信 16期集合資金信託計劃	15,397,203	人民幣普通股	人民幣普通股	15,397,203

股東名稱(全稱)	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量

上述股東關聯關係或一致行動的說明 第2大股東HKSCC NOMINEES LIMITED擁有的公司H股股份，為代表多個客戶持有；第3大股東王府井集團股份有限公司與本公司控股股東北辰集團的實際控制人均為北京市人民政府國有資產監督管理委員會；第5大股東雲南國際信託有限公司-雲信增利24號證券投資單一資金信託和第6大股東雲南國際信託有限公司-雲信-瑞陽2017-3號集合資金信託計劃同為雲南國際信託有限公司管理的信託；第7大股東華潤深國投信託有限公司-潤之信18期集合資金信託計劃、第8大股東華潤深國投信託有限公司-和陽常青集合資金信託計劃和第10大股東華潤深國投信託有限公司-潤之信16期集合資金信託計劃同為華潤深國投信託有限公司管理的信託；未知其餘股東之間是否存在關聯關係，也未知其餘股東是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)文件和中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，股權分置改革新老劃斷後，凡在境內證券市場首次公開發行股票並上市的含國有股的股份有限公司，除國務院另有規定的，均須按首次公開發行時實際發行股份數量的10%，將股份有限公司部分國有股轉由

社保基金會持有。對符合直接轉持股份條件，但根據國家相關規定需要保持國有控股地位的，經國有資產監督管理機構批准，允許國有股東在確保資金及時、足額上繳中央金庫情況下，採取包括但不限於以分紅或自有資金等方式履行轉持義務。

本公司於2006年10月完成A股首次公開發行並上市，發行規模為15億股。北辰集團作為本公司上市前國有股東，根據94號文及中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，北辰集團持有的本公司1.5億股股份目前處於凍結狀態。

2015年10月30日，北辰集團向全國社會保障基金理事會出具承諾函，承諾將以上繳現金的方式履行轉持義務，按應轉持1.5億股股份所對應的現金人民幣36,000萬元足額上繳中央金庫。北辰集團已於2015年11月20日繳付第一筆人民幣6,000萬元款項，並已於2016年11月18日繳付第二筆人民幣10,000萬元款項，截至目前，北辰集團持有的公司1.5億股仍處於凍結狀態。

2.3 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	增減 變動金額	增減 變動比率%	變動原因
應收賬款	147,049,105	57,848,504	89,200,601	154.20	主要由於公司本期經營性應收款項增加所致
預付款項	225,311,157	3,198,197,191	-2,972,886,034	-92.96	主要由於公司本期預付土地款轉入存貨所致
應收利息	649,250	6,541,135	-5,891,885	-90.07	主要由於公司本期應收合營、聯營公司借款利息減少所致
在建工程	2,254,013	5,430,398	-3,176,385	-58.49	主要由於公司本期改造工程完工所致

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減 變動金額	增減 變動比率%	變動原因
財務費用	62,656,826	161,038,202	-98,381,376	-61.09	主要由於公司本期房地產開發規模加大，資本化利息增加，當期利息支出減少所致
投資收益	-4,418,636	-2,370,997	-2,047,639	-86.36	主要由於公司本期按權益法核算的合營、聯營公司確認投資損失增加所致
所得稅費用	100,824,739	65,230,501	35,594,238	54.57	主要由於公司本期利潤總額增加所致
歸屬於母公司 所有者的淨 利潤	298,309,361	183,918,951	114,390,410	62.20	主要由於公司本期母公司及控股公司利潤較去年同期增加所致
少數股東損益	-1,027,065	4,062,447	-5,089,512	-125.28	主要由於公司本期含少數股東的子公司虧損所致
基本每股收益	0.09	0.05	0.04	80.00	主要由於公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤增加所致
投資活動產生 的現金流量 淨額	5,620,006	-11,789,110	17,409,116	147.67	主要由於公司本期收回投資增加所致
籌資活動產生 的現金流量 淨額	812,801,677	-186,703,260	999,504,937	535.34	主要由於公司本期取得借款增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

經本公司2017年3月8日召開的第七屆董事會第九十七次會議批准，本公司以直接持有的二十六家下屬公司股權作為出資設立北京北辰置業有限公司，註冊資金為人民幣268,300.36萬元，本公司持有其100%的股權。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱：北京北辰實業股份有限公司
法定代表人：賀江川
日期：2017年4月26日

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
賀江川
主席

中國，北京，2017年4月26日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。