

合并及公司资产负债表

2023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	171,735,744.60	2,352,155.45	121,411,518.27	14,262,580.64
交易性金融资产	4,698,409.72	4,565,049.72	4,698,409.72	4,565,049.72
应收票据	3,482,500.00		1,990,000.00	
应收账款	915,271,508.75		874,326,828.92	
应收款项融资	43,889,121.92		49,060,588.25	
预付款项	65,528,125.51		59,523,819.06	
其他应收款	35,876,868.29	1,582,369,740.80	21,836,397.10	1,570,996,178.96
其中：应收利息				
应收股利		97,370,922.90		122,398,122.90
存货	257,010,429.79		248,184,966.69	
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	1,931,735.87	1,931,735.87	1,931,735.87	1,931,735.87
其他流动资产	88,767,688.64	55,998,509.73	75,429,239.37	55,998,509.73
流动资产合计	1,588,192,133.09	1,647,217,191.57	1,458,393,503.25	1,647,754,054.92
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	17,539,369.87	17,539,369.87	16,953,527.57	16,953,527.57
长期股权投资	8,653,805.38	886,777,653.33	8,765,774.90	886,777,653.33
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	223,030,802.97	199,002,962.69	226,976,859.69	202,648,811.09
固定资产	888,855,421.98	84,097,852.50	889,407,760.88	85,750,135.58
在建工程	20,116,662.10		39,781,858.59	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	375,970,730.00		403,872,588.62	
无形资产	118,909,511.48	167,663.48	121,843,005.43	184,213.46
开发支出	3,937,367.55		9,093,186.39	
商誉	221,581,868.76		211,001,851.94	
长期待摊费用	89,873,196.23	132,350.11	99,009,849.83	362,187.31
递延所得税资产	28,250,998.05		28,214,328.05	
其他非流动资产	31,651,368.69		26,259,060.24	
非流动资产合计	2,031,377,699.15	1,188,677,851.98	2,084,186,248.22	1,193,636,528.34
资产总计	3,619,569,832.24	2,835,895,043.55	3,542,579,751.47	2,841,390,583.26

合并及公司资产负债表（续）

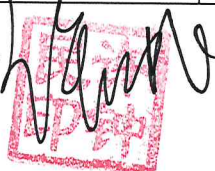
2023年06月30日

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

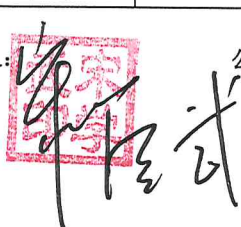
单位：人民币元

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	385,000,000.00	72,000,000.00	400,000,000.00	102,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据			14,649,046.81	
应付账款	268,207,761.94		310,475,927.96	
预收款项	3,649,441.91	2,097,674.32	4,199,067.19	1,640,434.78
合同负债	120,202,637.00	3,010,740.45	91,452,396.53	3,203,121.40
应付职工薪酬	33,971,324.41	2,081,218.50	34,343,269.53	2,182,147.47
应交税费	72,221,141.13	23,084,633.42	78,082,058.89	23,106,987.46
其他应付款	423,633,914.96	1,476,195,087.46	307,140,885.78	1,428,313,736.63
其中：应付利息			403,492.22	183,333.33
应付股利	13,060,462.62	7,002,152.88	14,462,981.62	7,002,152.88
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	56,048,758.34		59,806,223.19	
其他流动负债	4,462,400.92	150,537.02	5,898,729.36	160,156.07
流动负债合计	1,367,397,380.61	1,578,619,891.17	1,306,047,605.24	1,560,606,583.81
非流动负债：				
长期借款	165,500,000.00		159,750,000.00	
应付债券				
租赁负债	349,047,626.47		370,485,409.64	
长期应付款	11,917,290.62		11,917,290.62	
预计负债				
递延收益	17,425,146.61	15,358,333.39	18,247,535.58	15,675,000.05
递延所得税负债	3,716,641.83		3,985,895.63	
其他非流动负债				
非流动负债合计	547,606,705.53	15,358,333.39	564,386,131.47	15,675,000.05
负债合计	1,915,004,086.14	1,593,978,224.56	1,870,433,736.71	1,576,281,583.86
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	-876,900,042.53	-1,167,744,823.83	-902,661,550.27	-1,144,552,643.42
归属于母公司股东权益合计	1,507,838,759.13	1,241,916,818.99	1,482,077,251.39	1,265,108,999.40
少数股东权益	196,726,986.97		190,068,763.37	
股东权益合计	1,704,565,746.10	1,241,916,818.99	1,672,146,014.76	1,265,108,999.40
负债和股东权益总计	3,619,569,832.24	2,835,895,043.55	3,542,579,751.47	2,841,390,583.26

