



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

2020 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。

公司负责人许钟民先生、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）	327,478,471.48	446,735,765.49	-26.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,287,197.92	13,938,220.04	-224.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,063,098.26	11,132,994.08	-262.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,927,363.42	42,697,146.43	-149.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0230	0.0185	-224.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0230	0.0185	-224.32%
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.82%	-1.86%
	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）	3,421,929,316.27	3,582,049,241.72	-4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,654,184,819.02	1,671,472,016.94	-1.03%

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）	242,877.08	
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）	210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,659.41	
减：所得税影响额	59,296.62	
少数股东权益影响额（税后）	-272,660.47	
合计	775,900.34	--

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	80,563	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	0	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.92%	22,008,400	0		
北京天鑫财富投资管理有限公司一天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金	其他	2.90%	21,815,108	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	6,075,088	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		
唐荣松	境内自然人	0.45%	3,383,415	0		
王熙	境内自然人	0.44%	3,324,525	0		
杨春生	境内自然人	0.44%	3,276,700	0		
梁盛谊	境内自然人	0.42%	3,169,970	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	209,213,228	人民币普通股	209,213,228			
国美电器有限公司	55,500,355	人民币普通股	55,500,355			
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			
北京天鑫财富投资管理有限公司一天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金	21,815,108	人民币普通股	21,815,108			
香港中央结算有限公司	6,075,088	人民币普通股	6,075,088			

唐荣松	3,383,415	人民币普通股	3,383,415
王熙	3,324,525	人民币普通股	3,324,525
杨春生	3,276,700	人民币普通股	3,276,700
梁盛谊	3,169,970	人民币普通股	3,169,970
赵磊	2,891,249	人民币普通股	2,891,249
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。除上述情形外，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>国美电器有限公司通过普通证券账户持有公司股份 3,200,000 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 52,300,355 股。</p> <p>北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 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 21,815,108 股。</p> <p>王熙通过普通证券账户持有公司股份 463,925 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 2,860,600 股。</p> <p>杨春生通过普通证券账户持有公司股份 1,269,400 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 2,007,300 股。</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、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、应收款项融资期末余额为人民币 16,155.96 万元，较期初余额增加 79.46%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和北京中实上庄混凝土有限责任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 11,603.07 万元，较期初余额增加 103.44%，主要是由于本公司支付房屋预付款和本公司之孙公司北京华素制药公司和北京中实上庄混凝土有限责任公司原材料采购所致。

3、营业成本本期发生额为人民币 13,050.52 万元，较上年同期减少 32.44%，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受疫情影响产量减少所致。

4、研发费用本期发生额为人民币 701.64 万元,较上年同期增加 30.64%,主要是本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期研发投入增加所致。

5、财务费用本期发生额为人民币 1,461.8 万元，较上年同期增加 40.53%，主要是由于本公司银行借款增加所致。

6、其他收益本期发生额为人民币 51.31 万元，较上年同期减少 40.44%，主要由于本期子公司确认的政府补贴减少所致。

7、信用减值损失本期发生额为人民币-41.17 万元，较上年同期减少 53%，主要是由于本期本公司及其子公司坏账准备减少所致。

8、资产处置收益本期发生额为人民币 0 万元，较上年同期减少 100%，主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司去年同期处置固定资产所致。

9、营业外收入本期发生额为人民币 47.10 万元，较上年同期减少 87.37%，主要是由于本公司去年同期收到福州华电担保案款所致。

10、营业外支出本期发生额为人民币 42.15 万元，较上年同期增加 964.67%，主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司公益性捐赠支出所致。

11、其他综合收益本期发生额为人民币 0 万元，较上年同期减少 100%，主要是由于本公司及子公司执行金融工具准则所致。

12、收到的税费返还本期发生额为人民币 0 万元，较上年同期减少 100%，主要是由于本公司之孙公司江苏华素健康公司和海南华素医药有限公司本期未收到税收返还所致。

13、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币 1,900.78 万元，较上年同期减少 58.53%，主要是由于本公司及子公司本期营业外收入及政府补助款减少所致。

14、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币 12,999.80 万元，较上年同期减少 30.06%，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受疫情影响原材料采购减少所致。

15、支付的各项税费本期发生额为人民币 4,385.07 万元,较上年同期减少 39.95%,主要是由于本期受疫情影响同期对比收入减少导致。

16、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 5.22 万元，较去年同期减少 96.74%，主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土有限责任公司去年同期处置固定资产所致。

