

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

海外監管公告

股價敏感資料

2009年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條及第13.09(2)條之披露要求而作出。

根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告資訊披露之規定，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）須刊發其第三季度業績。

本公司二零零九年第三季度報告刊載之所有財務資料均未經審計，而有關之財務報表乃根據中國財政部於二零零六年二月發布的《企業會計準則》編製。本公司二零零九年第三季度報告亦將於二零零九年十月二十九日刊載於上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)，該報告摘要將於二零零九年十月三十日刊載於中國的若干報章。

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人賀江川、主管會計工作負責人趙惠芝及會計機構負責人(會計主管人員)吳子輝聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	25,811,856,861.00	25,619,295,384.00	0.75
所有者權益(或股東權益)(元)	9,122,749,548.00	8,586,279,207.00	6.25
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	2.71	2.55	6.25
	年初至報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	446,938,008.00	-68.66	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.13	-68.66	
	報告期 (7-9月)	年初至報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	142,564,052.00	640,063,916.00	197.78
基本每股收益(元)	0.04	0.19	197.78
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元)	—	0.19	—
稀釋每股收益(元)	0.04	0.19	197.78
全面攤薄淨資產收益率(%)	1.56	7.02	增加4.45個百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	1.57	7.05	增加4.32個百分點

扣除非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 (1-9月) (元)
非流動資產處置損益	-155,006
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,035,614
少數股東權益影響額	116,573
所得稅影響額	61,017
合計	<u><u>-3,013,030</u></u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 (戶) A股410012戶，H股2584戶

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,740,498	境外上市外資股
北京王府井百貨(集團)股份有限公司	137,000,000	人民幣普通股
中航鑫港擔保有限公司	80,000,000	人民幣普通股
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金	11,008,253	人民幣普通股
中國石化財務有限責任公司	10,000,000	人民幣普通股
浙江農資集團有限公司	8,600,000	人民幣普通股
中國建設銀行—博時裕富證券投資基金	4,349,845	人民幣普通股
全國社保基金零零七組合	3,675,056	人民幣普通股
全國社保基金零零六組合	2,867,703	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

主要財務指標變動及分析

單位：元

項目	2009年	2008年	增減變動額	增減幅度(%)	變動原因
其他應收款	107,370,950	182,267,073	-74,896,123	-41.09	主要為收回第29屆奧林匹克運動會組織委員會工程補助款
長期股權投資	31,128,340	21,066,082	10,062,258	47.77	主要為增加對嘉權時代名門商業有限公司的投資
無形資產	8,326,379	765,687	7,560,692	987.44	主要為子公司繳納辦公樓土地出讓金
應付利息	34,566,486	98,231,207	-63,664,721	-64.81	主要為本期支付利息
營業收入	4,235,087,886	2,190,280,904	2,044,806,982	93.36	主要為公司奧運媒體村項目本期大量入住，結轉收入增加
營業成本	2,283,404,384	1,044,071,937	1,239,332,447	118.70	收入增加，結轉成本相應增加
營業税金及附加	461,775,864	159,062,932	302,712,932	190.31	確認收入增加，營業税金及附加相應增加
財務費用	115,682,431	15,485,542	100,196,889	647.04	主要為公司債券利息支出增加
營業外收入	1,311,814	3,652,842	-2,341,028	-64.09	主要為09年資產處置收入較08年同期減少
營業外支出	4,877,433	21,442,540	-16,565,107	-77.25	主要為08年公司對雪災、地震災區的捐贈支出導致去年支出較大
利潤總額	988,952,518	483,260,504	505,692,014	104.64	售房收入增加，利潤增加
所得稅費用	249,107,393	120,166,247	128,941,146	107.30	利潤增加導致所得稅費用增加
淨利潤	739,845,125	363,094,257	376,750,868	103.76	售房收入增加，淨利潤增加

歸屬於母公司					
所有者的淨利潤	640,063,916	214,944,375	425,119,541	197.78	報告期公司營業收入主要為公司持有100%權益的奧運媒體村項目，而上年同期收入主要為公司持有49.5%權益的香山清琴項目，因此本報告期歸屬於母公司股東的淨利潤較上年同期出現較大幅度增長
少數股東損益	99,781,209	148,149,882	-48,368,673	-32.65	報告期公司營業收入主要為公司持有100%權益的奧運媒體村項目，而上年同期收入主要為公司持有49.5%權益的香山清琴項目，因此本報告期公司少數股東損益較上年同期出現降低
基本每股收益	0.19	0.06	0.13	197.78	本期歸屬於母公司淨利潤增加
經營活動產生的 現金流量淨額	446,938,008	1,426,160,873	-979,222,865	-68.66	主要為08年同期預收奧運媒體村及香山項目，本期預售主要為常營限價房項目，導致去年同期銷售商品現金流入比本期增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-573,590,019	-870,924,893	297,334,874	-34.14	主要為08年奧運工程項目投入較多
籌資活動產生的 現金流量淨額	319,518,935	1,891,397,771	-1,571,878,836	-83.11	主要為公司08年同期發行公司債券17億元，導致08年籌資活動現金流入增加

