

公司代码：601588

公司简称：北辰实业

# 北京北辰实业股份有限公司 2020 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人郭川及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	97,000,233,419	93,811,678,995	3.40
归属于上市公司股东的净资产	16,901,149,258	17,368,057,820	-2.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	56,822,647	823,564,491	-93.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,825,420,558	10,072,096,618	-52.09
归属于上市公司股东的净利润	128,732,346	1,304,141,278	-90.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,554,481	1,294,731,079	-94.24
加权平均净资产收益率(%)	0.04	8.59	减少 8.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.39	-99.49
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.39	-99.49

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-185,435	-3,126,279
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	4,637,698	9,357,449
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,276,236	7,829,427
处置长期股权投资产生的投资收益	-	45,811,037
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,447,001	8,183,525
少数股东权益影响额(税后)	-283,242	989,179
所得税影响额	-3,043,875	-14,866,473
合计	8,848,383	54,177,865

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		152,576				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	34.482%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	687,100,199	20.407%	0	无	0	境外法人
王府井集团股份有限公司	125,300,000	3.721%	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	98,357,500	2.921%	0	无	0	境内非国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,318,353	2.178%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	32,891,964	0.977%	0	无	0	境外法人
钟燕	23,500,000	0.698%	0	无	0	未知
刘文科	17,100,000	0.508%	0	无	0	未知
中意人寿保险有限公司－分红产品 2	16,554,429	0.492%	0	无	0	未知
钱周健	11,360,494	0.337%	0	无	0	未知
前十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				
		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	687,100,199	境外上市外资股	687,100,199			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	98,357,500	人民币普通股	98,357,500			
中航鑫港担保有限公司	73,318,353	人民币普通股	73,318,353			
香港中央结算有限公司	32,891,964	人民币普通股	32,891,964			
钟燕	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
刘文科	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
中意人寿保险有限公司－分红产品 2	16,554,429	人民币普通股	16,554,429			
钱周健	11,360,494	人民币普通股	11,360,494			
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。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

#### 2.4 公司三季度简要经营情况

二零二零年初突发的新型冠状病毒肺炎疫情对中国经济产生较大影响，各行各业包括房地产行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及相关防控措施的开展，报告期内公司房地产开发业务的开工、竣工及销售面积，投资物业和酒店的出租率及入住率受到一定影响。

2020年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增房地产储备42.27万平方米，同比上升59.69%，总土地储备695.97万平方米，同比下降6.74%，权益土地储备625.93万平方米，同比下降7.67%；在工程建设方面，公司实现新开工面积80.15万平方米，同比下降34.18%，开复工面积703.20万平方米，同比下降12.16%，竣工面积115.53万平方米，同比下降22.37%；在项目销售方面，公司实现销售面积50.65万平方米，同比下降50.34%，销售金额90.43亿元，同比下降40.82%，结算面积27.25万平方米，同比下降47.06%，结算金额36.78亿元，同比下降54.32%。

2020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32.88万平方米，实现总经营收入28,912.43万元；写字楼业态，项目总建筑面积44.84万平方米，实现总经营收入44,713.00万元；酒店业态，项目总建筑面积28.43万平方米，实现总经营收入16,955.01万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入11,792.00万元。

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
预付款项	54,402,099	208,202,163	-153,800,064	-73.87	主要是由于公司本期预付土地价款转入存货所致
其他应收款	2,636,724,343	3,963,257,916	-1,326,533,573	-33.47	主要是由于公司本期应收少数股东款项及保证金减少所致
一年内到期的非流动资产	47,157,938	16,019,202	31,138,736	194.38	主要是由于公司本期长期应收款重分类所致
长期应收款	279,905,357	170,483,313	109,422,044	64.18	主要是由于公司本期应收关联方款项增加所致
在建工程	428,053,262	3,573,479	424,479,783	11,878.61	主要是由于公司本期固定资产改造转入在建工程所致
其他应付款	5,156,989,965	3,925,630,574	1,231,359,391	31.37	主要是由于公司本期应付关联公司款项增加所致
应付债券	4,399,020,340	1,548,298,593	2,850,721,747	184.12	主要是由于公司本期债券回售期结束由一年内到期的非流动负债转入应付债券及本期发行债券所致
长期应付款	2,535,736,670	1,434,826,089	1,100,910,581	76.73	主要是由于公司本期应付少数股东款项增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
营业收入	4,825,420,558	10,072,096,618	-5,246,676,060	-52.09	主要是由于公司发展物业板块受开发周期的影响，本期可结算面积同比减少，以及受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本期投资物业及酒店板块收入同比减少所致
营业成本	2,939,766,078	5,737,456,434	-2,797,690,356	-48.76	主要是由于公司本期营业收入减少所致
税金及附加	557,823,910	1,062,530,445	-504,706,535	-47.50	主要是由于公司本期营业收入减少所致
销售费用	219,725,066	322,200,878	-102,475,812	-31.80	主要是由于公司本期广告费等营销费用减少所致

