

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)

2024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2024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2024年第一季度報告將於二零二四年四月三十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。

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

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	1,723,183,957	- 58.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	- 173,760,528	- 631.88
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	- 181,647,770	- 4,197.21
經營活動產生的現金流量淨額	- 308,131,849	- 136.25
基本每股收益(元/股)	- 0.05	- 600.00
稀釋每股收益(元/股)	- 0.05	- 600.00
加權平均淨資產收益率(%)	- 1.36	減少 1.62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	54,322,259,266	56,225,144,598	-3.38
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	<u>12,671,822,792</u>	<u>12,845,583,320</u>	<u>-1.35</u>

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-42,669
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	238,489
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	11,564,750
處置長期股權投資產生的投資收益	-2,976,713
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,858,143
減：所得稅影響額	2,660,500
少數股東權益影響額（稅後）	94,258
合計	<u><u>7,887,242</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	-58.82	主要是由於公司本期房地產開發板塊受開發周期的影響可結算收入減少所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-631.88	主要是由於公司本期房地產開發板塊受開發周期的影響可結算面積減少，收入及利潤同比減少
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-4,197.21	主要是由於公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少所致
經營活動產生的現金流量淨額	-136.25	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)	-600.00	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)	-600.00	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	129,786	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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
北京北辰實業集團 有限責任公司	國有法人	1,161,000,031	34.482	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	690,720,699	20.514	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
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
香港中央結算有限公司	境外法人	14,125,571	0.420	0	無	0
陶學知	境內自然人	13,956,200	0.414	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
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	10,841,995	0.322	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	690,720,699	境外上市外資股	690,720,699
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
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
香港中央結算有限公司	14,125,571	人民幣普通股	14,125,571
陶學知	13,956,200	人民幣普通股	13,956,200
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
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	10,841,995	人民幣普通股	10,841,995

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京北辰實業集團有限責任公司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8,736,600股，通過信用交易擔保證券賬戶持有5,219,600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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

2024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424.77萬平方米，權益土地儲備377.10萬平方米；在工程建設方面，公司實現新開工面積4.00萬平方米，開復工面積183.61萬平方米，竣工面積0.57萬平方米；在項目銷售方面，公司實現銷售面積4.54萬平方米，同比下降71.61%，權益銷售面積3.69萬平方米，同比下降73.55%，銷售金額人民幣6.44億元，同比下降71.74%，權益銷售金額人民幣5.17億元，同比下降73.90%，結算面積7.79萬平方米，結算金額人民幣11.53億元，報告期末待結轉面積7.89萬平方米。

2024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11,560萬元；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16,326萬元；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15,775萬元；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6,492萬元。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,080,865,218	9,437,335,713
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	3,488,400	—
應收賬款	205,874,424	195,199,081
應收款項融資		
預付款項	121,031,555	99,547,253
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,099,713,671	1,044,078,842
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	30,483,289,689	31,066,146,928
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	128,573,970	154,522,117
其他流動資產	1,785,259,417	1,681,012,742
流動資產合計	41,908,096,344	43,677,842,676

項目	2024年3月31日	2023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	400,431,335	395,302,152
長期股權投資	304,207,938	326,719,815
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	7,730,189,642	7,796,820,201
固定資產	2,724,155,400	2,765,623,080
在建工程	3,835,954	2,993,780
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	31,731,508	35,780,437
無形資產	35,993,864	38,015,660
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	15,264,531	17,255,049
遞延所得稅資產	1,160,828,163	1,160,697,480
其他非流動資產	7,524,587	8,094,268
非流動資產合計	12,414,162,922	12,547,301,922
資產總計	54,322,259,266	56,225,144,598

項目

2024年3月31日 2023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	5,102,023,019	5,768,781,860
預收款項	162,900,620	164,170,792
合同負債	1,462,926,455	2,089,139,977
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	50,403,783	78,826,077
應交稅費	1,721,990,715	1,748,745,291
其他應付款	1,936,415,355	1,917,373,226
其中：應付利息		
應付股利	1,162,190	1,162,190
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	8,138,525,123	8,291,191,681
其他流動負債	56,964	56,964
流動負債合計	<u>18,575,242,034</u>	<u>20,058,285,868</u>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	11,642,024,598	11,084,289,820
應付債券	4,274,301,595	3,900,567,060
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,152,455	4,227,680
長期應付款	4,424,019,667	5,512,543,000
長期應付職工薪酬	100,604,334	100,604,334
預計負債		
遞延收益	34,593,779	34,777,777
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u><u>20,479,696,428</u></u>	<u><u>20,637,009,671</u></u>
負債合計	<u><u>39,054,938,462</u></u>	<u><u>40,695,295,539</u></u>

