

**北京北辰实业股份有限公司**

**601588**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	25,971,641,395.00	25,740,009,334.00	0.90
所有者权益（或股东权益）(元)	9,285,931,267.00	9,175,655,893.00	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.73	1.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	734,729,914.00		70.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		70.45
	报告期	年初至报告期期末	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)	110,278,727.00	110,278,727.00	21.29
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0
加权平均净资产收益率（%）	1.19	1.19	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	1.20	增加 0.20 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	金额
非流动资产处置损益	-5,456
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,449
所得税影响额	16,136
少数股东权益影响额(税后)	1,858
合计	-36,911

## 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)		333,177	
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	685,738,498	境外上市外资股	685,738,498
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
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	14,009,294	人民币普通股	14,009,294
中国人寿保险股份有限公司-分红-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	5,563,011	人民币普通股	5,563,011
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,944,732	人民币普通股	3,944,732

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	2011年 3月31日	2011年 1月1日	增减额	增减率%	主要原因
长期股权投资	313	659	-346	-52.50	主要由于合营企业北京北辰嘉权时代名门商业有限公司经营亏损按持股比例确认投资损失所致。
应付利息	16,263	11,218	5,045	44.97	主要由于计提公司债券利息。
一年内到期的非流动负债	107,000	28,800	78,200	271.53	主要由于偿还到期借款以及长期借款转入所致。
	2011年 1-3月	2010年 1-3月	增减额	增减率%	
销售费用	5,175	3,949	1,226	31.05	主要由于新项目投入经营相应的费用增加所致。
投资收益	-346	-547	201	36.75	主要由于合营企业北京北辰嘉权时代名门商业有限公司经营亏损按持股比例确认投资损失所致。
所得税费用	2,457	4,744	-2,287	-48.21	主要由于利润总额下降所致。
少数股东损益	1,257	4,427	-3,170	-71.61	主要由于本期子公司兴荣基的房地产销售利润下降 69.6%所致。
经营活动产生的现金流量净额	73,473	43,105	30,368	70.45	主要由于本期收入增加以及收到售房款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,088	-12,507	1,419	11.35	主要由于本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160	19,316	-29,476	-152.60	主要由于本期借款规模较去年同期减少所致。

#### 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

公司 2010 年利润分配方案为以公司 2010 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.20 元（含税）。该利润分配方案需在 2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过后执行。

北京北辰实业股份有限公司  
法定代表人:贺江川  
2011 年 4 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	3,067,449,154	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	81,229,388	94,006,533
预付款项	353,293,997	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	72,981,097	65,960,662
买入返售金融资产		
存货	14,916,002,436	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	18,490,956,072	18,184,912,800
<b>非流动资产：</b>		
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	3,129,177	6,591,960
投资性房地产	5,475,794,022	5,518,545,330
固定资产	1,935,684,790	1,968,828,016
在建工程	5,226,057	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	7,224,675	7,431,094
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,626,602	48,481,169
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,480,685,323	7,555,096,534
资产总计	25,971,641,395	25,740,009,334
<b>流动负债：</b>		
短期借款	880,000,000	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	2,385,496,197	2,823,590,907
预收款项	2,708,697,950	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	45,827,483	38,058,238
应交税费	401,215,081	451,675,310
应付利息	162,628,931	112,178,565
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	570,046,073	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	1,070,000,000	288,000,000
其他流动负债	1,682,759,048	1,681,145,778
流动负债合计	9,907,832,953	8,975,953,964
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,095,993,627	5,915,159,562
应付债券	1,488,057,151	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	6,596,236,778	7,414,888,162
负债合计	16,504,069,731	16,390,842,126
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,697,616,480	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	1,621,379,413	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	9,285,931,267	9,175,655,893
少数股东权益	181,640,397	173,511,315
所有者权益合计	9,467,571,664	9,349,167,208
负债和所有者权益总计	25,971,641,395	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 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	2,191,412,103	1,877,877,822
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,592,508	44,101,257
预付款项	181,956,843	198,142,748
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,634,775,917	10,592,737,807
存货	5,777,063,130	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	18,809,800,501	18,631,797,888
<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		
长期股权投资	2,794,428,160	2,793,444,942
投资性房地产	1,664,794,022	1,707,545,330
固定资产	1,315,246,878	1,346,708,894
在建工程	5,226,057	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	17,783,777	21,106,550
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,797,478,894	5,874,024,681
资产总计	24,607,279,395	24,505,822,569
<b>流动负债:</b>		
短期借款	880,000,000	880,000,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,620,056,835	1,751,484,183
预收款项	1,651,847,539	1,382,392,916
应付职工薪酬	39,501,411	34,435,384
应交税费	213,281,709	283,912,943
应付利息	162,628,931	112,178,565
应付股利		
其他应付款	2,090,277,884	2,164,758,960
一年内到期的非流动负债	1,070,000,000	288,000,000
其他流动负债	1,682,759,048	1,681,145,778
流动负债合计	9,410,353,357	8,578,308,729
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,095,993,627	5,915,159,562
应付债券	1,488,057,151	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	6,593,686,778	7,412,338,162
负债合计	16,004,040,135	15,990,646,891
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	954,994,533	866,930,951
所有者权益（或股东权益）合计	8,603,239,260	8,515,175,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,607,279,395	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

