

北京北辰实业股份有限公司

2023年半年度报告



2023年8月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 重要提示 .....           | 1  |
| 目 录 .....            | 2  |
| 第一章 企业基本情况 .....     | 3  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 ..... | 5  |
| 第三章 报告期内重要事项 .....   | 8  |
| 第四章 财务报表 .....       | 9  |
| 第五章 备查文件 .....       | 23 |

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### 1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 北京北辰实业股份有限公司                       |
| 公司的中文名称简称 | 北辰实业                               |
| 公司的外文名称   | Beijing North Star Company Limited |
| 公司的外文名称简称 | Beijing North Star                 |

#### 2、公司法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 公司注册资本      | 33.67亿元                                                               |
| 公司实缴资本      | 33.67亿元                                                               |
| 公司的法定代表人    | 李伟东                                                                   |
| 公司注册地址      | 北京市朝阳区北辰东路8号                                                          |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100101                                                                |
| 公司办公地址      | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层                                                   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100101                                                                |
| 公司网址        | <a href="http://www.beijingns.com.cn">http://www.beijingns.com.cn</a> |
| 电子信箱        | northstar@beijingns.com.cn                                            |

#### 3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 姓名   | 郭川                    |
| 职位   | 执行董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层   |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 联系电话 | 010-64991277               |
| 传真   | 010-64991352               |
| 电子信箱 | northstar@beijingns.com.cn |

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 1、存续债务融资工具基本情况

| 债券名称                          | 债券简称             | 代码           | 发行日            | 起息日            | 到期日            | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑付<br>方式           | 交易场所        | 主承销商                 | 存续期管<br>理机构        | 受托管理<br>人 |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 北京北辰实业股份有限公司2022年度<br>第二期中期票据 | 22北辰实业<br>MTN002 | 102200198.IB | 2022-08-<br>18 | 2022-08-<br>22 | 2027-08-<br>22 | 14.30        | 3.48      | 每年付<br>息, 到期<br>一次还本 | 银行间债<br>券市场 | 中信证<br>券,招商<br>银行    | 招商银行<br>股份有限<br>公司 | -         |
| 北京北辰实业股份有限公司2022年度<br>第一期中期票据 | 22北辰实业<br>MTN001 | 102280941.IB | 2022-04-<br>22 | 2022-04-<br>25 | 2027-04-<br>25 | 10.52        | 3.60      | 每年付<br>息, 到期<br>一次还本 | 银行间债<br>券市场 | 华泰证<br>券,北京<br>银行    | 北京银行<br>股份有限<br>公司 | -         |
| 北京北辰实业股份有限公司2021年度<br>第一期中期票据 | 21北辰实业<br>MTN001 | 102103306.IB | 2021-12-<br>17 | 2021-12-<br>21 | 2026-12-<br>21 | 14.50        | 3.50      | 每年付<br>息, 到期<br>一次还本 | 银行间债<br>券市场 | 中信建投<br>证券, 兴<br>业银行 | 中信建投<br>证券         | -         |

截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

## 2、报告期内信用评级结果调整情况

2023年5月19日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具了《北京北辰实业股份有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕3028号），确定北京北辰实业股份有限公司主体长期信用等级为AAA，该等级代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

2023年5月19日，联合资信通过对北京北辰实业股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持北京北辰实业股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“21 北辰实业 MTN001”、“22 北辰实业 MTN001”和“22 北辰实业 MTN002”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

## 3、报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

| 债务融资工具简称     | 募集总金额 | 资金用途                                        | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|
| 22北辰实业MTN002 | 14.30 | “17 北辰实业 MTN001”和“20 北辰实业 MTN001”到期兑付的本金及利息 | -      | 14.30  | 14.30 | 是                | 0     |
| 22北辰实业MTN001 | 10.52 | “19北辰实业MTN001”行使赎回选择权需要偿付的本金及利息             | -      | 10.52  | 10.52 | 是                | 0     |
| 21北辰实业MTN001 | 14.50 | “18北辰实业MTN001”行使赎回选择权需要兑付的本金及利息             | -      | 14.50  | 14.50 | 是                | 0     |

