

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-039

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	488,182,089.45	418,291,194.67	16.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,514,995.06	-6,616,555.53	1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,165,697.03	-9,116,685.67	10.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,384,953.98	26,668,686.45	-438.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0088	1.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0088	1.14%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-0.39%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,698,418,492.16	3,697,207,504.90	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,578,954,494.38	1,585,469,489.44	-0.41%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
----	--------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,829.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	641,604.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	983,431.36	
减：所得税影响额	238,058.42	
少数股东权益影响额（税后）	-313,553.83	
合计	1,650,701.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

科目	本报告期末（万元）	本报告期末比上年同期增减（%）	变动原因
应收款项融资	13,889.37	106.82%	由于本公司之孙公司山东华素制药有限公司和海南华素医药营销有限公司本期收到票据增加所致
预付款项	5,927.53	57.20%	由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司预付原材料采购款所致
其他流动资产	13,216.63	37.61%	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其他资产增加及本公司及其子公司将未抵扣的增值税进项税重分类所致
在建工程	7,295.56	36.49%	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尚未完工所致
应付账款	23,186	-34%	由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司及多多药业有限公司支付材料款所致
合同负债	8,688.21	-32.24%	由于本公司之子公司上海四通国际科技商城物业公司合同负债减少所致
其他流动负债	206.35	-64.61%	由于本公司之之子公司上海四通国际科技商城物业公司合同负债减少同时其他流动负债同时减少所致
长期借款	17,674.65	207.39%	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取得南京银行长期借款所致
研发费用	2,709.15	212.94%	由于本公司之子公司华素生物科技(北京)有限公司研发费用投入所致
财务费用	1,511.38	54.42%	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按租赁准则调整租赁负债的融资费用所致
投资收益	-5.60	-103.88%	由于本公司之子公司北京华素堂产业投资有限公司去年同期处置北京华素堂有哎文化科技有限公司70%股权所致
资产减值损失	0	-100%	由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司去年同期冲回以前年度计提的存货减值所致
资产处置收益	0	-100%	由于本公司之孙公司北京苏雅医药科技有限公司去年同期处置固定资产所致
营业外支出	17.31	-51.21%	由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司去年同期支付税收滞纳金所致

所得税费用	955.71	128.31%	由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和山东华素制药有限公司本期所得税费用同时增加所致
收到的税费返还	0	-100%	由于本公司之孙公司海南华素医药有限公司去年同期收到税收返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,077.80	49.8%	由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司及多多药业有限公司本期支付材料款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	100%	由于本公司处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,849.89	46.51%	由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司生产车间改造所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-100%	由于本公司去年同期取得子公司支付的股权款所致
取得借款收到的现金	15,172.65	100%	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取得长期借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	42.30	-50.52%	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票据贴现所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-127.82%	由于本公司之孙公司北京华素制药有限公司外币账户本期汇率变动金额导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#国美控股集团有限公司	境内非国有法人	27.78%	209,213,228		质押	94,101,400
#国美电器有限公司	境内非国有法人	7.37%	55,500,355			
#北京天鑫财富投资管理有限公司一天鑫医药价值成长1号私募证券投资基金	其他	3.06%	23,029,108			
周爽	境内自然人	0.86%	6,504,797			
周宇光	境内自然人	0.80%	5,988,553			
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66%	5,000,000	5,000,000		
#林飞燕	境内自然人	0.34%	2,552,111			
北京实创高科技发展有限责任公司	国有法人	0.26%	1,967,108			
中国普天信息	国有法人	0.25%	1,866,752			

产业集团有限公司					
武汉国信房地产发展有限公司	其他	0.24%	1,800,000	1,800,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
#国美控股集团有限公司	209,213,228	人民币普通股	209,213,228		
#国美电器有限公司	55,500,355	人民币普通股	55,500,355		
#北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金	23,029,108	人民币普通股	23,029,108		
周爽	6,504,797	人民币普通股	6,504,797		
周宇光	5,988,553	人民币普通股	5,988,553		
#林飞燕	2,552,111	人民币普通股	2,552,111		
北京实创高科技发展有限责任公司	1,967,108	人民币普通股	1,967,108		
中国普天信息产业集团有限公司	1,866,752	人民币普通股	1,866,752		
徐万成	1,684,100	人民币普通股	1,684,100		
#陈子成	1,617,000	人民币普通股	1,617,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国美控股集团有限公司（第一大股东）、国美电器有限公司（第二大股东）、林飞燕（第六大股东）构成一致行动人。其他未知。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、国美控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 124,101,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 85,111,828 股。 2、国美电器有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 55,500,355 股。 3、北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 1,214,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,815,108 股。 4、林飞燕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,552,111 股。 5、陈子成通过普通证券账户持有公司股份 304,300 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,312,700 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司重要事项