17、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为 1,000 万元人民币，较去年同期增加了 100%，主要是由于本公司之子公司北京四环医药有限责任公司处置多多药业 9.56% 股权收回股权处置尾款所致。

18、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币 22.47 万元，较上年同期减少 31.47%，主要是由于本期银行存款利息收入减少所致。

19、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 0 万元，较上年同期减少 100%，主要是由于本公

司之子公司北京四环医药有限责任公司去年同期支付多多药业 27.82% 股权款所致。

20、取得借款收到的现金本期发生额为人民币 1,350 万元，较上年同期增加 100%，主要是由于本公司之孙公司山东华素健康护理品有限公司本期取得融资租赁款项所致。

21、偿还债务支付的现金本期发生额为人民币 1,855.33 万元,较上年同期减少了 62.89%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和北京中实上庄混凝土有限责任公司本期偿还借款所致。

22、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 96.61 万元，较上年同期增加 56.10%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司应收票据贴现手续费增加所致。

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为 0.22 万元，较上年同期增加 100%，主要是由于本公司之孙公司山东华素健康护理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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、华素制药收到《药品生产许可证》及的《麻醉药品和精神药品定点生产批件》

报告期内，全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）收到北京市药品监督管理局下发的《药品生产许可证》，变更事项为：“生产地址和范围增加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（富马酸比索洛尔、盐酸苯环壬酯、盐酸丁螺环酮、盐酸二氢埃托啡、盐酸纳洛酮、盐酸纳曲酮、石杉碱甲、甲磺酸托烷司琼、盐酸羟考酮），麻醉药品（盐酸二氢埃托啡、盐酸羟考酮），其他内容不变。”；以及收到北京市药品监督管理局下发的《麻醉药品和精神药品定点生产批件》，同意在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（北京华素制药股份有限公司沧州基地）定点生产盐酸二氢埃托啡原料药及盐酸羟考酮原料药。

### 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

经公司第七届董事会2020年度第一次临时会议、第七届监事会2020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1,500万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2020年1月14日，公告2020-003、2020-004、2020-005号）。

### 3、富马酸比索洛尔片中标第二批全国药品集中采购

华素制药参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织实施的第二批国家组织药品集中采购的投标。公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药富马酸比索洛尔片在本次投标中中标（详见2020年1月20日，公告2020-009号）。

### 4、非公开发行股票限售股解禁

公司于2017年2月向国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）定向发行44,101,433股，上述限售股份已于2020年2月21日解除限售，国美控股承诺本次解除限售股份44,101,433股，在未来6个月内无减持计划（详见2020年2月20日，公告2020-011号）。

### 5、控股公司获得实用新型专利证书

报告期内，华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司收到由国家知识产权局颁发的“一种平板式铝塑泡罩包装机”、“一种包装箱的包装滚码装置”、“一种承接转运装置”以及“一种有机合成车间用空气处理装置”实用新型专利证书（详见2020年3月5日，公告2020-013号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华素制药收到《药品生产许可证》及的《麻醉药品	2020年01月11日	公告2020-002号

