

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 2019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	5
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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	93,393,150,075	91,894,399,862	1.63
归属于上市公司股东的净资产	16,037,182,992	15,217,462,074	5.39
	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	-3,061,148,225	-411,897,287	不适用
	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	5,042,944,146	1,727,735,392	191.88
归属于上市公司股东的净利润	819,720,918	180,163,696	354.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	814,516,131	155,618,027	423.41
加权平均净资产收益率(%)	5.10	1.42	增加3.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.05	380.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.05	380.00

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	-276,382
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	958,660
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,437,201
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,009,647
少数股东权益影响额(税后)	-892,058
所得税影响额	-2,032,281
合计	5,204,787

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)		169,336				
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	686,938,199	20.402	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	102,883,233	3.056	0	无	0	其他
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	31,843,171	0.946	0	无	0	境外法人
钟燕	23,481,500	0.697	0	无	0	未知
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	21,154,211	0.628	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	15,396,256	0.457	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	12,384,175	0.368	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	686,938,199	境外上市外资股	686,938,199			
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	102,883,233	人民币普通股	102,883,233			
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	31,843,171	人民币普通股	31,843,171			
钟燕	23,481,500	人民币普通股	23,481,500			
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	21,154,211	人民币普通股	21,154,211			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	15,396,256	人民币普通股	15,396,256			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	12,384,175	人民币普通股	12,384,175			
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

2019年1-3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14.70万平方米，同比下降32.75%，总土地储备为848.97万平方米，权益土地储备为758.66万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积32.45万平方米，同比下降59.79%，复工面积712.05万平方米，同比上涨15.88%，竣工面积4.34万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积为18.60万平方米，同比下降48.87%，销售金额为25.33亿元，同比下降54.96%，结算面积为32.70万平方米，同比上涨432.32%，结算金额为44.26亿元，同比上涨291.32%。

2019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14,417.4万元;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19,520.3万元;酒店业态,项目总建筑面积28.43万平方米,实现总经营收入16,339.1万元;公寓业态,项目总建筑面积18.43万平方米,实现总经营收入6,002.8万元。

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
一年内到期的非流动资产	44,336,913	119,114,418	-74,777,505	-62.78	主要是由于合联营公司偿还往来款
长期应收款	46,482,350	110,318,370	-63,836,020	-57.87	主要是由于合联营公司提前偿还往来款
应付职工薪酬	59,995,966	120,727,123	-60,731,157	-50.30	主要是由于公司支付上年末计提的工资所致
项目	2019年1-3月	2018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	5,042,944,146	1,727,735,392	3,315,208,754	191.88	主要是由于受开发、结算周期影响，本期发展物业可结算产品面积增加所致
营业成本	2,927,326,089	1,053,785,015	1,873,541,074	177.79	主要是由于本期营业收入增加所致
税金及附加	578,945,248	120,036,414	458,908,834	382.31	主要是由于本期营业收入增加所致
所得税费用	315,772,584	67,757,131	248,015,453	366.04	主要是由于本期利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	819,720,918	180,163,696	639,557,222	354.99	主要是由于本期公司利润增加所致
基本每股收益	0.24	0.05	0.19	380.00	主要是由于公司本期归属于母公司股东的净利润增加所致
项目	2019年1-3月	2018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	-3,061,148,225	-411,897,287	-2,649,250,938	不适用	主要是由于公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	143,107,467	284,111,694	-141,004,227	-49.63	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	374,282,019	-1,567,569,912	1,941,851,931	不适用	主要是由于公司本期取得借款收到的现金增加所致

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》(以下称“新租赁准则”),本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则。经评估,执行新租赁准则对本集团2019年第一季度报告无重大影响。

