

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)

### 2023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2023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2023年第一季度報告將於二零二三年四月二十八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](http://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 (%)
營業收入	4,185,000,121	79.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	32,669,170	1.92
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,433,452	-84.05
經營活動產生的現金流量淨額	850,017,542	-17.18
基本每股收益(元/股)	0.01	-
稀釋每股收益(元/股)	0.01	-
加權平均淨資產收益率(%)	0.26	增加0.13個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
總資產	67,991,231,375	67,280,220,550	1.06
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	<u>12,819,375,211</u>	<u>12,786,706,041</u>	<u>0.26</u>

## (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	- 311,800
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	870,748
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	13,452,130
處置長期股權投資產生的投資收益	20,678,299
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,120,996
減：所得稅影響額	9,452,593
少數股東權益影響額（稅後）	<u>122,062</u>
合計	<u>28,235,718</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	79.88	主要是由於公司本期房地產開發板塊可結算收入增加所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-84.05	主要是由於公司本期處置長期股權投資產生的投資收益致使非經常性損益增加所致

## 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	136,636	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用
-------------	---------	-----------------------	-----

## 前 10 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	數量
				有限售條件 股份數量	或凍結情況 股份狀態	
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	689,916,199	20.490	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	24,000,000	0.713	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	17,646,412	0.524	0	無	0
陶學知	境內自然人	11,105,000	0.330	0	無	0
錢周健	境內自然人	10,823,094	0.321	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－ 南方中證全指房地產交易型 開放式指數證券投資基金	其他	10,447,387	0.310	0	無	0
中信証券股份有限公司	其他	8,624,874	0.256	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	689,916,199	境外上市外資股	689,916,199
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	24,000,000	人民幣普通股	24,000,000
楊柳	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
香港中央結算有限公司	17,646,412	人民幣普通股	17,646,412
陶學知	11,105,000	人民幣普通股	11,105,000
錢周健	10,823,094	人民幣普通股	10,823,094
中國工商銀行股份有限公司－南方中證全指 房地產交易型開放式指數證券投資基金	10,447,387	人民幣普通股	10,447,387
中信証券股份有限公司	8,624,874	人民幣普通股	8,624,874

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)

1. 陶學知通過普通證券賬戶持有7,685,400股，通過信用交易擔保證券賬戶持有3,419,600股，合計持有11,105,000股；
2. 錢周健通過普通證券賬戶持有524,400股，通過信用交易擔保證券賬戶持有10,298,694股，合計持有10,823,094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

2023年1-3月，就房地產開發業務而言，在土地儲備方面，公司無新增房地產儲備，總土地儲備475.56萬平方米，權益土地儲備424.02萬平方米；在工程建設方面，公司無新開工面積，開復工面積281.53萬平方米，同比下降32.21%，竣工面積22.45萬平方米，同比上升102.98%，權益竣工面積18.77萬平方米，同比上升236.98%；在項目銷售方面，公司實現銷售面積15.99萬平方米，同比上升15.45%，權益銷售面積13.95萬平方米，同比上升10.28%，銷售金額人民幣22.79億元，同比下降23.93%，權益銷售金額人民幣19.81億元，同比下降26.47%，結算面積26.74萬平方米，同比上升183.86%，結算金額人民幣36.40億元，同比上升110.49%，報告期末待結轉面積65.20萬平方米，同比下降36.67%。

2023年1-3月，就會展（含酒店）及商業物業而言，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9,203萬元；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15,164萬元；寫字樓及綜合商業業態，項目總建築面積57.80萬平方米，實現總經營收入人民幣19,486萬元；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6,017萬元。

### 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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	13,129,898,356	9,643,196,011
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	232,491,313	223,707,016
應收款項融資		
預付款項	162,482,124	143,194,885
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,742,893,174	1,709,545,948
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	36,955,287,724	39,603,146,320
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	808,043,993	848,064,142
其他流動資產	2,264,525,625	2,280,084,727
<b>流動資產合計</b>	<b>55,295,622,309</b>	<b>54,450,939,049</b>



## 項目

2023年3月31日 2022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	146,839,419	165,474,625
長期股權投資	347,873,577	357,764,691
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	7,929,237,041	7,982,335,316
固定資產	2,854,014,053	2,896,817,793
在建工程	1,092,681	1,222,025
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	41,364,168	40,065,673
無形資產	23,218,224	25,259,027
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	28,509,995	24,753,149
遞延所得稅資產	1,312,893,908	1,309,346,599
其他非流動資產	10,566,000	26,242,603
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<b>12,695,609,066</b>	<b>12,829,281,501</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	<b>67,991,231,375</b>	<b>67,280,220,550</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 項目

