

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**  
**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

**2026年第一季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條之披露要求而作出。

根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告資訊披露之規定，北京北辰實業股份有限公司（「公司」或「本公司」）須刊發其第一季度業績。

本公司2026年第一季度報告刊載之所有財務資料均未經審計，而有關之財務報表乃根據中國企業會計準則編製。本公司2026年第一季度報告將於二零二六年四月三十日刊載於中華人民共和國（「中國」）的若干報章及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。該報告原文以中文撰寫。

## 重要內容提示：

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### （一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	<b>1,281,975,962</b>	1,195,181,587	7.26
利潤總額	<b>-120,350,194</b>	-294,418,100	不適用
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>-150,918,913</b>	-294,942,888	不適用
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>-153,836,520</b>	-303,859,581	不適用
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>119,507,326</b>	-21,458,866	不適用
基本每股收益 (元/股)	<b>-0.04</b>	-0.09	不適用
稀釋每股收益 (元/股)	<b>-0.04</b>	-0.09	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>-2.28</b>	-3.09	不適用

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	42,624,662,992	43,166,705,498	-1.26
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	<u>6,551,573,316</u>	<u>6,702,492,229</u>	<u>-2.25</u>

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：元    幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-39,308
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	403,074
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	3,530,843
債務重組損益	-1,174,396
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	657,605
減：所得稅影響額	1,117,213
少數股東權益影響額（稅後）	<u>-657,002</u>
<b>合計</b>	<b><u>2,917,607</u></b>

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用     不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額	不適用	主要是由於公司本期房地產開發板塊結轉產品毛利水平較去年同期增長，同比實現減虧
歸屬於上市公司股東的淨利潤	不適用	主要是由於公司本期淨利潤減虧所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	不適用	主要是由於公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤減虧所致
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	主要是由於公司本期購買商品、接受勞務支付的現金及支付的各項稅費減少所致
基本每股收益 (元/股)	不適用	主要是由於公司本期歸屬於普通股股東的淨利潤減虧所致
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	主要是由於公司本期歸屬於普通股股東的淨利潤減虧所致

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股 股東總數	110,988	報告期末表決權恢復 的優先股股東總數 (如有)	不適用
-----------------	---------	-------------------------------	-----

### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
北京北辰實業集團有限 責任公司	國有法人	1,195,638,103	35.51	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	691,919,899	20.55	0	無	0
王府井集團股份有限公司	國有法人	125,300,000	3.72	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	42,898,854	1.27	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－ 南方中證全指房地產交易型 開放式指數證券投資基金	其他	19,195,506	0.57	0	無	0
中航鑫港擔保有限公司	國有法人	15,875,700	0.47	0	無	0
韋瓊花	境內自然人	14,260,325	0.42	0	無	0
張俊	境內自然人	11,396,686	0.34	0	無	0
盧文星	境內自然人	11,020,100	0.33	0	無	0
喻三軍	境內自然人	10,000,000	0.30	0	無	0

## 前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
北京北辰實業集團有限責任公司	1,195,638,103	人民幣普通股	1,195,638,103
HKSCC NOMINEES LIMITED	691,919,899	境外上市外資股	691,919,899
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
香港中央結算有限公司	42,898,854	人民幣普通股	42,898,854
中國工商銀行股份有限公司－南方中證全指房地產 交易型開放式指數證券投資基金	19,195,506	人民幣普通股	19,195,506
中航鑫港擔保有限公司	15,875,700	人民幣普通股	15,875,700
韋瓊花	14,260,325	人民幣普通股	14,260,325
張俊	11,396,686	人民幣普通股	11,396,686
盧文星	11,020,100	人民幣普通股	11,020,100
喻三軍	10,000,000	人民幣普通股	10,000,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明

第2大股東HKSCC NOMINEES LIMITED擁有的公司H股股份，為代表多個客戶持有；第3大股東王府井集團股份有限公司與本公司控股股東北京北辰實業集團有限責任公司的實際控制人均為北京市人民政府國有資產監督管理委員會；未知其餘股東是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用  不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用  不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2026年1-3月，就會展及配套設施服務而言，會議中心業態，項目總建築面積36.79萬平方米，實現總經營收入人民幣11,711萬元；酒店業態，項目總建築面積34.68萬平方米，實現總經營收入人民幣15,232萬元；寫字樓及綜合商業業態，項目總建築面積57.85萬平方米，實現總經營收入人民幣17,738萬元；公寓業態，項目總建築面積18.43萬平方米，實現總經營收入人民幣5,482萬元。