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

關於長沙北辰房地產開發有限公司的增資情況，請投資者參見公司2009年半年度報告中「管理層討論與分析」的相關內容。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 發行時所作承諾：北京北辰實業集團公司（下稱北辰集團）承諾，所持公司116,000萬股A股，自A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。報告期內，北辰集團嚴格履行該承諾。
2. 其他對公司中小股東所作承諾：公司控股股東北辰集團於2008年10月通過上海證券交易所證券交易系統增持行為，持有本公司股份1,000,031股。北辰集團承諾，在增持計劃實施期間和法定期限內，不減持其持有的本公司股份。報告期內，北辰集團嚴格履行該承諾。
3. 截至2009年9月30日，根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企〔2009〕94號）文件和中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，北辰集團持有的148,999,969股發起人國有股份和1,000,031股的增持股份處於凍結狀態。
4. 期後事項：
 - 1 截至2009年10月12日，控股股東北辰集團通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司股份的增持計劃已實施完畢，累計增持本公司股份1,000,031股，佔本公司總股本的0.03%。增持實施完畢後，北辰集團共計持有本公司股份1,161,000,031股，佔本公司總股本的34.482%。北辰集團按照相關規定，向中國證券監督管理委員會提出以簡易程序豁免要約收購的申請。

- 2 2009年10月16日，控股股東北辰集團持有的本公司1,160,000,000股限售流通股鎖定期屆滿，並上市流通。該股份上市後，本公司全部股份已經變更為無限售條件流通股股份。
- 3 根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企〔2009〕94號)文件和中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會及全國社會保障基金理事會聯合發出的2009年第63號公告，本公司控股股東北辰集團持有的本公司共計150,000,000股股份，處於凍結狀態。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經2009年5月19日召開的公司2008年年度股東大會審議通過，公司2008年利潤分配方案為以公司2008年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派0.30元(含稅)。該利潤分配方案已於2009年6月24日實施完畢。

北京北辰實業股份有限公司

法定代表人：賀江川

2009年10月29日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009年9月30日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,252,915,627	5,012,714,464
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
應收票據	—	—
應收賬款	62,115,552	55,936,519
預付款項	246,327,802	274,732,445
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	107,370,950	182,267,073
買入返售金融資產	—	—
存貨	13,325,569,723	13,791,744,445
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	18,994,299,654	19,317,394,946

非流動資產：

發放貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	31,128,340	21,066,082
投資性房地產	1,883,713,362	1,955,685,064
固定資產	1,323,373,151	1,387,288,301
在建工程	3,549,235,374	2,916,765,903
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	8,326,379	765,687
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	21,780,601	20,329,401
其他非流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	6,817,557,207	6,301,900,438
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>25,811,856,861</u>	<u>25,619,295,384</u>

流動負債：

短期借款	700,000,000	650,000,000
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	1,430,519,918	1,725,812,105
預收款項	3,613,175,646	4,647,175,594
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	43,781,545	47,921,913
應交稅費	312,811,029	437,861,511
應付利息	34,566,486	98,231,207
應付股利	1,162,190	1,162,190
其他應付款	384,976,465	305,866,408
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
一年內到期的非流動負債	<u>1,100,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
其他流動負債		
流動負債合計	<u>7,620,993,279</u>	<u>9,114,030,928</u>

非流動負債：

長期借款	5,570,000,000	4,440,000,000
應付債券	3,157,962,387	3,152,812,121
長期應付款	—	—
專項應付款	103,321,499	103,102,612
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	2,550,000	2,550,000

非流動負債合計 8,833,833,886 7,698,464,733

負債合計 16,454,827,165 16,812,495,661

股東權益：

股本	3,367,020,000	3,367,020,000
資本公積	3,683,799,509	3,686,382,484
減：庫存股	—	—
盈餘公積	542,425,432	542,425,432
一般風險準備	—	—
未分配利潤	1,529,504,607	990,451,291
外幣報表折算差額	—	—

