



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-032

2018 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、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	338,965,134.52	251,736,338.42	34.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,058,207.14	-31,397,023.93	125.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,885,000.04	-32,484,884.21	105.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,289,163.60	8,546,390.42	-14.71%
基本每股收益（元/股）	0.0107	-0.0417	125.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	-0.0417	125.67%
加权平均净资产收益率	0.50%	-2.58%	3.08%
	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）	3,446,058,415.34	3,648,981,255.18	-5.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,601,543,598.31	1,593,509,745.17	0.50%

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）	-10,601.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,099,387.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,711,315.87	主要是本公司前期担保的福州华电部分案款追回所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,058.51	
减：所得税影响额	7,736,542.64	
少数股东权益影响额（税后）	-207,705.96	
合计	6,173,207.10	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		97,585	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	44,101,433	质押	202,216,327
江信基金—光大银行— 中航信托—中航信托·天 顺【2016】350 号方正东 亚江信基金投资单一资 金信托	其他	3.69%	27,783,902	0		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	2.92%	22,008,400	0		
北京赛德特资产管理有 限责任公司—赛德特汉 江定增投资私募基金	其他	0.85%	6,394,707	0		
国美电器有限公司	境内非国有 法人	0.82%	6,200,000	0		
中关村高科技产业促进 中心	国有法人	0.66%	5,000,000	5,000,000		
周雪琴	境内自然人	0.52%	3,951,873	0		
华鑫国际信托有限公司 —华鑫信托 价值回报 31 号证券投资集合资金信 托计划	其他	0.41%	3,096,278	0		
领航投资澳洲有限公司 —领航新兴市场股指基 金（交易所）	境外法人	0.39%	2,953,440	0		
张仕友	境内自然人	0.38%	2,883,500	0		
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	165,111,795	人民币普通股	165,111,795
江信基金—光大银行—中航信托—中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托	27,783,902	人民币普通股	27,783,902
中央汇金资产管理有限责任公司	22,008,400	人民币普通股	22,008,400
北京赛德特资产管理有限责任公司—赛德特汉江定增投资私募基金	6,394,707	人民币普通股	6,394,707
国美电器有限公司	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
周雪琴	3,951,873	人民币普通股	3,951,873
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报31号证券投资集合资金信托计划	3,096,278	人民币普通股	3,096,278
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,953,440	人民币普通股	2,953,440
张仕友	2,883,500	人民币普通股	2,883,500
重庆国际信托股份有限公司—兴国2号集合资金信托	2,803,164	人民币普通股	2,803,164
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与国美电器有限公司构成一致行动人。未知公司前十名其他股东之间、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。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末余额为人民币26,739.57万元, 较期初余额减少41.04%, 主要是由于本公司及孙公司北京华素制药股份有限公司偿还到期银行借款所致。

(2) 应收票据期末余额为人民币5,636.05万元, 较期初余额减少36.90%, 主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限公司将未到的票据采购原材料导致。

(3) 其他应收款期末余额为人民币10,984.38万元, 较期初余额增加51.78%, 主要是由于本公司及各子公司往来款项增加导致。

(4) 应付票据期末余额为人民币0万元, 较期初余额减少100%, 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司票据到期所致。

(5) 应交税费期末余额为人民币4,713.21万元, 较期初余额减少38.40%, 主要是由于本公司及其子公司税费缴纳所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币16,000万元, 较期初余额减少30.43%, 主要由于本公司偿还到期银行借款所致。

(7) 其他流动负债期末余额为人民币250.25万元, 较期初余额减少33.50%, 主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限公司待转销项税额转出所致。

(8) 专项应付款期末余额为人民币1,703.39万元, 较期初余额增加53.92%, 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司申请的2018年富马酸比洛片和新药氘代-BU08028项目的专项研发款所致。

(9) 营业收入本期发生额为人民币33,896.51万元, 较去年同期增加34.65%, 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和本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期营业收入增加所致。

