

合并及公司资产负债表

2024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        | 152,219,765.25          | 7,473,948.73            | 191,487,137.17          | 21,943,155.42           |
| 交易性金融资产     | 2,760,813.64            | 2,629,323.64            | 2,760,813.64            | 2,629,323.64            |
| 应收票据        |                         |                         | 1,492,500.00            |                         |
| 应收账款        | 968,610,714.07          |                         | 933,304,328.39          |                         |
| 应收款项融资      | 125,822,019.69          |                         | 127,573,244.95          | 1,816,547.15            |
| 预付款项        | 86,528,176.45           |                         | 59,790,819.68           |                         |
| 其他应收款       | 27,334,212.47           | 1,773,884,773.81        | 22,927,448.16           | 1,709,826,590.26        |
| 其中：应收利息     |                         |                         |                         |                         |
| 应收股利        |                         | 97,370,922.90           |                         | 97,370,922.90           |
| 存货          | 285,944,957.14          |                         | 279,114,781.95          |                         |
| 合同资产        |                         |                         |                         |                         |
| 持有待售资产      |                         |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产 | 432,607.41              |                         | 359,604.60              |                         |
| 其他流动资产      | 103,839,730.63          | 55,998,509.73           | 99,627,542.62           | 55,998,509.73           |
| 流动资产合计      | <b>1,753,492,996.75</b> | <b>1,839,986,555.91</b> | <b>1,718,438,221.16</b> | <b>1,792,214,126.20</b> |
| 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      | 2,430,990.56            | 886,974,953.33          | 2,542,960.08            | 886,974,953.33          |
| 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      | 214,522,546.22          | 191,095,122.58          | 218,457,793.46          | 194,730,161.50          |
| 固定资产        | 859,537,268.31          | 80,519,529.30           | 874,959,563.66          | 82,553,274.03           |
| 在建工程        | 34,238,752.04           |                         | 36,366,291.85           |                         |
| 生产性生物资产     |                         |                         |                         |                         |
| 油气资产        |                         |                         |                         |                         |
| 使用权资产       | 328,883,686.64          |                         | 362,712,085.79          |                         |
| 无形资产        | 106,215,295.22          | 134,563.52              | 112,462,808.47          | 151,113.50              |
| 开发支出        | 5,929,805.01            |                         | 5,309,089.38            |                         |
| 商誉          | 223,921,208.23          |                         | 220,493,321.99          |                         |
| 长期待摊费用      | 105,989,839.61          | 17,888.71               | 74,063,611.44           | 22,182.07               |
| 递延所得税资产     | 110,091,527.25          |                         | 118,077,475.88          |                         |
| 其他非流动资产     | 17,256,185.00           |                         | 31,613,718.90           |                         |
| 非流动资产合计     | <b>2,012,023,700.18</b> | <b>1,159,702,057.44</b> | <b>2,060,065,316.99</b> | <b>1,165,391,684.43</b> |
| 资产总计        | <b>3,765,516,696.93</b> | <b>2,999,688,613.35</b> | <b>3,778,503,538.15</b> | <b>2,957,605,810.63</b> |

合并及公司资产负债表（续）

2024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             | 481,500,000.00          | 68,000,000.00           | 391,407,113.32          | 68,000,000.00           |
| 交易性金融负债          |                         |                         |                         |                         |
| 应付票据             |                         |                         |                         |                         |
| 应付账款             | 295,503,705.44          |                         | 302,425,053.02          |                         |
| 预收款项             | 2,126,604.54            | 171,503.13              | 4,428,449.36            | 1,266,349.36            |
| 合同负债             | 91,448,050.45           |                         | 133,733,266.05          |                         |
| 应付职工薪酬           | 34,323,154.55           | 2,296,136.53            | 30,374,283.54           | 2,143,088.25            |
| 应交税费             | 70,972,706.51           | 23,442,757.65           | 68,237,634.74           | 23,123,233.90           |
| 其他应付款            | 447,946,113.35          | 1,694,249,984.92        | 400,605,440.46          | 1,624,935,214.09        |
| 其中：应付利息          |                         |                         |                         | 149,041.10              |
| 应付股利             | 13,060,462.62           | 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      | 64,090,454.10           |                         | 184,769,432.11          |                         |
| 其他流动负债           | 2,308,780.85            |                         | 4,178,572.28            |                         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>1,490,219,569.79</b> | <b>1,788,160,382.23</b> | <b>1,520,159,244.88</b> | <b>1,719,467,885.60</b> |
| 非流动负债：           |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款             | 62,500,000.00           |                         | 52,500,000.00           |                         |
| 应付债券             |                         |                         |                         |                         |
| 租赁负债             | 305,037,356.23          |                         | 328,909,658.57          |                         |
| 长期应付款            | 30,972,852.62           |                         | 35,139,516.62           |                         |
| 预计负债             |                         |                         |                         |                         |
| 递延收益             | 16,573,015.39           | 14,725,000.07           | 17,650,227.84           | 15,041,666.73           |
| 递延所得税负债          | 83,698,252.33           |                         | 87,138,709.04           |                         |
| 其他非流动负债          |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>498,781,476.57</b>   | <b>14,725,000.07</b>    | <b>521,338,112.07</b>   | <b>15,041,666.73</b>    |
| <b>负债合计</b>      | <b>1,989,001,046.36</b> | <b>1,802,885,382.30</b> | <b>2,041,497,356.95</b> | <b>1,734,509,552.33</b> |
| 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            | -813,122,362.86         | -1,212,858,411.77       | -849,512,337.46         | -1,186,565,384.52       |
| 归属于母公司股东权益合计     | 1,571,616,438.80        | 1,196,803,231.05        | 1,535,226,464.20        | 1,223,096,258.30        |
| 少数股东权益           | 204,899,211.77          |                         | 201,779,717.00          |                         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>1,776,515,650.57</b> | <b>1,196,803,231.05</b> | <b>1,737,006,181.20</b> | <b>1,223,096,258.30</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>3,765,516,696.93</b> | <b>2,999,688,613.35</b> | <b>3,778,503,538.15</b> | <b>2,957,605,810.63</b> |

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

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                    | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业收入                 | 1,273,344,495.37 | 7,042,742.37   | 1,142,451,429.02 | 5,475,960.90   |
| 减：营业成本                 | 513,276,768.14   | 3,635,038.92   | 438,316,788.25   | 3,645,848.40   |
| 税金及附加                  | 17,432,456.27    | 1,522,124.11   | 16,839,128.68    | 1,403,869.08   |
| 销售费用                   | 476,016,258.06   | 371,475.40     | 445,911,420.07   | 232,144.60     |
| 管理费用                   | 120,992,202.48   | 21,895,303.41  | 101,196,142.17   | 18,155,525.51  |
| 研发费用                   | 43,496,965.41    |                | 42,593,386.49    |                |
| 财务费用                   | 25,680,724.60    | 6,814,804.33   | 27,677,109.83    | 5,434,336.35   |
| 其中：利息费用                | 25,021,257.69    | 6,825,644.41   | 27,890,565.79    | 6,031,311.84   |
| 利息收入                   | 149,778.54       | 15,789.68      | 649,771.04       | 600,454.75     |
| 加：其他收益                 | 8,269,034.83     | 316,666.66     | 4,529,684.71     | 316,666.66     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | -1,277,878.84    |                | -1,754,486.08    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -111,969.52      |                | -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)      | -20,456,961.76   | -700.99        | -24,675,880.26   | -144,083.00    |
| 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)      | 1,498,971.69     |                | 185,602.60       | 30,988.49      |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列)      | 65,081,072.16    | -26,880,038.13 | 48,202,374.51    | -23,192,190.89 |
| 加：营业外收入                | 3,369,293.07     | 587,395.35     | 4,318,214.93     | 116.48         |
| 减：营业外支出                | 141,030.72       | 384.47         | 268,495.30       | 106.00         |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列)      | 68,309,334.51    | -26,293,027.25 | 52,252,094.14    | -23,192,180.41 |
| 减：所得税费用                | 24,650,393.86    |                | 16,669,921.51    |                |
| 四、净利润(损失以“-”号填列)       | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 | 35,582,172.63    | -23,192,180.41 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 | 35,582,172.63    | -23,192,180.41 |
| (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           | 36,389,974.60    | -26,293,027.25 | 25,761,507.74    | -23,192,180.41 |
| 少数股东损益                 | 7,268,966.05     |                | 9,820,664.89     |                |
| 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               | 43,658,940.65    | -26,293,027.25 | 35,582,172.63    | -23,192,180.41 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额        | 36,389,974.60    | -26,293,027.25 | 25,761,507.74    | -23,192,180.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 7,268,966.05     |                | 9,820,664.89     |                |
| 五、每股收益                 |                  |                |                  |                |
| (一)基本每股收益              | 0.0483           | -0.0349        | 0.0342           | -0.0308        |
| (二)稀释每股收益              | 0.0483           | -0.0349        | 0.0342           | -0.0308        |

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  
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                       | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,162,137,735.95      | 1,924,038.98          | 1,134,276,665.45      | 882,007.50            |
| 收到的税费返还                   | 1,458,021.25          |                       | 3,109,172.94          |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,262,685.26         | 491,501,277.07        | 29,014,198.28         | 462,479,883.15        |
| 经营活动现金流入小计                | 1,192,858,442.46      | 493,425,316.05        | 1,166,400,036.67      | 463,361,890.65        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 324,206,153.71        |                       | 314,073,848.02        |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 154,417,524.31        | 14,362,883.53         | 145,644,737.69        | 10,950,225.34         |
| 支付的各项税费                   | 135,091,382.66        | 2,455,051.74          | 152,617,245.88        | 2,347,299.85          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 528,871,959.38        | 488,280,343.03        | 417,242,117.95        | 453,124,224.42        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,142,587,020.06      | 505,098,278.30        | 1,029,577,949.54      | 466,421,749.61        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>50,271,422.40</b>  | <b>-11,672,962.25</b> | <b>136,822,087.13</b> | <b>-3,059,858.96</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 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 | 63,020.00             | 1,020.00              | 101,830.00            | 40,530.00             |
| 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                | 63,020.00             | 1,020.00              | 101,830.00            | 40,530.00             |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,522,359.41         | 30,820.00             | 27,050,981.49         | 881,296.23            |
| 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       | 17,595,084.02         |                       | 25,639,359.48         |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 69,117,443.43         | 30,820.00             | 52,690,340.97         | 881,296.23            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-69,054,423.43</b> | <b>-29,800.00</b>     | <b>-52,588,510.97</b> | <b>-840,766.23</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |                       |                       |
| 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                 | 155,500,000.00        |                       | 115,000,000.00        |                       |
| 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                | 155,500,000.00        |                       | 115,000,000.00        |                       |
| 偿还债务支付的现金                 | 172,833,332.00        |                       | 132,199,037.94        | 30,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,799,418.82         | 2,766,444.44          | 18,242,200.77         | 3,037,000.00          |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         | 1,400,139.52          |                       |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,166,315.94          |                       | 1,691,851.54          |                       |
| 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                | 190,799,066.76        | 2,766,444.44          | 152,133,090.25        | 33,037,000.00         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-35,299,066.76</b> | <b>-2,766,444.44</b>  | <b>-37,133,090.25</b> | <b>-33,037,000.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>18.31</b>          |                       | <b>123.72</b>         |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-54,082,049.48</b> | <b>-14,469,206.69</b> | <b>47,100,609.63</b>  | <b>-36,937,625.19</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 185,872,735.14        | 21,943,155.42         | 119,736,254.16        | 12,863,323.17         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>131,790,685.66</b> | <b>7,473,948.73</b>   | <b>166,836,863.79</b> | <b>-24,074,302.02</b> |

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                    |                |                  |       |                |               |                 |      | 0.00             |                | 0.00             |
| 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 | -849,512,337.46 | 0.00 | 1,535,226,464.20 | 201,779,717.00 | 1,737,006,181.20 |
| 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           | 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 |                  | -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 | -813,122,362.86 | 0.00 | 1,571,616,438.80 | 204,899,211.77 | 1,776,515,650.57 |

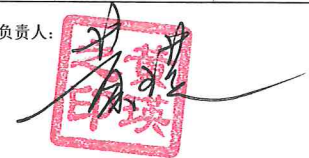
公司法定代表人：



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：2023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 | -902,661,550.27 |      | 1,482,077,251.39 | 190,068,763.37 | 1,672,146,014.76 |
| 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 | -902,661,550.27 |      | 1,482,077,251.39 | 190,068,763.37 | 1,672,146,014.76 |
| 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          | 25,761,507.74   | 0.00 | 25,761,507.74    | 6,658,223.60   | 32,419,731.34    |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | 25,761,507.74   |      | 25,761,507.74    | 9,820,664.89   | 35,582,172.63    |
| （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             | -3,162,441.29  | -3,162,441.29    |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |                |               |                 |      |                  |                | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |                |               |                 |      |                  | -3,162,441.29  | -3,162,441.29    |
| 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             |                | 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 | -876,900,042.53 |      | 1,507,838,759.13 | 196,726,986.97 | 1,704,565,746.10 |

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 | -1,186,565,384.52 |      | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | -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 | 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 | 0.00 | 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：

母公司所有者权益变动表

日期：2023年1-6月

编制单位：北京中余村科技发展(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 | -1,144,552,643.42 |      | 1,265,108,999.40 |
| 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 | -1,144,552,643.42 |      | 1,265,108,999.40 |
| 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          | -23,192,180.41    | 0.00 | -23,192,180.41   |
| （一）综合收益总额             |                |                  |       |                |               | -23,192,180.41    |      | -23,192,180.41   |
| （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、本期期末余额              | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | 0.00  | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,167,744,823.83 |      | 1,241,916,818.99 |

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：





2024年半年度报告主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：

| 科目                        | 本报告期末（万元）/<br>本报告期（万元） | 比上年期末/上年同<br>期增减（%） | 变动原因   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--|
| 应收票据                      | 0                      | -100.00             | 主要是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减少所致。   |
| 预付账款                      | 8,652.82               | 44.72               | 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本期支付山东中关村医药产业园一期扩建项目工程款及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司及山东华素制药有限公司本期预付账款增加所致。 |
| 长期待摊费用                    | 10,598.98              | 43.11               | 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本期工程款增加所致。   |
| 其他非流动资产                   | 1,725.62               | -45.42              | 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本期工程款减少所致。   |
| 预收账款                      | 212.66                 | -51.98              | 主要是由于本公司本期预收租金减少所致。  |
| 合同负债                      | 9,144.81               | -31.62              | 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本期预收养老服务费减少所致。   |
| 一年内到期的非流动负债               | 6,409.05               | -65.31              | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期偿还一年内到期的长期借款所致。  |
| 其他流动负债                    | 230.88                 | -44.75              | 主要是由于本公司医药板块本期合同负债减少导致其他流动负债同比减少所致。  |
| 其他收益                      | 826.90                 | 82.55               | 主要是由于本公司医药板块享受先进制造业进项税加计扣除所致。  |
| 资产减值损失                    | 59.88                  | 100.00              | 主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期冲回2023年审计调整的存货减值损失导致。  |
| 资产处置收益                    | 149.90                 | 707.62              | 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北下关项目提前解约使用权资产所致。  |
| 营业外支出                     | 14.10                  | -47.47              | 主要是由于本公司日常非经营的支出减少所致。  |
| 所得税费用                     | 2,465.04               | 47.87               | 主要是由于医药板块本期利润总额增加及按租赁资产14号准则规定对使用权资产及租赁负债计提递延所得税资产及递延所得税负债产生的所得税费用差所致。                       |
| 收到的税费返还                   | 145.80                 | -53.11              | 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到税收返还较去年同期减少所致。   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.30                   | -38.11              | 主要是由于本公司及其子公司本期固定资产处置较去年同期减少所致。  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,152.24               | 90.46               | 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本期支付山东中关村医药产业园一期扩建项目工程款增加所致。                                      |

| 科目                          | 本报告期末（万元）/<br>本报告期（万元） | 比上年期末/上年同<br>期增减（%） | 变动原因  |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|
| 取得子公司及其他<br>营业单位支付的现<br>金净额 | 1,759.51               | -31.37              | 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药<br>开发有限责任公司去年同期支付多多药业有限公司<br>9.56%股权款所致。    |
| 取得借款收到的现<br>金               | 15,550.00              | 35.22               | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有<br>限公司、山东华素制药有限公司及多多药业有限公<br>司本期取得银行借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现<br>金               | 17,283.33              | 30.74               | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有<br>限公司本期偿还到期借款所致。                           |
| 支付的其他与筹资<br>活动有关的现金         | 116.63                 | -31.06              | 主要是由于本公司医药板块和商砼板块银行承兑<br>汇票贴息较去年同期减少所致。                           |
| 汇率变动对现金及<br>现金等价物的影响        | 0.001                  | -85.20              | 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有<br>限公司外币账户本期汇率变动金额所致。                       |

