

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 2025 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	1,347,557,653	3.57	4,366,877,339	-7.70
利润总额	-614,742,885	不适用	-2,117,139,906	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-588,342,675	不适用	-2,173,756,917	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	-601,161,050	不适用	-2,212,268,445	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,107,080,362	114.45
基本每股收益(元/股)	-0.18	不适用	-0.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	不适用	-0.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.52	不适用	-25.24	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	44,730,906,672	48,841,884,791		-8.42
归属于上市公司股东的所有者权益	7,525,340,978	9,699,142,595		-22.41

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	-143,878	-1,203,739
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	1,245,647	4,640,502
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,818,246	12,125,873
债务重组损益	4,530,212	21,075,822
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,979,221	10,772,770

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	139,160
减：所得税影响额	1,703,429	5,208,832
少数股东权益影响额（税后）	-92,356	3,830,028
合计	12,818,375	38,511,528

（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可结算收入减少，同时对部分房地产项目计提存货跌价准备所致
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	主要是由于公司本期房地产开发板块收入减少及板块利润同比减少
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少所致
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	114.45	主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
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少所致
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	116, 721	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, 182, 842, 803	35. 130	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	691, 592, 399	20. 540	0	无	0
王府井集团股份有限公司	国有法人	125, 300, 000	3. 721	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	31, 515, 970	0. 936	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	20, 136, 916	0. 598	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	15, 875, 700	0. 472	0	无	0
张俊	境内自然人	11, 396, 686	0. 338	0	无	0
徐周荣	境内自然人	9, 000, 067	0. 267	0	无	0
韦琼花	境内自然人	8, 888, 825	0. 264	0	无	0
陶学知	境内自然人	8, 547, 564	0. 254	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	1,182,842,803		人民币普通股	1,182,842,803		
HKSCC NOMINEES LIMITED	691,592,399		境外上市外资股	691,592,399		
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	31,515,970		人民币普通股	31,515,970		
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	20,136,916		人民币普通股	20,136,916		
中航鑫港担保有限公司	15,875,700		人民币普通股	15,875,700		
张俊	11,396,686		人民币普通股	11,396,686		
徐周荣	9,000,067		人民币普通股	9,000,067		
韦琼花	8,888,825		人民币普通股	8,888,825		
陶学知	8,547,564		人民币普通股	8,547,564		
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。					

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.张俊通过信用证券账户持有 11,396,686 股，合计持有 11,396,686 股； 2.韦琼花通过信用证券账户持有 8,888,825 股，合计持有 8,888,825 股； 3.陶学知通过普通证券账户持有 7,747,564 股，通过信用证券账户持有 800,000 股，合计持有 8,547,564 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

2025 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 42,971 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 55,605 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 50,793 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 19,886 万元。

2025 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 357.25 万平方米，权益土地储备 332.58 万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积 109.39 万平方米，新开工面积为 0，竣工面积 2.74 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 21.04 万平方米，同比下降 0.05%，权益销售面积 19.38 万平方米，同比上升 1.20%，销售金额 27.82 亿元，同比下降 5.53%，权益销售金额 25.57 亿元，同比下降 5.33%，结算面积 17.44 万平方米，结算金额 19.49 亿元，报告期末待结转面积 11.60 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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,185,729,390	7,905,283,614
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	-	3,500,000
应收账款	298,469,432	193,517,257
应收款项融资		
预付款项	78,261,963	101,223,098
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	858,516,996	875,314,706
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,161,029,351	26,094,048,435
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	184,472,266	189,718,223
其他流动资产	1,629,325,703	1,676,408,602
流动资产合计	33,395,805,101	37,039,013,935
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	20,869,353	151,201,755
长期股权投资	372,182,626	268,298,907
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,293,999,556	7,507,203,216
固定资产	2,520,196,531	2,630,495,426
在建工程	503,468	557,821
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	5,423,944	22,485,756
无形资产	35,724,774	42,781,399
其中：数据资源	26,979	43,823
开发支出	892,453	1,422,642
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,386,626	15,852,238
递延所得税资产	1,068,551,876	1,159,616,391
其他非流动资产	2,370,364	2,955,305
非流动资产合计	11,335,101,571	11,802,870,856
资产总计	44,730,906,672	48,841,884,791
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	4,073,514,270	4,664,800,818
预收款项	99,536,442	100,667,638
合同负债	1,895,585,766	1,475,854,959
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	74,338,057	80,601,045
应交税费	796,143,440	1,600,007,919
其他应付款	1,653,226,120	1,599,141,038
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	6,947,496,872	6,730,196,998
其他流动负债	56,964	56,964
流动负债合计	15,539,897,931	16,251,327,379
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,949,813,521	12,117,250,117
应付债券	6,825,388,593	3,527,774,103
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,244,000,000	5,089,501,467
长期应付职工薪酬	85,007,074	86,939,109
预计负债		
递延收益	621,093	1,653,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,104,830,281	20,823,117,796
负债合计	34,644,728,212	37,074,445,175
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	3,454,000,591
减：库存股		
其他综合收益	14,031,506	14,031,506
专项储备		
盈余公积	1,196,243,325	1,196,243,325
一般风险准备		
未分配利润	-505,909,744	1,667,847,173
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,525,340,978	9,699,142,595
少数股东权益	2,560,837,482	2,068,297,021
所有者权益（或股东权益）合计	10,086,178,460	11,767,439,616
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,730,906,672	48,841,884,791