(10) 销售费用本期发生额为人民币14,040.43万元, 较去年同期增加36.05%, 主要是本公司之健康品板块相关公司销售牙膏业务, 目前该牙膏产品尚在铺货阶段, 前期投入市场费用同比增加较大所致。

(11) 管理费用本期发生额为人民币4,661.49万元, 较去年同期增加34.73%, 主要是由于本公司及其子公司日常办公费用增加所致。

(12) 财务费用本期发生额为人民币1,039.03万元, 较去年同期减少了36.56%, 主要是由于本公司偿还银行借款同时减少利息支出所致。

(13) 资产减值损失本期发生额为人民币7.65万元, 较去年同期减少71.50%, 主要是由于本公司及其各子公司本期各类资产计提减值减少所致。

(14) 营业外收入本期发生额为人民币1,384.86万元, 较去年同期增加816.54%, 主要是本公司前期担保的福州华电部分案款追回所致。

(15) 营业外支出本期发生额为人民币14.99万元, 较去年同期增加401.50%, 主要是由于本公司之子公司孙公司多多药业有限公司支付的退休人员福利性支出所致。

(16) 所得税费用本期发生额为人民币254.60万元, 较去年同期增加55.50%, 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所得税费用增加所致。

(17) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额37,631.61万元, 较去年同期增加51.83%, 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和本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期营业收入增加导致。

(18) 收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为5,719.22万元、15,341.78万元, 较去年同期增加33.18%、124.53%, 主要是由于本公司及其子公司往来款增加所致。

(19) 支付的各项税费本期发生额为人民币7,708.48万元, 较去年同期增加66.39%, 主要由于本公司及其子公司本期税金缴纳增加所致。

(20) 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发生额为人民币85万元,较去年同期增加10,525%,主要是本期子公司北京中实混凝土有限公司处置固定资产所致。

(21) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币66.67万元,较去年同期增加211.35%,主要是由于本公司及各子公司银行存款利息收入增加所致。

(22) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为人民币4,022.48万元,较去年同期增加242.76%,主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园二期在建所致。

(23) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币120万元,较去年同期增加700%,主要是由于本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司收购济和堂股权支付股权款所致。

(24) 吸收投资收到的现金本期发生额为人民币0万元,较去年同期减少100%,主要是由于本公司去年同期获批的定增资金到账所致。

(25) 偿还债务支付的现金本期发生额为人民币14,000万元,较去年同期减少61.74%,主要是由于本期偿还到期银行借款减少所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币1,085.07万元,较去年同期减少62.36%,主要是由于本公司及其子公司偿还利息支出减少所致。

(27) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币61.15万元,较去年同期减少65.40%,主要是由于本公司去年同期取得定增资金支付的银行手续费所致。

(28) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为人民币-0.11万元,较去年同期增加100%,主要是由于本公司之孙公司山东华素健康护肤品有限公司的外币账户信用证保证金本期汇率变动金额导致。

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、设立“中关村科技小镇开发建设(海南)有限公司”及下属控股子公司暨关联交易的事宜

为积极响应国家“特色小镇”建设政策规划,服务国家和区域经济社会发展战略,充分发挥自身品牌优势及科技园区开发、建设、运营的经验,本公司与稼轩投资有限公司(以下简称:稼轩投资)合作共同投资1,000万元,成立“中关村科技小镇开发建设(海南)有限公司”(以下简称:小镇开发公司),其中:本公司持股51%,稼轩投资持股49%,双方均以货币形式出资,在2046年12月31日前缴足。截止目前,该公司工商注册手续已办理完毕(详见2017年12月20日,公告2017-093、2017-095号;2018年1月17日,公告2018-003号)。

小镇开发公司与稼轩投资合作,共同投资1,000万元,成立“中关村科技小镇运营管理(海南)有限公司”(暂定名,以工商最终核准名称为准,以下简称:小镇运营公司)。其中:小镇开发公司持股51%,稼轩投资持股49%,双方均以货币形式出资,在2046年12月31日前缴足。截止目前,该公司工商注册手续已办理完毕。