投资收益	99,221,351	37,473,009	61,748,342	164.78	主要是由于公司本期合联营企业实现盈利增加及处置子公司产生投资收益所致
利润总额	296,400,869	2,043,794,197	-1,747,393,328	-85.50	主要是由于公司本期营业收入减少所致
所得税费用	107,026,625	541,989,278	-434,962,653	-80.25	主要是由于公司本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	128,732,346	1,304,141,278	-1,175,408,932	-90.13	主要是由于公司本期利润减少所致
基本每股收益	0.002	0.39	-0.388	-99.49	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
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,822,647	823,564,491	-766,741,844	-93.10	主要是由于公司本期经营性流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	715,470,171	161,146,234	554,323,937	343.99	主要是由于公司本期收回关联方贷款本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-268,295,594	2,461,131,593	-2,729,427,187	-110.90	主要是由于公司本期取得借款收到的现金减少所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为提升本公司资产完整性和经营稳定性，2019年9月27日，本公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，拟以现金收购控股股东北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权。亚运村大宗地共计235,516.67平方米，不含税的初步评估值约为人民币47.39亿元，根据交易双方签署的附生效条件的《土地使用权转让协议书》，最终转让价格以具备相关资格的第三方资产评估机构对转让地块所进行评估，且经北京市人民政府国有资产监督管理委员会所核准的评估价值为依据，由北辰集团和本公司双方最终确认。该交易需提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议。详情请见2019年9月28日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关联交易公告》(公告编号：临2019-046)、

《北辰实业关于控股股东拟变更有关承诺事项的公告》(公告编号：临2019-047)、《北辰实业第八届第四十五次董事会决议公告》(公告编号：临2019-048)、《北辰实业第八届第七次监事会决议公告》(公告编号：临2019-049)等系列公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称： 北京北辰实业股份有限公司  
法定代表人： 李伟东  
日期： 2020 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,961,017,806	14,811,678,902
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	71,580,843	55,241,187
应收款项融资		
预付款项	54,402,099	208,202,163
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,636,724,343	3,963,257,916
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,849,932,241	60,734,105,543
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,157,938	16,019,202
其他流动资产	3,272,172,057	3,062,045,448
流动资产合计	85,892,987,327	82,850,550,361
<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	279,905,357	170,483,313
长期股权投资	585,022,176	463,980,546
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,303,969,941	6,389,491,417

## 2020 年第三季度报告

固定资产	1,938,837,598	2,381,778,836
在建工程	428,053,262	3,573,479
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,236,814	56,513,165
无形资产	11,726,317	15,680,163
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,163,520	9,934,661
递延所得税资产	1,393,896,727	1,340,213,368
其他非流动资产	113,434,380	129,479,686
非流动资产合计	11,107,246,092	10,961,128,634
资产总计	97,000,233,419	93,811,678,995
<b>流动负债：</b>		
短期借款	801,063,333	901,135,833
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	6,240,832,303	6,723,057,465
预收款项	233,827,898	239,101,670
合同负债	27,320,563,633	24,287,096,476
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	106,625,973	125,184,965
应交税费	2,700,101,724	3,192,584,119
其他应付款	5,156,989,965	3,925,630,574
其中：应付利息		
应付股利	192,692,190	17,162,190
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	8,378,195,708	10,709,332,630
其他流动负债		
流动负债合计	50,938,200,537	50,103,123,732
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,396,296,914	20,498,379,889
应付债券	4,399,020,340	1,548,298,593

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,212,385	31,482,614
长期应付款	2,535,736,670	1,434,826,089
长期应付职工薪酬	115,082,245	125,670,954
预计负债		
递延收益	1,943,396	1,943,396
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,475,291,950	23,640,601,535
负债合计	77,413,492,487	73,743,725,267
<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	2,610,000,746	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,610,000,746	2,630,379,842
资本公积	3,701,839,392	3,648,897,300
减：库存股		
其他综合收益	-3,224,494	-3,224,494
专项储备		
盈余公积	1,012,472,728	1,012,472,728
一般风险准备		
未分配利润	6,213,040,886	6,712,512,444
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,901,149,258	17,368,057,820
少数股东权益	2,685,591,674	2,699,895,908
所有者权益（或股东权益）合计	19,586,740,932	20,067,953,728
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,000,233,419	93,811,678,995

