

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

2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	4,185,000,121	79.88	
归属于上市公司股东的净利润	32,669,170	1.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,433,452	-84.05	
经营活动产生的现金流量净额	850,017,542	-17.18	
基本每股收益(元/股)	0.01	-	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-	
加权平均净资产收益率(%)	0.26	增加0.13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(%)
总资产	67,991,231,375	67,280,220,550	1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	12,819,375,211	12,786,706,041	0.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-311,800
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	870,748
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,452,130
处置长期股权投资产生的投资收益	20,678,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,120,996
减：所得税影响额	9,452,593
少数股东权益影响额(税后)	122,062
合计	28,235,718

(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	79.88	主要是由于公司本期房地产开发板块可结算收入增加所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.05	主要是由于公司本期处置长期股权投资产生的投资收益致使非经常性损益增加所致
------------------------	--------	--------------------------------------

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	136,636	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	689,916,199	20.490	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	17,646,412	0.524	0	无	0
陶学知	境内自然人	11,105,000	0.330	0	无	0
钱周健	境内自然人	10,823,094	0.321	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	10,447,387	0.310	0	无	0
中信证券股份有限公司	其他	8,624,874	0.256	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	689,916,199	境外上市外资股	689,916,199			
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	17,646,412	人民币普通股	17,646,412			
陶学知	11,105,000	人民币普通股	11,105,000			
钱周健	10,823,094	人民币普通股	10,823,094			
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	10,447,387	人民币普通股	10,447,387			
中信证券股份有限公司	8,624,874	人民币普通股	8,624,874			

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. 陶学知通过普通证券账户持有 7,685,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,419,600 股，合计持有 11,105,000 股； 2. 钱周健通过普通证券账户持有 524,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 10,298,694 股，合计持有 10,823,094 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

2023 年 1-3 月，就房地产开发业务而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备 475.56 万平方米，权益土地储备 424.02 万平方米；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积 281.53 万平方米，同比下降 32.21%，竣工面积 22.45 万平方米，同比上升 102.98%，权益竣工面积 18.77 万平方米，同比上升 236.98%；在项目销售方面，公司实现销售面积 15.99 万平方米，同比上升 15.45%，权益销售面积 13.95 万平方米，同比上升 10.28%，销售金额 22.79 亿元，同比下降 23.93%，权益销售金额 19.81 亿元，同比下降 26.47%，结算面积 26.74 万平方米，同比上升 183.86%，结算金额 36.40 亿元，同比上升 110.49%，报告期末待结转面积 65.20 万平方米，同比下降 36.67%。

2023 年 1-3 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 9,203 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 15,164 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.80 万平方米，实现总经营收入 19,486 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 6,017 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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	13,129,898,356	9,643,196,011
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	232,491,313	223,707,016
应收款项融资		
预付款项	162,482,124	143,194,885
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,742,893,174	1,709,545,948
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,955,287,724	39,603,146,320
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	808,043,993	848,064,142
其他流动资产	2,264,525,625	2,280,084,727
流动资产合计	55,295,622,309	54,450,939,049
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	146,839,419	165,474,625
长期股权投资	347,873,577	357,764,691
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,929,237,041	7,982,335,316
固定资产	2,854,014,053	2,896,817,793
在建工程	1,092,681	1,222,025
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	41,364,168	40,065,673
无形资产	23,218,224	25,259,027
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,509,995	24,753,149
递延所得税资产	1,312,893,908	1,309,346,599
其他非流动资产	10,566,000	26,242,603
非流动资产合计	12,695,609,066	12,829,281,501
资产总计	67,991,231,375	67,280,220,550
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	6,265,993,723	6,681,320,938
预收款项	228,089,416	200,216,551
合同负债	9,453,700,661	10,609,330,350
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	113,594,090	105,345,304
应交税费	1,465,589,236	1,907,738,642
其他应付款	2,417,838,513	2,765,181,776
其中：应付利息		
应付股利	276,162,190	276,162,190
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	9,092,334,295	9,087,521,665
其他流动负债	147,458	165,502
流动负债合计	29,037,287,392	31,356,820,728
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,310,264,740	10,694,968,573
应付债券	6,774,493,079	6,773,196,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,771,259	10,503,187

