



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-094

2019 年 10 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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,659,286,704.16		3,527,623,173.15		3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,676,945,793.35		1,688,994,595.81		-0.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入（元）	518,522,429.60	10.55%	1,548,805,859.67	26.17%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,163,007.75	-28.96%	101,777,367.01	3.58%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,198,693.05	650.71%	71,036,748.95	269.63%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,809,832.77	-62.77%	
基本每股收益（元/股）	0.0507	-28.89%	0.1351	3.52%	
稀释每股收益（元/股）	0.0507	-28.89%	0.1351	3.52%	
加权平均净资产收益率	2.27%	-1.00%	6.05%	0.07%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,100,173.72	
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）	2,485,252.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	39,038,542.44	主要是报告期收回以前期间福州华电的担保案款 3,705 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,420.51	
减：所得税影响额	9,901,377.31	
少数股东权益影响额（税后）	8,046.01	
合计	30,740,618.06	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,636	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		
唐荣松	境内自然人	0.91%	6,851,858	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		
北京融通万家商贸有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,694,707	0		
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		
王熙	境内自然人	0.37%	2,786,522	0		
林飞燕	境内自然人	0.34%	2,552,111	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—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			
唐荣松	6,851,858	人民币普通股	6,851,858			
北京融通万家商贸有限公司	3,694,707	人民币普通股	3,694,707			

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
王熙	2,786,522	人民币普通股	2,786,522
林飞燕	2,552,111	人民币普通股	2,552,111
孙静	2,181,900	人民币普通股	2,181,900
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、林飞燕构成一致行动人。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）	国美电器有限公司于 2019 年 1 月开展融资融券业务（详见 2019 年 1 月 16 日，公告编号：2019-005）。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。孙静通过普通证券账户持有公司股份 183,900 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 1,998,000 股。		

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、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 19,646.74 万元，较期初余额减少 47.89%，主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司支付多多药业有限公司 27.82%股权款；本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期支付华夏银行到期的本金及贷款利息和北京华素制药股份有限公司本期支付的沧州华素医药科技产业园的工程款所致。

2、应收票据期末余额为人民币 12,345.68 万元，较期初余额增加 90.40%，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。

3、预付款项期末余额为人民币 9,292.79 万元，较期初余额增加 81.02%，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和北京中实上庄混凝土有限责任公司原材料采购所致。

4、其他流动资产期末余额为人民币 12,670.74 万元，较期初余额增加 193.61%，主要是由于本公司进一步追回以前年度案款，增加 3,705 万元房产及北京中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业有限公司 9.56%未收到的股权款及待抵扣进项税款重分类到其他流动资产所致。

5、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，报告期按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019 年报告期资产负债表中，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、其他权益工具期末余额为人民币 859.61 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，报告期按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019 年报告期资产负债表中，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。

7、开发支出期末余额为人民币 217.13 万元，较期初余额增加 108.08%，主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期新增蒙脱石散研发项目所致。

8、其他非流动资产期末余额为人民币 4,706.68 万元，较期初余额增加 35.14%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司预付知母皂苷项目合作开发费用、沧州华素医药科技产业园预付工程款所致。

9、短期借款期末余额为人民币 39,472.96 万元，较期初余额增加 45.27%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司分别取得短期借款所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额为 11,751.02 万元，较期初余额减少 52.55%，主要是由于北京华素制药股份有限公司本期新增融资租入固定资产，合同 12 个月，应付未付的本金与利息重分类至本科目下列示。

11、其他流动负债期末余额为人民币 5,097.92 万元，较期初余额增加 837.90%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司 27.82%股权，按协议约定股权款分期支付所致。

12、长期应付款期末余额为 12,492 万元，较期初余额增加 316.08%，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收到国药控股融资租赁款所致。

13、营业成本本期发生额为人民币 74,229.13 万元，较上年同期增加 33.74%，主要是由于本公司的混凝土板块和医药板块收入增加的同时本期成本也同比增长所致。