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,366,877,339	4,730,946,624
其中：营业收入	4,366,877,339	4,730,946,624
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,145,475,324	5,051,312,539
其中：营业成本	3,291,027,042	3,347,516,243
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	196,922,707	339,155,904
销售费用	273,400,174	225,256,690
管理费用	602,099,637	577,731,896
研发费用	2,989,412	-
财务费用	779,036,352	561,651,806
其中：利息费用	796,419,197	642,008,383
利息收入	23,533,309	85,570,798
加：其他收益	26,613,703	50,310,065
投资收益（损失以“-”号填列）	31,467,979	32,907,914
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,009,933	-293,368
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）	-72,907,152	-143,168,208
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,333,556,842	-538,537,237

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-840	100,901
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-2,126,981,137	-918,752,480
加: 营业外收入	12,239,154	14,929,854
减: 营业外支出	2,397,923	6,605,639
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-2,117,139,906	-910,428,265
减: 所得税费用	213,820,197	142,281,549
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,330,960,103	-1,052,709,814
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,330,960,103	-1,052,709,814
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)	-2,173,756,917	-928,101,569
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-157,203,186	-124,608,245
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	-2,330,960,103	-1,052,709,814
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,173,756,917	-928,101,569
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-157,203,186	-124,608,245
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.65	-0.28

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	5,048,099,476	4,537,235,587
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	105,276,314	55,080,428
收到其他与经营活动有关的现金	303,516,214	260,373,017
经营活动现金流入小计	5,456,892,004	4,852,689,032
购买商品、接受劳务支付的现金	2,174,003,716	2,692,191,575
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	792,858,856	731,464,618
支付的各项税费	1,230,834,501	754,404,197
支付其他与经营活动有关的现金	152,114,569	158,397,625
经营活动现金流出小计	4,349,811,642	4,336,458,015
经营活动产生的现金流量净额	1,107,080,362	516,231,017
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	45,080,000
取得投资收益收到的现金	195,112	52,203,325
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,055	1,127,375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,781,965	385,390
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	33,142,465	98,796,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,010,060	99,503,020
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	159,665,060	99,503,020
投资活动产生的现金流量净额	-126,522,595	-706,930
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	914,538,266	1,195,270,065
发行债券收到的现金	1,559,787,440	378,252,000
收到其他与筹资活动有关的现金	24,170,000	1,673,277,158
筹资活动现金流入小计	2,503,395,706	3,246,799,223
偿还债务支付的现金	2,844,954,671	1,013,536,858
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,600,153	966,102,991
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	430,990,498	2,780,091,539
筹资活动现金流出小计	4,009,545,322	4,759,731,388
筹资活动产生的现金流量净额	-1,506,149,616	-1,512,932,165
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	6,783,364,401	8,505,481,550
六、期末现金及现金等价物余额		
	6,257,772,552	7,508,073,472