2023年3月31日 2022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	6,265,993,723	6,681,320,938
預收款項	228,089,416	200,216,551
合同負債	9,453,700,661	10,609,330,350
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	113,594,090	105,345,304
應交稅費	1,465,589,236	1,907,738,642
其他應付款	2,417,838,513	2,765,181,776
其中：應付利息		
應付股利	276,162,190	276,162,190
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	9,092,334,295	9,087,521,665
其他流動負債	147,458	165,502
流動負債合計	<u>29,037,287,392</u>	<u>31,356,820,728</u>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>10,310,264,740</b>	10,694,968,573
應付債券	<b>6,774,493,079</b>	6,773,196,518
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>15,771,259</b>	10,503,187
長期應付款	<b>5,733,347,571</b>	2,369,407,571
長期應付職工薪酬	<b>93,113,109</b>	96,332,109
預計負債		
遞延收益	<b>19,103,356</b>	19,287,354
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
<b>非流動負債合計</b>	<b><u><u>22,946,093,114</u></u></b>	<b><u><u>19,963,695,312</u></u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u><u>51,983,380,506</u></u></b>	<b><u><u>51,320,516,040</u></u></b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,367,020,000	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,714,698,888	3,714,698,888
減：庫存股		
其他綜合收益	14,156,506	14,156,506
專項儲備		
盈餘公積	1,071,254,548	1,071,254,548
一般風險準備		
未分配利潤	<u>4,652,245,269</u>	<u>4,619,576,099</u>
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<u><b>12,819,375,211</b></u>	<u>12,786,706,041</u>
少數股東權益	<u>3,188,475,658</u>	<u>3,172,998,469</u>
<b>所有者權益(或股東權益) 合計</b>	<u><b>16,007,850,869</b></u>	<u><b>15,959,704,510</b></u>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<u><b>67,991,231,375</b></u>	<u><b>67,280,220,550</b></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

## 合併利潤表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	4,185,000,121	2,326,609,629
其中：營業收入	4,185,000,121	2,326,609,629
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,157,778,981	2,272,402,217
其中：營業成本	3,551,779,453	1,788,333,370
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		
稅金及附加	100,869,188	105,018,176
銷售費用	57,180,688	86,791,948
管理費用	215,673,437	196,528,817
研發費用		
財務費用	232,276,215	95,729,906
其中：利息費用	251,060,060	110,876,905
利息收入	19,527,240	15,775,058

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
加：其他收益	4,437,396	12,344,993
投資收益（損失以「-」號填列）	34,666,800	-546,089
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	20,407,542	-5,765,781
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）	986,370	64,390
資產減值損失 （損失以「-」號填列）		
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	40,376	-
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>67,352,082</b>	66,070,706
加：營業外收入	4,030,581	2,030,610
減：營業外支出	1,221,385	2,521,266
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>70,161,278</b>	65,580,050
減：所得稅費用	22,014,919	29,489,967

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>48,146,359</b>	36,090,083
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>48,146,359</b>	36,090,083
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)	<b>32,669,170</b>	32,052,424
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>15,477,189</b>	4,037,659
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(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		

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
2. 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		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>48,146,359</b>	36,090,083
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>32,669,170</b>	32,052,424
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>15,477,189</b>	4,037,659
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	<b>0.01</b>	0.01
(二) 稀釋每股收益(元／股)	<b>0.01</b>	0.01

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







項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	14,700,000	7,500,000
取得投資收益收到的現金	70,416,277	-
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	65,166	235,697
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	9,891,114	-
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>95,072,557</b>	<b>7,735,697</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	15,499,591	20,244,073
投資支付的現金	389,110	13,580,204
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>15,888,701</b>	<b>33,824,277</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>79,183,856</b>	<b>-26,088,580</b>

項目	2023年 第一季度	2022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	3,737,540,358	804,602,493
收到其他與籌資活動有關的現金	881,180,000	440,800,000
籌資活動現金流入小計	<u>4,618,720,358</u>	<u>1,246,382,493</u>
償還債務支付的現金	1,406,946,011	4,003,091,734
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	408,369,097	577,394,984
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	42,753,572	76,930,028
籌資活動現金流出小計	<u>1,858,068,680</u>	<u>4,657,416,746</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,760,651,678</u>	<u>-3,411,034,253</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	3,689,853,076	-2,410,756,174
加：期初現金及現金等價物餘額	8,388,150,608	12,960,951,786
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>12,078,003,684</u>	<u>10,550,195,612</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

