

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)

2022年第一季度報告

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條及第13.10B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(「公司」或「本公司」)須刊發其第一季度業績。

本公司2022年第一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2022年第一季度報告將於二零二二年四月二十九日刊載於中華人民共和國(「中國」)的若干報章及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)。該報告原文以中文撰寫。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)
	本報告期	上一年度末	變動幅度 (%)
營業收入	2,326,609,629		-64.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	33,169,592		-89.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	28,917,899		-90.60
經營活動產生的現金流量淨額	1,021,030,933		115.25
基本每股收益(元/股)	0.01		-88.89
稀釋每股收益(元/股)	0.01		-88.89
加權平均淨資產收益率(%)	0.14		減少1.84個 百分點
			本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	76,824,317,101	79,704,970,124	-3.61
歸屬於上市公司股東的所有者權益	15,490,534,932	15,457,365,339	0.21

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-14,593
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	639,774
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	5,126,381
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-504,594
減：所得稅影響額	1,311,742
少數股東權益影響額(稅後)	-316,467
合計	<u><u>4,251,693</u></u>

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	-64.50	主要是由於公司本期發展物業可結算收入減少所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-89.75	主要是由於公司本期利潤減少所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-90.60	主要是由於公司本期利潤減少所致
經營活動產生的現金流量淨額	115.25	主要是由於公司本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致
基本每股收益(元/股)	-88.89	主要是由於公司本期歸屬於普通股股東的淨利潤減少所致
稀釋每股收益(元/股)	-88.89	主要是由於公司本期歸屬於普通股股東的淨利潤減少所致

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 148,002 報告期末表決權恢復的優先股 不適用
股東總數(如有)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或凍結情況	
				有限售條件 股份數量	股份狀態	數量
北京北辰實業集團 有限責任公司 「北辰集團」	國有法人	1,161,000,031	34.482	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	687,050,199	20.405	0	無	0
王府井集團股份有限 公司	國有法人	125,300,000	3.721	0	無	0
中航鑫港擔保有限 公司	國有法人	47,000,000	1.396	0	無	0
楊柳	境內自然人	23,500,000	0.698	0	無	0
香港中央結算有限 公司	境外法人	23,327,007	0.693	0	無	0
中國光大銀行股份有 限公司-華夏磐益一 年定期開放混合型 證券投資基金	國有法人	11,847,100	0.352	0	無	0
趙乾明	境內自然人	11,417,400	0.339	0	無	0
錢周健	境內自然人	11,224,994	0.333	0	無	0
招商銀行股份有限公 司-華夏磐銳一年定 期開放混合型證券 投資基金	國有法人	10,872,300	0.323	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
北京北辰實業集團有限責任公司	1,161,000,031	人民幣普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	687,050,199	境外上市外資股	687,050,199
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
中航鑫港擔保有限公司	47,000,000	人民幣普通股	47,000,000
楊柳	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
香港中央結算有限公司	23,327,007	人民幣普通股	23,327,007
中國光大銀行股份有限公司-華夏磐益 一年定期開放混合型證券投資基金	11,847,100	人民幣普通股	11,847,100
趙乾明	11,417,400	人民幣普通股	11,417,400
錢周健	11,224,994	人民幣普通股	11,224,994
招商銀行股份有限公司-華夏磐銳一年 定期開放混合型證券投資基金	10,872,300	人民幣普通股	10,872,300

上述股東關聯關係或一致行動的說明 第2大股東HKSCC NOMINEES LIMITED擁有的公司H股股份，為代表多個客戶持有；第3大股東王府井集團股份有限公司與本公司控股股東北辰集團的實際控制人均為北京市人民政府國有資產監督管理委員會；未知其餘股東是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明(如有)	<ol style="list-style-type: none"> 趙乾明通過信用交易擔保證券賬戶持有11,417,400股； 錢周健通過普通證券賬戶持有785,300股，通過信用交易擔保證券賬戶持有10,439,694股，合計持有11,224,994股。
--	---

