



北京科技园建设（集团）股份有限公司

合并会计报表

（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

编制单位：北京科技建设（集团）股份有限公司（合并）

2025年3月31日

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	3,191,843,535.90	3,715,315,733.44	短期借款	16,467,016.00	13,965,351.00
△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	729,363.19	427,858.76	应付票据	-	-
应收账款	596,718,849.76	582,993,076.67	应付账款	2,267,660,208.31	2,504,784,589.01
应收款项融资	-	-	预收款项	94,177,583.28	31,884,164.38
预付款项	44,090,903.95	35,359,564.27	合同负债	7,557,562,089.24	6,728,102,881.92
▲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	310,796,795.66	△代理承销证券款	-	-
其他应收款	3,619,433,224.25	3,317,630,246.51	△预收保费	-	-
其中：应收股利	-	-	应付职工薪酬	12,878,906.85	15,365,581.12
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	10,280,746.06	12,999,897.72
存货	23,553,173,269.94	23,546,525,157.93	应付福利费	-	-
其中：原材料	246,681.84	248,277.88	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
库存商品（产成品）	11,025,293,120.72	11,498,221,297.64	应交税费	278,237,297.49	279,704,061.59
合同资产	9,844,694.60	9,844,694.60	其中：应交税金	274,228,873.71	275,393,282.26
△保险合同资产	-	-	其他应付款	7,318,943,602.93	7,215,427,949.68
△分出再保险合同资产	-	-	其中：应付股利	137,197,538.96	137,197,538.96
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	1,353,390,575.06	1,193,603,887.91	持有待售负债	-	-
流动资产合计	33,049,461,256.48	32,712,497,015.75	一年内到期的非流动负债	1,030,907,446.17	1,282,305,597.30
非流动资产：			其他流动负债	3,274,698,994.98	3,200,630,156.35
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	21,851,533,145.25	21,272,170,332.35
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	8,957,545,191.56	8,959,426,034.56
☆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	3,141,918,980.04	3,141,918,980.04	永续债	-	-
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	△保险合同负债	-	-
其他非流动金融资产	2,079,724,977.55	2,031,388,131.29	△分出再保险合同负债	-	-
投资性房地产	1,264,902,447.17	1,277,126,413.54	租赁负债	541,136,252.27	537,872,846.21
固定资产	413,417,801.74	425,258,217.10	长期应付款	-	-
其中：固定资产原价	867,496,684.85	870,053,624.41	长期应付职工薪酬	-	-
累计折旧	402,461,857.83	393,178,382.03	预计负债	2,088,367.98	2,063,431.07
固定资产减值准备	51,617,025.28	51,617,025.28	递延收益	122,875,292.94	125,112,249.81
在建工程	391,477,791.92	351,612,833.10	递延所得税负债	364,299,332.21	366,201,240.13
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	536,146,757.84	544,270,149.46	非流动负债合计	14,337,944,436.96	14,340,675,801.78
无形资产	203,481,327.96	207,811,940.97	负 债 合 计	36,189,477,582.21	35,612,846,134.13
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	64,755,806.82	64,755,806.82	实收资本（或股本）	3,029,281,648.00	3,029,281,648.00
长期待摊费用	31,607,872.92	32,837,636.98	国家资本	-	-
递延所得税资产	1,032,154,333.67	1,033,419,193.50	国有法人资本	2,500,674,683.00	2,500,674,683.00
其他非流动资产	237,095,060.06	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	9,397,183,157.69	9,347,852,797.34	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	4,366,525,318.14	4,366,525,318.14
			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	-4,907,549,953.08	-4,708,287,813.65
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,994,756,551.37	3,194,018,690.80
			*少数股东权益	3,262,410,280.59	3,253,484,988.16
			所有者权益（或股东权益）合计	6,257,166,831.96	6,447,503,678.96
资产总计	42,446,644,414.17	42,060,349,813.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,446,644,414.17	42,060,349,813.09

