

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 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,281,975,962	1,195,181,587	7.26
利润总额	-120,350,194	-294,418,100	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-150,918,913	-294,942,888	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,836,520	-303,859,581	不适用
经营活动产生的现金流量净额	119,507,326	-21,458,866	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	-3.09	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	42,624,662,992	43,166,705,498	-1.26
归属于上市公司股东的所有者权益	6,551,573,316	6,702,492,229	-2.25

(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	-39,308
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	403,074
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,530,843
债务重组损益	-1,174,396
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	657,605

减：所得税影响额	1,117,213
少数股东权益影响额（税后）	-657,002
合计	2,917,607

(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
利润总额	不适用	主要是由于公司本期房地产开发板块结转产品毛利水平较去年同期增长，同比实现减亏
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是由于公司本期净利润减亏所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减亏所致
经营活动产生的现金流量净额	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及支付的各项税费减少所致
基本每股收益（元/股）	不适用	主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润减亏所致
稀释每股收益（元/股）	不适用	主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润减亏所致

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	110,988	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	1,195,638,103	35.51	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	691,919,899	20.55	0	无	0
王府井集团股份有限公司	国有法人	125,300,000	3.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	42,898,854	1.27	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	19,195,506	0.57	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	15,875,700	0.47	0	无	0
韦琼花	境内自然人	14,260,325	0.42	0	无	0
张俊	境内自然人	11,396,686	0.34	0	无	0
卢文星	境内自然人	11,020,100	0.33	0	无	0
喻三军	境内自然人	10,000,000	0.30	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	1,195,638,103	人民币普通股	1,195,638,103			
HKSCC NOMINEES LIMITED	691,919,899	境外上市外资股	691,919,899			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
香港中央结算有限公司	42,898,854	人民币普通股	42,898,854			
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	19,195,506	人民币普通股	19,195,506			
中航鑫港担保有限公司	15,875,700	人民币普通股	15,875,700			
韦琼花	14,260,325	人民币普通股	14,260,325			
张俊	11,396,686	人民币普通股	11,396,686			
卢文星	11,020,100	人民币普通股	11,020,100			
喻三军	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第2大股东 HKSCCNOMINEESLIMITED 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。
------------------	---

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

2026 年 1-3 月，就会展及配套设施服务而言，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 11,711 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 15,232 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 17,738 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 5,482 万元。

2026 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 339.81 万平方米，权益土地储备 317.57 万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积 95.50 万平方米，无新开工面积及竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积 6.99 万平方米，同比下降 23.44%，权益销售面积 6.55 万平方米，同比下降 21.56%，销售金额 6.64 亿元，同比下降 36.94%，权益销售金额 6.21 亿元，同比下降 36.37%，结算面积 5.27 万平方米，结算金额 6.80 亿元，报告期末待结转面积 9.20 万平方米。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,022,171,900	7,056,168,916
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	260,501,899	208,840,145
应收款项融资		
预付款项	52,061,992	50,671,142
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	937,542,017	897,571,509
其中：应收利息		
应收股利	-	19,500,000
买入返售金融资产		
存货	21,730,728,000	22,238,647,127
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	51,594,715	51,817,906
其他流动资产	1,429,756,292	1,361,401,668
流动资产合计	31,484,356,815	31,865,118,413
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	136,331,355	138,055,818
长期股权投资	347,541,912	347,611,291
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,166,351,592	7,233,625,724
固定资产	2,456,456,989	2,495,346,631
在建工程	519,024	694,948

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,129,995	25,473,515
无形资产	33,852,138	40,711,556
其中：数据资源	15,551	23,091
开发支出	1,905,425	1,905,425
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,825,888	10,556,815
递延所得税资产	968,391,859	1,007,605,362
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,140,306,177	11,301,587,085
资产总计	42,624,662,992	43,166,705,498
流动负债：		
短期借款	-	253,112
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	3,536,746,404	3,920,424,279
预收款项	67,513,688	101,991,573
合同负债	988,106,260	1,122,952,814
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	44,725,562	82,858,707
应交税费	869,969,762	750,787,141
其他应付款	1,470,211,077	1,559,948,440
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	5,783,156,156	9,287,275,951
其他流动负债	80,507,491	85,168,306
流动负债合计	12,840,936,400	16,911,660,323
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,095,717,367	11,450,133,651
应付债券	4,560,769,912	4,186,056,520

