

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

(一) 2012年第三季度報告

(二) 建議修改公司章程

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、第13.09(2)條及第13.51(1)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。

本公司二零一二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企業會計準則編製。本公司二零一二年第三季度報告亦將於二零一二年十月二十五日刊載於上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)，該報告正文將於二零一二年十月二十六日刊載於中華人民共和國(「中國」)的若干報章。

另外，本公司董事會(「董事會」)建議修改本公司的公司章程。

(一) 2012年第三季度報告

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 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委托人姓名
曾勁	董事	因公務未能出席	劉建平

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、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)	28,127,970,293.00	28,513,238,612.00	-1.35
所有者權益 (或股東權益)(元)	10,048,095,809.00	9,577,119,873.00	4.92
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.98	2.84	4.93

		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)		215,453,595.00	-78.48
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.06	-80.00
		年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減 (%)
	報告期 (7-9月)		
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	280,006,480.00	571,986,536.00	220.70
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.86	5.82	增加1.93個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.86	6.05	增加1.93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	年初至報告期 期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-5,815,792
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-15,916
其他符合非經常性損益定義的損益項目	281,995
所得稅影響額	765,686
少數股東權益影響額(稅後)	-1,128,925
合計	<u>-5,912,952</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) 295,857

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	
北京北辰實業集團有限責任公司	1,161,000,031	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,366,498	境外上市外資股	684,366,498
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
招商證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	34,250,784	人民幣普通股	34,250,784
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民幣普通股	27,000,000
中國中投證券有限責任公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	21,056,080	人民幣普通股	21,056,080
陳惠	13,550,000	人民幣普通股	13,550,000
中國建設銀行—華夏紅利 混合型開放式證券投資基金	9,999,950	人民幣普通股	9,999,950
中國銀行—招商先鋒證券投資基金	8,997,743	人民幣普通股	8,997,743

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有限責任公司持有的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 幣種：人民幣

項目	2012年 1-9月合併	2011年 1-9月合併	變動額	變動比率 %	變動原因
營業收入	4,134,338,176	3,198,729,304	935,608,872	29.25	主要由於投資物業和發展物業長沙公司收入大幅增長所致
營業成本	2,188,669,870	1,650,017,537	538,652,333	32.65	主要由於營業收入大幅增長導致相應成本增加所致
營業税金及附加	374,474,899	237,048,689	137,426,210	57.97	主要由於收入大幅增長所致
投資收益	—	-6,591,960	6,591,960		主要由於2011年對合營企業投資損失以將長期股權投資減記至零為限所致
營業利潤	769,217,156	587,486,082	181,731,074	30.93	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
營業外收入	3,770,391	1,060,426	2,709,965	255.55	主要由於處置無需支付的應付款項所致
營業外支出	9,304,188	1,877,054	7,427,134	395.68	主要由於處置固定資產所致
利潤總額	763,683,359	586,669,454	177,013,905	30.17	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
淨利潤	571,380,343	433,960,320	137,420,023	31.67	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	571,986,536	412,875,533	159,111,003	38.54	主要由於母公司投資物業及酒店利潤增長所致
少數股東損益	-606,193	21,084,787	-21,690,980	-102.88	主要由於少數股東利潤較去年同期減少所致
基本每股收益	0.17	0.12	0.05	41.67	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致

項目	2012年 09月30日 合併	2011年 12月31日 合併	變動額	變動比率 %	變動原因
應收賬款	55,595,743	35,613,171	19,982,572	56.11	主要為投資物業應收會議款及商業應收結算款等增加所致
其他應收款	74,831,680	56,220,493	18,611,187	33.10	主要為發展物業應收綠化代徵地綠化費
長期股權投資	9,000,000	—	9,000,000		投資成立北極星房地產投資基金管理有限公司
在建工程	3,464,769	230,875	3,233,894	1,400.71	主要由於房屋更新改造支出增加所致
遞延所得稅資產	30,576,664	49,623,194	-19,046,530	-38.38	長沙公司實現盈利，產生足夠應納稅所得額用於彌補以前年度產生的累計可抵扣虧損
短期借款	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	主要為本期新增借款所致
應付利息	65,853,568	115,294,592	-49,441,024	-42.88	主要為支付到期債券利息所致
一年內到期的非流動負債	660,000,000	1,579,000,000	-919,000,000	-58.20	主要由於一年內到期的借款減少所致