14、研发费用本期发生额为人民币 2,534.04 万元，较上年同期增加 53.44%，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。

15、利息收入本期发生额为人民币 76.06 万元，较上年同期减少 53.96%，主要是由于本公司以及子公司银行存款利息减少所致。

16、其他收益本期发生额为人民币 234.34 万元，较上年同期增加 344.06%，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及孙公司北京泰和养老院有限公司收到的床位补贴款所致。

17、投资收益本期发生额为人民币 7.32 万元，较上年同期减少了 99.87%，主要是由于本公司之子公司 2018 年处置哈尔滨中关村股权取得的收益所致。

18、资产处置收益本期发生额为人民币-93.70 万元，较上年同期减少 614.49%，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。

19、营业外收入本期发生额为人民币 4,238.91 万元，较上年同期增加 41.19%，主要是由于本公司本期收到福州华电担保案款所致。

20、营业外支出本期发生额为人民币 314.54 万元，较上年同期增加 375.98%，主要是本期计提预计负债所致，本公司发生与北京浩天信和律师事务所的代理合同纠纷一审判决败诉计提的案款及本公司之孙公司江苏华素健康科技有限公司合同纠纷仲裁判决败诉应支付货款及利息。

21、其他综合收益本期发生额为人民币-12.71 万元，较上年同期增加 114.05%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司出售股票所致。

22、销售商品、提供劳务收到现金本期发生额为人民币 136,130.83 万元，较上年同期增加 35.71%，主要是由于本期医药板块收入增加所致。

23、收到的税费返还本期发生额为人民币 137.70 万元，较上年同期减少 78.47%，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。

24、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币 48,168.57 万元，较上年同期增加 36.63%，主要是由于本期医药板块收入与成本同比增加所致。

25、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币 60,708.27 万元,较上年同期增加 105.16%,主要是由于本期医药板块的收入增长导致成本费用同比增长所致。

26、收回投资收到的现金本期发生额为人民币 32.62 万元，较去年同期增加了 100%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司本期处置前期持有的股票所致。

27、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为 0 元人民币，较去年同期减少了 100%，主要是由于去年同期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业有限公司 27.82% 股权收回款项所致。

28、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币 81.15 万元，较上年同期减少 39.26%，主要是由于本期银行存款利息收入减少所致。

29、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 16,730.62 万元，较上年同期增加 699.29%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司支付多多药业有限公司 27.82% 股权款所致。

30、取得借款收到的现金本期发生额为人民币 27,300 万元，较上年同期增加 582.50%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司本期取得短期借款所致。

31、收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 0 元，较上年同期减少 100%，主要由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司上年同期支付股权款所致。

32、偿还债务支付的现金本期发生额为人民币 20,460.40 万元,较上年同期减少了 41.67%,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银行借款所致。

33、分配股利、利润或偿还利息支付的现金本期发生额为人民币 3,010.31 万元,较上年同期减少 33.28%,主要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利息所致。

34、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 409.67 万元，较上年同期增加 220.38%，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。

35、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为 0.06 万元，较上年同期增加 67.12%，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、设立“北京久久泰和中医医院有限公司”相关事宜

经第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过，本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（详见2019年3月14日，公告2019-013号）。截至报告披露日，泰和中医院已通过北京市海淀区卫生健康委员会批准，尚未取得医疗机构执业许可证。（详见2019年7月31日，公告 2019-063号）。

2、公司董事辞职及选举许钟民先生为董事、董事长事宜

2019年6月，公司董事会收到公司董事翟姗姗女士的书面辞呈。公司董事翟姗姗女士因个人原因，申请辞去公司董事职务（详见2019年6月6日，公告2019-046号）。

经第七届董事会2019年度第五次临时会议、公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司选举许钟民先生担任公司第七届董事会董事（详见2019年7月2日，公告2019-052号；2019年7月24日，公告2019-060号）。

