



北京科技园建设（集团）股份有限公司
（集团总部）

会 计 报 表

（2025 年 3 月）

编制部门：财务共享中心

编制日期：2025 年 3 月



资产负债表

2025年3月31日

编制单位：北京科技园建设(集团)股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,225,927,458.85	1,357,246,597.96	短期借款	-	-
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	27,006,880.54	27,006,880.54	应付账款	25,031,171.37	26,508,864.91
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	7,194,610.14	6,569,625.98	合同负债	-	-
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
应收资金集中管理款	680,236,839.83	310,728,333.33	△代理承销证券款	-	-
其他应收款	14,220,100,207.36	13,965,472,831.74	△预收保费	-	-
其中：应收股利	319,897,438.51	319,897,438.51	应付职工薪酬	383,103.02	382,039.82
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	97,092.13	96,028.93
存货	753,065,777.30	753,065,777.30	应付福利费	-	-
其中：原材料	-	-	其中：职工奖励及福利基金	-	-
库存商品（产成品）	656,308,477.52	656,308,477.52	应交税费	61,644.63	195,921.21
合同资产	-	-	其中：应交税金	61,644.63	195,212.91
△保险合同资产	-	-	其他应付款	8,179,204,317.94	7,395,908,270.24
△分出再保险合同资产	-	-	其中：应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	1,664,441.18	1,739,869.01	持有待售负债	-	-
流动资产合计	16,915,396,215.20	16,421,829,735.86	一年内到期的非流动负债	747,558,068.49	802,779,509.70
非流动资产：			其他流动负债	1,087,456,814.30	1,087,456,814.30
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	10,039,695,119.75	9,313,231,440.18
债权投资	-	-	非流动负债：		
△可供出售金融资产	-	-	△保险合同准备金	-	-
其他债权投资	-	-	长期借款	5,950,000,000.00	5,950,000,000.00
△持有至到期投资	-	-	应付债券	4,350,000,000.00	4,350,000,000.00
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	9,239,081,809.45	9,239,081,609.46	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	△保险合同负债	-	-
其他非流动金融资产	1,748,885,091.33	1,700,548,245.07	△分出再保险合同负债	-	-
投资性房地产	-	-	租赁负债	-	-
固定资产	32,326,632.33	33,400,347.09	长期应付款	-	-
其中：固定资产原价	129,687,893.13	129,682,740.03	长期应付职工薪酬	-	-
累计折旧	97,361,260.80	96,282,392.94	预计负债	-	-
固定资产减值准备	-	-	递延收益	3,153,287.23	3,153,287.23
在建工程	-	-	递延所得税负债	151,013,998.21	151,013,998.21
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
△使用权资产	-	-	非流动负债合计	10,454,167,285.44	10,454,167,285.44
无形资产	15,304,696.24	15,763,347.29	负债合计	20,493,862,405.19	19,767,398,725.62
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	3,029,281,648.00	3,029,281,648.00
长期待摊费用	232,532.11	232,532.11	国家资本	-	-
递延所得税资产	334,749,235.36	334,749,235.36	国有法人资本	2,500,674,683.00	2,500,674,683.00
其他非流动资产	236,953,494.54	236,953,494.54	集体资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	民营资本	528,606,965.00	528,606,965.00
非流动资产合计	11,607,533,291.36	11,560,728,810.91	外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	3,029,281,648.00	3,029,281,648.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	4,244,060,716.32	4,244,060,716.32
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	506,499,538.31	506,499,538.31
			其中：法定公积金	506,499,538.31	506,499,538.31
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	249,225,198.74	435,317,916.52
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,029,067,101.37	8,215,159,821.15
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	8,029,067,101.37	8,215,159,821.15
资产总计	28,522,929,506.56	27,982,558,546.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,522,929,506.56	27,982,558,546.77

