

北京北大科技园建设开发有限公司

2026 年半年度报告

北京北大科技园建设开发有限公司（公章）



重要提示

我司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具情况	5
二、报告期内信用评级调整情况	6
三、我司或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	6
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	7
第三章 报告期内重要事项	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、财务报告非标准审计意见情况	9
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	9
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 ..	9
五、受限资产情况	9
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	11
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章 财务报告	12

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	北京北大科技园建设开发有限公司
企业中文简称	北京北大科技园建设开发有限公司
企业外文名称	无
企业外文简称	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	窦秀丽
职位	财务经理
联系地址	北京市海淀区中关村北大街 127-1 号创新中心 106A 室
电话	62769088
传真	无
电子信箱	douxiuli@pkusp.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据

债券名称	北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据	
债券简称	18 北大科技 ABN001 优先级	18 北大科技 ABN001 次级
债券代码	081800037	081800038
发行日	2018 年 3 月 30 日	
起息日	2018 年 4 月 3 日	
到期日	2033 年 4 月 3 日	
债券余额（亿元）	7.00	1.00
利率	6.8%	/
付息兑付方式	固定摊还，每半年还本付息	/
交易场所	银行间债券市场	不得转让
主承销商	中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司	
存续期管理机构	中国银行股份有限公司（牵头） 北京银行股份有限公司（联席）	

备注：债券余额来自发行载体机构于 2026 年 6 月 30 日发布的《发行载体管理机构关于北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据处置进展情况的公告（2026 年 6 月）》。

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

表 2：逾期未偿还债务融资工具情况

序号	债券简称	未偿还债务融资工具余额	未按期偿还的原因	处置进展情况
1	18 北大科技 ABN001 优先级	7.00	2019 年 12 月，受方正集团违约事件影响，其主体长期信用等级由 AAA 下调至 B，触发本项目回售事件，北大科技园未能于回售日（2020 年 3 月 6 日）按期足额支付回售资金，方正集团和	2026 年 4 月 17 日，我公司与华能信托签订执行和解协议，本案执行和解。2026 年 4 月 27 日我公司按照和解协议支付第一期执行和解款，2026 年 4 月 30 日，贵州省贵阳市中级人民法院出具（2025）黔 01 执恢 167 号之一执行裁定书，本案执行终结。

			北大资源亦未履行差额补足义务，造成本项目违约，其后受方正集团重组等因素影响，未能按期偿还本息。	
--	--	--	---	--

二、报告期内信用评级调整情况

由于发起机构未能提供信用评级所需相关材料，2023 年 8 月 14 日信用评级机构联合资信评估股份有限公司发布了《联合资信评估股份有限公司关于终止“北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据”项下“18 北大科技 ABN001 优先级”的信用评级的公告》。

三、我司或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）我司或投资者选择权条款行权情况

表 3：截至本报告期末附有我司或投资者选择权条款的存续债务融资工具行权情况

序号	债券简称	发起机构或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	18 北大科技 ABN001 优先级	1. 发起机构提前还款：发起机构提前还款选择权。 2. 利率调整选择权：在财产信托存续期间内，如基础债务人未在提前还款选择日（含当日，R-60 日）前申请提前偿还全部贷款本息或已申请但未获得资产支持票据持有人大会表决同意的，或发生评级下调事件的，发起机构与受托人协商一致后有权在利率调整公告日（R-54 日）前调整信托贷款利率和优先级资产支持票据票面利率。如该等调整加重了保证人的保证责任或差额补足义务人的差额补足义务的，还应征得保证人及差额补足义务人的同意。 3. 投资人回售权利：在信托存续期的第 3 个、第 6 个、第 9 个、第 12 个计息年度，以及发生评级下调事件时，发起机构经与受托人协商一致行使	否	/

		利率调整选择权（如该等调整加重了保证人的保证责任或差额补足义务人的差额补足义务的，还应征得保证人及差额补足义务人的同意）（包括放弃行使本次利率调整选择权）后，优先级资产支持票据持有人有权决定是否向发起机构回售其所持全部优先级资产支持票据。		
--	--	---	--	--

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，我司其他存续债务融资工具均未附发起机构或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其他特殊条款触发情况

