

北京北辰实业股份有限公司

601588

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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
曾劲	董事	因公务未能出席	刘建平

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

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)	29,309,056,195.00	29,483,823,785.00	-0.59
所有者权益(或股东权益)(元)	10,250,403,427.00	10,109,496,972.00	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	3.00	1.33
	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)	268,500,460.00		283.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		300.00
	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)	140,767,076.00	140,767,076.00	397.86
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.38	增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.38	增加 1.08 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	-77,010
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,906
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,618
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,750
所得税影响额	-40,113
少数股东权益影响额(税后)	55,466
合计	175,805

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）		291,222	
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	
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,042,498	境外上市外资股	685,042,498
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
山西信托有限责任公司 —信海七号集合资金信托合同	33,575,682	人民币普通股	33,575,682
中国农业银行股份有限公司 —新华优选分红混合型证券投资基金	27,371,625	人民币普通股	27,371,625
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
山西信托有限责任公司 —信海六号集合资金信托	18,731,610	人民币普通股	18,731,610
中国建设银行股份有限公司 —新华钻石品质企业股票型证券投资基金	11,310,571	人民币普通股	11,310,571
招商证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	10,569,068	人民币普通股	10,569,068

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有限责任公司持有的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	2013 年	2012 年	增减额	增减率%	主要变动原因
	3 月 31 日	12 月 31 日			
在建工程	19,309,020	1,878,675	17,430,345	927.80	主要由于本期汇园公寓装修改造转入在建工程所致。
应付利息	165,051,245	115,071,960	49,979,285	43.43	主要由于计提公司债券利息所致。
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减率%	
营业收入	1,296,563,706	667,089,355	629,474,351	94.36	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业成本	747,447,690	326,301,313	421,146,377	129.07	主要由于本期收入增加，结转成本相应增加所致。
营业税金及附加	97,635,869	54,854,720	42,781,149	77.99	主要由于本期收入增加，相应税费增加所致。
资产减值损失	6,906	4,549	2,357	51.81	主要由于酒店计提减值准备较去年同期增加所致。
投资收益	-658,834	-	-658,834	-	为本期联营企业北极星公司按权益法核算确认的净损失。
营业利润	187,972,501	41,691,131	146,281,370	350.87	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业外支出	448,803	2,364,669	-1,915,866	-81.02	主要由于本期固定资产处置等较去年同期减少所致。
利润总额	188,016,109	39,740,209	148,275,900	373.11	主要由于本期营业利润增加所致。
所得税费用	48,038,198	11,858,504	36,179,694	305.09	本期利润增加，相应所得税金增加。
净利润	139,977,911	27,881,705	112,096,206	402.04	主要由于本期营业利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	140,767,076	28,274,415	112,492,661	397.86	本期母公司净利润较去年同期增加。
少数股东损益	-789,165	-392,710	-396,455	-100.95	主要为姜庄湖公司亏损较去年同期增加所致。
基本每股收益	0.04	0.01	0.03	300.00	主要为本期归属母公司净利润较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	268,500,460	-146,035,798	414,536,258	283.86	主要由于本期房地产销售收款较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-366,013,544	438,088,665	-804,102,209	-183.55	主要由于本期新增银行借款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

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。

2012 年 2 月 7 日，公司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》。

截至报告期末，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。

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 2012 年利润分配方案为以公司 2012 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.60 元（含税）。该利润分配方案需在 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 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
2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,671,732,450	2,855,872,380
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,962,392	51,312,047
预付款项	502,255,152	422,651,365
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	65,705,275	82,487,993
买入返售金融资产		
存货	18,927,921,412	18,898,021,522
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,213,576,681	22,310,345,307
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	6,619,990	7,278,824
投资性房地产	4,891,766,001	4,944,317,282
固定资产	2,140,146,554	2,178,216,475
在建工程	19,309,020	1,878,675
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	401,000	476,188
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	37,236,949	41,311,034
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,095,479,514	7,173,478,478
资产总计	29,309,056,195	29,483,823,785
流动负债：		
短期借款	850,000,000	1,200,000,000
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	2,149,092,813	2,480,724,240
预收款项	4,182,925,192	3,983,168,604
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,549,842	60,588,362
应交税费	498,506,767	495,716,053
应付利息	165,051,245	115,071,960
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	571,387,879	570,198,181
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	3,919,794,748	3,117,889,001
其他流动负债		
流动负债合计	12,381,470,676	12,024,518,591
非流动负债：		
长期借款	5,094,247,888	5,763,587,261
应付债券	1,492,380,849	1,491,821,362
长期应付款	7,745,000	7,745,000
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	6,594,373,737	7,263,153,623
负债合计	18,975,844,413	19,287,672,214
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	3,697,783,349	3,697,643,970
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	683,565,515	683,565,515
一般风险准备		
未分配利润	2,502,034,563	2,361,267,487
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,250,403,427	10,109,496,972
少数股东权益	82,808,355	86,654,599
所有者权益合计	10,333,211,782	10,196,151,571
负债和所有者权益总计	29,309,056,195	29,483,823,785

