

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)

2018年第三季度報告

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」)須刊發其第三季度業績。

本公司2018年第三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2018年第三季度報告亦將於2018年10月29日刊載於上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)，該報告正文將於2018年10月30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 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

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	90,428,483,912	79,980,021,253	13.06
歸屬於上市公司股東的 淨資產	13,609,975,397	12,598,972,264	8.02
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	3,073,252,440	545,990,100	462.88

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	10,776,097,317	10,104,873,510	6.64
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,184,573,061	835,381,620	41.80
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,123,135,982	844,586,087	32.98
加權平均淨資產 收益率(%)	9.09	6.97	增加2.12個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00

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	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-1,920,422	-2,499,023
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,554,399	4,711,883
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	13,664,706	68,151,374
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	55,175	132,642
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,869,124	13,008,311
少數股東權益影響額(稅後)	-1,885,464	-2,387,718
所得稅影響額	-4,374,081	-19,680,390
合計	15,963,437	61,437,079

2.2 截止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) 160,573

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		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 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	無	0 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,514,199	20.389	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
前海人壽保險股份有限公司—聚富產品	102,883,233	3.056	0	無	0 其他
中航鑫港擔保有限公司	73,563,353	2.185	0	無	0 國有法人
陝西省國際信託股份有限公司—陝國投·榮耀12號證券投資集合資金信託計劃	36,930,000	1.097	0	無	0 其他
華泰證券股份有限公司	35,494,700	1.054	0	無	0 國有法人
鍾燕	23,500,000	0.698	0	無	0 境內自然人
遼寧同濟科技有限公司	22,714,105	0.675	0	無	0 境內非國有法人
全國社保基金一一六組合	19,995,651	0.594	0	無	0 其他

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 條件流通股		股份種類及數量
	的數量	種類	
北京北辰實業集團有限責任 公司	1,161,000,031	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,514,199	境外上市外資股	686,514,199
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
前海人壽保險股份有限公司－聚富 產品	102,883,233	人民幣普通股	102,883,233
中航鑫港擔保有限公司	73,563,353	人民幣普通股	73,563,353
陝西省國際信託股份有限公司－陝 國投·榮耀12號證券投資集合資金 信託計劃	36,930,000	人民幣普通股	36,930,000
華泰證券股份有限公司	35,494,700	人民幣普通股	35,494,700
鍾燕	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
遼寧同濟科技有限公司	22,714,105	人民幣普通股	22,714,105
全國社保基金一一六組合	19,995,651	人民幣普通股	19,995,651

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；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，北辰集團凍結了其持有的本公司1.5億股股份，並於2015年10月30日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。北辰集團已分別於2015年11月20日、2016年11月18日及2017年11月17日分三筆繳付完畢上述人民幣36,000萬元款項，並已於2018年1月25日將其持有的本公司1.5億股股份解除凍結。

2.3 截止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 公司三季度簡要經營情況

2018年1-9月，就房地產開發而言，在土地儲備方面，公司實現總土地儲備為795.16萬平方米，權益土地儲備為693.90萬平方米，新增房地產儲備65.59萬平方米；在工程建設方面，公司實現新開工面積159.90萬平方米，同比下降12.05%，開復工面積693.46萬平方米，同比上漲32.06%，竣工面積73.00萬平方米，同比上漲50.39%；在項目銷售方面，公司實現銷售面積為153.00萬平方米，同比上漲85.56%，銷售金額為人民幣240.77億元，同比上漲63.37%，結算面積為61.52萬平方米，同比上漲6.14%，結算金額為人民幣87.23億元，同比上漲9.22%。

2018年1-9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57,932萬元；寫字樓業態，項目總建築面積36.95萬平方米，實現總經營收入人民幣51,492萬元；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59,638萬元；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21,498萬元；商業業態，項目總建築面積4.97萬平方米，實現總經營收入人民幣2,377萬元。