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,427,430	2,432,440
长期应付款	2,029,500,000	1,361,500,000
长期应付职工薪酬	95,401,109	95,401,109
预计负债		
递延收益	485,159	235,336
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,784,300,977	17,095,759,056
负债合计	33,625,237,377	34,007,419,379
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,453,955,891	3,453,955,891
减：库存股		
其他综合收益	5,532,506	5,532,506
专项储备		
盈余公积	1,233,144,472	1,233,144,472
一般风险准备		
未分配利润	-1,508,079,553	-1,357,160,640
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,551,573,316	6,702,492,229
少数股东权益	2,447,852,299	2,456,793,890
所有者权益（或股东权益）合计	8,999,425,615	9,159,286,119
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,624,662,992	43,166,705,498

公司负责人：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,281,975,962	1,195,181,587
其中：营业收入	1,281,975,962	1,195,181,587
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,977,884	1,493,739,434
其中：营业成本	827,802,268	881,306,656
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	131,579,104	78,422,354
销售费用	49,553,846	85,342,931
管理费用	187,914,498	182,602,969
研发费用	291,038	1,441,180
财务费用	207,837,130	264,623,344
其中：利息费用	217,942,645	272,250,207
利息收入	9,374,736	9,074,970
加：其他收益	440,888	6,051,336
投资收益（损失以“-”号填列）	3,491,768	3,320,157
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,379	-256,269
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）	-1,929,144	-7,363,902
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,516	646
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,829,894	-296,549,610
加：营业外收入	1,428,767	3,368,323

减：营业外支出	949,067	1,236,813
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,350,194	-294,418,100
减：所得税费用	39,510,310	17,928,904
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,860,504	-312,347,004
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,860,504	-312,347,004
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）	-150,918,913	-294,942,888
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,941,591	-17,404,116
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	-159,860,504	-312,347,004
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,918,913	-294,942,888
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,941,591	-17,404,116
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09

公司负责人：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	1,116,053,912	1,592,123,152
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	13,212,364	23,461,429
收到其他与经营活动有关的现金	156,119,570	157,995,663
经营活动现金流入小计	1,285,385,846	1,773,580,244
购买商品、接受劳务支付的现金	647,312,445	896,050,811
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	313,893,273	310,842,073
支付的各项税费	130,917,311	460,232,692
支付其他与经营活动有关的现金	73,755,491	127,913,534
经营活动现金流出小计	1,165,878,520	1,795,039,110
经营活动产生的现金流量净额	119,507,326	-21,458,866
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	3,361	10,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,511	14,936
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	-	27,571,332
投资活动现金流入小计	13,872	27,596,268

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,847,127	25,051,023
投资支付的现金	-	4,655,000
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	29,847,127	29,706,023
投资活动产生的现金流量净额	-29,833,255	-2,109,755
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	2,860,000,000	-
发行债券收到的现金	374,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,642,700	12,530,000
筹资活动现金流入小计	4,234,642,700	12,530,000
偿还债务支付的现金	3,458,214,898	505,045,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,026,013	215,788,263
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,799
支付其他与筹资活动有关的现金	606,000,000	62,089,600
筹资活动现金流出小计	4,280,240,911	782,923,409
筹资活动产生的现金流量净额	-45,598,211	-770,393,409
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		
加：期初现金及现金等价物余额	6,376,401,893	6,783,364,401
六、期末现金及现金等价物余额		
	6,420,477,753	5,989,402,371

