

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)

2025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2025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2025年第一季度報告將於二零二五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）。該報告原文以中文撰寫。

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、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	1,195,181,587	1,723,183,957	-30.64
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	-294,942,888	-173,760,528	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	-303,859,581	-181,647,770	不適用
經營活動產生的現金 流量淨額	-21,458,866	-308,131,849	不適用
基本每股收益 (元／股)	-0.09	-0.05	不適用
稀釋每股收益 (元／股)	-0.09	-0.05	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	-3.09	-1.36	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	47,303,151,514	48,841,884,791	-3.15
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	<u>9,404,199,707</u>	<u>9,699,142,595</u>	<u>-3.04</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	-699,578
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	548,599
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	3,560,590
債務重組損益	4,790,552
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,831,734
減：所得稅影響額	860,894
少數股東權益影響額（稅後）	<u>1,254,310</u>
合計	<u>8,916,693</u>

(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
營業收入	-30.64	主要是由於公司本期房地產開發板塊受開發周期的影響可結算收入減少所致
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房地產開發板塊受開發周期的影響可結算面積減少，收入及利潤同比減少
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少所致
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銷售商品、提供勞務收到的現金增加及支付的工程款減少所致
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少所致
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少所致

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	125,028	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	質押、標記 或凍結情況	數量
				股份數量	股份狀態	
北京北辰實業集團有限責任 公司	國有法人	1,174,169,731	34.873	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	691,318,399	20.532	0	無	0
王府井集團股份有限公司	國有法人	125,300,000	3.721	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	20,007,085	0.594	0	無	0
中航鑫港擔保有限公司	國有法人	15,875,700	0.472	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	12,487,217	0.371	0	無	0
張俊	境內自然人	11,711,886	0.348	0	無	0
盧文星	境內自然人	9,165,600	0.272	0	無	0
韋琮花	境內自然人	8,951,625	0.266	0	無	0
陶學知	境內自然人	8,614,064	0.256	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	1,174,169,731	人民幣普通股	1,174,169,731
HKSCC NOMINEES LIMITED	691,318,399	境外上市外資股	691,318,399
王府井集團股份有限公司	125,300,000	人民幣普通股	125,300,000
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	20,007,085	人民幣普通股	20,007,085
中航鑫港擔保有限公司	15,875,700	人民幣普通股	15,875,700
香港中央結算有限公司	12,487,217	人民幣普通股	12,487,217
張俊	11,711,886	人民幣普通股	11,711,886
盧文星	9,165,600	人民幣普通股	9,165,600
韋琮花	8,951,625	人民幣普通股	8,951,625
陶學知	8,614,064	人民幣普通股	8,614,064

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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）

1.張俊通過信用證券賬戶持有11,711,886股，合計持有11,711,886股；

2.盧文星通過普通證券賬戶持有4,565,600股，通過信用證券賬戶持有4,600,000股，合計持有9,165,600股；

3.韋琮花通過普通證券賬戶持有62,800股，通過信用證券賬戶持有8,888,825股，合計持有8,951,625股；

4.陶學知通過普通證券賬戶持有8,016,564股，通過信用證券賬戶持有597,500股，合計持有8,614,064股。

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

2025年1-3月，就會展（含酒店）及商業物業而言，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11,059萬元；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16,180萬元；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18,222萬元；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6,104萬元。

2025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382.06萬平方米，權益土地儲備356.19萬平方米；在工程建設方面，公司實現開復工面積109.39萬平方米，新開工面積及竣工面積均為0；在項目銷售方面，公司實現銷售面積9.13萬平方米，同比上升101.10%，權益銷售面積8.35萬平方米，同比上升126.29%，銷售金額人民幣10.53億元，同比上升63.51%，權益銷售金額人民幣9.76億元，同比上升88.78%，結算面積5.66萬平方米，結算金額人民幣5.96億元，報告期末待結轉面積17.90萬平方米。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,974,015,078	7,905,283,614
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	-	3,500,000
應收賬款	243,177,798	193,517,257
應收款項融資		
預付款項	104,019,476	101,223,098
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	859,613,086	875,314,706
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	25,556,670,438	26,094,048,435
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	183,367,201	189,718,223
其他流動資產	1,703,908,681	1,676,408,602
流動資產合計	35,624,771,758	37,039,013,935