# 母公司資產負債表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,634,807,025	5,429,876,000
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	138,686,772	133,094,978
應收款項融資		
預付款項	11,639,103	23,852,647
其他應收款	53,540,936	54,419,169
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	319,034,198	422,871,268
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	7,768,439,468	7,716,602,460
其他流動資產	28,955,511	33,553,450
<b>流動資產合計</b>	<b>17,955,103,013</b>	<b>13,814,269,972</b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	13,971,312,069	15,061,221,771
長期股權投資	8,314,230,039	8,313,230,039
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,529,753,739	4,559,368,498
固定資產	1,188,015,879	1,204,801,624
在建工程	530,944	530,944
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	20,278,978	19,748,854
無形資產	3,520,173	4,515,095
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	301,258,044	301,258,044
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>28,328,899,865</b>	<b>29,464,674,869</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>46,284,002,878</b>	<b>43,278,944,841</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
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	619,346,209	628,775,513
預收款項	193,150,133	192,670,012
合同負債	175,061,225	205,783,517
應付職工薪酬	98,871,114	90,696,207
應交稅費	545,903,912	645,671,686
其他應付款	8,793,598,610	8,714,493,107
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	3,953,321,083	3,921,852,880
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>14,379,252,286</b>	<b>14,399,942,922</b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	10,310,264,740	10,694,968,573
應付債券	6,774,493,079	6,773,196,518
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,806,162	1,276,038
長期應付款	4,461,000,000	1,100,000,000
長期應付職工薪酬	93,113,109	96,332,109
預計負債		
遞延收益	19,103,356	19,287,354
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>21,659,780,446</b>	<b>18,685,060,592</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>36,039,032,732</b>	<b>33,085,003,514</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,367,020,000</b>	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>3,658,025,039</b>	3,658,025,039
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>14,156,506</b>	14,156,506
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,071,254,548</b>	1,071,254,548
未分配利潤	<b>2,134,514,053</b>	2,083,485,234
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>10,244,970,146</u></b>	<u>10,193,941,327</u>
<b>負債和所有者權益</b>		
<b>(或股東權益)總計</b>	<b><u>46,284,002,878</u></b>	<u>43,278,944,841</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

## 母公司利潤表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業收入	515,391,002	625,667,752
減：營業成本	274,872,034	344,883,805
税金及附加	51,143,668	58,637,332
銷售費用	17,472,981	23,609,598
管理費用	144,251,301	172,322,838
研發費用		
財務費用	-13,113,816	-4,217,426
其中：利息費用		
利息收入	13,381,864	4,359,544
加：其他收益	1,681,119	10,744,752
投資收益（損失以「-」 號填列）	23,311,799	37,754,105
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	-	-1,153,156
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）	611	468
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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	<b>65,758,363</b>	78,930,930
加：營業外收入	<b>3,194,784</b>	675,205
減：營業外支出	<b>398,735</b>	73,800
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	<b>68,554,412</b>	79,532,335
減：所得稅費用	<b>17,525,593</b>	18,637,083
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>51,028,819</b>	60,895,252
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>51,028,819</b>	60,895,252
（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	2023年 第一季度	2022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		
<b>六、 綜合收益總額</b>	<b>51,028,819</b>	60,895,252
<b>七、 每股收益：</b>		
(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

2023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	2023年 第一季度	2022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	487,975,415	571,321,528
收到的稅費返還	206,586	-
收到其他與經營活動有關的現金	73,264,075	30,807,970
經營活動現金流入小計	<u>561,446,076</u>	<u>602,129,498</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	97,715,496	172,561,171
支付給職工及為職工支付的現金	173,457,083	206,202,528
支付的各項稅費	174,475,213	58,487,730
支付其他與經營活動有關的現金	23,056,689	22,306,742
經營活動現金流出小計	<u>468,704,481</u>	<u>459,558,171</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>92,741,595</u>	<u>142,571,327</u>

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,782,682,577	5,859,508,648
取得投資收益收到的現金	101,726,782	19,227,463
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	24,790	224,150
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>5,884,434,149</b>	<b>5,878,960,261</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	11,651,111	5,191,711
投資支付的現金	4,699,512,811	5,037,979,751
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,711,163,922</b>	<b>5,043,171,462</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,173,270,227</b>	<b>835,788,799</b>

項目	2023年 第一季度	2022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	3,737,540,358	804,602,493
收到其他與籌資活動有關的現金	834,000,000	400,000,000
	<u>4,571,540,358</u>	<u>1,204,602,493</u>
償還債務支付的現金	1,404,946,011	2,591,091,734
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	223,153,303	279,472,669
支付其他與籌資活動有關的現金	2,000,000	1,736,913
	<u>1,630,099,314</u>	<u>2,872,301,316</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,941,441,044</u>	<u>-1,667,698,823</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	4,207,452,866	-689,338,697
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,412,813,049</u>	<u>7,531,453,072</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>9,620,265,915</u>	<u>6,842,114,375</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) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用       不適用

特此公告。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
郭川  
執行董事及公司秘書

中國 • 北京，二零二三年四月二十七日

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。