

北京北辰实业股份有限公司

601588

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
甘培忠	独立董事	因公务未能出席	龙涛

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	26,735,883,111.00	25,740,009,334.00	3.87
所有者权益（或股东权益）(元)	9,521,215,162.00	9,175,655,893.00	3.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.83	2.73	3.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,001,120,357.00		235.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		236.36
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,310,344.00	412,875,533.00	89.07
基本每股收益（元/股）	0.02	0.12	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.12	100.00
加权平均净资产收益率（%）	0.93	4.41	增加0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93	4.42	增加0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-471,287
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-228,856
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,740
所得税影响额	232,451
少数股东权益影响额(税后)	-75,384
合计	-930,816

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		315,560	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
北京北辰实业集团公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,794,498	境外上市外资股	685,794,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司	137,000,000	人民币普通股	137,000,000
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股	73,573,353
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
陈惠	23,702,620	人民币普通股	23,702,620
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪	12,899,917	人民币普通股	12,899,917
浙江农资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
张小霞	5,807,711	人民币普通股	5,807,711
秦佳熙	5,131,384	人民币普通股	5,131,384

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，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末数	年初数	增减额	增减率%	主要变动原因
应收帐款	2,948.45	9,400.65	-6,452.20	-68.64	收回个人购房款
预付款项	79,440.98	31,591.94	47,849.04	151.46	主要为长沙公司预付工程款增加所致
其他应收款	22,074.22	6,596.07	15,478.15	234.66	会议发展有限公司应收工程款
长期股权投资	-	659.20	-659.20	-100.00	主要由于根据合营企业北辰嘉权净亏损将长期股权投资减记至零
短期借款	50,000.00	88,000.00	-38,000.00	-43.18	主要为偿还到期借款所致

预收帐款	294,385.54	215,196.48	79,189.06	36.80	主要为长沙公司预售增加及绿色家园等房地产项目结转收入所致
应付利息	6,237.88	11,217.86	-4,979.98	-44.39	主要为支付到期债券利息所致
其他应付款	77,237.12	54,817.82	22,419.30	40.90	主要为会议发展有限公司工程结算增加的工程尾款
一年内到期的非流动负债	158,900.00	28,800.00	130,100.00	451.74	一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	10,944.13	17,351.13	-6,407.00	-36.93	少数股东本期利润减少所致

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减率%	主要变动原因
营业收入	319,872.93	430,763.57	-110,890.64	-25.74	主要由于本期房地产结转收入较去年同期减少
营业成本	165,001.75	283,983.10	-118,981.35	-41.90	主要由于房地产板块较去年同期收入减少,相应成本减少所致
营业税金及附加	23,704.87	34,281.43	-10,576.56	-30.85	收入较去年同期减少,营业税金相应减少
销售费用	13,360.67	10,006.47	3,354.20	33.52	房地产开发项目及商业广告销售费用增加
投资收益	-659.20	-1,401.97	742.78	52.98	根据合营企业北辰嘉权净亏损按持股比例确认投资损失,将长期股权投资减记至零为限
营业外支出	187.71	506.55	-318.84	-62.94	2010年公司向青海玉树捐款,今年无此项支出
利润总额	58,666.95	40,040.92	18,626.03	46.52	主要由于受房地产开发结算周期及投资物业新增项目经营效益逐渐显现致本期利润增加
所得税费用	15,270.91	11,515.05	3,755.86	32.62	同期利润增加相应税金增加
归属于母公司所有者的净利润	41,287.55	18,339.52	22,948.03	125.13	母公司同期利润增加
少数股东损益	2,108.48	10,186.35	-8,077.87	-79.30	少数股东同期利润减少

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减率%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	100,112.04	-73,686.25	173,798.29	235.86	主要由于发展物业可售面积增加预收房款增加以及投资物业收入增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,358.74	-24,403.13	11,044.39	45.26	主要由于固定资产及投资性房地产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-27,119.51	-54,036.32	26,916.81	49.81	主要由于本期偿还到期银行借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	59,633.79	-152,125.69	211,759.48	139.20	由于以上原因,本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增长

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,经2011年6月1日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,公司2010年利润分配方案以公司2010年末总股本3,367,020,000股为基数,向全体股东每10股派0.20元(含税)。该利润分配方案已于2011年7月20日实施完毕,共支付现金红利人民币67,340,400元,占公司2010年归属母公司股东净利润的33.2%。