同日，侯占军先生辞去董事长职务（仍在公司任职）。经第七届董事会2019年度第五次临时会议审议通过，公司选举许钟民先生担任公司董事长，并将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员中的黄秀虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止（详见2019年7月24日，公告2019-061号）。

3、控股股东国美控股股份继续质押业务

公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）将其所持有的本公司158,114,894股无限售流通股继续进行质押，在江苏银行股份有限公司北京分行授信有效期内运用循环贷款额度再次提款，到期日为2019年10月15日。国美控股持有本公司165,111,795股流通股44,101,433股限售股，合计持股209,213,228股。截至本报告期末，其所持有上市公司股份累计被质押202,216,327股，占公司总股本的 26.85%（详见2019年7月12日，公告2019-058号）。

4、与中发展创投签署合作框架协议，中发展创投或其关联方有意向通过认购公司股份或其他合法方式成为公司的战略投资人，公司筹划非公开发行股票事宜

公司与中关村发展集团股份有限公司下属全资子公司北京中关村发展创业投资基金管理有限公司（以下简称：中发展创投）签署合作框架协议。根据协议，中关村将充分利用其医药大健康行业资源、经营优势、品牌优势和上市公司资本平台优势，寻找优质投资项目，与中发展创投共同研究、投资合作；中发展创投将利用其在中关村国家自主创新示范区高科技产业项目资源、投融资等金融服务优势及品牌影响力，对双方进行投资合作的生物医药和医疗器械等大健康产业项目提供支持。双方就感兴趣的领域拟开展多种合作，中发展创投或其关联方有意向通过认购公司股份或其他《证券法》规定的合法方式成为公司的战略投资人（详见2019年7月12日，公告2019-056号）。

为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，抓住市场机遇，增强综合竞争力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金补充公司流动资金、偿还银行贷款等。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，即150,625,396股（含本数）。本次发行不会导致公司控制权发生变化（详见2019年7月12日，公告2019-057号）。

5、参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司于7月18日参加了由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动。公司的董事会秘书黄志宇先生、财务总监宋学武先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行答复。（详见2019年7月13日，公告2019-059号；2019年7月25日，2019年7月25日投资者关系活动记录表）。

6、关于公司药品进入国家医保目录（2019年版）事宜

国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》【医保发（2019）46号】，公司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）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）及其全资子公司山东华素制药有限公司、四环医药之控股子公司多多药业有限公司所属药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》（以下简称：医保目录（2019年版）），其中：核心产品“富马酸比索洛尔片”、战略品种“盐酸贝尼地平片”和潜力品种“盐酸羟考酮片”、“盐酸纳洛酮注射液”等原进入2017年版国家医保目录的产品均继续入选；“盐酸纳曲酮片”新进医保目录（2019年版）（详见2019年8月24日，公告2019-071号；2019年8月27日，公告2019-076号）。

7、“富马酸比索洛尔片”全品规格均通过一致性评价

华素制药收到国家药品监督管理局核准下发的《药品补充申请批件》，华素制药所属产品“富马酸比索洛尔片”（规格2.5mg、5mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价，并获得《药品补充申请批件》（详见2019年7月1日，公告2019-051号；2019年7月5日，公告2019-054号）。

8、山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书

四环医药之全资子公司山东华素健康护理品有限公司收到由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》（详见2019年8月17日，公告2019-068号）。

9、华素制药“盐酸羟考酮注射液”化学药品4类注册申报收到国家药监局《受理通知书》

四环医药之控股子公司华素制药收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，华素制药研发的“盐酸羟考酮注射液”按照化学药品4类进行注册申报（详见2019年8月17日，公告2019-069号）。

