

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年第三季度報告

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」）須刊發其第三季度業績。

本公司2023年第三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年第三季度報告將於二零二三年十月三十一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（「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。

第三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		年初至 報告期末	
		本報告期	增減變動幅度 (%)	報告期末	增減變動幅度 (%)
營業收入	3,221,078,013	67.27	10,489,964,186	19.66	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	17,683,862	不適用	27,253,561	不適用	
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,467,913	不適用	-48,044,857	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,931,607,518	-41.20	
基本每股收益(元/股)	0.005	不適用	0.008	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	0.005	不適用	0.008	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	0.14	不適用	0.21	不適用	
				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	61,398,525,182	67,280,220,550		-8.74	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	12,813,959,602	12,786,706,041		0.21	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額
非流動性資產處置損益	- 193,193	- 1,338,540
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	2,151,258	3,410,932
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	12,435,615	42,364,686
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	8,147,781	36,316,428
減：所得稅影響額	5,635,365	25,357,951
少數股東權益影響額（稅後）	690,147	775,436
合計	<u>16,215,949</u>	<u>75,298,418</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－本報告期	67.27	主要是由於公司本期房地產開發板塊可結算面積增加結轉收入增加，同時會展(含酒店)及商業物業板塊出租率提升帶動板塊收入增長所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤－本報告期	不適用	主要是由於公司會展(含酒店)及商業物業經營情況改善，同時，房地產開發業務受結算週期影響，可結算面積增加，歸屬於上市公司股東的淨利潤實現扭虧為盈
歸屬於上市公司股東的淨利潤－年初至報告期末	不適用	主要是由於公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤實現扭虧為盈以及非經常性損益中資金佔用費減少所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤－本報告期	不適用	主要是由於公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤實現扭虧為盈、處置合營企業導致處置長期股權投資產生的投資收益增加以及收到違約金所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤－年初至報告期末	不適用	主要是由於公司本期銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致
經營活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	-41.20	主要是由於公司本期銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致
基本每股收益(元/股)－本報告期	不適用	
稀釋每股收益(元/股)－本報告期	不適用	主要是由於公司本期歸屬於普通股股東的淨利潤實現扭虧為盈所致
基本每股收益(元/股)－年初至報告期末	不適用	
稀釋每股收益(元/股)－年初至報告期末	不適用	

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 130,242 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	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	數量
				條件股份 數量	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	690,532,699	20.509	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
香港中央結算有限公司	境外法人	38,722,363	1.150	0	無	0
任磊	境內自然人	24,500,000	0.728	0	無	0
中航鑫港擔保有限公司	國有法人	18,000,000	0.535	0	無	0
陶學知	境內自然人	13,956,200	0.414	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	13,668,395	0.406	0	無	0
張俊	境內自然人	12,521,886	0.372	0	無	0
邵宇清	境內自然人	11,000,000	0.327	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的		股份種類及數量	
	數量	股份種類	數量	股份種類
北辰集團	1,161,000,031	人民幣普通股	1,161,000,031	
HKSCC NOMINEES LIMITED	690,532,699	境外上市外資股	690,532,699	
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000	
香港中央結算有限公司	38,722,363	人民幣普通股	38,722,363	
任磊	24,500,000	人民幣普通股	24,500,000	
中航鑫港擔保有限公司	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000	
陶學知	13,956,200	人民幣普通股	13,956,200	
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	13,668,395	人民幣普通股	13,668,395	
張俊	12,521,886	人民幣普通股	12,521,886	
邵宇清	11,000,000	人民幣普通股	11,000,000	

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名無限售條件股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）

1. 任磊通過信用交易擔保證券賬戶持有24,500,000股；
2. 陶學知通過普通證券賬戶持有10,536,600股，通過信用交易擔保證券賬戶持有3,419,600股，合計持有13,956,200股；
3. 張俊通過信用交易擔保證券賬戶持有12,521,886股；
4. 邵宇清通過信用交易擔保證券賬戶持有11,000,000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1-9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456.27萬平方米，權益土地儲備406.91萬平方米；在工程建設方面，公司實現新開工面積23.64萬平方米，開復工面積305.19萬平方米，竣工面積87.97萬平方米，權益竣工面積77.24萬平方米；在項目銷售方面，公司實現銷售面積29.41萬平方米，同比下降39.97%，權益銷售面積25.86萬平方米，同比下降38.87%，銷售金額人民幣44.53億元，同比下降57.46%，權益銷售金額人民幣39.08億元，同比下降52.64%，結算面積58.12萬平方米，同比上升19.01%，結算金額人民幣83.97億元，同比上升16.36%，報告期末待結轉面積39.54萬平方米。

2023年1-9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51,098萬元；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59,829萬元；寫字樓及綜合商業業態，項目總建築面積57.85萬平方米，實現總經營收入人民幣45,397萬元；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20,078萬元。