1、关于董事会和监事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表、调整独立董事津贴等事宜

经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会审议通过，董事会、监事会完成换届选举，董事会各专门委员会组成情况，聘任高级管理人员、证券事务代表，调整独立董事津贴，具体情况如下：

(1) 第八届董事会组成人员：许钟民、黄秀虹、侯占军、陈萍、张晔、邹晓春、毕克、董磊、史录文；

(2) 第八届监事会组成人员：曹永刚、司洪伟、刘伟；

(3) 第八届董事会各专门委员会组成情况：①审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊。
②薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、毕克；助理：李斌（副总裁）。③战略委员会：许钟民（主

任委员), 侯占军、董磊、史录文、毕克。④提名委员会: 董磊(主任委员), 黄秀虹、陈萍、史录文、毕克;

(4) 高级管理人员: 聘任侯占军为公司总裁, 聘任李斌、王熙红、车德辉为公司副总裁, 聘任黄志宇为公司副总裁兼董事会秘书, 聘任宋学武为公司副总裁兼财务总监。

(5) 证券事务代表: 聘任相皓冉、胡秀梅为公司证券事务代表。

(6) 调整独立董事津贴: 随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高, 为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用, 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定, 结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况, 公司独立董事津贴标准由税前9万元/年拟调整为税前12万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用, 可在公司据实报销。(详见2022年2月23日, 公告编号: 2022-013、014; 2022年3月11日, 公告编号: 2022-012、022)

2、关于增加信息披露媒体的事宜

为扩大公司信息披露的覆盖面, 加强同市场的沟通互动, 进一步做好投资者关系管理工作, 公司增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。增加后, 公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。(详见2022年3月23日, 公告编号: 2022-024)

(二) 公司子公司重要事项

1、关于北京华素盐酸羟考酮原料药通过CDE审批及盐酸羟考酮注射液获得《药品注册证书》的事宜

下属子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称: 北京华素)“盐酸羟考酮原料药及注射液”通过国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称: CDE)技术审评, “盐酸羟考酮注射液”获得国家药品监督管理局(以下简称: 国家药监局)核准签发的《药品注册证书》。

盐酸羟考酮原料药通过CDE审评审批, 表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准, 已批准在国内上市制剂中使用, 提高了公司产品在市场上的竞争力。盐酸羟考酮注射液获得国家药监局颁发的《药品注册证书》, 进一步丰富了公司的产品线, 强化了公司麻醉性镇痛药的国内领先地位, 有助于提升公司产品的市场竞争力(详见2022年1月8日, 公告编号: 2022-002)。

2、关于久久泰和中医医院被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围的事宜

公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之全资子公司北京久久泰和中医医院有限公司(以下简称: 久久泰和中医医院)收到北京市医疗保险事务管理中心下发的《新增协议管理定点医疗机构评估结果告知书》, 现就有关情况公告如下: 按照《关于印发<北京市基本医疗保险定点医药机构协议管理办法(试行)>的通知》(京人社医保发(2017)17号)、《关于开展新增基本医疗保险协议管理定点医疗机构工作的通知》(京医保中心发(2021)61号)文件规定, 经市区两级医保经办机构评估, 确定你单位纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围。

该事项符合公司战略发展方向, 久久泰和中医医院纳入定点医疗机构后, 与公司所属的照护中心、养老驿站等养老服务设施, 形成医、康、养、护、娱五位一体的全生命周期的养老服务体系(详见2022年2月9日, 公告编号: 2022-011)。

3、关于多多药业氨酚曲马多片一致性评价申报收到国家药品监督管理局《受理通知书》的事宜

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司(以下简称: 多多药业)收到国家药监局下发的氨酚曲马多片一致性评价《受理通知书》。多多药业的氨酚曲马多片(规格: 每片含盐酸曲马多37.5mg和对乙酰氨基酚325mg)于2012年获批上市, 药品批准文号为国药准字H20120040。本次申报产品适应症为用于中度至重度急性疼痛的短期(5天或更短)治疗。