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	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減變動 金額	增減變動 比率 (%)	主要變動原因
貨幣資金	14,814,416,510	10,894,413,884	3,920,002,626	35.98	主要由於公司本期營業收入及預售房款增加所致
預付款項	1,302,835,563	2,212,734,774	-909,899,211	-41.12	主要由於公司本期預付土地價款轉入存貨所致
其他應收款	2,978,687,479	2,143,326,661	835,360,818	38.97	主要由於公司本期應收少數股東款項增加所致
存貨	59,359,590,052	52,551,799,994	6,807,790,058	12.95	主要由於公司本期項目開發成本增加所致
一年內到期的非流動資產	478,275,220	-	478,275,220	-	主要由於公司本期應收關聯方款項將於一年內到期所致
其他流動資產	2,715,366,864	2,006,018,374	709,348,490	35.36	主要由於公司本期預繳稅費增加所致

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減變動 金額	增減變動 比率 (%)	主要變動原因
長期應收款	153,336,000	1,506,726,334	-1,353,390,334	-89.82	主要由於公司本期應收合聯營公司往來款較年初減少所致
長期股權投資	410,540,164	301,698,283	108,841,881	36.08	主要由於公司本期應確認的合聯營公司投資收益增加所致
長期待攤費用	13,836,292	20,036,374	-6,200,082	-30.94	主要由於公司本期攤銷增加所致
短期借款	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	42.86	主要由於公司本期短期借款增加所致
合同負債	31,185,293,898	22,485,789,872	8,699,504,026	38.69	主要由於公司本期發展物業預收房款增加所致
應付職工薪酬	97,099,142	137,388,739	-40,289,597	-29.33	主要由於公司本期支付計提的辭退福利及獎金所致
其他應付款	5,495,799,803	2,205,793,414	3,290,006,389	149.15	主要由於公司本期應付少數股東往來款項增加所致

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減變動 金額	增減變動 比率 (%)	主要變動原因
一年內到期的非流動負債	3,524,668,888	6,231,435,755	-2,706,766,867	-43.44	主要由於公司本期償還一年內到期的長期借款所致
少數股東權益	1,281,244,592	763,040,002	518,204,590	67.91	主要由於公司本期非全資子公司盈利增加所致

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減變動 金額	增減變動 比率 (%)	主要變動原因
資產減值損失	93,522	41,271	52,251	126.60	主要由於公司本期計提壞賬準備所致
投資收益	97,195,223	5,589,466	91,605,757	1638.90	主要由於公司本期合聯營公司實現盈利所致
所得稅費用	546,943,693	304,331,610	242,612,083	79.72	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	1,184,573,061	835,381,620	349,191,441	41.80	主要由於公司本期房地產項目以及持有物業收益增加所致
少數股東損益	442,352,816	67,578,961	374,773,855	554.57	主要由於公司本期非全資子公司盈利增加所致
基本每股收益	0.35	0.25	0.10	40.00	主要由於公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤增加所致
經營活動產生現金流量淨額	3,073,252,440	545,990,100	2,527,262,340	462.88	主要由於公司本期營業收入及預售房款增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	1,002,824,013	-2,439,987,818	3,442,811,831	141.10	主要由於公司本期投資支付現金減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-837,231,966	5,976,310,971	-6,813,542,937	-114.01	主要由於公司本期取得借款減少及償還到期債務所致

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

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：2018年10月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30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	14,814,416,510	10,894,413,884
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	119,845,540	102,501,156
其中：應收票據		
應收賬款	119,845,540	102,501,156
預付款項	1,302,835,563	2,212,734,774
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,978,687,479	2,143,326,661
其中：應收利息	16,015,823	3,574,637
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	59,359,590,052	52,551,799,994
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	478,275,220	—
其他流動資產	2,715,366,864	2,006,018,374
流動資產合計	81,769,017,228	69,910,794,843

