

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	79,975,489,243	79,980,021,253	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	13,236,870,922	12,598,972,264	5.06
	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	-411,897,287	128,615,029	-420.26
	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	1,727,735,392	3,036,147,634	-43.09
归属于上市公司股东的净利润	180,163,696	298,309,361	-39.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,618,027	295,890,024	-47.41
加权平均净资产收益率(%)	1.42	2.53	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

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	-280,032
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,493,987
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,813,990
少数股东权益影响额(税后)	-225,289
所得税影响额	-8,256,987
合计	24,545,669

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		165,357				
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	686,544,499	20.390	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	101,993,733	3.029	0	无	0	境内非国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	2.185	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	54,419,302	1.616	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	41,489,500	1.232	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	37,430,000	1.112	0	无	0	国有法人
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划	29,357,905	0.872	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	20,773,622	0.617	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031			
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,544,499	境外上市外资股	686,544,499			
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	101,993,733	人民币普通股	101,993,733			
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
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	54,419,302	人民币普通股	54,419,302			
华泰证券股份有限公司	41,489,500	人民币普通股	41,489,500			
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	37,430,000	人民币普通股	37,430,000			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划	29,357,905	人民币普通股	29,357,905			
全国社保基金一一一组合	20,773,622	人民币普通股	20,773,622			
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。					

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 公司一季度简要经营情况

2018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21.86万平方米（计容建筑面积17.28万平方米），同比下降17.48%，权益土地储备总建筑面积13.12万平方米，同比上升1.08%；在工程建设方面，公司实现新开工面积80.70万平方米，同比上升116.30%，开复工面积614.48万平方米，同比上升61.54%；在项目销售方面，公司实现签约面积36.38万平方米，签约金额56.24亿元，同比分别上升35.80%和10.02%，结算面积6.14万平方米，结算金额11.32亿元，同比分别下降70.48%和53.05%。公司房地产业务受开发周期影响，竣工、结算具有季节性规律，根据项目开发计划和施工进度，本年一季度的竣工面积占全年的比例较低，相应结算收入较少。

2018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13,347万元；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17,520万元；酒店业态，项目总建筑面积29.22万平方米，实现总经营收入17,003万元；公寓业态，项目总建筑面积17.97万平方米，实现总经营收入6,428万元；商业业态，项目总建筑面积8.02万平方米，实现总经营收入1,033万元。

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3月31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
预付款项	918,448,247	2,212,734,774	-1,294,286,527	-58.49	主要由于公司前期预付土地价款本期转入存货所致
应付职工薪酬	74,322,865	137,388,739	-63,065,874	-45.90	主要由于公司支付上年末计提的工资所致
其他应付款	3,045,183,097	1,901,838,691	1,143,344,406	60.12	主要由于公司应付关联方及少数股东款项增加所致
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
营业收入	1,727,735,392	3,036,147,634	-1,308,412,242	-43.09	主要是由于受开发、结算周期影响,本期发展物业可结算产品面积减少所致
营业成本	1,053,785,015	2,065,417,682	-1,011,632,667	-48.98	主要是由于本期营业收入减少所致
税金及附加	120,036,414	230,925,808	-110,889,394	-48.02	主要是由于本期营业收入减少所致
所得税费用	67,757,131	100,824,739	-33,067,608	-32.80	主要是由于本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	180,163,696	298,309,361	-118,145,665	-39.61	主要是由于本期发展物业可结算收入减少所致
基本每股收益	0.05	0.09	-0.04	-44.44	主要由于公司本期归属于母公司股东的净利润减少所致
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-411,897,287	128,615,029	-540,512,316	-420.26	主要是由于公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	284,111,694	5,620,006	278,491,688	4955.36	主要是由于公司本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,567,569,912	812,801,677	-2,380,371,589	-292.86	主要由于公司本期取得借款收到的现金减少所致

