

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 年第一季度报告

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	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
董安生	独立董事	个人身体原因	无

1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	93,624,822,280	93,811,678,995	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	17,565,159,961	17,368,057,820	1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-660,927,139	-3,061,148,225	78.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,484,153,878	5,042,944,146	-50.74
归属于上市公司股东的净利润	197,102,141	819,720,918	-75.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	191,722,289	814,516,131	-76.46
加权平均净资产收益率(%)	0.92	5.10	减少 4.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.24	-79.17
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.24	-79.17

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
非流动资产处置损益	91,252
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	2,984,716
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,081,809
少数股东权益影响额(税后)	11,519
所得税影响额	-1,789,444
合计	5,379,852

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)		159,193				
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	687,750,199	20.426	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一聚富产品	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	73,573,353	2.185	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	42,000,046	1.247	0	无	0	境外法人
钟燕	23,500,000	0.698	0	无	0	未知
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	20,277,940	0.602	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	10,424,475	0.310	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一二零四组合	7,651,840	0.227	0	无	0	其他
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	687,750,199	人民币普通股	687,750,199			
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	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
香港中央结算有限公司	42,000,046	人民币普通股	42,000,046			
钟燕	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	20,277,940	人民币普通股	20,277,940			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	10,424,475	人民币普通股	10,424,475			
基本养老保险基金一二零四组合	7,651,840	人民币普通股	7,651,840			
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 公司一季度简要经营情况

二零二零年初突发的新型冠状病毒肺炎疫情对二零二零年一季度的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地开展，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 1-3 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 710.54 万平方米，权益土地储备 650.96 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 26.32 万平方米，同比下降 18.89%，开复工面积 662.18 万平方米，同比下降 7.00%，本期无新增竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积 8.81 万平方米，同比下降 52.45%，销售金额 16.25 亿元，同比下降 35.86%。

2020 年 1-3 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 3,206.07 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

16,580.51 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 5,156.44 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 3,933.76 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3月31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
应收账款	85,775,965	55,241,187	30,534,778	55.28	主要是由于公司本期经营性应收款项增加所致
预付款项	113,709,548	208,202,163	-94,492,615	-45.39	主要是由于公司本期预付土地价款转入存货所致
应付职工薪酬	79,105,919	125,184,965	-46,079,046	-36.81	主要是由于公司本期支付上年末计提的工资所致
应付债券	3,638,128,903	1,548,298,593	2,089,830,310	134.98	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
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
营业收入	2,484,153,878	5,042,944,146	-2,558,790,268	-50.74	主要是由于公司发展物业受结算周期的影响，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，本期投资物业收入同比减少所致
营业成本	1,553,000,949	2,927,326,089	-1,374,325,140	-46.95	主要是由于公司本期营业收入减少所致
税金及附加	270,426,782	578,945,248	-308,518,466	-53.29	主要是由于公司本期营业收入减少所致
财务费用	105,432,770	55,113,780	50,318,990	91.30	主要是由于公司本期融资规模增加所致
投资收益	10,465,814	-268,050	10,733,864	4,004.43	主要是由于公司本期合联营企业实现盈利增加所致
利润总额	329,151,566	1,219,876,804	-890,725,238	-73.02	主要是由于公司本期营业收入减少所致
所得税费用	85,005,928	315,772,584	-230,766,656	-73.08	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	197, 102, 141	819, 720, 918	-622, 618, 777	-75. 95	主要是由于公司本期利润减少所致
基本每股收益	0. 05	0. 24	-0. 19	-79. 17	主要是由于公司本期归属于母公司股东的净利润减少所致
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 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	-660, 927, 139	-3, 061, 148, 225	2, 400, 221, 086	78. 41	主要是由于公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3, 024, 973	143, 107, 467	-146, 132, 440	-102. 11	主要是由于公司本期收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2, 827, 656	374, 282, 019	-377, 109, 675	-100. 76	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：贺江川
 日期：2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,131,154,657	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	85,775,965	55,241,187
应收款项融资		
预付款项	113,709,548	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	3,531,216,989	3,963,257,916
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,919,520,852	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	16,019,202	16,019,202
其他流动资产	2,925,792,765	3,062,045,448
流动资产合计	82,723,189,978	82,850,550,361
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	170,483,313	170,483,313
长期股权投资	474,446,357	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	6,361,619,926	6,389,491,417
固定资产	2,343,546,338	2,381,778,836