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

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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,142,451,429.02	5,475,960.90	1,013,971,218.81	5,510,151.65
减：营业成本	438,316,788.25	3,645,848.40	439,022,752.34	4,197,885.23
税金及附加	16,839,128.68	1,403,869.08	16,685,518.98	1,504,508.08
销售费用	445,911,420.07	232,144.60	317,845,359.10	
管理费用	101,196,142.17	18,155,525.51	102,389,388.61	18,809,733.15
研发费用	42,593,386.49		61,828,692.37	
财务费用	29,368,961.37	5,434,336.35	32,052,703.87	906,092.80
其中：利息费用	27,890,565.79	6,031,311.84	33,061,866.66	4,311,872.14
利息收入	649,771.04	600,454.75	1,839,444.21	3,409,069.34
加：其他收益	4,529,684.71	316,666.66	3,615,436.24	316,666.66
投资收益(损失以“-”号填列)	-62,634.54		-111,969.52	
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)	-24,675,880.26	-144,083.00	-20,641,695.39	-23,757.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(亏损以“-”号填列)	185,602.60	30,988.49	119,181.71	
二、营业利润(损失以“-”号填列)	48,202,374.51	-23,192,190.89	27,127,756.57	-19,615,158.77
加：营业外收入	4,318,214.93	116.48	1,859,002.77	548.00
减：营业外支出	268,495.30	106.00	625,874.61	335.00
三、利润总额(损失以“-”号填列)	52,252,094.14	-23,192,180.41	28,360,884.73	-19,614,945.77
减：所得税费用	16,669,921.51		17,367,429.55	
四、净利润(损失以“-”号填列)	35,582,172.63	-23,192,180.41	10,993,455.18	-19,614,945.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,582,172.63	-23,192,180.41	10,993,455.18	-19,614,945.77
(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	25,761,507.74	-23,192,180.41	3,768,010.26	-19,614,945.77
少数股东损益	9,820,664.89		7,225,444.92	
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	35,582,172.63	-23,192,180.41	10,993,455.18	-19,614,945.77
归属于母公司股东的综合收益总额	25,761,507.74	-23,192,180.41	3,768,010.26	-19,614,945.77
归属于少数股东的综合收益总额	9,820,664.89		7,225,444.92	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0342	-0.0308	0.0050	-0.0260
(二)稀释每股收益	0.0342	-0.0308	0.0050	-0.0260

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
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	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	1,134,276,665.45	882,007.50	876,326,319.51	927,556.00
收到的税费返还	3,109,172.94		19,890,345.52	
收到其他与经营活动有关的现金	28,732,158.20	462,464,463.96	26,561,943.30	529,422,026.00
经营活动现金流入小计	1,166,117,996.59	463,346,471.46	922,778,608.33	530,349,582.00
购买商品、接受劳务支付的现金	314,073,848.02		390,596,608.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	145,644,737.69	10,950,225.34	139,979,509.05	12,081,769.32
支付的各项税费	152,617,245.88	2,347,299.85	122,823,289.92	32,418,117.40
支付其他与经营活动有关的现金	417,725,884.84	453,119,938.42	354,909,302.37	506,177,869.84
经营活动现金流出小计	1,030,061,716.43	466,417,463.61	1,008,308,709.43	550,677,756.56
经营活动产生的现金流量净额	136,056,280.16	-3,070,992.15	-85,530,101.10	-20,328,174.56
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	101,830.00	40,530.00	147,800.00	1,800.00
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	228,040.08	15,419.19	339,449.29	53,959.44
投资活动现金流入小计	329,870.08	55,949.19	487,249.29	55,759.44
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,050,981.49	881,296.23	37,593,066.51	176,309.99
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	25,639,359.48		2,940,000.00	2,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,690,340.97	881,296.23	40,533,066.51	3,116,309.99
投资活动产生的现金流量净额	-52,360,470.89	-825,347.04	-40,045,817.22	-3,060,550.55
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权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	115,000,000.00		190,000,000.00	30,000,000.00
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	115,000,000.00		190,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,199,037.94	30,000,000.00	68,276,399.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,242,200.77	3,037,000.00	21,853,804.57	3,524,500.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,154,084.65	4,286.00	849,390.57	3,290.00
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	151,595,323.36	33,041,286.00	90,979,594.93	3,527,790.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,595,323.36	-33,041,286.00	99,020,405.07	26,472,210.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123.72		1,517.78	
五、现金及现金等价物净增加额	47,100,609.63	-36,937,625.19	-26,553,995.47	3,083,484.89
加：期初现金及现金等价物余额	119,736,254.16	12,863,323.17	165,724,639.50	11,383,263.62
六、期末现金及现金等价物余额	166,836,863.79	-24,074,302.02	139,170,644.03	14,466,748.51

