



# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-029

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	135,534,089.36	571,272,158.83	-76.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,272,113.44	-25,588,691.95	24.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,521,043.24	-26,238,905.89	25.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,003,102.45	-400,319,382.71	114.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0286	-0.0379	24.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	-0.0379	24.54%
加权平均净资产收益率	-3.10%	-4.64%	1.54%
	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）	2,466,233,986.47	2,514,627,841.49	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,817,344.35	628,212,282.60	-2.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-4,662.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,940.33	
减：所得税影响额	18,826.22	
少数股东权益影响额（税后）	43,521.75	
合计	248,929.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		125,254				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.43%	158,114,894			
广东粤文投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	20,509,386			
北京实创高科技发展有限责任公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000		
云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划	其他	0.61%	4,123,596			
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000		
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.38%	2,543,635			
吴娟玲	境内自然人	0.35%	2,362,100			
北京宝地环球工贸有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,188,701			
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.30%	2,037,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
国美控股集团有限公司	158,114,894			人民币普通股	158,114,894	
广东粤文投资有限公司	20,509,386			人民币普通股	20,509,386	
云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划	4,123,596			人民币普通股	4,123,596	
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	2,543,635			人民币普通股	2,543,635	
吴娟玲	2,362,100			人民币普通股	2,362,100	
北京宝地环球工贸有限公司	2,188,701			人民币普通股	2,188,701	

西藏信托有限公司—鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	2,037,100	人民币普通股	2,037,100
红塔资产—国泰君安证券—红塔资产—稠州银行—006 号特定多个客户资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄慧	1,997,638	人民币普通股	1,997,638
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股	1,866,752
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据香港上市公司中国星文化产业集团有限公司（股份代号：HK8172，以下简称：中国星文化）2014 年 12 月 19 日披露的公告：中国星文化宣布以每股 0.2 元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发 13.79 亿股新股,及 13.79 亿股带有换股权的优先股，4 名投资者承配新股后，将合共持有该公司 60% 股权，其中稼轩集团持有 42% 中国星文化股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至 75%，其中稼轩集团持有 52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东广东粤文投资有限公司实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有 55% 及 45%，由此国美控股集团有限公司与广东粤文投资有限公司构成一致行动人。除此之外，国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名其他无限售条件股东之间，以及其他前十名无限售条件股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末余额为人民币7824万元，较期初余额减少34.76%，主要是华素制药公司应收票据到期贴现所致。
2. 预付款项期末余额为人民币436万元，较期初余额增加596.27%，主要是山东华素公司预付设备款增加所致。
3. 无形资产期末余额为人民币7161万元，较期初余额增加640.36%，主要是本期中实混凝土公司收购丰合义浩混凝土公司股权所致。
4. 应付利息期末余额为人民币260万元，较期初余额增加150%，主要是四环制药私募债利息的计提增加所致。
5. 递延所得税负债期末余额为人民币21万元，较期初余额增加34.14%，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。
6. 营业收入本期金额为人民币13553万元，较上年同期减少76.28%，营业成本本期金额为人民币6357万元，较上年同期减少86.90%，营业税金及附加本期金额为人民币341万元，较上年同期减少73.70%，资产减值损失本期金额为人民币-27万元，较上年同期减少54.04%，营业外收入本期金额为人民币37万元，较上年同期减少52.87%，营业外支出本期金额为人民币6万元，较上年同期减少36.23%，均是由于上年同期合并范围包含中关村建设公司，而2014年底本公司转让中关村建设90%股权后，本年合并范围不包含中关村建设公司，导致各项利润指标本期比上年同期均产生较大变动。
7. 投资收益本期金额为人民币-9万元，较上年同期减少43.30%，主要是本期上海四通国际科技商城公司投资亏损比上年同期减少所致。
8. 所得税费用本期金额为人民币91万元，较上年同期减少64.66%，主要是华素制药公司所得税减少所致。
9. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币14907万元，较上年同期减少76.50%，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币4864万元，较上年同期减少91.76%，支付的各项税费本期金额为人民币2394万元，较上年同期减少39.72%，支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币8266万元，较上年同期减少81.73%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币0，较上年同期减少100%，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币0，较上年同期减少100%，取得借款收到的现金本期金额为人民币5000万元，较上年同期减少67.74%，偿还债务支付的现金本期金额为人民币7500万元，较上年同期减少35.90%，均是由于上年同期合并范围包含中关村建设公司，而2014年底本公司转让中关村建设90%股权后，本年合并范围不包含中关村建设公司，导致各项现金流量指标本期比上年同期均产生较大变动。
10. 收到的税费返还本期金额为人民币21万元，较去年同期减少53.77%，主要是海南华素公司收到的税费返还减少所致。
11. 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币24万元，较上年同期减少82.75%，主要是本期收到的银行利息收入减少所致。
12. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为210万元，较上年同期增加40.02%，主要是山东华素公司购买资产增加所致。
13. 投资支付的现金本期金额为人民币4100万元，较上年同期增加100%，主要是中实混凝土公司收购丰合义浩混凝土公司支付的股权款增加所致。
14. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币56万元，较上年同期减少35.14%，主要是本期支付的银行手续费减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、关于出售北京中实混凝土有限责任公司部分股权及收购丰合义浩混凝土（北京）有限公司部分股权事宜