和精神药品定点生产批件》		
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜	2020 年 01 月 14 日	公告 2020-003、2020-004、2020-005 号
富马酸比索洛尔片中标第二批全国药品集中采购	2020 年 01 月 20 日	公告 2020-009 号
非公开发行股票限售股解禁	2020 年 02 月 20 日	公告 2020-011 号
控股公司获得实用新型专利证书	2020 年 03 月 05 日	公告 2020-013 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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	400006	京中兴	62,000.00	公允价值计量	110,800.00						110,800.00	交易性金融资产	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	交易性金融资产	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	交易性金融资产	自有
境内外股票	870005	中关村	5,000,000.00	公允价值计量	5,265,644.85						5,265,644.85	交易性金融资产	自有
合计			5,080,900.00	--	5,413,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,524.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 05 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,232,976.52	252,894,370.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,413,524.85	5,413,524.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	938,413,878.40	1,118,194,008.96
应收款项融资	161,559,638.83	90,026,258.32
预付款项	116,030,654.98	57,034,087.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,196,697.73	80,715,483.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	500,827,604.10	496,956,064.32
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	83,393,889.14	94,599,593.53
流动资产合计	2,060,068,864.55	2,195,833,391.60
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	9,382,731.48	9,438,716.24
其他权益工具投资	3,076,742.61	3,076,742.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,013,915.21	52,345,922.08
固定资产	699,133,649.75	717,641,250.00
在建工程	118,749,545.73	113,955,636.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,595,194.16	145,314,221.36
开发支出	2,849,114.51	2,849,114.51
商誉	212,201,099.66	212,201,099.67
长期待摊费用	64,203,959.79	68,177,225.45
递延所得税资产	28,181,262.98	28,254,701.41
其他非流动资产	30,473,235.84	32,961,220.46
非流动资产合计	1,361,860,451.72	1,386,215,850.12
资产总计	3,421,929,316.27	3,582,049,241.72
流动负债：		
短期借款	396,548,350.00	396,548,350.00
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	23,619,990.00	23,619,990.00
应付账款	263,997,758.84	349,813,855.96
预收款项	29,231,258.81	41,107,265.60
合同负债		
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	31,832,031.36	38,538,361.56
应交税费	65,684,920.87	71,800,123.55
其他应付款	241,054,305.37	272,871,161.12
其中：应付利息	4,227,535.38	1,752,638.33
应付股利	14,584,242.62	14,961,392.62
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	222,099,291.12	235,865,724.78
其他流动负债	795,090.28	795,090.28
流动负债合计	1,274,862,996.65	1,430,959,922.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	211,000,000.00	211,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,564,757.60	44,356,449.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,800.00	13,800.00
递延收益	31,489,849.90	33,168,152.40
递延所得税负债	5,466,791.56	5,601,418.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,535,199.06	294,139,820.33
负债合计	1,577,398,195.71	1,725,099,743.18
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	1,573,470,974.68	1,573,470,974.68
减：库存股		

其他综合收益	-27,366,055.79	-27,366,055.79
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	-728,062,246.57	-710,775,048.65
归属于母公司所有者权益合计	1,654,184,819.02	1,671,472,016.94
少数股东权益	190,346,301.54	185,477,481.60
所有者权益合计	1,844,531,120.56	1,856,949,498.54
负债和所有者权益总计	3,421,929,316.27	3,582,049,241.72

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,574,129.25	25,418,469.31
交易性金融资产	5,265,644.85	5,265,644.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,158.89	76,158.89
应收款项融资		
预付款项	50,561,400.00	27,896,490.00
其他应收款	743,547,482.95	721,826,367.23
其中：应收利息		
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90
存货	273,937,579.82	276,778,921.41
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	55,998,509.73	55,998,509.73
流动资产合计	1,135,960,905.49	1,113,260,561.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	740,807,653.33	740,807,653.33
其他权益工具投资	960,000.00	960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,288,677.88	18,470,580.59
固定资产	10,176,250.31	10,058,233.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,333.35	275,233.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,188,877.13	1,401,516.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,688,792.00	771,973,217.15
资产总计	1,907,649,697.49	1,885,233,778.57
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,877,967.78	8,877,967.78
预收款项	10,492,470.84	12,145,391.22
合同负债		
应付职工薪酬	2,230,093.34	2,515,891.45
应交税费	25,575,458.13	26,406,899.75
其他应付款	341,122,563.89	306,053,561.81
其中：应付利息	235,583.33	235,583.33
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
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	490,298,553.98	457,999,712.01
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	13,800.00	13,800.00
递延收益	17,416,666.68	17,575,000.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,430,466.68	17,588,800.01
负债合计	507,729,020.66	475,588,512.02
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	-22,122,619.71	-22,122,619.71
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,009,740,965.99	-1,000,016,376.27
所有者权益合计	1,399,920,676.83	1,409,645,266.55
负债和所有者权益总计	1,907,649,697.49	1,885,233,778.57

### 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	327,478,471.48	446,735,765.49
其中：营业收入	327,478,471.48	446,735,765.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,581,942.73	423,418,925.55
其中：营业成本	130,505,159.02	193,183,500.40
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	5,097,023.83	6,653,264.69
销售费用	138,442,586.60	166,841,111.25
管理费用	41,902,834.28	40,968,305.87
研发费用	7,016,388.74	5,370,950.93
财务费用	14,617,950.06	10,401,792.41
其中：利息费用	13,877,187.19	9,961,017.71
利息收入	171,829.39	313,942.48
加：其他收益	513,110.94	861,461.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,984.76	-55,984.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,984.76	-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）	411,685.48	875,839.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-767,972.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,234,659.59	24,230,184.31
加：营业外收入	470,963.97	3,728,313.17
减：营业外支出	421,538.42	39,593.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,185,234.04	27,918,904.08

