

证券代码: 000931

证券简称: 中 关 村

公告编号: 2020-100

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,495,462,858.01	3,582,049,241.72	-2.42%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,693,945,124.20	1,671,472,016.94	1.34%	
	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)	479,000,580.90	-7.62%	1,243,975,860.94	-19.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,351,366.85	-72.88%	22,473,107.26	-77.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,027,060.98	-75.73%	17,405,862.74	-75.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,802,718.95	-33.67%	79,257,584.73	16.88%
基本每股收益(元/股)	0.0137	-72.98%	0.0298	-77.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0137	-72.98%	0.0298	-77.94%
加权平均净资产收益率	0.62%	-1.65%	1.34%	-4.71%

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)	-503,155.95	
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)	3,626,704.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,266,327.72	
减: 所得税影响额	1,393,878.76	
少数股东权益影响额(税后)	928,752.52	
合计	5,067,244.52	--

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		84,616	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	124,101,400
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		
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66%	5,000,000	5,000,000		
杨春生	境内自然人	0.62%	4,693,407	0		
彭太阳	境内自然人	0.49%	3,669,280	0		
唐荣松	境内自然人	0.45%	3,410,115	0		
程鑫	境内自然人	0.43%	3,236,021	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,115,626	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			
杨春生	4,693,407	人民币普通股	4,693,407			
彭太阳	3,669,280	人民币普通股	3,669,280			
唐荣松	3,410,115	人民币普通股	3,410,115			
程鑫	3,236,021	人民币普通股	3,236,021			
香港中央结算有限公司	3,115,626	人民币普通股	3,115,626			

焦杨	2,637,374	人民币普通股	2,637,374
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)	国美电器有限公司，普通证券账户：3,200,000 股；证券公司客户信用交易担保证券账户：52,300,355 股； 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，普通证券账户：0 股；证券公司客户信用交易担保证券账户：21,815,108 股； 杨春生，普通证券账户：1,166,400 股；证券公司客户信用交易担保证券账户：3,527,007 股； 彭太阳，普通证券账户：589,300 股；证券公司客户信用交易担保证券账户：3,079,980 股； 程鑫，普通证券账户：1,500 股；证券公司客户信用交易担保证券账户：3,234,521 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、其他非流动资产期末余额为人民币4,690.93万元，较期初余额增加42.32%，主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司预付购房款所致。
- 2、应付票据期末余额为人民币500万元，较期初余额减少78.83%，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支付材料款所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额为人民币2,682.11万元，较期初余额减少30.40%，主要是由于本公司及各子公司因新冠疫情国家给予减免单位负担部分的社保所致。
- 4、应付利息期末余额为人民币1,111.70万元，较期初余额增加534.30%，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计提昆仑信托的借款利息所致。
- 5、长期借款期末余额为人民币27,700万元，较期初余额增加31.28%，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取得银行借款所致。
- 6、长期应付款期末余额为人民币2,826.48万元，较期初余额减少36.28%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司支付融资租赁款所致。
- 7、预计负债期末余额为人民币0元，较期初余额减少100%，主要是由于本公司支付前期计提的案件诉讼费所致。
- 8、利息收入本期发生额为人民币48.06万元，较上年同期减少36.81%，主要是由于本公司及各子公司银行存款利息收入同比减少所致。
- 9、信用减值损失本期发生额为人民币-293.56万元，较上年同期减少161.25%，主要是由于本期本公司及其子公司坏账准备减少所致。
- 10、其他收益本期发生额为人民币420.87万元，较上年同期增加79.60%，主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期收到政府补贴金额所致。
- 11、投资收益本期发生额为人民币-16.80万元，较上年同期减少329.46%，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去年同期减持股票所致。
- 12、营业外收入本期发生额为人民币628.68万元，较上年同期减少85.17%，主要是由于本公司去年同期收到福州华电担保案款所致。
- 13、其他综合收益本期发生额为人民币0元，较上年同期减少100%，主要是由于本公司及子公司执行新金融工具准则所致。
- 14、收到的税费返还本期发生额为人民币189.70万元，较上年同期增加37.77%，主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司本期收到的税费返还导致。
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币32,366.93万元，较上年同期减少32.80%，主要是由于本公司混凝土及医药版块本期受疫情影响产量减少所致。
- 16、收回投资收到的现金本期发生额为0元，较上年同期减少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去年同期减持股票所致。
- 17、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90.67万元，较去年同期减少52.83%，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。
- 18、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为人民币1,000万元，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。

19、收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币55.02万元，较去年同期减少32.20%，主要是由于本公司及各子公司本期银行存款利息减少所致。

20、投资支付的现金本期发生额为人民币300万元，较去年同期增加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投资汉麻公司股权所致。

21、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。

22、偿还债务支付的现金本期发生额为人民币30,636.26万元，较上年同期增加49.73%，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偿还到期借款所致。

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为0.25万元，较上年同期减少56.04%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司的外币贷款账户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、部分募集资金投资项目变更及延期

报告期内，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，公司决定对非公开发行股票募集资金项目“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”、“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”、“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，进行调整并延长投资期限，其中：