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9月30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 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,061,542,702	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	250,022,048	223,707,016
應收款項融資		
預付款項	135,412,786	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	1,729,409,721	1,709,545,948
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	34,049,823,409	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	309,516,346	848,064,142
其他流動資產	2,037,624,464	2,280,084,727
流動資產合計	48,573,351,476	54,450,939,049

項目	2023年 9月30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	429,934,948	165,474,625
長期股權投資	328,646,736	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	7,830,909,898	7,982,335,316
固定資產	2,799,603,242	2,896,817,793
在建工程	1,159,318	1,222,025
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	28,005,655	40,065,673
無形資產	20,024,962	25,259,027
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	19,930,385	24,753,149
遞延所得稅資產	1,347,374,929	1,309,346,599
其他非流動資產	19,583,633	26,242,603
非流動資產合計	12,825,173,706	12,829,281,501
資產總計	61,398,525,182	67,280,220,550

項目	2023年 9月30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	5,695,832,457	6,681,320,938
預收款項	156,475,647	200,216,551
合同負債	6,184,545,306	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	147,770,229	105,345,304
應交稅費	1,548,935,832	1,907,738,642
其他應付款	2,798,321,387	2,765,181,776
其中：應付利息		
應付股利	288,398,012	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	6,283,475,933	9,087,521,665
其他流動負債	78,010	165,502
流動負債合計	22,815,434,801	31,356,820,728
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	11,417,483,349	10,694,968,573
應付債券	6,684,012,081	6,773,196,518
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	9,706,710	10,503,187
長期應付款	4,431,340,205	2,369,407,571
長期應付職工薪酬	89,134,109	96,332,109
預計負債		
遞延收益	31,580,088	19,287,354
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	22,663,256,542	19,963,695,312
負債合計	45,478,691,343	51,320,516,040

項目	2023年 9月30日	2022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		
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	4,646,829,660	4,619,576,099
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	<u>12,813,959,602</u>	<u>12,786,706,041</u>
少數股東權益	<u>3,105,874,237</u>	<u>3,172,998,469</u>
所有者權益（或股東權益）合計	<u>15,919,833,839</u>	<u>15,959,704,510</u>
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	<u>61,398,525,182</u>	<u>67,280,220,550</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

合併利潤表
2023年1 - 9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年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	10,489,964,186	8,766,238,117
其中：營業收入	10,489,964,186	8,766,238,117
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	10,173,678,452	9,263,256,404
其中：營業成本	8,247,582,951	7,240,671,394
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	423,471,749	500,437,061
銷售費用	283,594,138	320,895,778
管理費用	610,827,977	646,392,263
研發費用		
財務費用	608,201,637	554,859,908
其中：利息費用	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
投資收益		
(損失以「-」號填列)	76,311,505	33,060,052
其中：對聯營企業和		
合營企業的		
投資收益	12,773,159	-4,149,119

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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)	-74,499,506	-16,259,065
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-191,680,831	-264,320,387
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	136,648	-33,881
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	142,281,038	-733,558,906
加：營業外收入	38,025,040	15,070,756
減：營業外支出	3,092,154	4,449,119
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	177,213,924	-722,937,269
減：所得稅費用	204,848,773	48,093,806
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-27,634,849	-771,031,075
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	-27,634,849	-771,031,075
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)	27,253,561	-787,610,243
2. 少數股東損益(淨虧 損以「-」號填列)	-54,888,410	16,579,168

項目

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
 - (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

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	-27,634,849	-771,031,075
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	27,253,561	-787,610,243
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-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) 稀釋每股收益(元／股)	0.008	-0.24

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

合併現金流量表

2023年1 - 9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年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	6,713,446,871	9,983,361,550
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	69,213,671	317,744,887
收到其他與經營活動		
有關的現金	677,706,697	365,811,599
經營活動現金流入小計	7,460,367,239	10,666,918,036
購買商品、接受勞務		
支付的現金	3,361,354,924	4,211,382,019
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		

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	793,885,473	761,091,387
支付的各項稅費	1,217,356,501	2,147,279,305
支付其他與經營活動 有關的現金	156,162,823	262,301,575
經營活動現金流出小計	5,528,759,721	7,382,054,286
經營活動產生的現金流量淨額	1,931,607,518	3,284,863,750
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	132,300,000	497,133,218
取得投資收益收到的現金	87,241,690	41,263,363
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	1,482,649	520,841
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		
投資活動現金流入小計	230,915,453	538,917,422
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	173,399,128	42,291,301
投資支付的現金	384,425	467,245,329
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	-	104,000,000
投資活動現金流出小計	173,783,553	613,536,630
投資活動產生的現金流量淨額	57,131,900	-74,619,208