在建工程	3,720,934	3,573,479
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,284,297	56,513,165
无形资产	12,978,458	15,680,163
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,294,834	9,934,661
递延所得税资产	1,360,026,317	1,340,213,368
其他非流动资产	115,231,528	129,479,686
非流动资产合计	10,901,632,302	10,961,128,634
资产总计	93,624,822,280	93,811,678,995
流动负债：		
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	6,902,648,370	6,723,057,465
预收款项	257,312,402	239,101,670
合同负债	24,068,224,237	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	79,105,919	125,184,965
应交税费	2,609,316,595	3,192,584,119
其他应付款	3,923,459,823	3,925,630,574
其中：应付利息		
应付股利	17,162,190	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	8,460,074,489	10,709,332,630
其他流动负债		
流动负债合计	47,101,205,168	50,103,123,732
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,985,316,614	20,498,379,889
应付债券	3,638,128,903	1,548,298,593
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	28,718,433	31,482,614
长期应付款	1,434,826,089	1,434,826,089
长期应付职工薪酬	122,584,311	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	26,211,517,746	23,640,601,535
负债合计	73,312,722,914	73,743,725,267
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	2,666,164,034	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,666,164,034	2,630,379,842
资本公积	3,648,897,300	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	6,873,830,393	6,712,512,444
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,565,159,961	17,368,057,820
少数股东权益	2,746,939,405	2,699,895,908
所有者权益（或股东权益）合计	20,312,099,366	20,067,953,728
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,624,822,280	93,811,678,995

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：高小杰

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,127,392,314	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	61,450,221	43,629,940
应收款项融资		
预付款项	10,776,419	23,016,688
其他应收款	639,597,601	814,731,959
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,073,472,895	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	11,627,882,807	7,600,669,775
其他流动资产	82,316,060	76,633,814
流动资产合计	20,622,888,317	16,941,182,124
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,091,653,761	17,118,866,794
长期股权投资	6,515,696,753	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	4,727,074,706	4,754,806,782
固定资产	1,066,153,012	1,079,497,258
在建工程	3,320,305	3,226,744
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,099,667	25,989,904
无形资产	6,597,008	8,770,506
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	271,273,600	271,273,600
其他非流动资产		

非流动资产合计	25,702,868,812	29,778,128,341
资产总计	46,325,757,129	46,719,310,465
流动负债：		
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	705,785,438	751,991,843
预收款项	255,303,446	238,326,411
合同负债	290,119,929	701,930,629
应付职工薪酬	65,149,408	89,145,393
应交税费	552,122,008	680,980,587
其他应付款	11,384,486,671	11,256,885,949
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	4,106,864,697	6,250,057,350
其他流动负债		
流动负债合计	18,160,894,930	20,870,453,995
非流动负债：		
长期借款	11,162,429,078	10,975,219,907
应付债券	3,638,128,903	1,548,298,593
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,603,354	10,854,767
长期应付款		
长期应付职工薪酬	122,584,311	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	14,932,745,646	12,660,044,221
负债合计	33,093,640,576	33,530,498,216
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	2,666,164,034	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,666,164,034	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 年第一季度报告

盈余公积	1,012,472,728	1,012,472,728
未分配利润	2,508,374,932	2,500,854,820
所有者权益（或股东权益）合计	13,232,116,553	13,188,812,249
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,325,757,129	46,719,310,465

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：高小杰

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	2,484,153,878	5,042,944,146
其中：营业收入	2,484,153,878	5,042,944,146
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,172,722,880	3,828,416,778
其中：营业成本	1,553,000,949	2,927,326,089
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	270,426,782	578,945,248
销售费用	60,960,623	82,571,859
管理费用	182,901,756	184,459,802
研发费用		
财务费用	105,432,770	55,113,780
其中：利息费用	125,236,851	81,985,122
利息收入	20,203,378	27,369,287
加：其他收益	2,955,366	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,465,814	-268,050
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,465,814	-2,705,251
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）	96,977	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-74,439
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,949,155	1,214,184,879
加：营业外收入	4,469,892	6,132,617
减：营业外支出	267,481	440,692

