

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

2011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。

本公司二零一一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。本公司二零一一年第三季度報告亦將於二零一一年十月二十六日刊載於上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)，該報告正文將於二零一一年十月二十七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 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	被委託人姓名
甘培忠	獨立董事	因公務未能出席	龍濤

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)	26,735,883,111.00	25,740,009,334.00	3.87
所有者權益 (或股東權益)(元)	9,521,215,162.00	9,175,655,893.00	3.77
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.83	2.73	3.66
		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)		1,001,120,357.00	235.86
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.30	236.36

	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)	87,310,344.00	412,875,533.00	89.07
基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
扣除非經常性 損益後的基本 每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
加權平均淨資產 收益率(%)	0.93	4.41	增加0.42個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	0.93	4.42	增加0.44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	-471,287
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-228,856
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-387,740
所得稅影響額	232,451
少數股東權益影響額(稅後)	-75,384
合計	<u><u>-930,816</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) 315,560

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	685,794,498	境外上市外資股	685,794,498
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
陳惠	23,702,620	人民幣普通股	23,702,620
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅 —005L—FH002滬	12,899,917	人民幣普通股	12,899,917
浙江農資集團有限公司	8,600,000	人民幣普通股	8,600,000
張小霞	5,807,711	人民幣普通股	5,807,711
秦佳熙	5,131,384	人民幣普通股	5,131,384

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：萬元

項目	期末數	年初數	增減額	增減率 %	主要變動原因
應收帳款	2,948.45	9,400.65	-6,452.20	-68.64	收回個人購房款
預付款項	79,440.98	31,591.94	47,849.04	151.46	主要為長沙公司預付 工程款增加所致
其他應收款	22,074.22	6,596.07	15,478.15	234.66	會議發展有限公司 應收工程款
長期股權投資	—	659.20	-659.20	-100.00	主要由於根據合營企業 北辰嘉權淨虧損將長 期股權投資減記至零
短期借款	50,000.00	88,000.00	-38,000.00	-43.18	主要為償還到期借款 所致
預收帳款	294,385.54	215,196.48	79,189.06	36.80	主要為長沙公司預售增 加及綠色家園等房地 產項目結轉收入所致
應付利息	6,237.88	11,217.86	-4,979.98	-44.39	主要為支付到期債券 利息所致
其他應付款	77,237.12	54,817.82	22,419.30	40.90	主要為會議發展有限 公司工程結算增加的 工程尾款
一年內到期的 非流動負債	158,900.00	28,800.00	130,100.00	451.74	一年內到期的長期借款 增加
少數股東權益	10,944.13	17,351.13	-6,407.00	-36.93	少數股東本期利潤 減少所致

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減額	增減率 %	主要變動原因
營業收入	319,872.93	430,763.57	-110,890.64	-25.74	主要由於本期房地產結轉收入較去年同期減少
營業成本	165,001.75	283,983.10	-118,981.35	-41.90	主要由於房地產板塊較去年同期收入減少，相應成本減少所致
營業税金及附加	23,704.87	34,281.43	-10,576.56	-30.85	收入較去年同期減少，營業税金相應減少
銷售費用	13,360.67	10,006.47	3,354.20	33.52	房地產開發項目及商業廣告銷售費用增加
投資收益	-659.20	-1,401.97	742.78	52.98	根據合營企業北辰嘉權淨虧損按持股比例確認投資損失，將長期股權投資減記至零為限
營業外支出	187.71	506.55	-318.84	-62.94	2010年公司向青海玉樹捐款，今年無此項支出
利潤總額	58,666.95	40,040.92	18,626.03	46.52	主要由於受房地產開發結算週期及投資物業新增項目經營效益逐漸顯現致本期利潤增加
所得稅費用	15,270.91	11,515.05	3,755.86	32.62	同期利潤增加相應税金增加
歸屬於母公司所有者的淨利潤	41,287.55	18,339.52	22,948.03	125.13	母公司同期利潤增加
少數股東損益	2,108.48	10,186.35	-8,077.87	-79.30	少數股東同期利潤減少