項目	2012年 1-9月合併	2011年 1-9月合併	變動額	變動比率 %	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	215,453,595	1,001,120,357	-785,666,762	-78.48	主要為本期發展物業項目投入較去年同期增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-56,820,985	-133,587,374	76,766,389	57.47	主要為國家會議中心及其配套完工項目的工程尾款支出較去年同期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-693,142,557	-271,195,076	-421,947,481	-155.59	主要為本期銀行借款及還款較去年同期增加且還款幅度高於去年同期所致

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

1. 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。

2. 報告期內，公司為取得長沙北辰三角洲項目部分剩餘用地，支付了對應的5億元的地價款。其他剩餘用地的移交，本公司將在收到有關通知後進行相應支付。目前，本公司長沙北辰三角洲項目所有在開發組團的建設用地均位於已交付的地塊內，因此此次剩餘用地延期交付對項目的既定開發計劃不會產生重大不利影響。

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

報告期內，經2012年6月1日召開的公司2011年年度股東大會審議通過，公司2011年利潤分配方案以公司2011年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派0.30元（含稅）。A股利潤分配方案已於2012年7月11日實施完畢，H股股息也已另行派發完畢。共支付現金紅利人民幣101,010,600元，佔公司2011年歸屬母公司股東淨利潤的21.5%。

北京北辰實業股份有限公司

法定代表人：賀江川

2012年10月25日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	2,360,847,466	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	55,595,743	35,613,171
預付款項	362,086,908	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	74,831,680	56,220,493
買入返售金融資產		
存貨	18,045,554,825	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	20,898,916,622	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	9,000,000	
投資性房地產	4,997,285,605	5,293,763,003
固定資產	2,188,175,258	1,867,323,507
在建工程	3,464,769	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	551,375	
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	30,576,664	49,623,194
其他非流動資產		
非流動資產合計	7,229,053,671	7,210,940,579
資產總計	28,127,970,293	28,513,238,612

流動負債：

短期借款	1,400,000,000	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	2,015,456,812	2,758,659,122
預收款項	3,528,877,592	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	60,440,597	51,917,524
應交稅費	395,637,783	360,538,145
應付利息	65,853,568	115,294,592
應付股利	1,162,190	1,162,190
其他應付款	522,730,319	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	660,000,000	1,579,000,000
其他流動負債	1,693,248,487	
流動負債合計	10,343,407,348	9,780,631,982

非流動負債：

長期借款	6,124,113,247	5,856,304,171
應付債券	1,491,265,833	3,177,488,337
長期應付款	8,666,000	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	2,550,000	2,550,000
非流動負債合計	7,626,595,080	9,045,008,508
負債合計	17,970,002,428	18,825,640,490

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,367,020,000	3,367,020,000
資本公積	3,697,643,970	3,697,643,970
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	647,943,779	647,943,779
一般風險準備		
未分配利潤	2,335,488,060	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	10,048,095,809	9,577,119,873
少數股東權益	109,872,056	110,478,249
所有者權益合計	10,157,967,865	9,687,598,122
負債和所有者權益總計	28,127,970,293	28,513,238,612

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** **李吉恕**

母公司資產負債表

2012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	1,021,943,605	1,985,551,847
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	43,479,237	26,273,268
預付款項	141,868,787	186,802,560
應收利息		
應收股利		
其他應收款	12,034,189,852	10,783,281,419
存貨	4,517,182,882	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	17,758,664,363	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	3,520,792,982	3,491,792,982
投資性房地產	1,332,768,964	1,469,999,465
固定資產	1,782,845,693	1,254,878,907
在建工程	3,464,769	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	551,375	
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	15,806,307	11,424,780
其他非流動資產		
非流動資產合計	6,656,230,090	6,228,327,009
資產總計	24,414,894,453	24,557,003,905