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

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： 2019 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,818,465,703	13,756,605,779
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	87,917,494	70,175,196
其中: 应收票据		
应收账款	87,917,494	70,175,196
预付款项	2,979,207,541	2,299,731,771
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,758,349,912	3,289,646,246
其中: 应收利息	1,304,234	634,504
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,878,385,647	60,395,550,007
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,336,913	119,114,418
其他流动资产	3,094,364,039	3,046,798,731
流动资产合计	84,661,027,249	82,977,622,148
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,482,350	110,318,370
长期股权投资	325,067,743	327,772,994
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,790,577,465	4,851,536,879
固定资产	2,560,349,697	2,583,428,568
在建工程	4,897,094	3,030,724
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,954,134	12,958,555
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,205,163	18,458,084
递延所得税资产	843,481,773	864,640,179
其他非流动资产	129,107,407	144,633,361
非流动资产合计	8,732,122,826	8,916,777,714
资产总计	93,393,150,075	91,894,399,862
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000	1,100,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,568,580,953	6,724,934,667
预收款项	273,311,445	276,384,713
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	59,995,966	120,727,123
应交税费	2,999,022,436	2,774,320,675
其他应付款	2,737,475,107	2,407,720,993
其中：应付利息	486,784,683	484,130,991
应付股利	17,162,190	17,162,190
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	27,446,823,161	28,444,766,135
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,136,425,453	8,263,916,309
其他流动负债		
流动负债合计	50,221,634,521	50,112,770,615
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	17,038,817,270	16,365,883,345
应付债券	3,404,645,146	3,403,061,006
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,842,838,022	5,031,574,000
长期应付职工薪酬	137,127,179	137,127,179
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	25,423,427,617	24,937,645,530
负债合计	75,645,062,138	75,050,416,145
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	1,636,141,487	1,613,451,200
其中：优先股		
永续债	1,636,141,487	1,613,451,200
资本公积	3,648,897,300	3,648,897,300
减：库存股		
其他综合收益	-3,843,924	-3,843,924
盈余公积	947,726,656	947,726,656
一般风险准备		
未分配利润	6,441,241,473	5,644,210,842
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,037,182,992	15,217,462,074
少数股东权益	1,710,904,945	1,626,521,643
所有者权益（或股东权益）合计	17,748,087,937	16,843,983,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,393,150,075	91,894,399,862

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,250,917,127	6,177,679,562
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	72,358,981	60,310,141
其中:应收票据		
应收账款	72,358,981	60,310,141
预付款项	2,835,244,260	2,261,034,756
其他应收款	4,640,227,230	1,123,241,470
其中:应收利息	472,530,881	106,842,396
应收股利		
存货	1,372,667,515	2,824,339,997
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,588,994,349	8,653,831,854
其他流动资产	32,334,709	51,945,078
流动资产合计	22,792,744,171	21,152,382,858
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,326,545,533	11,389,651,615
长期股权投资	3,015,302,853	2,849,802,853
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,780,633,685	4,841,453,684
固定资产	1,136,679,588	1,149,346,800
在建工程	4,841,232	3,030,724
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,486,190	9,222,928
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	249,882	397,748
递延所得税资产	194,331,224	197,240,131
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,466,070,187	20,440,146,483
资产总计	43,258,814,358	41,592,529,341
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000	1,100,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	847,967,708	1,072,349,810
预收款项	271,268,061	274,828,696
合同负债	771,039,484	391,159,806
应付职工薪酬	58,480,517	86,953,193
应交税费	710,201,776	772,720,192
其他应付款	8,894,448,071	7,595,493,312
其中：应付利息	145,357,391	181,032,520
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,029,127,453	2,556,618,309
其他流动负债		
流动负债合计	17,582,533,070	13,850,123,318
非流动负债：		
长期借款	9,957,745,270	12,157,513,345
应付债券	3,404,645,146	3,403,061,006
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	137,127,179	137,127,179
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	13,499,517,595	15,697,701,530
负债合计	31,082,050,665	29,547,824,848
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	1,636,141,487	1,613,451,200
其中：优先股		

2019 年第一季度报告

永续债	1,636,141,487	1,613,451,200
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益	-3,843,924	-3,843,924
盈余公积	947,726,656	947,726,656
未分配利润	2,548,410,121	2,439,041,208
所有者权益（或股东权益）合计	12,176,763,693	12,044,704,493
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	43,258,814,358	41,592,529,341

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	5,042,944,146	1,727,735,392
其中：营业收入	5,042,944,146	1,727,735,392
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,828,491,217	1,510,157,756
其中：营业成本	2,927,326,089	1,053,785,015
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	578,945,248	120,036,414
销售费用	82,571,859	98,360,332
管理费用	184,459,802	159,901,926
研发费用		
财务费用	55,113,780	82,112,679
其中：利息费用	81,985,122	103,201,583
利息收入	27,369,287	22,035,431
资产减值损失	74,439	-4,038,610
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-268,050	26,875,730
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,705,251	-3,618,257
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,214,184,879	244,453,366
加：营业外收入	6,132,617	3,084,609
减：营业外支出	440,692	550,651
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,219,876,804	246,987,324
减：所得税费用	315,772,584	67,757,131
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,104,220	179,230,193