基于经营发展所需,公司向北京竣朗投资股份有限公司出售北京中实混凝土有限责任公司5.2%股权并与北京竣朗投资股份有限公司共同收购丰合义浩混凝土(北京)有限公司90%股权。该事项已经第五届董事会2014年度第十六次临时会议及公司2014年第九次临时股东大会审议通过(详见2014年12月6日,公告2014-114、116、117号;2014年12月23日,公告2014-128号)。2015年1月29日,丰合义浩混凝土(北京)有限公司股权过户手续已完成工商登记。

## 2、大股东限售股解禁及追加承诺事宜

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定和《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司股权分置改革说明书(修订)》、国美控股集团有限公司(以下简称:国美控股)发布的《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司收购报告书》以及深圳证券交易所的相关规定,近日国美控股委托公司董事会向深圳证券交易所提出对其所持有的153,532,910股有限售条件股份解除限售的申请,并办理有关手续。经深圳证券交易所批准,该部分股份上市流通日期为2015年3月30日(详见2015年3月27日,公告2015-009号)。

同时,为彰显对上市公司未来发展的信心和决心,国美控股承诺:“所持上市公司股票(股票简称:中关村,股票代码:000931)自可上市流通之日起6个月内不减持;自可上市流通之日起36个月内减持价格不低于本《承诺函》公告日前5个交易日均价的120%(即 $9.99 \text{元} \times 120\% = 11.99 \text{元}$ ),《承诺函》公告日前5个交易日均价=公告日前5个交易日公司股票交易总额÷公告日前5个交易日公司股票交易总量;上述价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时,相应进行除息除权调整”。董事会将及时督促国美控股严格遵守承诺(详见2015年3月27日,公告2015-009号)。

## 3、调整《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》事宜

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)等相关法律、法规及规范性文件的要求以及深圳证券交易所的相关规定,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》等相关内容进行修订及补充。该事项已经第五届董事会2015年度第二次临时会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过(详见2015年3月28日,公告2015-010号;详见2015年4月14日,公告2015-015号)。

## 4、公司股票停复牌事宜

公司于2015年3月5日披露了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,经公司申请,公司股票从2015年3月4日开市起停牌(详见2015年3月5日,公告2015-002号)。2015年3月11日,公司披露了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(详见2015年3月11日,公告2015-003号);2015年3月18日,公司披露了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(详见2015年3月18日,公告2015-004号);2015年3月25日,公司披露了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》(详见2015年3月25日,公告2015-007号)。

在前期工作的基础上,公司基本明确本次重大事项为非公开发行股票。2015年3月27日,公司召开第五届董事会2015年度第二次临时会议,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网披露了相关公告。经公司申请,公司股票将于2015年3月30日(星期一)开市起复牌(详见2015年3月30日,公告2015-013号)。

