

证券代码：000609

证券简称：*ST 中迪

公告编号：2026-95

北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	109,276,292.70	280,525.78	38,854.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-43,279,692.80	-29,007,829.11	-49.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-36,812,385.28	-28,626,422.93	-28.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,945,189.52	-1,629,715.58	2,182.89%
基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.10	-40.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.14	-0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	-14.60%	-22.79%	8.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,656,907,990.08	1,772,077,853.45	-6.50%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-318,015,003.98	-274,735,311.18	-15.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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)	-4,979.30	
计入当期损益的政府补助 (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)	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	

项目	本报告期金额	说明
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877,522.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,584,805.29	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-6,467,307.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

2022 年公司处置子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司，但继续为其四川简阳农村商业银行长期借款（截止报告期末本金余额 1.28 亿元）提供保证担保，公司本报告期为前述以前年度已处置子公司财务担保合同补提的信用减值损失 5,584,805.29 元，作为非经常性损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	22,357,764.56	40,405,483.66	-44.67%	主要是本报告期偿还债务本息较上年同期增加，筹资活动现金净流出增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	109,276,292.70	280,525.78	38854.10%	主要是本报告期公司确认绥定府项目部分房产交付收入，因此营业收入以及结转的成本均较上年同期增加。
营业成本	106,206,595.70	22,866.66	464360.47%	
销售费用	7,344,674.05	3,318,692.98	121.31%	主要是本报告期较上年同期商品房预售签约额增加，销售活动增加，从而销售费用增加。
信用减值损失	-5,637,453.47	-31,862.47	-17593.08%	主要是本报告期公司补提财务担保合同相关信用减值损失增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,945,189.52	-1,629,715.58	2182.89%	主要是本报告期较上年同期商品房预售签约额增加，因此销售商品收到的现金较上年同期增加，且经营活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,156,201.86	8,635,000.00	-704.01%	主要是本报告期偿还债务本息较上年同期增加，因此筹资活动产生的现金流量净额由上期净流入转为本期净流出，且净流出金额较大。

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	16,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳天微投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.77%	71,144,800	0	质押	24,000,000
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	国有法人	2.40%	7,176,000	7,176,000	不适用	0
刘杰	境内自然人	1.44%	4,296,129	0	不适用	0
池微芬	境内自然人	1.12%	3,348,800	0	不适用	0
李深秋	境内自然人	1.01%	3,029,000	0	不适用	0
王成平	境内自然人	0.76%	2,267,000	0	不适用	0
李江	境内自然人	0.75%	2,240,000	0	不适用	0
孙惠良	境内自然人	0.71%	2,110,300	0	不适用	0
康彬飞	境内自然人	0.64%	1,903,125	0	不适用	0
许飞	境内自然人	0.63%	1,877,700	0	不适用	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、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳天微投资合伙企业（有限合伙）	71,144,800	人民币普通股	71,144,800			
刘杰	4,296,129	人民币普通股	4,296,129			
池微芬	3,348,800	人民币普通股	3,348,800			
李深秋	3,029,000	人民币普通股	3,029,000			
王成平	2,267,000	人民币普通股	2,267,000			
李江	2,240,000	人民币普通股	2,240,000			
孙惠良	2,110,300	人民币普通股	2,110,300			
康彬飞	1,903,125	人民币普通股	1,903,125			
许飞	1,877,700	人民币普通股	1,877,700			
上海勤学堂投资控股有限公司	1,751,281	人民币普通股	1,751,281			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前 10 名股东间的关联关系未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中： 境内自然人股东李深秋通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 788,500 股，同时通过普通账户持有公司股票 2,240,500 股，合计持有公司股票 3,029,000 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

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司诉讼事项

2026 年 1 月 17 日，公司披露了《关于公司子公司诉讼事项的公告》，2026 年 1 月 15 日，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）收到四川省达州市达川区人民法院相关文件，成都捷意建筑工程有限公司（以下简称“成都捷意”）因建筑工程施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼，并提交了民事起诉状。基于成都捷意陈述，提出下列诉求：依法判决达州中鑫向成都捷意支付下欠工程款 14,616.84 万元；依法判决达州中鑫承担本案律师代理费 20 万元；依法判决达州中鑫向成都捷意支付逾期违约金；依法判决成都捷意在达州中鑫欠付工程款 14,616.84 万元及逾期付款违约金范围内对案涉建设工程的折价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权；依法判决达州中鑫承担本案的全部诉讼费用。

