

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

### 2012年第一季度報告

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」)須刊發其第一季度業績。

本公司二零一二年第一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企業會計準則編製。本公司二零一二年第一季度報告亦將於二零一二年四月二十四日刊載於上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，該報告正文將於二零一二年四月二十五日刊載於中華人民共和國(「中國」)的若干報章。該報告原文以中文撰寫。

## 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會（「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 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司董事長賀江川、總經理趙惠芝及財務總監陳援朝聲明：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)	<b>29,307,148,865.00</b>	28,513,238,612.00	2.78
所有者權益(或股東權益)(元)	<b>9,605,394,288.00</b>	9,577,119,873.00	0.30
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<b>2.85</b>	2.84	0.35
	年初至報告期期末		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	<b>-146,035,798.00</b>		-119.88
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	<b>-0.04</b>		-118.18

	報告期	年初至 報告期末	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)	<b>28,274,415.00</b>	28,274,415.00	-74.36
基本每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.29</b>	0.29	減少0.90個百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.30</b>	0.30	減少0.90個百分點

### 扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-49,770
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,549
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,000,692
所得稅影響額	100,483
少數股東權益影響額(稅後)	-1,142,439
合計	<u><u>913,515</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)	307,554
-------------	---------

## 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	種類
北京北辰實業集團公司	1,161,000,031	人民幣普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,610,498	境外上市外資股 685,610,498
北京王府井百貨(集團)股份有限公司	137,000,000	人民幣普通股 137,000,000
中航鑫港擔保有限公司	73,573,353	人民幣普通股 73,573,353
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民幣普通股 27,000,000
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	25,257,556	人民幣普通股 25,257,556
陳惠	14,160,000	人民幣普通股 14,160,000
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	10,085,000	人民幣普通股 10,085,000
中國銀行 — 招商先鋒證券投資基金	7,616,712	人民幣普通股 7,616,712
張小霞	5,984,711	人民幣普通股 5,984,711

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，公司控股股東北京北辰實業集團公司持有的150,000,000股股份目前處於凍結狀態。

### 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

單位：元

項目	2012年	2011年	增減額	增減率 %	主要變動原因
	03月31日	12月31日			
在建工程	1,660,839	230,875	1,429,964	619.37	主要由於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	主要由於本期增加貸款所致。
應付利息	166,226,968	115,294,592	50,932,376	44.18	主要由於計提公司債券利息所致。
一年內到期的 非流動負債	860,000,000	1,579,000,000	-719,000,000	-45.54	主要由於償還到期借款以及 長期借款轉入所致。

  

項目	2012年	2011年	增減額	增減率 %	主要變動原因
	1-3月	1-3月			
營業收入	667,089,355	1,193,271,490	-526,182,135	-44.10	受房地產開發、結算周期影響本期可 結算面積同比下降。
營業成本	326,301,313	724,221,403	-397,920,090	-54.94	由於收入下降，結轉成本相應減少。
營業稅金及附加	54,854,720	91,095,416	-36,240,696	-39.78	由於收入減少相應稅金減少。
投資收益	—	-3,462,783	3,462,783	100.00	2011年公司按持股比例計算應分擔的 合營企業淨損益份額確認當期投資 損益，本期長期股權投資的賬面價 值減記為零。
營業利潤	41,691,131	147,477,525	-105,786,394	-71.73	主要由於受房地產開發、結算周期 影響本期可結算面積下降所致。
營業外支出	2,364,669	334,221	2,030,448	607.52	子公司興榮基公司繳納的罰款。
利潤總額	39,740,209	147,422,620	-107,682,411	-73.04	主要由於營業利潤下降所致。
所得稅費用	11,858,504	24,572,164	-12,713,660	-51.74	本期利潤較去年同期減少， 相應稅金減少。
淨利潤	27,881,705	122,850,456	-94,968,751	-77.30	本期利潤較去年同期減少所致。

歸屬於母公司股東的 淨利潤	28,274,415	110,278,727	-82,004,312	-74.36	本期母公司利潤較去年同期減少所致。
少數股東損益	-392,710	12,571,729	-12,964,439	-103.12	主要由於興榮基公司利潤較去年同期大幅減少所致。
基本每股收益	0.01	0.03	-0.02	-66.67	主要由於本期歸屬母公司淨利潤較去年同期減少所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	-146,035,798	734,729,914	-880,765,712	-119.88	主要由於本期預售房款收入較去年同期減少所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	-13,711,097	-110,879,963	97,168,866	87.63	主要由於國家會議中心及配套項目完工並投入使用，固定資產及投資性房地產投資減少所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	438,088,665	-101,595,680	539,684,345	531.21	主要由於本期取得借款較去年同期增加幅度大於償還借款幅度所致。

