北京北辰实业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.beijingns.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）张广雁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	北辰实业
股票代码	601588
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	
股票代码	0588
上市证券交易所	香港联合交易所
董事会秘书	
姓名	郭川
联系地址	北京市朝阳区北辰东路8号
电话	64991277
传真	64991352
电子信箱	northstar@beijingns.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	14,427,928,958.00	14,684,885,094.00	-1.75
所有者权益（或股东权益）	8,083,046,077.00	8,039,795,230.00	0.54
每股净资产(元)	2.401	2.388	0.54
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	320,708,589.00	268,955,314.00	19.24
利润总额	320,033,672.00	269,493,771.00	18.75
净利润	177,931,647.00	163,774,170.00	8.64
扣除非经常性损益的净利润	177,823,918.00	144,092,898.00	23.41
基本每股收益(元)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元)	0.05	0.09	-44.44
净资产收益率(%)	2.20	2.04	增加0.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-708,514,985.00	-451,390,293.00	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	-0.24	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-72,954
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-601,963
以前年度已经计提各项减值准备的转回	840,000
所得税影响数	-54,477
少数股东损益影响数	-2,877
合计	107,729

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国内会计准则	香港会计准则
净利润	177,931,647	326,023,647
净资产	8,083,046,077	9,089,043,077

	项目	净利润	净资产
差异说明	按中国会计制度	177,931,647	8,083,046,077
	按香港会计准则调整项目：		
	冲回出租物业所计提折旧	17,791,000	533,828,000
	国内评估师和国际评估师的评估值差异	2,818,000	-281,291,000
	出租物业评估的变化		656,274,000
	开发成本和开发产品中的土地出让金摊销	-15,851,000	-47,756,000
	中国会计制度的股权投资差额对应递延税款的冲销	-1,631,000	
	利率变动影响递延税款	144,965,000	144,965,000
	其他		-23,000
	按香港会计准则	326,023,647	9,089,043,077

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	278,484

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北辰实业集团公司	国有法人	34.452	1,160,000,000	1,160,000,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.088	676,392,998	676,392,998	
北京王府井百货（集团）股份有限公司	未知	4.455	150,000,000	150,000,000	
中航嘉港担保有限公司	未知	4.009	135,000,000	135,000,000	
富邦资产管理有限公司	未知	2.524	85,000,000	85,000,000	
浙江海越股份有限公司	未知	1.484	50,000,000	50,000,000	
中国石化财务有限责任公司	未知	1.484	50,000,000	50,000,000	
深圳龙发国泰投资有限公司	未知	0.890	30,000,000	30,000,000	
全国社保基金五零三组合	未知	0.890	30,000,000	30,000,000	
浙江农资集团有限公司	未知	0.593	20,000,000	20,000,000	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	676,392,998	境外上市外资股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,107,452	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,752,680	人民币普通股
中天证券有限责任公司	3,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	2,800,000	人民币普通股
HSBC NOMINEES(HONG KONG)LIMITED	2,364,000	境外上市外资股
赵勋贞	2,230,000	人民币普通股
成都林林投资咨询管理有限公司	2,190,893	人民币普通股
国信证券有限责任公司	2,157,090	人民币普通股
孔令元	1,624,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东存在关联关系或一致行动关系	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
出售开发产品	874,726,133	544,082,620	37.80	21.46	9.73	增加6.65个百分点
零售商业	414,980,389	330,454,183	20.37	-5.59	-6.96	增加1.18个百分点
租赁业务	150,844,149	67,184,581	55.46	0.29	-4.60	增加2.29个百分点
酒店业务	171,260,587	72,537,787	57.64	13.92	-2.12	增加6.94个百分点
分产品						
绿色家园二期(B1)	3,788,169	1,825,005	51.82	-94.35	-87.53	增加12.28个百分点
绿色家园三期(B1)商业	32,100,616	12,718,877	60.38			
商业绿色家园四期(C2)	1,861,394	1,047,635	43.72	-88.99	-83.96	减少17.65个百分点
绿色家园四期(C2)商业	54,790,371	30,111,610	45.04			
绿色家园C3区	80,498,220	45,263,872	43.77			
绿色家园C1区	172,247,806	109,807,533	36.25			
长岛澜桥二期河西区	4,375,002	3,017,717	31.02	-98.46	-98.37	减少3.92个百分点
长岛澜桥二期河东区	34,286,208	13,241,540	61.38	36.53	4.91	增加11.64个百分点
菱庄湖别墅南区	51,680,700	38,566,457	25.38	-51.23	-53.03	增加2.86个百分点
菱庄湖公寓	44,109,070	23,282,848	47.22			
清琴山庄	394,988,577	265,199,526	32.86			