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,358,543,491	7,104,572,325
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,123,945	43,629,940
应收款项融资		
预付款项	13,982,900	23,016,688
其他应收款	45,959,703	814,731,959
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,037,699,826	1,277,927,623
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,607,285,633	7,600,669,775
其他流动资产	11,043,950	76,633,814
流动资产合计	24,121,639,448	16,941,182,124
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,495,213,468	17,118,866,794
长期股权投资	6,509,171,072	6,515,696,753
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,691,938,658	4,754,806,782
固定资产	670,864,652	1,079,497,258
在建工程	427,288,867	3,226,744
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,928,005	25,989,904
无形资产	5,766,430	8,770,506
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	237,487,978	271,273,600
其他非流动资产		

非流动资产合计	22,057,659,130	29,778,128,341
资产总计	46,179,298,578	46,719,310,465
<b>流动负债：</b>		
短期借款	801,063,333	901,135,833
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	573,478,766	751,991,843
预收款项	196,451,956	238,326,411
合同负债	270,046,859	701,930,629
应付职工薪酬	89,173,669	89,145,393
应交税费	543,692,823	680,980,587
其他应付款	12,655,742,798	11,256,885,949
其中：应付利息		
应付股利	91,530,000	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,087,902,288	6,250,057,350
其他流动负债		
流动负债合计	17,217,552,492	20,870,453,995
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,620,112,132	10,975,219,907
应付债券	4,399,020,340	1,548,298,593
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,444,983	10,854,767
长期应付款		
长期应付职工薪酬	115,082,245	125,670,954
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,141,659,700	12,660,044,221
负债合计	33,359,212,192	33,530,498,216
<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	2,610,000,746	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,610,000,746	2,630,379,842
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益	-3,224,494	-3,224,494
专项储备		

## 2020 年第三季度报告

盈余公积	1,012,472,728	1,012,472,728
未分配利润	2,152,508,053	2,500,854,820
所有者权益（或股东权益）合计	12,820,086,386	13,188,812,249
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	46,179,298,578	46,719,310,465

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	1,476,675,347	1,523,090,851	4,825,420,558	10,072,096,618
其中：营业收入	1,476,675,347	1,523,090,851	4,825,420,558	10,072,096,618
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,465,094,079	1,438,646,701	4,542,402,064	8,078,931,837
其中：营业成本	939,201,968	858,675,089	2,939,766,078	5,737,456,434
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	143,197,643	88,455,786	557,823,910	1,062,530,445
销售费用	91,195,890	128,863,949	219,725,066	322,200,878
管理费用	192,080,407	219,849,519	560,606,569	612,273,977
研发费用				
财务费用	99,418,171	142,802,358	264,480,441	344,470,103
其中：利息费用	170,003,520	181,792,271	373,928,362	428,617,156
利息收入	70,013,104	40,231,158	110,761,688	86,834,459
加：其他收益	5,147,841	-	8,548,048	7,013,156
投资收益（损失以“—”号填列）	-13,410,272	1,408,912	99,221,351	37,473,009
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,382,765	732,177	46,884,630	34,628,748
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)	-3,392	11,636	2,530,838	-1,793,352
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,281,229	-	-106,138,359	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	7,699	-4,946	81,186
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,965,784	85,872,397	287,175,426	2,035,938,780
加:营业外收入	9,201,966	5,348,178	20,814,539	21,138,245
减:营业外支出	2,004,527	-2,101,143	11,589,096	13,282,828
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,231,655	93,321,718	296,400,869	2,043,794,197
减:所得税费用	1,166,913	37,084,492	107,026,625	541,989,278
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,064,742	56,237,226	189,374,244	1,501,804,919
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,028,921	56,312,472	189,950,358	1,502,272,552
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,821	-75,246	-576,114	-467,633
(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)	-48,725,415	19,416,665	128,732,346	1,304,141,278
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	50,790,157	36,820,561	60,641,898	197,663,641
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	2,064,742	56,237,226	189,374,244	1,501,804,919
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,725,415	19,416,665	128,732,346	1,304,141,278
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	50,790,157	36,820,561	60,641,898	197,663,641
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.018	0.03	0.002	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.03	0.002	0.39

