(上接D9版)

报告期末公司总资产 2,574,001 万元,比上年期末减少 2.34%。流动资产占公司总资产 70.65%;存货占公司总资产 58.86%,投资性房地产、固定资产及在建工程项目占公司总资产 29.11%。报告期末,公司负债 1,639,084 万元,其中预收账款为 215,196 万元,占负债总额 13.13%;银行借款 708,316 万元,占负债总额的 43.21%。公司资产负债率为 63.68%。

2010 年度公司实现营业收入 556,413 万元,实现利润总额 43,635 万元,同比减少 54.70%。基本每股收益 0.06 元,同比下降 64.71%。

由于报告期内投资物业经营面积大幅增加相应固定费用增加,同时受商品房开发结算周期和北辰福第(双限房部分)毛利率相对不高,利息费用不再资本化处理等因素共同影响,本期利润总额较上年同期下降 54.70%。

6、计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外,一般采用历史成本计量。

7、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

8、公司减值准备主要为应收款项坏账准备与存货跌价准备。

对于应收款项,公司于资产负债表日对其进行检查,当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;对于存货,公司按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值,将存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

四、二零一一年经营环境展望及潜在影响

"十一五"的收官之年,我国成为了世界第二大经济体。"十二五"的开局之年,针对经济中还存在的结构性矛盾突出和增长内生动力不足等问题,国家将以"促增长、稳物价和调结构"为核心目标,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,通过流动性管理、通胀预期管理和加快经济结构调整步伐,不断增强宏观调控的针对性、灵活性和有效性,确保国民经济继续平稳健康发展。

就发展物业而言,二零一一年伊始相继出台的房产税试点和新"国八条"及各地方细则,预示着在资产价格未见明显松动之前,房地产市场的宏观调控不仅仍将持续,而且会更加严厉和深入。随着我国经济增速的企稳,连续加息和提高存款准备金率,意味着稳健货币政策下的流动性收紧已成必然,房地产行业也将再次面临融资难度加大、资金成本上升和去杠杆化带来的销售压力。此外,由于保障性住房建设力度不断加大,消费者的预期变化导致观望情绪日渐浓厚,如果需求长期难以得到有效释放,房地产市场或将面临波动发展。受上述因素影响,房地产市场中短期走势具有较大的不确定性,而房地产项目运作周期较长,其间市场一旦出现大幅波动,将可能对公司稳定运营和房地产销售带来负面影响。

就投资物业和商业物业而言,尽管部分业态供需矛盾依然存在,但随着国民经济的平稳健康增长和需求的稳步回升,市场已呈现出逐渐回暖态势。在未来一段时期内,政府的主要目标将是调结构和稳物价。为了削弱加息对经济结构调整和经济增长的负面影响,政府势必将大力加强对第三产业的支持,并加速发展服务市场与消费市场。根据政府主管部门和专业机构的判断,未来几年北京会展市场的整体需求将保持 15%-20%的年均增长率。此外,"十一五"期间,北京已经把会展业定位为第三产业的支柱,而在"十二五"规划中,北京市明确提出建设"中国特色世界城市"的目标,其中对"国际活动聚集之都"的倾力打造,将为北京市服务经济和会展经济的快速发展带来巨大历史机遇,会展业对其他产业的带动作用也将愈发明显。公司持有并经营大量投资物业和商业物业,需求回升、市场回暖和北京加速建设"中国特色世界城市",都将对公司产生积极影响,进而使存量物业的经营不断提升,新增物业的爬坡期相应缩短。