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	147,319,107	151,201,755
長期股權投資	261,469,593	268,298,907
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	7,439,854,643	7,507,203,216
固定資產	2,590,302,968	2,630,495,426
在建工程	243,538	557,821
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	16,408,403	22,485,756
無形資產	37,907,293	42,781,399
其中：數據資源	36,519	43,823
開發支出	2,845,283	1,422,642
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	17,714,259	15,852,238
遞延所得稅資產	1,164,036,493	1,159,616,391
其他非流動資產	278,176	2,955,305
非流動資產合計	11,678,379,756	11,802,870,856
資產總計	47,303,151,514	48,841,884,791

項目

2025年3月31日 2024年12月31日

流動負債：

短期借款		
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	4,054,771,034	4,664,800,818
預收款項	79,965,274	100,667,638
合同負債	1,788,693,083	1,475,854,959
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	42,119,153	80,601,045
應交稅費	1,307,065,737	1,600,007,919
其他應付款	1,530,231,376	1,599,141,038
其中：應付利息		
應付股利	1,162,190	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	10,138,079,540	6,730,196,998
其他流動負債	56,964	56,964
流動負債合計	<u>18,940,982,161</u>	<u>16,251,327,379</u>

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	11,996,410,723	12,117,250,117
應付債券	3,154,722,577	3,527,774,103
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	1,668,164,100	5,089,501,467
長期應付職工薪酬	86,939,109	86,939,109
預計負債		
遞延收益	1,469,002	1,653,000
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	16,907,705,511	20,823,117,796
負債合計	35,848,687,672	37,074,445,175

項目	2025年3月31日	2024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	3,454,000,591	3,454,000,591
減：庫存股		
其他綜合收益	14,031,506	14,031,506
專項儲備		
盈餘公積	1,196,243,325	1,196,243,325
一般風險準備		
未分配利潤	1,372,904,285	1,667,847,173
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	9,404,199,707	9,699,142,595
少數股東權益	2,050,264,135	2,068,297,021
所有者權益（或股東權益） 合計	11,454,463,842	11,767,439,616
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	47,303,151,514	48,841,884,791
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：		
張杰 胡浩 杜艷		

合併利潤表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	1,195,181,587	1,723,183,957
其中：營業收入	1,195,181,587	1,723,183,957
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,493,739,434	1,905,254,527
其中：營業成本	881,306,656	1,181,027,451
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		
税金及附加	78,422,354	210,799,951
銷售費用	85,342,931	61,681,647
管理費用	182,602,969	196,884,024
研發費用	1,441,180	-
財務費用	264,623,344	254,861,454
其中：利息費用	272,250,207	289,181,907
利息收入	9,074,970	35,447,507

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
加：其他收益	6,051,336	1,599,551
投資收益（損失以「-」號填列）	3,320,157	9,057,181
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-256,269	459,710
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）	-7,363,902	-243,008
資產減值損失 （損失以「-」號填列）		
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	646	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-296,549,610	-171,656,846
加：營業外收入	3,368,323	2,144,949
減：營業外支出	1,236,813	328,801
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-294,418,100	-169,840,698
減：所得稅費用	17,928,904	53,330,062

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	- 312,347,004	- 223,170,760
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	- 312,347,004	- 223,170,760
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）	- 294,942,888	- 173,760,528
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	- 17,404,116	- 49,410,232
六、其他綜合收益的稅後淨額		
（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		
七、綜合收益總額	- 312,347,004	- 223,170,760
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	- 294,942,888	- 173,760,528
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	- 17,404,116	- 49,410,232
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	- 0.09	- 0.05
(二) 稀釋每股收益(元／股)	- 0.09	- 0.05
公司負責人：張杰	主管會計工作負責人：胡浩	會計機構負責人：杜艷