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	153,336,000	1,506,726,334
長期股權投資	410,540,164	301,698,283
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,893,060,834	5,031,973,995
固定資產	2,279,227,181	2,346,278,029
在建工程	259,560,324	231,882,902
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	9,445,090	9,194,440
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	13,836,292	20,036,374
遞延所得稅資產	640,460,799	621,436,053
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>8,659,466,684</u>	<u>10,069,226,410</u>
資產總計	<u>90,428,483,912</u>	<u>79,980,021,253</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000	700,000,000
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	4,245,897,313	5,196,582,061
預收款項	71,580,487	78,104,442
合同負債	31,185,293,898	22,485,789,872
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	97,099,142	137,388,739
應交稅費	1,608,883,752	1,974,506,778
其他應付款	5,495,799,803	2,205,793,414
其中：應付利息	239,359,662	302,792,533
應付股利	1,162,190	1,162,190
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,524,668,888	6,231,435,755
其他流動負債	3,567,964	—
流動負債合計	<u>47,232,791,247</u>	<u>39,009,601,061</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	21,691,967,250	21,001,811,277
應付債券	4,895,192,654	4,887,883,361
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,584,416,000	1,579,476,016
長期應付職工薪酬	132,896,772	139,237,272
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u>28,304,472,676</u>	<u>27,608,407,926</u>
負債合計	<u>75,537,263,923</u>	<u>66,618,008,987</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	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	876,576,089	874,944,041
一般風險準備		
未分配利潤	<u>5,717,482,008</u>	<u>4,708,110,923</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>13,609,975,397</u>	<u>12,598,972,264</u>
少數股東權益	<u>1,281,244,592</u>	<u>763,040,002</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>14,891,219,989</u>	<u>13,362,012,266</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>90,428,483,912</u>	<u>79,980,021,253</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

2018年9月30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	7,551,079,528	6,496,915,080
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	91,446,286	90,237,857
其中：應收票據		
應收賬款	91,446,286	90,237,857
預付款項	1,104,156,584	35,531,412
其他應收款	5,883,735,724	9,082,724,566
其中：應收利息	341,329,154	136,371,896
應收股利		
存貨	1,429,264,941	1,625,995,599
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	6,207,223,401	3,828,559,408
其他流動資產	27,494,684	36,303,710
流動資產合計	<u>22,294,401,148</u>	<u>21,196,267,632</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	10,621,946,137	11,154,721,967
長期股權投資	2,819,802,853	2,769,252,853
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,882,925,602	5,021,507,894
固定資產	1,163,581,406	1,201,653,015
在建工程	3,471,104	10,349,604
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,267,557	6,649,592
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	666,414	1,368,502
遞延所得稅資產	207,847,811	214,075,203
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>19,706,508,884</u>	<u>20,379,578,630</u>
資產總計	<u>42,000,910,032</u>	<u>41,575,846,262</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000	700,000,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	869,123,762	1,004,396,582
預收款項	71,580,487	78,104,442
合同負債	521,085,417	650,873,716
應付職工薪酬	83,546,195	113,540,237
應交稅費	729,522,500	730,984,217
其他應付款	6,846,439,692	6,703,701,544
其中：應付利息	133,080,930	210,603,572
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,349,768,888	4,863,981,149
其他流動負債		
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>13,471,066,941</u>	<u>14,845,581,887</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	13,277,497,250	11,618,441,277
應付債券	4,895,192,654	4,887,883,361
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	132,896,772	139,237,272
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u><u>18,305,586,676</u></u>	<u><u>16,645,561,910</u></u>
負債合計	<u><u>31,776,653,617</u></u>	<u><u>31,491,143,797</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	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	876,576,089	874,944,041
未分配利潤	2,299,350,973	2,161,429,071
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,224,256,415</u>	<u>10,084,702,465</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>42,000,910,032</u>	<u>41,575,846,262</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

合併利潤表
2018年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	5,305,853,751	2,252,126,835	10,776,097,317	10,104,873,510
其中：營業收入	5,305,853,751	2,252,126,835	10,776,097,317	10,104,873,510
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	4,276,926,757	1,906,583,815	8,714,644,141	8,875,603,202
其中：營業成本	3,445,655,601	1,279,642,621	6,764,260,949	6,857,330,911
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				
稅金及附加	349,127,898	189,773,588	688,753,998	819,375,196
銷售費用	132,746,502	120,118,516	349,031,321	315,721,680
管理費用	189,495,961	169,049,744	512,280,809	487,748,796
研發費用				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
財務費用	159,907,214	147,988,493	400,223,542	395,385,348
其中：利息費用	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
資產減值損失	-6,419	10,853	93,522	41,271
信用減值損失				
加：其他收益	4,651,130	-	4,653,315	-
投資收益(損失以「-」號填列)	12,597,245	-10,941,953	97,195,223	5,589,466
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	12,597,245	-14,376,902	97,195,223	340,818
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	13,147	-	78,955	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,046,188,516	334,601,067	2,163,380,669	1,234,859,774
加：營業外收入	6,113,252	2,049,248	14,168,382	7,852,719
減：營業外支出	2,274,428	34,704,569	3,679,481	35,420,302
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,050,027,340	301,945,746	2,173,869,570	1,207,292,191
減：所得稅費用	275,402,142	73,080,933	546,943,693	304,331,610

