

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 2016 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

3.1 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。

### 3.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李长利	董事	因公请假	曾劲
赵惠芝	董事	因公请假	贺江川
刘建平	董事	因公请假	曾劲
符耀文	独立董事	因公请假	吴革

3.3 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。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	47,761,187,350	47,413,128,128	0.73
归属于上市公司股东的净资产	11,449,188,813	11,265,269,862	1.63
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,187,007	-702,800,034	118.67
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,578,538,712	1,260,951,741	104.49
归属于上市公司股东的净利润	183,918,951	101,420,371	81.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,963,094	98,376,945	78.87
加权平均净资产收益率(%)	1.62	0.93	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-158,427
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,372,180
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,458,837
少数股东权益影响额(税后)	-49,430
所得税影响额	-2,667,303
合计	7,955,857

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)		248,063				
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	683,978,499	20.314	0	无	0	境外法人
北京王府井百货(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	73,573,353	2.185	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	39,785,386	1.182	0	无	0	国有法人
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	25,630,916	0.761	0	无	0	境内非国有法人
方跃伦	13,312,516	0.395	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司—新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金	8,093,150	0.240	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	6,645,380	0.197	0	无	0	境内非国有法人
南京栖霞建设股份有限公司	5,836,200	0.173	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	683,978,499	境外上市外资股	683,978,499			
北京王府井百货(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	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
中国证券金融股份有限公司	39,785,386	人民币普通股	39,785,386			

农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	25,630,916	人民币普通股	25,630,916
方跃伦	13,312,516	人民币普通股	13,312,516
平安银行股份有限公司—新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金	8,093,150	人民币普通股	8,093,150
中国农业银行股份有限公司—新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	6,645,380	人民币普通股	6,645,380
南京栖霞建设股份有限公司	5,836,200	人民币普通股	5,836,200
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 大股东北京王府井百货（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 8 大股东平安银行股份有限公司—新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金和第 9 大股东中国农业银行股份有限公司—新华鑫安保本一号混合型证券投资基金同为新华基金管理有限公司管理的基金；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，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

2016 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 31.1 万平方米（计容建筑面积 21.1 万平方米），权益土地储备总建筑面积 31.1 万平方米（计容建筑面积 21.1 万平方米），2015 年同期新增土地储备总建筑面积为 0；在工程建设方面，公司实现新开工面积 43.5 万平方米，竣工面积 19.5 万平方米，2015 年同期新开工面积和竣工面积均为 0，开复工面积 267 万平方米，同比上升 27.8%；在项目销售方面，公司实现签约面积 22.4 万平方米，

签约金额 23.8 亿元，同比分别上升 348%和 415%，结算面积 16.1 万平方米，结算金额 19.5 亿元，同比分别上升 198%和 191%。

2016 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 14,116.37 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 17,335.10 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 16,208.05 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 5,404.54 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 7,122.51 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	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动比率%	主要变动原因
应收账款	85,925,501	58,997,190	26,928,311	45.64	主要由于投资物业和酒店业务板块经营性应收账款增加所致。
其他应收款	1,348,758,071	552,954,206	795,803,865	143.92	主要由于公司发展物业支付竞拍土地保证金所致。
长期股权投资	9,340,853	14,704,781	-5,363,928	-36.48	主要由于本期按权益法确认合营联营企业投资损失所致。
短期借款	692,214,110	492,214,110	200,000,000	40.63	主要由于公司本期新增银行借款所致。
递延收益	5,702,862	-	5,702,862	-	主要为公司本期收到的与资产相关的递延收益。
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动金额	增减变动比率%	
营业收入	2,578,538,712	1,260,951,741	1,317,586,971	104.49	主要由于发展物业板块本期结算面积增加所致。
营业成本	1,624,620,586	690,721,269	933,899,317	135.21	主要由于发展物业本期结转收入增加，相应成本增加所致。
营业税金及附加	254,389,617	117,805,963	136,583,654	115.94	主要由于公司本期营业收入增加所致。
销售费用	106,786,991	66,254,359	40,532,632	61.18	主要由于发展物业板块营销费用增加所致。
财务费用	161,038,202	94,129,001	66,909,201	71.08	主要由于随借款金额的增加，相应利息支出增加所致。
投资收益	-2,370,997	-241,978	-2,129,019	-879.84	主要由于按权益法核算的合营、联营公司本期确认