2023 年第一季度报告

长期应付款	5,733,347,571	2,369,407,571
长期应付职工薪酬	93,113,109	96,332,109
预计负债		
递延收益	19,103,356	19,287,354
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,946,093,114	19,963,695,312
负债合计	51,983,380,506	51,320,516,040
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	3,714,698,888	3,714,698,888
减：库存股		
其他综合收益	14,156,506	14,156,506
专项储备		
盈余公积	1,071,254,548	1,071,254,548
一般风险准备		
未分配利润	4,652,245,269	4,619,576,099
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,819,375,211	12,786,706,041
少数股东权益	3,188,475,658	3,172,998,469
所有者权益（或股东权益）合计	16,007,850,869	15,959,704,510
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,991,231,375	67,280,220,550

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,185,000,121	2,326,609,629
其中：营业收入	4,185,000,121	2,326,609,629
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,157,778,981	2,272,402,217
其中：营业成本	3,551,779,453	1,788,333,370
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	100,869,188	105,018,176
销售费用	57,180,688	86,791,948
管理费用	215,673,437	196,528,817
研发费用		
财务费用	232,276,215	95,729,906
其中：利息费用	251,060,060	110,876,905
利息收入	19,527,240	15,775,058
加：其他收益	4,437,396	12,344,993
投资收益（损失以“-”号填列）	34,666,800	-546,089
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,407,542	-5,765,781
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）	986,370	64,390
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,376	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,352,082	66,070,706
加：营业外收入	4,030,581	2,030,610
减：营业外支出	1,221,385	2,521,266

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,161,278	65,580,050
减：所得税费用	22,014,919	29,489,967
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,146,359	36,090,083
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,146,359	36,090,083
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）	32,669,170	32,052,424
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,477,189	4,037,659
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	48,146,359	36,090,083
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,669,170	32,052,424
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,477,189	4,037,659
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,818,801,043	4,768,466,807
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	264,222	35,895,530
收到其他与经营活动有关的现金	326,266,700	55,196,773
经营活动现金流入小计	4,145,331,965	4,859,559,110
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,039,197	2,310,191,028
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	273,714,843	315,974,354
支付的各项税费	690,776,265	815,283,955
支付其他与经营活动有关的现金	331,784,118	391,743,114
经营活动现金流出小计	3,295,314,423	3,833,192,451
经营活动产生的现金流量净额	850,017,542	1,026,366,659
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,700,000	7,500,000
取得投资收益收到的现金	70,416,277	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,166	235,697
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	95,072,557	7,735,697

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,499,591	20,244,073
投资支付的现金	389,110	13,580,204
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	15,888,701	33,824,277
投资活动产生的现金流量净额	79,183,856	-26,088,580
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	980,000
取得借款收到的现金	3,737,540,358	804,602,493
收到其他与筹资活动有关的现金	881,180,000	440,800,000
筹资活动现金流入小计	4,618,720,358	1,246,382,493
偿还债务支付的现金	1,406,946,011	4,003,091,734
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,369,097	577,394,984
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	42,753,572	76,930,028
筹资活动现金流出小计	1,858,068,680	4,657,416,746
筹资活动产生的现金流量净额	2,760,651,678	-3,411,034,253
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	8,388,150,608	12,960,951,786
六、期末现金及现金等价物余额		
	12,078,003,684	10,550,195,612

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,634,807,025	5,429,876,000
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,686,772	133,094,978
应收款项融资		
预付款项	11,639,103	23,852,647
其他应收款	53,540,936	54,419,169
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	319,034,198	422,871,268
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,768,439,468	7,716,602,460
其他流动资产	28,955,511	33,553,450
流动资产合计	17,955,103,013	13,814,269,972
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,971,312,069	15,061,221,771
长期股权投资	8,314,230,039	8,313,230,039
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,529,753,739	4,559,368,498
固定资产	1,188,015,879	1,204,801,624
在建工程	530,944	530,944
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,278,978	19,748,854
无形资产	3,520,173	4,515,095
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,258,044	301,258,044
其他非流动资产		