五、二零一一年管理层应对

公司将以提高经营能力为核心,通过深入研究宏观经济和政策的变化,不断加强新形势下对市场走势的预判能力和市场机遇的把握能力,在加速发展发展物业的同时,不断强化会展对其他业态的带动作用,着力提升收益水平,持续打造品牌竞争力,择机增加土地储备,进一步提高公司竞争优势和可持续发展能力。二零一零年面对巨大的经营压力,公司虽然经营业绩有所波动,但发展物业项目扎实推进,持有物业新增项目经营快速爬坡。二零一一年,随着可供结算的商品房资源增加和新增物业经营的快速提升,公司也将再次进入上升通道,并呈现加速发展的新局面。二零一一年,公司将继续强化和巩固专业化能力,夯实管理基础,有效提高内控管理水平,控制费用,继续压缩可控费用,使公司健康发展。

1、发展物业

公司发展物业将根据市场变化,不断提升产品定位能力和营销策划能力,全力推进现有项目高品质开发建设,着力提升产品销售速度,并采取有针对性的销售策略,重点加强已竣工项目的现房及车库销售和奥运媒体村北区 6 号楼住宅的整售,为公司收益水平的提高奠定坚实的基础。碧海方舟及长河玉墅 2 个低密度项目的二期工程,将继续加速推进各项手续的报批,力争尽早开工,实现对公司业绩的支持。

二零一一年,公司将继续加速长沙北辰三角洲的开发,全力推进项目的市场推广和销售工作。首开区一期住宅(D3 区)力争年底完工,确保客户二零一二年顺利入住,首开区二期住宅(E5 区)主体结构年中全面封顶,沿江商业公建和住宅组团(A1、D1 区)克服临江施工和规模较大的困难,主体结构施工平均达到地上 5 层,并实现 D2 区 31 万平方米住宅年内启动。与此同时,公司还将充分总结项目开盘热销的经验,继续加大宣传推广力度,加速积累潜在客户,首开区二期住宅(E5 区)根据市场状况择机开盘销售。此外,公司还将根据长沙房地产市场发展趋势和项目自身优势,不断优化和完善后期产品的规划设计,积极推进沿江商业公建组团(A1、D1 区)的招商和商业商务氛围的积淀,持续提升产品的性价比和项目的综合竞争力,在为项目持续热销提供有力支持的同时,不仅要把北辰三角洲打造为长沙"一江两岸、山水洲城"人居理念的城市名片,更要将其建设成为"长沙市民的满意之所、购房置业者的满意之家以及政府和社会的满意之城"。

二零一一年,公司发展物业预计实现开复工面积 220 万平方米,新开工面积 67 万平方米,竣工面积 12 万平方米。受可售资源增加的影响,预计实现销售面积 29.4 万平方米,合同销售收入 39 亿元。

2、投资物业(含酒店)

公司将以北京建设世界城市为契机,充分利用存量和增量资产均集中处于亚奥核心区的地缘优势,继续深化并创新"会展联销"的经营模式,不断提高专业经营能力和综合运营能力,打造北辰品牌优势,培育公司投资物业"以会展带动其他经营业态共同发展"的核心竞争力。此外,公司还将根据投资物业产品不可储存的特点,重点加强市场开发力度,努力提高经营的边际效益,确保实现存量资产效益全面提升、新增资产全面盈利的既定目标,并为投资物业收益水平的持续上升奠定坚实基础。

3、商业物业

二零一一年,公司商业物业将加快完善北辰商业多店经营的运行模式和管理架构,进一步调整商品的品牌和品类组合,通过多项目的联合营销推广,不断提高北辰商业的品牌形象及影响力,稳步提升存量项目收益水平,努力缩短新开项目的经营爬坡期,全力推进商业物业经营业绩的增长。

4、融资工作和资本开支

公司将以提高经营能力为核心,在加速项目开发、加大营销力度、加快周转速度的同时,大力加强财务管理和全面预算管理,不断提高对现金流的分析和运用,充分利用"总部融资"模式,强化资金计划管理,着力提升资金的使用效率。此外,公司将重点研究宏观政策走向和资本市场变化,积极学习和借鉴行业内的先进经验,利用两地上市和业务结构独特的优势,大力探索多元化、多渠道融资模式,努力通过创新融资寻求公司新的发展机遇,进而确保公司在经营规模不断扩大的过程中保持良好的财务状况。