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,151,566	1,219,876,804
减：所得税费用	85,005,928	315,772,584
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,145,638	904,104,220
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,769,168	904,201,904
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-623,530	-97,684
（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）	197,102,141	819,720,918
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,043,497	84,383,302
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	244,145,638	904,104,220
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	197,102,141	819,720,918
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	47,043,497	84,383,302
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.05	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.05	0.24

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：高小杰

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	708,660,856	606,582,995
减：营业成本	373,673,617	255,039,852
税金及附加	157,472,147	48,722,370
销售费用	20,844,088	18,244,963
管理费用	124,155,627	128,024,354
研发费用		
财务费用	-1,375,813	-12,599,417
其中：利息费用		
利息收入	1,508,818	12,852,254
加：其他收益	1,716,360	-
投资收益（损失以“-”号填列）	18,816,570	4,530,374
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）	-456,964	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,512
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,967,156	173,682,759
加：营业外收入	3,866,390	2,764,610
减：营业外支出	94,475	368,436
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,739,071	176,078,933
减：所得税费用	14,434,767	44,019,733
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,304,304	132,059,200
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,927,834	132,156,935
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-623,530	-97,735
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	43,304,304	132,059,200
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：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：高小杰

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	2,336,184,768	4,358,409,731
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		
收到其他与经营活动有关的现金	550,913,801	370,241,434
经营活动现金流入小计	2,887,098,569	4,728,651,165
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,693,436	5,689,769,647
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	234,812,864	283,651,808
支付的各项税费	824,585,133	959,797,030
支付其他与经营活动有关的现金	304,934,275	856,580,905
经营活动现金流出小计	3,548,025,708	7,789,799,390
经营活动产生的现金流量净额	-660,927,139	-3,061,148,225
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	150,444,335
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,327	133,928
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	169,327	150,578,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,194,300	7,470,796

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	3,194,300	7,470,796
投资活动产生的现金流量净额	-3,024,973	143,107,467
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	684,492,944	3,400,856,600
发行债券收到的现金	595,200,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	225,099,700	397,193,910
筹资活动现金流入小计	1,504,792,644	3,798,050,510
偿还债务支付的现金	967,478,773	1,116,725,142
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,891,527	609,239,580
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	66,250,000	1,697,803,769
筹资活动现金流出小计	1,507,620,300	3,423,768,491
筹资活动产生的现金流量净额	-2,827,656	374,282,019
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	-666,779,768	-2,543,758,739
加：期初现金及现金等价物余额	11,775,741,381	11,851,787,876
六、期末现金及现金等价物余额	11,108,961,613	9,308,029,137

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：高小杰

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	328,185,387	1,167,030,237
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,569,807	15,616,864
经营活动现金流入小计	334,755,194	1,182,647,101
购买商品、接受劳务支付的现金	193,858,789	3,201,846,410
支付给职工及为职工支付的现金	123,070,708	175,899,998
支付的各项税费	333,048,812	136,191,176
支付其他与经营活动有关的现金	100,553,825	75,593,558
经营活动现金流出小计	750,532,134	3,589,531,142
经营活动产生的现金流量净额	-415,776,940	-2,406,884,041
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,574,116,400	-
取得投资收益收到的现金	367,250,197	2,240,590,867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,138	133,528
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	2,941,435,735	2,240,724,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,500	5,318,393
投资支付的现金	2,385,977,410	-
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	-	582,148,568
投资活动现金流出小计	2,387,004,910	587,466,961
投资活动产生的现金流量净额	554,430,825	1,653,257,434
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	403,260,944	555,856,600
发行债券收到的现金	595,200,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,158,460,944	555,856,600
偿还债务支付的现金	917,478,773	383,725,145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,763,998	320,772,397
支付其他与筹资活动有关的现金	27,050,000	24,500,000

筹资活动现金流出小计	1,274,292,771	728,997,542
筹资活动产生的现金流量净额	-115,831,827	-173,140,942
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	22,822,058	-926,767,549
加：期初现金及现金等价物余额	7,094,712,787	6,167,840,790
六、期末现金及现金等价物余额	7,117,534,845	5,241,073,241

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

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