## 5、出售中科霄云95%股权

该事项已经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过(详见公告2015-005、006、2015-015号)。

2015年4月12日,公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司(以下简称:锦秋知春)签署《股权转让协议》,标的股权的转让价款确定为人民币3.7亿元(详见2015年4月14日,公告2015-016号)。2015年4月14日,公司收到锦秋知春支付的3,700万元定金,《股权转让协议》生效条件全部达成,协议生效。

## 6、非公开发行股票事宜

公司根据战略发展规划,拟于2015年度非公开发行人民币普通股(A股)股票。本次非公开发行股票数量不超过14,002.33万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东国美控股在内的不超过十名的特定对象。其中，国美控股承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额为4亿元。除国美控股外，其他发行对象的范围为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

国美控股所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。

公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会2015年度第二次临时会议审议通过，但尚须公司股东大会审议批准及中国证监会核准（详见2015年3月28日，公告2015-010、011、012号及同日相关公告）。

目前公司正在会同中介机构紧张有序的工作。

#### 7、变更与华夏药业合作项目付款条件

为能更好的整合资源，争取各方利益最大化，董事会同意华夏药业集团有限公司（简称：华夏药业或甲方）、北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药或乙方）、山东华素医药科技有限公司（简称：山东华素或丙方）三方达成《项目合作协议补充协议》（以下简称：《补充协议》），拟调整合作方式，华夏药业将其目前持有的山东华素的20%股权（以下简称：目标股权）转让给华素制药。同时变更药品生产技术转让款及商标转让款的付款条件。

该事项已经公司第五届董事会2015年度第三次临时会议审议通过，但尚须公司股东大会审议批准（详见2015年4月21日，公告2015-019号）。

#### 8、变更收购资产中收入预测

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告（2013）55号）文件中的要求，本公司拟变更经第五届董事会2013年度第八次临时会议审议通过的“山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标”收购中的收入预测（详见2013年9月26日，公告2013-065号），并积极履行相关义务。该事项已经公司第五届董事会2015年度第四次临时会议及第五届监事会2015年度第一次临时会议审议通过，但尚须公司股东大会审议批准（详见2015年4月22日，公告2015-020、021号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售北京中实混凝土有限责任公司部分股权及收购丰合义浩混凝土（北京）有限公司部分股权事宜	2014年12月06日	公告2014-114、116、117号
	2014年12月23日	公告2014-128号
大股东限售股解禁及追加承诺事宜	2015年03月27日	公告2015-009号
调整《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》事宜	2015年03月28日	公告2015-010号
	2015年04月14日	公告2015-015号
公司股票停牌事宜	2015年03月05日	公告2015-002号
	2015年03月11日	公告2015-003号
	2015年03月18日	公告2015-004号
	2015年03月25日	公告2015-007号
	2015年03月30日	公告2015-013号
出售中科霄云95%股权	2015年03月20日	公告2015-005、006
	2015年04月14日	公告2015-015号；公告2015-016号
非公开发行股票事宜	2015年03月28日	公告2015-010、011、012号及同日相关公告
变更与华夏药业合作项目付款条件	2015年04月21日	公告2015-019号
变更收购资产中收入预测	2013年09月26日	公告2013-065号
	2015年04月22日	公告2015-020、021号



## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	国美控股集团 有限公司	承诺所持上市公司股票(股票简称:中关村,股票代码:000931)自可上市流通之日起 6 个月内不减持。自可上市流通之日起 36 个月内减持价格不低于《承诺函》公告日前 5 个交易日均价的 120% (即 9.99 元*120%=11.99 元),《承诺函》公告日前 5 个交易日均价=公告日前 5 个交易日公司股票交易总额÷公告日前 5 个交易日公司股票交易总量;上述价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时,相应进行除息除权调整。	2015 年 03 月 30 日	减持承诺期限为自可上市流通之日起 6 个月内;限售承诺期限为自可上市流通之日起 36 个月内。	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国美控股集团 有限公司	国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺:做出如下承诺:1、鹏泰投资及其关联公司不从事建筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务;2、鹏泰投资及其关联公司不从事与上市公司有竞争的科技园区及开发区的地产开发业务;3、鹏泰投资及其关联公司在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时,优先考虑上市公司开发权;但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除外;4、在上市公司有资金和开发计划的前提下,鹏泰投资及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务,均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则承诺放弃该商业机会;如果上市公司不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题,可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下,鹏	2006 年 10 月 20 日	长期	截至目前,国美控股做出的“提供部分资金帮助”的承诺已完成。“向上市公司寻找或注入优质房地产资产”的原收购承诺目前已按法定程序完成变更,变更后的承诺内容为:豁免上市公司自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止,累计拖欠及应付大股东借款利息 55,947,099.62 元。《中关村收购报告书》中“寻找或注入优质的房地产项目”已不符合宏观环境、股东资源和上市公司战略及中小股东利益,不再履行。上述变更承诺事宜已经公司第五届董事会 2014 年度第七次临时会议、第五届监事会 2014 年度第二次临时会议及公司 2014 年第三次临时股东大会以现场加网络投票表决的方式审议通过。在审议该事项的具体程序中,关联董事、关联股东均已回避表决。(详见 2014 年 5 月 6 日,公告 2014-041 号、042 号,2014 年 5 月 23 日,公告 2014-048 号)目前,上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司已不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况(详见 2014 年 5 月 28 日,公告 2014-051 号)。就变更后的承诺内容“豁免上市公司自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止,累计拖欠及应付大股东借款利息 55,947,099.62

		泰投资同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助,以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力,同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。			元。”国美控股现已兑现承诺,公司财务部门据此进行账务处理,增加上市公司“资本公积”55,947,099.62 元。至此,国美控股变更后的承诺事项全部履行完毕(详见 2014 年 7 月 2 日,公告 2014-073 号)。
资产重组时所作承诺	国美控股集团有限公司	国美控股在放弃收购北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:“四环医药”)时做出承诺:经第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通过,公司决定暂缓出售四环医药,向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东,国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定,并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环医药,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则(详见 2008 年 1 月 19 日,公告 2008-006、007 号)。	2008 年 01 月 17 日	长期	公司收悉中国证监会(2008)29 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》:根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)》的有关规定,中国证监会决定终止对本公司申请的审查(详见 2008 年 3 月 31 日,公告 2008-022 号)。截止目前,本公司未重启出售四环医药股权的工作。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	10,000	--	14,000	-4,229.76	增长	336.42%	--	430.99%
基本每股收益(元/股)	0.1482	--	0.2075	-0.0627	增长	336.36%	--	430.94%
业绩预告的说明	<p>1、2015 年 4 月 12 日, 公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司签署《股权转让协议》, 拟出售本公司之全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司 95% 的股权(简称: 标的股权), 标的股权的转让价款确定为人民币 3.7 亿元。截止 4 月 14 日, 公司已收到买方支付的定金 3700 万元, 股权转让协议生效。标的股权的转让工作预计将在 2015 年上半年完成, 如该转让如期完成, 将增加上市公司投资收益约 1.6 亿元。本次转让完成后, 本公司持有北京中科霄云资产管理有限公司 5% 的股权。</p> <p>2、本公司与北京中建云霄投资管理有限公司于 2014 年 6 月 12 日签署了《关于北京中关村开发建设股份有限公司之股份转让协议》。该事项于 2014 年 12 月 4 日已经中国证券监督管理委员会核准同意。公司于 2014 年 12 月 12 日在北京股权登记管理中心有限公司办理完成中关村建设 90% 股份的过户手续, 并于 2014 年 12 月 15 日在北京市工商行政管理局办理完成中关村建设因本次股东变更修订《公司章程》的备案工作。本次转让完成后, 本公司持有中关村建设 4% 的股份。2015 年上市公司合并报表范围已不包含中关村建设公司。</p> <p>3、扣除中关村建设上年同期亏损影响, 本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。</p>							