流動負債：

短期借款	1,400,000,000	700,000,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,229,823,113	1,444,433,197
預收款項	901,342,025	1,109,320,679
應付職工薪酬	55,130,875	48,495,485
應交稅費	332,782,181	210,491,721
應付利息	63,075,790	115,294,592
應付股利		
其他應付款	1,298,111,857	1,379,390,393
一年內到期的非流動負債	660,000,000	1,579,000,000
其他流動負債	1,693,248,487	
流動負債合計	7,633,514,328	6,586,426,067

非流動負債：

長期借款	6,124,113,247	5,856,304,171
應付債券	1,491,265,833	3,177,488,337
長期應付款	8,666,000	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	7,624,045,080	9,042,458,508
負債合計	15,257,559,408	15,628,884,575

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,367,020,000	3,367,020,000
資本公積	3,681,309,353	3,681,309,353
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	647,943,779	647,943,779
一般風險準備		
未分配利潤	1,461,061,913	1,231,846,198
所有者權益(或股東權益)合計	9,157,335,045	8,928,119,330
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	24,414,894,453	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： 李吉恕

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	1,459,436,905	728,644,812	4,134,338,176	3,198,729,304
其中：營業收入	1,459,436,905	728,644,812	4,134,338,176	3,198,729,304
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,087,737,678	602,541,084	3,365,121,020	2,604,651,262
其中：營業成本	609,720,272	347,487,745	2,188,669,870	1,650,017,537
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	184,726,757	-3,066,636	374,474,899	237,048,689
銷售費用	49,492,050	50,602,453	143,418,817	133,606,696
管理費用	155,484,793	125,100,702	399,835,053	349,218,132
財務費用	88,307,781	82,411,535	258,706,465	234,526,067
資產減值損失	6,025	5,285	15,916	234,141
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)				-6,591,960
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益				-6,591,960
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「一」號填列)	371,699,227	126,103,728	769,217,156	587,486,082
加： 營業外收入	2,186,817	398,419	3,770,391	1,060,426
減： 營業外支出	446,555	696,378	9,304,188	1,877,054
其中： 非流動資產處置損失	298,373	159,585	6,029,121	471,287
四. 利潤總額				
(虧損總額以「一」號填列)	373,439,489	125,805,769	763,683,359	586,669,454
減： 所得稅費用	93,464,271	31,640,195	192,303,016	152,709,134
五. 淨利潤(淨虧損以「一」號填列)	279,975,218	94,165,574	571,380,343	433,960,320
歸屬於母公司所有者的淨利潤	280,006,480	87,310,344	571,986,536	412,875,533
少數股東損益	-31,262	6,855,230	-606,193	21,084,787
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.08	0.02	0.17	0.12
(二) 稀釋每股收益	0.08	0.02	0.17	0.12
七. 其他綜合收益				
八. 綜合收益總額	279,975,218	94,165,574	571,380,343	433,960,320
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	280,006,480	87,310,344	571,986,536	412,875,533
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-31,262	6,855,230	-606,193	21,084,787

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： 李吉恕

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一. 營業收入	1,051,577,397	636,647,704	2,337,635,708	2,823,334,327
減：營業成本	399,816,463	285,157,902	960,282,967	1,378,453,211
營業税金及附加	116,070,288	16,744,089	218,368,405	245,866,448
銷售費用	25,421,825	26,537,919	79,650,081	81,698,250
管理費用	139,257,438	109,184,230	355,662,156	306,640,491
財務費用	95,114,110	90,000,645	279,357,749	260,148,106
資產減值損失	6,025	5,285	15,916	234,141
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)				-6,591,960
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益				-6,591,960
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	275,891,248	109,017,634	444,298,434	543,701,720
加：營業外收入	2,180,766	390,480	3,670,670	936,209
減：營業外支出	421,847	319,830	6,925,678	1,441,287
其中：非流動資產 處置損失	274,437	153,915	6,005,077	462,150
三. 利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	277,650,167	109,088,284	441,043,426	543,196,642
減：所得稅費用	69,554,115	27,272,071	110,817,111	137,796,468

四. 淨利潤(淨虧損以 「一」號填列)	208,096,052	81,816,213	330,226,315	405,400,174
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	208,096,052	81,816,213	330,226,315	405,400,174