10、公司“聚焦医药大健康，焕新出发创辉煌”机构交流会9月17日在北京举行，线上同步直播

公司“聚焦医药大健康，焕新出发创辉煌”机构交流会9月17日在北京举行，线上同步直播，公司董事兼总裁侯占军先生及多位高管悉数亮相，线上线下共计40家投资机构的人士出席并参与讨论。侯占军在交流中回顾了公司从上市、重组，再到重新定位、如今面临新的发展机遇的过程，期待在团队共同努力下借助新的股东资源快速发展。2019年，公司迎来了新发展契机。7月，公司与中发展集团旗下中发展创投签订战略合作协议，未来将与中发展集团在医药大健康方面进行更加深入的合作。中发展创投拟通过设立基金的方式参与公司非公开发行，成为公司的战略投资人，但鉴于基金设立方案的决策和设立程序的审批环节相对复杂，尚未达到召开董事会审批非公开发行预案的条件，但是整体工作正在有序推进中。（详见2019年9月17日，2019年9月17日投资者关系活动记录表）。

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
	2019年07月31日	公告2019-063号
公司董事辞职及选举许钟民先生为董事、董事长事宜	2019年06月06日	公告2019-046号
	2019年07月02日	公告2019-052号
	2019年07月24日	公告2019-060、2019-061号
控股股东国美控股股份继续质押业务	2019年07月12日	公告2019-058号
与中发展创投签署合作框架协议，中发展创投或其关联方有意向通过认购公司股份或其他合法方式成为公司的战略投资人，公司筹划非公开发行股票事宜	2019年07月12日	公告2019-056、2019-057号
参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动	2019年07月13日	公告2019-059号
	2019年07月25日	2019年7月25日投资者关系活动记录表
关于公司药品进入国家医保目录（2019年版）事宜	2019年08月24日	公告2019-071号
	2019年08月27日	公告2019-076号

“富马酸比索洛尔片”全品规格均通过一致性评价	2019 年 07 月 01 日	公告 2019-051 号
	2019 年 07 月 05 日	公告 2019-054 号
山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书	2019 年 08 月 17 日	公告 2019-068 号
华素制药“盐酸羟考酮注射液”化学药品 4 类注册申报收到国家药监局《受理通知书》	2019 年 08 月 17 日	公告 2019-069 号
公司“聚焦医药大健康，焕新出发创辉煌”机构交流会 9 月 17 日在北京举行，线上同步直播	2019 年 09 月 17 日	2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表

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	002181	粤传媒	69,324.00	公允价值计量	238,779.85				348,706.08	241,148.66	0.00	其他权益工具投资	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	其他权益工具投资	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	其他权益工具投资	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	其他权益工具投资	自有
境内外股票	870005	中美股份	5,000,000.00	公允价值计量	5,265,644.84						5,265,644.84	其他权益工具投资	自有
合计			5,150,224.00	--	5,652,304.69	0.00	0.00	0.00	348,706.08	241,148.66	5,413,524.84	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2012年05月26日									

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,467,440.86	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	123,456,811.98	64,842,073.80
应收账款	1,133,668,775.20	1,059,516,036.14
应收款项融资		
预付款项	92,927,905.19	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	100,110,647.62	80,242,453.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,312,204.19	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	126,707,404.96	43,154,456.62

流动资产合计	2,293,651,190.00	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	3,494,701.00	3,662,655.28
其他权益工具投资	8,596,139.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,677,928.95	53,673,949.56
固定资产	653,842,755.43	618,800,408.83
在建工程	148,824,415.96	151,451,233.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,005,610.05	151,794,422.94
开发支出	2,171,330.24	1,043,505.95
商誉	212,201,099.66	212,201,099.67
长期待摊费用	58,069,474.31	60,214,938.38
递延所得税资产	30,685,294.66	30,752,886.52
其他非流动资产	47,066,764.25	34,829,200.04
非流动资产合计	1,365,635,514.16	1,327,259,219.90
资产总计	3,659,286,704.16	3,527,623,173.15
流动负债：		
短期借款	394,729,610.00	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		