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	774,625,198	228,864,813	1,626,925,877	902,960,581
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	781,082,429	228,495,447	1,635,928,956	902,363,722
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	-6,457,231	369,366	-9,003,079	596,859
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	546,799,593	212,312,430	1,184,573,061	835,381,620
2. 少數股東損益	227,825,605	16,552,383	442,352,816	67,578,961
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) 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變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
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	774,625,198	228,864,813	1,626,925,877	902,960,581
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	546,799,593	212,312,430	1,184,573,061	835,381,620
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.06	0.35	0.25

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

2018年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	720,584,533	980,992,672	2,007,155,041	3,225,637,190
減：營業成本	263,244,791	423,261,398	778,460,288	1,604,794,902
稅金及附加	51,577,840	91,874,677	148,924,070	282,659,073
銷售費用	18,388,322	25,728,804	56,144,339	82,811,461
管理費用	126,083,329	120,030,383	358,613,830	365,919,843
研發費用				
財務費用	-12,990,998	3,660,221	9,049,904	27,818,200
其中：利息費用	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
資產減值損失	-	-	32,199	-
信用減值損失				
加：其他收益	394,000	-	394,000	-
投資收益(損失以「-」號填列)	-	-16,830,884	-	830,012
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	-	-	-	-4,418,636
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	13,148	-	49,710	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	274,688,397	299,606,305	656,374,121	862,463,723
加：營業外收入	560,791	601,854	4,573,556	3,549,842
減：營業外支出	1,916,708	959,972	2,768,552	1,381,923

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	273,332,480	299,248,187	658,179,125	864,631,642
減：所得稅費用	68,333,120	74,837,656	164,573,454	216,157,911
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	204,999,360	224,410,531	493,605,671	648,473,731
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	213,261,421	224,329,459	501,576,135	651,835,134
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-8,262,061	81,072	-7,970,464	-3,361,403
五. 其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 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變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
六. 綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)

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

合併現金流量表

2018年1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	20,529,541,745	14,779,217,971
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	355,865,495	511,616,134
經營活動現金流入小計	<u>20,885,407,240</u>	<u>15,290,834,105</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	13,296,848,226	11,622,502,298
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	750,282,494	678,556,816
支付的各項稅費	2,638,218,075	1,992,062,601
支付其他與經營活動有關的現金	1,126,806,005	451,722,290
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	17,812,154,800	14,744,844,005
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	3,073,252,440	545,990,100
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,179,710,188	1,874,153,875
取得投資收益收到的現金	-	16,364,667
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	2,500,382	3,046,893
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>1,182,210,570</u>	<u>1,893,565,435</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	59,386,557	89,900,995
投資支付的現金	120,000,000	4,243,652,258
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		
投資活動現金流出小計	<u>179,386,557</u>	<u>4,333,553,253</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,002,824,013</u>	<u>-2,439,987,818</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	48,750,000	4,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	48,750,000	4,000,000
取得借款收到的現金	9,307,435,039	11,074,494,218
發行債券收到的現金	-	1,314,857,574
收到其他與籌資活動有關的現金	973,600,000	1,335,718,016
籌資活動現金流入小計	10,329,785,039	13,729,069,808
償還債務支付的現金	9,222,525,175	6,217,661,217
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	1,944,491,830	1,535,097,620
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		
籌資活動現金流出小計	11,167,017,005	7,752,758,837
籌資活動產生的現金流量淨額	-837,231,966	5,976,310,971

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	3,238,844,487	4,082,313,253
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>9,846,707,526</u>	<u>7,520,362,354</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>13,085,552,013</u>	<u>11,602,675,607</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

