

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

北京北辰实业股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,221,078,013	67.27	10,489,964,186	19.66
归属于上市公司股东的净利润	17,683,862	不适用	27,253,561	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,467,913	不适用	-48,044,857	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,931,607,518	-41.20
基本每股收益(元/股)	0.005	不适用	0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	不适用	0.008	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.14	不适用	0.21	不适用
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	61,398,525,182		67,280,220,550	-8.74
归属于上市公司股东的所有者权益	12,813,959,602		12,786,706,041	0.21

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-193,193	-1,338,540
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,151,258	3,410,932
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,435,615	42,364,686
处置长期股权投资产生的投资收益	-	20,678,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,147,781	36,316,428
减：所得税影响额	5,635,365	25,357,951

少数股东权益影响额（税后）	690,147	775,436
合计	16,215,949	75,298,418

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	67.27	主要是由于公司本期房地产开发板块可结算面积增加结转收入增加,同时会展(含酒店)及商业物业板块出租率提升带动板块收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是由于公司会展(含酒店)及商业物业经营情况改善,同时,房地产开发业务受结算周期影响,可结算面积增加,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈以及非经常性损益中资金占用费减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈、处置合营企业导致处置长期股权投资产生的投资收益增加以及收到违约金所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-41.20	主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润实现扭亏为盈所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份 状态	数量
北京北辰实业集团有限责任公司	国有法人	1,161,000,031	34.482	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	690,532,699	20.509	0	无	0
王府井集团股份有限公司	国有法人	125,300,000	3.721	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	38,722,363	1.150	0	无	0
任磊	境内自然人	24,500,000	0.728	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	18,000,000	0.535	0	无	0
陶学知	境内自然人	13,956,200	0.414	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,668,395	0.406	0	无	0
张俊	境内自然人	12,521,886	0.372	0	无	0
邵宇清	境内自然人	11,000,000	0.327	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031			
HKSCC NOMINEES LIMITED	690,532,699	境外上市外资股	690,532,699			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
香港中央结算有限公司	38,722,363	人民币普通股	38,722,363			
任磊	24,500,000	人民币普通股	24,500,000			
中航鑫港担保有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
陶学知	13,956,200	人民币普通股	13,956,200			
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	13,668,395	人民币普通股	13,668,395			
张俊	12,521,886	人民币普通股	12,521,886			
邵宇清	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 任磊通过信用交易担保证券账户持有 24,500,000 股； 2. 陶学知通过普通证券账户持有 10,536,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,419,600 股，合计持有 13,956,200 股； 3. 张俊通过信用交易担保证券账户持有 12,521,886 股； 4. 邵宇清通过信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股。
--	---

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2023 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备 456.27 万平方米，权益土地储备 406.91 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 23.64 万平方米，开复工面积 305.19 万平方米，竣工面积 87.97 万平方米，权益竣工面积 77.24 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 29.41 万平方米，同比下降 39.97%，权益销售面积 25.86 万平方米，同比下降 38.87%，销售金额 44.53 亿元，同比下降 57.46%，权益销售金额 39.08 亿元，同比下降 52.64%，结算面积 58.12 万平方米，同比上升 19.01%，结算金额 83.97 亿元，同比上升 16.36%，报告期末待结转面积 39.54 万平方米。

2023 年 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79 万平方米，实现总经营收入 51,098 万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经营收入 59,829 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入 45,397 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 20,078 万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,061,542,702	9,643,196,011
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,022,048	223,707,016
应收款项融资		
预付款项	135,412,786	143,194,885
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,729,409,721	1,709,545,948
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,049,823,409	39,603,146,320
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	309,516,346	848,064,142
其他流动资产	2,037,624,464	2,280,084,727
流动资产合计	48,573,351,476	54,450,939,049
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	429,934,948	165,474,625
长期股权投资	328,646,736	357,764,691
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,830,909,898	7,982,335,316
固定资产	2,799,603,242	2,896,817,793
在建工程	1,159,318	1,222,025
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	28,005,655	40,065,673
无形资产	20,024,962	25,259,027
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,930,385	24,753,149
递延所得税资产	1,347,374,929	1,309,346,599
其他非流动资产	19,583,633	26,242,603
非流动资产合计	12,825,173,706	12,829,281,501
资产总计	61,398,525,182	67,280,220,550
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,695,832,457	6,681,320,938
预收款项	156,475,647	200,216,551
合同负债	6,184,545,306	10,609,330,350
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,770,229	105,345,304
应交税费	1,548,935,832	1,907,738,642
其他应付款	2,798,321,387	2,765,181,776
其中：应付利息		
应付股利	288,398,012	276,162,190
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,283,475,933	9,087,521,665
其他流动负债	78,010	165,502
流动负债合计	22,815,434,801	31,356,820,728
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,417,483,349	10,694,968,573
应付债券	6,684,012,081	6,773,196,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,706,710	10,503,187