董事长：

总经理：

总会计师：

财务部经理：

制表人：



编制单位: 北京科技园建设(集团)股份有限公司

利润表
2025年01月至2025年03月

金额单位: 人民币元

项 目	本月发生数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	本月发生数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	-	-	1,045,871.59	加: 营业外收入	-	-	-
其中: 营业收入	-	-	1,045,871.59	其中: 政府补助	-	-	-
△利息收入	-	-	-	减: 营业外支出	-	-	-
△保险服务收入	-	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
△已赚保费	-	-	-	减: 所得税费用	-	-	-
△手续费及佣金收入	-	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
二、营业总成本	169,912,455.65	191,213,832.37	175,924,299.42	(一) 按所有权归属分类:	-	-	-
其中: 营业成本	-	-	941,284.43	归属于母公司所有者的净利润	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
△利息支出	-	-	-	*少数股东损益	-	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	-	(二) 按经营持续性分类:	-	-	-
△保险服务费用	-	-	-	持续经营净利润	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
△分出保费的分摊	-	-	-	终止经营净利润	-	-	-
△减: 摊回保险服务费用	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
△承保财务损失	-	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
△减: 分出再保险财务收益	-	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
△退保金	-	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
△分保费用	-	-	-	△5.不能转损益的保险合同金融变动	-	-	-
税金及附加	-	4,152.05	17,956.01	6.其他	-	-	-
销售费用	1,353,482.34	5,505,329.62	4,265,734.06	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
管理费用	6,635,193.14	22,587,076.62	20,910,124.09	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
研发费用	-	-	-	2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
财务费用	161,923,780.17	163,117,274.08	149,789,200.83	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
其中: 利息费用	164,387,404.29	165,599,835.98	162,770,586.10	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
利息收入	2,463,624.12	2,463,624.12	13,015,324.59	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
其他	-	-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-
加: 其他收益	-	89,975.05	146,561.52	8.外币财务报表折算差额	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	5,051,137.54	-	△9.可转损益的保险合同金融变动	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	11.其他	-	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	七、综合收益总额	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-	八、每股收益:	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	基本每股收益	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-169,912,455.65	-186,092,719.78	-174,731,866.31	稀释每股收益	-	-	-

董事长:

总经理:

总会计师:

财务部经理:

制表人:

编制单位: 北京科技园建设(集团)股份有限公司

2025年01月至2025年03月

金额单位: 人民币元

项 目	本月发生数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	本月发生数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	——	——	——	二、投资活动产生的现金流量:	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,000,000.00	160,000.00	收回投资收到的现金	-	5,070,337.42	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	取得投资收益收到的现金	-	5,051,137.54	7,862,380.37
△向中央银行借款净增加额	-	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	7,949,362.59	7,949,362.59	69,703,629.89
△收到分入再保险合同的现金净额	-	-	-	投资活动现金流入小计	7,949,362.59	18,070,837.55	77,566,010.26
▲收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,550.00	13,690.00	194,439.13
▲收到再保业务现金净额	-	-	-	投资支付的现金	46,666,666.67	53,407,183.68	463,255,835.28
▲保户储金及投资款净增加额	-	-	-	▲质押贷款净增加额	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-68,781,023.14	631,644,256.50	172,792,719.25
△拆入资金净增加额	-	-	-	投资活动现金流出小计	-22,108,806.47	685,065,130.18	636,242,993.66
△回购业务资金净增加额	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	30,058,169.06	-666,994,292.63	-558,676,983.40
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	——	——	——
收到的税费返还	-	-	-	吸收投资收到的现金	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	389,663,838.71	613,896,950.43	1,014,743,660.44	*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
经营活动现金流入小计	389,663,838.71	616,896,950.43	1,014,903,660.44	取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,350,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,477,713.54	1,685,061.84	收到其他与筹资活动有关的现金	-21,156,643.94	203,840,366.86	76,585,122.53
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	筹资活动现金流入小计	978,843,356.06	1,203,840,366.86	1,426,585,122.53
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	537,500,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,708,777.19	166,458,777.19	121,783,688.38
△支付分出再保险合同的现金净额	-	-	-	*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
△保单质押贷款净增加额	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54,712,500.00	54,712,810.63	508,321,738.98
▲支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	筹资活动现金流出小计	1,203,421,277.19	1,221,171,587.82	1,167,605,427.36
△拆出资金净增加额	-	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-224,577,921.13	-17,331,220.96	258,979,695.17
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
▲支付保单红利的现金	-	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	156,676,812.80	-130,946,134.33	-463,897,334.42
支付给职工及为职工支付的现金	6,557,308.62	26,403,742.62	18,868,050.95	加: 期初现金及现金等价物余额	1,069,250,646.05	1,356,873,593.18	1,995,700,728.55
支付的各项税费	-	20,017.91	21,614,558.07	六、期末现金及现金等价物余额	1,225,927,458.85	1,225,927,458.85	1,531,803,394.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,909,965.22	35,616,097.10	1,136,936,035.77				
经营活动现金流出小计	38,467,273.84	63,517,571.17	1,179,103,706.63				
经营活动产生的现金流量净额	351,196,564.87	553,379,379.26	-164,200,046.19				

董事长:

总经理:

总会计师:

财务部经理:

制表人: