

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 2024 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

(一) 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,301,075,562	-59.61	4,730,946,624	-54.90
归属于上市公司股东的净利润	-189,784,430	-1,173.21	-928,101,569	-3,505.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-208,378,432	-14,295.56	-1,002,293,150	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	516,231,017	-73.27
基本每股收益(元/股)	-0.06	-1,300.00	-0.28	-3,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-1,300.00	-0.28	-3,600.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.63	减少 1.77 个百分点	-7.62	减少 1.63 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
总资产	52,628,814,650	56,225,144,598		-6.40
归属于上市公司股东的所有者权益	11,589,443,054	12,845,583,320		-9.78

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-103,909	-574,537
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	687,131	1,119,054
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,312,185	37,409,907
债务重组损益	8,846,865	45,662,924
处置长期股权投资产生的投资收益	-715,965	-4,858,010
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,141,578	8,917,968

减：所得税影响额	6,744,352	14,665,318
少数股东权益影响额（税后）	-170,469	-1,179,593
合计	18,594,002	74,191,581

（三）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	-59.61	主要是由于公司本期房地产开发板块受可结算面积减少的影响可结算收入减少所致
营业收入_年初至报告期末	-54.90	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,173.21	主要是由于公司本期房地产开发板块收入减少及板块利润同比减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-3,505.43	
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	-14,295.56	主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-73.27	主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-1,300.00	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	-1,300.00	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-3,600.00	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-3,600.00	

二、股东信息

(一) 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	127,377	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（不含通过转融通出借股份）						
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	1,167,511,731	34.675	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	690,958,399	20.521	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	21,089,095	0.626	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	18,000,000	0.535	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	15,770,603	0.468	0	无	0
张俊	境内自然人	12,411,886	0.369	0	无	0
任磊	境内自然人	9,000,000	0.267	0	无	0
陶学知	境内自然人	8,860,000	0.263	0	无	0
深圳华博万里私募证券投资基金管理 有限公司－万里价值 1 号私募证 券投资基金	其他	7,594,300	0.226	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	1,167,511,731		人民币普通股	1,167,511,731		
HKSCC NOMINEES LIMITED	690,958,399		境外上市外资股	690,958,399		
王府井集团股份有限公司	125,300,000		人民币普通股	125,300,000		
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	21,089,095		人民币普通股	21,089,095		
中航鑫港担保有限公司	18,000,000		人民币普通股	18,000,000		
香港中央结算有限公司	15,770,603		人民币普通股	15,770,603		
张俊	12,411,886		人民币普通股	12,411,886		
任磊	9,000,000		人民币普通股	9,000,000		
陶学知	8,860,000		人民币普通股	8,860,000		
深圳华博万里私募证券投资基金管理 有限公司－万里价值 1 号私募证 券投资基金	7,594,300		人民币普通股	7,594,300		

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. 张俊通过信用证券账户持有 12,411,886 股，合计持有 12,411,886 股； 2. 任磊通过信用证券账户持有 9,000,000 股，合计持有 9,000,000 股； 3. 陶学知通过普通证券账户持有 6,280,500 股，通过信用证券账户持有 2,579,500 股，合计持有 8,860,000 股；

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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

2024 年 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，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 52,191 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 58,621 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入 47,117 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 21,142 万元。