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： 李吉恕

4.3 合併現金流量表

2012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	4,099,042,360	4,054,218,271
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	86,421,959	58,079,924
經營活動現金流入小計	4,185,464,319	4,112,298,195
購買商品、接受勞務支付的現金	2,898,447,078	2,182,347,383
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	340,333,224	296,188,467
支付的各項稅費	564,059,717	562,669,198
支付其他與經營活動有關的現金	167,170,705	69,972,790
經營活動現金流出小計	3,970,010,724	3,111,177,838
經營活動產生的現金流量淨額	215,453,595	1,001,120,357

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	1,706,397	376,562
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	1,706,397	376,562
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	37,527,382	129,023,936
投資支付的現金	9,000,000	4,940,000
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	12,000,000	
投資活動現金流出小計	58,527,382	133,963,936
投資活動產生的現金流量淨額	-56,820,985	-133,587,374

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	2,716,486,902	1,625,211,920
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	2,716,486,902	1,625,211,920
償還債務支付的現金	2,667,677,826	1,289,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	741,951,633	607,406,996
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	3,409,629,459	1,896,406,996
籌資活動產生的現金流量淨額	-693,142,557	-271,195,076

**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	-534,509,947	596,337,907
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	2,273,595,870	3,116,483,532

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 李吉恕

母公司現金流量表

2012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	2,187,400,097	2,340,308,813
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	77,365,072	47,294,257
經營活動現金流入小計	2,264,765,169	2,387,603,070
購買商品、接受勞務支付的現金	564,187,291	591,796,786
支付給職工以及為職工支付的現金	276,092,574	194,115,192
支付的各項稅費	229,105,007	459,323,793
支付其他與經營活動有關的現金	1,471,600,701	586,749,163
經營活動現金流出小計	2,540,985,573	1,831,984,934
經營活動產生的現金流量淨額	-276,220,404	555,618,136
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	309,441	261,260
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	309,441	261,260
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	20,292,631	10,057,462
投資支付的現金	29,000,000	4,940,000
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	12,000,000	
投資活動現金流出小計	61,292,631	14,997,462
投資活動產生的現金流量淨額	-60,983,190	-14,736,202

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	2,716,486,902	1,625,211,921
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	2,716,486,902	1,625,211,921
償還債務支付的現金	2,667,677,826	1,289,000,000
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	687,240,485	629,696,192
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	3,354,918,311	1,918,696,192
籌資活動產生的現金流量淨額	-638,431,409	-293,484,271

**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	-975,635,003	247,397,663
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,963,273,902	1,865,396,934
六. 期末現金及現金等價物餘額	987,638,899	2,112,794,597

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 李吉恕

北京北辰實業股份有限公司

2012年第三季度報告正文

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 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委托人姓名
曾勁	董事	因公務未能出席	劉建平

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、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)	28,127,970,293.00	28,513,238,612.00	-1.35
所有者權益 (或股東權益)(元)	10,048,095,809.00	9,577,119,873.00	4.92
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.98	2.84	4.93

	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)	215,453,595.00	-78.48
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	0.06	-80.00

	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)	280,006,480.00	571,986,536.00	220.70
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.86	5.82	增加1.93個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	2.86	6.05	增加1.93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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-5,815,792
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-15,916
其他符合非經常性損益定義的損益項目	281,995
所得稅影響額	765,686
少數股東權益影響額(稅後)	-1,128,925
合計	-5,912,952

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) 295,857

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	
北京北辰實業集團有限責任公司	1,161,000,031	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,366,498	境外上市外資股	684,366,498
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
招商證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	34,250,784	人民幣普通股	34,250,784
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民幣普通股	27,000,000
中國中投證券有限責任公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	21,056,080	人民幣普通股	21,056,080
陳惠	13,550,000	人民幣普通股	13,550,000
中國建設銀行—華夏紅利 混合型開放式證券投資基金	9,999,950	人民幣普通股	9,999,950
中國銀行—招商先鋒證券投資基金	8,997,743	人民幣普通股	8,997,743

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有限責任公司持有的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 幣種：人民幣

