

北京北辰实业股份有限公司

2009 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.....	3
§ 4 附录.....	5

§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)	25,879,665,282.00	25,619,295,384.00	1.02
所有者权益(或股东权益)(元)	8,757,536,531.00	8,586,279,207.00	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.60	2.55	1.96
	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)	166,841,286.00		139.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		139.82
	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)	171,257,324.00	171,257,324.00	102.58
基本每股收益(元)	0.05	0.05	102.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	89.24
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	102.58
全面摊薄净资产收益率(%)	1.96	1.96	增加0.94个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.95	1.95	增加0.86个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-60,343	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,895	处置无需支付的应付款项
少数股东权益影响额	646	子公司处置固定资产损失
所得税影响额	-45,388	
合计	136,810	

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）		A 股 419908 户 H 股 2648 户	
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	股份种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,206,498	境外上市外资股	H 股
北京王府井百货（集团）股份有限公司	143,900,000	人民币普通股	A 股
中航鑫港担保有限公司	93,500,000	人民币普通股	A 股
浙江海越股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	A 股
中国石化财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股	A 股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,205,282	人民币普通股	A 股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,271,755	人民币普通股	A 股
浙江农资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股	A 股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	5,398,843	人民币普通股	A 股
全国社保基金六零二组合	4,140,422	人民币普通股	A 股

§ 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	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	主要原因
其他应收款	80,598,824	182,267,073	-101,668,249	-55.78	收回奥组委工程补助款
短期借款	950,000,000	650,000,000	300,000,000	46.15	借款增加
应付利息	143,938,770	98,231,207	45,707,563	46.53	计提公司债券利息
营业收入	1,197,415,135	887,451,882	309,963,253	34.93	主要为置地分公司售房收入增加
营业税金及附加	116,666,235	73,155,443	43,510,792	59.48	主要为置地分公司售房收入增加，税金增加
营业外支出	261,133	10,895,955	-10,634,822	-97.60	上期捐赠支出 1000 万元，本期无该项支出
利润总额	284,722,991	208,138,536	76,584,455	36.79	收入增加
所得税	75,410,616	47,314,498	28,096,118	59.38	利润增加
归属于母公司股东的净利润	171,257,324	84,539,909	86,717,415	102.58	房地产开发和结算周期影响，报告期结算产品主要为 100% 权益的媒体村，面积 5.76 万 m ² ，确认收入金额 6.9 亿元。上期结算主要为 49.5% 权益的香山清琴
少数股东损益	38,055,051	76,284,129	-38,229,078	-50.11	控股子公司利润减少
经营活动产生的现金流量	166,841,286	-419,012,926	585,854,212	139.82	售房收款增加

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

1、发行时所作承诺：北京北辰实业集团公司承诺，所持公司 116,000 万股 A 股，自 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。

2、其他对公司中小股东所作承诺：于 2008 年 10 月，公司控股股东北京北辰实业集团公司通过上海证券交易所证券交易系统增持行为，持有本公司股份 1,000,031 股。北辰集团承诺，在增持计划实施期间和法定期限内，不减持其持有的本公司股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。

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

北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2009 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 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	5,700,595,715	5,012,714,464
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,120,799	55,936,519
预付款项	275,212,149	274,732,445
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	80,598,824	182,267,073
买入返售金融资产		
存货	13,411,849,530	13,791,744,445
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,520,377,017	19,317,394,946
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	20,039,744	21,066,082
投资性房地产	1,931,461,934	1,955,685,064
固定资产	1,372,132,633	1,387,288,301
在建工程	3,014,190,439	2,916,765,903
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	748,285	765,687
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,715,230	20,329,401
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,359,288,265	6,301,900,438
资产总计	25,879,665,282	25,619,295,384
流动负债：		
短期借款	950,000,000	650,000,000
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	1,304,611,845	1,725,812,105
预收款项	4,244,632,738	4,647,175,594
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,868,390	47,921,913
应交税费	409,726,176	437,861,511
应付利息	143,938,770	98,231,207
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	317,569,440	305,866,408
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	1,200,000,000	1,200,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	8,603,509,549	9,114,030,928
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000	4,440,000,000
应付债券	3,154,177,801	3,152,812,121
长期应付款		
专项应付款	103,315,834	103,102,612
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	8,260,043,635	7,698,464,733
负债合计	16,863,553,184	16,812,495,661
股东权益：		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,686,382,484	3,686,382,484
减：库存股		
盈余公积	542,425,432	542,425,432
一般风险准备		
未分配利润	1,161,708,615	990,451,291
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,757,536,531	8,586,279,207
少数股东权益	258,575,567	220,520,516
股东权益合计	9,016,112,098	8,806,799,723
负债和股东权益合计	25,879,665,282	25,619,295,384