2026 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司子公司诉讼事项的进展公告》，公司收到四川省达州市达川区人民法院出具的《民事判决书》（2026）川 1703 民初 1021 号，具体判决如下：被告达州中鑫在本判决生效后三十日内向原告成都捷意支付工程款 14,516.35 万元；原告成都捷意在应收工程款 14,516.35 万元范围内对达州市达川区翠屏街道叶家湾社区中迪·花熙樾（尚未出售）工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；驳回成都捷意的其他诉讼请求。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 17 日、2026 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司子公司诉讼事项的公告》、《关于公司子公司诉讼事项的进展公告》。

2、关于公司变更 2025 年度审计机构的事项

2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

上述事项的具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体上发布的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》、《北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》。

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障 2025 年度审计工作的顺利推进，经公司 2026 年 1 月 19 日召开的第十一届董事会第四次临时会议、2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司变更 2025 年度审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用 120 万元，与公司 2024 年度审计费用持平。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟变更公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》、《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》。

3、关于参股公司股票将被司法拍卖的进展事项

2025 年 12 月 27 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法拍卖的提示性公告》，公司于 2025 年 12 月 26 日在“阿里资产·司法”网站上公示信息查询，获悉成渝金融法院将于 2026 年 1 月 27 日 10:00 时起至 2026 年 1 月 28 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在成渝金融法院“阿里资产·司法”网络平台公开拍卖公司持有的参股公司青岛康平

高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量 100%的股票。本次拍卖起拍价为 43,119,300 元。

2026 年 1 月 29 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法拍卖的进展公告》，2026 年 1 月 28 日，经公司查询“阿里资产·司法”网络平台的拍卖结果显示“已流拍，无人出价”。

2026 年 1 月 31 日，公司披露了《关于参股公司股票第二次被司法拍卖的提示性公告》，2026 年 1 月 30 日，经公司查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 2 月 26 日 10:00 时起至 2026 年 2 月 27 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台第二次公开拍卖公司持有的参股公司康平铁科 48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量 100%的股票。本次拍卖的起拍价为 38,807,300 元。

2026 年 2 月 28 日，公司披露了《关于参股公司股票第二次被司法拍卖的进展公告》，2026 年 2 月 27 日，经公司查询“阿里资产·司法”网络平台的拍卖结果显示“已流拍，无人出价”。

2026 年 3 月 4 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法变卖的提示性公告》，2026 年 3 月 3 日，经公司查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 3 月 18 日 10:00 时起至 2026 年 5 月 17 日 10:00 时止（延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台变卖公司持有的参股公司康平铁科 48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量 100%的股票。变卖价格为 38,807,300 元。

本次变卖期为 60 天，变卖期开始后，取得竞买资格的竞买人即可以出价，自第一次出价开始进入到 24 小时竞价倒计时，其他变卖报名用户可加价参与竞买；每次竞价结束前 5 分钟内如有人出价，则系统自动向后延时 5 分钟（循环往复至最后 5 分钟内无人出价）；竞价程序结束时，变卖期结束。

上述事项的具体内容请参见公司于 2025 年 12 月 27 日、2026 年 1 月 29 日、2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 4 日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

4、关于公司诉讼事项

2026 年 1 月 29 日，公司披露了《关于公司诉讼事项的公告》，公司与上海煜赛实业有限公司（以下简称“上海煜赛”）分别于 2021 年 10 月、11 月签订《借款合同》，共计向上海煜赛借款 1,820 万元。2022 年 3 月，四川省蜀工数联科技发展有限公司（以下简称“蜀工数联”）与上海煜赛签订《债权转让协议》，约定将上海煜赛持有的对公司 1,820 万元债权转让给蜀工数联。此后，公司一直未清偿上述债务。截至目前，公司尚欠蜀工数联借款本金 1,820 万元及利息未清偿。为此，蜀工数联诉至法院。基于蜀工数联陈述，提出下列诉求：请求法院判令公司立即向蜀工数联偿还债务本金 1,820 万元及利息，利息自实际出借之日起计算至全部本息清偿之日为止。本息暂合计 2,830.91 万元。本案诉讼费、保全费、保全保险费、律师费由公司承担。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司诉讼事项的公告》。