北京北辰实业股份有限公司
 法定代表人:贺江川
 2011年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,177,577,864	2,559,133,585
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,484,526	94,006,533
预付款项	794,409,784	315,919,371
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,742,232	65,960,662
买入返售金融资产		
存货	15,172,017,112	15,149,892,649
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,394,231,518	18,184,912,800
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		6,591,960
投资性房地产	5,391,352,120	5,518,545,330
固定资产	1,880,437,152	1,968,828,016
在建工程	3,063,951	5,218,965
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	6,811,836	7,431,094
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,986,534	48,481,169
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,341,651,593	7,555,096,534
资产总计	26,735,883,111	25,740,009,334
流动负债：		

短期借款	500,000,000	880,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,297,572,088	2,823,590,907
预收款项	2,943,855,365	2,151,964,823
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,505,664	38,058,238
应交税费	371,610,566	451,675,310
应付利息	62,378,838	112,178,565
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	772,371,245	548,178,153
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		
一年内到期的非流动负债	1,589,000,000	288,000,000
其他流动负债		1,681,145,778
流动负债合计	8,587,455,956	8,975,953,964
非流动负债：		
长期借款	5,330,371,483	5,915,159,562
应付债券	3,175,213,179	1,487,542,600
长期应付款	9,636,000	9,636,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,550,000	2,550,000
非流动负债合计	8,517,770,662	7,414,888,162
负债合计	17,105,226,618	16,390,842,126
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
资本公积	3,697,643,969	3,697,619,833
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	599,915,374	599,915,374
一般风险准备		
未分配利润	1,856,635,819	1,511,100,686
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,521,215,162	9,175,655,893
少数股东权益	109,441,331	173,511,315
所有者权益合计	9,630,656,493	9,349,167,208
负债和所有者权益总计	26,735,883,111	25,740,009,334

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司资产负债表
2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,125,328,461	1,877,877,822
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,600,771	44,101,257
预付款项	221,951,564	198,142,748
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,915,952,020	10,592,737,807
存货	5,247,543,794	5,918,938,254
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,532,376,610	18,631,797,888
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		
长期股权投资	2,791,792,982	2,793,444,942
投资性房地产	1,580,352,120	1,707,545,330
固定资产	1,259,880,915	1,346,708,894
在建工程	3,063,951	5,218,965
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,226,295	21,106,550
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,662,316,263	5,874,024,681
资产总计	24,194,692,873	24,505,822,569
流动负债：		
短期借款	500,000,000	880,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,556,688,918	1,751,484,183
预收款项	825,852,841	1,382,392,916
应付职工薪酬	42,029,860	34,435,384
应交税费	259,145,082	283,912,943
应付利息	62,378,838	112,178,565
应付股利		
其他应付款	1,991,141,221	2,164,758,960

一年内到期的非流动负债	1,589,000,000	288,000,000
其他流动负债		1,681,145,778
流动负债合计	6,826,236,760	8,578,308,729
非流动负债：		
长期借款	5,330,371,483	5,915,159,562
应付债券	3,175,213,179	1,487,542,600
长期应付款	9,636,000	9,636,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,515,220,662	7,412,338,162
负债合计	15,341,457,422	15,990,646,891
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
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	599,915,374	599,915,374
一般风险准备		
未分配利润	1,204,990,724	866,930,951
所有者权益（或股东权益）合计	8,853,235,451	8,515,175,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,194,692,873	24,505,822,569

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	728,644,812	2,268,381,879	3,198,729,304	4,307,635,742
其中：营业收入	728,644,812	2,268,381,879	3,198,729,304	4,307,635,742
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	602,541,084	2,140,069,723	2,604,651,262	3,888,755,592
其中：营业成本	347,487,745	1,699,709,884	1,650,017,537	2,839,831,018
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	-3,066,636	154,470,995	237,048,689	342,814,319
销售费用	50,602,453	37,393,556	133,606,696	100,064,691
管理费用	125,100,702	121,663,885	349,218,132	324,647,167
财务费用	82,411,535	128,622,331	234,526,067	283,180,190
资产减值损失	5,285	-1,790,928	234,141	-1,781,793
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）	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	126,103,728	123,913,127	587,486,082	404,860,425
加：营业外收入	398,419	297,733	1,060,426	614,306
减：营业外支出	696,378	552,866	1,877,054	5,065,492
其中：非流动资产处置损 失	159,585	447,234	471,287	493,574
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	125,805,769	123,657,994	586,669,454	400,409,239
减：所得税费用	31,640,195	42,366,445	152,709,134	115,150,520
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	94,165,574	81,291,549	433,960,320	285,258,719
归属于母公司所有者的净 利润	87,310,344	46,178,789	412,875,533	183,395,171
少数股东损益	6,855,230	35,112,760	21,084,787	101,863,548
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.02	0.01	0.12	0.05
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01	0.12	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,165,574	81,291,549	433,960,320	285,258,719
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,310,344	46,178,789	412,875,533	183,395,171
归属于少数股东的综合收益总额	6,855,230	35,112,760	21,084,787	101,863,548