小镇运营公司与稼轩投资、北京清大文创投资管理有限责任公司(以下简称:清大文创)合作,共同投资1,000万元,成立“佛山中关村科技小镇产业发展有限公司”(暂定名,以工商最终核准名称为准,以下简称:佛山小镇发展公司)。其中:小镇运营公司持股51%,稼轩投资持股9%,清大文创持股40%,各方均以货币形式出资,在2046年12月31日前缴足。

佛山小镇发展公司与北京瀚海智业投资管理有限公司(以下简称:瀚海智业)合作,共同投资1,000万元,成立“佛山中关村科技小镇开发建设有限公司”(暂定名,以工商最终核准名称为准)。其中:佛山小镇发展公司持股90%,瀚海智业持股10%,双方均以货币形式出资,在2046年12月31日前缴足(详见2018年1月17日,公告2018-002、2018-003号)。

2、利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金

经第六届董事会2018年度第二次临时会议、第六届监事会2018年度第一次临时会议审议通过,公司使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过1.1亿元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户(详见2018年1月19日,公告2018-004、2018-005、2018-006号)。

3、山东华素通过药品 GMP 认证,受让药品生产技术事宜陆续完成

①格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)已完成生产技术转让,详见2018年1月23日关于控股公司获得《药品补充申请批件》

的公告，公告编号：2018-008号。

②山东华素通过药品 GMP 认证，详见2018年2月9日重大事项重要进展公告，公告编号：2018-011号。

③盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）已完成生产技术转让。详见2018年3月7日重大事项进展公告，公告编号：2018-013号。

④盐酸贝尼地平（原料药）生产技术转让已完成；盐酸舍曲林片（商品名“津得斯”）生产技术转让终止。详见2018年4月10日重大事项进展公告，公告编号：2018-018号。

4、华素制药获得药品注册申请受理通知书

华素制药与军科院二所联合研制的中药 I 类新药知母皂苷 B II 和 知母皂苷 B II 胶囊，已于 2017 年 11 月 29 日获得总后卫生部药品监督管理局颁发的《药品注册申请受理通知书》（申请编号：军新 170005），并于2018年1月通过了总后卫生部组织的研制现场核查。详见2018年1月20日关于下属公司获得药品注册申请受理通知书的公告，公告编号：2018-007号。

5、华素沧州分公司竞得土地使用权

公司收到沧州渤海新区公共资源交易中心下发的《渤海新区挂牌出让国有建设用地使用权成交通知书》（编号：C-2017-97），最终确定华素沧州分公司为竞得编号为C-2017-97国有建设用地使用权挂牌出让的竞得人。详见2018年2月9日重大事项重要进展公告，公告编号：2018-011号。

6、非公开发行股票限售股解禁事宜

公司于2017年2月向江信基金—光大银行—中航信托—中航信托 天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托（以下简称：江信基金）、北京赛德特资产管理有限责任公司--赛德特汉江定增投资私募基金（以下简称：赛德特）及国美控股集团有限公司在内的3家公司定向发行78,280,042股股票，每股面值1元。2018年2月22日，江信基金和赛德特认购的部分可上市流通，数量为34,178,609股，占公司总股本的4.5382%。详见2018年2月22日关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告，公告编号：2018-012号。

7、授权经营层适时转让哈中公司股权

为盘活存量资产，降低财务费用，回笼低效资金，聚焦医药大健康，公司拟出售全资子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司100%的股权。董事会授权公司管理层征集合格受让方，同时启动标的股权的审计、评估程序。详见2018年3月13日关于授权经营层适时转让哈中公司股权的提示性公告，公告编号：2018-015号。