5、关于控股股东部分股份质押的事项

公司于 2026 年 1 月 30 日收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微投资”）通知，获悉公司控股股东天微投资将其持有的公司 71,144,800 股中的 24,000,000 股，占公司总股本 8.02%，占其持有公司股票总数的 33.73% 的股票质押给海南邦纳国际商贸有限公司，并于 2026 年 1 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

6、关于公司董事辞职及选举董事的事项

（1）公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告》，公司于 2026 年 2 月 4 日收到公司第十一届董事会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚平先生提交的书面辞职报告。辞职后，将不再担任公司其他任何职务。上述人员中，除董克先生持有公司 35,000 股股票外，其他人员未持有公司股票。前述人员所提交的辞职报告将在公司选举产生新的非独立董事、独立董事就任后生效。

（2）经公司 2026 年 2 月 9 日召开的第十一届董事会第五次临时会议提名，并经公司 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东大会审议通过，选举门洪达先生、张伟先生、刘唱先生担任公司第十一届董事会非独立董事，选举李俊先生、郝作成先生担任公司第十一届董事会独立董事，与经公司于 2026 年 2 月 9 日召开的职工代表大会推举的职工代表董事田果女士共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会相同。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 2 月 5 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告》、《第十一届董事会第五次临时会议决议公告》、《公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于公司选举非独立董事暨独立董事的公告》。

7、关于聘任公司高级管理人员的事项

2026 年 2 月 9 日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日收到刘达勇先生提交的书面辞职报告，辞去其担任的公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘达勇先生不再担任公司其他任何职务。刘达勇先生持有公司 1,340,000 股股票。

经公司 2026 年 2 月 9 日召开的公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，聘任朱文杰先生担任公司总经理、董事会秘书职务，任期与公司第十一届董事会相同。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

8、关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易的事项

经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）向公司及子公司提供不超过 500 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的公告》。

9、关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师的事项

经公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第十一届董事会第四次临时会议，2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更公司财务审计机构和内部控制审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”），为公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计服务。

2026 年 2 月 11 日，公司收到立信中联的《关于变更北京中迪投资股份有限公司 2025 年度审计项目项目合伙人、签字注册会计师的函》，立信中联原委派项目合伙人、签字注册会计师陈水兵先生、签字注册会计师毛小月女士、项目质量控制复核人高凯先生为公司提供 2025 年度财务报表和内部控制审计服务。因工作安排变动，立信中联委派项目合伙人、签字注册会计师东松先生，签字注册会计师张妍女士为公司提供审计服务。项目质量控制复核人高凯先生继续完成公司 2025 年度审计相关工作。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体上发布的《关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师的公告》。

10、关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的事项

2026 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举董事门洪达先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会相同。同时，在同次董事会上审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》，完成了公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会人员的选举。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体上发布的《关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。

11、关于公司办公地址变更的事项

公司于 2026 年 3 月 16 日起搬迁至新办公地址。新地址为，北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室。除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。

上述事项的具体内容请参见公司于 2026 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司办公地址变更的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中迪投资股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,357,764.56	40,405,483.66
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		
应收款项融资		
预付款项	7,019,370.94	6,107,605.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,628,400.42	7,478,115.69
其中：应收利息		
应收股利	1,935,875.16	1,935,875.16
买入返售金融资产		
存货	1,421,757,161.00	1,519,449,384.18
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		
其他流动资产	77,828,923.88	79,406,044.93
流动资产合计	1,536,591,620.80	1,652,846,634.06
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		
长期股权投资	83,825,123.84	83,134,330.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,048,489.50	32,048,489.50
投资性房地产		
固定资产	941,337.82	1,066,872.77
在建工程		