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減額	增減率 %	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	100,112.04	-73,686.25	173,798.29	235.86	主要由於發展物業可售面積增加預收房款增加以及投資物業收入增長所致
投資活動產生的現金流量淨額	-13,358.74	-24,403.13	11,044.39	45.26	主要由於固定資產及投資性房地產投資減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-27,119.51	-54,036.32	26,916.81	49.81	主要由於本期償還到期銀行借款較上年同期減少所致
現金及現金等價物淨增加額	59,633.79	-152,125.69	211,759.48	139.20	由於以上原因，本期現金及現金等價物淨增加額較去年同期增長

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

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2011年6月1日召開的公司2010年年度股東大會審議通過，公司2010年利潤分配方案以公司2010年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派0.20元(含稅)。該利潤分配方案已於2011年7月20日實施完畢，共支付現金紅利人民幣67,340,400元，佔公司2010年歸屬母公司股東淨利潤的33.2%。

北京北辰實業股份有限公司

法定代表人：賀江川

2011年10月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011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	3,177,577,864	2,559,133,585
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	29,484,526	94,006,533
預付款項	794,409,784	315,919,371
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	220,742,232	65,960,662
買入返售金融資產		
存貨	15,172,017,112	15,149,892,649
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	19,394,231,518	18,184,912,800

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		6,591,960
投資性房地產	5,391,352,120	5,518,545,330
固定資產	1,880,437,152	1,968,828,016
在建工程	3,063,951	5,218,965
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	6,811,836	7,431,094
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	59,986,534	48,481,169
其他非流動資產		
非流動資產合計	7,341,651,593	7,555,096,534
資產總計	26,735,883,111	25,740,009,334

流動負債：

短期借款	500,000,000	880,000,000
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	2,297,572,088	2,823,590,907
預收款項	2,943,855,365	2,151,964,823
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	49,505,664	38,058,238
應交稅費	371,610,566	451,675,310
應付利息	62,378,838	112,178,565
應付股利	1,162,190	1,162,190
其他應付款	772,371,245	548,178,153
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	1,589,000,000	288,000,000
其他流動負債		1,681,145,778
流動負債合計	8,587,455,956	8,975,953,964

非流動負債：

長期借款	5,330,371,483	5,915,159,562
應付債券	3,175,213,179	1,487,542,600
長期應付款	9,636,000	9,636,000
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	8,517,770,662	7,414,888,162
負債合計	17,105,226,618	16,390,842,126

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	3,697,643,969	3,697,619,833
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	599,915,374	599,915,374
一般風險準備		
未分配利潤	1,856,635,819	1,511,100,686
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	9,521,215,162	9,175,655,893
少數股東權益	109,441,331	173,511,315
所有者權益合計	9,630,656,493	9,349,167,208
負債和所有者權益總計	26,735,883,111	25,740,009,334

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

2011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	2,125,328,461	1,877,877,822
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	21,600,771	44,101,257
預付款項	221,951,564	198,142,748
應收利息		
應收股利		
其他應收款	10,915,952,020	10,592,737,807
存貨	5,247,543,794	5,918,938,254
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	18,532,376,610	18,631,797,888

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	2,791,792,982	2,793,444,942
投資性房地產	1,580,352,120	1,707,545,330
固定資產	1,259,880,915	1,346,708,894
在建工程	3,063,951	5,218,965
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	27,226,295	21,106,550
其他非流動資產		
非流動資產合計	5,662,316,263	5,874,024,681
資產總計	24,194,692,873	24,505,822,569

流動負債：

短期借款	500,000,000	880,000,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,556,688,918	1,751,484,183
預收款項	825,852,841	1,382,392,916
應付職工薪酬	42,029,860	34,435,384
應交稅費	259,145,082	283,912,943
應付利息	62,378,838	112,178,565
應付股利		
其他應付款	1,991,141,221	2,164,758,960
一年內到期的非流動負債	1,589,000,000	288,000,000
其他流動負債		1,681,145,778
流動負債合計	6,826,236,760	8,578,308,729