2026年1-3月，就房地產開發而言，在土地儲備方面，公司無新增房地產儲備，總土地儲備339.81萬平方米，權益土地儲備317.57萬平方米；在工程建設方面，公司實現開復工面積95.50萬平方米，無新開工面積及竣工面積；在項目銷售方面，公司實現銷售面積6.99萬平方米，同比下降23.44%，權益銷售面積6.55萬平方米，同比下降21.56%，銷售金額人民幣6.64億元，同比下降36.94%，權益銷售金額人民幣6.21億元，同比下降36.37%，結算面積5.27萬平方米，結算金額人民幣6.80億元，報告期末待結轉面積9.20萬平方米。

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,022,171,900	7,056,168,916
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	260,501,899	208,840,145
應收款項融資		
預付款項	52,061,992	50,671,142
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	937,542,017	897,571,509
其中：應收利息		
應收股利	-	19,500,000
買入返售金融資產		
存貨	21,730,728,000	22,238,647,127
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	51,594,715	51,817,906
其他流動資產	1,429,756,292	1,361,401,668
<b>流動資產合計</b>	<b>31,484,356,815</b>	<b>31,865,118,413</b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	136,331,355	138,055,818
長期股權投資	347,541,912	347,611,291
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	7,166,351,592	7,233,625,724
固定資產	2,456,456,989	2,495,346,631
在建工程	519,024	694,948
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	20,129,995	25,473,515
無形資產	33,852,138	40,711,556
其中：數據資源	15,551	23,091
開發支出	1,905,425	1,905,425
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	8,825,888	10,556,815
遞延所得稅資產	968,391,859	1,007,605,362
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>11,140,306,177</b>	<b>11,301,587,085</b>
<b>資產總計</b>	<b>42,624,662,992</b>	<b>43,166,705,498</b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	-	253,112
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>3,536,746,404</b>	3,920,424,279
預收款項	<b>67,513,688</b>	101,991,573
合同負債	<b>988,106,260</b>	1,122,952,814
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>44,725,562</b>	82,858,707
應交稅費	<b>869,969,762</b>	750,787,141
其他應付款	<b>1,470,211,077</b>	1,559,948,440
其中：應付利息		
應付股利	<b>1,162,190</b>	1,162,190
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>5,783,156,156</b>	9,287,275,951
其他流動負債	<b>80,507,491</b>	85,168,306
<b>流動負債合計</b>	<b><u>12,840,936,400</u></b>	<b><u>16,911,660,323</u></b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>14,095,717,367</b>	11,450,133,651
應付債券	<b>4,560,769,912</b>	4,186,056,520
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>2,427,430</b>	2,432,440
長期應付款	<b>2,029,500,000</b>	1,361,500,000
長期應付職工薪酬	<b>95,401,109</b>	95,401,109
預計負債		
遞延收益	<b>485,159</b>	235,336
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
<b>非流動負債合計</b>	<b><u><u>20,784,300,977</u></u></b>	<b><u><u>17,095,759,056</u></u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u><u>33,625,237,377</u></u></b>	<b><u><u>34,007,419,379</u></u></b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,367,020,000	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,453,955,891	3,453,955,891
減：庫存股		
其他綜合收益	5,532,506	5,532,506
專項儲備		
盈餘公積	1,233,144,472	1,233,144,472
一般風險準備		
未分配利潤	<u>-1,508,079,553</u>	<u>-1,357,160,640</u>
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<u><b>6,551,573,316</b></u>	<u>6,702,492,229</u>
少數股東權益	<u>2,447,852,299</u>	<u>2,456,793,890</u>
<b>所有者權益(或股東權益) 合計</b>	<u><b>8,999,425,615</b></u>	<u><b>9,159,286,119</b></u>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<u><b>42,624,662,992</b></u>	<u><b>43,166,705,498</b></u>
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
張杰	朱岩	杜艷

## 合併利潤表

2026年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	<b>1,281,975,962</b>	1,195,181,587
其中：營業收入	<b>1,281,975,962</b>	1,195,181,587
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>1,404,977,884</b>	1,493,739,434
其中：營業成本	<b>827,802,268</b>	881,306,656
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	<b>131,579,104</b>	78,422,354
銷售費用	<b>49,553,846</b>	85,342,931
管理費用	<b>187,914,498</b>	182,602,969
研發費用	<b>291,038</b>	1,441,180
財務費用	<b>207,837,130</b>	264,623,344
其中：利息費用	<b>217,942,645</b>	272,250,207
利息收入	<b>9,374,736</b>	9,074,970