多多药业的氨酚曲马多片一致性评价获得国家药监局的受理, 标志着该品种一致性评价工作进入审查阶段, 公司将积极推进后续相关工作, 如通过一致性评价, 将增加该品种的市场竞争力, 对公司的经营业绩产生积极的影响。(详见2022年3月25日, 公告编号: 2022-025)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2022年03月31日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	176,975,230.43	170,199,518.79
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	4,965,089.79	4,965,089.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	816,254,936.89	919,244,678.57
应收款项融资	138,893,749.59	67,156,903.28
预付款项	59,275,268.31	37,706,650.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,386,062.12	56,341,221.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,011,787.09	228,301,503.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产	132,166,316.58	96,046,668.21
流动资产合计	1,581,928,440.80	1,582,962,234.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,006,498.27	17,713,578.83
长期股权投资	8,934,001.79	8,989,986.55
其他权益工具投资	3,006,596.09	3,006,596.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	233,078,806.97	235,602,385.45
固定资产	890,113,162.74	894,767,384.96
在建工程	72,955,635.11	53,452,224.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	384,492,366.56	394,884,586.34
无形资产	125,125,776.13	127,721,055.85
开发支出	29,318,227.08	26,971,811.79
商誉	211,001,851.94	211,001,851.94
长期待摊费用	77,029,118.08	80,316,246.13
递延所得税资产	24,800,654.80	24,915,564.05
其他非流动资产	38,627,355.80	34,901,998.02
非流动资产合计	2,116,490,051.36	2,114,245,270.30
资产总计	3,698,418,492.16	3,697,207,504.90
流动负债：		
短期借款	485,632,290.00	453,152,290.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	231,860,024.17	351,300,222.22
预收款项	3,644,336.48	4,249,827.52
合同负债	86,748,014.40	128,025,887.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,432,680.42	35,468,229.13
应交税费	78,089,409.66	92,117,970.98
其他应付款	216,055,835.52	180,336,584.66
其中：应付利息		429,678.17
应付股利	14,350,332.62	14,935,107.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,316,198.86	150,682,185.64
其他流动负债	2,063,540.79	5,831,074.88
流动负债合计	1,281,842,330.30	1,412,164,272.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	176,746,540.25	57,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	358,069,331.01	345,320,395.31
长期应付款	46,657,498.52	42,370,616.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,909,584.98	21,849,860.76
递延所得税负债	4,389,776.34	4,524,403.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,772,731.10	471,565,275.39
负债合计	1,888,615,061.40	1,883,729,548.00
所有者权益：		
股本	753,126,982.00	753,126,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,576,028,798.22	1,576,028,798.22
减：库存股		
其他综合收益	-27,432,143.26	-27,432,143.26
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备		
未分配利润	-805,784,307.28	-799,269,312.22
归属于母公司所有者权益合计	1,578,954,494.38	1,585,469,489.44
少数股东权益	230,848,936.38	228,008,467.46
所有者权益合计	1,809,803,430.76	1,813,477,956.90
负债和所有者权益总计	3,698,418,492.16	3,697,207,504.90

法定代表人：许钟民

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	488,182,089.45	418,291,194.67
其中：营业收入	488,182,089.45	418,291,194.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,988,743.91	416,496,952.61
其中：营业成本	206,731,347.42	176,005,057.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,371,327.71	9,419,066.88
销售费用	171,655,389.45	162,465,036.15
管理费用	53,025,357.78	50,163,429.33
研发费用	27,091,526.55	8,657,015.74
财务费用	15,113,795.00	9,787,346.55
其中：利息费用	10,400,091.98	10,999,806.75
利息收入	1,556,988.69	131,384.84
加：其他收益	986,365.80	1,068,554.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,984.76	1,444,590.12
其中：对联营企业和合营企	-55,984.76	-153,007.41

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-829,958.32	-845,558.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		684.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,806.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,293,768.26	3,405,706.12
加：营业外收入	761,938.83	624,067.99
减：营业外支出	173,098.07	354,790.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,882,609.02	3,674,984.01
减：所得税费用	9,557,135.15	4,185,983.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,674,526.13	-510,999.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,674,526.13	-510,999.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,514,995.06	-6,616,555.53
2.少数股东损益	2,840,468.93	6,105,556.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-3,674,526.13	-510,999.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,514,995.06	-6,616,555.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,840,468.93	6,105,556.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0087	-0.0088
（二）稀释每股收益	-0.0087	-0.0088

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许钟民

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,194,177.09	464,774,274.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,543,723.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,288,562.25	18,915,132.58

经营活动现金流入小计	463,482,739.34	485,233,131.17
购买商品、接受劳务支付的现金	240,778,023.39	160,732,948.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,685,723.20	63,479,777.95
支付的各项税费	72,374,289.14	56,469,597.28
支付其他与经营活动有关的现金	167,029,657.59	177,882,120.56
经营活动现金流出小计	553,867,693.32	458,564,444.72
经营活动产生的现金流量净额	-90,384,953.98	26,668,686.45
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	100.00	
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	146,803.49	182,944.29
投资活动现金流入小计	146,903.49	182,944.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,498,879.32	19,451,987.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,498,879.32	26,511,987.52
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,975.83	-26,329,043.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,726,540.25	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,726,540.25	

偿还债务支付的现金	15,861,056.84	18,426,764.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,129,748.87	10,129,404.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	422,978.17	854,804.01
筹资活动现金流出小计	26,413,783.88	29,410,972.92
筹资活动产生的现金流量净额	125,312,756.37	-29,410,972.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.92	413.07
五、现金及现金等价物净增加额	6,575,711.64	-29,070,916.63
加：期初现金及现金等价物余额	165,724,639.50	204,061,760.11
六、期末现金及现金等价物余额	172,300,351.14	174,990,843.48

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日