項目	2012年 1-9月合併	2011年 1-9月合併	變動額	變動比率 %	變動原因
營業收入	4,134,338,176	3,198,729,304	935,608,872	29.25	主要由於投資物業和發展物業長沙公司收入大幅增長所致
營業成本	2,188,669,870	1,650,017,537	538,652,333	32.65	主要由於營業收入大幅增長導致相應成本增加所致
營業税金及附加	374,474,899	237,048,689	137,426,210	57.97	主要由於收入大幅增長所致
投資收益	—	-6,591,960	6,591,960		主要由於2011年對合營企業投資損失以將長期股權投資減記至零為限所致
營業利潤	769,217,156	587,486,082	181,731,074	30.93	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
營業外收入	3,770,391	1,060,426	2,709,965	255.55	主要由於處置無需支付的應付款項所致
營業外支出	9,304,188	1,877,054	7,427,134	395.68	主要由於處置固定資產所致
利潤總額	763,683,359	586,669,454	177,013,905	30.17	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
淨利潤	571,380,343	433,960,320	137,420,023	31.67	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	571,986,536	412,875,533	159,111,003	38.54	主要由於母公司投資物業及酒店利潤增長所致
少數股東損益	-606,193	21,084,787	-21,690,980	-102.88	主要由於少數股東利潤較去年同期減少所致
基本每股收益	0.17	0.12	0.05	41.67	主要由於投資物業及發展物業利潤增長所致

項目	2012年 09月30日 合併	2011年 12月31日 合併	變動額	變動比率 %	變動原因
應收賬款	55,595,743	35,613,171	19,982,572	56.11	主要為投資物業應收會議款及商業應收結算款等增加所致
其他應收款	74,831,680	56,220,493	18,611,187	33.10	主要為發展物業應收綠化代徵地綠化費
長期股權投資	9,000,000	—	9,000,000		投資成立北極星房地產投資基金管理有限公司
在建工程	3,464,769	230,875	3,233,894	1,400.71	主要由於房屋更新改造支出增加所致
遞延所得稅資產	30,576,664	49,623,194	-19,046,530	-38.38	長沙公司實現盈利，產生足夠應納稅所得額用於彌補以前年度產生的累計可抵扣虧損
短期借款	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	主要為本期新增借款所致
應付利息	65,853,568	115,294,592	-49,441,024	-42.88	主要為支付到期債券利息所致
一年內到期的非流動負債	660,000,000	1,579,000,000	-919,000,000	-58.20	主要由於一年內到期的借款減少所致

項目	2012年 1-9月合併	2011年 1-9月合併	變動額	變動比率 %	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	215,453,595	1,001,120,357	-785,666,762	-78.48	主要為本期發展物業項目投入較去年同期增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-56,820,985	-133,587,374	76,766,389	57.47	主要為國家會議中心及其配套完工項目的工程尾款支出較去年同期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-693,142,557	-271,195,076	-421,947,481	-155.59	主要為本期銀行借款及還款較去年同期增加且還款幅度高於去年同期所致

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

1. 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。

2. 報告期內，公司為取得長沙北辰三角洲項目部分剩餘用地，支付了對應的5億元的地價款。其他剩餘用地的移交，本公司將在收到有關通知後進行相應支付。目前，本公司長沙北辰三角洲項目所有在開發組團的建設用地均位於已交付的地塊內，因此此次剩餘用地延期交付對項目的既定開發計劃不會產生重大不利影響。

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

報告期內，經2012年6月1日召開的公司2011年年度股東大會審議通過，公司2011年利潤分配方案以公司2011年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派0.30元（含稅）。A股利潤分配方案已於2012年7月11日實施完畢，H股股息也已另行派發完畢。共支付現金紅利人民幣101,010,600元，佔公司2011年歸屬母公司股東淨利潤的21.5%。

(二) 建議修改公司章程

根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）和北京證監局《關於進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知》（京證公司發[2012]101號）的規定，董事會向本公司股東建議修訂公司章程，完善有關利潤分配的部份，公司章程的建議修訂須待本公司股東於本公司股東大會上以特別決議案批准後，報國務院授權的相關審批部門批准後，方可生效。有關公司章程修訂的詳情，將於致本公司股東之通函內載列。

北京北辰實業股份有限公司

法定代表人：賀江川

2012年10月25日

承董事會命

北京北辰實業股份有限公司

賀江川

董事長

中國·北京，二零一二年十月二十五日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、何文玉先生、劉建平先生、曾勁先生為執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為獨立非執行董事。