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: 李吉恕

母公司资产负债表

2013 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	1,031,816,780	1,124,095,473
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,659,118	44,460,477
预付款项	109,744,495	109,130,593
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,361,778,146	13,290,480,922
存货	4,066,489,022	4,303,407,307
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,611,487,561	18,871,574,772
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	3,521,330,672	3,519,071,806
投资性房地产	1,234,618,075	1,287,073,630
固定资产	1,716,128,079	1,753,889,409
在建工程	19,309,020	1,878,675
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	401,000	476,188
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,312,539	16,312,203
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,504,099,385	6,578,701,911
资产总计	25,115,586,946	25,450,276,683
流动负债:		
短期借款	850,000,000	1,200,000,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,116,202,419	1,257,403,445
预收款项	1,034,885,127	1,026,019,833
应付职工薪酬	39,560,062	56,761,860
应交税费	345,944,471	298,027,510
应付利息	165,051,245	115,071,960
应付股利		
其他应付款	1,775,527,623	1,932,623,359
一年内到期的非流动负债	3,919,794,748	3,117,889,001
其他流动负债		
流动负债合计	9,246,965,695	9,003,796,968
非流动负债：		
长期借款	5,094,247,888	5,763,587,261
应付债券	1,492,380,849	1,491,821,362
长期应付款	7,745,000	7,745,000
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	6,594,373,737	7,263,153,623
负债合计	15,841,339,432	16,266,950,591
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	683,565,515	683,565,515
一般风险准备		
未分配利润	1,542,352,646	1,451,431,224
所有者权益（或股东权益）合计	9,274,247,514	9,183,326,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,115,586,946	25,450,276,683

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：李吉恕

4.2

合并利润表

2013 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	1,296,563,706	667,089,355
其中：营业收入	1,296,563,706	667,089,355
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,932,371	625,398,224
其中：营业成本	747,447,690	326,301,313
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	97,635,869	54,854,720
销售费用	52,216,053	48,793,568
管理费用	132,297,729	117,176,786
财务费用	78,328,124	78,267,288
资产减值损失	6,906	4,549
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）	-658,834	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,834	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,972,501	41,691,131
加：营业外收入	492,411	413,747
减：营业外支出	448,803	2,364,669
其中：非流动资产处置损失	197,851	19,481
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,016,109	39,740,209
减：所得税费用	48,038,198	11,858,504
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,977,911	27,881,705
归属于母公司所有者的净利润	140,767,076	28,274,415
少数股东损益	-789,165	-392,710
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	139,977,911	27,881,705
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,767,076	28,274,415
归属于少数股东的综合收益总额	-789,165	-392,710

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:李吉恕

母公司利润表

2013 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	888,534,506	560,804,870
减：营业成本	460,863,669	256,596,456
营业税金及附加	73,815,293	47,381,849
销售费用	30,106,200	29,049,865
管理费用	116,853,343	103,683,837
财务费用	84,727,145	85,111,733
资产减值损失	6,906	4,549
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）	-658,834	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,834	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,503,116	38,976,581
加：营业外收入	475,719	335,356
减：营业外支出	290,541	11,317
其中：非流动资产处置损失	191,424	19,373
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,688,294	39,300,620
减：所得税费用	30,766,872	9,825,155
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,921,422	29,475,465
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	90,921,422	29,475,465

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：李吉恕

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,545,200,056	903,667,942
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	105,494,009	5,161,754
经营活动现金流入小计	1,650,694,065	908,829,696
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,076,569	773,273,644
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	148,178,662	125,004,582
支付的各项税费	190,531,479	136,763,927
支付其他与经营活动有关的现金	16,406,895	19,823,341
经营活动现金流出小计	1,382,193,605	1,054,865,494
经营活动产生的现金流量净额	268,500,460	-146,035,798
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	189,806	848,862
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	189,806	848,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	14,975,565	14,559,959

付的现金		
投资支付的现金	2,917,700	
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	17,893,265	14,559,959
投资活动产生的现金流量净额	-17,703,459	-13,711,097
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	980,660,627	2,230,516,862
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	980,660,627	2,230,516,862
偿还债务支付的现金	1,200,000,000	1,671,588,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,674,171	120,839,691
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	1,346,674,171	1,792,428,197
筹资活动产生的现金流量净额	-366,013,544	438,088,665
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	-115,216,543	278,341,770
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,751,678	2,808,105,817
六、期末现金及现金等价物余额	2,461,535,135	3,086,447,587

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：李吉恕

母公司现金流量表

2013 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	900,194,253	563,540,154
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,274,369	3,024,409
经营活动现金流入小计	921,468,622	566,564,563
购买商品、接受劳务支付的现金	310,969,837	150,942,783
支付给职工以及为职工支付的现金	123,930,617	101,445,438
支付的各项税费	62,590,581	70,065,471
支付其他与经营活动有关的现金	155,068,106	559,968,974
经营活动现金流出小计	652,559,141	882,422,666
经营活动产生的现金流量净额	268,909,481	-315,858,103
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	165,588	840,979
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	165,588	840,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,895,267	6,911,136
投资支付的现金	2,917,700	
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	13,812,967	6,911,136
投资活动产生的现金流量净额	-13,647,379	-6,070,157
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	980,660,627	2,230,516,862
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	980,660,627	2,230,516,862
偿还债务支付的现金	1,200,000,000	1,671,588,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,475,502	126,087,798
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,326,475,502	1,797,676,304
筹资活动产生的现金流量净额	-345,814,875	432,840,558

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	-90,552,773	110,912,298
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,165,095	1,963,273,902
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,612,322	2,074,186,200

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：李吉恕