2023 年第三季度报告

长期应付款	4,431,340,205	2,369,407,571
长期应付职工薪酬	89,134,109	96,332,109
预计负债		
递延收益	31,580,088	19,287,354
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,663,256,542	19,963,695,312
负债合计	45,478,691,343	51,320,516,040
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,714,698,888	3,714,698,888
减：库存股		
其他综合收益	14,156,506	14,156,506
专项储备		
盈余公积	1,071,254,548	1,071,254,548
一般风险准备		
未分配利润	4,646,829,660	4,619,576,099
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,813,959,602	12,786,706,041
少数股东权益	3,105,874,237	3,172,998,469
所有者权益（或股东权益）合计	15,919,833,839	15,959,704,510
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,398,525,182	67,280,220,550

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

合并利润表

2023 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	10,489,964,186	8,766,238,117
其中：营业收入	10,489,964,186	8,766,238,117
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,173,678,452	9,263,256,404
其中：营业成本	8,247,582,951	7,240,671,394
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	423,471,749	500,437,061
销售费用	283,594,138	320,895,778
管理费用	610,827,977	646,392,263
研发费用		
财务费用	608,201,637	554,859,908
其中：利息费用	672,710,141	663,176,067
利息收入	69,523,191	114,418,449
加：其他收益	15,727,488	11,012,662
投资收益（损失以“-”号填列）	76,311,505	33,060,052
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,773,159	-4,149,119
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,499,506	-16,259,065
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,680,831	-264,320,387

资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,648	-33,881
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,281,038	-733,558,906
加：营业外收入	38,025,040	15,070,756
减：营业外支出	3,092,154	4,449,119
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,213,924	-722,937,269
减：所得税费用	204,848,773	48,093,806
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,634,849	-771,031,075
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,634,849	-771,031,075
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,253,561	-787,610,243
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-54,888,410	16,579,168
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-27,634,849	-771,031,075
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,253,561	-787,610,243
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-54,888,410	16,579,168
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	-0.24

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

合并现金流量表

2023 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	6,713,446,871	9,983,361,550
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,213,671	317,744,887
收到其他与经营活动有关的现金	677,706,697	365,811,599
经营活动现金流入小计	7,460,367,239	10,666,918,036
购买商品、接受劳务支付的现金	3,361,354,924	4,211,382,019
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	793,885,473	761,091,387
支付的各项税费	1,217,356,501	2,147,279,305
支付其他与经营活动有关的现金	156,162,823	262,301,575
经营活动现金流出小计	5,528,759,721	7,382,054,286
经营活动产生的现金流量净额	1,931,607,518	3,284,863,750
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,300,000	497,133,218
取得投资收益收到的现金	87,241,690	41,263,363
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,482,649	520,841
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,891,114	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	230,915,453	538,917,422

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,399,128	42,291,301
投资支付的现金	384,425	467,245,329
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	-	104,000,000
投资活动现金流出小计	173,783,553	613,536,630
投资活动产生的现金流量净额	57,131,900	-74,619,208
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	980,000
取得借款收到的现金	5,202,173,358	1,567,648,483
发行债券收到的现金	598,800,000	3,299,207,600
收到其他与筹资活动有关的现金	1,002,280,000	478,250,000
筹资活动现金流入小计	6,803,253,358	5,346,086,083
偿还债务支付的现金	6,333,815,378	8,889,884,144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,629,650	1,449,875,149
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	20,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	560,339,420	3,792,289,470
筹资活动现金流出小计	7,915,784,448	14,132,048,763
筹资活动产生的现金流量净额	-1,112,531,090	-8,785,962,680
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		
加：期初现金及现金等价物余额	8,388,150,608	12,960,951,786
六、期末现金及现金等价物余额		
	9,264,358,936	7,385,233,648