非流動負債：

長期借款	5,330,371,483	5,915,159,562
應付債券	3,175,213,179	1,487,542,600
長期應付款	9,636,000	9,636,000
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	8,515,220,662	7,412,338,162
負債合計	15,341,457,422	15,990,646,891

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	599,915,374	599,915,374
一般風險準備		
未分配利潤	1,204,990,724	866,930,951
所有者權益(或股東權益)合計	8,853,235,451	8,515,175,678
負債和所有者權益(或股東權益)總計	24,194,692,873	24,505,822,569

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	728,644,812	2,268,381,879	3,198,729,304	4,307,635,742
其中：營業收入	728,644,812	2,268,381,879	3,198,729,304	4,307,635,742
利息收入				
已賺保費				
手續費及				
佣金收入				
二. 營業總成本	602,541,084	2,140,069,723	2,604,651,262	3,888,755,592
其中：營業成本	347,487,745	1,699,709,884	1,650,017,537	2,839,831,018
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	-3,066,636	154,470,995	237,048,689	342,814,319
銷售費用	50,602,453	37,393,556	133,606,696	100,064,691
管理費用	125,100,702	121,663,885	349,218,132	324,647,167
財務費用	82,411,535	128,622,331	234,526,067	283,180,190
資產減值損失	5,285	-1,790,928	234,141	-1,781,793

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)	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
匯兌收益(損 失以「—」 號填列)				
三. 營業利潤(虧損以 「—」號填列)	126,103,728	123,913,127	587,486,082	404,860,425
加：營業外收入	398,419	297,733	1,060,426	614,306
減：營業外支出	696,378	552,866	1,877,054	5,065,492
其中：非流動資產 處置損失	159,585	447,234	471,287	493,574
四. 利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	125,805,769	123,657,994	586,669,454	400,409,239
減：所得稅費用	31,640,195	42,366,445	152,709,134	115,150,520
五. 淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	94,165,574	81,291,549	433,960,320	285,258,719
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	87,310,344	46,178,789	412,875,533	183,395,171
少數股東損益	6,855,230	35,112,760	21,084,787	101,863,548

六. 每股收益：

(一) 基本每股收益	0.02	0.01	0.12	0.05
(二) 稀釋每股收益	0.02	0.01	0.12	0.05

七. 其他綜合收益

八. 綜合收益總額	94,165,574	81,291,549	433,960,320	285,258,719
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	87,310,344	46,178,789	412,875,533	183,395,171
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	6,855,230	35,112,760	21,084,787	101,863,548

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 (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 報告期期末 金額(1-9月)
一. 營業收入	636,647,704	2,012,844,042	2,823,334,327	3,519,969,300
減：營業成本	285,157,902	1,588,539,000	1,378,453,211	2,471,583,644
營業稅金及附加	16,744,089	119,920,936	245,866,448	234,565,461
銷售費用	26,537,919	19,005,992	81,698,250	61,179,450
管理費用	109,184,230	109,403,066	306,640,491	284,088,101
財務費用	90,000,645	137,291,591	260,148,106	309,492,304
資產減值損失	5,285	-1,790,928	234,141	-1,781,793
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)	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	0	-4,399,029	-6,591,960	-14,019,725
二. 營業利潤(虧損以「—」 號填列)	109,017,634	36,075,356	543,701,720	146,822,408
加：營業外收入	390,480	180,533	936,209	469,506
減：營業外支出	319,830	552,866	1,441,287	5,064,321
其中：非流動資產 處置損失	153,915	446,780	462,150	492,494

三. 利潤總額(虧損總額以 「一」號填列)	109,088,284	35,703,023	543,196,642	142,227,593
減：所得稅費用	27,272,071	20,489,407	137,796,468	50,090,329
四. 淨利潤(淨虧損以「一」 號填列)	81,816,213	15,213,616	405,400,174	92,137,264
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	81,816,213	15,213,616	405,400,174	92,137,264

