

## 合并及公司资产负债表

2025年06月30日

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 162,864,214.49   | 2,882,003.44     | 151,393,279.42   | 16,269,401.23    |
| 交易性金融资产     | 2,173,439.66     | 2,042,169.66     | 2,173,439.66     | 2,042,169.66     |
| 应收票据        | 1,267,200.00     |                  | 5,346,000.00     |                  |
| 应收账款        | 1,024,015,850.13 |                  | 956,462,878.91   |                  |
| 应收款项融资      | 108,700,490.58   |                  | 117,975,011.18   |                  |
| 预付款项        | 71,129,046.11    | 3,500,000.00     | 40,706,446.49    |                  |
| 其他应收款       | 58,391,824.38    | 1,846,899,561.33 | 54,764,728.54    | 1,784,046,930.03 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 97,370,922.90    |                  | 97,370,922.90    |
| 存货          | 206,517,229.96   |                  | 214,338,468.42   |                  |
| 合同资产        |                  |                  |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,640.00        |                  | 24,752.43        |                  |
| 其他流动资产      | 60,648,801.40    | 36,873,337.73    | 65,387,071.70    | 36,873,337.73    |
| 流动资产合计      | 1,695,731,736.71 | 1,892,197,072.16 | 1,608,572,076.75 | 1,839,231,838.65 |
| 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      | 2,273,191.28     | 995,195,253.40   | 2,319,021.04     | 967,074,953.33   |
| 其他权益工具投资    | 3,006,596.09     | 960,000.00       | 3,006,596.09     | 960,000.00       |
| 投资性房地产      | 205,529,706.09   | 175,863,034.14   | 210,587,298.99   | 180,510,806.01   |
| 固定资产        | 843,018,955.53   | 78,006,910.93    | 840,888,038.02   | 78,677,470.16    |
| 在建工程        | 108,281,391.28   |                  | 101,970,099.78   |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 使用权资产       | 281,578,600.83   |                  | 304,154,004.05   |                  |
| 无形资产        | 121,035,699.39   | 102,530.00       | 128,525,402.13   | 118,280.00       |
| 开发支出        | 12,965,824.25    |                  | 11,667,184.11    |                  |
| 商誉          | 224,371,405.44   |                  | 224,356,406.01   |                  |
| 长期待摊费用      | 93,198,686.90    | 9,301.99         | 98,845,953.34    | 13,595.35        |
| 递延所得税资产     | 103,027,092.03   |                  | 99,673,766.86    |                  |
| 其他非流动资产     | 77,265,464.53    |                  | 77,507,099.78    |                  |
| 非流动资产合计     | 2,075,552,613.64 | 1,250,137,030.46 | 2,103,500,870.20 | 1,227,355,104.85 |
| 资产总计        | 3,771,284,350.35 | 3,142,334,102.62 | 3,712,072,946.95 | 3,066,586,943.50 |



