

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

2022 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

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,925,727,273	6,949,213,016	6,948,684,026	-72.29	8,766,238,117	17,193,994,904	17,274,202,728	-49.25
归属于上市公司股东的净利润	-279,877,797	37,696,580	35,074,858	-897.94	-787,610,243	302,317,371	312,457,902	-352.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,663,245	29,885,410	27,258,556	-1,192.00	-826,961,305	272,265,717	282,403,094	-392.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,284,863,750	4,378,136,639	4,387,777,107	-25.14
基本每股收益（元/股）	-0.08	-	-	不适用	-0.24	0.06	0.06	-500.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-	-	不适用	-0.24	0.06	0.06	-500.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.04	0.01	-0.01	减少 2.03 个百分点	-5.78	1.34	1.40	减少 7.18 个百分点
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前		调整后		调整后		
总资产	70,143,998,327	79,704,970,124		79,817,054,022		-12.12		
归属于上市公司股东的所有者权益	13,568,774,017	15,457,365,339		15,508,960,940		-12.51		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 6 月 16 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于收购北京国际展览中心有限公司 100%股权的议案》。公司控股子公司首都会展（集团）有限公司（以下简称“首都会展集团”）收购本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）全资持有的北京国际展览中心有限公司（以下简称“北京国展”）100%股权。2022 年第二季度，公司完成上述股权的产权交割手续，将北京国展纳入本公司合并报表范围。

由于公司与北京国展在其合并入本公司前后均受北辰集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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	-213,965	-223,095
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	3,572,496	7,002,138
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,701,119	37,209,171
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,712	9,085,515
减：所得税影响额	5,739,590	13,268,432
少数股东权益影响额（税后）	-566,676	454,235
合计	17,785,448	39,351,062

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	-72.29	主要是由于公司本期房地产开发板块受宏观调控、开发周期的影响可结算收入减少所致
营业收入_年初至报告期末	-49.25	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-897.94	主要是由于公司本期房地产开发板块受宏观调控、开发周期的影响可结算面积减少，收入及利润同比减少。会展（含酒店）及商业物业板块受疫情影响显著，会议展览、酒店及公寓经营处于较低水平，影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-352.07	

		公司利润水平
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	-1,192.00	主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少以及非经常性损益中资金占用费增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-392.83	
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减少所致
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	-500.00	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-500.00	

二、股东信息

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	141, 823	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	688, 138, 199	20. 438	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
中航鑫港担保有限公司	国有法人	24, 000, 000	0. 713	0	无	0
杨柳	境内自然人	23, 500, 000	0. 698	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	22, 215, 326	0. 660	0	无	0
钱周健	境内自然人	11, 178, 294	0. 332	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	10, 062, 800	0. 299	0	无	0
陶学知	境内自然人	9, 606, 800	0. 285	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司—万里价值 1 号私募证券投资基金	其他	7, 557, 800	0. 224	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	688, 138, 199		境外上市外资股	688, 138, 199		
王府井集团股份有限公司	125, 300, 000		人民币普通股	125, 300, 000		
中航鑫港担保有限公司	24, 000, 000		人民币普通股	24, 000, 000		
杨柳	23, 500, 000		人民币普通股	23, 500, 000		
香港中央结算有限公司	22, 215, 326		人民币普通股	22, 215, 326		
钱周健	11, 178, 294		人民币普通股	11, 178, 294		
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	10, 062, 800		人民币普通股	10, 062, 800		
陶学知	9, 606, 800		人民币普通股	9, 606, 800		

深圳华博万里私募证券投资基金管理有限公司一万里价值 1 号私募证券投资基金	7,557,800	人民币普通股	7,557,800
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. 钱周健通过普通证券账户持有 683,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 10,494,694 股，合计持有 11,178,294 股。 2. 陶学知通过普通证券账户持有 6,187,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,419,600 股，合计持有 9,606,800 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

2022 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 516.38 万平方米，权益土地储备 460.28 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 35.58 万平方米，权益新开工面积 30.37 万平方米，开复工面积 415.10 万平方米，竣工面积 107.19 万平方米，权益竣工面积 89.06 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 48.99 万平方米，同比下降 38.61%，权益销售面积 42.30 万平方米，同比下降 38.57%，销售金额 104.69 亿元，同比下降 26.60%，权益销售金额 82.52 亿元，同比下降 30.60%，结算面积 48.84 万平方米，结算金额 72.16 亿元，报告期末待结转面积 93.91 万平方米。