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	636,647,704	2,012,844,042	2,823,334,327	3,519,969,300
减：营业成本	285,157,902	1,588,539,000	1,378,453,211	2,471,583,644
营业税金及附加	16,744,089	119,920,936	245,866,448	234,565,461
销售费用	26,537,919	19,005,992	81,698,250	61,179,450
管理费用	109,184,230	109,403,066	306,640,491	284,088,101
财务费用	90,000,645	137,291,591	260,148,106	309,492,304
资产减值损失	5,285	-1,790,928	234,141	-1,781,793
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）	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	109,017,634	36,075,356	543,701,720	146,822,408
加：营业外收入	390,480	180,533	936,209	469,506
减：营业外支出	319,830	552,866	1,441,287	5,064,321
其中：非流动资产处置损 失	153,915	446,780	462,150	492,494
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	109,088,284	35,703,023	543,196,642	142,227,593
减：所得税费用	27,272,071	20,489,407	137,796,468	50,090,329
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	81,816,213	15,213,616	405,400,174	92,137,264
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	81,816,213	15,213,616	405,400,174	92,137,264

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

4.3

合并现金流量表

2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	4,054,218,271	2,764,908,964
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	58,079,924	144,034,391
经营活动现金流入小计	4,112,298,195	2,908,943,355
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,347,383	2,928,942,040
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	296,188,467	258,449,493
支付的各项税费	562,669,198	436,434,464
支付其他与经营活动有关的现金	69,972,790	21,979,814
经营活动现金流出小计	3,111,177,838	3,645,805,811
经营活动产生的现金流量净额	1,001,120,357	-736,862,456
二、投资活动产生的现金流量：		
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	376,562	1,862,046
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		355,555
投资活动现金流入小计	376,562	2,217,601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,023,936	219,848,862
投资支付的现金	4,940,000	26,400,000
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	133,963,936	246,248,862
投资活动产生的现金流量净额	-133,587,374	-244,031,261

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	1,625,211,920	2,071,742,768
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,625,211,920	2,071,742,768
偿还债务支付的现金	1,289,000,000	1,830,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,406,996	782,105,981
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		163,633,071
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,896,406,996	2,612,105,981
筹资活动产生的现金流量净额	-271,195,076	-540,363,213
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	596,337,907	-1,521,256,930
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,145,625	4,567,455,757
六、期末现金及现金等价物余额	3,116,483,532	3,046,198,827

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司现金流量表
2011 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	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 末金额（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	2,340,308,813	2,551,263,952
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,294,257	92,637,079
经营活动现金流入小计	2,387,603,070	2,643,901,031
购买商品、接受劳务支付的现金	591,796,786	2,074,942,576
支付给职工以及为职工支付的现金	194,115,192	214,981,573
支付的各项税费	459,323,793	262,114,018
支付其他与经营活动有关的现金	586,749,163	689,106,047
经营活动现金流出小计	1,831,984,934	3,241,144,214
经营活动产生的现金流量净额	555,618,136	-597,243,183
二、投资活动产生的现金流量：		
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	261,260	1,472,211
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	261,260	1,472,211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	10,057,462	38,715,190
投资支付的现金	4,940,000	26,400,000
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		
投资活动现金流出小计	14,997,462	65,115,190
投资活动产生的现金流量净额	-14,736,202	-63,642,979
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	1,625,211,921	2,071,742,768
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,625,211,921	2,071,742,768
偿还债务支付的现金	1,289,000,000	1,830,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,696,192	618,472,911
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,918,696,192	2,448,472,911
筹资活动产生的现金流量净额	-293,484,271	-376,730,143
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	247,397,663	-1,037,616,305
加：期初现金及现金等价物余额	1,865,396,934	3,699,470,260
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,794,597	2,661,853,955

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