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国北京	1,669,195,981	10.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北辰大厦	1,619,100,000	否	665,740,000		否	
奥运媒体村	1,714,570,000	否	1,284,000,000		是	
减少债项	183,400,000	否	183,400,000		是	
合计	3,517,070,000	--	2,133,140,000		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	由于募集资金到位时间较迟工程付款随之延后。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向						

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沈阳东软软件股份有限公司	北京北辰东软信息技术有限公司49%股份	2007年1月19日	18,425,851	395,089		否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

收购已完成，北辰东软成为本公司的全资子公司；相应增加本公司当期净利润395,089元。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,094,289,501	5,111,714,421
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		32,585,870	24,198,099
预付款项		386,513,737	307,956,917
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		318,118,543	25,836,141
买入返售金融资产			
存货		8,154,802,803	6,750,509,784
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,986,310,454	12,220,215,362
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产		624,902,023	651,254,102
固定资产		786,108,400	811,541,770
在建工程		12,063,364	3,725,946
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		870,099	973,644,903
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,674,618	24,503,011
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,441,618,504	2,464,669,732
资产总计		14,427,928,958	14,684,885,094
流动负债：			
短期借款		110,000,000	250,000,000
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		568,434,087	535,640,577
预收款项		2,842,815,494	2,408,372,042
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,455,927	29,961,533
应交税费		149,488,981	105,431,167
应付利息		5,813,014	36,563,014
应付股利		7,937,695	7,943,695
其他应付款		280,703,406	750,588,363
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		400,000,000	400,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,396,648,604	4,524,500,391
非流动负债：			
长期借款		120,000,000	320,000,000
应付债券		1,500,000,000	1,500,000,000
长期应付款			
专项应付款		112,413,868	117,557,505
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		1,732,413,868	1,937,557,505
负债合计		6,129,062,472	6,462,057,896
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		3,681,267,776	3,681,267,776
减：库存股			
盈余公积		524,011,722	524,011,722
一般风险准备			
未分配利润		510,746,579	467,495,732
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,083,046,077	8,039,795,230
少数股东权益		215,820,409	183,031,968
所有者权益合计		8,298,866,486	8,222,827,198
负债和所有者权益总计		14,427,928,958	14,684,885,094

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

母公司资产负债表
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,664,768,904	4,403,284,725
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,500,911	14,596,323
预付款项		49,834,856	49,330,319
应收利息			
应收股利		0	1,514,837
其他应收款		2,549,344,934	1,614,500,321
存货		4,016,904,447	3,071,210,045
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,299,354,052	9,154,436,570
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		977,417,344	958,604,223
投资性房地产		624,902,023	651,254,102
固定资产		764,317,626	792,914,908
在建工程		11,575,309	3,237,891
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		0	972,740,000
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,548,137	10,240,742
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,385,760,439	3,388,991,866
资产总计		11,685,114,491	12,543,428,436
流动负债：			
短期借款		110,000,000	250,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		385,195,623	338,234,790
预收款项		741,709,717	791,367,390
应付职工薪酬		21,367,093	10,126,171
应交税费		81,935,142	50,119,808
应付利息		5,813,014	36,563,014
应付股利			
其他应付款		274,033,997	805,986,619
一年内到期的非流动负债		400,000,000	400,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,020,054,586	2,682,397,792
非流动负债：			
长期借款		120,000,000	320,000,000
应付债券		1,500,000,000	1,500,000,000
长期应付款			
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		1,620,000,000	1,820,000,000
负债合计		3,640,054,586	4,502,397,792
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		3,681,267,776	3,681,267,776
减：库存股			
盈余公积		524,011,722	524,011,722
未分配利润		472,760,407	468,731,146
所有者权益（或股东权益）合计		8,045,059,905	8,041,030,644
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,685,114,491	12,543,428,436

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

合并利润表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,669,195,981	1,515,267,112
其中：营业收入		1,669,195,981	1,515,267,112
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,348,487,392	1,246,311,798
其中：营业成本		1,026,247,002	1,002,592,167
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		121,469,420	68,262,188
销售费用		69,424,295	65,652,236
管理费用		144,705,455	141,432,095
财务费用		-12,518,780	8,751,773
资产减值损失		-840,000	-40,378,661
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		320,708,589	268,955,314
加：营业外收入		1,118,207	630,737
减：营业外支出		1,793,124	92,280
其中：非流动资产处置损失		196,038	20,184
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,033,672	269,493,771
减：所得税费用		108,857,939	74,369,262
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,175,733	195,124,509
归属于母公司所有者的净利润		177,931,647	163,774,170
少数股东损益		33,244,086	31,350,339
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.09
（二）稀释每股收益		0.05	0.09

