

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

2019 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.....	7
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）高小杰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	99,755,482,011	91,894,399,862	8.55
归属于上市公司股东的净资产	17,016,105,452	15,217,462,074	11.82
	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	823,564,491	3,073,252,440	-73.20
	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	10,072,096,618	10,776,097,317	-6.53
归属于上市公司股东的净利润	1,304,141,278	1,184,573,061	10.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,294,731,079	1,123,135,982	15.28
加权平均净资产收益率(%)	8.59	9.09	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43

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	-112,012	-1,628,406
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	1,211,497	10,355,574
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	2,287,280
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	276,805
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,534,429	6,399,485
少数股东权益影响额(税后)	-233,057	-3,857,855
所得税影响额	-1,908,478	-4,422,684
合计	5,492,379	9,410,199

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）		161,342				
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	687,616,199	20.422	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	98,357,500	2.921	0	无	0	境内非国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,472,353	2.182	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	42,415,816	1.260	0	无	0	境外法人
钟燕	23,500,000	0.698	0	无	0	未知
东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰全球价值优选私募基金	17,500,102	0.520	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	12,384,175	0.368	0	无	0	未知
中意人寿保险有限公司－分红产品2	12,116,068	0.360	0	无	0	未知
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	687,616,199	境外上市外资股	687,616,199			
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	98,357,500	人民币普通股	98,357,500			
中航鑫港担保有限公司	73,472,353	人民币普通股	73,472,353			
香港中央结算有限公司	42,415,816	人民币普通股	42,415,816			
钟燕	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰全球价值优选私募基金	17,500,102	人民币普通股	17,500,102			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	12,384,175	人民币普通股	12,384,175			
中意人寿保险有限公司－分红产品2	12,116,068	人民币普通股	12,116,068			
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；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

2019 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增房地产储备 26.47 万平方米，总土地储备 746.25 万平方米，权益土地储备 677.95 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 121.77 万平方米，同比下降 23.85%，开复工面积 800.56 万平方米，同比上涨 15.45%，竣工面积 148.82 万平方米，同比上涨 103.86%；在项目销售方面，公司实现销售面积 102.00 万平方米，同比下降 33.33%，销售金额 152.80 亿元，同比下降 36.54%，结算面积 51.47 万平方米，同比下降 16.34%，结算金额 80.51 亿元，同比下降 7.69%。

2019 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 32.88 万平方米，实现总经营收入 59,624 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 44.84 万平方米，实现总经营收入 51,910 万元；酒店业态，项目总建筑面积 28.43 万平方米，实现总经营收入 56,397 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 20,437 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	2019年9月30日	2018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	124,447,583	70,175,196	54,272,387	77.34	主要由于本期持有物业经营性应收款项增加所致
预付款项	104,901,853	2,299,731,771	-2,194,829,918	-95.44	主要由于期初预付土地价款本期转入存货所致
一年内到期的非流动资产	11,940,000	119,114,418	-107,174,418	-89.98	主要由于本期收回联营企业往来款所致
长期应收款	151,524,653	110,318,370	41,206,283	37.35	主要由于公司本期应收保证金增加所致
递延所得税资产	1,146,117,702	864,640,179	281,477,523	32.55	主要由于公司本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他应付款	4,270,419,486	2,407,720,993	1,862,698,493	77.36	主要由于合同负债相关的待转销项税额增加所致
长期借款	21,724,533,991	16,365,883,345	5,358,650,646	32.74	主要由于公司本期长期借款增加所致
其他权益工具	2,611,714,222	1,613,451,200	998,263,022	61.87	主要由于本期发行2019年第一期中期票据所致
少数股东权益	2,784,185,284	1,626,521,643	1,157,663,641	71.17	主要由于公司本期非全资子公司少数股东投入资本所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
税金及附加	1,062,530,445	688,753,998	373,776,447	54.27	主要由于公司本期发展物业结转项目土增税增加所致
其他收益	7,013,156	4,653,315	2,359,841	50.71	主要由于公司本期收到政府补助所致
投资收益	37,473,009	97,195,223	-59,722,214	-61.45	主要由于公司本期合联营企业实现盈利减少所致
归属于母公司股东的净利润	1,304,141,278	1,184,573,061	119,568,217	10.09	主要由于公司本期结转项目权益占比增加所致