1、回售事件

2019年12月方正集团主体长期信用等级由AAA下调至B，触发“北京北大科技园建设开发有限公司2018年第一期资产支持票据”回售事件，北大科技园未能于回售日（2020年3月6日）按期足额支付回售资金，方正集团和北大资源亦未履行差额补足义务，造成该项目违约。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

表4：截至本报告期末存续债务融资工具增信机制情况

序号	债券简称	现状	执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况（如有）	变更原因（如	变更是否取得有权机构	对债务融资工具投

						有)	批准 (如有)	资者权益 的影响
1	18 北大科技 ABN001 优先级	已触发	2026 年 4 月 17 日, 我公司与华能信托签订执行和解协议, 本案执行和解。2026 年 4 月 27 日我公司按照和解协议支付第一期执行和解款, 2026 年 4 月 30 日, 贵州省贵阳市中级人民法院出具 (2025) 黔 01 执恢 167 号之一执行裁定书, 本案执行终结。	否	/	/	/	/

除上表列示的债务融资工具外, 截至本报告期末, 其他存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

表 5: 截至本报告期末存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况

序号	债券简称	现状	执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况 (如有)	变更原因 (如有)	变更是否取得有权机构批准 (如有)	对债务融资工具投资者权益的影响
1	18 北大科技 ABN001 优先级	已触发	2026 年 4 月 17 日, 我公司与华能信托签订执行和解协议, 本案执行和解。2026 年 4 月 27 日我公司按照和解协议支付第一期执行和解款, 2026 年 4 月 30 日, 贵州省贵阳市中级人民法院出具 (2025) 黔 01 执恢 167 号之一执行裁定书, 本案执行终结。	否	/	/	/	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，其他存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及

（二）会计估计变更情况

不涉及

（三）会计差错更正情况

不涉及

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及

五、受限资产情况

截至本报告期末，我司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻

结超过上年末经审计净资产百分之五十，相关情况如下：

（一）资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

北大科技园创新中心及北大博雅国际酒店物业抵押

标的物业位于北京大学东门北侧，中关村核心区域，地段优势较为明显，按照功能划分为两部分，创新中心办公楼及北大博雅国际酒店。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司所出具的《新方正控股发展有限责任公司以财务报告为目的涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》，目前该项目抵押物业的估值为人民币 19.71 亿元，约为优先级资产支持票据存续规模 7 亿元的 2.82 倍，可为优先级资产支持票据提供有效增信，权属状况信息如下：

表 6：房屋建筑物权属状况信息

权证及编号	X 京房权证海其字第 037285 号的《房屋所有权证》
房屋所有权人	北京北大科技园建设开发有限公司
座落	海淀区中关村北大街 127-1 号
结构	钢混
总层数	6 (-2)
建筑面积	62,963.32 平方米

表 7：土地使用权权属状况信息

权证及编号	京海国用（2006 出）第 3855 号的《国有土地使用证》
土地使用权人	北京北大科技园建设开发有限公司
座落	海淀区中关村北大街 127-1 号
地类	综合、地下车库
使用权类型	出让
终止日期	2054/8/29
使用权面积	23,269.91 平方米（独用）

（二）对生产经营和偿债能力的影响

截至本报告期末，公司积极筹措资金，偿还剩余执行和解款。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，我司不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，诉讼事项如下：

2026年4月17日，我公司与华能信托签订执行和解协议，本案执行和解。2026年4月27日我公司按照和解协议支付第一期执行和解款，2026年4月30日，贵州省贵阳市中级人民法院出具（2025）黔01执恢167号之一执行裁定书，本案执行终结。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

北京北大科技园建设开发有限公司 2026 年半年度财务报表

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 北京北大科技园建设开发有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 北京北大科技园建设开发有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发起机构：北京北大科技园建设开发有限公司

法定代表人：方来坛

地址：北京市海淀区中关村北大街 127-1 号创新中心 106A 室

联系人：窦秀丽

电话：62769088

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。





合并资产负债表

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	50,553,070.90	167,966,416.42
交易性金融资产	33,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,965,007.99	12,513,750.68
应收款项融资		
预付款项	254,587.51	513,738.37
其他应收款	368,920,121.27	170,310,437.31
其中：应收利息		220,095.31
应收股利		
存货	4,820,810.89	4,613,228.70
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	599,440.45	306,659.75
流动资产合计	469,113,039.01	356,224,231.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	88,881,863.99	74,734,483.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,399,093,560.84	2,398,741,485.60
固定资产	6,365,945.77	6,751,170.67
在建工程	206,405.57	62,735.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	407,515.71	540,232.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,976,892.22	11,683,138.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,511,932,184.10	2,492,513,246.48
资产总计	2,981,045,223.11	2,848,737,477.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月30日