### 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

2011年11月24日，公司第五屆第三十九次董事會決議審議批准《關於吸收合併本公司全資子公司—北京北辰會議中心發展有限公司的議案》。批准本公司對全資子公司北京北辰會議中心發展有限公司實施整體吸收合併，合併完成後，北京北辰會議中心發展有限公司獨立法人資格註銷，其所有資產、負債及應當承擔的其他義務和責任由本公司承繼。2012年2月7日，公司召開2012年第一次臨時股東大會，審議、批准上述議案，並於同日與北京北辰會議中心發展有限公司簽訂了《合併協議書》。2012年3月7日，公司在北京日報刊登《北京北辰實業股份有限公司關於與北京北辰會議中心發展有限公司吸收合併的公告》。截至報告披露日，公司正在進行北京北辰會議中心發展有限公司稅務清算等後續工作。

本次吸收合併有利於本公司優化資源配置、提高管理效率、降低管理成本。由於北京北辰會議中心發展有限公司作為本公司全資子公司，其財務報表已按100%比例納入本公司合併報表範圍內，預計本次吸收合併不會對本公司當期損益產生實質性影響。

### 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

**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**

公司2011年利潤分配方案為以公司2011年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派發0.30元(含稅)。該利潤分配方案需在2012年6月1日召開的2011年年度股東大會審議通過後執行。

**北京北辰實業股份有限公司**

法定代表人：賀江川

2012年4月24日

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2012年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,163,968,320</b>	2,887,390,603
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>30,184,162</b>	35,613,171
預付款項	<b>561,880,495</b>	439,740,106
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	<b>59,028,912</b>	56,220,493
買入返售金融資產		
存貨	<b>18,350,931,286</b>	17,883,333,660
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<b>22,165,993,175</b>	21,302,298,033

**非流動資產：**

發放委託貸款及墊款		
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		
投資性房地產	<b>5,251,401,197</b>	5,293,763,003
固定資產	<b>1,838,470,460</b>	1,867,323,507
在建工程	<b>1,660,839</b>	230,875
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	<b>49,623,194</b>	49,623,194
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>7,141,155,690</b>	7,210,940,579
資產總計	<b>29,307,148,865</b>	28,513,238,612

**流動負債：**

短期借款	<b>1,480,000,000</b>	700,000,000
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	<b>2,757,176,869</b>	2,758,659,122
預收款項	<b>3,862,597,922</b>	3,664,700,844
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>39,171,520</b>	51,917,524
應交稅費	<b>336,987,587</b>	360,538,145
應付利息	<b>166,226,968</b>	115,294,592
應付股利	<b>1,162,190</b>	1,162,190
其他應付款	<b>543,119,148</b>	549,359,565
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	<b>860,000,000</b>	1,579,000,000
其他流動負債		
流動負債合計	<b>10,046,442,204</b>	9,780,631,982

**非流動負債：**

長期借款	<b>6,354,232,527</b>	5,856,304,171
應付債券	<b>3,179,778,307</b>	3,177,488,337
長期應付款	<b>8,666,000</b>	8,666,000
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	<b>2,550,000</b>	2,550,000
非流動負債合計	<b>9,545,226,834</b>	9,045,008,508
負債合計	<b>19,591,669,038</b>	18,825,640,490

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>3,367,020,000</b>	3,367,020,000
資本公積	<b>3,697,643,970</b>	3,697,643,970
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>647,943,779</b>	647,943,779
一般風險準備		
未分配利潤	<b>1,892,786,539</b>	1,864,512,124
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>9,605,394,288</b>	9,577,119,873
少數股東權益	<b>110,085,539</b>	110,478,249
所有者權益合計	<b>9,715,479,827</b>	9,687,598,122
負債和所有者權益總計	<b>29,307,148,865</b>	28,513,238,612

公司法定代表人：

**賀江川**

主管會計工作負責人：

**陳援朝**

會計機構負責人：

**吳子輝**

## 母公司資產負債表

2012年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>2,096,475,605</b>	1,985,551,847
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>25,045,713</b>	26,273,268
預付款項	<b>206,798,915</b>	186,802,560
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>11,781,709,915</b>	10,783,281,419
存貨	<b>5,318,579,092</b>	5,346,767,802
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<b>19,428,609,240</b>	18,328,676,896

