

北京北辰实业股份有限公司

601588

2012 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 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	29,307,148,865.00	28,513,238,612.00	2.78
所有者权益（或股东权益）(元)	9,605,394,288.00	9,577,119,873.00	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.85	2.84	0.35
	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)	-146,035,798.00		-119.88
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.04		-118.18
	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)	28,274,415.00	28,274,415.00	-74.36
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.29	0.29	减少 0.90 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.30	0.30	减少 0.90 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	-49,770
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,549
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000,692
所得税影响额	100,483
少数股东权益影响额(税后)	-1,142,439
合计	913,515

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)		307,554	
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	685,610,498	境外上市外资股	685,610,498
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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,257,556	人民币普通股	25,257,556
陈惠	14,160,000	人民币普通股	14,160,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,085,000	人民币普通股	10,085,000
中国银行-招商先锋证券投资基金	7,616,712	人民币普通股	7,616,712
张小霞	5,984,711	人民币普通股	5,984,711

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：元

项目	2012 年 03 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减率%	主要变动原因
在建工程	1,660,839	230,875	1,429,964	619.37	主要由于本期工程改造增加所致。
短期借款	1,480,000,000	700,000,000	780,000,000	111.43	主要由于本期增加贷款所致。
应付利息	166,226,968	115,294,592	50,932,376	44.18	主要由于计提公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	860,000,000	1,579,000,000	-719,000,000	-45.54	主要由于偿还到期借款以及长期借款转入所致。
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减率%	
营业收入	667,089,355	1,193,271,490	-526,182,135	-44.10	受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比下降。
营业成本	326,301,313	724,221,403	-397,920,090	-54.94	由于收入下降，结转成本相应减少。
营业税金及附加	54,854,720	91,095,416	-36,240,696	-39.78	由于收入减少相应税金减少。
投资收益	-	-3,462,783	3,462,783	100.00	2011 年公司按持股比例计算应分担的合营企业净损益份额确认当期投资损益，本期长期股权投资的账面价值减记为零。
营业利润	41,691,131	147,477,525	-105,786,394	-71.73	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积下降所致。
营业外支出	2,364,669	334,221	2,030,448	607.52	子公司兴荣基公司缴纳的罚款。
利润总额	39,740,209	147,422,620	-107,682,411	-73.04	主要由于营业利润下降所致。
所得税费用	11,858,504	24,572,164	-12,713,660	-51.74	本期利润较去年同期减少，相应税金减少。
净利润	27,881,705	122,850,456	-94,968,751	-77.30	本期利润较去年同期减少所致。
归属于母公司股东的净利润	28,274,415	110,278,727	-82,004,312	-74.36	本期母公司利润较去年同期减少所致。
少数股东损益	-392,710	12,571,729	-12,964,439	-103.12	主要由于兴荣基公司利润较去年同期大幅减少所致。

基本每股收益	0.01	0.03	-0.02	-66.67	主要由于本期归属母公司净利润较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-146,035,798	734,729,914	-880,765,712	-119.88	主要由于本期预售房款收入较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,711,097	-110,879,963	97,168,866	87.63	主要由于国家会议中心及配套项目完工并投入使用,固定资产及投资性房地产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	438,088,665	-101,595,680	539,684,345	531.21	主要由于本期取得借款较去年同期增加幅度大于偿还借款幅度所致。

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

2011年11月24日,公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并,合并完成后,北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销,其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012年2月7日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议、批准上述议案,并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。2012年3月7日,公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日,公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

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2011年利润分配方案为以公司2011年末总股本3,367,020,000股为基数,向全体股东每10股派发0.30元(含税)。该利润分配方案需在2012年6月1日召开的2011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

2012年4月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,163,968,320	2,887,390,603
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,184,162	35,613,171
预付款项	561,880,495	439,740,106
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	59,028,912	56,220,493
买入返售金融资产		
存货	18,350,931,286	17,883,333,660
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,165,993,175	21,302,298,033
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		
投资性房地产	5,251,401,197	5,293,763,003
固定资产	1,838,470,460	1,867,323,507
在建工程	1,660,839	230,875
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	49,623,194	49,623,194
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,141,155,690	7,210,940,579
资产总计	29,307,148,865	28,513,238,612
流动负债：		
短期借款	1,480,000,000	700,000,000
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	2,757,176,869	2,758,659,122
预收款项	3,862,597,922	3,664,700,844
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,171,520	51,917,524
应交税费	336,987,587	360,538,145
应付利息	166,226,968	115,294,592
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	543,119,148	549,359,565
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	860,000,000	1,579,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	10,046,442,204	9,780,631,982
非流动负债：		
长期借款	6,354,232,527	5,856,304,171
应付债券	3,179,778,307	3,177,488,337
长期应付款	8,666,000	8,666,000
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	9,545,226,834	9,045,008,508
负债合计	19,591,669,038	18,825,640,490
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	3,697,643,970	3,697,643,970

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	647,943,779	647,943,779
一般风险准备		
未分配利润	1,892,786,539	1,864,512,124
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,605,394,288	9,577,119,873
少数股东权益	110,085,539	110,478,249
所有者权益合计	9,715,479,827	9,687,598,122
负债和所有者权益总计	29,307,148,865	28,513,238,612