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002181	粤传媒	69,324.00	41,340	39.62%	41,340	39.62%	845,816.40		可供出售金融资产	购买
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	38.34%	40,000	38.34%	72,000.00		可供出售金融资产	购买
股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	10.54%	11,000	10.54%	17,600.00		可供出售金融资产	购买
股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	11.50%	12,000	11.50%	17,640.00		可供出售金融资产	购买
合计			150,224.00	104,340	--	104,340	--	953,056.40	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 05 月 26 日										

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公司 股权比例	期末账面值 (元)	报告期损 益(元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份 来源
002181	粤传媒	69,324.00	0.01%	845,816.40		210,834.00	可供出售金融资产	购买
合计		69,324.00	0.01%	845,816.40		210,834.00	-	

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月06日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	<p>一、请简要介绍公司发展的历史沿革，制药业务的发展脉络？答：公司 1999 年 6 月在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的背景下设立，1999 年 7 月于深交所挂牌上市，总股本 674,846,940 股。2007 年初，公司完成股权分置改革，由国美控股（原名：鹏泰投资）、粤文投资（原名：粤文音像）、海源控股收购公司 32.75% 股权（股改后比例）。2010 年，海源控股先后将所持股权过户给国美控股与粤文投资。作为公司医药业务主要载体的北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药，系控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控制子公司）前身为军事医学科学院毒物药物研究所附属实验药厂，1989 年注册为北京四环制药厂；1999 年移交给北京市政府，归属于北京市国有资产经营公司；1999 年 12 月，本公司收购四环制药厂；2001 年更名为四环医药科技股份有限公司；2007 年更名为华素制药；2013 年华素制药出资 1.2 亿元与华夏药业出资 3000 万元，成立子公司山东华素。</p> <p>二、中关村建设剥离对公司的意义。答：在房地产调控的大环境下，建安施工业务管理难度大，行业规范度不高，由于没有房地产开发作为载体，单纯的建安施工业务受到垫资等影响毛利率不高，市场竞争激烈、资金短缺、人才流失等因素影响，加之历史遗留负担重，导致中关村建设近年来持续大幅亏损。中关村建设的成功剥离消灭了上市公司主要亏损源，确保 2014 年实现盈利，使公司轻装前进，利好中长期发展。</p> <p>三、请简要介绍公司医药业务的发展现状。答：华素制药依托军事医学科学院，目前拥有一类新药 2 种、二类新药 5 种，在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有竞争优势。公司主要按处方药和 OTC 事业部方式运作。处方药产品主要聚焦于高血压、神经系统用药及抗肿瘤辅助用药，非处方药主要聚焦于抗炎、抗真菌及晕车。现有产品较高的毛利率也在一定程度上证明了公司现有品种的生命力和竞争力。</p> <p>四、请介绍一下收购华夏药业主导品种的情况。答：为了增加医药业务品类、发挥规模效益，提升公司利润，2013 年 9 月，华素制药与华夏药业集团有限公司（以下简称：华夏药业）合作，共同投资设立山东华素医药科技有限公司（以下简称：山东华素），其中：华素制药持股 80%，华夏药业持股 20%。同时，山东华素以 1 亿元对价向华夏药业购买盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名：元治）、格列吡嗪分散片（商品名：元坦）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标，另外，“盐酸舍曲林片”（商品名：津得斯）药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。元治与公司主力产品之一的富马酸比索洛尔片（商品名：博苏）能够形成协同效应，丰富了华素制药在心血管领域的产品线，收购后的元治、元坦、津得斯较收购之初销售收入和销量均有了显著增长。</p>

## 第四节 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

2015 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	136,541,138.78	133,646,169.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,240,498.14	119,929,487.95
应收账款	317,370,679.21	389,326,375.83
预付款项	4,355,034.36	625,476.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,461,734.56	30,105,849.81
买入返售金融资产		
存货	1,035,911,107.92	1,038,704,590.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	423,864.08	423,864.08
其他流动资产	17,657,391.27	18,256,913.87
流动资产合计	1,621,961,448.32	1,731,018,727.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,587,328.95	4,374,984.95