**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	<b>3,491,792,982</b>	3,491,792,982
投資性房地產	<b>1,427,637,659</b>	1,469,999,465
固定資產	<b>1,226,893,168</b>	1,254,878,907
在建工程	<b>1,651,428</b>	230,875
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	<b>11,424,780</b>	11,424,780
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>6,159,400,017</b>	6,228,327,009
資產總計	<b>25,588,009,257</b>	24,557,003,905

**流動負債：**

短期借款	<b>1,480,000,000</b>	700,000,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>1,385,033,852</b>	1,444,433,197
預收款項	<b>1,086,596,895</b>	1,109,320,679
應付職工薪酬	<b>34,745,702</b>	48,495,485
應交稅費	<b>233,218,125</b>	210,491,721
應付利息	<b>166,226,968</b>	115,294,592
應付股利		
其他應付款	<b>1,841,916,086</b>	1,379,390,393
一年內到期的非流動負債	<b>860,000,000</b>	1,579,000,000
其他流動負債		
流動負債合計	<b>7,087,737,628</b>	6,586,426,067

**非流動負債：**

長期借款	<b>6,354,232,527</b>	5,856,304,171
應付債券	<b>3,179,778,307</b>	3,177,488,337
長期應付款	<b>8,666,000</b>	8,666,000
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b>9,542,676,834</b>	9,042,458,508
負債合計	<b>16,630,414,462</b>	15,628,884,575

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>3,367,020,000</b>	3,367,020,000
資本公積	<b>3,681,309,353</b>	3,681,309,353
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>647,943,779</b>	647,943,779
一般風險準備		
未分配利潤	<b>1,261,321,663</b>	1,231,846,198
所有者權益(或股東權益)合計	<b>8,957,594,795</b>	8,928,119,330
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>25,588,009,257</b>	24,557,003,905

公司法定代表人：

**賀江川**

主管會計工作負責人：

**陳援朝**

會計機構負責人：

**吳子輝**

## 4.2 合併利潤表

2012年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>667,089,355</b>	1,193,271,490
其中：營業收入	<b>667,089,355</b>	1,193,271,490
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>625,398,224</b>	1,042,331,182
其中：營業成本	<b>326,301,313</b>	724,221,403
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	<b>54,854,720</b>	91,095,416
銷售費用	<b>48,793,568</b>	51,750,039
管理費用	<b>117,176,786</b>	105,233,056
財務費用	<b>78,267,288</b>	69,807,318
資產減值損失	<b>4,549</b>	223,950
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)		-3,462,783
其中：對聯營企業和合		
營企業的投資收益		-3,462,783
匯兌收益		
(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	41,691,131	147,477,525
加：營業外收入	413,747	279,316
減：營業外支出	2,364,669	334,221
其中：非流動資產處置損失	19,481	5,456
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	39,740,209	147,422,620
減：所得稅費用	11,858,504	24,572,164
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	27,881,705	122,850,456
歸屬於母公司所有者的淨利潤	28,274,415	110,278,727
少數股東損益	-392,710	12,571,729
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀釋每股收益	0.01	0.03
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	27,881,705	122,850,456
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	28,274,415	110,278,727
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-392,710	12,571,729

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

## 母公司利潤表

2012年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	<b>560,804,870</b>	908,211,685
減：營業成本	<b>256,596,456</b>	510,530,219
營業税金及附加	<b>47,381,849</b>	81,827,169
銷售費用	<b>29,049,865</b>	30,243,226
管理費用	<b>103,683,837</b>	90,815,851
財務費用	<b>85,111,733</b>	79,335,842
資產減值損失	<b>4,549</b>	223,950
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)		-3,462,783
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益		-3,462,783
<b>二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	<b>38,976,581</b>	111,772,645
加：營業外收入	<b>335,356</b>	166,733
減：營業外支出	<b>11,317</b>	328,669
其中：非流動資產處置損失	<b>19,373</b>	5,456

三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	<b>39,300,620</b>	111,610,709
減：所得稅費用	<b>9,825,155</b>	23,547,127
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	<b>29,475,465</b>	88,063,582
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	<b>29,475,465</b>	88,063,582

