

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	1,723,183,957	-58.82	
归属于上市公司股东的净利润	-173,760,528	-631.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-181,647,770	-4,197.21	
经营活动产生的现金流量净额	-308,131,849	-136.25	
基本每股收益(元/股)	-0.05	-600.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-600.00	
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	减少 1.62 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	54,322,259,266	56,225,144,598	-3.38
归属于上市公司股东的 所有者权益	12,671,822,792	12,845,583,320	-1.35

## (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
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	-42,669
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	238,489
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,564,750
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,976,713
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,143
减：所得税影响额	2,660,500
少数股东权益影响额(税后)	94,258
合计	7,887,242

## (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	-58.82	主要是由于公司本期房地产开发板块受开发周期的影响可结算收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-631.88	主要是由于公司本期房地产开发板块受开发周期的影响可结算面积减少，收入及利润同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,197.21	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
经营活动产生的现金流量净额	-136.25	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)	-600.00	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)	-600.00	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

## 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	129,786	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	1,161,000,031	34.482	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	690,720,699	20.514	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
任磊	境内自然人	24,500,000	0.728	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	14,125,571	0.420	0	无	0
陶学知	境内自然人	13,956,200	0.414	0	无	0
张俊	境内自然人	12,521,886	0.372	0	无	0
邵宇清	境内自然人	11,000,000	0.327	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	10,841,995	0.322	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	690,720,699	境外上市外资股	690,720,699			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
任磊	24,500,000	人民币普通股	24,500,000			
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	14,125,571	人民币普通股	14,125,571			
陶学知	13,956,200	人民币普通股	13,956,200			
张俊	12,521,886	人民币普通股	12,521,886			
邵宇清	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
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	10,841,995	人民币普通股	10,841,995			

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. 任磊通过信用交易担保证券账户持有 24,500,000 股； 2. 陶学知通过普通证券账户持有 8,736,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 5,219,600 股，合计持有 13,956,200 股； 3. 张俊通过信用交易担保证券账户持有 12,521,886 股； 4. 邵宇清通过信用交易担保证券账户持有 11,000,000 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 1-3 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 424.77 万平方米，权益土地储备 377.10 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 0.57 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 4.54 万平方米，同比下降 71.61%，权益销售面积 3.69 万平方米，同比下降 73.55%，销售金额 6.44 亿元，同比下降 71.74%，权益销售金额 5.17 亿元，同比下降 73.90%，结算面积 7.79 万平方米，结算金额 11.53 亿元，报告期末待结转面积 7.89 万平方米。

2024 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 11,560 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 16,326 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 15,775 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 6,492 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,080,865,218	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	3,488,400	-
应收账款	205,874,424	195,199,081
应收款项融资		
预付款项	121,031,555	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	1,099,713,671	1,044,078,842
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,483,289,689	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	128,573,970	154,522,117
其他流动资产	1,785,259,417	1,681,012,742
流动资产合计	41,908,096,344	43,677,842,676
<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	400,431,335	395,302,152
长期股权投资	304,207,938	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	7,730,189,642	7,796,820,201
固定资产	2,724,155,400	2,765,623,080
在建工程	3,835,954	2,993,780

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,731,508	35,780,437
无形资产	35,993,864	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	15,264,531	17,255,049
递延所得税资产	1,160,828,163	1,160,697,480
其他非流动资产	7,524,587	8,094,268
非流动资产合计	12,414,162,922	12,547,301,922
资产总计	54,322,259,266	56,225,144,598
<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	5,102,023,019	5,768,781,860
预收款项	162,900,620	164,170,792
合同负债	1,462,926,455	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	50,403,783	78,826,077
应交税费	1,721,990,715	1,748,745,291
其他应付款	1,936,415,355	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	8,138,525,123	8,291,191,681
其他流动负债	56,964	56,964
流动负债合计	18,575,242,034	20,058,285,868
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,642,024,598	11,084,289,820
应付债券	4,274,301,595	3,900,567,060

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,152,455	4,227,680
长期应付款	4,424,019,667	5,512,543,000
长期应付职工薪酬	100,604,334	100,604,334
预计负债		
递延收益	34,593,779	34,777,777
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,479,696,428	20,637,009,671
负债合计	39,054,938,462	40,695,295,539
<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	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	4,472,000,012	4,645,760,540
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,671,822,792	12,845,583,320
少数股东权益	2,595,498,012	2,684,265,739
所有者权益（或股东权益）合计	15,267,320,804	15,529,849,059
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,322,259,266	56,225,144,598

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,723,183,957	4,185,000,121
其中：营业收入	1,723,183,957	4,185,000,121
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,905,254,527	4,157,778,981
其中：营业成本	1,181,027,451	3,551,779,453
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	210,799,951	100,869,188
销售费用	61,681,647	57,180,688
管理费用	196,884,024	215,673,437
研发费用		
财务费用	254,861,454	232,276,215
其中：利息费用	289,181,907	251,060,060
利息收入	35,447,507	19,527,240
加：其他收益	1,599,551	4,437,396
投资收益（损失以“-”号填列）	9,057,181	34,666,800
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,710	20,407,542
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）	-243,008	986,370
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）	-171,656,846	67,352,082
加：营业外收入	2,144,949	4,030,581