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,339,562.77	28,427,823.65
投资性房地产	137,493,384.28	138,715,443.94
固定资产	473,778,339.35	464,624,126.05
在建工程	68,264,805.75	68,088,805.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,609,210.97	9,672,242.72
开发支出	1,270,290.16	1,270,290.16
商誉	5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用	3,496,508.53	2,804,379.52
递延所得税资产	14,247,045.79	14,247,045.79
其他非流动资产	36,021,311.42	46,219,221.08
非流动资产合计	844,272,538.15	783,609,113.79
资产总计	2,466,233,986.47	2,514,627,841.49
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	326,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	276,741,438.43	359,772,026.28
预收款项	128,414,260.34	130,415,495.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,707,599.62	26,673,069.71
应交税费	53,330,884.86	58,885,187.97
应付利息	2,598,750.00	1,039,500.00
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88

其他应付款	674,105,814.68	659,683,200.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,379,166.67	56,241,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,280,067.48	1,641,712,298.98
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,250,000.00	7,250,000.00
预计负债	12,288,397.27	12,288,397.27
递延收益	19,000,000.00	19,000,000.00
递延所得税负债	208,595.75	155,509.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,746,993.02	180,693,907.02
负债合计	1,773,027,060.50	1,822,406,206.00
所有者权益：		
股本	674,846,940.00	674,846,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,393,785.21	951,675,785.21
减：库存股		
其他综合收益	10,733,394.31	10,574,219.12
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	-1,111,171,939.87	-1,091,899,826.43
归属于母公司所有者权益合计	614,817,344.35	628,212,282.60
少数股东权益	78,389,581.62	64,009,352.89
所有者权益合计	693,206,925.97	692,221,635.49
负债和所有者权益总计	2,466,233,986.47	2,514,627,841.49

法定代表人：侯占军

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,053,825.49	21,945,216.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,940.74	1,384,755.54
预付款项		
应收利息		
应收股利	959,322.90	959,322.90
其他应收款	454,257,204.35	414,862,674.31
存货	374,357,842.86	378,888,506.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,785,599.69	2,922,641.44
流动资产合计	850,476,736.03	820,963,117.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	960,000.00	960,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,002,376,188.57	1,006,097,581.47
投资性房地产	52,527,257.35	53,004,197.83
固定资产	8,600,837.64	9,187,545.45
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动资产合计	1,070,964,283.56	1,075,749,324.75
资产总计	1,921,441,019.59	1,896,712,441.97
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,987,726.57	51,197,345.07
预收款项	75,081,526.85	78,537,628.23
应付职工薪酬	2,264,718.10	2,156,706.18
应交税费	29,703,572.98	29,774,558.31
应付利息		
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	1,318,339,297.47	1,282,006,634.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,563,378,994.85	1,530,675,025.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	12,288,397.27	12,288,397.27
递延收益	19,000,000.00	19,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,288,397.27	31,288,397.27
负债合计	1,594,667,392.12	1,561,963,422.72
所有者权益：		
股本	674,846,940.00	674,846,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,010,322.06	974,010,322.06
减：库存股		
其他综合收益	8,646,832.72	8,646,832.72
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,413,745,632.01	-1,405,770,240.23
所有者权益合计	326,773,627.47	334,749,019.25
负债和所有者权益总计	1,921,441,019.59	1,896,712,441.97