公司二零一一年预计固定资产投资 2.7 亿元,按工程进度付款,资金来源安排为自有资金和银行贷款,资金成本为同期银行贷款利息。

六、公司优劣势、面临问题和风险因素分析

1、公司发展的优势简要分析

公司的优势主要体现在准确的机会把握能力、独特业务结构的抗风险能力和综合运营能力。首先,公司对于市场变化和走势具有较强的前瞻能力和把握能力,能够有效降低不利因素的影响。其次,公司"物业开发+物业投资"的独特经营模式,既可以通过房地产开发获得快速增长收益,又能通过出租、经营物业获得长期稳定收益,抗风险能力优于单一业务的房地产开发企业。最后,公司集发展物业、投资物业和商业物业为一体的综合运营能力,三大业务互相促进、优势互补,使公司在大型和综合房地产项目的开发中具有明显优势。

2、公司发展的劣势简要分析

随着公司经营规模的不断扩大和大量持有型物业投入使用,对人才需求的快速上升和目前公司人才储备之间的缺口有待进一步弥补。

3、公司发展面临的问题和风险分析

公司发展面临的问题和风险,主要来自于市场风险和经营风险。

(1)市场风险。二零一一年伊始相继出台的房产税试点和新"国八条"及各地方细则,预示着针对房地产市场的宏观调控不仅仍将持续,而且会更加严厉和深入。随着部分城市成交量的快速下跌,消费者的观望情绪日渐浓厚,如果需求长期难以得到有效释放,房地产市场或将面临波动发展。受上述因素影响,房地产市场的中短期走势具有较大的不确定性,而房地产项目运作周期较长,其间市场一旦出现大幅波动,将可能对公司稳定运营和房地产销售带来较大的风险。

针对上述市场风险,公司发展物业将根据市场变化,不断提升产品定位能力和营销策划能力,全力推进现有项目高品质开发建设,着力提升产品销售速度,采取有针对性的销售策略,重点加强已竣工项目的现房及车库销售和奥运媒体村北区 6 号楼住宅的整售,在提升收益水平的同时,积极寻找市场机会,继续择机增加优质土地储备,不断增强发展物业的核心竞争力和可持续发展能力。

(2)经营风险。在发展物业方面,虽然碧海方舟及长河玉墅 2 个低密度项目二期的手续报批已经取得阶段性成果,但截至目前受政策影响仍尚未开工,致使公司可供结算的高毛利率产品减少,并对经营业绩产生影响。在投资物业新增资产方面,国家会议中心、北辰世纪中心写字楼等项目仍处于经营爬坡期,由于其规模庞大、投资额较高,每年均会产生约 2 亿元无法资本化的利息费用,因此在项目的经营爬坡期内,该费用将对公司经营业绩产生一定压力。此外,二零一一年二月,有关部门出台《关于严格控制在华举办国际会议的通知》,旨在加强对在国内举办的国际会议的管理和限制,可能对公司 2 个会议中心的经营产生一定负面影响。

面临上述经营风险,对于碧海方舟及长河玉墅 2 个低密度项目二期工程,公司将继续加速推进各项手续的报批,力争尽早开工,实现对经营业绩的支持。对于投资物业新增资产,公司将以开源节流、增收节支为核心,利用地缘优势和品牌优势,继续深化并创新"会展联销"的经营模式,培育公司投资物业"以会展带动其他经营业态共同发展"的核心竞争力,确保实现新增资产全面盈利的既定目标。对于 2 个会议中心,公司将通过认真分析和总结会议、展览厅室的使用特点,采用有针对性地价格策略和营销策略,重点加强市场开发力度,提高项目的使用效率、运营效率和边际效益,将政策的负面影响降至最低。

