

## 北京北辰实业股份有限公司

## [2014] 第一季度报告

2014年1月1日至2014年3月31日

一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名

未出席原因的说明

被委托人姓名

赵晓光

董事、总经理

因公请假

贾长江

刘建平

1.3 公司负责人贺江川、总经办赵晓光及财务总监崔微徵季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 31,184,596,978.00 32,103,325,714.00 -2.86

归属于上市公司股东的净资产 10,639,115,489.00 10,572,150,153.00 0.63

经营活动产生的现金流量净额 -122,248,490.00 268,500,460.00 -145.53

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 907,683,527.00 1,296,563,706.00 -29.99

归属于上市公司股东的净利润 66,963,336.00 140,767,076.00 -52.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,740,075.00 140,591,271.00 -52.53

加权平均净资产收益率(%) 0.63 1.38 减少0.75个百分点

基本每股收益(元/股) 0.02 0.04 -50.00

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.04 -50.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数 271,899

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 押质押或冻结的股份数量

北京北辰实业集团有限公司 国有法人 34.482 1,161,000,031 0 150,000,000

HKSCC NOMINEES LIMITED 香港法人 20.298 683,424,498 0 0

北京北辰实业(集团)股份有限公司 国有法人 4.069 137,000,000 0 0

中航信托有限公司 企业法人 2.185 73,573,353 0 0

山西恒信融资担保有限公司 境内非国有法人 0.997 33,575,682 0 0

山西信托有限公司 境内非国有法人 0.968 32,600,000 0 0

中国农业银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 境内非国有法人 0.846 28,468,238 0 0

中国建设银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 境内非国有法人 0.441 14,864,225 0 0

中信信托有限责任公司—中信信托—稳盈分层分级证券投资计划 境内非国有法人 0.421 14,191,015 0 0

山西信托有限公司—恒信五号集合资金信托 境内非国有法人 0.227 7,656,042 0 0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

北京北辰实业集团有限公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031

HKSCC NOMINEES LIMITED 683,424,498 香港上市外资股 683,424,498

北京北辰实业(集团)股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000

中航信托有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353

山西恒信融资担保有限公司 33,575,682 人民币普通股 33,575,682

山西信托有限公司 32,600,000 人民币普通股 32,600,000

中国农业银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 28,468,238 人民币普通股 28,468,238

中国建设银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 14,864,225 人民币普通股 14,864,225

中信信托有限责任公司—中信信托—稳盈分层分级证券投资计划 14,191,015 人民币普通股 14,191,015

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

北京北辰实业集团有限公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031

HKSCC NOMINEES LIMITED 683,424,498 香港上市外资股 683,424,498

北京北辰实业(集团)股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000

中航信托有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353

山西恒信融资担保有限公司 33,575,682 人民币普通股 33,575,682

山西信托有限公司 32,600,000 人民币普通股 32,600,000

中国农业银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 28,468,238 人民币普通股 28,468,238

中国建设银行股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司—组合型保险产品 14,864,225 人民币普通股 14,864,225

中信信托有限责任公司—中信信托—稳盈分层分级证券投资计划 14,191,015 人民币普通股 14,191,015

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 股份种类及数量

北京北辰实业集团有限公司 5,452 境内非国有法人 150,115,664 人民币普通股 150,115,664

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,502,581 境内非国有法人 2,502,581 人民币普通股 2,502,581

山西恒信融资担保有限公司 2,439,966 境内非国有法人 2,439,966 人民币普通股 2,439,966

山西信托有限公司 1,300,733 境内非国有法人 1,300,733 人民币普通股 1,300,733

山西恒信融资担保有限公司—恒信五号集合资金信托 1,100,019 人民币普通股 1,100,019

中国建设银行—华夏财富增加型股票型证券投资基金 997,308 人民币普通股 997,308

鸿阳证券投资基金 791,010 人民币普通股 791,010

国泰安信基金—工银银行—国联安安心定开定期开放混合型债券型证券投资基金 407,543 人民币普通股 407,543

庄正生 318,547 人民币普通股 318,547

孙红良 318,000 人民币普通股 318,000

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 股份种类及数量

TB NATURE LIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664

全国社保基金一一五组合 2,502,581 人民币普通股 2,502,581

中国建设银行—华夏财富增加型股票型证券投资基金 2,439,966 人民币普通股 2,439,966

国泰基金—恒生医疗保健股票型证券投资基金 1,300,733 人民币普通股 1,300,733

融通新蓝筹证券投资基金 1,100,019 人民币普通股 1,100,019

中行工商行—华商收益添利债券型证券投资基金 997,308 人民币普通股 997,308

鸿阳证券投资基金 791,010 人民币普通股 791,010

国泰安信基金—工银银行—国联安安心定开定期开放混合型债券型证券投资基金 407,543 人民币普通股 407,543

庄正生 318,547 人民币普通股 318,547

孙红良 318,000 人民币普通股 318,000

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否

前十大股东参与融资融券交易的情况(如有)

无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)资产负债表项目

货币资金较期初增加138.6万元，比期初数减少60.41%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预算付款金额本期数为15,628.14万元，比期初数减少58.79%，主要原因是：公司将部分库存银行承兑汇票贴现金额本期数为7,227.36万元，比期初数增加192.62%，主要原因是：基本药基、医疗器械供应链融资款较少；

其他流动资产期末数为3,789.4万元，比期初数增加1193.16%，主要原因是：招标增加的押金；

其他流动负债期末数为54,552万元，比期初数增加229.41%，主要原因是：待抵扣进项税额增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：待抵扣进项税额增加；

应付账款期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：应付账款增加；

预收款项期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：预收款项增加；

存货期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：存货增加；

长期股权投资期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：长期股权投资增加；

可供出售金融资产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：可供出售金融资产增加；

长期应收款期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：长期应收款增加；

长期股权投资减值准备期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：长期股权投资减值准备增加；

投资性房地产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：投资性房地产增加；

固定资产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：固定资产增加；

在建工程期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：在建工程增加；

无形资产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：无形资产增加；

商誉期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：商誉增加；

长期待摊费用期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：长期待摊费用增加；

递延所得税资产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：递延所得税资产增加；

递延所得税负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：递延所得税负债增加；

其他流动资产期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动资产增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期初数为0，主要原因是：其他流动负债增加；

其他流动负债期末数为1,000.76万元，比期初数增加1,000.76万元，主要原因是：其他流动负债