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

2011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	4,054,218,271	2,764,908,964
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	58,079,924	144,034,391
經營活動現金流入小計	4,112,298,195	2,908,943,355
購買商品、接受勞務支付的現金	2,182,347,383	2,928,942,040
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	296,188,467	258,449,493
支付的各項稅費	562,669,198	436,434,464
支付其他與經營活動有關的現金	69,972,790	21,979,814
經營活動現金流出小計	3,111,177,838	3,645,805,811
經營活動產生的現金流量淨額	1,001,120,357	-736,862,456

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	376,562	1,862,046
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		355,555
投資活動現金流入小計	376,562	2,217,601
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	129,023,936	219,848,862
投資支付的現金	4,940,000	26,400,000
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	133,963,936	246,248,862
投資活動產生的現金流量淨額	-133,587,374	-244,031,261

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

1,625,211,920

2,071,742,768

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

1,625,211,920

2,071,742,768

償還債務支付的現金

1,289,000,000

1,830,000,000

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

607,406,996

782,105,981

其中：子公司支付給少數

股東的股利、利潤

163,633,071

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

1,896,406,996

2,612,105,981

籌資活動產生的現金流量淨額

-271,195,076

-540,363,213

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

596,337,907

-1,521,256,930

加：期初現金及現金等價物餘額

2,520,145,625

4,567,455,757

六. 期末現金及現金等價物餘額

3,116,483,532

3,046,198,827

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

2011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	2,340,308,813	2,551,263,952
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	47,294,257	92,637,079
經營活動現金流入小計	2,387,603,070	2,643,901,031
購買商品、接受勞務支付的現金	591,796,786	2,074,942,576
支付給職工以及為職工支付的現金	194,115,192	214,981,573
支付的各項稅費	459,323,793	262,114,018
支付其他與經營活動有關的現金	586,749,163	689,106,047
經營活動現金流出小計	1,831,984,934	3,241,144,214
經營活動產生的現金流量淨額	555,618,136	-597,243,183

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	261,260	1,472,211
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	261,260	1,472,211
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,057,462	38,715,190
投資支付的現金	4,940,000	26,400,000
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	14,997,462	65,115,190
投資活動產生的現金流量淨額	-14,736,202	-63,642,979

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	1,625,211,921	2,071,742,768
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	1,625,211,921	2,071,742,768
償還債務支付的現金	1,289,000,000	1,830,000,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	629,696,192	618,472,911
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,918,696,192	2,448,472,911
籌資活動產生的現金流量淨額	-293,484,271	-376,730,143

**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	247,397,663	-1,037,616,305
加：期初現金及現金等價物餘額	1,865,396,934	3,699,470,260
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,112,794,597	2,661,853,955

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 趙惠芝 吳子輝

北京北辰實業股份有限公司

2011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	被委託人姓名
甘培忠	獨立董事	因公務未能出席	龍濤

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)	26,735,883,111.00	25,740,009,334.00	3.87
所有者權益			
(或股東權益)(元)	9,521,215,162.00	9,175,655,893.00	3.77
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元/股)	2.83	2.73	3.66

		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)		1,001,120,357.00	235.86
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)		0.30	236.36
	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)	87,310,344.00	412,875,533.00	89.07
基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.02	0.12	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.12	100.00
加權平均淨資產 收益率(%)	0.93	4.41	增加0.42個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	0.93	4.42	增加0.44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	-471,287
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-228,856
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-387,740
所得稅影響額	232,451
少數股東權益影響額(稅後)	-75,384
	<hr/>
合計	<u><u>-930,816</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) 315,560

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	685,794,498	境外上市外資股	685,794,498
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
陳惠	23,702,620	人民幣普通股	23,702,620
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	12,899,917	人民幣普通股	12,899,917
浙江農資集團有限公司	8,600,000	人民幣普通股	8,600,000
張小霞	5,807,711	人民幣普通股	5,807,711
秦佳熙	5,131,384	人民幣普通股	5,131,384