应付账款	435,583,639.81	363,616,899.84
预收款项	33,710,977.64	45,977,716.67
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	30,322,155.21	35,718,812.47
应交税费	60,523,763.50	77,312,414.96
其他应付款	287,433,265.99	284,481,430.81
其中：应付利息	11,077,910.96	390,410.96
应付股利	14,350,332.62	15,091,099.56
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	117,510,188.00	247,650,016.98
其他流动负债	50,979,152.81	5,435,457.21
流动负债合计	1,410,792,752.96	1,331,922,358.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	222,900,000.00	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	124,920,031.94	30,023,075.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,705,345.17	2,338,397.27
递延收益	34,278,738.89	38,737,902.25
递延所得税负债	5,826,889.23	6,273,133.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,631,005.23	302,522,509.22
负债合计	1,800,423,758.19	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	1,573,470,974.68	1,632,325,281.97
减：库存股		
其他综合收益	15,388,909.62	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	-748,056,237.65	-794,988,834.36
归属于母公司所有者权益合计	1,676,945,793.35	1,688,994,595.81
少数股东权益	181,917,152.62	204,183,709.18
所有者权益合计	1,858,862,945.97	1,893,178,304.99
负债和所有者权益总计	3,659,286,704.16	3,527,623,173.15

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,382,294.43	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		
应收账款	76,158.89	76,158.89
应收款项融资		
预付款项	27,896,490.00	17,696,490.00
其他应收款	700,653,720.03	696,687,516.48
其中：应收利息		
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90

存货	281,077,862.06	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	55,998,509.73	18,948,509.73
流动资产合计	1,071,085,035.14	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	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	748,806,370.88	728,806,370.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,652,483.30	19,198,191.43
固定资产	9,957,001.27	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	275,000.00	297,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,614,156.23	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	785,530,656.53	767,121,936.84
资产总计	1,856,615,691.67	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		
应付账款	8,877,967.78	8,897,749.78
预收款项	15,226,618.78	20,988,379.92
合同负债		
应付职工薪酬	1,711,213.68	2,454,915.58
应交税费	25,728,483.34	26,888,903.16
其他应付款	298,361,817.39	293,808,507.15
其中：应付利息		
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	421,906,100.97	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	1,027,600.00	2,338,397.27
递延收益	17,733,333.34	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	18,827,344.56	20,613,141.82
负债合计	440,733,445.53	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	-1,029,748,082.74	-1,053,304,627.13
所有者权益合计	1,415,882,246.14	1,392,325,701.75
负债和所有者权益总计	1,856,615,691.67	1,837,977,299.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	518,522,429.60	469,018,647.76
其中：营业收入	518,522,429.60	469,018,647.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,871,985.37	465,969,156.36
其中：营业成本	274,427,084.43	227,044,630.18
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	7,330,273.40	5,999,321.57
销售费用	119,718,849.19	173,407,610.88
管理费用	43,371,243.17	43,211,909.10
研发费用	11,787,775.01	6,074,654.73
财务费用	16,236,760.17	10,231,029.90
其中：利息费用	13,194,705.09	9,850,204.14
利息收入	193,292.22	380,037.91

加：其他收益	535,664.98	462,461.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,984.76	57,196,263.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,984.76	-56,056.39
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,232,677.13	-371,889.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,526.78	84,903.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,338,274.80	60,421,230.31
加：营业外收入	1,238,751.90	4,836,731.53
减：营业外支出	660,102.03	291,786.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,916,924.67	64,966,175.78
减：所得税费用	2,378,763.78	4,083,645.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,538,160.89	60,882,530.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,538,160.89	60,882,530.13
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	38,163,007.75	53,717,282.63
2.少数股东损益	7,375,153.14	7,165,247.50
六、其他综合收益的税后净额		-21,827.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,827.52
（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		-21,827.52
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		-21,827.52
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	45,538,160.89	60,860,702.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,163,007.75	53,695,455.11
归属于少数股东的综合收益总额	7,375,153.14	7,165,247.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0507	0.0713
（二）稀释每股收益	0.0507	0.0713