## 合并及公司资产负债表（续）

2025年06月30日

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 期末数              |                   | 期初数              |                   |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              | 合并               | 母公司               | 合并               | 母公司               |
| 流动负债：        |                  |                   |                  |                   |
| 短期借款         | 507,524,666.67   | 66,000,000.00     | 424,542,110.83   | 66,148,000.00     |
| 交易性金融负债      |                  |                   | 152,800.00       |                   |
| 应付票据         |                  |                   | 414,662,500.41   |                   |
| 应付账款         | 375,080,545.88   |                   |                  |                   |
| 预收款项         | 1,789,736.15     | 650,865.63        | 2,880,591.64     | 650,865.63        |
| 合同负债         | 83,036,825.63    |                   | 90,968,929.05    |                   |
| 应付职工薪酬       | 31,545,016.43    | 2,131,413.35      | 31,008,269.11    | 2,352,154.70      |
| 应交税费         | 62,447,199.42    | 22,930,652.59     | 65,678,595.60    | 23,109,661.19     |
| 其他应付款        | 271,295,500.11   | 1,909,363,052.91  | 248,244,506.74   | 1,804,977,832.78  |
| 其中：应付利息      |                  |                   |                  |                   |
| 应付股利         | 12,592,642.62    | 7,002,152.88      | 13,060,462.62    | 7,002,152.88      |
| 持有待售负债       |                  |                   |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债  | 73,242,522.90    |                   | 98,166,984.93    |                   |
| 其他流动负债       | 3,790,333.24     |                   | 3,327,777.89     |                   |
| 流动负债合计       | 1,409,752,346.43 | 2,001,075,984.48  | 1,379,633,066.20 | 1,897,238,514.30  |
| 非流动负债：       |                  |                   |                  |                   |
| 长期借款         | 73,487,200.00    |                   | 70,500,000.00    |                   |
| 应付债券         |                  |                   |                  |                   |
| 租赁负债         | 294,918,491.56   |                   | 301,928,116.65   |                   |
| 长期应付款        | 36,457,749.39    |                   | 48,178,178.39    |                   |
| 预计负债         |                  |                   |                  |                   |
| 递延收益         | 33,151,753.89    | 14,091,666.75     | 32,958,636.69    | 14,408,333.41     |
| 递延所得税负债      | 71,765,637.30    |                   | 71,877,193.49    |                   |
| 其他非流动负债      |                  |                   |                  |                   |
| 非流动负债合计      | 509,780,832.14   | 14,091,666.75     | 525,442,125.22   | 14,408,333.41     |
| 负债合计         | 1,919,533,178.57 | 2,015,167,651.23  | 1,905,075,191.42 | 1,911,646,847.71  |
| 股东权益：        |                  |                   |                  |                   |
| 股本           | 753,126,982.00   | 753,126,982.00    | 753,126,982.00   | 753,126,982.00    |
| 资本公积         | 1,576,028,798.22 | 1,595,642,115.83  | 1,576,028,798.22 | 1,595,642,115.83  |
| 减：库存股        |                  |                   |                  |                   |
| 其他综合收益       | -27,432,143.26   | -22,122,619.71    | -27,432,143.26   | -22,122,619.71    |
| 盈余公积         | 83,015,164.70    | 83,015,164.70     | 83,015,164.70    | 83,015,164.70     |
| 未分配利润        | -757,558,974.43  | -1,282,495,191.43 | -796,367,861.42  | -1,254,721,547.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,627,179,827.23 | 1,127,166,451.39  | 1,588,370,940.24 | 1,154,940,095.79  |
| 少数股东权益       | 224,571,344.55   |                   | 218,626,815.29   |                   |
| 股东权益合计       | 1,851,751,171.78 | 1,127,166,451.39  | 1,806,997,755.53 | 1,154,940,095.79  |
| 负债和股东权益总计    | 3,771,284,350.35 | 3,142,334,102.62  | 3,712,072,946.95 | 3,066,586,943.50  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并及公司利润表