8、控股公司山东华素健康护理品有限公司取得生产许可证

详见2018年3月29日关于控股公司取得生产许可证的公告，公告编号：2018-017号。

9、控股公司北京泰和养老院有限公司收购北京济和堂中医门诊部有限公司股权

报告期内，公司全资子公司北京泰和养老院有限公司（以下简称：泰和养老院）收购北京济和堂中医门诊部有限公司（以下简称：济和堂门诊部）全部股权。济和堂门诊部位于海淀区曙光街道，世纪城社区南区，板井路北侧，具备《医疗机构执业许可证》。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字（2018）第010024号资产评估报告，于评估基准日2017年12月31日，采取收益法评估的济和堂门诊部股东全部权益投资价值评估值为138.33万元人民币。交易价格以评估价值为基础双方协商确定最终转让价款为120万元。

收购济和堂门诊部，以曙光街道周边社区为服务区域，利用济和堂门诊的现有经营资质，结合泰和养老院管理下的曙光街道养老日间照料中心，建立医养结合社区服务中心平台，本次收购有利于拓展公司养老业务，扩大公司的业务范围，提高公司盈利能力。

10、报告期内，国美电器有限公司（与本公司属同一最终控制方）增持本公司6,200,000股，加之控股股东国美控股集团有限公司持有的209,213,228股以及一致行动人林飞燕持有的2,552,111股，公司实际控制人及一致行动人共计持有本公司217,965,339股，占总股本的28.94%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立“中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司”及下属控股子公司暨关联交易的事宜	2017年12月20日	公告 2017-093、2017-095 号
	2018年01月17日	公告 2018-002、2018-003 号
利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金	2018年01月19日	公告 2018-004、2018-005、2018-006 号
山东华素通过药品 GMP 认证，受让药品生产技术事宜	2018年01月23日	公告 2018-008 号

续完成	2018 年 02 月 09 日	公告 2018-011 号
	2018 年 03 月 07 日	公告 2018-013 号
	2018 年 04 月 10 日	公告 2018-018 号
华素制药获得药品注册申请受理通知书	2018 年 01 月 20 日	公告 2018-007 号
华素沧州分公司竞得土地使用权	2018 年 02 月 09 日	公告 2018-011 号
非公开发行股票限售股解禁事宜	2018 年 02 月 22 日	公告 2018-012 号
授权经营层适时转让哈中公司股权	2018 年 03 月 13 日	公告 2018-015 号
控股公司山东华素健康护理品有限公司取得生产许可证	2018 年 03 月 29 日	公告 2018-017 号

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

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	66,144	4.47%	66,144	4.47%	289,710.72		可供出售金融资产	自有
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	2.70%	40,000	2.70%	110,800.00		可供出售金融资产	自有
股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	0.74%	11,000	0.74%	19,800.00		可供出售金融资产	自有
股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	0.81%	12,000	0.81%	17,280.00		可供出售金融资产	自有
股票	870005	中关股份	5,000,000.00	1,350,000	91.27%	1,350,000	91.27%	2,056,300.90		可供出售金融资产	自有
合计			5,150,224.00	1,479,144	--	1,479,144	--	2,493,891.62	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 05 月 26 日								

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2018 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	267,395,706.18	453,555,044.17
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	56,360,492.23	89,321,837.68
应收账款	876,202,809.01	911,719,250.30
预付款项	101,550,330.68	90,519,364.16
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	109,843,815.89	72,371,846.02
买入返售金融资产		
存货	770,728,144.24	764,688,795.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,257,237.61	9,818,285.67
流动资产合计	2,191,338,535.84	2,391,994,423.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,799,428.06	5,831,900.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,827,847.58	3,886,715.54
投资性房地产	54,715,856.64	55,001,977.04
固定资产	613,124,065.66	625,928,191.89
在建工程	125,619,431.54	110,938,486.85
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	147,821,101.28	149,907,417.04
开发支出	5,259,223.12	5,035,226.10
商誉	211,001,851.94	211,001,851.94
长期待摊费用	46,195,578.56	48,099,569.93
递延所得税资产	27,269,244.04	27,269,244.04
其他非流动资产	14,086,251.08	14,086,251.08
非流动资产合计	1,254,719,879.50	1,256,986,831.51
资产总计	3,446,058,415.34	3,648,981,255.18
流动负债：		
短期借款	257,809,410.00	257,809,410.00
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		70,000,000.00
应付账款	297,333,142.11	388,477,334.32
预收款项	78,222,350.28	81,258,266.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,116,544.20	38,227,728.43
应交税费	47,132,099.38	76,518,684.15