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰

## 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	406,673,765	550,857,470	1,475,434,397	1,818,891,059
减：营业成本	202,870,859	197,871,050	654,095,605	693,083,592
税金及附加	47,408,924	42,724,978	257,335,872	143,590,943
销售费用	16,840,396	22,889,981	55,397,837	58,847,801
管理费用	121,685,056	139,602,569	363,483,740	398,381,450
研发费用				
财务费用	-56,954,708	-12,431,077	-65,576,085	-29,339,589
其中：利息费用				
利息收入	56,516,103	12,868,046	65,483,205	30,314,308
加：其他收益	3,885,025	-	6,341,659	5,050,000
投资收益（损失以 “-”号填列）	20,217,263	95,843,297	150,167,419	281,124,652
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	5,831,799	-	-1,483,354	-
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）	-	-	300,144	-5,387,934
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-	-	-	97,360
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	98,925,526	256,043,266	367,506,650	835,210,940
加：营业外收入	6,292,398	4,112,646	12,674,080	10,309,797
减：营业外支出	1,705,030	7,559,896	4,886,193	9,279,303
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	103,512,894	252,596,016	375,294,537	836,241,434
减：所得税费用	25,940,022	71,771,640	95,437,401	217,690,245
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	77,572,872	180,824,376	279,857,136	618,551,189

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	77,537,051	180,999,060	280,433,250	619,113,885
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	35,821	-174,684	-576,114	-562,696
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	77,572,872	180,824,376	279,857,136	618,551,189
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	8,386,079,490	14,831,236,517
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	65,284,175	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,179,035	381,655,351
经营活动现金流入小计	9,747,542,700	15,212,891,868
购买商品、接受劳务支付的现金	7,058,578,248	9,779,209,871
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	662,187,713	770,118,155
支付的各项税费	1,596,341,721	3,165,241,215
支付其他与经营活动有关的现金	373,612,371	674,758,136
经营活动现金流出小计	9,690,720,053	14,389,327,377
经营活动产生的现金流量净额	56,822,647	823,564,491
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	972,008,020	181,788,834
取得投资收益收到的现金	11,922,485	53,559,333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,169	604,007
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	984,763,674	235,952,174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,376,218	74,805,940
投资支付的现金	157,948,400	-
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	16,968,885	-
投资活动现金流出小计	269,293,503	74,805,940
投资活动产生的现金流量净额	715,470,171	161,146,234
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	62,780,000	1,951,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,780,000	960,000,000
取得借款收到的现金	4,630,726,979	8,843,221,892
发行债券收到的现金	595,200,000	1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,443,273,245	1,092,170,572
筹资活动现金流入小计	7,731,980,224	13,077,392,464
偿还债务支付的现金	5,319,051,202	8,298,409,463
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411,644,274	2,089,711,965
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,000,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	269,580,342	228,139,443
筹资活动现金流出小计	8,000,275,818	10,616,260,871
筹资活动产生的现金流量净额	-268,295,594	2,461,131,593
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	503,997,224	3,445,842,318
加：期初现金及现金等价物余额	11,775,741,381	11,851,787,876
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,279,738,605	15,297,630,194

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰

## 母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,055,443,563	2,394,087,961
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,491,525	228,808,579
经营活动现金流入小计	1,138,935,088	2,622,896,540
购买商品、接受劳务支付的现金	310,940,081	870,191,236
支付给职工及为职工支付的现金	409,756,257	489,651,860
支付的各项税费	445,296,572	687,308,594
支付其他与经营活动有关的现金	152,726,115	157,125,179
经营活动现金流出小计	1,318,719,025	2,204,276,869
经营活动产生的现金流量净额	-179,783,937	418,619,671
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,427,282,900	12,376,498,345
取得投资收益收到的现金	1,034,539,684	1,151,436,631
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,347	402,896
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	18,462,463,931	13,528,337,872
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,590,983	54,076,418
投资支付的现金	13,989,824,610	11,720,938,493
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	14,072,415,593	11,775,014,911
投资活动产生的现金流量净额	4,390,048,338	1,753,322,961
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	991,600,000
取得借款收到的现金	2,755,218,154	1,067,465,213
发行债券收到的现金	595,200,000	1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金	844,500,000	412,725,874
筹资活动现金流入小计	4,194,918,154	3,662,191,087
偿还债务支付的现金	4,048,551,202	2,275,255,698

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,112,252	1,159,283,684
支付其他与筹资活动有关的现金	56,556,366	71,041,219
筹资活动现金流出小计	6,151,219,820	3,505,580,601
筹资活动产生的现金流量净额	-1,956,301,666	156,610,486
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,253,962,735	2,328,553,118
加：期初现金及现金等价物余额	7,094,712,787	6,167,840,790
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,348,675,522	8,496,393,908

法定代表人：李伟东

主管会计工作负责人：郭川

会计机构负责人：高小杰



4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用