2025年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业收入                 | 1,238,815,008.25 | 4,462,146.05   | 1,273,344,495.37 | 7,042,742.37   |
| 减：营业成本                 | 485,633,019.26   | 3,500,609.85   | 513,276,768.14   | 3,635,038.92   |
| 税金及附加                  | 17,326,056.64    | 1,467,109.29   | 17,432,456.27    | 1,522,124.11   |
| 销售费用                   | 479,099,252.52   | 4,533.40       | 476,016,258.06   | 371,475.40     |
| 管理费用                   | 117,888,374.32   | 19,173,648.09  | 120,992,202.48   | 21,895,303.41  |
| 研发费用                   | 39,315,770.00    |                | 43,496,965.41    |                |
| 财务费用                   | 25,054,948.71    | 8,010,064.39   | 25,680,724.60    | 6,814,804.33   |
| 其中：利息费用                | 23,965,726.92    | 8,012,697.07   | 25,021,257.69    | 6,825,644.41   |
| 利息收入                   | 192,713.22       | 4,147.98       | 149,778.54       | 15,789.68      |
| 加：其他收益                 | 3,436,724.90     | 316,666.66     | 8,269,034.83     | 316,666.66     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | -1,011,588.56    |                | -1,277,878.84    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -45,829.76       |                | -111,969.52      |                |
| 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)      | -13,386,478.07   | -1,429.60      | -20,456,961.76   | -700.99        |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |                  |                | 598,785.83       |                |
| 资产处置收益(亏损以“-”号填列)      | -88,606.05       |                | 1,498,971.69     |                |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列)      | 63,447,639.02    | -27,378,581.91 | 65,081,072.16    | -26,880,038.13 |
| 加：营业外收入                | 3,156,382.18     | 2,668,241.03   | 3,369,293.07     | 587,395.35     |
| 减：营业外支出                | 4,252,868.32     | 3,063,303.52   | 141,030.72       | 384.47         |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列)      | 62,351,152.88    | -27,773,644.40 | 68,309,334.51    | -26,293,027.25 |
| 减：所得税费用                | 17,621,308.32    |                | 24,650,393.86    |                |
| 四、净利润(损失以“-”号填列)       | 44,729,844.56    | -27,773,644.40 | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,729,844.56    | -27,773,644.40 | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东的净利润           | 38,808,886.99    | -27,773,644.40 | 36,389,974.60    | -26,293,027.25 |
| 少数股东损益                 | 5,920,957.57     |                | 7,268,966.05     |                |
| 六、其他综合收益               |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额   |                  |                |                  |                |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                  |                |                  |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益    |                  |                |                  |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |                  |                |                  |                |
| 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               | 44,729,844.56    | -27,773,644.40 | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额        | 38,808,886.99    | -27,773,644.40 | 36,389,974.60    | -26,293,027.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 5,920,957.57     |                | 7,268,966.05     |                |
| 五、每股收益                 |                  |                |                  |                |
| (一)基本每股收益              | 0.0515           | -0.0369        | 0.0483           | -0.0349        |
| (二)稀释每股收益              | 0.0515           | -0.0369        | 0.0483           | -0.0349        |

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并及公司现金流量表  
2025年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                           | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 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            | 1,147,254,660.82 | 458,411.87     | 1,162,137,735.95 | 1,924,038.98   |
| 收到的税费返还                   |                  |                | 1,458,021.25     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,019,704.50    | 368,084,461.67 | 29,262,685.26    | 491,501,277.07 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,185,274,365.32 | 368,542,873.54 | 1,192,858,442.46 | 493,425,316.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 337,769,487.42   |                | 324,206,153.71   |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 158,221,889.58   | 13,613,701.25  | 154,417,524.31   | 14,362,883.53  |
| 支付的各项税费                   | 141,940,049.09   | 2,248,134.63   | 135,091,382.66   | 2,455,051.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 525,948,483.09   | 354,359,663.05 | 528,871,959.38   | 488,280,343.03 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,163,879,909.18 | 370,221,498.93 | 1,142,587,020.06 | 505,098,278.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 21,394,456.14    | -1,678,625.39  | 50,271,422.40    | -11,672,962.25 |
| 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 | 515,467.00       | 1,930.00       | 63,020.00        | 1,020.00       |
| 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                | 515,467.00       | 1,930.00       | 63,020.00        | 1,020.00       |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,962,760.90    | 3,727,334.50   | 51,522,359.41    | 30,820.00      |
| 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       |                  | 7,665,859.42   | 17,595,084.02    |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 50,962,760.90    | 11,393,193.92  | 69,117,443.43    | 30,820.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,447,293.90   | -11,391,263.92 | -69,054,423.43   | -29,800.00     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,000.00        |                |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                  |                |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 238,202,000.00   |                | 155,500,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 238,232,000.00   |                | 155,500,000.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 179,866,289.64   |                | 172,833,332.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,957,137.62    | 2,671,111.11   | 16,799,418.82    | 2,766,444.44   |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         | 467,820.00       |                | 1,400,139.52     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 965,825.39       |                | 1,166,315.94     |                |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |                  |                |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 193,789,252.65   | 2,671,111.11   | 190,799,066.76   | 2,766,444.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,442,747.35    | -2,671,111.11  | -35,299,066.76   | -2,766,444.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                | 18.31            |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 15,389,909.59    | -15,741,000.42 | -54,082,049.48   | -14,469,206.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 138,784,011.78   | 16,269,401.23  | 185,872,735.14   | 21,943,155.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 154,173,921.37   | 528,400.81     | 131,790,685.66   | 7,473,948.73   |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并股东权益变动表

