



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 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 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）	446,735,765.49	338,965,134.52	31.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,938,220.04	8,058,207.14	72.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,132,994.08	1,885,000.04	490.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,697,146.43	7,289,163.60	485.76%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0107	72.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0107	72.90%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.50%	0.32%
	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）	3,498,126,840.14	3,527,623,173.15	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,067,253.53	1,688,994,595.81	0.83%

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）	-789,824.00	
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）	1,649,853.83	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,338,486.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	583,692.70	
减：所得税影响额	818,473.69	
少数股东权益影响额（税后）	158,509.46	
合计	2,805,225.96	--

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	96,843	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
国美电器有限公司	境内非国有法人	7.37%	55,500,355	0		
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		
北京融通万家商贸有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,394,707	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		
重庆国际信托股份有限公司 —兴国 2 号集合资金信托	其他	0.37%	2,803,164	0		
林飞燕	境内自然人	0.34%	2,552,111	0		
北京实创高科技发展有限责 任公司	国有法人	0.26%	1,967,108	0		
中国普天信息产业集团有限 公司	国有法人	0.25%	1,866,752	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			
国美电器有限公司	55,500,355	人民币普通股	55,500,355			
江信基金—光大银行—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			

北京融通万家商贸有限公司	6,394,707	人民币普通股	6,394,707
重庆国际信托股份有限公司一兴国 2 号集合资金信托	2,803,164	人民币普通股	2,803,164
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
林芝天智建筑工程有限公司	1,825,300	人民币普通股	1,825,300
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、国美电器有限公司与林飞燕构成一致行动人。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	国美电器有限公司与首创证券有限责任公司开展融资融券业务，将其持有的公司无限售流通股 52,300,355 股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。		

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. 应收票据期末余额为人民币12,161.25万元,较期初余额增加87.55%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司和中实上庄混凝土公司本期应收票据增加所致。

2. 预付款项期末余额为人民币8,280.38万元,较期初余额增加61.3%,主要是由于本公司之子公司北京华素健康科技公司以及孙公司北京华素制药公司原材料采购所致。

3. 其他应收款期末余额为人民币11,391.95万元,较期初余额增加41.97%,主要是由于本公司与各子公司之间往来款增加所致。

4. 可供出售金融资产期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019年一季报资产负债表中,将“可供出售金融资产”科目下核算的数据,调整至“其他权益工具投资”科目下。

5. 其他权益工具期末余额为人民币901.42万元,较期初余额增加100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019年一季报资产负债表中,将“可供出售金融资产”科目下核算的数据,调整至“其他权益工具投资”科目下。

6. 其他流动负债期末余额为人民币130.84万元,较期初余额减少75.93%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司剩余股权收购款所致。

7. 预计负债期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司以前年度计提的福州华电担保款转回所致。

8. 营业收入本期发生额为人民币44,673.58万元,较上年同期增加31.79%,主要是由于本公司混凝土板块和医药板块本期收入同比增长所致。

9. 营业成本本期发生额为人民币19,318.35万元,较上年同期增加45.78%,主要是由于本公司的混凝土板块和医药板块本期成本同比增长所致。

10. 利息收入本期发生额为人民币31.39万元,较上年同期减少57.19%,主要是由于本公司以及子公司银行存款利息减少所致。

11. 资产减值损失本期发生额为人民币-87.58万元,较上年同期减少1,244.55%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期收回前期已计提坏账的债权所致。

12. 其他收益本期发生额为人民币86.15万元,较上年同期增加2,540.24%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司收到海淀环保局补贴的锅炉改造款所致。

13. 资产处置收益本期发生额为人民币-76.80万元,较上年同期减少22,627.79%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司处置固定资产所致。

14. 营业外收入本期发生额为人民币372.83万元,较上年同期减少73.08%,主要是由于本公司上年同期收到福州华电担保案款所致。

15. 营业外支出本期发生额为人民币3.96万元,较上年同期减少73.59%,主要是由于本公司发生的与日常经营活动无关的支出减少所致。

16. 所得税费用本期发生额为人民币585.67万元,较上年同期增加130.04%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司本期所得税费用增加所致。