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2022年1-3月，就房地產開發而言，在土地儲備方面，公司無新增房地產儲備，總土地儲備565.60萬平方米，權益土地儲備501.02萬平方米；在工程建設方面，公司實現新開工面積37.27萬平方米，權益新開工面積32.06萬平方米，開復工面積415.06萬平方米，竣工面積11.06萬平方米，權益竣工面積5.57萬平方米；在項目銷售方面，公司實現銷售面積13.85萬平方米，同比下降1.56%，權益銷售面積12.66萬平方米，同比上升7.11%，銷售金額人民幣29.96億元，同比上升14.70%，權益銷售金額人民幣26.94億元，同比上升29.58%，結算面積9.42萬平方米，結算金額人民幣17.29億元，報告期末待結轉面積102.95萬平方米。

2022年1-3月，就持有型物業而言，會議中心業態，項目總建築面積36.79萬平方米，實現總經營收入人民幣9,714萬元；寫字樓業態，項目總建築面積54.84萬平方米，實現總經營收入人民幣18,228萬元；酒店業態，項目總建築面積34.68萬平方米，實現總經營收入人民幣21,104萬元；公寓業態，項目總建築面積18.43萬平方米，實現總經營收入人民幣6,092萬元。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年3月31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	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,343,788,101	14,720,784,187
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	69,481,154	54,340,689
應收款項融資		
預付款項	84,402,338	57,292,638
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,208,087,354	2,010,217,786
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	44,813,101,870	45,726,698,537
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	280,399,829	269,154,451
其他流動資產	2,712,293,245	2,399,924,092
流動資產合計	62,511,553,891	65,238,412,380

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,319,173,530	1,361,231,692
長期股權投資	635,095,803	635,735,803
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	7,975,378,822	8,035,674,213
固定資產	3,001,608,115	3,035,971,240
在建工程	5,694,205	6,476,930
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	43,619,427	47,389,013
無形資產	17,837,245	17,538,459
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	29,749,692	32,105,193
遞延所得稅資產	1,239,832,503	1,246,143,216
其他非流動資產	44,773,868	48,291,985
非流動資產合計	14,312,763,210	14,466,557,744
資產總計	76,824,317,101	79,704,970,124

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	5,941,839,670	7,690,227,038
預收款項	233,329,770	236,089,004
合同負債	14,398,875,079	12,088,726,277
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	82,652,084	74,546,532
應交稅費	1,838,621,451	2,253,773,821
其他應付款	4,212,038,599	4,243,329,628
其中：應付利息		
應付股利	398,162,190	398,162,190
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,669,447,791	11,631,174,176
其他流動負債	4,967,159	4,967,159
流動負債合計	34,381,771,603	38,222,833,635

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	17,400,210,001	16,178,115,407
應付債券	3,099,905,782	3,696,467,025
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	13,376,328	14,543,370
長期應付款	2,448,545,872	2,148,384,872
長期應付職工薪酬	105,022,909	107,507,409
預計負債		
遞延收益	27,234,564	27,747,587
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u>23,094,295,456</u>	<u>22,172,765,670</u>
負債合計	<u>57,476,067,059</u>	<u>60,395,599,305</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
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
其他權益工具	1,031,063,014	1,018,241,096
其中：優先股		
永續債	1,031,063,014	1,018,241,096
資本公積	3,752,542,560	3,752,542,560
減：庫存股		
其他綜合收益	8,318,506	8,318,506
專項儲備		
盈餘公積	1,069,219,290	1,069,219,290
一般風險準備		
未分配利潤	6,262,371,562	6,242,023,887
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	15,490,534,932	15,457,365,339
少數股東權益	3,857,715,110	3,852,005,480
所有者權益(或股東權益)合計	19,348,250,042	19,309,370,819
負債和所有者權益(或股東權益)總計	76,824,317,101	79,704,970,124

公司負責人： 李偉東 主管會計工作負責人： 胡浩 會計機構負責人： 杜艷

合併利潤表

2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一. 營業總收入	2,326,609,629	6,554,010,341
其中：營業收入	2,326,609,629	6,554,010,341
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	2,269,814,160	6,116,636,723
其中：營業成本	1,788,333,370	5,117,831,350
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	105,010,630	518,965,202
銷售費用	85,740,811	127,895,000
管理費用	195,016,988	210,261,388
研發費用		
財務費用	95,712,361	141,683,783
其中：利息費用	110,859,072	165,251,536
利息收入	15,773,963	24,890,780