## 4、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

| 债券简称         | 特殊条款                                                                           | 触发和执行情况 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22北辰实业MTN002 | <b>调整票面利率：</b> 发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据调整前票面 | 未触发     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | <p>年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人将于本期中期票据第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日披露关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p><b>回售：</b>发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。</p>                                                                                                                                 |     |
| 22 北辰实业 MTN001 | <p><b>调整票面利率：</b>发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 个计息年度末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 3 年票面年利率加或减发行人选择调整的基点。发行人将于本期中期票据第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日披露关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p><b>回售：</b>发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。</p>                                            | 未触发 |
| 21 北辰实业 MTN001 | <p><b>调整票面利率：</b>发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。本期中期票据采用固定利率计息，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据调整前票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人将于本期中期票据第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日披露关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p><b>回售：</b>发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。</p> | 未触发 |

### 第三章 报告期内重要事项

#### 1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

☒适用 ☐不适用

财政部于2022年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》等文件，本集团及本公司已采用上述通知中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定编制截至2023年6月30日止6个月期间财务报表，上述修订对本集团及本公司2022年年初及2022年12月31日的留存收益及其他相关财务报表项目无重大影响，2022年12月31日本集团未经抵销的递延所得税资产和未经抵销的递延所得税负债金额已经重述。

#### 2、报告期内合并报表范围重大亏损情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因           |
|--------|----------------|----------------|
| 货币资金   | 1,028,577,636  | 按揭保证金、工程履约担保金等 |
| 应收账款   | 2,056,120      | 借款质押           |
| 存货     | 5,370,496,673  | 借款抵押           |
| 投资性房地产 | 5,866,643,615  | 借款抵押           |
| 固定资产   | 1,756,384,144  | 借款抵押           |
| 合计     | 14,024,158,188 | /              |

#### 4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第四章 财务报表

发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的发行人，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。

财务报表形式上至少包括：企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数（本期数和上期数）、签字栏（签章遵照《会计法》相关要求，由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。若企业设置总会计师，总会计师应签名并盖章）。

# 一、财务报表

## 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

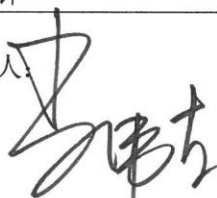
单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023年6月30日     | 2022年12月31日    |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 11,384,799,599 | 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          |    | 229,261,927    | 223,707,016    |
| 应收款项融资        |    |                |                |
| 预付款项          |    | 126,760,946    | 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         |    | 1,707,609,245  | 1,709,545,948  |
| 其中：应收利息       |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 买入返售金融资产      |    |                |                |
| 存货            |    | 35,621,928,604 | 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   |    | 565,731,073    | 848,064,142    |
| 其他流动资产        |    | 2,172,606,564  | 2,280,084,727  |
| 流动资产合计        |    | 51,808,697,958 | 54,450,939,049 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                |                |
| 发放贷款和垫款       |    |                |                |
| 债权投资          |    |                |                |
| 其他债权投资        |    |                |                |
| 长期应收款         |    | 225,463,976    | 165,474,625    |
| 长期股权投资        |    | 328,023,427    | 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        |    | 7,918,121,969  | 7,982,335,316  |
| 固定资产          |    | 2,822,842,172  | 2,896,817,793  |
| 在建工程          |    | 1,216,156      | 1,222,025      |
| 生产性生物资产       |    |                |                |
| 油气资产          |    |                |                |
| 使用权资产         |    | 24,922,553     | 40,065,673     |
| 无形资产          |    | 21,305,209     | 25,259,027     |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 长期待摊费用               |  | 20,226,253     | 24,753,149     |
| 递延所得税资产              |  | 1,355,160,216  | 1,309,346,599  |
| 其他非流动资产              |  | 22,947,972     | 26,242,603     |
| 非流动资产合计              |  | 12,740,229,903 | 12,829,281,501 |
| 资产总计                 |  | 64,548,927,861 | 67,280,220,550 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 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                 |  | 5,936,984,543  | 6,681,320,938  |
| 预收款项                 |  | 217,660,430    | 200,216,551    |
| 合同负债                 |  | 8,211,343,049  | 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               |  | 122,170,573    | 105,345,304    |
| 应交税费                 |  | 1,489,053,486  | 1,907,738,642  |
| 其他应付款                |  | 2,597,496,332  | 2,765,181,776  |
| 其中：应付利息              |  |                |                |
| 应付股利                 |  | 288,398,012    | 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          |  | 6,854,750,678  | 9,087,521,665  |
| 其他流动负债               |  | 114,415        | 165,502        |
| 流动负债合计               |  | 25,429,573,506 | 31,356,820,728 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 保险合同准备金              |  |                |                |
| 长期借款                 |  | 11,634,238,109 | 10,694,968,573 |
| 应付债券                 |  | 7,001,566,519  | 6,773,196,518  |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 租赁负债                 |  | 6,001,650      | 10,503,187     |
| 长期应付款                |  | 4,436,743,538  | 2,369,407,571  |
| 长期应付职工薪酬             |  | 92,134,109     | 96,332,109     |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  | 31,749,547     | 19,287,354     |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  | 23,202,433,472 | 19,963,695,312 |
| 负债合计                 |  | 48,632,006,978 | 51,320,516,040 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 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                |  | 4,629,145,798  | 4,619,576,099  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 12,796,275,740 | 12,786,706,041 |
| 少数股东权益               |  | 3,120,645,143  | 3,172,998,469  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 15,916,920,883 | 15,959,704,510 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 64,548,927,861 | 67,280,220,550 |