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本集团已采用上述准则和通知编制2018年1季度财务报表。同时，根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行准则当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京北辰实业股份有限公司
法定代表人	贺江川
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	9,396,164,212	10,894,413,884
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	118,066,492	102,501,156
预付款项	918,448,247	2,212,734,774
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,574,637	3,574,637
应收股利		
其他应收款	2,699,641,663	2,139,752,024
买入返售金融资产		
存货	54,394,301,044	52,551,799,994
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,515,429,205	2,006,018,374
流动资产合计	70,045,625,500	69,910,794,843
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,366,820,621	1,506,726,334
长期股权投资	363,953,433	301,698,283
投资性房地产	4,985,972,055	5,031,973,995
固定资产	2,319,452,409	2,346,278,029
在建工程	232,360,422	231,882,902
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	7,950,760	9,194,440
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,114,572	20,036,374
递延所得税资产	635,239,471	621,436,053
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,929,863,743	10,069,226,410
资产总计	79,975,489,243	79,980,021,253
流动负债：		
短期借款	848,023,000	700,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,709,469,953	5,196,582,061
预收款项	23,673,622,400	22,563,894,314
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,322,865	137,388,739
应交税费	1,950,273,451	1,974,506,778
应付利息	242,047,550	302,792,533
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	3,045,183,097	1,901,838,691
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	5,043,183,142	6,231,435,755
其他流动负债		
流动负债合计	38,587,287,648	39,009,601,061
非流动负债：		
长期借款	20,988,527,128	21,001,811,277
应付债券	4,890,383,542	4,887,883,361
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,367,019,434	1,579,476,016
长期应付职工薪酬	139,237,272	139,237,272

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,056,798	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,389,224,174	27,608,407,926
负债合计	65,976,511,822	66,618,008,987
所有者权益		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,648,897,300	3,648,897,300
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	874,944,041	874,944,041
一般风险准备		
未分配利润	5,346,009,581	4,708,110,923
归属于母公司所有者权益合计	13,236,870,922	12,598,972,264
少数股东权益	762,106,499	763,040,002
所有者权益合计	13,998,977,421	13,362,012,266
负债和所有者权益总计	79,975,489,243	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
流动资产:		
货币资金	3,786,128,134	6,496,915,080
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	100,402,106	90,237,857
预付款项	27,605,814	35,531,412
应收利息	279,013,286	136,371,896
应收股利		
其他应收款	9,497,316,357	8,946,352,670
存货	1,656,864,145	1,625,995,599
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,828,559,408	3,828,559,408
其他流动资产	31,833,885	36,303,710
流动资产合计	19,207,723,135	21,196,267,632
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,501,704,788	11,154,721,967
长期股权投资	2,769,252,853	2,769,252,853
投资性房地产	4,975,645,370	5,021,507,894
固定资产	1,184,484,427	1,201,653,015
在建工程	10,827,124	10,349,604
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,276,775	6,649,592
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,119,030	1,368,502
递延所得税资产	214,075,203	214,075,203
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,662,385,570	20,379,578,630
资产总计	40,870,108,705	41,575,846,262

流动负债：		
短期借款	700,000,000	700,000,000
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	804,606,582	1,004,396,582
预收款项	486,007,582	728,978,158
应付职工薪酬	68,768,535	113,540,237
应交税费	761,399,841	730,984,217
应付利息	146,872,126	210,603,572
应付股利		
其他应付款	6,568,834,449	6,493,097,972
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,463,183,142	4,863,981,149
其他流动负债		
流动负债合计	13,999,672,257	14,845,581,887
非流动负债：		
长期借款	11,652,657,128	11,618,441,277
应付债券	4,890,383,542	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	139,237,272	139,237,272
专项应付款		
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	16,682,277,942	16,645,561,910
负债合计	30,681,950,199	31,491,143,797
所有者权益：		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	874,944,041	874,944,041
未分配利润	2,264,885,112	2,161,429,071