2022 年 1-9 月，就持有型物业而言，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 22,364 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 54.84 万平方米，实现总经营收入 50,880 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 37,336 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 15,301 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,795,205,002	14,722,284,187
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	141,013,602	54,340,689
应收款项融资		
预付款项	58,187,647	58,082,531
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,193,742,767	2,118,142,404
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,290,233,689	45,726,710,991
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	790,532,247	269,154,451
其他流动资产	2,390,433,369	2,401,164,807
流动资产合计	56,659,348,323	65,349,880,060
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	647,109,236	1,361,231,692
长期股权投资	369,585,673	635,735,803
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,122,980,348	8,035,674,213
固定资产	2,924,738,425	3,036,210,516
在建工程	4,848,076	6,476,930
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	27,479,126	47,389,013
无形资产	16,294,415	17,587,570
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,381,657	32,427,960
递延所得税资产	1,305,002,702	1,246,148,280
其他非流动资产	40,230,346	48,291,985
非流动资产合计	13,484,650,004	14,467,173,962
资产总计	70,143,998,327	79,817,054,022
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	6,697,496,605	7,704,737,070
预收款项	152,822,695	236,089,004
合同负债	13,023,576,213	12,123,853,347
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	129,422,468	74,546,532
应交税费	1,647,218,624	2,254,229,880
其他应付款	3,275,221,979	4,242,880,122
其中：应付利息		
应付股利	707,962,190	398,162,190
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	7,100,326,668	11,631,174,176
其他流动负债	1,325,363	4,967,159
流动负债合计	32,027,410,615	38,272,477,290
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,130,195,614	16,178,115,407
应付债券	6,771,925,386	3,696,467,025
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,599,005	14,543,370

长期应付款	1,264,727,572	2,148,384,872
长期应付职工薪酬	100,885,175	107,507,409
预计负债		
递延收益	2,575,973	27,747,587
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,280,908,725	22,172,765,670
负债合计	53,308,319,340	60,445,242,960
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	-	1,018,241,096
其中：优先股		
永续债	-	1,018,241,096
资本公积	3,714,698,888	3,790,005,368
减：库存股		
其他综合收益	8,318,506	8,318,506
专项储备		
盈余公积	1,069,219,290	1,069,219,290
一般风险准备		
未分配利润	5,409,517,333	6,256,156,680
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,568,774,017	15,508,960,940
少数股东权益	3,266,904,970	3,862,850,122
所有者权益（或股东权益）合计	16,835,678,987	19,371,811,062
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,143,998,327	79,817,054,022

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,766,238,117	17,274,202,728
其中：营业收入	8,766,238,117	17,274,202,728
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,263,256,404	16,103,486,717
其中：营业成本	7,240,671,394	13,723,861,790
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	500,437,061	898,722,615
销售费用	320,895,778	387,717,701
管理费用	646,392,263	634,131,383
研发费用		
财务费用	554,859,908	459,053,228
其中：利息费用	663,176,067	570,775,914
利息收入	114,418,449	115,001,418
加：其他收益	11,012,662	23,973,039
投资收益（损失以“－”号填列）	33,060,052	112,799,152
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,149,119	108,300,016
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）	-16,259,065	-22,492,260

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-264,320,387	-650,103,410
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-33,881	-4,096
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-733,558,906	634,888,436
加：营业外收入	15,070,756	30,373,611
减：营业外支出	4,449,119	17,757,659
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-722,937,269	647,504,388
减：所得税费用	48,093,806	397,836,495
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-771,031,075	249,667,893
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-771,031,075	249,667,893
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）	-787,610,243	312,457,902
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	16,579,168	-62,790,009
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	-771,031,075	249,667,893
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-787,610,243	312,457,902
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,579,168	-62,790,009
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.24	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.06

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	9,983,361,550	13,187,409,033
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	317,744,887	232,952,140
收到其他与经营活动有关的现金	365,811,599	485,816,599
经营活动现金流入小计	10,666,918,036	13,906,177,772
购买商品、接受劳务支付的现金	4,211,382,019	6,633,408,423
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	761,091,387	764,887,421
支付的各项税费	2,147,279,305	1,837,275,587
支付其他与经营活动有关的现金	262,301,575	282,829,234
经营活动现金流出小计	7,382,054,286	9,518,400,665
经营活动产生的现金流量净额	3,284,863,750	4,387,777,107
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,133,218	35,594,443
取得投资收益收到的现金	41,263,363	13,189,646
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,841	395,177
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	538,917,422	49,179,266

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,291,301	558,213,724
投资支付的现金	467,245,329	560,252,030
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	613,536,630	1,118,465,754
投资活动产生的现金流量净额	-74,619,208	-1,069,286,488
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000	201,468,481
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000	201,468,481
取得借款收到的现金	1,567,648,483	9,468,163,547
发行债券收到的现金	3,299,207,600	318,043,000
收到其他与筹资活动有关的现金	478,250,000	2,785,473,800
筹资活动现金流入小计	5,346,086,083	12,773,148,828
偿还债务支付的现金	8,889,884,144	13,038,991,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,875,149	1,781,632,260
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000	176,987,000
支付其他与筹资活动有关的现金	3,792,289,470	2,574,625,687
筹资活动现金流出小计	14,132,048,763	17,395,249,157
筹资活动产生的现金流量净额	-8,785,962,680	-4,622,100,329
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	12,960,951,786	10,832,104,864
六、期末现金及现金等价物余额	7,385,233,648	9,528,495,154