公司法定代表人：  
賀江川

主管會計工作負責人：  
陳援朝

會計機構負責人：  
吳子輝

### 4.3 合併現金流量表

2012年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>903,667,942</b>	1,780,230,200
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	<b>5,161,754</b>	12,889,904
經營活動現金流入小計	<b>908,829,696</b>	1,793,120,104
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>773,273,644</b>	759,665,326
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	<b>125,004,582</b>	104,480,964
支付的各項稅費	<b>136,763,927</b>	190,158,837
支付其他與經營活動有關的現金	<b>19,823,341</b>	4,085,063
經營活動現金流出小計	<b>1,054,865,494</b>	1,058,390,190
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-146,035,798</b>	734,729,914

## 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	<b>848,862</b>	85,826
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		
投資活動現金流入小計	<b>848,862</b>	85,826
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>14,559,959</b>	106,519,789
投資支付的現金		4,446,000
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<b>14,559,959</b>	110,965,789
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-13,711,097</b>	-110,879,963

### 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

**2,230,516,862**

306,834,065

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

**2,230,516,862**

306,834,065

償還債務支付的現金

**1,671,588,506**

344,000,000

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

**120,839,691**

64,429,745

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

**1,792,428,197**

408,429,745

籌資活動產生的現金流量淨額

**438,088,665**

-101,595,680

### 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

**278,341,770**

522,254,271

加：期初現金及現金等價物餘額

**2,808,105,817**

2,520,145,625

### 六. 期末現金及現金等價物餘額

**3,086,447,587**

3,042,399,896

公司法定代表人：

**賀江川**

主管會計工作負責人：

**陳援朝**

會計機構負責人：

**吳子輝**

## 母公司現金流量表

2012年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>563,540,154</b>	1,211,032,411
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,024,409</b>	4,019,316
經營活動現金流入小計	<b>566,564,563</b>	1,215,051,727
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>150,942,783</b>	416,137,420
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>101,445,438</b>	87,086,022
支付的各項稅費	<b>70,065,471</b>	177,766,790
支付其他與經營活動有關的現金	<b>559,968,974</b>	112,960,851
經營活動現金流出小計	<b>882,422,666</b>	793,951,083
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-315,858,103</b>	421,100,644
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>840,979</b>	85,461
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		
投資活動現金流入小計	<b>840,979</b>	85,461
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>6,911,136</b>	1,428,187
投資支付的現金		4,446,000
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		
投資活動現金流出小計	<b>6,911,136</b>	5,874,187
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-6,070,157</b>	-5,788,726

**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	<b>2,230,516,862</b>	306,834,065
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<b>2,230,516,862</b>	306,834,065
償還債務支付的現金	<b>1,671,588,506</b>	344,000,000
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	<b>126,087,798</b>	64,429,745
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<b>1,797,676,304</b>	408,429,745
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>432,840,558</b>	-101,595,680

**四. 匯率變動對現金及現金  
等價物的影響**

<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>110,912,298</b>	313,716,238
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,963,273,902</b>	1,865,396,932
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,074,186,200</b>	2,179,113,170

公司法定代表人：  
    賀江川

主管會計工作負責人：  
    陳援朝

會計機構負責人：  
    吳子輝

# 北京北辰實業股份有限公司

## 2012年第一季報告正文

### 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會（「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 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司董事長賀江川、總經理趙惠芝及財務總監陳援朝聲明：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)	29,307,148,865.00	28,513,238,612.00	2.78
所有者權益(或股東權益)(元)	9,605,394,288.00	9,577,119,873.00	0.30
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.85	2.84	0.35
		年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-146,035,798.00	-119.88
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.04	-118.18

	報告期	年初至 報告期末	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)	<b>28,274,415.00</b>	28,274,415.00	-74.36
基本每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.01</b>	0.01	-66.67
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.29</b>	0.29	減少0.90個百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.30</b>	0.30	減少0.90個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-49,770
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,549
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,000,692
所得稅影響額	100,483
少數股東權益影響額(稅後)	-1,142,439
合計	<u><u>913,515</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) 307,554

### 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	種類
北京北辰實業集團公司	1,161,000,031	人民幣普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,610,498	境外上市外資股 685,610,498
北京王府井百貨(集團)股份有限公司	137,000,000	人民幣普通股 137,000,000
中航鑫港擔保有限公司	73,573,353	人民幣普通股 73,573,353
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民幣普通股 27,000,000
招商證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	25,257,556	人民幣普通股 25,257,556
陳惠	14,160,000	人民幣普通股 14,160,000
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	10,085,000	人民幣普通股 10,085,000
中國銀行 — 招商先鋒證券投資基金	7,616,712	人民幣普通股 7,616,712
張小霞	5,984,711	人民幣普通股 5,984,711