公司负责人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023 年 6 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

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                 |                  |
| 货币资金          |    | 8,124,575,712   | 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          |    | 130,725,925     | 133,094,978      |
| 应收款项融资        |    |                 |                  |
| 预付款项          |    | 15,934,475      | 23,852,647       |
| 其他应收款         |    | 35,010,187      | 54,419,169       |
| 其中：应收利息       |    |                 |                  |
| 应收股利          |    |                 |                  |
| 存货            |    | 258,142,226     | 422,871,268      |
| 合同资产          |    |                 |                  |
| 持有待售资产        |    |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 13,930,841,166  | 7,716,602,460    |
| 其他流动资产        |    | 28,624,906      | 33,553,450       |
| 流动资产合计        |    | 22,523,854,597  | 13,814,269,972   |
| <b>非流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 债权投资          |    |                 |                  |
| 其他债权投资        |    |                 |                  |
| 长期应收款         |    | 8,437,936,835   | 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        |    | 4,560,081,670   | 4,559,368,498    |
| 固定资产          |    | 1,168,407,809   | 1,204,801,624    |
| 在建工程          |    | 562,030         | 530,944          |
| 生产性生物资产       |    |                 |                  |
| 油气资产          |    |                 |                  |
| 使用权资产         |    | 9,489,445       | 19,748,854       |
| 无形资产          |    | 2,737,528       | 4,515,095        |
| 开发支出          |    |                 |                  |
| 商誉            |    |                 |                  |
| 长期待摊费用        |    |                 |                  |
| 递延所得税资产       |    | 285,226,128     | 301,258,044      |
| 其他非流动资产       |    |                 |                  |
| 非流动资产合计       |    | 22,778,671,484  | 29,464,674,869   |
| 资产总计          |    | 45,302,526,081  | 43,278,944,841   |
| <b>流动负债：</b>  |    |                 |                  |
| 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                 |  | 645,680,731    | 628,775,513    |
| 预收款项                 |  | 211,282,054    | 192,670,012    |
| 合同负债                 |  | 187,695,599    | 205,783,517    |
| 应付职工薪酬               |  | 101,621,895    | 90,696,207     |
| 应交税费                 |  | 510,008,643    | 645,671,686    |
| 其他应付款                |  | 7,872,551,614  | 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          |  | 3,380,176,758  | 3,921,852,880  |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| 流动负债合计               |  | 12,909,017,294 | 14,399,942,922 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  | 11,166,238,109 | 10,694,968,573 |
| 应付债券                 |  | 7,001,566,519  | 6,773,196,518  |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 租赁负债                 |  | 637,951        | 1,276,038      |
| 长期应付款                |  | 3,655,756,667  | 1,100,000,000  |
| 长期应付职工薪酬             |  | 92,134,109     | 96,332,109     |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  | 31,749,547     | 19,287,354     |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  | 21,948,082,902 | 18,685,060,592 |
| 负债合计                 |  | 34,857,100,196 | 33,085,003,514 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 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                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 1,071,254,548  | 1,071,254,548  |
| 未分配利润                |  | 2,334,969,792  | 2,083,485,234  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 10,445,425,885 | 10,193,941,327 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 45,302,526,081 | 43,278,944,841 |

