

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-038

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	606,418,745.97	588,401,769.30	3.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,631,055.35	9,465,591.50	22.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,606,701.04	6,718,334.92	-1.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,724,156.95	58,566,479.31	29.30
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0126	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0126	22.22
加权平均净资产收益率	0.75%	0.64%	0.11
	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)	3,731,629,868.76	3,778,503,538.15	-1.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,546,857,519.55	1,535,226,464.20	0.76

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	576,415.21	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,308,050.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,209.83	
减：所得税影响额	967,147.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,179,174.10	
合计	5,024,354.31	--

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(万元)	比上年期末/上年同期增减(%)	变动原因
预付账款	8,676.62	45.12	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、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。

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
一年内到期的非流动负债	7,094.17	-61.61	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	252.86	-39.49	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	464.76	38.61	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。
投资收益	-73.89	11,011.70	主要按新金融工具准则要求将医药板块的银行承兑汇票贴息调整到该科目所致。
信用减值损失	-27.07	-3,117.22	主要是由于本公司医药板块计提应收款项的坏账所致。
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存货减值损失导致。
资产处置收益	52.99	238.42	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提前解约使用权资产所致。
营业外收入	207.05	146.41	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回税收返还较去年同期增多所致。
营业外支出	7.73	-50.95	主要是由于本公司日常非经营的支出减少所致。
收到的税费返还	110.44	65.64	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增多所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	0	-100.00	主要是本公司按准则要求将企业收到的银行存款利息收入调整到收到的其他与经营活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,548.19	124.76	主要是由于本公司之孙公司山东中关村医药科技发展有限公司本期支付工程款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600.00	66.67	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。
取得借款收到的现金	13,050.00	335.00	主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期取得银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	14,166.67	89.83	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到期借款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	70.69	33.61	主要是由于本公司医药板块和混凝土板块银行承兑汇票贴息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.002	-105.42	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。

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		75,226	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(不含通过转融通出借股份)						
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	24.71	186,113,207.00	0.00	质押	111,601,400.00
					冻结	162,466,343.00
国美电器有限公司	境内非国有法人	6.75	50,807,055.00	0.00	质押	50,000,000.00
					标记	17,540,167.00
					冻结	2,492,336,180.00

#蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87	6,542,701.00	0.00	不适用	0.00
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
阿布达比投资局	境外法人	0.41	3,105,500.00	0.00	不适用	0.00
#浦忠琴	境内自然人	0.36	2,737,159.00	0.00	不适用	0.00
#林飞燕	境内自然人	0.34	2,552,111.00	0.00	不适用	0.00
#上海期期投资管理中心(有限合伙)一期期十号私募证券投资基金	其他	0.30	2,270,000.00	0.00	不适用	0.00
詹潇潇	境内自然人	0.29	2,208,300.00	0.00	不适用	0.00
#孙三洪	境内自然人	0.27	2,024,648.00	0.00	不适用	0.00

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	186,113,207.00	人民币普通股	186,113,207.00
国美电器有限公司	50,807,055.00	人民币普通股	50,807,055.00
#蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	6,542,701.00	人民币普通股	6,542,701.00
阿布达比投资局	3,105,500.00	人民币普通股	3,105,500.00
#浦忠琴	2,737,159.00	人民币普通股	2,737,159.00
#林飞燕	2,552,111.00	人民币普通股	2,552,111.00
#上海期期投资管理中心(有限合伙)一期期十号私募证券投资基金	2,270,000.00	人民币普通股	2,270,000.00
詹潇潇	2,208,300.00	人民币普通股	2,208,300.00
#孙三洪	2,024,648.00	人民币普通股	2,024,648.00
朱以宏	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00

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(第一大无限售条件股东)、国美电器有限公司(第二大无限售条件股东)、林飞燕(第六大无限售条件股东)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 62,011,807 股；
2、蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,542,701 股；
3、浦忠琴通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,737,159 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、上海期期投资管理中心(有限合伙)一期期十号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 1,939,600 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 330,400 股；
6、孙三洪通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,024,648 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

