

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

2021 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.....	6
四、	附录.....	8

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胡浩及会计机构负责人（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	80,704,955,026	86,443,456,322	-6.64
归属于上市公司股东的净资产	17,372,602,858	17,049,145,829	1.90
	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	474,336,331	-660,927,139	171.77
	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	6,554,010,341	2,484,153,878	163.83
归属于上市公司股东的净利润	323,457,029	197,102,141	64.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	307,577,686	191,722,289	60.43
加权平均净资产收益率(%)	1.98	0.92	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00

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	24,152
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	16,717,242
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,384,339
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,198,622
少数股东权益影响额(税后)	-113,923
所得税影响额	-5,331,089
合计	15,879,343

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)		148,671				
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	687,022,199	20.404	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
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	38,135,521	1.133	0	无	0	境外法人
杨柳	23,500,000	0.698	0	无	0	境内自然人
张荣明	14,942,715	0.444	0	无	0	境内自然人
钱周健	11,511,594	0.342	0	无	0	境内自然人
索强	9,333,500	0.277	0	无	0	境内自然人
刘文科	9,171,200	0.272	0	无	0	境内自然人
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	687,022,199	境外上市外资股	687,022,199			
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	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
香港中央结算有限公司	38,135,521	人民币普通股	38,135,521			
杨柳	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
张荣明	14,942,715	人民币普通股	14,942,715			
钱周健	11,511,594	人民币普通股	11,511,594			
索强	9,333,500	人民币普通股	9,333,500			
刘文科	9,171,200	人民币普通股	9,171,200			
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

2021 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 686.18 万平方米，权益土地储备 611.09 万平方米；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积 511.13 万平方米，同比下降 22.81%，竣工面积 11.43 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 14.07 万平方米，同比上升 59.70%，权益销售面积 11.82 万平方米，同比上升 63.26%，销售金额 26.12 亿元，同比上升 60.74%，权益销售金额 20.79 亿元，同比上升 56.20%，结算面积 48.39 万平方米，同比上升 188.55%，结算金额 61.74 亿元，同比上升 185.70%。

2021 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 5,179.30 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 16,304.39 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 5,694.57 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 4,025.39 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
应付职工薪酬	57,114,578	94,763,362	-37,648,784	-39.73	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	3,166,013,891	4,659,803,453	-1,493,789,562	-32.06	主要是由于公司本期按偿还期限重分类至一年内到期的非流动负债所致
项目	2021年1-3月	2020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	6,554,010,341	2,484,153,878	4,069,856,463	163.83	主要是由于公司本期发展物业受结算周期的影响，可结算面积增加所致
营业成本	5,117,831,350	1,553,000,949	3,564,830,401	229.54	主要是由于公司本期营业收入增加所致
税金及附加	518,965,202	270,426,782	248,538,420	91.91	主要是由于公司本期营业收入增加相应结转税金增加所致
销售费用	127,895,000	60,960,623	66,934,377	109.80	主要是由于公司本期销售代理费等营销费用增加所致
财务费用	141,683,783	105,432,770	36,251,013	34.38	主要是由于公司本期利息费用增加所致
投资收益	-922,586	10,465,814	-11,388,400	-108.82	主要是由于公司本期合联营企业亏损所致
利润总额	457,873,716	329,151,566	128,722,150	39.11	主要是由于公司本期营业收入增加所致
所得税费用	140,765,874	85,005,928	55,759,946	65.60	主要是由于公司本期利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	323,457,029	197,102,141	126,354,888	64.11	主要是由于公司本期利润增加所致
基本每股收益	0.09	0.05	0.04	80.00	主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润增加所致

项目	2021 年 1-3 月	2020 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	474,336,331	-660,927,139	1,135,263,470	171.77	主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,547,348	-3,024,973	-160,522,375	-5,306.57	主要是由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,307,643,329	-2,827,656	-2,304,815,673	-81,509.76	主要是由于公司本期偿还到期债务所致

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，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确认后提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议。目前相关工作与条件尚未完备，若有最新消息，本公司将及时作进一步公告。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）及2020年1月2日、2020年7月1日及2020年12月31日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业H股公告》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： 2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,418,118,919	13,045,474,213
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	174,661,450	153,890,739
应收款项融资		
预付款项	60,345,837	64,524,451
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,126,579,080	2,054,777,591
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,497,233,724	56,440,500,295
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,907,489	103,533,637
其他流动资产	2,306,750,250	2,728,909,169
流动资产合计	68,674,596,749	74,591,610,095
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	304,055,871	272,201,258
长期股权投资	538,545,718	541,852,643
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,866,064,637	6,847,295,203
固定资产	1,915,399,824	1,929,939,747
在建工程	947,712,571	872,949,905