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
加：其他收益	440,888	6,051,336
投資收益（損失以「-」號填列）	3,491,768	3,320,157
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-69,379	-256,269
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益 （損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）		
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	-1,929,144	-7,363,902
資產減值損失 （損失以「-」號填列）		
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	168,516	646
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>-120,829,894</b>	<b>-296,549,610</b>
加：營業外收入	1,428,767	3,368,323
減：營業外支出	949,067	1,236,813
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>-120,350,194</b>	<b>-294,418,100</b>
減：所得稅費用	39,510,310	17,928,904

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>- 159,860,504</b>	- 312,347,004
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>- 159,860,504</b>	- 312,347,004
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>- 150,918,913</b>	- 294,942,888
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	<b>- 8,941,591</b>	- 17,404,116
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

2. 將重分類進損益的其他 綜合收益		
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允 價值變動		
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的 金額		
(4) 其他債權投資信用 減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算 差額		
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>-159,860,504</b>	-312,347,004
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	<b>-150,918,913</b>	-294,942,888
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-8,941,591</b>	-17,404,116
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>-0.04</b>	-0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.04</b>	-0.09

公司負責人：張杰      主管會計工作負責人：朱岩      會計機構負責人：杜艷

# 合併現金流量表

2026年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,116,053,912	1,592,123,152
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	13,212,364	23,461,429
收到其他與經營活動有關的現金	156,119,570	157,995,663
經營活動現金流入小計	<u>1,285,385,846</u>	<u>1,773,580,244</u>



項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3,361	10,000
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	10,511	14,936
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	-	27,571,332
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>13,872</b>	<b>27,596,268</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	29,847,127	25,051,023
投資支付的現金	-	4,655,000
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>29,847,127</b>	<b>29,706,023</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-29,833,255</b>	<b>-2,109,755</b>

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,860,000,000	-
發行債券收到的現金	374,000,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	1,000,642,700	12,530,000
籌資活動現金流入小計	<u>4,234,642,700</u>	<u>12,530,000</u>
償還債務支付的現金	3,458,214,898	505,045,546
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	216,026,013	215,788,263
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	10,799
支付其他與籌資活動有關的現金	606,000,000	62,089,600
籌資活動現金流出小計	<u>4,280,240,911</u>	<u>782,923,409</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-45,598,211</u>	<u>-770,393,409</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	44,075,860	-793,962,030
加：期初現金及現金等價物餘額	6,376,401,893	6,783,364,401
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,420,477,753</u>	<u>5,989,402,371</u>

公司負責人：張杰      主管會計工作負責人：朱岩      會計機構負責人：杜艷

# 母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>4,817,006,664</b>	4,995,819,436
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>90,653,897</b>	48,290,610
應收款項融資		
預付款項	<b>16,659,546</b>	14,622,162
其他應收款	<b>62,086,878</b>	62,610,363
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	<b>84,242,383</b>	91,726,286
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>10,353,255,156</b>	14,111,859,268
其他流動資產	<b>65,062,348</b>	32,980,737
<b>流動資產合計</b>	<b>15,488,966,872</b>	<b>19,357,908,862</b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	9,966,000,468	6,725,852,920
長期股權投資	10,053,575,714	10,054,124,198
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,175,580,150	4,215,711,573
固定資產	989,041,642	1,006,263,415
在建工程	519,024	694,948
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	19,227,727	24,571,248
無形資產	10,127,967	14,275,376
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	257,881,843	257,881,843
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>25,471,954,535</b>	<b>22,299,375,521</b>
<b>資產總計</b>	<b>40,960,921,407</b>	<b>41,657,284,383</b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	513,523,664	521,742,537
預收款項	50,945,326	93,548,920
合同負債	136,844,713	113,376,375
應付職工薪酬	33,697,537	65,886,046
應交稅費	81,900,401	27,589,182
其他應付款	5,780,178,906	6,771,890,434
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,715,718,380	8,217,307,674
其他流動負債	4,649,781	2,893,567
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>11,317,458,708</b>	<b>15,814,234,735</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	11,166,383,101	8,462,048,077
應付債券	4,560,769,912	4,186,056,520
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,427,430	2,432,440
長期應付款	2,028,000,000	1,360,000,000
長期應付職工薪酬	95,401,109	95,401,109
預計負債		
遞延收益	485,159	235,336
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>17,853,466,711</b>	<b>14,106,173,482</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>29,170,925,419</b>	<b>29,920,408,217</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,367,020,000	3,367,020,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,658,025,039	3,658,025,039
減：庫存股		
其他綜合收益	5,532,506	5,532,506
專項儲備		
盈餘公積	1,233,144,472	1,233,144,472
未分配利潤	3,526,273,971	3,473,154,149
	<u>11,789,995,988</u>	<u>11,736,876,166</u>
所有者權益(或股東權益)合計		
	<u>11,789,995,988</u>	<u>11,736,876,166</u>
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	40,960,921,407	41,657,284,383
	<u>40,960,921,407</u>	<u>41,657,284,383</u>
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
張杰	朱岩	杜艷