歸屬於母公司所有者權益合計 9,122,749,548 8,586,279,207

少數股東權益 234,280,148 220,520,516

股東權益合計 9,357,029,696 8,806,799,723

負債和股東權益合計 25,811,856,861 25,619,295,384

公司法定代表人：
賀江川

主管會計工作負責人：
趙惠芝

會計機構負責人：
吳子輝

母公司資產負債表

2009年9月30日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,359,383,564	4,169,064,667
交易性金融資產	—	—
應收票據	—	—
應收賬款	26,067,523	34,755,076
預付款項	145,290,703	173,060,716
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	10,274,045,129	10,080,202,409
存貨	5,150,926,593	6,100,175,430
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	19,955,713,512	20,557,258,298

非流動資產：

可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,777,806,298	2,367,744,040
投資性房地產	1,883,713,362	1,955,685,064
固定資產	1,285,448,849	1,361,027,761
在建工程	39,100,649	16,101,096
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	—	—
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	6,001,672	7,894,582
其他非流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	5,992,070,830	5,708,452,543
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>25,947,784,342</u>	<u>26,265,710,841</u>

流動負債：

短期借款	700,000,000	650,000,000
交易性金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	1,137,674,608	1,444,342,111
預收款項	2,722,978,639	3,629,262,412
應付職工薪酬	32,387,786	34,378,965
應交稅費	310,161,564	243,695,551
應付利息	34,566,486	98,231,207
應付股利	—	—
其他應付款	2,598,830,898	3,230,691,741
一年內到期的非流動負債	1,100,000,000	1,200,000,000
其他流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	8,636,599,981	10,530,601,987

非流動負債：

長期借款	5,570,000,000	4,440,000,000
應付債券	3,157,962,387	3,152,812,121
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	8,727,962,387	7,592,812,121
	<hr/>	<hr/>
負債合計	17,364,562,368	18,123,414,108

股東權益：

股本	3,367,020,000	3,367,020,000
資本公積	3,681,308,639	3,681,308,639
減：庫存股	—	—
盈餘公積	542,425,432	542,425,432
未分配利潤	992,467,903	551,542,662
外幣報表折算差額	—	—
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	8,583,221,974	8,142,296,733
	<hr/>	<hr/>
負債和股東權益合計	<u>25,947,784,342</u>	<u>26,265,710,841</u>

公司法定代表人：
賀江川

主管會計工作負責人：
趙惠芝

會計機構負責人：
吳子輝

4.2 合併利潤表

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	至報告期
		(經重列)	(1-9月)	期末金額
				(1-9月)
				(經重列)
一. 營業總收入	1,118,519,942	702,325,085	4,235,087,886	2,190,280,904
其中：營業收入	1,118,519,942	702,325,085	4,235,087,886	2,190,280,904
利息收入	—	—	—	—
已賺保費	—	—	—	—
手續費及佣金收入	—	—	—	—
二. 營業總成本	870,592,682	538,497,313	3,239,024,007	1,683,426,466
其中：營業成本	554,686,610	276,849,995	2,283,404,384	1,044,071,937
利息支出	—	—	—	—
手續費及佣金支出	—	—	—	—
退保金	—	—	—	—
賠付支出淨額	—	—	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—	—	—
保單紅利支出	—	—	—	—
分保費用	—	—	—	—
營業稅金及附加	117,115,346	44,431,417	461,775,864	159,062,932
銷售費用	75,546,877	89,996,930	147,763,015	172,443,977
管理費用	84,537,395	110,975,482	233,158,556	291,698,349
財務費用	39,563,840	16,243,489	115,682,431	15,485,542
資產減值損失	-857,386	—	-2,760,243	663,729

加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	—	—	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—	—	—
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	246,550,388	158,023,536	992,518,137	501,050,202
加：營業外收入	302,811	708,581	1,311,814	3,652,842
減：營業外支出	1,016,443	2,411,491	4,877,433	21,442,540
其中：非流動資產處置損失	22,292	223,858	174,606	1,348,531
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	245,836,756	156,320,626	988,952,518	483,260,504
減：所得稅費用	61,145,038	39,818,491	249,107,393	120,166,247
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	184,691,718	116,502,135	739,845,125	363,094,257
歸屬於母公司所有者的淨利潤	142,564,052	82,679,380	640,063,916	214,944,375
少數股東損益	42,127,666	33,822,755	99,781,209	148,149,882
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.02	0.19	0.06
(二) 稀釋每股收益	0.04	0.02	0.19	0.06