公司负责人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





# 合并利润表

2023 年 1—6 月

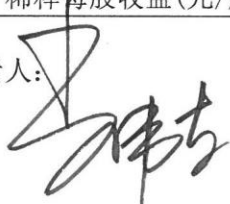
编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2023 年半年度     | 2022 年半年度     |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入                       |    | 7,268,886,173 | 6,840,510,844 |
| 其中：营业收入                       |    | 7,268,886,173 | 6,840,510,844 |
| 利息收入                          |    |               |               |
| 已赚保费                          |    |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |    |               |               |
| 二、营业总成本                       |    | 7,003,235,232 | 7,026,212,922 |
| 其中：营业成本                       |    | 5,742,226,753 | 5,684,219,486 |
| 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                         |    | 281,534,195   | 362,577,503   |
| 销售费用                          |    | 196,984,332   | 208,231,299   |
| 管理费用                          |    | 395,049,602   | 409,846,841   |
| 研发费用                          |    |               |               |
| 财务费用                          |    | 387,440,350   | 361,337,793   |
| 其中：利息费用                       |    | 429,733,034   | 407,812,576   |
| 利息收入                          |    | 46,136,278    | 50,829,135    |
| 加：其他收益                        |    | 10,727,044    | 6,022,028     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 62,823,254    | 16,044,697    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 12,149,850    | -2,463,355    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |               |               |
| 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）             |    | -58,883,842   | -17,712,638   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -191,680,831  | -264,320,387  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 36,784        | -4,392        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 88,673,350    | -445,672,770  |
| 加：营业外收入                       |    | 29,434,668    | 8,458,486     |
| 减：营业外支出                       |    | 2,412,392     | 2,868,807     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 115,695,626   | -440,083,091  |
| 减：所得税费用                       |    | 146,243,431   | 24,554,578    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | -30,547,805   | -464,637,669  |
| (一) 按经营持续性分类                  |    |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | -30,547,805   | -464,637,669  |

|                              |  |             |              |
|------------------------------|--|-------------|--------------|
| 填列)                          |  |             |              |
| 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) |  | 9,569,699   | -507,732,446 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       |  | -40,117,504 | 43,094,777   |
| 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                     |  | -30,547,805 | -464,637,669 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 9,569,699   | -507,732,446 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           |  | -40,117,504 | 43,094,777   |
| 八、每股收益:                      |  |             |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)              |  | 0.003       | -0.16        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)              |  | 0.003       | -0.16        |

公司负责人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




母公司利润表

2023 年 1—6 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

| 项目                            | 附注 | 2023 年半年度     | 2022 年半年度   |
|-------------------------------|----|---------------|-------------|
| 一、营业收入                        |    | 1,094,185,784 | 933,770,097 |
| 减：营业成本                        |    | 517,210,451   | 513,318,780 |
| 税金及附加                         |    | 49,494,132    | 106,468,015 |
| 销售费用                          |    | 45,715,139    | 43,222,068  |
| 管理费用                          |    | 269,829,974   | 289,122,179 |
| 研发费用                          |    |               |             |
| 财务费用                          |    | -22,587,314   | -13,440,992 |
| 其中：利息费用                       |    |               |             |
| 利息收入                          |    | 24,997,943    | 16,294,081  |
| 加：其他收益                        |    | 6,988,542     | 2,107,413   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 125,778,086   | 137,182,594 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -             | -4,194,443  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             |    | -56,919,759   | -8,692,102  |
| 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）             |    | 310,370,271   | 125,677,952 |
| 加：营业外收入                       |    | 26,957,718    | 2,763,345   |
| 减：营业外支出                       |    | 1,337,875     | 118,297     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 335,990,114   | 128,323,000 |
| 减：所得税费用                       |    | 84,505,556    | 32,312,733  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 251,484,558   | 96,010,267  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 251,484,558   | 96,010,267  |
| （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       |  | 251,484,558 | 96,010,267 |
| 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：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