2024 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 410.45 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 4.00 万平方米，开复工面积 183.61 万平方米，竣工面积 11.00 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 21.05 万平方米，同比下降 28.43%，权益销售面积 19.15 万平方米，同比下降 25.95%，销售金额 29.45 亿元，同比下降 33.86%，权益销售金额 27.01 亿元，同比下降 30.89%，结算面积 20.34 万平方米，结算金额 24.98 亿元，报告期末待结转面积 12.22 万平方米。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,280,042,571	9,437,335,713
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	200,000	—
应收账款	300,801,260	195,199,081
应收款项融资		
预付款项	94,248,289	99,547,253
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	882,161,196	1,044,078,842
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,334,885,589	31,066,146,928
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	272,494,982	154,522,117
其他流动资产	1,721,417,357	1,681,012,742
流动资产合计	40,886,251,244	43,677,842,676
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	68,798,967	395,302,152
长期股权投资	133,474,572	326,719,815
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,567,263,570	7,796,820,201
固定资产	2,624,112,051	2,765,623,080
在建工程	12,900,513	2,993,780
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	14,052,116	35,780,437
无形资产	36,452,025	38,015,660
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,713,262	17,255,049
递延所得税资产	1,263,160,225	1,160,697,480
其他非流动资产	6,636,105	8,094,268
非流动资产合计	11,742,563,406	12,547,301,922
资产总计	52,628,814,650	56,225,144,598
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	4,782,909,495	5,768,781,860
预收款项	118,451,823	164,170,792
合同负债	1,744,708,753	2,089,139,977
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	78,766,863	78,826,077
应交税费	1,761,173,665	1,748,745,291
其他应付款	1,927,398,849	1,917,373,226
其中：应付利息		
应付股利	1,162,190	1,162,190
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	11,086,802,535	8,291,191,681
其他流动负债	56,964	56,964
流动负债合计	21,500,268,947	20,058,285,868
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,752,895,213	11,084,289,820
应付债券	692,119,509	3,900,567,060
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	-	4,227,680
长期应付款	5,412,847,800	5,512,543,000
长期应付职工薪酬	95,010,849	100,604,334
预计负债		
递延收益	34,225,783	34,777,777
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,987,099,154	20,637,009,671
负债合计	38,487,368,101	40,695,295,539
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,000,591	3,714,698,888
减：库存股		
其他综合收益	4,969,506	4,969,506
专项储备		
盈余公积	1,113,134,386	1,113,134,386
一般风险准备		
未分配利润	3,650,318,571	4,645,760,540
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,589,443,054	12,845,583,320
少数股东权益	2,552,003,495	2,684,265,739
所有者权益（或股东权益）合计	14,141,446,549	15,529,849,059
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,628,814,650	56,225,144,598

公司负责人：梁捷

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,730,946,624	10,489,964,186
其中：营业收入	4,730,946,624	10,489,964,186
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,051,312,539	10,173,678,452
其中：营业成本	3,347,516,243	8,247,582,951
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	339,155,904	423,471,749
销售费用	225,256,690	283,594,138
管理费用	577,731,896	610,827,977
研发费用		
财务费用	561,651,806	608,201,637
其中：利息费用	642,008,383	672,710,141
利息收入	85,570,798	69,523,191
加：其他收益	50,310,065	15,727,488
投资收益（损失以“-”号填列）	32,907,914	76,311,505
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-293,368	12,773,159
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）	-143,168,208	-74,499,506
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-538,537,237	-191,680,831

资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,901	136,648
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-918,752,480	142,281,038
加：营业外收入	14,929,854	38,025,040
减：营业外支出	6,605,639	3,092,154
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-910,428,265	177,213,924
减：所得税费用	142,281,549	204,848,773
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,052,709,814	-27,634,849
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,052,709,814	-27,634,849
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）	-928,101,569	27,253,561
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-124,608,245	-54,888,410
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	-1,052,709,814	-27,634,849
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-928,101,569	27,253,561
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-124,608,245	-54,888,410
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.28	0.008
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.008

公司负责人：梁捷

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	4,537,235,587	6,713,446,871
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	55,080,428	69,213,671
收到其他与经营活动有关的现金	260,373,017	677,706,697
经营活动现金流入小计	4,852,689,032	7,460,367,239
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,191,575	3,361,354,924
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	731,464,618	793,885,473
支付的各项税费	754,404,197	1,217,356,501
支付其他与经营活动有关的现金	158,397,625	156,162,823
经营活动现金流出小计	4,336,458,015	5,528,759,721
经营活动产生的现金流量净额	516,231,017	1,931,607,518
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,080,000	132,300,000
取得投资收益收到的现金	52,203,325	87,241,690
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,127,375	1,482,649
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	385,390	9,891,114
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,796,090	230,915,453

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,503,020	173,399,128
投资支付的现金	-	384,425
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		
投资活动现金流出小计	99,503,020	173,783,553
投资活动产生的现金流量净额	-706,930	57,131,900
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,195,270,065	5,202,173,358
发行债券收到的现金	378,252,000	598,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,673,277,158	1,002,280,000
筹资活动现金流入小计	3,246,799,223	6,803,253,358
偿还债务支付的现金	1,013,536,858	6,333,815,378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,102,991	1,021,629,650
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,780,091,539	560,339,420
筹资活动现金流出小计	4,759,731,388	7,915,784,448
筹资活动产生的现金流量净额	-1,512,932,165	-1,112,531,090
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	8,505,481,550	8,388,150,608
六、期末现金及现金等价物余额		
	7,508,073,472	9,264,358,936