日期：2025年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益     |                  |       |                |               |                 |      |                  | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他   | 小计               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -796,367,861.42 |      | 1,588,370,940.24 | 218,626,815.29 | 1,806,997,755.53 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 其他                    |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 二、本年年初余额              | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -796,367,861.42 | 0.00 | 1,588,370,940.24 | 218,626,815.29 | 1,806,997,755.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 38,808,886.99   | 0.00 | 38,808,886.99    | 5,944,529.26   | 44,753,416.25    |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | 38,808,886.99   |      | 38,808,886.99    | 5,920,957.57   | 44,729,844.56    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 |                  | 23,571.69      | 23,571.69        |
| 1. 所有者投入的普通股          | 0.00           | 0.00             |       |                |               |                 |      |                  | 23,571.69      | 23,571.69        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                |                  |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 |                  | 0.00           | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 |                  | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （五）专项储备               |                |                  |       | 0.00           |               |                 |      |                  | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （六）其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 四、本期期末余额              | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -757,558,974.43 | 0.00 | 1,627,179,827.23 | 224,571,344.55 | 1,851,751,171.78 |

公司法定代表人：


主管会计工作的公司负责人：


公司会计机构负责人：




合并股东权益变动表

日期：2024年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益     |                  |       |                |               |                 |      |                  | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他   | 小计               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -849,512,337.46 |      | 1,535,226,464.20 | 201,779,717.00 | 1,737,006,181.20 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 其他                    |                |                  |       |                |               | -447,714.19     |      | -447,714.19      | -430,156.77    | -877,870.96      |
| 二、本年初余额               | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -849,960,051.65 |      | 1,534,778,750.01 | 201,349,560.23 | 1,736,128,310.24 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 36,389,974.60   | 0.00 | 36,389,974.60    | 3,119,494.77   | 39,509,469.37    |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | 36,389,974.60   |      | 36,389,974.60    | 7,268,966.05   | 43,658,940.65    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            |      | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            |      | 0.00             | -4,149,471.28  | -4,149,471.28    |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |                |               |                 |      |                  | -4,149,471.28  | -4,149,471.28    |
| 3. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            |      | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （五）专项储备               |                |                  |       | 0.00           |               |                 |      |                  | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| （六）其他                 |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 四、本期期末余额              | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | 0.00  | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -813,570,077.05 |      | 1,571,168,724.61 | 204,469,055.00 | 1,775,637,779.61 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

日期：2025年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 归属于母公司股东权益     |                  |       |                |               |                   |      | 所有者权益合并          |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|-------------------|------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他   |                  |
| 一、上年年末余额              | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,254,721,547.03 |      | 1,154,940,095.79 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 其他                    |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 二、本年年初余额              | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,254,721,547.03 | 0.00 | 1,154,940,095.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | -27,773,644.40    | 0.00 | -27,773,644.40   |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | -27,773,644.40    |      | -27,773,644.40   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00             |
| 1. 所有者投入的普通股          | 0.00           | 0.00             |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00             |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| （五）专项储备               |                |                  |       | 0.00           |               |                   |      | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| （六）其他                 |                |                  |       |                |               |                   |      | 0.00             |
| 四、本期末余额               | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,282,495,191.43 | 0.00 | 1,127,166,451.39 |