4、公司持续发展能力分析

公司"进取不忘稳健,稳健不忘进取",在加速发展中控制风险,在控制风险中加速发展"的经营理念,是公司可持续发展的理论依据;与当前发展物业开发能力相匹配的 616 万平方米的适度土地储备规模,是公司可持续发展的必备条件;120 万平方米持有型物业持续经营所产生的稳定现金流,是公司可持续发展的强力支持;三大主业互相促进、优势互补的"三位一体"综合运营模式,面对市场波动时较强的抗风险能力,是公司可持续发展的根本基础。随着三大业务板块项目运作扎实推进,经营规模不断扩大,公司可持续发展能力也将持续提高。

6.3 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
出售开发产品业务	3,696,431,553	2,676,589,581	27.59	3.30	40.46	减少 19.16 个百分点
零售商业业务	352,359,644	213,066,604	39.53	-1.86	-6.82	增加 3.21 个百分点
投资物业和酒店业务	1,414,298,248	688,934,022	51.29	72.70	46.22	增加 8.82 个百分点
分产品						
绿色家园媒体村	311,779,984	169,742,320	45.56	-89.08	-89.46	增加 1.99 个百分点
香山清琴	784,519,476	329,897,938	57.95	9.59	14.82	减少 1.91 个百分点
北辰福第两限房(常营项目)	1,486,656,248	1,411,751,048	5.04	—	—	—

6.4 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	5,549,529,342	13.50

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	5,198,370,000		本年度已使用募集资金总额			49,120,000
			已累计使用募集资金总额			5,084,170,000
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
北辰大厦	是	1,282,130,000	1,167,930,000	否		报告期内实现的效益 7595 万元
偿还借项	否	183,400,000	183,400,000	是		
一般营运资金	是	336,970,000	336,970,000	是		
奥运媒体村	否	1,714,570,000	1,714,570,000	是		报告期内实现的效益 5738 万元
偿还银行借款及补充流动资金	否	1,681,300,000	1,681,300,000	是		
合计	/	5,198,370,000	5,084,170,000	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	北辰大厦项目已完工,尚有部分工程尾款未支付。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	北辰大厦项目由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因使预计总投减少,该项目变更已经 2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年年度股东大会批准。2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年度股东大会批准,北辰大厦项目预计总投资由 161910 万元调减为 128213 万元,剩余募集资金 33697 万元,变更为一般营运资金。					
尚未使用的募集资金用途及去向	随承诺项目开发进度逐步投入					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	336,970,000					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000	是		
合计	/	336,970,000	336,970,000	/		/

6.6 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.7 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股派 0.20 元(含税),不实施资本公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

(1)本公司购买北辰集团持有的北京北辰饭店管理公司的 100%股权(已在 2008 年年报进行披露),有关转让手续已于报告期内办理完毕。

(2)2010 年 7 月,本公司从北京城市开发集团有限责任公司,以北京左方亚事资产评估有限责任公司按股公允评估定价原则采用成本法作出的资产评估报告净资产为转让价格的标准,受让了其持有的长沙北辰房地产开发有限公司 4%股权,购买上述股权支付的对价为 26,400,000 元。该交易不属于关联交易,上述股权均已完成过户。自收购日起至本年末,该 4%的股权为上市公司贡献的净利润为-529,329 元,占 2010 年上市公司净利润的比例为-0.41%。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司持有长沙北辰房地产开发有限公司的股权合计为 100%。