应付利息		
应付股利	14,571,837.61	14,571,837.61
其他应付款	426,368,231.90	383,198,664.62
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债	2,502,539.78	3,763,371.78
流动负债合计	1,322,056,155.26	1,543,825,296.97
非流动负债：		
长期借款	229,400,000.00	229,400,000.00
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	17,033,935.79	11,066,564.00
预计负债	2,338,397.27	2,338,397.27
递延收益	19,000,000.00	19,001,798.47
递延所得税负债	5,828,553.23	5,971,298.13
其他非流动负债	44,845,600.00	44,845,600.00
非流动负债合计	320,446,486.29	314,623,657.87
负债合计	1,642,502,641.55	1,858,448,954.84
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	1,632,325,281.97	1,632,325,281.97
减：库存股		
其他综合收益	13,146,991.70	13,171,345.70
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	-880,070,822.06	-888,129,029.20
归属于母公司所有者权益合计	1,601,543,598.31	1,593,509,745.17
少数股东权益	202,012,175.48	197,022,555.17
所有者权益合计	1,803,555,773.79	1,790,532,300.34
负债和所有者权益总计	3,446,058,415.34	3,648,981,255.18

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	14,401,068.16	43,682,752.66
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	4,382,406.66	6,723,863.67
应收账款	76,158.89	76,158.89
预付款项		
应收利息		
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90
其他应收款	848,337,606.73	826,733,761.21
存货	308,258,429.75	310,447,767.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,509.73	148,509.73
流动资产合计	1,309,283,502.82	1,321,492,136.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,016,300.90	3,016,300.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,306,370.88	786,306,370.88
投资性房地产	19,789,786.03	19,925,802.27

固定资产	11,017,989.32	11,549,599.05
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	126,066.72	173,341.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,256,513.85	820,971,414.81
资产总计	2,129,540,016.67	2,142,463,551.55
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	8,902,709.78	8,902,709.78
预收款项	37,772,968.96	38,866,889.34
应付职工薪酬	2,859,599.95	2,742,991.29
应交税费	25,689,452.60	27,471,451.29
应付利息		
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	649,105,841.32	592,829,983.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	806,332,725.49	822,816,178.27
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	2,338,397.27	2,338,397.27
递延收益	19,000,000.00	19,000,000.00
递延所得税负债	-735,924.77	-735,924.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,602,472.50	20,602,472.50
负债合计	826,935,197.99	843,418,650.77
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	1,595,642,115.83	1,595,642,115.83
减：库存股		
其他综合收益	11,439,058.39	11,439,058.39
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,140,618,502.24	-1,144,178,420.14
所有者权益合计	1,302,604,818.68	1,299,044,900.78
负债和所有者权益总计	2,129,540,016.67	2,142,463,551.55

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	338,965,134.52	251,736,338.42
其中：营业收入	338,965,134.52	251,736,338.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,047,125.62	280,967,143.55

其中：营业成本	132,514,020.39	119,889,977.63
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		
税金及附加	7,047,003.15	6,633,105.20
销售费用	140,404,340.52	103,199,597.18
管理费用	46,614,905.28	34,598,928.56
财务费用	10,390,333.40	16,377,042.10
资产减值损失	76,522.88	268,492.88
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）	-58,867.96	-58,867.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,867.96	-58,867.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,409.00	
其他收益	32,628.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,895,178.15	-29,289,673.09
加：营业外收入	13,848,579.86	1,510,954.85
减：营业外支出	149,945.08	29,899.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,593,812.93	-27,808,617.62
减：所得税费用	2,545,985.48	1,637,335.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,047,827.45	-29,445,952.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,047,827.45	-29,445,952.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,058,207.14	-31,397,023.93
少数股东损益	4,989,620.31	1,951,071.18
六、其他综合收益的税后净额	-24,354.00	-13,300.14