减：所得税费用	3,233,143.93	5,856,668.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,418,377.97	22,062,235.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,418,377.97	22,062,235.57
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	-17,287,197.92	13,938,220.04
2.少数股东损益	4,868,819.95	8,124,015.53
六、其他综合收益的税后净额		134,437.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		134,437.68
（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
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		134,437.68
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	-12,418,377.97	22,196,673.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,287,197.92	14,072,657.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,868,819.95	8,124,015.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0230	0.0185
（二）稀释每股收益	-0.0230	0.0185

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

## 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	3,787,494.36	16,864,375.99
减：营业成本	6,819,895.53	5,127,549.47
税金及附加	24,243.02	98,113.02
销售费用		924,049.00
管理费用	7,941,404.92	9,096,916.03
研发费用		
财务费用	-1,159,457.71	1,249,083.91
其中：利息费用	1,888,250.00	1,256,666.67
利息收入	3,051,291.36	20,839.56
加：其他收益	158,333.33	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-44,331.65	-10,227.78
资产减值损失（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）	-9,724,589.72	516,770.11
加：营业外收入		2,338,486.58
减：营业外支出		3,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,724,589.72	2,852,156.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,724,589.72	2,852,156.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,724,589.72	2,852,156.69
（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.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		
六、综合收益总额	-9,724,589.72	2,852,156.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0129	0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0129	0.0038

## 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	357,574,741.54	444,871,532.93
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		676,330.83
收到其他与经营活动有关的现金	19,007,776.35	45,838,790.78
经营活动现金流入小计	376,582,517.89	491,386,654.54
购买商品、接受劳务支付的现金	129,997,983.52	185,876,920.31
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	59,837,616.82	63,373,329.63
支付的各项税费	43,850,724.79	73,029,015.11
支付其他与经营活动有关的现金	163,823,556.18	126,410,243.06
经营活动现金流出小计	397,509,881.31	448,689,508.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,927,363.42	42,697,146.43
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	52,236.25	1,600,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	224,723.10	327,905.29
投资活动现金流入小计	10,276,959.35	1,928,605.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,214,274.55	34,310,755.39
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		15,453,326.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,214,274.55	49,764,082.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,937,315.20	-47,835,476.98
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	13,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	
偿还债务支付的现金	18,553,346.77	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,779,440.14	14,375,380.78
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	966,053.80	618,858.13
筹资活动现金流出小计	31,298,840.71	64,994,238.91
筹资活动产生的现金流量净额	-17,798,840.71	-64,994,238.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,125.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,661,394.07	-70,132,569.46
加：期初现金及现金等价物余额	251,394,631.30	375,193,349.42
六、期末现金及现金等价物余额	182,733,237.23	305,060,779.96

## 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	700,000.00	10,950,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,690,000.00	25,368,981.32

经营活动现金流入小计	115,390,000.00	36,318,981.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,633,990.76	495,473.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,243,875.05	4,991,811.29
支付的各项税费	1,201,371.38	2,101,972.52
支付其他与经营活动有关的现金	99,322,852.70	49,230,071.85
经营活动现金流出小计	109,402,089.89	56,819,328.67
经营活动产生的现金流量净额	5,987,910.11	-20,500,347.35
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	36,449.72	19,154.23
投资活动现金流入小计	36,449.72	19,154.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,976,866.24	100,000.00
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		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	22,976,866.24	8,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,940,416.52	-8,080,845.77
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,888,250.00	1,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,583.65	12,984.77
筹资活动现金流出小计	1,891,833.65	1,452,984.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,833.65	-1,452,984.77
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	-18,844,340.06	-30,034,177.89
加：期初现金及现金等价物余额	24,019,211.84	38,320,023.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,174,871.78	8,285,845.83