2018年1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	2,084,870,613	2,971,749,943
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	381,495,600	310,355,862
經營活動現金流入小計	<u>2,466,366,213</u>	<u>3,282,105,805</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,436,806,621	865,229,211
支付給職工以及為職工支付的 現金	433,194,776	421,621,386
支付的各項稅費	386,143,066	474,945,360
支付其他與經營活動有關的現金	165,371,478	139,501,461
經營活動現金流出小計	<u>4,421,515,941</u>	<u>1,901,297,418</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,955,149,728</u>	<u>1,380,808,387</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,055,542,384	15,226,078,254
取得投資收益收到的現金	972,760,870	594,385,070
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	512,803	394,213
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>10,028,816,057</u>	<u>15,820,857,537</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,760,150	81,223,316
投資支付的現金	6,348,566,212	18,405,367,548
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		
投資活動現金流出小計	<u>6,358,326,362</u>	<u>18,486,590,864</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>3,670,489,695</u>	<u>-2,665,733,327</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	4,037,661,046	6,318,794,218
發行債券收到的現金	-	1,314,857,574
收到其他與籌資活動有關的現金	372,000,000	1,136,083,638
籌資活動現金流入小計	<u>4,409,661,046</u>	<u>8,769,735,430</u>
償還債務支付的現金	3,664,917,327	3,136,195,318
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,405,412,423	1,167,070,860
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>5,070,329,750</u>	<u>4,303,266,178</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-660,668,704</u>	<u>4,466,469,252</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	1,054,671,263	3,181,544,312
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,487,100,146</u>	<u>4,622,075,524</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>7,541,771,409</u>	<u>7,803,619,836</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
2018年第三季度報告正文

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 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

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	90,428,483,912	79,980,021,253	13.06
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,609,975,397	12,598,972,264	8.02
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	3,073,252,440	545,990,100	462.88
營業收入	10,776,097,317	10,104,873,510	6.64
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,184,573,061	835,381,620	41.80
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,123,135,982	844,586,087	32.98
加權平均淨資產 收益率(%)	9.09	6.97	增加2.12個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00

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	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-1,920,422	-2,499,023
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定 量持續享受的政府補助除外	4,554,399	4,711,883
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	13,664,706	68,151,374
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	55,175	132,642
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	5,869,124	13,008,311
少數股東權益影響額(稅後)	-1,885,464	-2,387,718
所得稅影響額	-4,374,081	-19,680,390
合計	<u>15,963,437</u>	<u>61,437,079</u>

2.2 截止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) 160,573

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		質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	無	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	無	0	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,514,199	20.389	0	無	0	0	境外法人
王府井集團股份 有限公司	125,300,000	3.721	0	無	0	0	國有法人
前海人壽保險股份 有限公司 —聚富產品	102,883,233	3.056	0	無	0	0	其他
中航鑫港擔保 有限公司	73,563,353	2.185	0	無	0	0	國有法人
陝西省國際信託 股份有限公司 —陝國投·榮耀12號 證券投資集合資 金信託計劃	36,930,000	1.097	0	無	0	0	其他
華泰證券股份 有限公司	35,494,700	1.054	0	無	0	0	國有法人
鍾燕	23,500,000	0.698	0	無	0	0	境內自然人
遼寧同濟科技 有限公司	22,714,105	0.675	0	無	0	0	境內非國有 法人
全國社保基金一一六 組合	19,995,651	0.594	0	無	0	0	其他

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	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	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,514,199	境外上市外資股	686,514,199
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
前海人壽保險股份有限公司 —聚富產品	102,883,233	人民幣普通股	102,883,233
中航鑫港擔保有限公司	73,563,353	人民幣普通股	73,563,353
陝西省國際信託股份有限 公司—陝國投·榮耀12號證 券投資集合資金信託計劃	36,930,000	人民幣普通股	36,930,000
華泰證券股份有限公司	35,494,700	人民幣普通股	35,494,700
鍾燕	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
遼寧同濟科技有限公司	22,714,105	人民幣普通股	22,714,105
全國社保基金一一六組合	19,995,651	人民幣普通股	19,995,651

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；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，北辰集團凍結了其持有的本公司1.5億股股份，並於2015年10月30日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。北辰集團已分別於2015年11月20日、2016年11月18日及2017年11月17日分三筆繳付完畢上述人民幣36,000萬元款項，並已於2018年1月25日將其持有的本公司1.5億股股份解除凍結。