17. 其他综合收益本期发生额为人民币13.44万元,较上年同期增加652.01%,主要是由于本公司之子公司四环制药公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

18. 收到的税费返还本期发生额为人民币67.63万元,较上年同期减少58.42%,主要是由于本公司之孙公司江苏华素健

康公司本期未收到税收返还所致。

19. 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币18,587.69万元,较上年同期增加41.02%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司支付原料采购款所致。

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160.07万元,较上年同期增加88.32%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期处置固定资产所致。

21. 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币32.79万元,较上年同期减少50.82%,主要是由于本期银行存款利息收入减少所致。

22. 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1,545.33万元,较上年同期增加1,187.78%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司股东股权收购款所致。

23. 偿还债务支付的现金本期发生额为人民币5,000万元,较上年同期减少64.29%,主要是由于本期减少文科租赁借款本金所致。

24. 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1,437.54万元,较上年同期增加32.48%,主要是由于本公司偿还银行借款利息;本公司之孙公司北京华素制药公司和多多药业公司支付少数股东股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立“北京久久泰和中医医院有限公司”相关事宜

为积极发展公司“医药大健康业务”,实现养老医养相结合,经第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司与全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司共同投资设立北京久久泰和中医医院有限公司(以下简称“泰和中医院”),注册资本1,000万元;出资方式:本公司出资800万元,北京泰和养老院有限公司出资200万元(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-003号)。

2019年3月13日,泰和中医院已完成工商登记,收到工商营业执照。泰和中医院尚需经北京市海淀区卫生健康委员会批准后方可开展经营活动,能否获批尚存在不确定性。公司将及时跟进上述事项进展情况,持续履行信息披露义务(详见2019年3月14日,公告2019-013号)。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜

经公司第六届董事会2019年度第一次临时会议、第六届监事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过5,000万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。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-002、2019-004号)。

2019年4月11日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中,来自于华素制药品牌建设的2,200万元已全部归还至银行的募集资金专户(详见2019年4月12日,公告2019-024号)。

3、股东国美电器开展融资融券业务

公司控股股东一致行动人且持股5%以上股东国美电器有限公司(以下简称:国美电器)与首创证券有限责任公司(以下简称:首创证券)开展融资融券业务,将其持有的公司无限售流通股52,300,355股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。截至2019年1月16日,国美电器合计持有公司股份55,500,355股,占公司总股本(753,126,982股)的7.37%。其中:通过普通证券账户持有3,200,000股,占公司总股本的0.42%;通过首创证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份52,300,355股,占公司总股本的6.94%(详见2019年1月16日,公告2019-005号)。

4、第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜

经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司完成第七届董事会、第七届监事会换届选举(详见2019年1月23日,公告2019-006、2019-007号;2019年2月21日,公告2019-010号)。

经第七届董事会第一次会议审议通过,公司完成第七届董事会董事长、董事会专门委员会的选举以及高级管理人员的聘

任，上述人员任期至本届董事会任期届满为止（详见2019年2月21日，公告2019-011号）。

经第七届监事会第一次会议审议通过，公司完成第七届监事会监事会主席的选举，任期至本届监事会任期届满为止（详见2019年2月21日，公告2019-012号）。

5、多多药业有限公司的股权交易相关事宜

2016年6月1日，全资子公司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）与黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（以下简称：农垦佳多）签署关于多多药业有限公司（以下简称：多多药业）之《股权收购意向书》。双方约定在多多药业完成 2015、2016、2017年度及2018上半年利润承诺的前提下，四环医药有意向于2018年12月31日前一次性收购农垦佳多所持多多药业27.82%的股权（详见2016年6月2日，公告2016-049号）。

鉴于多多药业已按约定超额完成业绩承诺事项，经四环医药与农垦佳多双方协商一致，四环医药以评估值为依据收购农垦佳多持有的多多药业27.82%股权；上述交易完成后，经四环医药与黑龙江省佳建企业管理咨询服务有限公司（以下简称：黑龙江佳建）双方协商一致，四环医药以评估值为依据向黑龙江佳建转让其持有的多多药业9.56%股权。

转让完成后，四环医药持有多多药业69.26%股权，仍为控股股东。在多多药业2019-2021三年累计实现的净利润数（指经审计归属于母公司的净利润数）不低于22,000万元的前提下，四环医药有意向于2022年7月31日前以现金+股票的方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业9.56%的股权。该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过（详见2019年3月26日，公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号；2019年4月12日，公告2019-027号）。

6、变更部分募集资金用途事宜

自2017年公司完成非公开发行后，公司积极推进募投项目的建设，但由于市场环境等不可控因素的影响，募投项目之“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”及“华素制药品牌建设项目”的资金投入情况未达预期，导致部分募集资金处于闲置状态。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途，用于四环医药收购多多药业27.82%股权。本次变更募集资金用于支付收购多多药业27.82%股权收购款与出售多多药业9.56%转让款之间的部分差额。其中，变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金2,544.39万元、变更华素制药品牌建设项目募集资金10,325.79万元，合计变更募集资金金额12,870.18万元，占总募集资金净额的18.39%。

该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过（详见2019年3月26日，公告2019-014、2019-015、2019-018号；2019年4月12日，公告2019-027号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立“北京久久泰和中医医院有限公司”相关事宜	2019年01月10日	公告2019-001、2019-003号
	2019年03月14日	公告2019-013号
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜	2019年01月10日	公告2019-001、2019-002、2019-004号
	2019年04月12日	公告2019-024号
股东国美电器开展融资融券业务	2019年01月16日	公告2019-005号
第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜	2019年01月23日	公告2019-006、2019-007号
	2019年02月21日	公告2019-010、2019-011、2019-012号
多多药业有限公司的股权交易相关事宜	2016年06月02日	公告2016-049号
	2019年03月26日	公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号
	2019年04月12日	公告2019-027号
变更部分募集资金用途事宜	2019年03月26日	公告2019-014、2019-015、2019-018号
	2019年04月12日	公告2019-027号

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002181	粤传媒	69,324.00	公允价值计量	238,779.85	179,250.23	134,437.67				418,030.08	可供出售金融资产	自有
境内外股票	400006	京中兴	62,000.00	公允价值计量	110,800.00						110,800.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	400005	海国实	7,260.00	公允价值计量	19,800.00						19,800.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	400007	华凯实业	11,640.00	公允价值计量	17,280.00						17,280.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	870005	中关股份	5,000,000.00	公允价值计量	5,265,644.84						5,265,644.84	可供出售金融资产	自有
合计			5,150,224.00	--	5,652,304.69	179,250.23	134,437.67	0.00	0.00	0.00	5,831,554.92	--	--
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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,922,017.36	377,056,373.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,131,022,796.38	1,124,358,109.94
其中：应收票据	121,612,475.28	64,842,073.80
应收账款	1,009,410,321.10	1,059,516,036.14
预付款项	82,803,828.18	51,335,088.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,919,541.05	80,242,453.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	524,914,738.65	524,217,471.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,573,356.45	43,154,456.62

流动资产合计	2,192,156,278.07	2,200,363,953.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,834,919.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,606,670.52	3,662,655.28
其他权益工具投资	9,014,169.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,341,942.69	53,673,949.56
固定资产	608,734,178.88	618,800,408.83
在建工程	142,808,046.01	151,451,233.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,697,809.92	151,794,422.94
开发支出	1,043,505.95	1,043,505.95
商誉	212,201,099.67	212,201,099.67
长期待摊费用	57,653,927.55	60,214,938.38
递延所得税资产	30,680,280.83	30,752,886.52
其他非流动资产	39,188,930.32	34,829,200.04
非流动资产合计	1,305,970,562.07	1,327,259,219.90
资产总计	3,498,126,840.14	3,527,623,173.15
流动负债：		
短期借款	271,729,610.00	271,729,610.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	353,599,788.05	363,616,899.84