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

母公司利润表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,087,164,232	1,049,158,526
减：营业成本		666,323,550	709,980,962
营业税金及附加		59,926,780	31,358,878
销售费用		38,750,235	31,584,665
管理费用		121,616,551	118,306,220
财务费用		-8,952,316	10,552,856
资产减值损失		-840,000	-8,741,533
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）		0	59,146,716
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,339,432	215,263,194
加：营业外收入		345,849	557,158
减：营业外支出		212,335	7,446
其中：非流动资产处置净损失		185,225	7,817
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,472,946	215,812,906
减：所得税费用		71,762,885	50,884,507
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,710,061	164,928,399

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

合并现金流量表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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		2,166,931,032	2,018,023,594
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		16,040,705	9,269,890
经营活动现金流入小计		2,182,971,737	2,027,293,484
购买商品、接受劳务支付的现金		2,370,713,089	2,049,179,019
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		141,444,284	119,467,206
支付的各项税费		240,992,044	168,526,329
支付其他与经营活动有关的现金		138,337,305	141,511,223
经营活动现金流出小计		2,891,486,722	2,478,683,777
经营活动产生的现金流量净额		-708,514,985	-451,390,293
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,245,860	2,685,625
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000	20,533,689
投资活动现金流入小计		270,245,860	23,219,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,760,699	26,076,422
投资支付的现金		5,232,575	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		387,270	
投资活动现金流出小计		20,380,544	26,076,422
投资活动产生的现金流量净额		249,865,316	-2,857,108
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000	1,515,000,000
发行债券收到的现金			1,478,980,120
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000	2,993,980,120
偿还债务支付的现金		350,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,782,605	269,874,257
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		570,782,605	769,874,257
筹资活动产生的现金流量净额		-560,782,605	2,224,105,863
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,019,432,274	1,769,858,462
加：期初现金及现金等价物余额		4,929,831,922	516,699,865
六、期末现金及现金等价物余额		3,910,399,648	2,286,558,327
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		211,175,733	195,124,509
加：资产减值准备		-840,000	-40,378,661
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		62,071,125	67,153,493
无形资产摊销		34,804	34,804
长期待摊费用摊销			299,994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		72,954	-11,266
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			5,329,904
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		6,828,393	731,511
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,348,171,120	-1,101,880,590
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-106,299,089	-10,388,841
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		469,619,569	472,675,450
其他		-3,007,354	-40,080,600
经营活动产生的现金流量净额		-708,514,985	-451,390,293
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		3,910,399,648	2,286,558,327
减：现金的期初余额		4,929,831,922	516,699,865
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-1,019,432,274	1,769,858,462

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

母公司现金流量表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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		1,103,318,225	1,177,974,100
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,979,634	6,113,701
经营活动现金流入小计		1,148,297,859	1,184,087,801
购买商品、接受劳务支付的现金		1,542,876,893	1,345,076,081
支付给职工以及为职工支付的现金		70,365,478	90,823,000
支付的各项税费		119,591,528	104,032,161
支付其他与经营活动有关的现金		829,011,885	209,281,588
经营活动现金流出小计		2,561,845,784	1,749,212,830
经营活动产生的现金流量净额		-1,413,547,925	-565,125,029
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,514,837	20,791,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,961,213	59,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			42,567,676
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		270,476,050	63,418,257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,058,511	25,543,229
投资支付的现金		18,813,121	330,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,871,632	355,543,229
投资活动产生的现金流量净额		237,604,418	-292,124,972
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000	1,165,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			1,478,980,120
筹资活动现金流入小计		10,000,000	2,643,980,120
偿还债务支付的现金		350,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,213,780	265,954,857
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		539,213,780	765,954,857
筹资活动产生的现金流量净额		-529,213,780	1,878,025,263
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,705,157,287	1,020,775,262
加：期初现金及现金等价物余额		4,275,696,805	285,584,678
六、期末现金及现金等价物余额		2,570,539,518	1,306,359,940

公司法定代表人：贺江川　主管会计工作负责人：赵惠芝　会计机构负责人：张广雁

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

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	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,367,020,000	3,681,267,776		524,011,722	468,731,146	8,041,030,644
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	3,367,020,000	3,681,267,776		524,011,722	468,731,146	8,041,030,644
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					138,710,061	138,710,061
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					138,710,061	138,710,061
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-134,680,800	-134,680,800
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,681,267,776		524,011,722	472,760,407	8,045,059,905

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,867,020,000	1,648,469,111		490,988,507	218,197,718	4,224,675,336
加：会计政策变更				-988,226	-8,894,576	-9,882,804
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,867,020,000	1,648,469,111		490,000,221	209,303,140	4,214,792,472
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					164,928,399	164,928,399
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					164,928,399	164,928,399
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2