2011 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	1,193,271,490	1,107,480,141
其中：营业收入	1,193,271,490	1,107,480,141
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,331,182	919,101,608
其中：营业成本	724,221,403	601,255,622
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	91,095,416	113,369,899
销售费用	51,750,039	39,493,582
管理费用	105,233,056	96,158,286
财务费用	69,807,318	68,819,603
资产减值损失	223,950	4,616
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）	-3,462,783	-5,470,918
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,462,783	-5,470,918
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,477,525	182,907,615
加：营业外收入	279,316	126,315
减：营业外支出	334,221	398,818
其中：非流动资产处置损失	5,456	45,115
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,422,620	182,635,112
减：所得税费用	24,572,164	47,442,701
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,850,456	135,192,411
归属于母公司所有者的净利润	110,278,727	90,922,463
少数股东损益	12,571,729	44,269,948
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	122,850,456	135,192,411
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,278,727	90,922,463
归属于少数股东的综合收益总额	12,571,729	44,269,948

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

2011 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	908,211,685	730,319,581
减：营业成本	510,530,219	416,704,616
营业税金及附加	81,827,169	62,708,943
销售费用	30,243,226	22,149,891
管理费用	90,815,851	82,192,024
财务费用	79,335,842	74,281,711
资产减值损失	223,950	4,616
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）	-3,462,783	-5,470,918
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,462,783	-5,470,918
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,772,645	66,806,862
加：营业外收入	166,733	106,315
减：营业外支出	328,669	398,207
其中：非流动资产处置损失	5,456	44,595
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,610,709	66,514,970
减：所得税费用	23,547,127	18,180,943
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,063,582	48,334,027
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	88,063,582	48,334,027

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—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	1,780,230,200	1,173,420,484
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	12,889,904	104,702,515
经营活动现金流入小计	1,793,120,104	1,278,122,999
购买商品、接受劳务支付的现金	759,665,326	584,693,152
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	104,480,964	106,875,210
支付的各项税费	190,158,837	123,474,901
支付其他与经营活动有关的现金	4,085,063	32,026,190
经营活动现金流出小计	1,058,390,190	847,069,453
经营活动产生的现金流量净额	734,729,914	431,053,546
<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	85,826	18,540
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	85,826	18,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	106,519,789	125,086,186

付的现金		
投资支付的现金	4,446,000	
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	110,965,789	125,086,186
投资活动产生的现金流量净额	-110,879,963	-125,067,646
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	306,834,065	600,000,000
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	306,834,065	600,000,000
偿还债务支付的现金	344,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,429,745	106,842,354
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	408,429,745	406,842,354
筹资活动产生的现金流量净额	-101,595,680	193,157,646
<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>	522,254,271	499,143,546
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,145,625	4,567,455,757
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,042,399,896	5,066,599,303

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—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	1,211,032,411	1,065,842,297
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,019,316	13,808,408
经营活动现金流入小计	1,215,051,727	1,079,650,705
购买商品、接受劳务支付的现金	416,137,420	294,420,309
支付给职工以及为职工支付的现金	87,086,022	91,213,613
支付的各项税费	177,766,790	67,504,624
支付其他与经营活动有关的现金	112,960,851	177,987,810
经营活动现金流出小计	793,951,083	631,126,356
经营活动产生的现金流量净额	421,100,644	448,524,349
<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	85,461	18,540
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	85,461	18,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,187	18,065,074
投资支付的现金	4,446,000	
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	5,874,187	18,065,074
投资活动产生的现金流量净额	-5,788,726	-18,046,534
<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	306,834,065	600,000,000
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	306,834,065	600,000,000
偿还债务支付的现金	344,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,429,745	106,842,354
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	408,429,745	406,842,354
筹资活动产生的现金流量净额	-101,595,680	193,157,646

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	313,716,238	623,635,461
加：期初现金及现金等价物余额	1,865,396,932	3,699,470,260
六、期末现金及现金等价物余额	2,179,113,170	4,323,105,721

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