公司负责人：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

母公司资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,817,006,664	4,995,819,436
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,653,897	48,290,610
应收款项融资		
预付款项	16,659,546	14,622,162
其他应收款	62,086,878	62,610,363
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,242,383	91,726,286
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	10,353,255,156	14,111,859,268
其他流动资产	65,062,348	32,980,737
流动资产合计	15,488,966,872	19,357,908,862
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,966,000,468	6,725,852,920
长期股权投资	10,053,575,714	10,054,124,198
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,175,580,150	4,215,711,573
固定资产	989,041,642	1,006,263,415
在建工程	519,024	694,948
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,227,727	24,571,248
无形资产	10,127,967	14,275,376
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	257,881,843	257,881,843
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,471,954,535	22,299,375,521
资产总计	40,960,921,407	41,657,284,383
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	513,523,664	521,742,537
预收款项	50,945,326	93,548,920
合同负债	136,844,713	113,376,375
应付职工薪酬	33,697,537	65,886,046
应交税费	81,900,401	27,589,182
其他应付款	5,780,178,906	6,771,890,434
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	4,715,718,380	8,217,307,674
其他流动负债	4,649,781	2,893,567
流动负债合计	11,317,458,708	15,814,234,735
非流动负债：		
长期借款	11,166,383,101	8,462,048,077
应付债券	4,560,769,912	4,186,056,520
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,427,430	2,432,440
长期应付款	2,028,000,000	1,360,000,000
长期应付职工薪酬	95,401,109	95,401,109
预计负债		
递延收益	485,159	235,336
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,853,466,711	14,106,173,482
负债合计	29,170,925,419	29,920,408,217
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,658,025,039	3,658,025,039

减：库存股		
其他综合收益	5,532,506	5,532,506
专项储备		
盈余公积	1,233,144,472	1,233,144,472
未分配利润	3,526,273,971	3,473,154,149
所有者权益（或股东权益）合计	11,789,995,988	11,736,876,166
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,960,921,407	41,657,284,383

公司负责人：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

母公司利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	396,556,009	453,589,667
减：营业成本	177,361,094	186,854,012
税金及附加	37,354,824	42,856,046
销售费用	12,931,197	15,151,549
管理费用	125,431,333	131,812,923
研发费用		
财务费用	-26,313,832	-42,338,119
其中：利息费用	206,305,502	233,230,310
利息收入	232,933,813	275,990,504
加：其他收益	912,189	664,280
投资收益（损失以“-”号填列）	4,012,105	4,692,925
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,516	1,122,900
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）	-1,947,653	-3,682,538
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）	72,768,034	120,927,923
加：营业外收入	429,430	351,591
减：营业外支出	141,259	701,399
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,056,205	120,578,115
减：所得税费用	19,936,383	30,144,529
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,119,822	90,433,586
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,119,822	90,433,586
（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	53,119,822	90,433,586
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：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

母公司现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	332,520,596	396,425,901
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,754,135	41,541,539
经营活动现金流入小计	377,274,731	437,967,440
购买商品、接受劳务支付的现金	112,459,099	119,343,815
支付给职工及为职工支付的现金	183,207,476	181,620,712
支付的各项税费	59,572,550	410,256,857
支付其他与经营活动有关的现金	31,007,982	52,414,646
经营活动现金流出小计	386,247,107	763,636,030
经营活动产生的现金流量净额	-8,972,376	-325,668,590
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,396,581	1,223,196,012
取得投资收益收到的现金	2,600,000	134,767,069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,821	7,178
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	453,998,402	1,357,970,259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,585,350	11,398,276
投资支付的现金	641,599,216	1,316,250,676
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	660,184,566	1,327,648,952
投资活动产生的现金流量净额	-206,186,164	30,321,307
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	2,860,000,000	-
发行债券收到的现金	374,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,490,000	10,000,000
筹资活动现金流入小计	4,234,490,000	10,000,000
偿还债务支付的现金	3,398,214,898	505,045,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,561,409	181,640,907
支付其他与筹资活动有关的现金	606,000,000	54,579,600

筹资活动现金流出小计	4,189,776,307	741,266,053
筹资活动产生的现金流量净额	44,713,693	-731,266,053
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	-170,444,847	-1,026,613,336
加：期初现金及现金等价物余额	4,987,451,511	5,655,710,861
六、期末现金及现金等价物余额	4,817,006,664	4,629,097,525

公司负责人：张杰

主管会计工作负责人：朱岩

会计机构负责人：杜艳

(三)2026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

2026年4月30日