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

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		
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		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	0.00	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	6,658,223.60	32,419,731.34
(一) 综合收益总额						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
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00						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
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,162,441.29	-3,162,441.29
2. 对所有者(或股东)的分配									0.00
3. 其他									-3,162,441.29
(四) 所有者权益内部结转									0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-876,900,042.53	0.00	196,726,986.97	1,704,565,746.10

单位：人民币元

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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：2022年1-6月

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		
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	-799,269,312.22		228,008,467.46	1,813,477,956.90
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	-799,269,312.22		228,008,467.46	1,813,477,956.90
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	3,768,010.26	0.00	7,225,444.91	10,993,455.17
（一）综合收益总额						3,768,010.26		7,225,444.91	10,993,455.17
（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									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（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									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（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									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备								0.00	0.00
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（六）其他									
四、本期末余额	753,126,982.00	1,576,028,798.22	0.00	-27,432,143.26	83,015,164.70	-795,501,301.96		235,233,912.37	1,824,471,412.07

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	归属于母公司所有者权益						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	
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	1,265,108,989.40
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	1,265,108,989.40
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	-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	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
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			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	-1,167,744,823.83	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:

母公司所有者权益变动表

日期：2022年1-6月

单位：人民币元

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司



项目	归属于母公司所有者权益						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	
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	-1,102,416,049.48	1,307,245,593.34
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	-1,102,416,049.48	1,307,245,593.34
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	-19,614,945.77	-19,614,945.77
（一）综合收益总额						-19,614,945.77	-19,614,945.77
（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	-1,122,030,995.25	1,287,630,647.57

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：

2023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）/ 本报告期（万元）	比上年期末/上年同 期增减（%）	变动原因
货币资金	17,173.57	41.45	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本期股权收购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合并导致。
应收票据	348.25	75.00	主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司本期收到商业承兑票据增加所致。
其他应收款	3,587.69	64.30	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本期股权收购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合并导致。
在建工程	2,011.67	-49.43	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改造生产车间工程已完工并转入固定资产所致。
开发支出	393.74	-56.70	主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期将氨酚曲马多片和新增哌啶醇本期结转无形资产所致。
应付票据	0.00	-100.00	主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司本期应付票据减少所致。
其他应付款	42,363.39	37.93	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本期股权收购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应付股权款增加；本公司医药板块应付保证金增加导致。
销售费用	44,591.14	40.29	主要是由于本公司医药版块本期拓展销售业务及加大高毛利率的产品销售所致。
研发费用	4,259.34	-31.11	主要是由于本公司之子公司华素生物科技(北京)有限公司本期研发费用减少所致。
投资收益	-6.26	-44.06	主要是由于本公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司所持子公司北京济和堂中医门诊部有限公司工商注销所致。
资产处置收益	18.56	55.73	主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司本期处置固定资产所致。
营业外收入	431.82	132.29	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本期收购北京普润德方科技发展有限公司按净资产确认的合并成本与支付股权款所产生负商誉所致。
营业外支出	26.85	-57.10	主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司和山东华素制药有限公司去年同期公益性捐赠支出导致。
收到的税费返还	310.92	-84.37	主要是由于本公司医药版块去年同期收到的留抵



			退税所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.18	-31.10	主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司去年同期处置固定资产所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	22.80	-32.82	主要是本公司及子公司本期银行存款利息收入减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,563.94	772.09	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取得子公司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支付股权款；本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司本期支付收购多多药业 9.56% 少数股东股权尾款所致。
取得借款收到的现金	11,500.00	-39.47	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去年同期取得长期借款所致。
偿还债务支付的现金	13,219.90	93.62	主要是由于本公司之孙公司山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期偿还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	115.41	35.87	主要是由于本公司之医药板块承兑汇票贴现手续费增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	91.85	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本期汇率变动金额所致。