公司法定代表人：
賀江川

主管會計工作負責人：
趙惠芝

會計機構負責人：
吳子輝

母公司利潤表

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初
	(7-9月)	(7-9月)	年初至報告期	至報告期
		(經重列)	期末金額	期末金額
			(1-9月)	(1-9月)
				(經重列)
一. 營業收入	805,671,353	422,708,102	3,471,844,706	1,009,969,939
減：營業成本	427,031,556	180,441,770	1,922,006,544	461,415,978
營業稅金及附加	96,662,699	21,913,607	399,569,005	53,732,104
銷售費用	26,436,378	17,289,090	79,816,116	66,207,753
管理費用	73,256,857	101,072,275	194,619,658	263,632,397
財務費用	49,346,618	32,577,152	148,288,578	61,829,853
資產減值損失	-857,386	—	-3,256,531	—
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	—	—	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236

二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	132,417,759	63,609,972	727,255,594	97,347,618
加： 營業外收入	650,468	425,379	1,266,671	3,249,030
減： 營業外支出	405,481	2,089,691	4,088,838	18,464,543
其中：非流動資產處置損失	22,191	-97,805	172,799	1,021,737
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	132,662,746	61,945,660	724,433,427	82,132,105
減： 所得稅費用	33,026,432	15,671,415	182,497,586	20,826,695
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	99,636,314	46,274,245	541,935,841	61,305,410

公司法定代表人：
賀江川

主管會計工作負責人：
趙惠芝

會計機構負責人：
吳子輝

4.3 合併現金流量表

2009年1-9月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,290,745,466	4,171,649,558
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保險業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	366,227,170	57,715,772
經營活動現金流入小計	<u>3,656,972,636</u>	<u>4,229,365,330</u>

購買商品、接受勞務支付的現金	1,920,287,748	2,163,943,813
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	232,661,124	204,436,725
支付的各项稅費	798,971,039	252,264,639
支付其他與經營活動有關的現金	258,114,717	182,559,280
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	3,210,034,628	2,803,204,457
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	446,938,008	1,426,160,873
	<hr/>	<hr/>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	888,527	9,116,428
處置子公司及 其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	10,000,000	—
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	10,888,527	9,116,428
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	510,870,546	796,360,570
投資支付的現金	13,608,000	—
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及 其他營業單位支付的現金淨額	—	31,752,001
支付其他與投資活動有關的現金	60,000,000	51,928,750
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	584,478,546	880,041,321
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-573,590,019	-870,924,893
	<hr/>	<hr/>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	—	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	3,830,000,000	4,044,405,000
發行債券收到的現金	—	1,668,417,885
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	3,830,000,000	5,712,822,885
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	2,750,000,000	3,214,405,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	760,481,065	607,020,114
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	88,604,552	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	3,510,481,065	3,821,425,114
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	319,518,935	1,891,397,771
	<hr/>	<hr/>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

—

—

五. 現金及現金等價物淨增加額

192,866,924

2,446,633,751

加：期初現金及現金等價物餘額

4,929,629,185

2,255,545,856

六. 期末現金及現金等價物餘額

5,122,496,109

4,702,179,607

公司法定代表人：

賀江川

主管會計工作負責人：

趙惠芝

會計機構負責人：

吳子輝

母公司現金流量表

2009年1-9月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,643,918,841	3,488,210,076
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	144,004,751	312,191,993
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	2,787,923,592	3,800,402,069
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	889,239,612	1,651,226,811
支付給職工以及為職工支付的現金	167,328,641	139,267,508
支付的各项稅費	495,525,738	249,616,971
支付其他與經營活動有關的現金	982,578,310	893,005,778
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	2,534,672,301	2,933,117,068
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	253,251,291	867,285,001
	<hr/>	<hr/>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	727,237	2,799,984
處置子公司及 其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	727,237	2,799,984
	<hr/>	<hr/>

購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	31,124,431	336,997,284
投資支付的現金	413,608,000	93,680,751
取得子公司及 其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	444,732,431	430,678,035
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-444,005,194	-427,878,051
	<hr/>	<hr/>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	3,830,000,000	4,044,405,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	1,668,417,885
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	3,830,000,000	5,712,822,885
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	2,750,000,000	3,214,405,000
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	701,993,063	495,111,607
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	3,451,993,063	3,709,516,607
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	378,006,937	2,003,306,278
	<hr/>	<hr/>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五. 現金及現金等價物淨增加額	187,253,034	2,442,713,228
加：期初現金及現金等價物餘額	4,159,642,525	1,380,486,159
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>4,346,895,559</u>	<u>3,823,199,387</u>

公司法定代表人：**賀江川** 主管會計工作負責人：**趙惠芝** 會計機構負責人：**吳子輝**

代表
北京北辰實業股份有限公司
 主席
賀江川

中國 • 北京，二零零九年十月二十九日

於本公告之日，本公司董事會由七名董事組成，當中賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生及陳冀先生為執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為獨立非執行董事。