(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) 公司重大事项

1、关于控股股东及其一致行动人部分股份被轮候冻结的事宜；

截至报告期末，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：

公司控股股东国美控股现持有公司 186,113,207 股流通股，持股比例为 24.71%；国美电器作为公司控股股东的一致行动人，现持有公司 50,807,055 股流通股，持股比例为 6.75%。国美控股、国美电器所持有公司的部分股份被法院轮候冻结及累计被轮候冻结具体情况如下：

(1) 控股股东及其一致行动人部分股份被轮候冻结情况

① 控股股东部分股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美控股集团有限公司	是	629,490	0.34%	0.08%	否	2024-1-5	36 个月	杭州市萧山区人民法院	轮候冻结

② 控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美电器有限公司	是	50,807,055	100.00%	6.75%	否	2024-1-19	36 个月	北京金融法院	轮候冻结
合计	-	457,263,495	900.00%	60.72%	-	-	-	-	-

(2) 股东股份累计被轮候冻结情况

截至报告期末，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
国美控股集团有限公司	186,113,207	24.71%	51,510,225	27.68%	6.84%
国美电器有限公司	50,807,055	6.75%	2,459,069,292	4,840.02%	326.51%
合计	236,920,262	31.46%	2,510,579,517	1,059.67%	333.35%

【详见 2024 年 1 月 10 日，《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2024-001）；2024 年 1 月 23 日，《关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2024-006）】。

2、关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的事宜；

公司收到董事兼总裁侯占军先生、副总裁李斌先生、副总裁兼财务总监宋学武先生、副总裁兼董事会秘书黄志宇先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入公司股票。

(1) 本次增持的基本情况

姓名	职务	增持方式	增持日期	增持股数(股)	成交均价(元)	增持金额(元)
侯占军	董事兼总裁	集中竞价	2024 年 2 月 1 日	90,000	4.5856	412,700.00
李斌	副总裁	集中竞价	2024 年 2 月 1 日	56,600	4.6677	264,190.00
宋学武	副总裁兼财务总监	集中竞价	2024 年 2 月 1 日	50,000	4.5200	226,000.00
黄志宇	副总裁兼董事会秘书	集中竞价	2024 年 2 月 1 日	20,000	4.5890	91,780.00
合计				216,600	4.5922	994,670.00

(2) 本次增持前后持股情况

姓名	职务	本次增持前持股情况		本次增持后持股情况	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
侯占军	董事兼总裁	100,000	0.0133%	190,000	0.0252%
李斌	副总裁	0	0.0000%	56,600	0.0075%
宋学武	副总裁兼财务总监	50,000	0.0066%	100,000	0.0133%
黄志宇	副总裁兼董事会秘书	30,000	0.0040%	50,000	0.0066%

【详见 2024 年 2 月 5 日，《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2024-012）】。

3、关于与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议的事宜。

公司与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会于 2024 年 2 月 29 日在佳木斯市签订《小容量注射液和口服液制剂项目合作协议》，公司致力于以“医药大健康”为核心的发展经营战略，为提升中药注射液和口服液生产能力，进一步提升核心竞争力，公司预计投资约 8,000 万元，计划在黑龙江省佳木斯市为公司下属公司多多药业有限公司打造具有行业领先水平的生产制造基地。资金来源主要为公司自有或自筹资金【详见 2024 年 3 月 1 日，《关于与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议的公告》（公告编号：2024-020）】。

(二) 子公司重要事项

1、关于山东华素再次获得高新技术企业证书的事宜；

公司下属公司山东华素制药有限公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202337001016，发证时间为：2023 年 11 月 29 日，有效期三年。

山东华素制药有限公司再次取得高新技术企业的资格，有利于提高企业的核心竞争力和影响力，提升企业的品牌形象。根据国家对高新技术企业的相关税收规定，自获得高新技术企业认定后三年内（2023 年度-2025 年度）享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按 15% 税率缴纳企业所得税【详见 2024 年 1 月 25 日，《关于下属公司山东华素再次获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-008）】。

2、关于北京华素药品生产许可证变更及通过药品 GMP 符合性检查的事宜；

报告期内，北京华素制药股份有限（以下简称：北京华素）收到北京市药品监督管理局下发的《药品生产许可证》（许可证编号：京 20150168）、《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：京药监药 GMP（2023）020095），具体情况如下：