预收款项	37,572,762.87	45,977,716.67
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	34,957,040.69	35,718,812.47
应交税费	59,167,116.35	77,312,414.96
其他应付款	345,851,458.50	284,481,430.81
其中：应付利息	3,952,910.96	390,410.96
应付股利	14,502,137.62	15,091,099.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,881,509.43	247,650,016.98
其他流动负债	1,308,433.65	5,435,457.21
流动负债合计	1,285,067,719.54	1,331,922,358.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,150,000.00	225,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,648,619.06	30,023,075.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,338,397.27
递延收益	36,702,203.74	38,737,902.25
递延所得税负债	6,183,319.56	6,273,133.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,684,142.36	302,522,509.22
负债合计	1,582,751,861.90	1,634,444,868.16
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	15,650,439.18	15,516,001.50
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	-781,050,614.32	-794,988,834.36
归属于母公司所有者权益合计	1,703,067,253.53	1,688,994,595.81
少数股东权益	212,307,724.71	204,183,709.18
所有者权益合计	1,915,374,978.24	1,893,178,304.99
负债和所有者权益总计	3,498,126,840.14	3,527,623,173.15

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,150,283.23	40,183,047.82
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	676,158.89	76,158.89
其中：应收票据	600,000.00	
应收账款	76,158.89	76,158.89
预付款项	17,696,490.00	17,696,490.00
其他应收款	702,836,666.52	696,687,516.48
其中：应收利息		
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90
存货	292,317,992.64	297,263,639.40
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,948,509.73	18,948,509.73
流动资产合计	1,042,626,101.01	1,070,855,362.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,225,644.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	736,806,370.88	728,806,370.88
其他权益工具投资	6,225,644.85	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,016,288.72	19,198,191.43
固定资产	10,420,839.95	10,702,739.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	295,000.00	297,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,039,435.33	1,891,489.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	774,803,579.73	767,121,936.84
资产总计	1,817,429,680.74	1,837,977,299.16
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,897,749.78	8,897,749.78

预收款项	20,855,459.54	20,988,379.92
合同负债		
应付职工薪酬	2,493,846.90	2,454,915.58
应交税费	25,876,198.28	26,888,903.16
其他应付款	274,012,156.58	293,808,507.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	404,135,411.08	425,038,455.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,338,397.27
递延收益	18,050,000.00	18,208,333.33
递延所得税负债	66,411.22	66,411.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,116,411.22	20,613,141.82
负债合计	422,251,822.30	445,651,597.41
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	13,846,066.35	13,846,066.35
专项储备		

盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,050,452,470.44	-1,053,304,627.13
所有者权益合计	1,395,177,858.44	1,392,325,701.75
负债和所有者权益总计	1,817,429,680.74	1,837,977,299.16

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	446,735,765.49	338,965,134.52
其中：营业收入	446,735,765.49	338,965,134.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,543,085.76	337,047,125.62
其中：营业成本	193,183,500.40	132,514,020.39
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	6,653,264.69	7,047,003.15
销售费用	166,841,111.25	140,404,340.52
管理费用	40,968,305.87	46,614,905.28
研发费用	5,370,950.93	0.00
财务费用	10,401,792.41	10,390,333.40
其中：利息费用	9,961,017.71	9,575,215.51
利息收入	313,942.48	733,329.50
资产减值损失	-875,839.79	76,522.88
信用减值损失		
加：其他收益	861,461.54	32,628.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,984.76	-58,867.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,984.76	-58,867.96

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-767,972.20	3,409.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,230,184.31	1,895,178.15
加：营业外收入	3,728,313.17	13,848,579.86
减：营业外支出	39,593.40	149,945.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,918,904.08	15,593,812.93
减：所得税费用	5,856,668.51	2,545,985.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,062,235.57	13,047,827.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,062,235.57	13,047,827.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,938,220.04	8,058,207.14
2.少数股东损益	8,124,015.53	4,989,620.31
六、其他综合收益的税后净额	134,437.68	-24,354.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,437.68	-24,354.00
（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	134,437.68	-24,354.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	134,437.68	-24,354.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	22,196,673.25	13,023,473.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,072,657.72	8,033,853.14
归属于少数股东的综合收益总额	8,124,015.53	4,989,620.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0185	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0185	0.0107