(3)2010 年 9 月,本公司陆续从子公司北京北辰房地产开发股份有限公司的六家少数股东(分别为北京建筑材料经贸有限责任公司、北京金隅股份有限公司、中国航空技术国际工程有限公司、北京市市政工程设计研究总院、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司和北京市建筑设计研究院),以北京岳华德威资产评估有限公司按照公允评估定价原则采用成本法作出的资产评估报告净资产为转让价格的标准,合计受让了其持有的北京北辰房地产开发股份有限公司 1.37%的股权(分别为 0.22%、0.22%、0.06%、0.20%、0.45%和 0.22%),购买上述股权支付的对价合计为 16,973,424 元(分别为 2,751,662 元、2,751,662 元、741,700 元、2,471,500 元、5,504,600 元和 2,752,300 元)。上述交易均不属于关联交易,股权均已完成过户,自收购日起至本年末,上述六项股权收购对应的合计 1.37%的股权,为上市公司贡献的净利润为 62,927.50 元(分别为 10,201.55 元、10,201.55 元、2,749.79 元、9,162.87 元、20,407.83 元和 10,203.91 元),占 2010 年上市公司净利润的比例为 0.049%(分别为 0.008%、0.008%、0.002%、0.007%、0.016%和 0.008%)。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司持有北京北辰房地产开发股份有限公司的股权合计为 98.43%。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外,无其他形式的担保。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为 1,328,240,098 元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京北辰实业集团公司			租赁土地、办公场所和租赁商标使用权,合计 15169099 元	占本公司租赁土地、办公场所和租赁商标使用权总费用的 55.11%
北京北辰实业集团公司	提供办公用房租赁,合计 2901582 元	占本公司投资物业(含酒店)收入的 0.21%		
北京北辰实业集团公司	提供电力、电话服务,合计 217329 元	占本公司投资物业(含酒店)收入的 0.02%		
北京北辰嘉权时代名门商业有限公司	32,468,292	占本公司投资物业(含酒店)收入的 2.29%		
合计	35,587,203	占本公司投资物业(含酒店)收入的 2.52%	15,169,099	占本公司租赁土地、办公场所和租赁商标使用权总费用的 55.11%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,118,911 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京北辰实业集团公司	-801,600	5,140,600	-27,939,643	5,162,801
合计	-801,600	5,140,600	-27,939,643	5,162,801

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-801,600 元,余额 5,140,600 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,公司董事会、董事及高级管理人员遵守诚信原则,以股东最大利益为出发点行使职权。报告期内,公司没有发生违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司的财务状况良好,财务报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年度,本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购资产的交易价格公平、合理,无内幕交易、损害股东权益或造成公司财产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易遵循价格公正、公平的原则,决策程序和披露程序符合法律、法规及公司章程的规定,没有发生损害公司及股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,559,133,585	4,640,377,124
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		94,006,533	31,173,751
预付款项		315,919,371	335,954,437
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		65,960,662	71,255,139
买入返售金融资产			
存货		15,149,892,649	13,658,765,698
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,184,912,800	18,737,526,149
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		6,591,960	26,105,556
投资性房地产		5,518,545,330	4,402,611,320
固定资产		1,968,828,016	1,951,407,613
在建工程		5,218,965	1,195,814,655
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		7,431,094	8,256,771
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,481,169	34,248,776
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,555,096,534	7,618,444,691
资产总计		25,740,009,334	26,355,970,840
流动负债:			
短期借款		880,000,000	700,000,000
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		2,823,590,907	2,054,989,203
预收款项		2,151,964,823	3,626,621,038
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,058,238	36,945,570
应交税费		451,675,310	356,462,465
应付利息		112,178,565	111,114,245
应付股利		1,162,190	1,162,190
其他应付款		548,178,153	492,412,976
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		288,000,000	1,144,000,000
其他流动负债		1,681,145,778	
流动负债合计		8,975,953,964	8,523,707,687
非流动负债:			
长期借款		5,915,159,562	5,326,000,000
应付债券		1,487,542,600	3,160,510,251
长期应付款		9,636,000	11,710,000
专项应付款			
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		7,414,888,162	8,500,770,251
负债合计		16,390,842,126	17,024,477,938
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,697,619,833	3,683,800,223
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		599,915,374	586,958,424
一般风险准备			
未分配利润		1,511,100,686	1,422,010,071
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,175,655,893	9,059,788,718
少数股东权益		173,511,315	271,704,184
所有者权益合计		9,349,167,208	9,331,492,902
负债和所有者权益总计		25,740,009,334	26,355,970,840

