

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 年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,255,441,299	-6.84	4,300,922,360	-1.51
利润总额	-320,985,846	不适用	-1,141,809,875	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-371,479,268	不适用	-1,251,683,462	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	-380,468,024	不适用	-1,273,520,133	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,594,205,856	44.00
基本每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.37	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.59	不适用	-20.60	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	40,583,907,832	43,166,705,498		-5.98
归属于上市公司股东的所有者权益	5,450,808,767	6,702,492,229		-18.67

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(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	年初至报告期末金额
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	44,159	-211,070
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	3,285,983	6,666,402
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,695,801	11,853,608

债务重组损益	3,009,745	5,643,418
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,419,039	4,933,977
减：所得税影响额	3,374,938	6,230,607
少数股东权益影响额（税后）	91,033	819,057
合计	8,988,756	21,836,671

（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_本报告期	不适用	主要是由于公司本期房地产开发板块利润减亏所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	44.00	主要是由于公司本期合理控制各项支出，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费大幅减少，减少幅度覆盖公司销售商品、提供劳务收到的现金减少的金额
基本每股收益（元/股）_本报告期	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）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	

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	111,675	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	1,211,383,603	35.98	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	692,127,899	20.56	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	32,646,064	0.97	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	19,520,420	0.58	0	无	0
韦琼花	境内自然人	16,988,825	0.50	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
王慧明	境内自然人	11,293,200	0.34	0	无	0
喻三军	境内自然人	10,118,200	0.30	0	无	0
孟庆亮	境内自然人	8,643,400	0.26	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	1,211,383,603	人民币普通股	1,211,383,603			
HKSCC NOMINEES LIMITED	692,127,899	境外上市外资股	692,127,899			
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	32,646,064	人民币普通股	32,646,064			
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	19,520,420	人民币普通股	19,520,420			
韦琼花	16,988,825	人民币普通股	16,988,825			
中航鑫港担保有限公司	15,875,700	人民币普通股	15,875,700			
王慧明	11,293,200	人民币普通股	11,293,200			
喻三军	10,118,200	人民币普通股	10,118,200			
孟庆亮	8,643,400	人民币普通股	8,643,400			

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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 韦琼花通过信用证券账户持有 16,988,825 股，合计持有 16,988,825 股； 2. 王慧明通过普通证券账户持有 630,000 股，通过信用证券账户持有 10,663,200 股，合计持有 11,293,200 股； 3. 孟庆亮通过普通证券账户持有 5,623,400 股，通过信用证券账户持有 3,020,000 股，合计持有 8,643,400 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

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 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，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 36,757 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 51,231 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 51,562 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 17,396 万元。

2026 年 1-9 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 179.81 万平方米，权益土地储备 165.37 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，竣工面积 5.10 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 19.12 万平方米，同比下降 9.13%，权益销售面积 18.45 万平方米，同比下降 4.80%，销售金额 19.65 亿元，同比下降 29.37%，权益销售金额 18.89 亿元，同比下降 26.12%，结算面积 20.53 万平方米，结算金额 21.91 亿元，报告期末待结转面积 6.00 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 9 月 30 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 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,074,034,748	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	373,021,229	208,840,145
应收款项融资		
预付款项	63,122,402	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	858,974,843	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	19,918,948,824	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	169,097,169	51,817,906
其他流动资产	1,350,330,397	1,361,401,668
流动资产合计	29,807,529,612	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	20,570,065	138,055,818
长期股权投资	345,198,185	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	7,022,312,049	7,233,625,724
固定资产	2,395,738,873	2,495,346,631
在建工程	737,493	694,948
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	8,575,507	25,473,515
无形资产	29,505,588	40,711,556
其中：数据资源	4,123	23,091
开发支出	568,186	1,905,425
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,023,948	10,556,815
递延所得税资产	940,591,813	1,007,605,362
其他非流动资产	4,556,513	-
非流动资产合计	10,776,378,220	11,301,587,085
资产总计	40,583,907,832	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	3,617,378,083	3,920,424,279
预收款项	97,636,574	101,991,573
合同负债	687,393,856	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	69,813,066	82,858,707
应交税费	808,629,661	750,787,141
其他应付款	1,520,821,336	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	7,626,890,346	9,287,275,951
其他流动负债	59,018,914	85,168,306
流动负债合计	14,487,581,836	16,911,660,323
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,114,277,204	11,450,133,651
应付债券	1,949,794,315	4,186,056,520
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	-	2,432,440
长期应付款	2,082,255,249	1,361,500,000
长期应付职工薪酬	94,127,888	95,401,109
预计负债		
递延收益	4,754,089	235,336
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,245,208,745	17,095,759,056
负债合计	32,732,790,581	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	-2,608,844,102	-1,357,160,640
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,450,808,767	6,702,492,229
少数股东权益	2,400,308,484	2,456,793,890
所有者权益（或股东权益）合计	7,851,117,251	9,159,286,119
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,583,907,832	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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,300,922,360	4,366,877,339
其中：营业收入	4,300,922,360	4,366,877,339
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,753,180,516	5,145,475,324
其中：营业成本	3,057,013,476	3,291,027,042
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	307,281,189	196,922,707
销售费用	239,939,078	273,400,174
管理费用	558,707,570	602,099,637
研发费用	1,276,164	2,989,412
财务费用	588,963,039	779,036,352
其中：利息费用	615,289,020	796,419,197
利息收入	29,420,600	23,533,309
加：其他收益	13,036,964	26,613,703
投资收益（损失以“-”号填列）	10,458,322	31,467,979
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,378,104	19,009,933
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）	-19,009,288	-72,907,152
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-698,777,466	-1,333,556,842

资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,345	-840
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,146,381,279	-2,126,981,137
加：营业外收入	6,327,473	12,239,154
减：营业外支出	1,756,069	2,397,923
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,141,809,875	-2,117,139,906
减：所得税费用	165,727,838	213,820,197
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,307,537,713	-2,330,960,103
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,307,537,713	-2,330,960,103
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）	-1,251,683,462	-2,173,756,917
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-55,854,251	-157,203,186
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		
（5）其他		
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	-1,307,537,713	-2,330,960,103
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,251,683,462	-2,173,756,917
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-55,854,251	-157,203,186
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.65
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.37	-0.65

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	3,874,812,736	5,048,099,476
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	25,322,363	105,276,314
收到其他与经营活动有关的现金	612,563,827	303,516,214
经营活动现金流入小计	4,512,698,926	5,456,892,004
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,992,640	2,174,003,716
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	778,745,732	792,858,856
支付的各项税费	482,485,759	1,230,834,501
支付其他与经营活动有关的现金	151,268,939	152,114,569
经营活动现金流出小计	2,918,493,070	4,349,811,642
经营活动产生的现金流量净额	1,594,205,856	1,107,080,362
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	1,038,423	195,112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,938	594,055
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,781,965
收到其他与投资活动有关的现金	-	27,571,333
投资活动现金流入小计	1,130,361	33,142,465

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,200,166	57,010,060
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	-	98,000,000
投资活动现金流出小计	56,200,166	159,665,060
投资活动产生的现金流量净额	-55,069,805	-126,522,595
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,900,000
取得借款收到的现金	2,860,000,000	914,538,266
发行债券收到的现金	692,125,830	1,559,787,440
收到其他与筹资活动有关的现金	1,587,642,700	24,170,000
筹资活动现金流入小计	5,139,768,530	2,503,395,706
偿还债务支付的现金	4,478,373,020	2,844,954,671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,239,794	733,600,153
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	631,155	10,799
支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,817,829	430,990,498
筹资活动现金流出小计	6,314,430,643	4,009,545,322
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,662,113	-1,506,149,616
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	6,740,875,831	6,257,772,552