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,354.00	-13,300.14
（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	-24,354.00	-13,300.14
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	-24,354.00	-13,300.14
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		
七、综合收益总额	13,023,473.45	-29,459,252.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,033,853.14	-31,410,324.07
归属于少数股东的综合收益总额	4,989,620.31	1,951,071.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	-0.0417
（二）稀释每股收益	0.0107	-0.0417

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	6,272,893.29	6,380,780.92
减：营业成本	2,287,663.17	651,937.17
税金及附加	53,429.44	972,148.48
销售费用	67,000.00	
管理费用	8,619,183.60	7,105,530.71
财务费用	3,315,172.93	4,840,312.27
资产减值损失	81,842.12	-8,784.28
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,151,397.97	-7,180,363.43
加：营业外收入	11,711,315.87	42,732.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,559,917.90	-7,137,631.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,559,917.90	-7,137,631.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,559,917.90	-7,137,631.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
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	3,559,917.90	-7,137,631.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.0095
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.0095

5、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	376,316,069.62	247,846,281.13
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	1,626,387.90	1,343,197.91

收到其他与经营活动有关的现金	57,192,241.10	42,943,812.86
经营活动现金流入小计	435,134,698.62	292,133,291.90
购买商品、接受劳务支付的现金	131,811,104.60	106,699,404.97
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	65,531,831.26	62,229,794.68
支付的各项税费	77,084,778.27	46,327,882.67
支付其他与经营活动有关的现金	153,417,820.89	68,329,819.16
经营活动现金流出小计	427,845,535.02	283,586,901.48
经营活动产生的现金流量净额	7,289,163.60	8,546,390.42
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	850,000.00	8,000.00
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	666,694.79	214,127.20
投资活动现金流入小计	1,516,694.79	222,127.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,224,819.41	11,735,724.16
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	1,200,000.00	150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,424,819.41	11,885,724.16

投资活动产生的现金流量净额	-39,908,124.62	-11,663,596.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		701,379,981.17
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		
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		701,379,981.17
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	365,896,281.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,850,654.42	28,824,327.10
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	611,544.61	1,767,482.86
筹资活动现金流出小计	151,462,199.03	396,488,091.23
筹资活动产生的现金流量净额	-151,462,199.03	304,891,889.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,051.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-184,082,211.40	301,774,683.40
加：期初现金及现金等价物余额	442,425,090.51	151,276,603.19
六、期末现金及现金等价物余额	258,342,879.11	453,051,286.59

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	3,358,160.00	1,240,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,737,657.10	190,332,732.00
经营活动现金流入小计	122,095,817.10	191,572,732.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	3,302,178.61	2,927,373.35

现金		
支付的各项税费	2,461,989.50	731,887.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,713,928.05	716,351,189.91
经营活动现金流出小计	79,478,096.16	720,010,451.02
经营活动产生的现金流量净额	42,617,720.94	-528,437,719.02
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	54,017.96	15,047.92
投资活动现金流入小计	54,017.96	15,047.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,497.81	20,200.00
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	448,497.81	20,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-394,479.85	-5,152.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		701,379,981.17
取得借款收到的现金		
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		701,379,981.17
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,000.00	1,503,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,334.60	1,472,583.92

筹资活动现金流出小计	71,506,334.60	202,975,695.03
筹资活动产生的现金流量净额	-71,506,334.60	498,404,286.14
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	-29,283,093.51	-30,038,584.96
加：期初现金及现金等价物余额	41,821,137.57	45,046,190.58
六、期末现金及现金等价物余额	12,538,044.06	15,007,605.62

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

二〇一八年四月二十七日