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
加：其他收益	12,334,626	17,627,864
投資收益(損失以「-」號填列)	-639,400	-922,586
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-5,765,781	-3,306,925
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)		
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	62,767	-145,196
資產減值損失(損失以「-」號 填列)		
資產處置收益(損失以「-」號 填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	68,553,462	453,933,700
加：營業外收入	2,030,440	4,288,231
減：營業外支出	2,521,266	348,215
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填 列)	68,062,636	457,873,716
減：所得稅費用	30,110,616	140,765,874
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	37,952,020	317,107,842
(一) 按經營持續性分類		

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	37,952,020	317,107,842
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	33,169,592	323,457,029
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,782,428	-6,349,187
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
(1) 權益法下可轉 損益的其他 綜合收益		
(2) 其他債權投資 公允價值變 動		
(3) 金融資產重分 類計入其他 綜合收益的 金額		
(4) 其他債權投資 信用減值準 備		
(5) 現金流量套期 儲備		
(6) 外幣財務報表 折算差額		
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	37,952,020	317,107,842
(一) 歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	33,169,592	323,457,029
(二) 歸屬於少數股東的綜合收 益總額	4,782,428	-6,349,187
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.09

公司負責人： 李偉東 主管會計工作負責人： 胡浩 會計機構負責人： 杜艷

合併現金流量表

2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	4,754,007,897	3,130,174,708
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	35,895,530	28,430,561
收到其他與經營活動有關的現金	55,181,037	714,747,926
經營活動現金流入小計	4,845,084,464	3,873,353,195

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	2,303,455,268	1,989,467,777
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	314,150,232	264,919,401
支付的各項稅費	815,276,409	789,625,120
支付其他與經營活動有關的現金	391,171,622	355,004,566
經營活動現金流出小計	3,824,053,531	3,399,016,864
經營活動產生的現金流量淨額	1,021,030,933	474,336,331

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	-	2,700,972
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	235,697	72,300
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<u>235,697</u>	<u>2,773,272</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	20,227,876	141,820,620
投資支付的現金	-	24,500,000
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	<u>20,227,876</u>	<u>166,320,620</u>
投資活動產生的現金流量 淨額	<u>-19,992,179</u>	<u>-163,547,348</u>

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	980,000	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	980,000	—
取得借款收到的現金	804,602,493	6,092,685,524
收到其他與籌資活動有關的 現金	440,800,000	936,400,000
籌資活動現金流入小計	<u>1,246,382,493</u>	<u>7,029,085,524</u>
償還債務支付的現金	4,003,091,734	8,199,448,582
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	577,394,984	443,341,183
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的 現金	76,352,948	693,939,088
籌資活動現金流出小計	<u>4,656,839,666</u>	<u>9,336,728,853</u>
籌資活動產生的現金流量 淨額	<u>-3,410,457,173</u>	<u>-2,307,643,329</u>
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	-2,409,418,419	-1,996,854,346
加：期初現金及現金等價物餘 額	<u>12,959,451,786</u>	<u>10,830,539,445</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>10,550,033,367</u>	<u>8,833,685,099</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
李偉東 胡浩 杜艷

母公司資產負債表

2022年3月31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	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,862,478,061	7,556,082,137
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	76,079,001	67,568,853
應收款項融資		
預付款項	15,693,253	23,061,407
其他應收款	220,370,096	55,141,311
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	535,194,629	633,182,019
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	8,302,473,290	8,376,046,239
其他流動資產	55,315,354	58,755,530
流動資產合計	16,067,603,684	16,769,837,496

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	15,117,925,497	15,627,255,163
長期股權投資	8,283,661,809	8,284,061,809
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,638,054,684	4,672,466,591
固定資產	1,247,923,234	1,262,847,332
在建工程	4,803,123	5,585,848
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	22,559,343	24,322,751
無形資產	3,817,165	4,870,612
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	276,145,743	281,585,901
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	29,594,890,598	30,162,996,007
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	45,662,494,282	46,932,833,503
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	672,320,255	655,759,431
預收款項	198,647,525	234,114,212
合同負債	256,860,706	456,049,840
應付職工薪酬	72,293,462	59,445,430
應交稅費	692,897,533	641,376,451
其他應付款	11,044,512,767	10,588,091,061
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,037,628,115	5,734,471,787
其他流動負債		
流動負債合計	16,975,160,363	18,369,308,212
非流動負債：		
長期借款	12,562,805,583	12,095,115,407
應付債券	3,099,905,782	3,696,467,025
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	902,167	1,512,446
長期應付款	1,600,161,000	1,405,097,778
長期應付職工薪酬	105,022,909	107,507,409
預計負債		
遞延收益	2,943,969	3,127,967
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	17,371,741,410	17,308,828,032
負債合計	34,346,901,773	35,678,136,244