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,136,916	49,944,465
无形资产	9,789,494	10,528,201
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,559,782	7,716,147
递延所得税资产	1,334,466,389	1,263,904,521
其他非流动资产	63,627,075	55,514,137
非流动资产合计	12,030,358,277	11,851,846,227
资产总计	80,704,955,026	86,443,456,322
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	7,204,252,388	7,071,835,411
预收款项	275,580,638	230,349,078
合同负债	13,981,194,394	17,882,773,042
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	57,114,578	94,763,362
应交税费	2,389,160,436	2,617,074,908
其他应付款	4,471,013,257	4,036,566,156
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	8,488,039,050	9,594,165,617
其他流动负债	18,308,584	18,308,584
流动负债合计	36,884,663,325	41,545,836,158
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,759,289,200	17,713,422,612
应付债券	3,166,013,891	4,659,803,453
其中：优先股		
永续债		

2021 年第一季度报告

租赁负债	15,762,154	20,065,559
长期应付款	2,709,616,946	2,658,261,937
长期应付职工薪酬	120,674,583	114,239,518
预计负债		
递延收益	2,743,396	2,743,396
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,774,100,170	25,168,536,475
负债合计	60,658,763,495	66,714,372,633
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	2,665,770,801	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,665,770,801	2,630,379,842
资本公积	3,703,970,680	3,703,970,680
减：库存股		
其他综合收益	398,506	398,506
专项储备		
盈余公积	1,048,895,107	1,048,895,107
一般风险准备		
未分配利润	6,586,547,764	6,298,481,694
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,372,602,858	17,049,145,829
少数股东权益	2,673,588,673	2,679,937,860
所有者权益（或股东权益）合计	20,046,191,531	19,729,083,689
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,704,955,026	86,443,456,322

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：高小杰

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,750,532,658	7,504,368,870
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,326,040	137,602,763
应收款项融资		
预付款项	13,068,988	22,218,084
其他应收款	199,313,167	54,082,435
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	946,842,020	1,006,359,784
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,018,625,193	11,740,698,075
其他流动资产	20,996,400	76,093,127
流动资产合计	18,095,704,466	20,541,423,138
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,488,486,105	12,663,972,500
长期股权投资	6,607,486,853	6,609,302,062
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,673,435,907	4,696,726,658
固定资产	671,304,168	673,107,098
在建工程	493,112,877	472,424,133
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,389,294	31,402,373
无形资产	5,098,476	4,950,486
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	228,031,671	227,800,622
其他非流动资产		

非流动资产合计	26,196,345,351	25,379,685,932
资产总计	44,292,049,817	45,921,109,070
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	665,737,718	717,978,123
预收款项	220,865,505	230,727,513
合同负债	402,821,696	368,596,014
应付职工薪酬	53,199,548	70,851,592
应交税费	506,707,036	521,667,297
其他应付款	11,595,824,797	12,673,829,177
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	3,881,383,550	3,032,770,696
其他流动负债		
流动负债合计	17,326,539,850	17,616,420,412
非流动负债：		
长期借款	10,268,289,200	10,113,325,412
应付债券	3,166,013,891	4,659,803,453
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,794,799	9,244,239
长期应付款	500,000,000	500,000,000
长期应付职工薪酬	120,674,583	114,239,518
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	14,059,772,473	15,396,612,622
负债合计	31,386,312,323	33,013,033,034
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	2,665,770,801	2,630,379,842
其中：优先股		
永续债	2,665,770,801	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	398,506	398,506
专项储备		

2021 年第一季度报告

盈余公积	1,048,895,107	1,048,895,107
未分配利润	2,142,343,727	2,180,073,228
所有者权益（或股东权益）合计	12,905,737,494	12,908,076,036
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,292,049,817	45,921,109,070

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：高小杰

合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,554,010,341	2,484,153,878
其中：营业收入	6,554,010,341	2,484,153,878
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,116,636,723	2,172,722,880
其中：营业成本	5,117,831,350	1,553,000,949
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	518,965,202	270,426,782
销售费用	127,895,000	60,960,623
管理费用	210,261,388	182,901,756
研发费用		
财务费用	141,683,783	105,432,770
其中：利息费用	165,251,536	125,236,851
利息收入	24,890,780	20,203,378
加：其他收益	17,627,864	2,955,366
投资收益（损失以“-”号填列）	-922,586	10,465,814
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,306,925	10,465,814
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）	-145,196	96,977
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,933,700	324,949,155
加：营业外收入	4,288,231	4,469,892
减：营业外支出	348,215	267,481