董事长： 总经理： 总会计师： 财务部经理： 制表人：



利润表

2025年01月至2025年03月

编制单位：西安科技西建设（集团）股份有限公司（合并）

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、营业收入	290,875,059.58	486,727,012.61	1,691,550,003.15	加：营业外收入			
其中：营业收入	290,875,059.58	486,727,012.61	1,691,550,003.15	其中：政府补助			
△利息收入	-	-	-	减：营业外支出	125,484.81	349,449.62	37,360,311.44
△保险服务收入	-	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-147,397,783.48	-180,778,459.48	-121,227,025.04
△已赚保费	-	-	-	减：所得税费用	4,791,859.81	9,558,387.52	8,705,264.83
△手续费及佣金收入	-	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,189,643.29	-190,336,847.00	-129,932,289.87
二、营业总成本	441,348,678.28	677,540,260.60	1,781,341,226.58	（一）按所有权归属分类：			
其中：营业成本	241,831,690.06	399,231,711.59	1,459,123,336.66	归属于母公司所有者的净利润	-162,570,554.56	-199,282,139.43	-221,432,079.34
△利息支出	-	-	-	*少数股东损益	10,380,911.27	8,925,292.43	91,499,789.47
△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	-152,189,643.29	-190,336,847.00	-129,932,289.87
△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	4,631,453.21	9,426,329.17	46,761,102.07	6.其他	-	-	-
销售费用	6,841,067.82	32,866,409.25	61,850,382.41	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用	15,597,195.84	60,508,097.42	58,446,114.60	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
研发费用	415,850.60	1,723,114.01	2,903,239.99	2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
财务费用	172,031,420.75	173,784,599.16	152,257,050.85	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
其中：利息费用	176,942,010.25	179,036,526.89	170,730,949.18	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金	-	-	-
利息收入	5,149,369.86	5,549,953.87	20,179,607.48	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金	-	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-	融资产损益	-	-	-
其他	-	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
加：其他收益	469,519.08	1,372,414.93	3,297,407.92	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,051,137.54	-	的有有效部分）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-	-	-	△9.可转损益的保险合同金融变动	-	-	-
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	-	-	-	11.其他	-	-	-
认收益	-	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	七、综合收益总额	-152,189,643.29	-190,336,847.00	-129,932,289.87
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,570,554.56	-199,282,139.43	-221,432,079.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	10,380,911.27	8,925,292.43	91,499,789.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	392,635.45	437,295.95	806,229.60	八、每股收益：			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,336,764.84	2,336,764.84	563,394.24	基本每股收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1,280.57	-31,007.10	稀释每股收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,274,699.33	-181,614,354.16	-85,155,198.77				

董事长：王强

总经理：史明

财务总监：李书

制表人：李书

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	381,916,533.86	1,472,226,124.20	426,527,751.95	收回投资收到的现金	-	-	-
△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	-	5,070,337.42	-
△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	-	5,051,137.54	7,862,380.37
△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	-	11,000.00	-
△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	60,949,393.30	140,978,451.86	17,521,032.23
△收到分入再保险合同的现金净额	-	-	-	投资活动现金流入小计	60,949,393.30	151,110,926.82	25,383,412.60
▲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	13,692,007.53	41,964,294.71	19,792,688.09
▲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	-7,231,023.14	447,925,794.17	577,315,673.41
△拆入资金净增加额	-	-	-	投资活动现金流出小计	53,127,651.06	543,297,272.56	1,060,364,196.78
△回购业务资金净增加额	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	7,821,742.24	-392,186,345.74	-1,034,980,784.18
△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	-	8,296,882.53	4,142,593.55	吸收投资收到的现金	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,354,570.18	73,175,271.27	1,046,028,259.85	*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	391,271,104.04	1,553,698,278.00	1,476,698,605.35	取得借款收到的现金	1,002,510,000.00	1,038,696,437.89	1,484,982,936.84
购买商品、接受劳务支付的现金	58,331,850.44	549,231,455.42	581,259,338.49	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	筹资活动现金流入小计	1,002,510,000.00	1,038,696,437.89	1,487,982,936.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	偿还债务支付的现金	1,047,223,834.28	1,224,033,893.10	1,100,504,713.64
△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	173,013,707.78	190,792,555.00	170,157,226.69
△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	54,917,225.00	72,438,163.63	514,360,265.08
▲支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	筹资活动现金流出小计	1,275,154,767.06	1,487,264,611.73	1,785,022,205.41
△拆出资金净增加额	-	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-272,644,767.06	-448,568,173.84	-297,039,268.57
△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	-295,709,650.23	-515,908,888.82	-1,301,425,663.80
支付给职工及为职工支付的现金	22,850,880.11	87,744,645.70	84,047,345.98	加:期初现金及现金等价物余额	3,386,012,487.68	3,606,211,726.27	4,792,472,361.80
支付的各项税费	18,067,763.12	155,778,757.43	203,839,807.96	六、期末现金及现金等价物余额	3,090,302,837.45	3,090,302,837.45	3,491,046,698.00
支付其他与经营活动有关的现金	322,907,235.78	436,097,788.69	576,957,723.97				
经营活动现金流出小计	422,157,729.45	1,228,852,647.24	1,446,104,216.40				
经营活动产生的现金流量净额	-30,886,625.41	324,845,630.76	30,594,388.95				

董事长: 陈明

总经理: 史伟

总会计师: 李乾

财务部经理: 李乾

制表人: 李乾