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,983,774,814	5,664,621,843
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,085,388	73,309,794
应收款项融资		
预付款项	15,403,725	22,624,610
其他应收款	53,487,232	61,169,014
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,118,115	103,529,494
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	11,337,983,413	9,910,150,687
其他流动资产	26,694,177	31,694,891
流动资产合计	16,604,546,864	15,867,100,333
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,292,008,712	12,286,766,070
长期股权投资	10,053,810,083	9,321,069,923
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,245,759,789	4,367,988,596
固定资产	1,019,811,218	1,076,177,438
在建工程	501,301	557,821
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,084,781	19,444,894
无形资产	11,658,460	16,068,037
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	269,678,048	332,936,221
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,897,312,392	27,421,009,000
资产总计	41,501,859,256	43,288,109,333
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	492,555,240	541,097,921
预收款项	87,433,085	86,503,434
合同负债	145,262,965	197,380,955
应付职工薪酬	60,743,997	64,033,611
应交税费	243,167,870	582,264,538
其他应付款	6,853,835,514	7,442,956,062
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	5,095,198,807	5,049,174,119
其他流动负债		
流动负债合计	12,978,197,478	13,963,410,640
非流动负债：		
长期借款	8,647,446,255	9,844,352,117
应付债券	6,825,388,593	3,527,774,103
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,244,000,000	4,487,616,667
长期应付职工薪酬	85,007,074	86,939,109
预计负债		
递延收益	621,093	1,653,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,802,463,015	17,948,334,996
负债合计	29,780,660,493	31,911,745,636
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	14,031,506	14,031,506
专项储备		
盈余公积	1,196,243,325	1,196,243,325
未分配利润	3,485,878,893	3,141,043,827
所有者权益（或股东权益）合计	11,721,198,763	11,376,363,697
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	41,501,859,256	43,288,109,333

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,430,826,172	1,535,218,820
减：营业成本	620,034,129	640,057,789
税金及附加	117,557,202	124,282,434
销售费用	57,961,243	50,490,300
管理费用	408,961,901	395,924,313
研发费用		
财务费用	-202,464,968	-319,905,256
其中：利息费用	649,316,444	745,874,828
利息收入	854,841,728	1,070,198,836
加：其他收益	1,303,151	3,009,970
投资收益（损失以“-”号填列）	15,168,816	28,998,001
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	10,480,437	-135,634,033
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）	455,729,069	540,743,178
加：营业外收入	4,957,861	9,123,601
减：营业外支出	1,451,288	1,090,910
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,235,642	548,775,869
减：所得税费用	114,400,576	140,016,261
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,835,066	408,759,608
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,835,066	408,759,608
（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	344,835,066	408,759,608
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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 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	1,438,715,133	1,513,882,531
收到的税费返还	38,818,060	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,860,481	127,579,118
经营活动现金流入小计	1,556,393,674	1,641,461,649
购买商品、接受劳务支付的现金	428,219,934	360,407,906
支付给职工及为职工支付的现金	456,235,205	429,819,531
支付的各项税费	633,490,460	330,772,788
支付其他与经营活动有关的现金	68,235,218	137,303,278
经营活动现金流出小计	1,586,180,817	1,258,303,503
经营活动产生的现金流量净额	-29,787,143	383,158,146
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,639,176,308	4,230,564,484
取得投资收益收到的现金	369,287,854	536,107,469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,664	1,009,842
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	5,009,025,826	4,767,681,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,009,208	38,840,329
投资支付的现金	3,897,162,646	3,983,791,285
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	3,915,171,854	4,022,631,614
投资活动产生的现金流量净额	1,093,853,972	745,050,181
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	-	445,270,065
发行债券收到的现金	1,559,787,440	378,252,000
收到其他与筹资活动有关的现金	119,000,000	1,550,000,000
筹资活动现金流入小计	1,678,787,440	2,373,522,065
偿还债务支付的现金	2,284,903,671	986,036,858
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,403,408	779,878,803

支付其他与筹资活动有关的现金	511,850,486	2,653,826,180
筹资活动现金流出小计	3,423,157,565	4,419,741,841
筹资活动产生的现金流量净额	-1,744,370,125	-2,046,219,776
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	-680,303,296	-918,011,449
加：期初现金及现金等价物余额	5,655,710,861	7,269,697,171
六、期末现金及现金等价物余额	4,975,407,565	6,351,685,722

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

2025 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
2025 年 10 月 31 日