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：萬元

項目	期末數	年初數	增減額	增減率 %	主要變動原因
應收帳款	2,948.45	9,400.65	-6,452.20	-68.64	收回個人購房款
預付款項	79,440.98	31,591.94	47,849.04	151.46	主要為長沙公司預付 工程款增加所致
其他應收款	22,074.22	6,596.07	15,478.15	234.66	會議發展有限公司 應收工程款
長期股權投資	—	659.20	-659.20	-100.00	主要由於根據合營企業 北辰嘉權淨虧損將 長期股權投資減記至零
短期借款	50,000.00	88,000.00	-38,000.00	-43.18	主要為償還到期借款所致
預收帳款	294,385.54	215,196.48	79,189.06	36.80	主要為長沙公司預售增加 及綠色家園等房地產 項目結轉收入所致
應付利息	6,237.88	11,217.86	-4,979.98	-44.39	主要為支付到期債券 利息所致
其他應付款	77,237.12	54,817.82	22,419.30	40.90	主要為會議發展有限公司 工程結算增加的 工程尾款
一年內到期的 非流動負債	158,900.00	28,800.00	130,100.00	451.74	一年內到期的長期 借款增加
少數股東權益	10,944.13	17,351.13	-6,407.00	-36.93	少數股東本期利潤 減少所致

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減額	增減率 %	主要變動原因
營業收入	319,872.93	430,763.57	-110,890.64	-25.74	主要由於本期房地產結轉收入較去年同期減少
營業成本	165,001.75	283,983.10	-118,981.35	-41.90	主要由於房地產板塊較去年同期收入減少，相應成本減少所致
營業税金及附加	23,704.87	34,281.43	-10,576.56	-30.85	收入較去年同期減少，營業税金相應減少
銷售費用	13,360.67	10,006.47	3,354.20	33.52	房地產開發項目及商業廣告銷售費用增加
投資收益	-659.20	-1,401.97	742.78	52.98	根據合營企業北辰嘉權淨虧損按持股比例確認投資損失，將長期股權投資減記至零為限
營業外支出	187.71	506.55	-318.84	-62.94	2010年公司向青海玉樹捐款，今年無此項支出
利潤總額	58,666.95	40,040.92	18,626.03	46.52	主要由於受房地產開發結算週期及投資物業新增項目經營效益逐漸顯現致本期利潤增加
所得稅費用	15,270.91	11,515.05	3,755.86	32.62	同期利潤增加 相應税金增加
歸屬於母公司 所有者的 淨利潤	41,287.55	18,339.52	22,948.03	125.13	母公司同期利潤增加
少數股東損益	2,108.48	10,186.35	-8,077.87	-79.30	少數股東同期利潤減少

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減額	增減率 %	主要變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	100,112.04	-73,686.25	173,798.29	235.86	主要由於發展物業可售 面積增加預收房款增加 以及投資物業收入 增長所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-13,358.74	-24,403.13	11,044.39	45.26	主要由於固定資產及 投資性房地產投資減少
籌資活動產生的 現金流量淨額	-27,119.51	-54,036.32	26,916.81	49.81	主要由於本期償還到期 銀行借款較上年同期 減少所致
現金及現金 等價物 淨增加額	59,633.79	-152,125.69	211,759.48	139.20	由於以上原因，本期 現金及現金等價物 淨增加額較去年 同期增長

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

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2011年6月1日召開的公司2010年年度股東大會審議通過，公司2010年利潤分配方案以公司2010年末總股本3,367,020,000股為基數，向全體股東每10股派0.20元(含稅)。該利潤分配方案已於2011年7月20日實施完畢，共支付現金紅利人民幣67,340,400元，佔公司2010年歸屬母公司股東淨利潤的33.2%。

北京北辰實業股份有限公司

法定代表人：賀江川

2011年10月26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·北京，二零一一年十月二十六日

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、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。