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,894,370.59	252,894,370.59	
交易性金融资产	5,413,524.85	5,413,524.85	
应收账款	1,118,194,008.96	1,118,194,008.96	
应收款项融资	90,026,258.32	90,026,258.32	
预付款项	57,034,087.09	57,034,087.09	
其他应收款	80,715,483.94	80,715,483.94	
存货	496,956,064.32	496,956,064.32	
其他流动资产	94,599,593.53	94,599,593.53	
流动资产合计	2,195,833,391.60	2,195,833,391.60	
非流动资产：			
长期股权投资	9,438,716.24	9,438,716.24	
其他权益工具投资	3,076,742.61	3,076,742.61	
投资性房地产	52,345,922.08	52,345,922.08	
固定资产	717,641,250.00	717,641,250.00	
在建工程	113,955,636.33	113,955,636.33	
无形资产	145,314,221.36	145,314,221.36	
开发支出	2,849,114.51	2,849,114.51	
商誉	212,201,099.67	212,201,099.67	
长期待摊费用	68,177,225.45	68,177,225.45	
递延所得税资产	28,254,701.41	28,254,701.41	
其他非流动资产	32,961,220.46	32,961,220.46	
非流动资产合计	1,386,215,850.12	1,386,215,850.12	
资产总计	3,582,049,241.72	3,582,049,241.72	
流动负债：			
短期借款	396,548,350.00	396,548,350.00	
应付票据	23,619,990.00	23,619,990.00	
应付账款	349,813,855.96	349,813,855.96	

预收款项	41,107,265.60	41,107,265.60	
应付职工薪酬	38,538,361.56	38,538,361.56	
应交税费	71,800,123.55	71,800,123.55	
其他应付款	272,871,161.12	272,871,161.12	
其中：应付利息	1,752,638.33	1,752,638.33	
应付股利	14,961,392.62	14,961,392.62	
一年内到期的非流动负债	235,865,724.78	235,865,724.78	
其他流动负债	795,090.28	795,090.28	
流动负债合计	1,430,959,922.85	1,430,959,922.85	
非流动负债：			
长期借款	211,000,000.00	211,000,000.00	
长期应付款	44,356,449.47	44,356,449.47	
预计负债	13,800.00	13,800.00	
递延收益	33,168,152.40	33,168,152.40	
递延所得税负债	5,601,418.46	5,601,418.46	
非流动负债合计	294,139,820.33	294,139,820.33	
负债合计	1,725,099,743.18	1,725,099,743.18	
所有者权益：			
股本	753,126,982.00	753,126,982.00	
资本公积	1,573,470,974.68	1,573,470,974.68	
其他综合收益	-27,366,055.79	-27,366,055.79	
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	
未分配利润	-710,775,048.65	-710,775,048.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,671,472,016.94	1,671,472,016.94	
少数股东权益	185,477,481.60	185,477,481.60	
所有者权益合计	1,856,949,498.54	1,856,949,498.54	
负债和所有者权益总计	3,582,049,241.72	3,582,049,241.72	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,418,469.31	25,418,469.31	
交易性金融资产	5,265,644.85	5,265,644.85	
应收账款	76,158.89	76,158.89	

预付款项	27,896,490.00	27,896,490.00	
其他应收款	721,826,367.23	721,826,367.23	
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90	
存货	276,778,921.41	276,778,921.41	
其他流动资产	55,998,509.73	55,998,509.73	
流动资产合计	1,113,260,561.42	1,113,260,561.42	
非流动资产：			
长期股权投资	740,807,653.33	740,807,653.33	
其他权益工具投资	960,000.00	960,000.00	
投资性房地产	18,470,580.59	18,470,580.59	
固定资产	10,058,233.21	10,058,233.21	
无形资产	275,233.34	275,233.34	
长期待摊费用	1,401,516.68	1,401,516.68	
非流动资产合计	771,973,217.15	771,973,217.15	
资产总计	1,885,233,778.57	1,885,233,778.57	
流动负债：			
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00	
应付账款	8,877,967.78	8,877,967.78	
预收款项	12,145,391.22	12,145,391.22	
应付职工薪酬	2,515,891.45	2,515,891.45	
应交税费	26,406,899.75	26,406,899.75	
其他应付款	306,053,561.81	306,053,561.81	
其中：应付利息	235,583.33		
应付股利	7,002,152.88		
流动负债合计	457,999,712.01	457,999,712.01	
非流动负债：			
预计负债	13,800.00	13,800.00	
递延收益	17,575,000.01	17,575,000.01	
非流动负债合计	17,588,800.01	17,588,800.01	
负债合计	475,588,512.02	475,588,512.02	
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	-22,122,619.71	-22,122,619.71	

盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	
未分配利润	-1,000,016,376.27	-1,000,016,376.27	
所有者权益合计	1,409,645,266.55	1,409,645,266.55	
负债和所有者权益总计	1,885,233,778.57	1,885,233,778.57	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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：许钟民

二〇二〇年四月二十八日