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	823,564,491	3,073,252,440	-2,249,687,949	-73.20	主要由于公司本期经营性流入减少及支付各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	161,146,234	1,002,824,013	-841,677,779	-83.93	主要由于公司本期收回合联营企业贷款本金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,131,593	-837,231,966	3,298,363,559	393.96	主要由于公司本期发行非公开公司债券及 2019 年第一期中期票据所致

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

为提升本公司资产完整性和经营稳定性，2019年9月27日，本公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，拟以现金收购控股股东北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权。亚运村大宗地共计235,516.67平方米，不含税的初步评估值约为人民币47.39亿元，根据交易双方签署的附生效条件的《土地使用权转让协议书》，最终转让价格以具备相关资格的第三方资产评估机构对转让地块所进行评估，且经北京市人民政府国有资产监督管理委员会所核准的评估价值为依据，由北辰集团和本公司双方最终确认。该交易需提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议。详情请见2019年9月28日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关联交易公告》(公告编号：临2019-046)、

《北辰实业关于控股股东拟变更有关承诺事项的公告》(公告编号：临2019-047)、《北辰实业第八届第四十五次董事会决议公告》(公告编号：临2019-048)、《北辰实业第八届第七次监事会决议公告》(公告编号：临2019-049)等系列公告。

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：2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,230,769,481	13,756,605,779
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	124,447,583	70,175,196
应收款项融资		
预付款项	104,901,853	2,299,731,771
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,313,525,410	3,289,646,246
其中:应收利息	-	634,504
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,359,001,893	60,395,550,007
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,940,000	119,114,418
其他流动资产	3,618,552,169	3,046,798,731
流动资产合计	90,763,138,389	82,977,622,148
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	151,524,653	110,318,370
长期股权投资	311,628,058	327,772,994
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,792,569,669	4,851,536,879
固定资产	2,417,922,214	2,583,428,568
在建工程	6,924,348	3,030,724
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,199,182	12,958,555
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,518,340	18,458,084
递延所得税资产	1,146,117,702	864,640,179
其他非流动资产	136,939,456	144,633,361
非流动资产合计	8,992,343,622	8,916,777,714
资产总计	99,755,482,011	91,894,399,862
流动负债：		
短期借款	1,001,208,333	1,100,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,393,227,785	6,724,934,667
预收款项	303,104,130	276,384,713
合同负债	30,481,091,139	28,444,766,135
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,800,281	120,727,123
应交税费	2,603,453,953	2,774,320,675
其他应付款	4,270,419,486	2,407,720,993
其中：应付利息	-	484,130,991
应付股利	110,217,690	17,162,190
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	7,236,861,609	8,263,916,309
其他流动负债		
流动负债合计	51,391,166,716	50,112,770,615
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,724,533,991	16,365,883,345
应付债券	2,862,421,430	3,403,061,006
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,846,906,959	5,031,574,000
长期应付职工薪酬	130,162,179	137,127,179
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	28,564,024,559	24,937,645,530
负债合计	79,955,191,275	75,050,416,145
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	2,611,714,222	1,613,451,200
其中：优先股		
永续债	2,611,714,222	1,613,451,200
资本公积	3,648,897,300	3,648,897,300
减：库存股		
其他综合收益	-3,843,924	-3,843,924
专项储备		
盈余公积	947,726,656	947,726,656
一般风险准备		
未分配利润	6,444,591,198	5,644,210,842
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,016,105,452	15,217,462,074
少数股东权益	2,784,185,284	1,626,521,643
所有者权益（或股东权益）合计	19,800,290,736	16,843,983,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,755,482,011	91,894,399,862