## 合并现金流量表

2023年1—6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

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度      | 2022年半年度      |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,274,443,024 | 6,965,052,040 |
| 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                   |    | 29,548,981    | 277,533,946   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 388,361,851   | 227,761,994   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 5,692,353,856 | 7,470,347,980 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,494,635,935 | 3,207,404,236 |
| 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            |    | 540,631,829   | 537,292,907   |
| 支付的各项税费                   |    | 996,513,456   | 1,680,670,890 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 112,868,611   | 158,852,764   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,144,649,831 | 5,584,220,797 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,547,704,025 | 1,886,127,183 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 112,700,000   | 394,833,218   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 76,418,381    | 27,548,129    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,382,784     | 377,330       |
| 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                |    | 200,392,279   | 422,758,677   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 132,556,464   | 31,536,583    |
| 投资支付的现金                   |    | 384,425       | 466,446,289   |
| 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            |    | -             | 80,000,000    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 132,940,889   | 577,982,872   |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 67,451,390     | -155,224,195   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 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                 |  | 5,159,410,358  | 1,492,192,346  |
| 发行债券收到的现金                 |  | 598,800,000    | 1,872,210,600  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 940,660,000    | 478,250,000    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 6,698,870,358  | 3,843,632,946  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,224,701,279  | 5,021,403,321  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 678,863,643    | 1,010,908,965  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | -              | 20,000,000     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 442,389,496    | 1,517,630,805  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,345,954,418  | 7,549,943,091  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 352,915,940    | -3,706,310,145 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |  | 1,968,071,355  | -1,975,407,157 |
| 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            |  | 10,356,221,963 | 10,985,544,629 |

公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司现金流量表

2023年1—6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

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度      | 2022年半年度       |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,226,182,424 | 752,289,445    |
| 收到的税费返还                   |    | 11,766,043    | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 73,262,436    | 74,712,924     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,311,210,903 | 827,002,369    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 250,993,050   | 235,569,857    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 299,018,712   | 311,065,802    |
| 支付的各项税费                   |    | 342,954,630   | 173,836,937    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 78,822,633    | 56,243,570     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 971,789,025   | 776,716,166    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 339,421,878   | 50,286,203     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 8,365,672,797 | 7,674,213,650  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 293,674,971   | 571,880,268    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 995,238       | 364,566        |
| 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                |    | 8,660,343,006 | 8,246,458,484  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 43,233,363    | 16,658,965     |
| 投资支付的现金                   |    | 8,487,241,795 | 5,453,186,753  |
| 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            |    | -             | 80,000,000     |
| 投资活动现金流出小计                |    | 8,530,475,158 | 5,549,845,718  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 129,867,848   | 2,696,612,766  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,825,130,358 | 1,492,192,346  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 598,800,000   | 1,872,210,600  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,723,900,000 | 400,000,000    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 6,147,830,358 | 3,764,402,946  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,122,701,279 | 3,614,403,321  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 478,331,435   | 747,474,858    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 317,868,381   | 1,304,107,216  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,918,901,095 | 5,665,985,395  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,228,929,263 | -1,901,582,449 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |               |                |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 2,698,218,989 | 845,316,520   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 5,412,813,049 | 7,531,453,071 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 8,111,032,038 | 8,376,769,591 |

公司负责人：



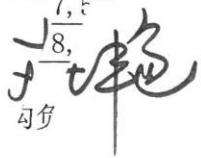


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告、审计报告；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

### 二、查询地址

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层

联系人：郭川

电话：010-64991277

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.beijingns.com.cn](http://www.beijingns.com.cn)）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司2023年半年度报告》  
盖章页)