## 母公司利潤表

2026年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	<b>396,556,009</b>	453,589,667
減：營業成本	<b>177,361,094</b>	186,854,012
税金及附加	<b>37,354,824</b>	42,856,046
銷售費用	<b>12,931,197</b>	15,151,549
管理費用	<b>125,431,333</b>	131,812,923
研發費用		
財務費用	<b>-26,313,832</b>	-42,338,119
其中：利息費用	<b>206,305,502</b>	233,230,310
利息收入	<b>232,933,813</b>	275,990,504
加：其他收益	<b>912,189</b>	664,280
投資收益（損失以「-」號填列）	<b>4,012,105</b>	4,692,925
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>451,516</b>	1,122,900
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
信用減值損失（損失以「-」號填列）	<b>-1,947,653</b>	-3,682,538
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	<b>72,768,034</b>	120,927,923
加：營業外收入	<b>429,430</b>	351,591
減：營業外支出	<b>141,259</b>	701,399
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	<b>73,056,205</b>	120,578,115
減：所得稅費用	<b>19,936,383</b>	30,144,529
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>53,119,822</b>	90,433,586
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>53,119,822</b>	90,433,586
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目

2026年第一季度 2025年第一季度

(二) 將重分類進損益的其他  
綜合收益

1. 權益法下可轉損益  
的其他綜合收益
2. 其他債權投資公允  
價值變動
3. 金融資產重分類  
計入其他綜合  
收益的金額
4. 其他債權投資信用  
減值準備
5. 現金流量套期儲備
6. 外幣財務報表折算  
差額
7. 其他

六、綜合收益總額

53,119,822

90,433,586

七、每股收益：

(一) 基本每股收益

(元/股)

(二) 稀釋每股收益

(元/股)

---

---

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

張杰

朱岩

杜艷

## 母公司現金流量表

2026年1-3月

編製單位：北京北辰實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	332,520,596	396,425,901
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	44,754,135	41,541,539
經營活動現金流入小計	<u>377,274,731</u>	<u>437,967,440</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	112,459,099	119,343,815
支付給職工及為職工支付的現金	183,207,476	181,620,712
支付的各項稅費	59,572,550	410,256,857
支付其他與經營活動有關的現金	31,007,982	52,414,646
經營活動現金流出小計	<u>386,247,107</u>	<u>763,636,030</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-8,972,376</u>	<u>-325,668,590</u>

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	451,396,581	1,223,196,012
取得投資收益收到的現金	2,600,000	134,767,069
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,821	7,178
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>453,998,402</b>	<b>1,357,970,259</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	18,585,350	11,398,276
投資支付的現金	641,599,216	1,316,250,676
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>660,184,566</b>	<b>1,327,648,952</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-206,186,164</b>	<b>30,321,307</b>

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,860,000,000	-
發行債券收到的現金	374,000,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	1,000,490,000	10,000,000
	<u>4,234,490,000</u>	<u>10,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,234,490,000</u>	<u>10,000,000</u>
償還債務支付的現金	3,398,214,898	505,045,546
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	185,561,409	181,640,907
支付其他與籌資活動有關的現金	606,000,000	54,579,600
	<u>4,189,776,307</u>	<u>741,266,053</u>
籌資活動現金流出小計	<u>4,189,776,307</u>	<u>741,266,053</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>44,713,693</u>	<u>-731,266,053</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-170,444,847	-1,026,613,336
加：期初現金及現金等價物餘額	4,987,451,511	5,655,710,861
	<u>4,817,006,664</u>	<u>4,629,097,525</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>4,817,006,664</u>	<u>4,629,097,525</u>

公司負責人：張杰      主管會計工作負責人：朱岩      會計機構負責人：杜艷

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
張杰  
主席

中國•北京，二零二六年四月二十九日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。