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	16,864,375.99	6,272,893.29
减：营业成本	5,127,549.47	2,287,663.17
税金及附加	98,113.02	53,429.44
销售费用	924,049.00	67,000.00
管理费用	9,096,916.03	8,619,183.60
研发费用		
财务费用	1,249,083.91	3,315,172.93
其中：利息费用	1,256,666.67	3,364,265.30
利息收入	20,839.56	55,426.97
资产减值损失	10,227.78	81,842.12
信用减值损失		
加：其他收益	158,333.33	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,770.11	-8,151,397.97
加：营业外收入	2,338,486.58	11,711,315.87
减：营业外支出	3,100.00	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,852,156.69	3,559,917.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,852,156.69	3,559,917.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,852,156.69	3,559,917.90
（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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,852,156.69	3,559,917.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0047

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	444,871,532.93	376,316,069.62

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	676,330.83	1,626,387.90
收到其他与经营活动有关的现金	45,838,790.78	57,192,241.10
经营活动现金流入小计	491,386,654.54	435,134,698.62
购买商品、接受劳务支付的现金	185,876,920.31	131,811,104.60
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	63,373,329.63	65,531,831.26
支付的各项税费	73,029,015.11	77,084,778.27
支付其他与经营活动有关的现金	126,410,243.06	153,417,820.89
经营活动现金流出小计	448,689,508.11	427,845,535.02
经营活动产生的现金流量净额	42,697,146.43	7,289,163.60
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	1,600,700.00	850,000.00
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	327,905.29	666,694.79

投资活动现金流入小计	1,928,605.29	1,516,694.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,310,755.39	40,224,819.41
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	15,453,326.88	1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,764,082.27	41,424,819.41
投资活动产生的现金流量净额	-47,835,476.98	-39,908,124.62
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		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,375,380.78	10,850,654.42
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	618,858.13	611,544.61
筹资活动现金流出小计	64,994,238.91	151,462,199.03
筹资活动产生的现金流量净额	-64,994,238.91	-151,462,199.03
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	-70,132,569.46	-184,082,211.40
加：期初现金及现金等价物余额	375,193,349.42	442,425,090.51
六、期末现金及现金等价物余额	305,060,779.96	258,342,879.11

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	10,950,000.00	3,358,160.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,368,981.32	118,737,657.10

经营活动现金流入小计	36,318,981.32	122,095,817.10
购买商品、接受劳务支付的现金	495,473.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,991,811.29	3,302,178.61
支付的各项税费	2,101,972.52	2,461,989.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,230,071.85	73,713,928.05
经营活动现金流出小计	56,819,328.67	79,478,096.16
经营活动产生的现金流量净额	-20,500,347.35	42,617,720.94
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	19,154.23	54,017.96
投资活动现金流入小计	19,154.23	54,017.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00	448,497.81
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	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,100,000.00	448,497.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,080,845.77	-394,479.85
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		
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		
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,440,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,984.77	6,334.60
筹资活动现金流出小计	1,452,984.77	71,506,334.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,452,984.77	-71,506,334.60
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	-30,034,177.89	-29,283,093.51

加：期初现金及现金等价物余额	38,320,023.72	41,821,137.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,285,845.83	12,538,044.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	377,056,373.52	377,056,373.52	
应收票据及应收账款	1,124,358,109.94	1,124,358,109.94	
其中：应收票据	64,842,073.80	64,842,073.80	
应收账款	1,059,516,036.14	1,059,516,036.14	
预付款项	51,335,088.63	51,335,088.63	
其他应收款	80,242,453.38	80,242,453.38	
存货	524,217,471.16	524,217,471.16	
其他流动资产	43,154,456.62	43,154,456.62	
流动资产合计	2,200,363,953.25	2,200,363,953.25	
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,834,919.49	不适用	-8,834,919.49
长期股权投资	3,662,655.28	3,662,655.28	
其他权益工具投资	不适用	8,834,919.49	8,834,919.49
投资性房地产	53,673,949.56	53,673,949.56	
固定资产	618,800,408.83	618,800,408.83	
在建工程	151,451,233.24	151,451,233.24	
无形资产	151,794,422.94	151,794,422.94	
开发支出	1,043,505.95	1,043,505.95	
商誉	212,201,099.67	212,201,099.67	
长期待摊费用	60,214,938.38	60,214,938.38	
递延所得税资产	30,752,886.52	30,752,886.52	
其他非流动资产	34,829,200.04	34,829,200.04	
非流动资产合计	1,327,259,219.90	1,327,259,219.90	
资产总计	3,527,623,173.15	3,527,623,173.15	

流动负债：			
短期借款	271,729,610.00	271,729,610.00	
应付票据及应付账款	363,616,899.84	363,616,899.84	
预收款项	45,977,716.67	45,977,716.67	
应付职工薪酬	35,718,812.47	35,718,812.47	
应交税费	77,312,414.96	77,312,414.96	
其他应付款	284,481,430.81	284,481,430.81	
其中：应付利息	390,410.96	390,410.96	
应付股利	15,091,099.56	15,091,099.56	
一年内到期的非流动负债	247,650,016.98	247,650,016.98	
其他流动负债	5,435,457.21	5,435,457.21	
流动负债合计	1,331,922,358.94	1,331,922,358.94	
非流动负债：			
长期借款	225,150,000.00	225,150,000.00	
长期应付款	30,023,075.80	30,023,075.80	
预计负债	2,338,397.27	2,338,397.27	
递延收益	38,737,902.25	38,737,902.25	
递延所得税负债	6,273,133.90	6,273,133.90	
非流动负债合计	302,522,509.22	302,522,509.22	
负债合计	1,634,444,868.16	1,634,444,868.16	
所有者权益：			
股本	753,126,982.00	753,126,982.00	
资本公积	1,632,325,281.97	1,632,325,281.97	
其他综合收益	15,516,001.50	15,516,001.50	
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	
未分配利润	-794,988,834.36	-794,988,834.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,688,994,595.81	1,688,994,595.81	
少数股东权益	204,183,709.18	204,183,709.18	
所有者权益合计	1,893,178,304.99	1,893,178,304.99	
负债和所有者权益总计	3,527,623,173.15	3,527,623,173.15	

调整情况说明

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2019年一季报资产负债表中，将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,183,047.82	40,183,047.82	
应收票据及应收账款	76,158.89	76,158.89	
应收账款	76,158.89	76,158.89	
预付款项	17,696,490.00	17,696,490.00	
其他应收款	696,687,516.48	696,687,516.48	
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90	
存货	297,263,639.40	297,263,639.40	
其他流动资产	18,948,509.73	18,948,509.73	
流动资产合计	1,070,855,362.32	1,070,855,362.32	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,225,644.85	不适用	-6,225,644.85
长期股权投资	728,806,370.88	728,806,370.88	
其他权益工具投资	不适用	6,225,644.85	6,225,644.85
投资性房地产	19,198,191.43	19,198,191.43	
固定资产	10,702,739.72	10,702,739.72	
无形资产	297,500.00	297,500.00	
长期待摊费用	1,891,489.96	1,891,489.96	
非流动资产合计	767,121,936.84	767,121,936.84	
资产总计	1,837,977,299.16	1,837,977,299.16	
流动负债：			
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
应付票据及应付账款	8,897,749.78	8,897,749.78	
预收款项	20,988,379.92	20,988,379.92	
应付职工薪酬	2,454,915.58	2,454,915.58	
应交税费	26,888,903.16	26,888,903.16	
其他应付款	293,808,507.15	293,808,507.15	
流动负债合计	425,038,455.59	425,038,455.59	
非流动负债：			
预计负债	2,338,397.27	2,338,397.27	
递延收益	18,208,333.33	18,208,333.33	

递延所得税负债	66,411.22	66,411.22	
非流动负债合计	20,613,141.82	20,613,141.82	
负债合计	445,651,597.41	445,651,597.41	
所有者权益：			
股本	753,126,982.00	753,126,982.00	
资本公积	1,595,642,115.83	1,595,642,115.83	
其他综合收益	13,846,066.35	13,846,066.35	
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	
未分配利润	-1,053,304,627.13	-1,053,304,627.13	
所有者权益合计	1,392,325,701.75	1,392,325,701.75	
负债和所有者权益总计	1,837,977,299.16	1,837,977,299.16	

调整情况说明

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2019年一季报资产负债表中，将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：侯占军

二〇一九年四月二十六日