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：高小杰

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,506,243,008	6,177,679,562
交易性金融资产		
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	95,789,916	60,310,141
应收款项融资		
预付款项	15,472,143	2,261,034,756
其他应收款	284,391,863	1,123,241,470
其中:应收利息	-	106,842,396
应收股利		
存货	1,364,513,020	2,824,339,997
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,958,903,305	8,653,831,854
其他流动资产	65,536,031	51,945,078
流动资产合计	17,290,849,286	21,152,382,858
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,467,059,656	11,389,651,615
长期股权投资	6,535,696,753	2,849,802,853
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,782,817,343	4,841,453,684
固定资产	1,084,118,236	1,149,346,800
在建工程	6,805,035	3,030,724
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,751,266	9,222,928
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	35,697	397,748
递延所得税资产	199,267,511	197,240,131
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,080,551,497	20,440,146,483
资产总计	45,371,400,783	41,592,529,341
流动负债：		
短期借款	1,001,208,333	1,100,000,000
交易性金融负债		
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	762,676,556	1,072,349,810
预收款项	294,273,187	274,828,696
合同负债	807,864,534	391,159,806
应付职工薪酬	76,487,520	86,953,193
应交税费	648,943,450	772,720,192
其他应付款	10,085,432,871	7,595,493,312
其中：应付利息	-	181,032,520
应付股利	93,055,500	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,276,046,475	2,556,618,309
其他流动负债		
流动负债合计	18,952,932,926	13,850,123,318
非流动负债：		
长期借款	10,268,126,467	12,157,513,345
应付债券	2,862,421,430	3,403,061,006
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	130,162,179	137,127,179
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	13,260,710,076	15,697,701,530
负债合计	32,213,643,002	29,547,824,848
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	2,611,714,222	1,613,451,200

其中：优先股		
永续债	2,611,714,222	1,613,451,200
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益	-3,843,924	-3,843,924
专项储备		
盈余公积	947,726,656	947,726,656
未分配利润	2,553,831,474	2,439,041,208
所有者权益（或股东权益）合计	13,157,757,781	12,044,704,493
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	45,371,400,783	41,592,529,341

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：高小杰

合并利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,523,090,851	5,305,853,751	10,072,096,618	10,776,097,317
其中：营业收入	1,523,090,851	5,305,853,751	10,072,096,618	10,776,097,317
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,438,646,701	4,276,933,176	8,078,931,837	8,714,550,619
其中：营业成本	858,675,089	3,445,655,601	5,737,456,434	6,764,260,949
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	88,455,786	349,127,898	1,062,530,445	688,753,998
销售费用	128,863,949	132,746,502	322,200,878	349,031,321
管理费用	219,849,519	189,495,961	612,273,977	512,280,809
研发费用				
财务费用	142,802,358	159,907,214	344,470,103	400,223,542
其中：利息费用	181,792,271	191,177,227	428,617,156	530,702,614
利息收入	40,231,158	35,503,478	86,834,459	136,862,935
加：其他收益	-	4,651,130	7,013,156	4,653,315
投资收益（损失以“—”号填列）	1,408,912	12,597,245	37,473,009	97,195,223
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	732,177	12,597,245	34,628,748	97,195,223
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,636	-	-1,793,352	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	6,419	-	-93,522
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,699	13,147	81,186	78,955
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,872,397	1,046,188,516	2,035,938,780	2,163,380,669
加:营业外收入	5,348,178	6,113,252	21,138,245	14,168,382
减:营业外支出	-2,101,143	2,274,428	13,282,828	3,679,481
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,321,718	1,050,027,340	2,043,794,197	2,173,869,570
减:所得税费用	37,084,492	275,402,142	541,989,278	546,943,693
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,237,226	774,625,198	1,501,804,919	1,626,925,877
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,312,472	781,082,429	1,502,272,552	1,635,928,956
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-75,246	-6,457,231	-467,633	-9,003,079
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	19,416,665	546,799,593	1,304,141,278	1,184,573,061
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	36,820,561	227,825,605	197,663,641	442,352,816
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	56,237,226	774,625,198	1,501,804,919	1,626,925,877
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,416,665	546,799,593	1,304,141,278	1,184,573,061
归属于少数股东的综合收益总额	36,820,561	227,825,605	197,663,641	442,352,816
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	0.39	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16	0.39	0.35