### 3、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	135,534,089.36	571,272,158.83
其中：营业收入	135,534,089.36	571,272,158.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,591,824.03	595,385,613.71
其中：营业成本	63,573,132.60	485,155,020.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,406,476.52	12,950,697.48
销售费用	44,529,511.67	47,949,675.01
管理费用	25,006,347.39	32,329,623.54
财务费用	19,342,399.77	17,579,504.93
资产减值损失	-266,043.92	-578,908.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-88,260.86	-155,674.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,260.86	-155,674.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,145,995.53	-24,269,128.91
加：营业外收入	374,396.20	794,356.62
其中：非流动资产处置利得	58,055.87	42,882.48
减：营业外支出	63,118.43	98,978.00
其中：非流动资产处置损失	62,718.43	1,379.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,834,717.76	-23,573,750.29
减：所得税费用	909,249.73	2,572,853.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,743,967.49	-26,146,604.06
归属于母公司所有者的净利润	-19,272,113.44	-25,588,691.95
少数股东损益	-1,471,854.05	-557,912.11
六、其他综合收益的税后净额	159,258.00	787,969.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,258.00	713,550.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	159,258.00	713,550.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	159,258.00	713,550.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	74,418.75
七、综合收益总额	-20,584,709.49	-25,358,634.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,112,855.44	-24,875,141.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,471,854.05	-483,493.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0286	-0.0379
（二）稀释每股收益	-0.0286	-0.0379

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：侯占军

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,957,283.53	5,085,141.22
减：营业成本	4,845,298.77	2,858,413.88
营业税金及附加	389,607.89	197,095.59
销售费用		510.00
管理费用	5,898,615.63	4,648,482.33
财务费用	9,490,881.59	9,591,348.36
资产减值损失	8,990.53	25,399.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,688,607.10	-99,689.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,392.90	-99,689.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,987,503.78	-12,335,797.93
加：营业外收入	12,112.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,975,391.78	-12,335,797.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,975,391.78	-12,335,797.93

五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,975,391.78	-12,335,797.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0118	-0.0183
（二）稀释每股收益	-0.0118	-0.0183

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	149,072,846.77	634,288,200.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		

收到的税费返还	207,806.63	449,496.94
收到其他与经营活动有关的现金	94,690,026.77	87,936,792.05
经营活动现金流入小计	243,970,680.17	722,674,489.52
购买商品、接受劳务支付的现金	48,643,595.77	590,149,024.49
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		
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	30,733,837.12	40,773,509.60
支付的各项税费	23,935,129.82	39,706,859.65
支付其他与经营活动有关的现金	82,655,015.01	452,364,478.49
经营活动现金流出小计	185,967,577.72	1,122,993,872.23
经营活动产生的现金流量净额	58,003,102.45	-400,319,382.71
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		30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	240,179.59	1,392,742.01
投资活动现金流入小计	240,179.59	3,022,742.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,103,414.66	1,502,204.99
投资支付的现金	41,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,103,414.66	1,502,204.99
投资活动产生的现金流量净额	-42,863,235.07	1,520,537.02
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	50,000,000.00	155,000,000.00
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	50,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,647,295.70	11,627,448.07
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	562,185.61	866,796.04
筹资活动现金流出小计	86,209,481.31	129,494,244.11
筹资活动产生的现金流量净额	-36,209,481.31	25,505,755.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,069,613.93	-373,293,089.80
加：期初现金及现金等价物余额	104,034,751.26	512,798,552.68
六、期末现金及现金等价物余额	82,965,137.33	139,505,462.88

## 6、母公司现金流量表

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	2,024,000.00	1,904,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,616,099.42	73,586,277.58
经营活动现金流入小计	95,640,099.42	75,491,077.58
购买商品、接受劳务支付的现金	198,218.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,926,274.64	2,095,090.22
支付的各项税费	592,750.73	504,098.98
支付其他与经营活动有关的现金	93,184,456.65	67,803,649.57
经营活动现金流出小计	96,901,700.52	70,402,838.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,601.10	5,088,238.81
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		
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	22,848.06	1,315.18



投资活动现金流入小计	22,848.06	1,315.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	22,848.06	1,315.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,310,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,668.91	4,473.58
筹资活动现金流出小计	53,314,668.91	1,804,473.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,314,668.91	-1,804,473.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,553,421.95	3,285,080.41
加：期初现金及现金等价物余额	19,795,940.06	3,167,346.54
六、期末现金及现金等价物余额	15,242,518.11	6,452,426.95

## 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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：侯占军

二〇一五年四月二十八日