2018 年第一季度报告

所有者权益合计	10,188,158,506	10,084,702,465
负债和所有者权益总计	40,870,108,705	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—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	1,727,735,392	3,036,147,634
其中：营业收入	1,727,735,392	3,036,147,634
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,479,663,769	2,636,947,468
其中：营业成本	1,053,785,015	2,065,417,682
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	120,036,414	230,925,808
销售费用	98,360,332	112,317,378
管理费用	159,901,926	165,614,490
财务费用	51,618,692	62,656,826
资产减值损失	-4,038,610	15,284
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）	-3,618,257	-4,418,636
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,618,257	-4,418,636
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,453,366	394,781,530
加：营业外收入	3,084,609	3,529,614
减：营业外支出	550,651	204,109
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,987,324	398,107,035
减：所得税费用	67,757,131	100,824,739
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,230,193	297,282,296
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,230,193	297,282,296
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-933,503	-1,027,065

2. 归属于母公司股东的净利润	180,163,696	298,309,361
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	179,230,193	297,282,296
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,163,696	298,309,361
归属于少数股东的综合收益总额	-933,503	-1,027,065
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

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—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	579,028,272	1,063,579,961
减：营业成本	250,756,512	561,690,048
税金及附加	49,259,529	71,478,927
销售费用	19,787,036	27,219,676
管理费用	113,954,661	114,620,020
财务费用	58,748,333	71,397,060
资产减值损失	32,200	-
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-4,418,636
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,490,001	212,755,594
加：营业外收入	2,227,383	1,947,231
减：营业外支出	362,659	173,431
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,354,725	214,529,394
减：所得税费用	22,088,681	54,757,629
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,266,044	159,771,765
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,266,044	159,771,765
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	66,266,044	159,771,765

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,098,009,350	5,111,985,303
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	401,778,760	57,886,833
经营活动现金流入小计	5,499,788,110	5,169,872,136
购买商品、接受劳务支付的现金	4,569,699,840	3,512,933,845
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	296,535,956	266,411,305
支付的各项税费	738,187,050	554,582,461
支付其他与经营活动有关的现金	307,262,551	707,329,496
经营活动现金流出小计	5,911,685,397	5,041,257,107
经营活动产生的现金流量净额	-411,897,287	128,615,029
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,000,000	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	228,376	104,057
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	484,228,376	81,238,904

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,116,682	60,918,898
投资支付的现金	196,000,000	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	200,116,682	75,618,898
投资活动产生的现金流量净额	284,111,694	5,620,006
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	910,087,261	2,869,479,566
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,500,000	150,000,000
筹资活动现金流入小计	1,119,587,261	3,019,479,566
偿还债务支付的现金	1,739,746,417	1,636,865,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,910,756	440,812,409
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	500,500,000	129,000,000
筹资活动现金流出小计	2,687,157,173	2,206,677,889
筹资活动产生的现金流量净额	-1,567,569,912	812,801,677
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	-1,695,355,505	947,036,712
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	8,151,352,021	8,467,399,066

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,362,441	1,196,184,974
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,973,360	170,286,888
经营活动现金流入小计	593,335,801	1,366,471,862
购买商品、接受劳务支付的现金	477,999,310	160,945,751
支付给职工以及为职工支付的现金	183,216,329	167,346,607
支付的各项税费	97,363,138	97,089,998
支付其他与经营活动有关的现金	164,800,711	168,809,027
经营活动现金流出小计	923,379,488	594,191,383
经营活动产生的现金流量净额	-330,043,687	772,280,479
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,251,419,355
取得投资收益收到的现金	113,750,743	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	52,215	76,118
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	113,802,958	1,342,212,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,520	59,414,701
投资支付的现金	-	60,000,000
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	1,867,452,521	4,302,547,057
投资活动现金流出小计	1,867,930,041	4,421,961,758
投资活动产生的现金流量净额	-1,754,127,083	-3,079,749,285
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	444,853,629	2,869,479,566
收到其他与筹资活动有关的现金	209,500,000	550,587,158
筹资活动现金流入小计	654,353,629	3,420,066,724
偿还债务支付的现金	811,435,785	1,177,865,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,041,479	358,480,636
支付其他与筹资活动有关的现金	59,500,000	-

筹资活动现金流出小计	1,280,977,264	1,536,346,116
筹资活动产生的现金流量净额	-626,623,635	1,883,720,608
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	-2,710,794,405	-423,748,198
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	3,776,305,741	4,198,327,326

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