（1）《药品生产许可证》主要内容

①企业名称：北京华素制药股份有限公司；②许可证编号：京 20150168；③社会信用代码：911100007226097157；④分类码：AhtDht；⑤注册地址：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号；⑥法定代表人：侯占军；⑦企业负责人：赵君；⑧质量负责人：张秀鸣；⑨有效期至：2025 年 11 月 30 日；⑩生产地址和生产范围：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号：小容量注射剂、片剂、口服溶液剂、搽剂、涂剂、乳膏剂、凝胶剂、麻醉药品、精神药品***；河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东：原料药，麻醉药品***；⑪主要变更内容：经审查，同意盐酸纳洛酮（批准文号：国药准字 H10900022）生产场地变更为“河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东（原料药合成区、精干包二区：盐酸纳洛酮生产线）”。

（2）《药品 GMP 符合性检查结果通知书》主要内容

①企业名称：北京华素制药股份有限公司；②编号：京药监药 GMP（2023）020095；③检查范围及相关车间、生产线：原料药盐酸纳洛酮（原料药合成区：盐酸纳洛酮生产线；精干包二区：盐酸纳洛酮生产线）；④结论：根据本次检查情况，经审查，该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》和附录要求。

《药品生产许可证》变更涉及原料药盐酸纳洛酮变更生产场地；《药品 GMP 符合性检查告知书》检查结论为盐酸纳洛酮生产线符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》和附录要求。以上信息表明盐酸纳洛酮产品具备产品上市条件，生产过程及产品质量符合当下药品管理规范、标准，可保证患者的用药安全，且增加生产范围及品种有利于公司优化生产结构，丰富公司的产品布局，提高公司的核心竞争力，满足市场需求【详见 2024 年 2 月 8 日，《关于下属公司北京华素药品生产许可证变更及通过药品 GMP 符合性检查的公告》（公告编号：2024-013）】。

3、关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的事宜。

为进一步提升公司在麻精领域的竞争优势，经过公司慎重研究、充分的可行性研究论证，下属公司北京华素与中国融通科学研究院集团有限公司（以下简称：中国融通研究院）签署《技术转让（专利申请权）合同》，公司以人民币 500 万元+上市 10 年销售额 3%（首笔不低于人民币 200 万元，此外每增加一个规格须额外支付 50 万元）受让取得中国人民解放军军事科学院军事医学研究院（以下简称：军科院）盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目相关的专利申请权及技术资料（以下简称：交易标的）。本次交易事项采用里程碑式分期支付方式付款，军科院收到款项后中国融通研究院协调办理相关事宜。本事项已经第八届董事会 2024 年度第二次临时会议通过【详见 2024 年 2 月 29 日，《关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的公告》（公告编号：2024-016）】。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,504,795.08	191,487,137.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,760,813.64	2,760,813.64
衍生金融资产		
应收票据	1,094,500.00	1,492,500.00
应收账款	821,700,149.66	933,304,328.39
应收款项融资	151,955,607.38	127,573,244.95
预付款项	86,766,230.42	59,790,819.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,162,935.99	22,927,448.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,489,544.57	279,114,781.95
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	258,390.00	359,604.60
其他流动资产	97,165,524.52	99,627,542.62
流动资产合计	1,690,858,491.26	1,718,438,221.16
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		
长期股权投资	2,486,975.33	2,542,960.08
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	216,490,169.84	218,457,793.46
固定资产	868,519,990.13	874,959,563.66
在建工程	37,503,142.34	36,366,291.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	346,967,530.25	362,712,085.79
无形资产	109,178,787.90	112,462,808.47
其中：数据资源		
开发支出	5,906,621.04	5,309,089.38
其中：数据资源		
商誉	220,493,321.99	220,493,321.99
长期待摊费用	79,728,757.58	74,063,611.44