項目	2024年3月31日	2023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	4,969,506	4,969,506
專項儲備		
盈餘公積	1,113,134,386	1,113,134,386
一般風險準備		
未分配利潤	<u>4,472,000,012</u>	<u>4,645,760,540</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>12,671,822,792</u>	<u>12,845,583,320</u>
少數股東權益	<u>2,595,498,012</u>	<u>2,684,265,739</u>
所有者權益(或股東權益) 合計	<u>15,267,320,804</u>	<u>15,529,849,059</u>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<u>54,322,259,266</u>	<u>56,225,144,598</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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	1,723,183,957	4,185,000,121
其中：營業收入	1,723,183,957	4,185,000,121
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,905,254,527	4,157,778,981
其中：營業成本	1,181,027,451	3,551,779,453
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	210,799,951	100,869,188
銷售費用	61,681,647	57,180,688
管理費用	196,884,024	215,673,437
研發費用		
財務費用	254,861,454	232,276,215
其中：利息費用	289,181,907	251,060,060
利息收入	35,447,507	19,527,240

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
加：其他收益	1,599,551	4,437,396
投資收益（損失以「-」號填列）	9,057,181	34,666,800
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	459,710	20,407,542
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）	-243,008	986,370
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
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-171,656,846	67,352,082
加：營業外收入	2,144,949	4,030,581
減：營業外支出	328,801	1,221,385
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-169,840,698	70,161,278
減：所得稅費用	53,330,062	22,014,919

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	- 223,170,760	48,146,359
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	- 223,170,760	48,146,359
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）	- 173,760,528	32,669,170
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	- 49,410,232	15,477,189
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		
七、綜合收益總額	- 223,170,760	48,146,359
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	- 173,760,528	32,669,170
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	- 49,410,232	15,477,189
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	- 0.05	0.01
(二) 稀釋每股收益(元/股)	- 0.05	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

合併現金流量表

2024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	2024年 第一季度	2023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	1,144,473,545	3,818,801,043
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	86,335	264,222
收到其他與經營活動有關的現金	468,580,773	326,266,700
	<u>1,613,140,653</u>	<u>4,145,331,965</u>
經營活動現金流入小計	<u>1,613,140,653</u>	<u>4,145,331,965</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	1,125,398,235	1,999,039,197
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	301,506,904	273,714,843
支付的各項稅費	289,268,416	690,776,265
支付其他與經營活動有關的現金	205,098,947	331,784,118
	<u>1,921,272,502</u>	<u>3,295,314,423</u>
經營活動現金流出小計	<u>1,921,272,502</u>	<u>3,295,314,423</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-308,131,849</u>	<u>850,017,542</u>

項目	2024年 第一季度	2023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	-	14,700,000
取得投資收益收到的現金	16,956,672	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	21,324	65,166
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	16,572,401	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	<u>33,550,397</u>	<u>95,072,557</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	67,876,162	15,499,591
投資支付的現金	-	389,110
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		
投資活動現金流出小計	<u>67,876,162</u>	<u>15,888,701</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-34,325,765</u>	<u>79,183,856</u>

項目	2024年 第一季度	2023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		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	812,818,000	3,737,540,358
發行債券收到的現金	373,252,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	238,709,645	881,180,000
籌資活動現金流入小計	<u>1,424,779,645</u>	<u>4,618,720,358</u>
償還債務支付的現金	164,843,040	1,406,946,011
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	232,414,923	408,369,097
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	1,705,797,415	42,753,572
籌資活動現金流出小計	<u>2,103,055,378</u>	<u>1,858,068,680</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-678,275,733</u>	<u>2,760,651,678</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	-1,020,733,347	3,689,853,076
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>8,505,481,550</u>	<u>8,388,150,608</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>7,484,748,203</u>	<u>12,078,003,684</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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,667,530,217	7,282,345,915
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	83,845,749	81,038,929
應收款項融資		
預付款項	12,507,050	20,871,292
其他應收款	43,879,045	32,143,377
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	152,614,389	160,691,117
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,810,344,228	14,521,321,943
其他流動資產	39,016,257	33,732,575
流動資產合計	16,809,736,935	22,132,145,148