公司法定代表人:贺江川

主管会计工作负责人: 陈援朝

会计机构负责人: 吴子辉

母公司资产负债表

2012 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	2,096,475,605	1,985,551,847
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,045,713	26,273,268
预付款项	206,798,915	186,802,560
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,781,709,915	10,783,281,419
存货	5,318,579,092	5,346,767,802
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,428,609,240	18,328,676,896
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	3,491,792,982	3,491,792,982
投资性房地产	1,427,637,659	1,469,999,465
固定资产	1,226,893,168	1,254,878,907
在建工程	1,651,428	230,875
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	11,424,780	11,424,780
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,159,400,017	6,228,327,009
资产总计	25,588,009,257	24,557,003,905
流动负债:		
短期借款	1,480,000,000	700,000,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,385,033,852	1,444,433,197
预收款项	1,086,596,895	1,109,320,679
应付职工薪酬	34,745,702	48,495,485
应交税费	233,218,125	210,491,721
应付利息	166,226,968	115,294,592
应付股利		
其他应付款	1,841,916,086	1,379,390,393
一年内到期的非流动负债	860,000,000	1,579,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	7,087,737,628	6,586,426,067
非流动负债：		
长期借款	6,354,232,527	5,856,304,171
应付债券	3,179,778,307	3,177,488,337
长期应付款	8,666,000	8,666,000
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	9,542,676,834	9,042,458,508
负债合计	16,630,414,462	15,628,884,575
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	647,943,779	647,943,779
一般风险准备		
未分配利润	1,261,321,663	1,231,846,198
所有者权益（或股东权益）合计	8,957,594,795	8,928,119,330
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,588,009,257	24,557,003,905

公司法定代表人:贺江川

主管会计工作负责人: 陈援朝

会计机构负责人: 吴子辉

4.2

合并利润表

2012 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	667,089,355	1,193,271,490
其中：营业收入	667,089,355	1,193,271,490
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,398,224	1,042,331,182
其中：营业成本	326,301,313	724,221,403
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	54,854,720	91,095,416
销售费用	48,793,568	51,750,039
管理费用	117,176,786	105,233,056
财务费用	78,267,288	69,807,318
资产减值损失	4,549	223,950
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,462,783
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,691,131	147,477,525
加：营业外收入	413,747	279,316
减：营业外支出	2,364,669	334,221
其中：非流动资产处置损失	19,481	5,456
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,740,209	147,422,620
减：所得税费用	11,858,504	24,572,164
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,881,705	122,850,456
归属于母公司所有者的净利润	28,274,415	110,278,727
少数股东损益	-392,710	12,571,729
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,881,705	122,850,456
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,274,415	110,278,727
归属于少数股东的综合收益总额	-392,710	12,571,729

公司法定代表人:贺江川

主管会计工作负责人: 陈援朝

会计机构负责人: 吴子辉

母公司利润表

2012 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	560,804,870	908,211,685
减：营业成本	256,596,456	510,530,219
营业税金及附加	47,381,849	81,827,169
销售费用	29,049,865	30,243,226
管理费用	103,683,837	90,815,851
财务费用	85,111,733	79,335,842
资产减值损失	4,549	223,950
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,462,783
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,976,581	111,772,645
加：营业外收入	335,356	166,733
减：营业外支出	11,317	328,669
其中：非流动资产处置损失	19,373	5,456
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,300,620	111,610,709
减：所得税费用	9,825,155	23,547,127
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,475,465	88,063,582
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	29,475,465	88,063,582

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：吴子辉

4.3

合并现金流量表

2012 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	903,667,942	1,780,230,200
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	5,161,754	12,889,904
经营活动现金流入小计	908,829,696	1,793,120,104
购买商品、接受劳务支付的现金	773,273,644	759,665,326
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	125,004,582	104,480,964
支付的各项税费	136,763,927	190,158,837
支付其他与经营活动有关的现金	19,823,341	4,085,063
经营活动现金流出小计	1,054,865,494	1,058,390,190
经营活动产生的现金流量净额	-146,035,798	734,729,914
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	848,862	85,826
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	848,862	85,826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	14,559,959	106,519,789

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	14,559,959	110,965,789
投资活动产生的现金流量净额	-13,711,097	-110,879,963
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	2,230,516,862	306,834,065
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	2,230,516,862	306,834,065
偿还债务支付的现金	1,671,588,506	344,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,839,691	64,429,745
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	1,792,428,197	408,429,745
筹资活动产生的现金流量净额	438,088,665	-101,595,680
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	278,341,770	522,254,271
加：期初现金及现金等价物余额	2,808,105,817	2,520,145,625
六、期末现金及现金等价物余额	3,086,447,587	3,042,399,896

公司法定代表人:贺江川

主管会计工作负责人:陈援朝

会计机构负责人:吴子辉

母公司现金流量表

2012 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	563,540,154	1,211,032,411
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,024,409	4,019,316
经营活动现金流入小计	566,564,563	1,215,051,727
购买商品、接受劳务支付的现金	150,942,783	416,137,420
支付给职工以及为职工支付的现金	101,445,438	87,086,022
支付的各项税费	70,065,471	177,766,790
支付其他与经营活动有关的现金	559,968,974	112,960,851
经营活动现金流出小计	882,422,666	793,951,083
经营活动产生的现金流量净额	-315,858,103	421,100,644
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	840,979	85,461
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	840,979	85,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,911,136	1,428,187
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	6,911,136	5,874,187
投资活动产生的现金流量净额	-6,070,157	-5,788,726
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	2,230,516,862	306,834,065
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	2,230,516,862	306,834,065
偿还债务支付的现金	1,671,588,506	344,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,087,798	64,429,745
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,797,676,304	408,429,745
筹资活动产生的现金流量净额	432,840,558	-101,595,680

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	110,912,298	313,716,238
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,273,902	1,865,396,932
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,186,200	2,179,113,170

公司法定代表人:贺江川

主管会计工作负责人: 陈援朝

会计机构负责人: 吴子辉