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
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
其他權益工具	1,031,063,014	1,018,241,096
其中：優先股		
永續債	1,031,063,014	1,018,241,096
資本公積	3,667,701,353	3,667,701,353
減：庫存股		
其他綜合收益	8,318,506	8,318,506
專項儲備		
盈餘公積	1,069,219,290	1,069,219,290
未分配利潤	<u>2,172,270,346</u>	<u>2,124,197,014</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>11,315,592,509</u>	<u>11,254,697,259</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>45,662,494,282</u>	<u>46,932,833,503</u>

公司負責人： 李偉東 主管會計工作負責人： 胡浩 會計機構負責人： 杜艷

母公司利潤表

2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業收入	625,667,752	398,843,711
減：營業成本	344,883,805	219,063,315
税金及附加	58,637,332	51,992,654
銷售費用	23,609,598	22,799,459
管理費用	172,322,838	139,688,633
研發費用		
財務費用	-4,217,426	-10,671,490
其中：利息費用		
利息收入	4,359,544	11,273,278
加：其他收益	10,744,752	16,784,212
投資收益(損失以「-」號填列)	37,754,105	3,162,866
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-1,153,156	-1,815,208
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)		
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	468	-144,681
資產減值損失(損失以「-」號 填列)		
資產處置收益(損失以「-」號 填列)		

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	78,930,930	-4,226,463
加：營業外收入	675,205	1,332,139
減：營業外支出	73,800	223,732
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	79,532,335	-3,118,056
減：所得稅費用	18,637,083	-779,514
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,895,252	-2,338,542
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,895,252	-2,338,542
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		

六. 綜合收益總額	60,895,252	-2,338,542
-----------	------------	------------

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
李偉東	胡浩	杜艷

母公司現金流量表

2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	571,321,528	442,026,856
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>30,807,970</u>	<u>28,529,539</u>
經營活動現金流入小計	<u>602,129,498</u>	<u>470,556,395</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	172,561,171	118,539,318
支付給職工及為職工支付的現金	206,202,528	167,769,451
支付的各項稅費	58,487,730	32,798,096
支付其他與經營活動有關的現金	<u>22,306,742</u>	<u>20,065,580</u>
經營活動現金流出小計	<u>459,558,171</u>	<u>339,172,445</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>142,571,327</u>	<u>131,383,950</u>

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,859,508,648	3,134,709,655
取得投資收益收到的現金	19,227,463	178,665,780
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨 額	224,150	55,037
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<u>5,878,960,261</u>	<u>3,313,430,472</u>
購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金	5,191,711	44,051,263
投資支付的現金	5,037,979,751	5,011,468,859
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	<u>5,043,171,462</u>	<u>5,055,520,122</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>835,788,799</u>	<u>-1,742,089,650</u>

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	804,602,493	6,092,685,524
收到其他與籌資活動有關的現金	400,000,000	900,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>1,204,602,493</u>	<u>6,992,685,524</u>
償還債務支付的現金	2,591,091,734	6,590,351,382
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	279,472,669	305,020,360
支付其他與籌資活動有關的現金	1,736,913	240,449,440
籌資活動現金流出小計	<u>2,872,301,316</u>	<u>7,135,821,182</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,667,698,823</u>	<u>-143,135,658</u>
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	-689,338,697	-1,753,841,358
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,531,453,072</u>	<u>7,494,495,702</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>6,842,114,375</u>	<u>5,740,654,344</u>

公司負責人： 李偉東 主管會計工作負責人： 胡浩 會計機構負責人： 杜艷

(三) 2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況

適用 不適用

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
主席
李偉東

中國，北京，二零二二年四月二十八日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。