項目	2024年3月31日	2023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	12,526,251,113	8,637,622,414
長期股權投資	8,314,230,039	8,314,230,039
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,461,972,899	4,504,331,075
固定資產	1,130,090,933	1,147,872,434
在建工程	3,181,828	2,339,654
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	21,151,074	25,200,004
無形資產	3,074,881	2,871,605
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	330,770,260	330,770,260
其他非流動資產		
非流動資產合計	26,790,723,027	22,965,237,485
資產總計	43,600,459,962	45,097,382,633

項目	2024年3月31日	2023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	561,056,999	585,925,379
預收款項	135,028,313	151,425,660
合同負債	151,892,871	122,841,188
應付職工薪酬	39,874,981	56,623,304
應交稅費	544,074,731	502,853,939
其他應付款	7,566,783,109	8,042,559,925
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	4,768,009,748	4,958,242,769
其他流動負債		
流動負債合計	13,766,720,752	14,420,472,164

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,428,024,598	10,620,289,820
應付債券	4,274,301,595	3,900,567,060
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,408,769	2,408,769
長期應付款	4,326,186,667	5,414,710,000
長期應付職工薪酬	100,604,334	100,604,334
預計負債		
遞延收益	34,593,779	34,777,777
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	19,166,119,742	20,073,357,760
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	32,932,840,494	34,493,829,924
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年3月31日	2023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	3,658,025,039	3,658,025,039
減：庫存股		
其他綜合收益	4,969,506	4,969,506
專項儲備		
盈餘公積	1,113,134,386	1,113,134,386
未分配利潤	2,524,470,537	2,460,403,778
	<u>10,667,619,468</u>	<u>10,603,552,709</u>
所有者權益(或股東權益)合計		
	<u>10,667,619,468</u>	<u>10,603,552,709</u>
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	43,600,459,962	45,097,382,633
	<u>43,600,459,962</u>	<u>45,097,382,633</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

2024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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業收入	394,916,593	515,391,002
減：營業成本	196,681,023	274,872,034
税金及附加	40,335,071	51,143,668
銷售費用	18,055,398	17,472,981
管理費用	141,492,441	144,251,301
研發費用		
財務費用	-77,316,444	-13,113,816
其中：利息費用	260,059,431	-
利息收入	337,972,455	13,381,864
加：其他收益	818,199	1,681,119
投資收益（損失以「-」號 填列）	8,719,871	23,311,799
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		
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）	-244,436	611
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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	84,962,738	65,758,363
加：營業外收入	534,366	3,194,784
減：營業外支出	74,759	398,735
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	85,422,345	68,554,412
減：所得稅費用	21,355,586	17,525,593
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	64,066,759	51,028,819
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	64,066,759	51,028,819
（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	2024年 第一季度	2023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	64,066,759	51,028,819
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

2024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	2024年 第一季度	2023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	425,155,426	487,975,415
收到的稅費返還	14,943	206,586
收到其他與經營活動有關的現金	74,425,946	73,264,075
經營活動現金流入小計	<u>499,596,315</u>	<u>561,446,076</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	125,435,037	97,715,496
支付給職工及為職工支付的現金	165,580,439	173,457,083
支付的各項稅費	53,701,007	174,475,213
支付其他與經營活動有關的現金	91,158,915	23,056,689
經營活動現金流出小計	<u>435,875,398</u>	<u>468,704,481</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>63,720,917</u>	<u>92,741,595</u>

項目	2024年 第一季度	2023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	1,317,906,745	5,782,682,577
取得投資收益收到的現金	87,266,602	101,726,782
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	20,324	24,790
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	1,405,193,671	5,884,434,149
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	19,056,247	11,651,111
投資支付的現金	1,707,978,080	4,699,512,811
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		
投資活動現金流出小計	1,727,034,327	4,711,163,922
投資活動產生的現金流量淨額	-321,840,656	1,173,270,227

項目	2024年 第一季度	2023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	62,818,000	3,737,540,358
發行債券收到的現金	373,252,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	169,000,000	834,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>605,070,000</u>	<u>4,571,540,358</u>
償還債務支付的現金	164,843,040	1,404,946,011
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	197,827,886	223,153,303
支付其他與籌資活動有關的現金	1,600,000,000	2,000,000
籌資活動現金流出小計	<u>1,962,670,926</u>	<u>1,630,099,314</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,357,600,926</u>	<u>2,941,441,044</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	-1,615,720,665	4,207,452,866
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,269,697,171</u>	<u>5,412,813,049</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>5,653,976,506</u>	<u>9,620,265,915</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) 2024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
李偉東
主席

中國 • 北京，二零二四年四月二十九日

於本公告之日，董事會由七名董事組成，當中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先生及張文雷女士為執行董事，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。