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,977,812,459	5,429,876,000
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,296,194	133,094,978
应收款项融资		
预付款项	8,605,777	23,852,647
其他应收款	37,167,595	54,419,169
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	191,446,338	422,871,268
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,422,248,260	7,716,602,460
其他流动资产	26,296,574	33,553,450
流动资产合计	19,803,873,197	13,814,269,972
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,929,874,064	15,061,221,771
长期股权投资	8,314,230,039	8,313,230,039
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,503,675,969	4,559,368,498
固定资产	1,163,348,760	1,204,801,624
在建工程	505,192	530,944
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,293,740	19,748,854
无形资产	2,739,345	4,515,095
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,258,044	301,258,044
其他非流动资产		

非流动资产合计	24,229,925,153	29,464,674,869
资产总计	44,033,798,350	43,278,944,841
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	580,364,470	628,775,513
预收款项	156,292,230	192,670,012
合同负债	141,333,409	205,783,517
应付职工薪酬	117,237,155	90,696,207
应交税费	556,059,334	645,671,686
其他应付款	7,727,761,971	8,714,493,107
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,755,074,265	3,921,852,880
其他流动负债		
流动负债合计	12,034,122,834	14,399,942,922
非流动负债：		
长期借款	10,949,483,349	10,694,968,573
应付债券	6,684,012,081	6,773,196,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,356,425	1,276,038
长期应付款	3,656,233,333	1,100,000,000
长期应付职工薪酬	89,134,109	96,332,109
预计负债		
递延收益	31,580,088	19,287,354
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,414,799,385	18,685,060,592
负债合计	33,448,922,219	33,085,003,514
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,658,025,039	3,658,025,039
减：库存股		
其他综合收益	14,156,506	14,156,506
专项储备		

2023 年第三季度报告

盈余公积	1,071,254,548	1,071,254,548
未分配利润	2,474,420,038	2,083,485,234
所有者权益（或股东权益）合计	10,584,876,131	10,193,941,327
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,033,798,350	43,278,944,841

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

母公司利润表

2023 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,767,306,958	1,340,439,272
减：营业成本	810,026,678	744,939,281
税金及附加	102,441,807	153,785,391
销售费用	62,183,884	60,051,217
管理费用	420,635,549	418,308,575
研发费用		
财务费用	-35,272,775	-64,358,761
其中：利息费用		
利息收入	38,238,420	67,668,551
加：其他收益	10,024,227	4,511,270
投资收益（损失以“-”号填列）	142,738,484	173,851,098
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-4,194,443
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,946,951	-7,369,909
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,864	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,207,439	198,706,028
加：营业外收入	32,331,806	6,757,579
减：营业外支出	1,889,284	361,776
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	518,649,961	205,101,831
减：所得税费用	127,715,157	52,324,068
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,934,804	152,777,763
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,934,804	152,777,763
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	390,934,804	152,777,763
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

母公司现金流量表

2023 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
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	1,768,211,856	1,151,504,629
收到的税费返还	11,766,043	15,087,485
收到其他与经营活动有关的现金	107,186,263	132,316,274
经营活动现金流入小计	1,887,164,162	1,298,908,388
购买商品、接受劳务支付的现金	430,450,904	305,645,822
支付给职工及为职工支付的现金	438,500,402	416,333,529
支付的各项税费	467,908,903	211,665,927
支付其他与经营活动有关的现金	109,275,601	75,183,239
经营活动现金流出小计	1,446,135,810	1,008,828,517
经营活动产生的现金流量净额	441,028,352	290,079,871
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,706,134,553	11,460,767,456
取得投资收益收到的现金	497,325,523	864,398,489
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,095,102	418,022
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		
投资活动现金流入小计	10,204,555,178	12,325,583,967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,492,270	21,750,069
投资支付的现金	9,797,786,948	11,192,635,460
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	-	104,000,000
投资活动现金流出小计	9,876,279,218	11,318,385,529
投资活动产生的现金流量净额	328,275,960	1,007,198,438
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	1,867,893,358	1,567,648,483
发行债券收到的现金	598,800,000	3,299,207,600
收到其他与筹资活动有关的现金	3,735,900,000	400,000,000
筹资活动现金流入小计	6,202,593,358	5,266,856,083
偿还债务支付的现金	4,230,815,378	5,280,884,144
分配股利、利润或偿付利息支付的	767,255,612	939,425,522

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	418,990,822	3,525,347,754
筹资活动现金流出小计	5,417,061,812	9,745,657,420
筹资活动产生的现金流量净额	785,531,546	-4,478,801,337
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	1,554,835,858	-3,181,523,028
加：期初现金及现金等价物余额	5,412,813,049	7,531,453,072
六、期末现金及现金等价物余额	6,967,648,907	4,349,930,044

公司负责人：李伟东

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日