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：高小杰

母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	550,857,470	720,584,533	1,818,891,059	2,007,155,041
减：营业成本	197,871,050	263,244,791	693,083,592	778,460,288
税金及附加	42,724,978	51,577,840	143,590,943	148,924,070
销售费用	22,889,981	18,388,322	58,847,801	56,144,339
管理费用	139,602,569	126,083,329	398,381,450	358,613,830
研发费用				
财务费用	-12,431,077	-12,990,998	-29,339,589	9,049,904
其中：利息费用	-	8,748,447	-	110,493,694
利息收入	12,868,046	25,093,013	30,314,308	105,903,827
加：其他收益	-	394,000	5,050,000	394,000
投资收益（损失以“-”号填列）	95,843,297	-	281,124,652	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-5,387,934	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-32,199
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	13,148	97,360	49,710
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,043,266	274,688,397	835,210,940	656,374,121
加：营业外收入	4,112,646	560,791	10,309,797	4,573,556
减：营业外支出	7,559,896	1,916,708	9,279,303	2,768,552
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,596,016	273,332,480	836,241,434	658,179,125
减：所得税费用	71,771,640	68,333,120	217,690,245	164,573,454
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,824,376	204,999,360	618,551,189	493,605,671
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,999,060	213,261,421	619,113,885	501,576,135

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-174,684	-8,262,061	-562,696	-7,970,464
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	180,824,376	204,999,360	618,551,189	493,605,671
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: 高小杰

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	14,831,236,517	20,529,541,745
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,655,351	355,865,495
经营活动现金流入小计	15,212,891,868	20,885,407,240
购买商品、接受劳务支付的现金	9,779,209,871	13,296,848,226
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	770,118,155	750,282,494
支付的各项税费	3,165,241,215	2,638,218,075
支付其他与经营活动有关的现金	674,758,136	1,126,806,005
经营活动现金流出小计	14,389,327,377	17,812,154,800
经营活动产生的现金流量净额	823,564,491	3,073,252,440
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,788,834	1,179,710,188
取得投资收益收到的现金	53,559,333	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,007	2,500,382
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	235,952,174	1,182,210,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,805,940	59,386,557
投资支付的现金	-	120,000,000
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	74,805,940	179,386,557
投资活动产生的现金流量净额	161,146,234	1,002,824,013
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,951,600,000	48,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	960,000,000	48,750,000
取得借款收到的现金	8,843,221,892	9,307,435,039
发行债券收到的现金	1,190,400,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,092,170,572	973,600,000
筹资活动现金流入小计	13,077,392,464	10,329,785,039
偿还债务支付的现金	8,298,409,463	9,222,525,175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,089,711,965	1,944,491,830
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	228,139,443	-
筹资活动现金流出小计	10,616,260,871	11,167,017,005
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,131,593	-837,231,966
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	3,445,842,318	3,238,844,487
加：期初现金及现金等价物余额	11,851,787,876	9,846,707,526
六、期末现金及现金等价物余额	15,297,630,194	13,085,552,013

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：高小杰

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,394,087,961	2,084,870,613
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,808,579	381,495,600
经营活动现金流入小计	2,622,896,540	2,466,366,213
购买商品、接受劳务支付的现金	870,191,236	3,436,806,621
支付给职工及为职工支付的现金	489,651,860	433,194,776
支付的各项税费	687,308,594	386,143,066
支付其他与经营活动有关的现金	157,125,179	165,371,478
经营活动现金流出小计	2,204,276,869	4,421,515,941
经营活动产生的现金流量净额	418,619,671	-1,955,149,728
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,376,498,345	9,055,542,384
取得投资收益收到的现金	1,151,436,631	972,760,870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,896	512,803
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	13,528,337,872	10,028,816,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,076,418	9,760,150
投资支付的现金	11,720,938,493	6,348,566,212
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	11,775,014,911	6,358,326,362
投资活动产生的现金流量净额	1,753,322,961	3,670,489,695
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	991,600,000	-
取得借款收到的现金	1,067,465,213	4,037,661,046
发行债券收到的现金	1,190,400,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	412,725,874	372,000,000
筹资活动现金流入小计	3,662,191,087	4,409,661,046
偿还债务支付的现金	2,275,255,698	3,664,917,327

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,159,283,684	1,405,412,423
支付其他与筹资活动有关的现金	71,041,219	-
筹资活动现金流出小计	3,505,580,601	5,070,329,750
筹资活动产生的现金流量净额	156,610,486	-660,668,704
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	2,328,553,118	1,054,671,263
加：期初现金及现金等价物余额	6,167,840,790	6,487,100,146
六、期末现金及现金等价物余额	8,496,393,908	7,541,771,409

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：高小杰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用