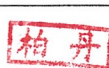
单位：人民币元

项	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,656,835.76	3,559,739.38
预收款项	914,343.96	911,343.96
合同负债	4,443,015.48	5,018,815.65
应付职工薪酬	4,413,512.10	5,956,411.76
应交税费	1,158,174.85	2,125,687.46
其他应付款	3,272,703,973.48	3,025,213,771.98
其中：应付利息	2,005,233,347.75	1,793,463,347.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,533,238.50	2,636,072.22
流动负债合计	5,043,823,094.13	4,800,421,842.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,708,333.03	43,464,798.59
递延所得税负债	372,308,525.55	368,680,525.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,016,858.58	412,145,324.14
负债合计	5,457,839,952.71	5,212,567,166.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,681,779.00	32,681,779.00
减：库存股		
其他综合收益	-82,206,473.03	-92,692,778.03
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,956,245,082.26	-2,832,064,750.24
归属于母公司所有者权益合计	-2,505,769,776.29	-2,392,075,749.27
少数股东权益	28,975,046.69	28,246,060.43
所有者权益（或股东权益）合计	-2,476,794,729.60	-2,363,829,688.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,981,045,223.11	2,848,737,477.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

1/5/2026

合并利润表

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,963,947.06	51,736,294.45
其中：营业收入	40,963,947.06	51,736,294.45
二、营业总成本	233,966,434.85	238,211,709.95
其中：营业成本	2,211,014.65	1,997,736.34
税金及附加	6,632,244.14	6,630,438.03
销售费用	6,215,998.84	9,210,292.71
管理费用	7,006,641.39	9,477,094.22
研发费用		
财务费用	211,900,535.83	210,896,148.65
其中：利息费用	212,265,142.96	211,770,000.00
利息收入	375,683.85	883,514.79
加：其他收益	1,916,816.37	1,822,943.25
投资收益（损失以“-”号填列）	298,020.86	1,600,013.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-132,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	67,395,621.42	9,523.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	286,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,238,329.14	-183,042,934.85
加：营业外收入	3,042.61	477,470.87
减：营业外支出	100,588.80	61,495.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,335,875.33	-182,626,959.22
减：所得税费用	115,470.43	194.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,451,345.76	-182,627,154.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-123,451,345.76	-182,627,154.10
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,451,345.76	-182,627,154.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-123,451,345.76	-182,627,154.10
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	728,986.26	715,189.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,180,332.02	-183,342,343.25
六、其他综合收益的税后净额	10,486,305.00	-5,878,358.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,486,305.00	-5,878,358.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,486,305.00	-5,878,358.18
（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	10,486,305.00	-5,878,358.18
（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	-112,965,040.76	-188,505,512.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,694,027.02	-189,220,701.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	728,986.26	715,189.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in black ink.

合并现金流量表

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	48,488,871.73	5,668,931.71
收到的税费返还	6,231.86	33,780.17
收到其他与经营活动有关的现金	141,274,002.74	1,259,779.43
经营活动现金流入小计	189,769,106.33	6,962,491.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,346,629.11	1,533,362.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,170,044.42	4,016,040.47
支付的各项税费	2,886,249.51	1,887,029.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,651.27	5,328,531.34
经营活动现金流出小计	10,095,574.31	12,764,963.71
经营活动产生的现金流量净额	179,673,532.02	-5,802,472.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	340,313.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,580.00
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	148,340,313.34	1,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,240.28	3,731,166.25
投资支付的现金	181,000,000.00	
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	181,717,240.28	3,731,166.25
投资活动产生的现金流量净额	-33,376,926.94	-3,729,586.25
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,683,500.00	57,603,916.73
筹资活动现金流入小计	245,683,500.00	57,603,916.73
偿还债务支付的现金	299,201,915.71	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	209,775,052.05	3,187,013.12
筹资活动现金流出小计	508,976,967.76	3,187,013.12
筹资活动产生的现金流量净额	-263,293,467.76	54,416,903.61
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	-116,996,862.68	44,884,844.96
加：期初现金及现金等价物余额	167,549,933.58	24,079,165.21
六、期末现金及现金等价物余额	50,553,070.90	68,964,010.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]