合併現金流量表

2025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	2025年 第一季度	2024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	1,592,123,152	1,144,473,545
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	23,461,429	86,335
收到其他與經營活動有關的現金	157,995,663	468,580,773
經營活動現金流入小計	<u>1,773,580,244</u>	<u>1,613,140,653</u>

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	896,050,811	1,125,398,235
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	310,842,073	301,506,904
支付的各項稅費	460,232,692	289,268,416
支付其他與經營活動有關的現金	127,913,534	205,098,947
經營活動現金流出小計	<u>1,795,039,110</u>	<u>1,921,272,502</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>- 21,458,866</u>	<u>- 308,131,849</u>

項目	2025年 第一季度	2024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	10,000	16,956,672
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	14,936	21,324
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	-	16,572,401
收到其他與投資活動有關的現金	27,571,332	-
投資活動現金流入小計	27,596,268	33,550,397
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	25,051,023	67,876,162
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		
投資活動現金流出小計	29,706,023	67,876,162
投資活動產生的現金流量淨額	- 2,109,755	- 34,325,765

項目	2025年 第一季度	2024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	-	812,818,000
發行債券收到的現金	-	373,252,000
收到其他與籌資活動有關的現金	12,530,000	238,709,645
籌資活動現金流入小計	12,530,000	1,424,779,645
償還債務支付的現金	505,045,546	164,843,040
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	215,788,263	232,414,923
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	62,089,600	1,705,797,415
籌資活動現金流出小計	782,923,409	2,103,055,378
籌資活動產生的現金流量淨額	-770,393,409	-678,275,733
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	-793,962,030	-1,020,733,347
加：期初現金及現金等價物餘額	6,783,364,401	8,505,481,550
六、期末現金及現金等價物餘額	5,989,402,371	7,484,748,203
公司負責人：張杰	主管會計工作負責人：胡浩	會計機構負責人：杜艷

母 公 司 資 產 負 債 表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流 動 資 產：		
貨 幣 資 金	4,637,995,750	5,664,621,843
交 易 性 金 融 資 產		
衍 生 金 融 資 產		
應 收 票 據		
應 收 賬 款	93,338,989	73,309,794
應 收 款 項 融 資		
預 付 款 項	14,876,465	22,624,610
其 他 應 收 款	62,808,235	61,169,014
其 中：應 收 利 息		
應 收 股 利		
存 貨	97,551,122	103,529,494
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	14,416,588,855	9,910,150,687
其 他 流 動 資 產	30,179,503	31,694,891
流 動 資 產 合 計	19,353,338,919	15,867,100,333

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	7,935,381,708	12,286,766,070
長期股權投資	9,322,192,823	9,321,069,923
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	4,327,144,317	4,367,988,596
固定資產	1,057,658,672	1,076,177,438
在建工程	243,538	557,821
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	14,195,449	19,444,894
無形資產	13,506,757	16,068,037
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	332,936,221	332,936,221
其他非流動資產		
非流動資產合計	23,003,259,485	27,421,009,000
資產總計	42,356,598,404	43,288,109,333

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流動負債：		
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	558,208,194	541,097,921
預收款項	59,930,288	86,503,434
合同負債	180,374,646	197,380,955
應付職工薪酬	32,154,218	64,033,611
應交稅費	270,666,414	582,264,538
其他應付款	7,298,799,109	7,442,956,062
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	7,947,024,841	5,049,174,119
其他流動負債		
流動負債合計	16,347,157,710	13,963,410,640

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動負債：		
長期借款	9,723,512,723	9,844,352,117
應付債券	3,154,722,577	3,527,774,103
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	1,576,000,000	4,487,616,667
長期應付職工薪酬	86,939,109	86,939,109
預計負債		
遞延收益	1,469,002	1,653,000
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>14,542,643,411</u>	<u>17,948,334,996</u>
負債合計	<u>30,889,801,121</u>	<u>31,911,745,636</u>