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,108,605.50	5,534,958.02
减：营业成本	7,295,060.93	3,830,411.19
税金及附加	1,701,111.94	102,998.70
销售费用	672,500.00	7,043,790.00
管理费用	9,809,026.28	10,177,683.06
研发费用	0.00	
财务费用	-1,113,155.19	-1,677,700.58
其中：利息费用	1,472,000.00	1,942,848.77
利息收入	7,659,951.63	3,625,478.35
加：其他收益	158,333.33	
投资收益（损失以“-”号填列）		74,500,000.00
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		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,395.76	-4,537.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,030.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,101,000.89	60,643,268.28
加：营业外收入	0.66	480.00
减：营业外支出	13,800.00	116,652.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,114,800.23	60,527,096.25
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,114,800.23	60,527,096.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,114,800.23	60,527,096.25
（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	-7,114,800.23	60,527,096.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0094	0.0804

（二）稀释每股收益	-0.0094	0.0804
-----------	---------	--------

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,548,805,859.67	1,227,527,400.46
其中：营业收入	1,548,805,859.67	1,227,527,400.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,437,345,130.96	1,172,031,753.13
其中：营业成本	742,291,298.04	555,005,340.54
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	21,578,741.61	20,732,582.95
销售费用	481,495,220.98	419,162,586.36
管理费用	126,203,244.66	127,499,965.30
研发费用	25,340,407.24	16,514,524.95
财务费用	40,436,218.43	33,116,753.03
其中：利息费用	34,703,380.27	31,632,710.49
利息收入	760,588.79	1,652,117.66
加：其他收益	2,343,393.24	527,717.96
投资收益（损失以“-”号填列）	73,194.38	57,084,244.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,954.28	-168,075.47
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,792,983.58	-6,075,846.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-937,035.78	182,127.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,147,296.97	107,213,890.57
加：营业外收入	42,389,084.19	30,023,073.57
减：营业外支出	3,145,400.27	660,824.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,390,980.89	136,576,139.85
减：所得税费用	19,789,548.02	15,382,125.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,601,432.87	121,194,014.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,601,432.87	121,194,014.42
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	101,777,367.01	98,256,578.60
2.少数股东损益	25,824,065.86	22,937,435.82
六、其他综合收益的税后净额	-127,091.88	-59,375.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,091.88	-59,375.68
（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	-127,091.88	-59,375.68
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-127,091.88	-59,375.68
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	127,474,340.99	121,134,638.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,650,275.13	98,197,202.92
归属于少数股东的综合收益总额	25,824,065.86	22,937,435.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1351	0.1305
（二）稀释每股收益	0.1351	0.1305

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,243,281.70	18,228,921.62
减：营业成本	21,424,757.03	9,113,462.96
税金及附加	2,932,360.10	1,201,182.25
销售费用	2,213,349.00	7,111,430.00
管理费用	31,417,314.72	24,732,804.06
研发费用		
财务费用	-3,479,082.41	-1,210,567.20
其中：利息费用	4,200,666.67	8,909,463.80
利息收入	7,703,952.23	10,133,187.06
加：其他收益	474,999.99	
投资收益（损失以“-”号填列）		74,500,000.00
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,326.79	-167,087.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,030.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,835,743.54	51,703,552.14
加：营业外收入	39,419,887.93	19,696,680.09

减：营业外支出	1,027,600.00	116,652.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,556,544.39	71,283,580.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,556,544.39	71,283,580.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,556,544.39	71,283,580.20
（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	23,556,544.39	71,283,580.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0313	0.0947
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0947

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,361,308,302.54	1,003,103,542.03