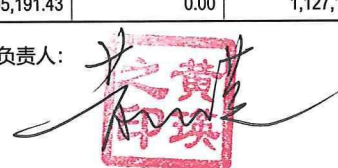
公司法定代表人：


主管会计工作的公司负责人：


公司会计机构负责人：




母公司所有者权益变动表

日期：2024年1-6月

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益     |                  |       |                |               |                   |    | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|-------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 |                  |
| 一、上年年末余额              | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,186,565,384.52 |    | 1,223,096,258.30 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 其他                    |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 二、本年初余额               | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,186,565,384.52 |    | 1,223,096,258.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | -26,293,027.25    |    | -26,293,027.25   |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | -26,293,027.25    |    | -26,293,027.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              |    | 0.00             |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              |    | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00              |    | 0.00             |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| （五）专项储备               |                |                  |       | 0.00           |               |                   |    | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| （六）其他                 |                |                  |       |                |               |                   |    | 0.00             |
| 四、本期末余额               | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,212,858,411.77 |    | 1,196,803,231.05 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 2025 年半年度报告主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因：

单位：万元

| 科目                        | 本报告期末（万元）<br>/本报告期（万元） | 比上年期<br>末/上年同<br>期增减（%） | 变动原因                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据                      | 126.72                 | -76.30                  | 主要是由于本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司本期商业承兑汇票持有到期所致。                                                                                                                                                                 |
| 预付账款                      | 7,112.90               | 74.74                   | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和多多药业有限公司本期预付采购款增加所致。                                                                                                                                                            |
| 应付票据                      | 0.00                   | -100.00                 | 主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期应付票据减少所致。                                                                                                                                                                          |
| 预收账款                      | 178.97                 | -37.87                  | 主要是由于本公司之子公司上海四通国际科技商城物业公司本期结转租金所致。                                                                                                                                                                      |
| 其他收益                      | 343.67                 | -58.44                  | 主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期取得的政府补助同比减少所致。                                                                                                                                                                     |
| 信用减值损失                    | -1,338.65              | -34.56                  | 主要是由于本公司医药板块和商砼板块本期同比计提应收款项坏账减少所致。                                                                                                                                                                       |
| 资产减值损失                    | 0.00                   | -100.00                 | 主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司上年同期冲回审计调整的存货减值损失所致。                                                                                                                                                                 |
| 资产处置收益                    | -8.86                  | -105.91                 | 主要是由于本公司之孙公司北京泰和养老服务产业发展有限公司上年同期社区养老项目提前解除房屋租赁协议导致使用权资产调整所致。                                                                                                                                             |
| 营业外支出                     | 425.29                 | 2,915.56                | 主要是：1、本公司于报告期内收到福建省福州市中级人民法院出具的《执行裁定书》，因北京托普天空科技有限公司与福州华电房地产公司、公司委托贷款合同纠纷一案，托普天空向福州市中级人民法院申请恢复执行，后经双方一致确认以 3,063,145.02 元了结此案，该笔款项于 2025 年 7 月已向福州市中级人民法院支付，此案已结。2、本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期缴纳企业所得税产生的滞纳金所致。 |
| 收到的税费返还                   | 0.00                   | -100.00                 | 主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司上年同期收到税收返还所致。                                                                                                                                                                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51.55                  | 717.94                  | 主要是由于本公司之孙公司北京中实通达商砼运输有限公司本期处置罐车所致。                                                                                                                                                                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00                   | -100.00                 | 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司上年同期支付北京沃达康医疗器械有限公司和北京普润德方科技发展有限公司股权款所致。                                                                                                                                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 3.00                   | 100.00                  | 主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司本期收购华素厚德大药房（石家庄）有限公司收到少数股东注资款所致。                                                                                                                                                 |
| 取得借款收到的现金                 | 23,820.20              | 53.18                   | 主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司取得项目贷款和本公司之孙公司多多药业有限公司本期取得短期借款所致。                                                                                                                                             |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 0.00                   | -100.00                 | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司外币账户去年同期汇率变动所致。                                                                                                                                                                  |