項目	2025年3月31日	2024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	14,031,506	14,031,506
專項儲備		
盈餘公積	1,196,243,325	1,196,243,325
未分配利潤	3,231,477,413	3,141,043,827
所有者權益（或股東權益）合計	<u>11,466,797,283</u>	<u>11,376,363,697</u>
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	<u>42,356,598,404</u>	<u>43,288,109,333</u>
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：		
張杰 胡浩 杜艷		

母 公 司 利 潤 表

2025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	2025年 第一 季 度	2024年 第一 季 度
一、營業收入	453,589,667	394,916,593
減：營業成本	186,854,012	196,681,023
税金及附加	42,856,046	40,335,071
銷售費用	15,151,549	18,055,398
管理費用	131,812,923	141,492,441
研發費用		
財務費用	-42,338,119	-77,316,444
其中：利息費用	233,230,310	260,059,431
利息收入	275,990,504	337,972,455
加：其他收益	664,280	818,199
投資收益（損失以「-」號 填列）	4,692,925	8,719,871
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	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）	-3,682,538	-244,436
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	2025年 第一季度	2024年 第一季度
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	120,927,923	84,962,738
加：營業外收入	351,591	534,366
減：營業外支出	701,399	74,759
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	120,578,115	85,422,345
減：所得稅費用	30,144,529	21,355,586
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	90,433,586	64,066,759
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	90,433,586	64,066,759
（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	2025年 第一季度	2024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	90,433,586	64,066,759
----------	------------	------------

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	胡浩	杜艷

母 公 司 現 金 流 量 表

2025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	2025年 第一季度	2024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	396,425,901	425,155,426
收到的稅費返還	-	14,943
收到其他與經營活動有關的現金	41,541,539	74,425,946
經營活動現金流入小計	437,967,440	499,596,315
購買商品、接受勞務支付的現金	119,343,815	125,435,037
支付給職工及為職工支付的現金	181,620,712	165,580,439
支付的各項稅費	410,256,857	53,701,007
支付其他與經營活動有關的現金	52,414,646	91,158,915
經營活動現金流出小計	763,636,030	435,875,398
經營活動產生的現金流量淨額	- 325,668,590	63,720,917

項目	2025年 第一季度	2024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	1,223,196,012	1,317,906,745
取得投資收益收到的現金	134,767,069	87,266,602
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	7,178	20,324
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		
投資活動現金流入小計	<u>1,357,970,259</u>	<u>1,405,193,671</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	11,398,276	19,056,247
投資支付的現金	1,316,250,676	1,707,978,080
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		
投資活動現金流出小計	<u>1,327,648,952</u>	<u>1,727,034,327</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>30,321,307</u>	<u>-321,840,656</u>

項目	2025年 第一季度	2024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	-	62,818,000
發行債券收到的現金	-	373,252,000
收到其他與籌資活動有關的現金	10,000,000	169,000,000
	<u>10,000,000</u>	<u>605,070,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>10,000,000</u>	<u>605,070,000</u>
償還債務支付的現金	505,045,546	164,843,040
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	181,640,907	197,827,886
支付其他與籌資活動有關的現金	54,579,600	1,600,000,000
	<u>741,266,053</u>	<u>1,962,670,926</u>
籌資活動現金流出小計	<u>741,266,053</u>	<u>1,962,670,926</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-731,266,053</u>	<u>-1,357,600,926</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	-1,026,613,336	-1,615,720,665
加：期初現金及現金等價物餘額	5,655,710,861	7,269,697,171
	<u>4,629,097,525</u>	<u>5,653,976,506</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>4,629,097,525</u>	<u>5,653,976,506</u>

公司負責人：張杰 主管會計工作負責人：胡浩 會計機構負責人：杜艷

(三) 2025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 • 北京，二零二五年四月二十九日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，其中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，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。