					投资损失增加所致。
营业外收入	7,700,030	4,218,873	3,481,157	82.51	主要由于本期收到违约补偿款所致。
营业外支出	399,620	163,596	236,024	144.27	主要由于处置资产损失较去年增加所致。
所得税费用	65,230,501	37,864,822	27,365,679	72.27	主要由于本期利润增加，相应所得税费增加所致。
归属于母公司股东的净利润	183,918,951	101,420,371	82,498,580	81.34	主要由于母公司及控股公司本期利润较去年同期增加所致。
少数股东损益	4,062,447	9,707,892	-5,645,445	-58.15	主要由于存在少数股东的子公司本期亏损所致。
基本每股收益	0.05	0.03	0.02	66.67	主要由于公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	131,187,007	-702,800,034	833,987,041	118.67	主要由于公司本期营业收入较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-186,703,260	1,817,550,156	-2,004,253,416	-110.27	主要由于公司去年同期发行公司债券所致。

### 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

1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复和公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议审议批准，本公司拟非公开发行不超过55,432万股（含55,432万股）A股股票，发行价格不低于4.51元/股，即不低于第六届董事会第七十六次会议决议公告日（即2015年4月17日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。拟募集资金总额不超过250,000万元（含250,000万元），在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲E4、E6区和杭州萧山北辰·奥园项目的开发建设，以及偿还银行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集团在内的不超过十名特定投资者，北辰集团承诺认购本次非公开发行股份总数的34.482%。北辰集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票，北辰集团最终认购股份数由北辰集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。由于公司实施2014年度利润分配方案，非公开发行A股股票的发行底价由4.51元/股调整为4.45元/股，发行数量由不超过55,432万股（含55,432万股）调整为不超过56,179万股（含56,179万股），拟募集资金总额不变，仍为不超过250,000万元（含250,000万元）（请详见公司于2015年7月25日披露的公告，公告编号：临2015-044）。2016年2月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]204号），核准了公司本次非公开发行A股股票事宜（请详见公司于2016年2月3日披露的公告，公告编号：临2016-003）。

2、经公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十九次审议通过，公司2015年第三次临时股东大会会议审议批准，本公司拟非公开发行不超过60亿元（含60亿元）的公司债券，在扣除发行费用后将用于满足公司中长期资金需求，偿还借款，调整公司债务结构，补充公司流动资金。2016年4月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]670号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简

称“无异议函”），载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。2016 年 4 月 20 日，公司完成了该次债券的第一期（债券简称：16 北辰 01；债券代码：135403，即“16 北辰债”）簿记工作，发行规模 15 亿元，利率为 4.48%，该期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。16 北辰债的发行已于 2016 年 4 月 22 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京北辰实业集团有限责任公司	根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入协议》，北辰集团向本公司承诺：除了该协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团在持有本公司股权 35%或以上的任何时间内，北辰集团及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。	承诺时间:1997 年 4 月 18 日； 期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	北辰集团作为北辰实业的控股股东，就本公司公开发行 2014 年公司债券涉及房地产开发项目用地问题相关事项承诺如下：北辰集团自《承诺函》出具之日起，若本公司因北京小汤山农业高科技示范园住宅小区（长河花园）项目、朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组团（北辰福第）项目存在违反土地管理方面法律法规的情形，或本公司因历史上其他项目存在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或损害本公司及中小投资者的权益（包括但不限于补缴违约金、土地闲置费或被无偿收回国有建设用地使用权），对本公司因此产生的全部损失，将由北辰集团向本公司全额补偿。	承诺时间:2014 年 7 月 3 日； 期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北京北辰实业集团有限责任公司	北辰集团系北辰实业的控股股东，因债务人北京北辰创新高科技发展有限公司（“创新公司”）同意以其拥有所有权的中国国际科技会展中心 C 座房产抵偿所欠北辰集团部分债务款项，北辰集团因此实际占用该房产后，创新公司违反相关约定，并未将上述用以抵偿债务的房产转移登记至北辰集团名下，该房产所有权人仍为创新公司。为此，北辰集团已向法院提起诉讼，要求创新公司清偿债务，截至于本承诺书出具之日，上述诉讼案件仍在审理进行中。同时，北辰集团将前述占用之房产暂时交由分公司北辰集团元辰鑫国际酒店进行经营管理，如由此导致与北辰实业间可能产生同业竞争事项，北辰集团特承诺如下：如法院就北辰集团与创新公司的债权债务纠纷案件作出终审判决，北辰集团因此依法取得中国国际科技会展中心 C 座房屋所有权，北辰集团同意在办理完毕该房产所有权转移登记手续后，将该房产的经营管理业务托管给北辰实业或其控股子公司负责，双方将就托管事宜另行签订托管协议。	承诺时间:2015 年 7 月 23 日； 期限:长期有效	否	是