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	904,201,904	179,230,193
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-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)	819,720,918	180,163,696
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	84,383,302	-933,503
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	904,104,220	179,230,193
归属于母公司所有者的综合收益总额	819,720,918	180,163,696
归属于少数股东的综合收益总额	84,383,302	-933,503
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.05

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	606,582,995	579,028,272
减：营业成本	255,039,852	250,756,512
税金及附加	48,722,370	49,259,529
销售费用	18,244,963	19,787,036
管理费用	128,024,354	113,954,661
研发费用		
财务费用	-12,599,417	58,748,333
其中：利息费用		
利息收入	12,852,254	8,882,301
资产减值损失	-1,512	32,200
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,530,374	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,682,759	86,490,001
加：营业外收入	2,764,610	2,227,383
减：营业外支出	368,436	362,659
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,078,933	88,354,725
减：所得税费用	44,019,733	22,088,681
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,059,200	66,266,044
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,156,935	66,266,044
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	132,059,200	66,266,044
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

2019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	2019年第一季度	2018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	4,358,409,731	5,098,009,350
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		
收到再保险业务现金净额		
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	370,241,434	401,778,760
经营活动现金流入小计	4,728,651,165	5,499,788,110
购买商品、接受劳务支付的现金	5,689,769,647	4,569,699,840
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	283,651,808	296,535,956
支付的各项税费	959,797,030	738,187,050
支付其他与经营活动有关的现金	856,580,905	307,262,551
经营活动现金流出小计	7,789,799,390	5,911,685,397
经营活动产生的现金流量净额	-3,061,148,225	-411,897,287
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,444,335	484,000,000
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	133,928	228,376
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	150,578,263	484,228,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,470,796	4,116,682
投资支付的现金	-	196,000,000
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	7,470,796	200,116,682
投资活动产生的现金流量净额	143,107,467	284,111,694
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	3,400,856,600	910,087,261
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	397,193,910	209,500,000
筹资活动现金流入小计	3,798,050,510	1,119,587,261
偿还债务支付的现金	1,116,725,142	1,739,746,417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,239,580	446,910,756
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	1,697,803,769	500,500,000
筹资活动现金流出小计	3,423,768,491	2,687,157,173
筹资活动产生的现金流量净额	374,282,019	-1,567,569,912
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	-2,543,758,739	-1,695,355,505
加：期初现金及现金等价物余额	11,851,787,876	9,846,707,526
六、期末现金及现金等价物余额	9,308,029,137	8,151,352,021

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

2019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	2019年第一季度	2018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	1,167,030,237	587,362,441
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,616,864	5,973,360
经营活动现金流入小计	1,182,647,101	593,335,801
购买商品、接受劳务支付的现金	3,201,846,410	477,999,310
支付给职工以及为职工支付的现金	175,899,998	183,216,329
支付的各项税费	136,191,176	97,363,138
支付其他与经营活动有关的现金	75,593,558	164,800,711
经营活动现金流出小计	3,589,531,142	923,379,488
经营活动产生的现金流量净额	-2,406,884,041	-330,043,687
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	2,240,590,867	113,750,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,528	52,215
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	2,240,724,395	113,802,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,318,393	477,520
投资支付的现金		
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	1,867,452,521
投资活动现金流出小计	587,466,961	1,867,930,041
投资活动产生的现金流量净额	1,653,257,434	-1,754,127,083
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	555,856,600	444,853,629
收到其他与筹资活动有关的现金	-	209,500,000
筹资活动现金流入小计	555,856,600	654,353,629
偿还债务支付的现金	383,725,145	811,435,785
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,772,397	410,041,479
支付其他与筹资活动有关的现金	24,500,000	59,500,000

筹资活动现金流出小计	728,997,542	1,280,977,264
筹资活动产生的现金流量净额	-173,140,942	-626,623,635
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	-926,767,549	-2,710,794,405
加：期初现金及现金等价物余额	6,167,840,790	6,487,100,146
六、期末现金及现金等价物余额	5,241,073,241	3,776,305,741

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