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

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,877,877,822	3,710,193,760
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		44,101,257	25,463,595
预付款项		198,142,748	211,072,701
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,592,737,807	10,290,755,887
存货		5,918,938,254	5,381,893,831
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,631,797,888	19,619,379,774
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		2,793,444,942	2,768,783,514
投资性房地产		1,707,545,330	1,864,611,320
固定资产		1,346,708,894	1,344,808,061
在建工程		5,218,965	3,016,825
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		21,106,550	16,740,928
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,874,024,681	5,997,960,648
资产总计		24,505,822,569	25,617,340,422
流动负债:			
短期借款		880,000,000	700,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,751,484,183	1,028,710,438
预收款项		1,382,392,916	2,764,957,519
应付职工薪酬		34,435,384	30,910,777
应交税费		283,912,943	313,929,057
应付利息		112,178,565	111,114,245
应付股利			
其他应付款		2,164,758,960	2,538,881,367
一年内到期的非流动负债		288,000,000	1,144,000,000
其他流动负债		1,681,145,778	
流动负债合计		8,578,308,729	8,632,503,403
非流动负债:			
长期借款		5,915,159,562	5,326,000,000
应付债券		1,487,542,600	3,160,510,251
长期应付款		9,636,000	11,710,000
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		7,412,338,162	8,498,220,251
负债合计		15,990,646,891	17,130,723,654
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,309,353
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		599,915,374	586,958,424
一般风险准备			
未分配利润		866,930,951	851,328,991
所有者权益(或股东权益)合计		8,515,175,678	8,486,616,768
负债和所有者权益(或股东权益)总计		24,505,822,569	25,617,340,422

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

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,564,129,051	4,900,963,040
其中:营业收入		5,564,129,051	4,900,963,040
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,103,829,149	3,924,345,206
其中:营业成本		3,654,976,186	2,716,530,026
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		472,310,348	520,690,202
销售费用		162,589,758	128,219,555
管理费用		494,306,010	383,872,153
财务费用		323,657,200	178,192,658
资产减值损失		-4,010,353	-3,159,388
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)		-19,513,596	-8,168,649
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-19,513,596	-8,569,240
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		440,786,306	968,449,185
加:营业外收入		1,037,949	2,088,416
减:营业外支出		5,477,948	7,209,588
其中:非流动资产处置损失		833,029	564,942
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		436,346,307	963,328,013
减:所得税费用		131,829,392	248,865,309
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		304,516,915	714,462,704
归属于母公司所有者的净利润		203,058,165	577,102,372
少数股东损益		101,458,750	137,360,332
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.06	0.17
(二)稀释每股收益		0.06	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		304,516,915	714,462,704
归属于母公司所有者的综合收益总额		203,058,165	577,102,372
归属于少数股东的综合收益总额		101,458,750	137,360,332

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,472,998,834	3,899,808,849
减:营业成本		3,091,601,479	2,224,014,312
营业税金及附加		300,339,606	434,238,761
销售费用		121,810,853	79,492,237
管理费用		420,031,733	329,995,782
财务费用		344,195,831	219,751,960
资产减值损失		-4,010,353	-3,159,388
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)		-19,513,596	-10,130,479
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-19,513,596	-8,569,240
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		179,516,089	605,344,706
加:营业外收入		860,592	1,544,274
减:营业外支出		5,238,080	6,213,392
其中:非流动资产处置损失		593,624	461,874
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		175,138,601	600,675,588
减:所得税费用		45,569,091	155,345,667
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		129,569,510	445,329,921
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.04	0.13
(二)稀释每股收益		0.04	0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		129,569,510	445,329,921

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

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,062,513,405	4,172,864,388
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			
收到其他与经营活动有关的现金		110,008,325	47,917,393
经营活动现金流入小计		4,172,521,730	4,220,781,781
购买商品、接受劳务支付的现金		3,651,774,021	2,005,253,526
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业