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	1,376,956.21	6,395,984.66
收到其他与经营活动有关的现金	179,613,013.41	245,522,447.78
经营活动现金流入小计	1,542,298,272.16	1,255,021,974.47
购买商品、接受劳务支付的现金	481,685,673.36	352,542,401.47
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		
支付给职工及为职工支付的现金	193,679,557.07	236,183,045.84
支付的各项税费	192,040,471.73	188,244,152.03
支付其他与经营活动有关的现金	607,082,737.23	295,908,129.94
经营活动现金流出小计	1,474,488,439.39	1,072,877,729.28
经营活动产生的现金流量净额	67,809,832.77	182,144,245.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,157.54	
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	1,922,300.00	1,973,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,860,952.89
收到其他与投资活动有关的现金	811,493.17	1,336,053.10
投资活动现金流入小计	3,059,950.71	133,170,305.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,890,662.02	107,300,783.00

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	167,306,185.88	20,931,839.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,196,847.90	128,232,622.29
投资活动产生的现金流量净额	-282,136,897.19	4,937,683.70
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	273,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,916,230.00
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	50,916,230.00
偿还债务支付的现金	204,604,019.94	350,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,103,089.76	45,119,053.49
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	4,096,679.83	1,278,693.14
筹资活动现金流出小计	238,803,789.53	397,147,746.63
筹资活动产生的现金流量净额	34,196,210.47	-346,231,516.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,687.92	3,403.44
五、现金及现金等价物净增加额	-180,125,166.03	-159,146,184.30
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	195,068,183.39	283,278,906.21

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	26,346,820.11	-9,854,525.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,208,167.83	522,127,480.26
经营活动现金流入小计	575,554,987.94	512,272,955.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,998,807.87	737,088.85
支付给职工及为职工支付的现金	15,503,559.84	10,268,595.58

支付的各项税费	6,663,944.16	5,183,864.38
支付其他与经营活动有关的现金	547,807,529.70	395,505,139.47
经营活动现金流出小计	574,973,841.57	411,694,688.28
经营活动产生的现金流量净额	581,146.37	100,578,266.98
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		113,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,752.99	161,458.74
投资活动现金流入小计	56,752.99	132,274,758.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,566,955.00	19,618,599.20
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,566,955.00	19,618,599.20
投资活动产生的现金流量净额	-30,510,202.01	112,656,159.54
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		239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,384,000.00	13,278,998.78
支付其他与筹资活动有关的现金	23,931.12	13,156.06
筹资活动现金流出小计	4,407,931.12	252,292,154.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,407,931.12	-252,292,154.84
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	-34,336,986.76	-39,057,728.32
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	3,983,036.96	2,763,409.25

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	377,056,373.52	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	64,842,073.80	64,842,073.80	
应收账款	1,059,516,036.14	1,059,516,036.14	
应收款项融资			
预付款项	51,335,088.63	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	80,242,453.38	80,242,453.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	524,217,471.16	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	8,834,919.49		-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	3,662,655.28	3,662,655.28	
其他权益工具投资		8,834,919.49	8,834,919.49
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
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			
应付账款	363,616,899.84	363,616,899.84	
预收款项	45,977,716.67	45,977,716.67	
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	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	
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	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：			
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	30,023,075.80	30,023,075.80	
长期应付职工薪酬			
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	
其他非流动负债			
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	
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	15,516,001.50	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	-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年报告期资产负债表中，将“可供出售金融资产”科目下的核算数据，调整至“其他权益投资”科目下核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,183,047.82	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			
应收账款	76,158.89	76,158.89	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利	133,679,322.90	133,679,322.90	
存货	297,263,639.40	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	1,070,855,362.32	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		-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	728,806,370.88	728,806,370.88	
其他权益工具投资		6,225,644.85	6,225,644.85
其他非流动金融资产			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	297,500.00	297,500.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,891,489.96	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	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	
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			
应付账款	8,897,749.78	8,897,749.78	

预收款项	20,988,379.92	20,988,379.92	
合同负债			
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	
其中：应付利息			
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	425,038,455.59	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	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	
其他非流动负债			
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	
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	-1,053,304,627.13	-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年报告期资产负债表中，将“可供出售金融资产”科目下的核算数据，调整至“其他权益投资”科目下核算。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：许钟民

二〇一九年十月二十八日