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，公司控股股東北京北辰實業集團公司持有的150,000,000股股份目前處於凍結狀態。

### 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

單位：元

項目	2012年	2011年	增減額	增減率	主要變動原因
	03月31日	12月31日			
在建工程	1,660,839	230,875	1,429,964	619.37	主要由於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	主要由於本期增加貸款所致。
應付利息	166,226,968	115,294,592	50,932,376	44.18	主要由於計提公司債券利息所致。
一年內到期的 非流動負債	860,000,000	1,579,000,000	-719,000,000	-45.54	主要由於償還到期借款以及 長期借款轉入所致。
	2012年	2011年	增減額	增減率	
	1-3月	1-3月			
營業收入	667,089,355	1,193,271,490	-526,182,135	-44.10	受房地產開發、結算周期影響本期 可結算面積同比下降。
營業成本	326,301,313	724,221,403	-397,920,090	-54.94	由於收入下降，結轉成本相應減少。
營業稅金及附加	54,854,720	91,095,416	-36,240,696	-39.78	由於收入減少相應稅金減少。
投資收益	—	-3,462,783	3,462,783	100.00	2011年公司按持股比例計算應分擔的 合營企業淨損益份額確認當期投資 損益，本期長期股權投資的 賬面價值減記為零。
營業利潤	41,691,131	147,477,525	-105,786,394	-71.73	主要由於受房地產開發、結算周期 影響本期可結算面積下降所致。
營業外支出	2,364,669	334,221	2,030,448	607.52	子公司興榮基公司繳納的罰款。
利潤總額	39,740,209	147,422,620	-107,682,411	-73.04	主要由於營業利潤下降所致。

所得稅費用	11,858,504	24,572,164	-12,713,660	-51.74	本期利潤較去年同期減少，相應稅金減少。
淨利潤	27,881,705	122,850,456	-94,968,751	-77.30	本期利潤較去年同期減少所致。
歸屬於母公司股東的淨利潤	28,274,415	110,278,727	-82,004,312	-74.36	本期母公司利潤較去年同期減少所致。
少數股東損益	-392,710	12,571,729	-12,964,439	-103.12	主要由於興榮基公司利潤較去年同期大幅減少所致。
基本每股收益	0.01	0.03	-0.02	-66.67	主要由於本期歸屬母公司淨利潤較去年同期減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	-146,035,798	734,729,914	-880,765,712	-119.88	主要由於本期預售房款收入較去年同期減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-13,711,097	-110,879,963	97,168,866	87.63	主要由於國家會議中心及配套項目完工並投入使用，固定資產及投資性房地產投資減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	438,088,665	-101,595,680	539,684,345	531.21	主要由於本期取得借款較去年同期增加幅度大於償還借款幅度所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用                       不適用

2011年11月24日，公司第五屆第三十九次董事會決議審議批准《關於吸收合併本公司全資子公司——北京北辰會議中心發展有限公司的議案》。批准本公司對全資子公司北京北辰會議中心發展有限公司實施整體吸收合併，合併完成後，北京北辰會議中心發展有限公司獨立法人資格註銷，其所有資產、負債及應當承擔的其他義務和責任由本公司承繼。2012年2月7日，公司召開2012年第一次臨時股東大會，審議、批准上述議案，並於同日與北京北辰會議中心發展有限公司簽訂了《合併協議書》。2012年3月7日，公司在北京日報刊登《北京北辰實業股份有限公司關於與北京北辰會議中心發展有限公司吸收合併的公告》。截至報告披露日，公司正在進行北京北辰會議中心發展有限公司稅務清算等後續工作。

本次吸收合併有利於本公司優化資源配置、提高管理效率、降低管理成本。由於北京北辰會議中心發展有限公司作為本公司全資子公司，其財務報表已按100%比例納入本公司合併報表範圍內，預計本次吸收合併不會對本公司當期損益產生實質性影響。

### 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

### 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

公司2011年利潤分配方案為以公司2011年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派發0.30元(含稅)。該利潤分配方案需在2012年6月1日召開的2011年年度股東大會審議通過後執行。

**北京北辰實業股份有限公司**

法定代表人：賀江川

2012年4月24日

承董事會命

**北京北辰實業股份有限公司**

**賀江川**

主席

中國·北京，二零一二年四月二十四日

於本公告日期，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、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。