母公司资产负债表

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	76,720.89	458,208.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,634,502.93	3,165,823.66
应收款项融资		
预付款项	45,283.02	199,501.65
其他应收款	361,259,648.55	214,368,786.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,245,810.89	1,324,228.70
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	391,327.21	127,238.55
流动资产合计	365,653,293.49	219,643,787.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,600,000.00	41,600,000.00
其他权益工具投资	88,881,863.99	74,734,483.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,996,005,158.00	1,996,005,158.00
固定资产	6,310,845.61	6,669,467.18
在建工程	206,405.57	62,735.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403,767.57	530,473.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,976,892.22	11,683,138.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,150,384,932.96	2,131,285,456.59
资产总计	2,516,038,226.45	2,350,929,244.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



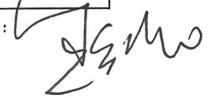
会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司 2026年6月30日 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,829,699.29	2,445,740.72
预收款项	911,343.96	911,343.96
合同负债	4,233,222.42	4,359,788.07
应付职工薪酬	2,791,688.75	3,598,326.44
应交税费	261,297.13	1,118,043.07
其他应付款	3,002,412,150.47	2,721,838,981.43
其中：应付利息	2,005,233,347.75	1,793,463,347.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,533,238.50	2,636,072.22
流动负债合计	4,769,972,640.52	4,491,908,295.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		6,465.54
递延所得税负债	326,135,549.00	322,474,474.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,135,549.00	322,480,939.54
负债合计	5,096,108,189.52	4,814,389,235.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,681,779.00	32,681,779.00
减：库存股		
其他综合收益	-117,028,593.41	-127,514,898.41
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,995,723,148.66	-2,868,626,871.59
所有者权益（或股东权益）合计	-2,580,069,963.07	-2,463,459,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,516,038,226.45	2,350,929,244.45

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司利润表



编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月

单位：人民币元

项	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,356,426.67	44,640,599.30
减：营业成本	984,278.13	903,952.83
税金及附加	5,118,736.17	5,066,088.17
销售费用	6,200,998.84	9,210,292.71
管理费用	4,405,034.44	6,502,408.05
研发费用		
财务费用	212,095,983.56	211,144,148.76
其中：利息费用	212,286,369.38	211,770,000.00
利息收入	197,465.74	629,147.29
加：其他收益	9,677.38	71,387.00
投资收益（损失以“-”号填列）	104,574.82	1,600,013.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	67,335,621.42	9,523.81
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）	-126,998,730.85	-186,505,366.82
加：营业外收入	3,042.58	350,100.00
减：营业外支出	100,588.80	47,833.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,096,277.07	-186,203,099.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,096,277.07	-186,203,099.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,096,277.07	-186,203,099.84
（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	10,486,305.00	-5,878,358.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,486,305.00	-5,878,358.18
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	10,486,305.00	-5,878,358.18
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	-116,609,972.07	-192,081,458.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：北京北大科技园建设开发有限公司

2026年6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	40,646,310.27	795,465.00
收到的税费返还	6,231.86	33,780.17
收到其他与经营活动有关的现金	192,958,373.52	968,377.16
经营活动现金流入小计	233,610,915.65	1,797,622.33
购买商品、接受劳务支付的现金	595,829.67	55,162.36
支付给职工以及为职工支付的现金	136,961.44	629,410.75
支付的各项税费	791,565.56	5,847.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,340.72	5,038,533.88
经营活动现金流出小计	2,793,697.39	5,728,954.07
经营活动产生的现金流量净额	230,817,218.26	-3,931,331.74
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	67,744.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	67,744.85	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,000.00	21,930.00
投资支付的现金		
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	48,000.00	21,930.00
投资活动产生的现金流量净额	19,744.85	-21,930.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,647,500.00	4,133,816.73
筹资活动现金流入小计	233,647,500.00	4,133,816.73
偿还债务支付的现金	299,201,915.71	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	165,247,552.05	187,013.12
筹资活动现金流出小计	464,449,467.76	187,013.12
筹资活动产生的现金流量净额	-230,801,967.76	3,946,803.61
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	34,995.35	-6,458.13
加：期初现金及现金等价物余额	41,725.54	42,828.27
六、期末现金及现金等价物余额	76,720.89	36,370.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王利心