2.3 截止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 公司三季度簡要經營情況

2018年1-9月，就房地產開發而言，在土地儲備方面，公司實現總土地儲備為795.16萬平方米，權益土地儲備為693.90萬平方米，新增房地產儲備65.59萬平方米；在工程建設方面，公司實現新開工面積159.90萬平方米，同比下降12.05%，開復工面積693.46萬平方米，同比上漲32.06%，竣工面積73.00萬平方米，同比上漲50.39%；在項目銷售方面，公司實現銷售面積為153.00萬平方米，同比上漲85.56%，銷售金額為人民幣240.77億元，同比上漲63.37%，結算面積為61.52萬平方米，同比上漲6.14%，結算金額為人民幣87.23億元，同比上漲9.22%。

2018年1-9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57,932萬元；寫字樓業態，項目總建築面積36.95萬平方米，實現總經營收入人民幣51,492萬元；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59,638萬元；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21,498萬元；商業業態，項目總建築面積4.97萬平方米，實現總經營收入人民幣2,377萬元。

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	2018年	2017年	增減變動金額	增減	主要變動原因
	9月30日	12月31日		變動比率	
				(%)	
貨幣資金	14,814,416,510	10,894,413,884	3,920,002,626	35.98	主要由於公司本期營業收入及預售房款增加所致
預付款項	1,302,835,563	2,212,734,774	-909,899,211	-41.12	主要由於公司本期預付土地價款轉入存貨所致
其他應收款	2,978,687,479	2,143,326,661	835,360,818	38.97	主要由於公司本期應收少數股東款項增加所致
存貨	59,359,590,052	52,551,799,994	6,807,790,058	12.95	主要由於公司本期項目開發成本增加所致
一年內到期的非流動資產	478,275,220	-	478,275,220	-	主要由於公司本期應收關聯方款項將於一年內到期所致
其他流動資產	2,715,366,864	2,006,018,374	709,348,490	35.36	主要由於公司本期預繳稅費增加所致
長期應收款	153,336,000	1,506,726,334	-1,353,390,334	-89.82	主要由於公司本期應收合聯營公司往來款較年初減少所致

項目	2018年	2017年	增減		主要變動原因
	9月30日	12月31日	增減變動金額	變動比率 (%)	
長期股權投資	410,540,164	301,698,283	108,841,881	36.08	主要由於公司本期應確認的合聯營公司投資收益增加所致
長期待攤費用	13,836,292	20,036,374	-6,200,082	-30.94	主要由於公司本期攤銷增加所致
短期借款	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	42.86	主要由於公司本期短期借款增加所致
合同負債	31,185,293,898	22,485,789,872	8,699,504,026	38.69	主要由於公司本期發展物業預收房款增加所致
應付職工薪酬	97,099,142	137,388,739	-40,289,597	-29.33	主要由於公司本期支付計提的辭退福利及獎金所致
其他應付款	5,495,799,803	2,205,793,414	3,290,006,389	149.15	主要由於公司本期應付少數股東往來款項增加所致
一年內到期的非流動負債	3,524,668,888	6,231,435,755	-2,706,766,867	-43.44	主要由於公司本期償還一年內到期的長期借款所致
少數股東權益	1,281,244,592	763,040,002	518,204,590	67.91	主要由於公司本期非全資子公司盈利增加所致

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減變動金額	增減	主要變動原因
				變動比率 (%)	
資產減值損失	93,522	41,271	52,251	126.60	主要由於公司本期計提壞賬準備所致
投資收益	97,195,223	5,589,466	91,605,757	1,638.90	主要由於公司本期合聯營公司實現盈利所致
所得稅費用	546,943,693	304,331,610	242,612,083	79.72	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	1,184,573,061	835,381,620	349,191,441	41.80	主要由於公司本期房地產項目以及持有物業收益增加所致
少數股東損益	442,352,816	67,578,961	374,773,855	554.57	主要由於公司本期非全資子公司盈利增加所致
基本每股收益	0.35	0.25	0.10	40.00	主要由於公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤增加所致
經營活動產生現金流量淨額	3,073,252,440	545,990,100	2,527,262,340	462.88	主要由於公司本期營業收入及預售房款增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	1,002,824,013	-2,439,987,818	3,442,811,831	141.10	主要由於公司本期投資支付現金減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-837,231,966	5,976,310,971	-6,813,542,937	-114.01	主要由於公司本期取得借款減少及償還到期債務所致

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

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：2018年10月29日

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
主席
賀江川

中國，北京，2018年10月29日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。