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,142,428,169	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	81,585,783	48,290,610
应收款项融资		
预付款项	25,201,369	14,622,162
其他应收款	83,282,067	62,610,363
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,814,881	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	11,412,082,839	14,111,859,268
其他流动资产	72,765,395	32,980,737
流动资产合计	16,901,160,503	19,357,908,862
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,578,035,129	6,725,852,920
长期股权投资	10,053,421,397	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	4,100,956,091	4,215,711,573
固定资产	955,629,077	1,006,263,415
在建工程	737,493	694,948
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,540,685	24,571,248
无形资产	4,646,770	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	262,201,565	257,881,843
其他非流动资产	4,305,596	-
非流动资产合计	23,968,473,803	22,299,375,521
资产总计	40,869,634,306	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	492,660,327	521,742,537
预收款项	91,895,777	93,548,920
合同负债	130,546,665	113,376,375
应付职工薪酬	61,617,015	65,886,046
应交税费	72,053,659	27,589,182
其他应付款	5,807,239,078	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	6,554,686,628	8,217,307,674
其他流动负债	9,502,798	2,893,567
流动负债合计	13,220,201,947	15,814,234,735
非流动负债：		
长期借款	11,573,583,204	8,462,048,077
应付债券	1,949,794,315	4,186,056,520
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	2,432,440
长期应付款	2,080,000,000	1,360,000,000
长期应付职工薪酬	94,127,888	95,401,109
预计负债		
递延收益	454,089	235,336
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,697,959,496	14,106,173,482
负债合计	28,918,161,443	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, 687, 750, 846	3, 473, 154, 149
所有者权益（或股东权益）合计	11, 951, 472, 863	11, 736, 876, 166
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40, 869, 634, 306	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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,251,925,058	1,430,826,172
减：营业成本	591,266,857	620,034,129
税金及附加	112,403,141	117,557,202
销售费用	47,958,491	57,961,243
管理费用	354,409,731	408,961,901
研发费用		
财务费用	-120,980,612	-202,464,968
其中：利息费用	581,716,567	649,316,444
利息收入	705,711,434	854,841,728
加：其他收益	1,841,448	1,303,151
投资收益（损失以“-”号填列）	12,121,061	15,168,816
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,199	3,007,960
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）	-8,193,523	10,480,437
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-171	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,636,265	455,729,069
加：营业外收入	3,169,086	4,957,861
减：营业外支出	691,269	1,451,288
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,114,082	459,235,642
减：所得税费用	60,517,385	114,400,576
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,596,697	344,835,066
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,596,697	344,835,066
（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		
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		
六、综合收益总额	214,596,697	344,835,066
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—9 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 年前三季度 (1-9月)	2025 年前三季度 (1-9月)
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	1,248,635,415	1,438,715,133
收到的税费返还	-	38,818,060
收到其他与经营活动有关的现金	138,236,094	78,860,481
经营活动现金流入小计	1,386,871,509	1,556,393,674
购买商品、接受劳务支付的现金	368,187,016	428,219,934
支付给职工及为职工支付的现金	439,677,798	456,235,205
支付的各项税费	261,221,963	633,490,460
支付其他与经营活动有关的现金	97,245,586	68,235,218
经营活动现金流出小计	1,166,332,363	1,586,180,817
经营活动产生的现金流量净额	220,539,146	-29,787,143
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,536,398,676	4,639,176,308
取得投资收益收到的现金	339,976,507	369,287,854
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,128	561,664
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	2,876,453,311	5,009,025,826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,999,917	18,009,208
投资支付的现金	2,273,532,476	3,897,162,646
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	2,306,532,393	3,915,171,854
投资活动产生的现金流量净额	569,920,918	1,093,853,972
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	692,125,830	1,559,787,440
收到其他与筹资活动有关的现金	1,587,490,000	119,000,000
筹资活动现金流入小计	5,139,615,830	1,678,787,440
偿还债务支付的现金	4,034,783,755	2,284,903,671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,867,612	626,403,408

支付其他与筹资活动有关的现金	1, 182, 817, 829	511, 850, 486
筹资活动现金流出小计	5, 783, 469, 196	3, 423, 157, 565
筹资活动产生的现金流量净额	-643, 853, 366	-1, 744, 370, 125
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	146, 606, 698	-680, 303, 296
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	5, 134, 058, 209	4, 975, 407, 565

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 10 月 30 日