减：营业外支出	328,801	1,221,385
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-169,840,698	70,161,278
减：所得税费用	53,330,062	22,014,919
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,170,760	48,146,359
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,170,760	48,146,359
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）	-173,760,528	32,669,170
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,410,232	15,477,189
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	-223,170,760	48,146,359
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,760,528	32,669,170
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-49,410,232	15,477,189
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	1,144,473,545	3,818,801,043
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	86,335	264,222
收到其他与经营活动有关的现金	468,580,773	326,266,700
经营活动现金流入小计	1,613,140,653	4,145,331,965
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,398,235	1,999,039,197
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	301,506,904	273,714,843
支付的各项税费	289,268,416	690,776,265
支付其他与经营活动有关的现金	205,098,947	331,784,118
经营活动现金流出小计	1,921,272,502	3,295,314,423
经营活动产生的现金流量净额	-308,131,849	850,017,542
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	14,700,000
取得投资收益收到的现金	16,956,672	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	21,324	65,166

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,572,401	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	33,550,397	95,072,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,876,162	15,499,591
投资支付的现金	-	389,110
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	67,876,162	15,888,701
投资活动产生的现金流量净额	-34,325,765	79,183,856
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	812,818,000	3,737,540,358
发行债券收到的现金	373,252,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	238,709,645	881,180,000
筹资活动现金流入小计	1,424,779,645	4,618,720,358
偿还债务支付的现金	164,843,040	1,406,946,011
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,414,923	408,369,097
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	1,705,797,415	42,753,572
筹资活动现金流出小计	2,103,055,378	1,858,068,680
筹资活动产生的现金流量净额	-678,275,733	2,760,651,678
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	8,505,481,550	8,388,150,608
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	7,484,748,203	12,078,003,684

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,667,530,217	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	83,845,749	81,038,929
应收款项融资		
预付款项	12,507,050	20,871,292
其他应收款	43,879,045	32,143,377
其中:应收利息		
应收股利		
存货	152,614,389	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	10,810,344,228	14,521,321,943
其他流动资产	39,016,257	33,732,575
流动资产合计	16,809,736,935	22,132,145,148
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,526,251,113	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	4,461,972,899	4,504,331,075
固定资产	1,130,090,933	1,147,872,434
在建工程	3,181,828	2,339,654
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,151,074	25,200,004
无形资产	3,074,881	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	330,770,260	330,770,260
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,790,723,027	22,965,237,485
资产总计	43,600,459,962	45,097,382,633
<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	561,056,999	585,925,379
预收款项	135,028,313	151,425,660
合同负债	151,892,871	122,841,188
应付职工薪酬	39,874,981	56,623,304
应交税费	544,074,731	502,853,939
其他应付款	7,566,783,109	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	4,768,009,748	4,958,242,769
其他流动负债		
流动负债合计	13,766,720,752	14,420,472,164
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,428,024,598	10,620,289,820
应付债券	4,274,301,595	3,900,567,060
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,408,769	2,408,769
长期应付款	4,326,186,667	5,414,710,000
长期应付职工薪酬	100,604,334	100,604,334
预计负债		
递延收益	34,593,779	34,777,777
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,166,119,742	20,073,357,760
负债合计	32,932,840,494	34,493,829,924
<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

## 2024 年第一季度报告

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	2,524,470,537	2,460,403,778
所有者权益（或股东权益）合计	10,667,619,468	10,603,552,709
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,600,459,962	45,097,382,633

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	394,916,593	515,391,002
减：营业成本	196,681,023	274,872,034
税金及附加	40,335,071	51,143,668
销售费用	18,055,398	17,472,981
管理费用	141,492,441	144,251,301
研发费用		
财务费用	-77,316,444	-13,113,816
其中：利息费用	260,059,431	-
利息收入	337,972,455	13,381,864
加：其他收益	818,199	1,681,119
投资收益（损失以“-”号填列）	8,719,871	23,311,799
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）	-244,436	611
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）	84,962,738	65,758,363
加：营业外收入	534,366	3,194,784
减：营业外支出	74,759	398,735
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,422,345	68,554,412
减：所得税费用	21,355,586	17,525,593
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,066,759	51,028,819
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,066,759	51,028,819
（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	64,066,759	51,028,819
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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	425,155,426	487,975,415
收到的税费返还	14,943	206,586
收到其他与经营活动有关的现金	74,425,946	73,264,075
经营活动现金流入小计	499,596,315	561,446,076
购买商品、接受劳务支付的现金	125,435,037	97,715,496
支付给职工及为职工支付的现金	165,580,439	173,457,083
支付的各项税费	53,701,007	174,475,213
支付其他与经营活动有关的现金	91,158,915	23,056,689
经营活动现金流出小计	435,875,398	468,704,481
经营活动产生的现金流量净额	63,720,917	92,741,595
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,317,906,745	5,782,682,577
取得投资收益收到的现金	87,266,602	101,726,782
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,324	24,790
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	1,405,193,671	5,884,434,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,056,247	11,651,111
投资支付的现金	1,707,978,080	4,699,512,811
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	1,727,034,327	4,711,163,922
投资活动产生的现金流量净额	-321,840,656	1,173,270,227
<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	62,818,000	3,737,540,358
发行债券收到的现金	373,252,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000	834,000,000
筹资活动现金流入小计	605,070,000	4,571,540,358
偿还债务支付的现金	164,843,040	1,404,946,011

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,827,886	223,153,303
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	1,962,670,926	1,630,099,314
筹资活动产生的现金流量净额	-1,357,600,926	2,941,441,044
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	-1,615,720,665	4,207,452,866
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	5,653,976,506	9,620,265,915

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)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 4 月 30 日