公司负责人：梁捷

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,360,591,189	7,282,345,915
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,643,583	81,038,929
应收款项融资		
预付款项	12,713,447	20,871,292
其他应收款	21,896,678	32,143,377
其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,927,062	160,691,117
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,419,971,241	14,521,321,943
其他流动资产	29,950,090	33,732,575
流动资产合计	20,135,693,290	22,132,145,148
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,299,439,577	8,637,622,414
长期股权投资	8,314,230,039	8,314,230,039
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,410,984,515	4,504,331,075
固定资产	1,066,906,702	1,147,872,434
在建工程	9,984,678	2,339,654
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,629,327	25,200,004
无形资产	7,260,656	2,871,605
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	364,383,025	330,770,260
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,481,818,519	22,965,237,485
资产总计	44,617,511,809	45,097,382,633
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	551,838,278	585,925,379
预收款项	106,571,186	151,425,660
合同负债	165,269,296	122,841,188
应付职工薪酬	64,165,598	56,623,304
应交税费	585,333,003	502,853,939
其他应付款	8,406,586,006	8,042,559,925
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	8,294,885,171	4,958,242,769
其他流动负债		
流动负债合计	18,174,648,538	14,420,472,164
非流动负债：		
长期借款	10,040,395,213	10,620,289,820
应付债券	692,119,509	3,900,567,060
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	2,408,769
长期应付款	4,636,140,000	5,414,710,000
长期应付职工薪酬	95,010,849	100,604,334
预计负债		
递延收益	34,225,783	34,777,777
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,497,891,354	20,073,357,760
负债合计	33,672,539,892	34,493,829,924
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,658,025,039	3,658,025,039
减：库存股		

其他综合收益	4,969,506	4,969,506
专项储备		
盈余公积	1,113,134,386	1,113,134,386
未分配利润	2,801,822,986	2,460,403,778
所有者权益（或股东权益）合计	10,944,971,917	10,603,552,709
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	44,617,511,809	45,097,382,633

公司负责人：梁捷

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,535,218,820	1,767,306,958
减：营业成本	640,057,789	810,026,678
税金及附加	124,282,434	102,441,807
销售费用	50,490,300	62,183,884
管理费用	395,924,313	420,635,549
研发费用		
财务费用	-319,905,256	-35,272,775
其中：利息费用	745,874,828	-
利息收入	1,070,198,836	38,238,420
加：其他收益	3,009,970	10,024,227
投资收益（损失以“-”号填列）	28,998,001	142,738,484
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-135,634,033	-71,946,951
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	99,864
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,743,178	488,207,439
加：营业外收入	9,123,601	32,331,806
减：营业外支出	1,090,910	1,889,284
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,775,869	518,649,961
减：所得税费用	140,016,261	127,715,157
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,759,608	390,934,804
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	408,759,608	390,934,804
（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	408,759,608	390,934,804
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：梁捷

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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, 513, 882, 531	1, 768, 211, 856
收到的税费返还	-	11, 766, 043
收到其他与经营活动有关的现金	127, 579, 118	107, 186, 263
经营活动现金流入小计	1, 641, 461, 649	1, 887, 164, 162
购买商品、接受劳务支付的现金	360, 407, 906	430, 450, 904
支付给职工及为职工支付的现金	429, 819, 531	438, 500, 402
支付的各项税费	330, 772, 788	467, 908, 903
支付其他与经营活动有关的现金	137, 303, 278	109, 275, 601
经营活动现金流出小计	1, 258, 303, 503	1, 446, 135, 810
经营活动产生的现金流量净额	383, 158, 146	441, 028, 352
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4, 230, 564, 484	9, 706, 134, 553
取得投资收益收到的现金	536, 107, 469	497, 325, 523
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1, 009, 842	1, 095, 102
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	4, 767, 681, 795	10, 204, 555, 178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38, 840, 329	78, 492, 270
投资支付的现金	3, 983, 791, 285	9, 797, 786, 948
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		
投资活动现金流出小计	4, 022, 631, 614	9, 876, 279, 218
投资活动产生的现金流量净额	745, 050, 181	328, 275, 960
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	445, 270, 065	1, 867, 893, 358
发行债券收到的现金	378, 252, 000	598, 800, 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1, 550, 000, 000	3, 735, 900, 000
筹资活动现金流入小计	2, 373, 522, 065	6, 202, 593, 358
偿还债务支付的现金	986, 036, 858	4, 230, 815, 378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779, 878, 803	767, 255, 612
支付其他与筹资活动有关的现金	2, 653, 826, 180	418, 990, 822

筹资活动现金流出小计	4,419,741,841	5,417,061,812
筹资活动产生的现金流量净额	-2,046,219,776	785,531,546
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	-918,011,449	1,554,835,858
加：期初现金及现金等价物余额	7,269,697,171	5,412,813,049
六、期末现金及现金等价物余额	6,351,685,722	6,967,648,907

公司负责人：梁捷

主管会计工作负责人：胡浩

会计机构负责人：杜艳

2024 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

2024 年 10 月 30 日