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,365,880,082	7,556,082,137
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,624,570	67,568,853
应收款项融资		
预付款项	10,188,781	23,061,407
其他应收款	47,347,099	55,141,311
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	443,982,774	633,182,019
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,313,629,724	8,376,046,239
其他流动资产	22,049,114	58,755,530
流动资产合计	12,276,702,144	16,769,837,496
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,081,551,239	15,627,255,163
长期股权投资	8,343,230,039	8,284,061,809
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,586,052,384	4,672,466,591
固定资产	1,210,652,583	1,262,847,332
在建工程	4,848,076	5,585,848
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,588,061	24,322,751
无形资产	3,123,667	4,870,612
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	297,751,944	281,585,901
其他非流动资产		

非流动资产合计	30,534,797,993	30,162,996,007
资产总计	42,811,500,137	46,932,833,503
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	630,380,323	655,759,431
预收款项	131,293,458	234,114,212
合同负债	244,699,877	456,049,840
应付职工薪酬	104,889,917	59,445,430
应交税费	705,968,653	641,376,451
其他应付款	9,429,986,111	10,588,091,061
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	4,122,171,142	5,734,471,787
其他流动负债		
流动负债合计	15,369,389,481	18,369,308,212
非流动负债：		
长期借款	10,246,195,614	12,095,115,407
应付债券	6,771,925,386	3,696,467,025
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	1,512,446
长期应付款	-	1,405,097,778
长期应付职工薪酬	100,885,175	107,507,409
预计负债		
递延收益	2,575,973	3,127,967
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,121,582,148	17,308,828,032
负债合计	32,490,971,629	35,678,136,244
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	-	1,018,241,096
其中：优先股		
永续债	-	1,018,241,096
资本公积	3,658,025,039	3,667,701,353
减：库存股		
其他综合收益	8,318,506	8,318,506
专项储备		

盈余公积	1,069,219,290	1,069,219,290
未分配利润	2,217,945,673	2,124,197,014
所有者权益（或股东权益）合计	10,320,528,508	11,254,697,259
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	42,811,500,137	46,932,833,503

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,340,439,272	1,611,086,808
减：营业成本	744,939,281	780,709,752
税金及附加	153,785,391	162,833,154
销售费用	60,051,217	75,451,080
管理费用	418,308,575	360,566,372
研发费用		
财务费用	-64,358,761	-69,632,098
其中：利息费用		
利息收入	67,668,551	71,389,749
加：其他收益	4,511,270	19,277,612
投资收益（损失以“-”号填列）	173,851,098	129,520,189
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,194,443	-3,918,267
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）	-7,369,909	-9,753,657
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,706,028	440,202,692
加：营业外收入	6,757,579	19,358,966
减：营业外支出	361,776	1,004,611
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,101,831	458,557,047
减：所得税费用	52,324,068	110,708,555
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,777,763	347,848,492
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,777,763	347,848,492

（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	152,777,763	347,848,492
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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	1,151,504,629	1,647,989,653
收到的税费返还	15,087,485	58,652,746
收到其他与经营活动有关的现金	132,316,274	165,422,611
经营活动现金流入小计	1,298,908,388	1,872,065,010
购买商品、接受劳务支付的现金	305,645,822	397,706,158
支付给职工及为职工支付的现金	416,333,529	420,699,470
支付的各项税费	211,665,927	257,591,545
支付其他与经营活动有关的现金	75,183,239	95,159,916
经营活动现金流出小计	1,008,828,517	1,171,157,089
经营活动产生的现金流量净额	290,079,871	700,907,921
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,460,767,456	13,376,010,694
取得投资收益收到的现金	864,398,489	613,663,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,022	108,041
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	12,325,583,967	13,989,782,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,750,069	230,365,017
投资支付的现金	11,192,635,460	16,048,703,812
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	11,318,385,529	16,279,068,829
投资活动产生的现金流量净额	1,007,198,438	-2,289,286,128
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	1,567,648,483	8,368,163,547
发行债券收到的现金	3,299,207,600	318,043,000
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	2,500,000,000
筹资活动现金流入小计	5,266,856,083	11,186,206,547
偿还债务支付的现金	5,280,884,144	9,492,719,505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,425,522	777,705,133
支付其他与筹资活动有关的现金	3,525,347,754	177,275,615

筹资活动现金流出小计	9,745,657,420	10,447,700,253
筹资活动产生的现金流量净额	-4,478,801,337	738,506,294
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	-3,181,523,028	-849,871,913
加：期初现金及现金等价物余额	7,531,453,072	7,494,495,702
六、期末现金及现金等价物余额	4,349,930,044	6,644,623,789

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

2022 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

2022 年 10 月 28 日