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,873,716	329,151,566
减：所得税费用	140,765,874	85,005,928
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,107,842	244,145,638
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,107,842	244,769,168
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-623,530
（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）	323,457,029	197,102,141
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,349,187	47,043,497
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	317,107,842	244,145,638
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	323,457,029	197,102,141
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-6,349,187	47,043,497
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05

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：高小杰

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	398,843,711	708,660,856
减：营业成本	219,063,315	373,673,617
税金及附加	51,992,654	157,472,147
销售费用	22,799,459	20,844,088
管理费用	139,688,633	124,155,627
研发费用		
财务费用	-10,671,490	-1,375,813
其中：利息费用		
利息收入	11,273,278	1,508,818
加：其他收益	16,784,212	1,716,360
投资收益（损失以“-”号填列）	3,162,866	18,816,570
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,815,208	-
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）	-144,681	-456,964
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）	-4,226,463	53,967,156
加：营业外收入	1,332,139	3,866,390
减：营业外支出	223,732	94,475
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,118,056	57,739,071
减：所得税费用	-779,514	14,434,767
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,338,542	43,304,304
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,338,542	43,927,834
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-623,530
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	-2,338,542	43,304,304
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：高小杰

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	3,130,174,708	2,336,184,768
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	28,430,561	-
收到其他与经营活动有关的现金	714,747,926	550,913,801
经营活动现金流入小计	3,873,353,195	2,887,098,569
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,467,777	2,183,693,436
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	264,919,401	234,812,864
支付的各项税费	789,625,120	824,585,133
支付其他与经营活动有关的现金	355,004,566	304,934,275
经营活动现金流出小计	3,399,016,864	3,548,025,708
经营活动产生的现金流量净额	474,336,331	-660,927,139
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,700,972	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,300	169,327
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	2,773,272	169,327
购建固定资产、无形资产和其他长	141,820,620	3,194,300

期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,500,000	-
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	166,320,620	3,194,300
投资活动产生的现金流量净额	-163,547,348	-3,024,973
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	6,092,685,524	684,492,944
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	936,400,000	225,099,700
筹资活动现金流入小计	7,029,085,524	1,504,792,644
偿还债务支付的现金	8,199,448,582	967,478,773
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,341,183	473,891,527
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	693,939,088	66,250,000
筹资活动现金流出小计	9,336,728,853	1,507,620,300
筹资活动产生的现金流量净额	-2,307,643,329	-2,827,656
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	-1,996,854,346	-666,779,768
加：期初现金及现金等价物余额	10,830,539,445	11,775,741,381
六、期末现金及现金等价物余额	8,833,685,099	11,108,961,613

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：高小杰

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	442,026,856	328,185,387
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,529,539	6,569,807
经营活动现金流入小计	470,556,395	334,755,194
购买商品、接受劳务支付的现金	118,539,318	193,858,789
支付给职工及为职工支付的现金	167,769,451	123,070,708
支付的各项税费	32,798,096	333,048,812
支付其他与经营活动有关的现金	20,065,580	100,553,825
经营活动现金流出小计	339,172,445	750,532,134
经营活动产生的现金流量净额	131,383,950	-415,776,940
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,134,709,655	2,574,116,400
取得投资收益收到的现金	178,665,780	367,250,197
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,037	69,138
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	3,313,430,472	2,941,435,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,051,263	1,027,500
投资支付的现金	5,011,468,859	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		
投资活动现金流出小计	5,055,520,122	2,387,004,910
投资活动产生的现金流量净额	-1,742,089,650	554,430,825
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	6,092,685,524	403,260,944
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	900,000,000	160,000,000
筹资活动现金流入小计	6,992,685,524	1,158,460,944
偿还债务支付的现金	6,590,351,382	917,478,773
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,020,360	329,763,998

支付其他与筹资活动有关的现金	240,449,440	27,050,000
筹资活动现金流出小计	7,135,821,182	1,274,292,771
筹资活动产生的现金流量净额	-143,135,658	-115,831,827
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	-1,753,841,358	22,822,058
加：期初现金及现金等价物余额	7,494,495,702	7,094,712,787
六、期末现金及现金等价物余额	5,740,654,344	7,117,534,845

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：高小杰

4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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