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	5,202,173,358	1,567,648,483
發行債券收到的現金	598,800,000	3,299,207,600
收到其他與籌資活動 有關的現金	1,002,280,000	478,250,000
籌資活動現金流入小計	<u>6,803,253,358</u>	<u>5,346,086,083</u>
償還債務支付的現金	6,333,815,378	8,889,884,144
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	1,021,629,650	1,449,875,149
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	-	20,000,000
支付其他與籌資活動 有關的現金	560,339,420	3,792,289,470
籌資活動現金流出小計	<u>7,915,784,448</u>	<u>14,132,048,763</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,112,531,090</u>	<u>-8,785,962,680</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	876,208,328	-5,575,718,138
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	9,264,358,936	7,385,233,648

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9月30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 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,977,812,459	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	140,296,194	133,094,978
應收款項融資		
預付款項	8,605,777	23,852,647
其他應收款	37,167,595	54,419,169
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	191,446,338	422,871,268
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	12,422,248,260	7,716,602,460
其他流動資產	26,296,574	33,553,450
流動資產合計	19,803,873,197	13,814,269,972
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	9,929,874,064	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	4,503,675,969	4,559,368,498

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
固定資產	1,163,348,760	1,204,801,624
在建工程	505,192	530,944
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	14,293,740	19,748,854
無形資產	2,739,345	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		
非流動資產合計	24,229,925,153	29,464,674,869
資產總計	44,033,798,350	43,278,944,841
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	580,364,470	628,775,513
預收款項	156,292,230	192,670,012
合同負債	141,333,409	205,783,517
應付職工薪酬	117,237,155	90,696,207
應交稅費	556,059,334	645,671,686
其他應付款	7,727,761,971	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	2,755,074,265	3,921,852,880
其他流動負債		
流動負債合計	12,034,122,834	14,399,942,922

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,949,483,349	10,694,968,573
應付債券	6,684,012,081	6,773,196,518
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,356,425	1,276,038
長期應付款	3,656,233,333	1,100,000,000
長期應付職工薪酬	89,134,109	96,332,109
預計負債		
遞延收益	31,580,088	19,287,354
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	21,414,799,385	18,685,060,592
負債合計	33,448,922,219	33,085,003,514
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		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,658,025,039	3,658,025,039
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
未分配利潤	2,474,420,038	2,083,485,234
所有者權益（或股東權益）合計	10,584,876,131	10,193,941,327
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	44,033,798,350	43,278,944,841

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

2023年1 - 9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年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,767,306,958	1,340,439,272
減：營業成本	810,026,678	744,939,281
税金及附加	102,441,807	153,785,391
銷售費用	62,183,884	60,051,217
管理費用	420,635,549	418,308,575
研發費用		
財務費用	-35,272,775	-64,358,761
其中：利息費用		
利息收入	38,238,420	67,668,551
加：其他收益	10,024,227	4,511,270
投資收益		
(損失以「-」號填列)	142,738,484	173,851,098
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	-	-4,194,443
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)	-71,946,951	-7,369,909
資產減值損失		
(損失以「-」號填列)		
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)	99,864	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	488,207,439	198,706,028
加：營業外收入	32,331,806	6,757,579
減：營業外支出	1,889,284	361,776
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	518,649,961	205,101,831
減：所得稅費用	127,715,157	52,324,068
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	390,934,804	152,777,763
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	390,934,804	152,777,763
(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		

母公司現金流量表

2023年1 - 9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年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	1,768,211,856	1,151,504,629
收到的稅費返還	11,766,043	15,087,485
收到其他與經營活動 有關的現金	107,186,263	132,316,274
經營活動現金流入小計	1,887,164,162	1,298,908,388
購買商品、接受勞務		
支付的現金	430,450,904	305,645,822
支付給職工及為職工 支付的現金	438,500,402	416,333,529
支付的各項稅費	467,908,903	211,665,927
支付其他與經營活動 有關的現金	109,275,601	75,183,239
經營活動現金流出小計	1,446,135,810	1,008,828,517
經營活動產生的現金流量淨額	441,028,352	290,079,871
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,706,134,553	11,460,767,456
取得投資收益收到的現金	497,325,523	864,398,489
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	1,095,102	418,022
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		
投資活動現金流入小計	10,204,555,178	12,325,583,967

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	78,492,270	21,750,069
投資支付的現金	9,797,786,948	11,192,635,460
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	-	104,000,000
投資活動現金流出小計	9,876,279,218	11,318,385,529
投資活動產生的現金流量淨額	328,275,960	1,007,198,438
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	1,867,893,358	1,567,648,483
發行債券收到的現金	598,800,000	3,299,207,600
收到其他與籌資活動 有關的現金	3,735,900,000	400,000,000
籌資活動現金流入小計	6,202,593,358	5,266,856,083
償還債務支付的現金	4,230,815,378	5,280,884,144
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	767,255,612	939,425,522
支付其他與籌資活動 有關的現金	418,990,822	3,525,347,754
籌資活動現金流出小計	5,417,061,812	9,745,657,420
籌資活動產生的現金流量淨額	785,531,546	-4,478,801,337

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	1,554,835,858	-3,181,523,028
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>6,967,648,907</u>	<u>4,349,930,044</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

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•北京，二零二三年十月三十日

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。