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	519,891.52	
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,981,526.60	2,981,526.60
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,316,369.28	119,231,219.39
资产总计	1,656,907,990.08	1,772,077,853.45
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	471,663,199.53	493,647,679.54
预收款项		
合同负债	194,909,416.40	224,379,519.33
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	7,565,208.71	7,645,573.04
应交税费	9,153,952.28	9,460,509.84
其他应付款	349,338,514.00	331,938,607.75
其中：应付利息	26,131,962.76	9,352,832.54
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
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	612,453,294.47	640,431,110.45
其他流动负债	234,263,697.03	220,285,279.39
流动负债合计	1,879,347,282.42	1,927,788,279.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
租赁负债	511,551.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,706,436.77	2,706,436.77
其他非流动负债	92,365,728.19	116,326,399.33
非流动负债合计	95,583,716.76	119,032,836.10
负债合计	1,974,930,999.18	2,046,821,115.44
所有者权益：		
股本	299,265,522.00	299,265,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,032,447.84	46,032,447.84
减：库存股		
其他综合收益	-151,072.22	-151,072.22
专项储备		
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51
一般风险准备		
未分配利润	-803,146,960.11	-759,867,267.31
归属于母公司所有者权益合计	-318,015,003.98	-274,735,311.18
少数股东权益	-8,005.12	-7,950.81
所有者权益合计	-318,023,009.10	-274,743,261.99
负债和所有者权益总计	1,656,907,990.08	1,772,077,853.45

公司负责人：门洪达

主管会计工作负责人：郭四野

会计机构负责人：郭四野

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,276,292.70	280,525.78
其中：营业收入	109,276,292.70	280,525.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,463,144.31	30,568,035.41
其中：营业成本	106,206,595.70	22,866.66
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	34,069.98	100,814.49
销售费用	7,344,674.05	3,318,692.98
管理费用	3,683,048.65	2,937,726.29
研发费用		
财务费用	28,194,755.93	24,187,934.99
其中：利息费用	28,171,317.96	24,168,631.44
利息收入	4,668.33	7,234.88
加：其他收益	-1,263,733.12	7,849.49
投资收益（损失以“-”号填列）	690,793.32	1,707,098.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,793.32	1,707,098.20
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）	-5,637,453.47	-31,862.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,979.30	-16,404.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,402,224.18	-28,620,828.70
加：营业外收入	6,819.80	26,951.65
减：营业外支出	884,342.73	391,953.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,279,747.11	-28,985,830.59
减：所得税费用		22,161.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,279,747.11	-29,007,991.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,279,747.11	-29,007,991.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-43,279,692.80	-29,007,829.11
2. 少数股东损益	-54.31	-162.66
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		
5. 其他		
(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		
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	-43,279,747.11	-29,007,991.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,279,692.80	-29,007,829.11
归属于少数股东的综合收益总额	-54.31	-162.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.14	-0.10
(二) 稀释每股收益	-0.14	-0.10

公司负责人：门洪达

主管会计工作负责人：郭四野

会计机构负责人：郭四野

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	92,148,492.00	45,932,617.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	284,734.84	3,373,038.38
经营活动现金流入小计	92,433,226.84	49,305,655.88
购买商品、接受劳务支付的现金	48,931,297.00	42,815,244.56
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,439,150.46	2,488,464.53
支付的各项税费	763,980.12	1,018,063.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,353,609.74	4,613,598.51
经营活动现金流出小计	58,488,037.32	50,935,371.46
经营活动产生的现金流量净额	33,945,189.52	-1,629,715.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,440.00	9,500.00
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	8,440.00	9,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	8,440.00	9,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,360,400.00	14,635,000.00
筹资活动现金流入小计	11,360,400.00	14,635,000.00
偿还债务支付的现金	33,333,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,177,996.76	5,000,000.00
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	24,005,605.10	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	63,516,601.86	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,156,201.86	8,635,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349.86	-181.02
五、现金及现金等价物净增加额	-18,202,922.20	7,014,603.40
加：期初现金及现金等价物余额	28,353,342.19	28,453,907.31
六、期末现金及现金等价物余额	10,150,419.99	35,468,510.71

公司负责人：门洪达

主管会计工作负责人：郭四野

会计机构负责人：郭四野

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京中迪投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日