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	114,940,387.84	118,077,475.88
其他非流动资产	35,549,097.17	31,613,718.90
非流动资产合计	2,040,771,377.50	2,060,065,316.99
资产总计	3,731,629,868.76	3,778,503,538.15
流动负债：		
短期借款	486,500,000.00	391,407,113.32
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		
应付账款	238,002,707.39	302,425,053.02
预收款项	3,702,040.25	4,428,449.36
合同负债	105,361,608.69	133,733,266.05
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	31,971,497.69	30,374,283.54
应交税费	61,186,727.94	68,237,634.74
其他应付款	464,360,959.64	400,605,440.46
其中：应付利息		
应付股利	13,060,462.62	13,060,462.62
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	70,941,660.65	184,769,432.11
其他流动负债	2,528,616.96	4,178,572.28
流动负债合计	1,464,555,819.21	1,520,159,244.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,500,000.00	52,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	319,533,337.90	328,909,658.57
长期应付款	33,056,184.62	35,139,516.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,217,629.81	17,650,227.84
递延所得税负债	85,539,107.62	87,138,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,846,259.95	521,338,112.07
负债合计	1,982,402,079.16	2,041,497,356.95
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		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	-837,881,282.11	-849,512,337.46
归属于母公司所有者权益合计	1,546,857,519.55	1,535,226,464.20
少数股东权益	202,370,270.05	201,779,717.00
所有者权益合计	1,749,227,789.60	1,737,006,181.20
负债和所有者权益总计	3,731,629,868.76	3,778,503,538.15

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	606,418,745.97	588,401,769.30
其中：营业收入	606,418,745.97	588,401,769.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,281,237.26	571,891,115.65
其中：营业成本	230,988,985.75	254,062,582.82
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	7,744,845.89	7,710,017.51
销售费用	259,320,760.10	223,068,677.39
管理费用	59,368,769.98	47,724,520.74
研发费用	22,994,485.44	24,866,763.20
财务费用	13,863,390.10	14,458,553.99
其中：利息费用	12,672,487.61	7,819,957.65
利息收入	62,061.29	428,263.27
加：其他收益	4,647,568.87	3,352,952.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-738,903.53	-6,649.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,984.75	-55,984.76
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）	-270,670.04	8,970.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	598,785.83	

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	529,927.38	156,587.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,904,217.22	20,022,514.13
加：营业外收入	2,070,479.59	840,262.03
减：营业外支出	77,300.40	157,610.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,897,396.41	20,705,165.92
减：所得税费用	6,675,788.00	7,267,984.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,221,608.41	13,437,181.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,221,608.41	13,437,181.72
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	11,631,055.35	9,465,591.50
2.少数股东损益	590,553.06	3,971,590.22
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	12,221,608.41	13,437,181.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,631,055.35	9,465,591.50
归属于少数股东的综合收益总额	590,553.06	3,971,590.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0154	0.0126

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	618,276,495.33	564,923,490.33
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	1,104,445.43	666,774.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,003,538.43	16,382,450.37
经营活动现金流入小计	638,384,479.19	581,972,714.92
购买商品、接受劳务支付的现金	201,345,950.53	158,411,934.61
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	69,065,538.35	71,023,881.69
支付的各项税费	69,104,004.00	77,067,339.88
支付其他与经营活动有关的现金	223,144,829.36	216,903,079.43
经营活动现金流出小计	562,660,322.24	523,406,235.61
经营活动产生的现金流量净额	75,724,156.95	58,566,479.31
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	63,020.00	57,000.00
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		115,048.69
投资活动现金流入小计	63,020.00	172,048.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,481,850.94	11,337,236.48
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	6,000,000.00	3,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,481,850.94	14,937,236.48
投资活动产生的现金流量净额	-31,418,830.94	-14,765,187.79
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	130,500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,666,666.00	74,626,715.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,729,371.95	9,435,679.60
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	706,882.65	529,076.60
筹资活动现金流出小计	150,102,920.60	84,591,471.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,602,920.60	-54,591,471.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.35	-338.43
五、现金及现金等价物净增加额	24,702,423.76	-10,790,518.29
加：期初现金及现金等价物余额	185,872,735.14	119,826,472.79
六、期末现金及现金等价物余额	210,575,158.90	109,035,954.50

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

二〇二四年四月二十六日