2023 年第一季度报告

非流动资产合计	28,328,899,865	29,464,674,869
资产总计	46,284,002,878	43,278,944,841
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	619,346,209	628,775,513
预收款项	193,150,133	192,670,012
合同负债	175,061,225	205,783,517
应付职工薪酬	98,871,114	90,696,207
应交税费	545,903,912	645,671,686
其他应付款	8,793,598,610	8,714,493,107
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	3,953,321,083	3,921,852,880
其他流动负债		
流动负债合计	14,379,252,286	14,399,942,922
非流动负债：		
长期借款	10,310,264,740	10,694,968,573
应付债券	6,774,493,079	6,773,196,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,806,162	1,276,038
长期应付款	4,461,000,000	1,100,000,000
长期应付职工薪酬	93,113,109	96,332,109
预计负债		
递延收益	19,103,356	19,287,354
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,659,780,446	18,685,060,592
负债合计	36,039,032,732	33,085,003,514
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	14,156,506	14,156,506
专项储备		

2023 年第一季度报告

盈余公积	1,071,254,548	1,071,254,548
未分配利润	2,134,514,053	2,083,485,234
所有者权益（或股东权益）合计	10,244,970,146	10,193,941,327
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,284,002,878	43,278,944,841

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	515,391,002	625,667,752
减：营业成本	274,872,034	344,883,805
税金及附加	51,143,668	58,637,332
销售费用	17,472,981	23,609,598
管理费用	144,251,301	172,322,838
研发费用		
财务费用	-13,113,816	-4,217,426
其中：利息费用		
利息收入	13,381,864	4,359,544
加：其他收益	1,681,119	10,744,752
投资收益（损失以“-”号填列）	23,311,799	37,754,105
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,153,156
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）	611	468
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）	65,758,363	78,930,930
加：营业外收入	3,194,784	675,205
减：营业外支出	398,735	73,800
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,554,412	79,532,335
减：所得税费用	17,525,593	18,637,083
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,028,819	60,895,252
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,028,819	60,895,252
（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	51,028,819	60,895,252
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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	487,975,415	571,321,528
收到的税费返还	206,586	-
收到其他与经营活动有关的现金	73,264,075	30,807,970
经营活动现金流入小计	561,446,076	602,129,498
购买商品、接受劳务支付的现金	97,715,496	172,561,171
支付给职工及为职工支付的现金	173,457,083	206,202,528
支付的各项税费	174,475,213	58,487,730
支付其他与经营活动有关的现金	23,056,689	22,306,742
经营活动现金流出小计	468,704,481	459,558,171
经营活动产生的现金流量净额	92,741,595	142,571,327
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,782,682,577	5,859,508,648
取得投资收益收到的现金	101,726,782	19,227,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,790	224,150
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	5,884,434,149	5,878,960,261
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,651,111	5,191,711
投资支付的现金	4,699,512,811	5,037,979,751
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	4,711,163,922	5,043,171,462
投资活动产生的现金流量净额	1,173,270,227	835,788,799
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	3,737,540,358	804,602,493
收到其他与筹资活动有关的现金	834,000,000	400,000,000
筹资活动现金流入小计	4,571,540,358	1,204,602,493
偿还债务支付的现金	1,404,946,011	2,591,091,734
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,153,303	279,472,669
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000	1,736,913

筹资活动现金流出小计	1,630,099,314	2,872,301,316
筹资活动产生的现金流量净额	2,941,441,044	-1,667,698,823
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	4,207,452,866	-689,338,697
加：期初现金及现金等价物余额	5,412,813,049	7,531,453,072
六、期末现金及现金等价物余额	9,620,265,915	6,842,114,375

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

(三)2023 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

2023 年 4 月 27 日