与再融资相关的承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	控股股东北辰集团承诺如下：自 2014 年 10 月 17 日(非公开发行 A 股股票定价基准日前六个月)至承诺函出具日，北辰集团不存在减持本公司股票的情形，亦不存在相关减持计划；自承诺函出具日至本次发行完成后的 6 个月内北辰集团不以任何形式减持本公司股票，亦不安排相关减持计划。	承诺时间：2015 年 12 月 4 日； 期限：2014 年 10 月 17 日至 2015 年 12 月 4 日； 2015 年 12 月 4 日至非公开发行 A 股完成后的 6 个月内	是	是
其他承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	2003 年 8 月 8 日，北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协议》，根据协议，北辰集团承诺如下：1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备；不会再扩大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团及其控制的下属企业、联营企业及中外合资企业，或者由其直接或间接控制的其他任何企业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会时，将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益，本公司均有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低于 30%，并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生效。	承诺时间：2003 年 8 月 8 日； 期限：长期有效	否	是

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：2016 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	6,485,852,820	6,575,392,949
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	85,925,501	58,997,190
预付款项	860,687,491	1,008,289,061
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,367,783	31,002,672
应收股利		
其他应收款	1,348,758,071	552,954,206
买入返售金融资产		
存货	30,898,343,823	31,087,698,952
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		
流动资产合计	39,716,935,489	39,314,335,030
<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	9,340,853	14,704,781
投资性房地产	5,238,818,282	5,277,604,655
固定资产	2,529,649,612	2,557,245,073
在建工程	8,074,448	10,453,541
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	3,305,344	3,422,941
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,618,564	25,055,627
递延所得税资产	231,444,758	210,306,480
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,044,251,861	8,098,793,098
资产总计	47,761,187,350	47,413,128,128
<b>流动负债：</b>		
短期借款	692,214,110	492,214,110
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	2,506,764,162	2,887,149,865
预收款项	7,259,526,734	7,018,306,880
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,301,740	80,228,192
应交税费	932,136,351	1,080,962,903
应付利息	308,885,503	323,042,451
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	2,249,447,724	2,412,327,259
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	4,697,345,110	4,158,300,220
其他流动负债		
流动负债合计	18,703,783,624	18,453,694,070
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,510,337,342	14,607,008,095
应付债券	2,479,212,490	2,478,256,329
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	5,282,291	5,282,291
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,702,862	-
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,000,534,985	17,090,546,715
负债合计	35,704,318,609	35,544,240,785
<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	3,652,148,600	3,652,148,600
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	785,681,081	785,681,081
一般风险准备		
未分配利润	3,644,339,132	3,460,420,181
归属于母公司所有者权益合计	11,449,188,813	11,265,269,862
少数股东权益	607,679,928	603,617,481
所有者权益合计	12,056,868,741	11,868,887,343
负债和所有者权益总计	47,761,187,350	47,413,128,128

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

2016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	3,901,361,061	4,047,757,415
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	77,131,693	50,828,903
预付款项	97,438,721	215,148,008
应收利息	37,367,783	72,527,542
应收股利		
其他应收款	15,356,143,405	14,820,617,377
存货	3,283,737,168	3,310,619,665
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		
流动资产合计	22,753,179,831	22,517,498,910
<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	400,000,000	815,426,451
长期股权投资	2,641,923,184	2,566,287,112
投资性房地产	5,227,682,096	5,266,372,742
固定资产	1,322,953,779	1,340,845,916
在建工程	8,074,448	10,453,541
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	1,173,560	1,254,062
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,836	-
递延所得税资产	111,492,465	113,191,333
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,713,426,368	10,113,831,157
资产总计	32,466,606,199	32,631,330,067
<b>流动负债:</b>		

短期借款	500,000,000	300,000,000
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	929,244,386	1,064,101,434
预收款项	1,203,293,460	850,270,257
应付职工薪酬	48,637,368	69,107,301
应交税费	427,351,000	473,155,840
应付利息	133,802,035	187,844,913
应付股利		
其他应付款	1,019,642,470	1,389,585,247
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,147,345,110	2,908,300,220
其他流动负债		
流动负债合计	7,409,315,829	7,242,365,212
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,950,337,342	13,307,008,095
应付债券	2,479,212,490	2,478,256,329
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,282,291	5,282,291
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,702,862	-
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,440,534,985	15,790,546,715
负债合计	22,849,850,814	23,032,911,927
<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	785,681,081	785,681,081
未分配利润	1,782,744,951	1,764,407,706
所有者权益合计	9,616,755,385	9,598,418,140