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

2009 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	4,957,836,030	4,169,064,667
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,845,531	34,755,076
预付款项	164,685,353	173,060,716
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,080,196,666	10,080,202,409
存货	5,732,669,918	6,100,175,430
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,967,233,498	20,557,258,298
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	2,366,717,702	2,367,744,040
投资性房地产	1,931,461,934	1,955,685,064
固定资产	1,332,291,293	1,361,027,761
在建工程	17,652,664	16,101,096
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	7,407,764	7,894,582
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,655,531,357	5,708,452,543
资产总计	26,622,764,855	26,265,710,841
流动负债：		
短期借款	950,000,000	650,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,185,222,382	1,444,342,111
预收款项	3,380,334,522	3,629,262,412
应付职工薪酬	20,548,332	34,378,965
应交税费	237,090,527	243,695,551
应付利息	143,938,770	98,231,207
应付股利		
其他应付款	3,075,098,205	3,230,691,741
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000	1,200,000,000

其他流动负债		
流动负债合计	10,192,232,738	10,530,601,987
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000	4,440,000,000
应付债券	3,154,177,801	3,152,812,121
长期应付款		
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	8,154,177,801	7,592,812,121
负债合计	18,346,410,539	18,123,414,108
股东权益：		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,681,308,639	3,681,308,639
减：库存股		
盈余公积	542,425,432	542,425,432
未分配利润	685,600,245	551,542,662
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,276,354,316	8,142,296,733
负债和股东权益合计	26,622,764,855	26,265,710,841

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
2009 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 (经重列)
一、营业总收入	1,197,415,135	887,451,882
其中：营业收入	1,197,415,135	887,451,882
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	911,847,358	671,244,644
其中：营业成本	664,375,108	454,133,701
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	116,666,235	73,155,443
销售费用	36,380,796	34,925,669
管理费用	69,135,386	88,159,185
财务费用	26,742,223	20,214,597
资产减值损失	-1,452,390	656,049
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）	-1,026,338	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,026,338	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,541,439	216,207,238
加：营业外收入	442,685	2,827,253
减：营业外支出	261,133	10,895,955
其中：非流动资产处置净损失	60,343	113,252
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,722,991	208,138,536
减：所得税费用	75,410,616	47,314,498
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,312,375	160,824,038
归属于母公司所有者的净利润	171,257,324	84,539,909
少数股东损益	38,055,051	76,284,129
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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
2009 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 (经重列)
一、营业收入	898,883,436	294,879,062
减：营业成本	519,602,072	147,999,457
营业税金及附加	89,094,119	11,942,029
销售费用	15,733,682	18,025,339
管理费用	55,907,141	79,016,536
财务费用	37,975,340	21,836,536
资产减值损失	-1,947,273	
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）	-1,026,338	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,026,338	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,492,017	16,059,165
加：营业外收入	442,685	1,598,630
减：营业外支出	259,427	10,451,308
其中：非流动资产处置净损失	58,637	108,135
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,675,275	7,206,487
减：所得税费用	47,617,692	1,583,660
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,057,583	5,622,827

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

4.3

合并现金流量表

2009 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	833,293,093	708,483,212
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		160,000
收到其他与经营活动有关的现金	144,388,947	4,932,162
经营活动现金流入小计	977,682,040	713,575,374
购买商品、接受劳务支付的现金	481,244,799	948,833,458
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	89,041,343	66,755,685
支付的各项税费	211,056,838	80,827,087
支付其他与经营活动有关的现金	29,497,774	36,172,070
经营活动现金流出小计	810,840,754	1,132,588,300
经营活动产生的现金流量净额	166,841,286	-419,012,926
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	8,693	444,841
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	5,000,000	1,000,000
投资活动现金流入小计	5,008,693	1,444,841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,363,368	223,392,722
投资支付的现金		5,509,990
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	204,363,368	228,902,712
投资活动产生的现金流量净额	-199,354,675	-227,457,871
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	860,000,000	1,494,405,000
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	860,000,000	1,494,405,000
偿还债务支付的现金		350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,404,775	164,016,159
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,950,943
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,404,775	514,016,159
筹资活动产生的现金流量净额	744,595,225	980,388,841
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	712,081,836	333,918,044
加：期初现金及现金等价物余额	4,929,629,185	2,255,545,856
六、期末现金及现金等价物余额	5,641,711,021	2,589,463,900

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
2009 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	679,137,363	634,974,349
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,909,461	3,363,978
经营活动现金流入小计	771,046,824	638,338,327
购买商品、接受劳务支付的现金	272,819,609	485,984,298
支付给职工以及为职工支付的现金	66,276,631	50,041,301
支付的各项税费	139,568,035	62,551,424
支付其他与经营活动有关的现金	240,395,534	195,268,746
经营活动现金流出小计	719,059,809	793,845,769
经营活动产生的现金流量净额	51,987,015	-155,507,442
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	5,693	415,802
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	5,693	415,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,678,082	122,248,647
投资支付的现金		5,509,990
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	7,678,082	127,758,637
投资活动产生的现金流量净额	-7,672,389	-127,342,835
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	860,000,000	1,494,405,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	860,000,000	1,494,405,000
偿还债务支付的现金		350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,404,775	99,065,216
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,404,775	449,065,216
筹资活动产生的现金流量净额	744,595,225	1,045,339,784
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	788,909,851	762,489,507
加：期初现金及现金等价物余额	4,159,642,525	1,380,486,159
六、期末现金及现金等价物余额	4,948,552,376	2,142,975,666

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