负债和所有者权益总计	32,466,606,199	32,631,330,067
------------	----------------	----------------

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

2016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	2,578,538,712	1,260,951,741
其中：营业收入	2,578,538,712	1,260,951,741
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,330,256,226	1,115,771,955
其中：营业成本	1,624,620,586	690,721,269
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		
营业税金及附加	254,389,617	117,805,963
销售费用	106,786,991	66,254,359
管理费用	183,417,135	146,861,363
财务费用	161,038,202	94,129,001
资产减值损失	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）	-2,370,997	-241,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,370,997	-241,978
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,911,489	144,937,808
加：营业外收入	7,700,030	4,218,873
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	399,620	163,596
其中：非流动资产处置损失	158,427	27,112
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,211,899	148,993,085
减：所得税费用	65,230,501	37,864,822
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,981,398	111,128,263
归属于母公司所有者的净利润	183,918,951	101,420,371
少数股东损益	4,062,447	9,707,892
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	187,981,398	111,128,263
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,918,951	101,420,371
归属于少数股东的综合收益总额	4,062,447	9,707,892
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

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

2016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	667,876,265	590,808,784
减：营业成本	277,749,004	240,222,368
营业税金及附加	60,368,497	56,759,142
销售费用	27,970,220	24,349,326
管理费用	113,639,727	111,049,204
财务费用	163,682,013	99,614,954
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）	-5,363,928	-241,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,363,928	-241,978
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,102,876	58,571,812
加：营业外收入	7,431,744	215,073
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	296,986	158,240
其中：非流动资产处置损失	155,418	21,756
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,237,634	58,628,645
减：所得税费用	7,900,389	14,657,161
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,337,245	43,971,484
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	18,337,245	43,971,484
七、每股收益：		

2016 年第一季度报告

---

(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

2016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	2,816,972,340	1,124,470,210
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	77,325,825	148,067,710
经营活动现金流入小计	2,894,298,165	1,272,537,920
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,459,978	1,065,896,525
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	221,073,253	211,820,894
支付的各项税费	426,741,849	289,727,697
支付其他与经营活动有关的现金	592,836,078	407,892,838
经营活动现金流出小计	2,763,111,158	1,975,337,954
经营活动产生的现金流量净额	131,187,007	-702,800,034
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,585	277,570
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	5,585	277,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	11,794,695	10,559,753

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	11,794,695	10,559,753
投资活动产生的现金流量净额	-11,789,110	-10,282,183
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,000,000
取得借款收到的现金	1,126,729,248	1,806,488,247
发行债券收到的现金	-	2,474,905,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,126,729,248	4,286,393,247
偿还债务支付的现金	880,880,000	2,225,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,552,508	243,843,091
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	1,313,432,508	2,468,843,091
筹资活动产生的现金流量净额	-186,703,260	1,817,550,156
<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>	-67,305,363	1,104,467,939
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,157,065	4,052,622,948
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,036,851,702	5,157,090,887

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

2016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	1,009,307,746	575,192,640
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,266,241	36,342,442
经营活动现金流入小计	1,050,573,987	611,535,082
购买商品、接受劳务支付的现金	340,873,092	325,487,768
支付给职工以及为职工支付的现金	156,210,188	144,707,936
支付的各项税费	134,985,278	108,074,854
支付其他与经营活动有关的现金	479,141,676	470,858,513
经营活动现金流出小计	1,111,210,234	1,049,129,071
经营活动产生的现金流量净额	-60,636,247	-437,593,989
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,769	277,184
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	407,568,526	277,184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,598,831	8,385,025
投资支付的现金	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	98,350,000	-
投资活动现金流出小计	189,948,831	8,385,025
投资活动产生的现金流量净额	217,619,695	-8,107,841
<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	566,729,248	1,476,488,247
发行债券收到的现金	-	2,474,905,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	566,729,248	3,951,393,247
偿还债务支付的现金	484,880,000	2,225,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,234,325	229,539,052
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	870,114,325	2,454,539,052
筹资活动产生的现金流量净额	-303,385,077	1,496,854,195
<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>	-146,401,629	1,051,152,365
加：期初现金及现金等价物余额	4,037,782,331	2,585,583,279
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,891,380,702	3,636,735,644

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用