(1)“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”受新冠疫情的影响，实验室装修建设施工中断，实验仪器设备的采购及维护也相应延后。实验室装修工程于2020年6月初竣工并投入使用，项目延期并内部调整91.72万元。

本次变动属于原募投项目内部调整，未增加新募投项目。该项目已经基本完成，实验室已装修完毕正常投入使用，只剩部分工程款未支付；实验仪器设备也已按计划购置并投入使用，本次延期是对该项目后期建设计划的进一步完善。因此，本项目的投资延期对于公司经营情况影响较小。

(2)“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”受新冠疫情影响，设备采购周期延长，项目延期并内部调整145.43万元。

公司募集资金投资项目延期，在短期内会对募集资金的建设进度产生一定影响，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证该项目的顺利实施。

(3)“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”使用募集资金1,610万元，剩余2,962.96万元用于永久补充流动资金。

①由于盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应子项目均处于新药临床前研究或探索阶段，募集资金投入尚小。针对前期研究结果，及时终止项目开发，有利于降低由于临床试验失败而造成的巨大的财产损失。

公司此次对部分募集资金投资项目的变更和调整是基于国家政策改革、项目市场变化和前期研究结果做出的综合风险评估，不涉及项目实施主体的改变，不影响公司在产品品种的销售和利润。

②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应子项目，公司经研究决定通过一致性评价的方式增加盐酸纳曲酮片酒精依赖适应症是既降低风险又增加市场潜力的双赢方式，决定增加该子项目的投入1,210.00万，共计投入1,610.00万元。

2019年8月，盐酸纳曲酮片新增入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，作为目前国内唯一拥有盐酸纳曲酮片生产批件的企业，公司认为此品种的未来市场值得期待。

(4)“华素制药品牌建设项目”因受新冠疫情影响，品牌传播计划无法按计划实施，公司决定将华素制药品牌建设项目剩余976.91万元用于永久补充流动资金，有利于降低财务费用，提高资金使用效率。

本次部分募集资金投资项目变更及延期合计永久补充流动资金的金额3,939.87万元，占总募集资金净额的5.63%；合计变更募集资金金额4,177.02万元，占总募集资金净额的5.97%。该事项已经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过，保荐机构兴业证券出具《兴业证券股份有限公司

司关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》(详见2020年7月23日,公告2020-072、2020-073、2020-074、2019年8月8日,公告 2020-077)。

2、与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会签订《合作协议》

2020年9月26日,为实现佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会与公司合作共赢,充分发挥公司在“医药大健康”及相关领域的人才、技术、资金等优势,全面深化战略合作,经友好协商,双方达成合作协议。为促进合作顺利进行,双方建立定期协商机制,成立领导协调机构,具体负责项目规划、建设等方面,由双方指定的对接单位具体承办。本次合作相关事宜仅为双方对合作方式、领域达成的初步意向,有关项目的具体合作,以双方签订的项目投资合作协议、建设合同为准。

通过本次与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会达成《合作协议》,有利于公司在黑龙江省佳木斯市深耕“医药大健康”及相关领域,获得政府给予的支持,助力公司主业发展(详见2020年9月30日,公告2020-093)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
关于获悉人民法院依法裁定对公司实际控制人予以假释的公告	2020年06月29日	公告2020-055号
第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告	2020年07月01日	公告2020-056号
关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告	2020年07月01日	公告2020-057号
对外担保公告	2020年07月01日	公告2020-058号
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知	2020年07月01日	公告2020-059号
股票交易异常波动	2020年07月01日	公告2020-060号
重大诉讼进展公告	2020年07月04日	公告2020-061号
山东华素获得实用新型专利证书	2020年07月08日	公告2020-062号
	2020年10月15日	公告2020-098号
第七届董事会2020年度第八次临时会议决议公告	2020年07月10日	公告2020-063号
对外担保公告之一	2020年07月10日	公告2020-064号
对外担保公告之二	2020年07月10日	公告2020-065号
关联交易公告之一	2020年07月10日	公告2020-066号
关联交易公告之二	2020年07月10日	公告2020-067号
关于增加2020年第五次临时股东大会临时提案的补充通知	2020年07月10日	公告2020-068号
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知(增加提案后)	2020年07月10日	公告2020-069号
2020年半年度业绩预告	2020年07月14日	公告2020-070号
2020年第五次临时股东大会决议公告	2020年07月22日	公告2020-071号
第七届董事会2020年度第九次临时会议决议公告	2020年07月23日	公告2020-072号
第七届监事会2020年度第三次临时会议决议公告	2020年07月23日	公告2020-073号
部分募集资金投资项目变更及延期	2020年07月23日	公告2020-074号
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知	2020年07月23日	公告2020-075号
控股股东国美控股股份解除质押、质押业务	2020年08月07日	公告2020-076号
	2020年08月13日	公告2020-078号
	2020年09月30日	公告2020-090号

2020 年第六次临时股东大会决议公告	2020 年 08 月 08 日	公告 2020-077 号
第七届董事会第五次会议决议公告	2020 年 08 月 18 日	公告 2020-079 号
第七届监事会第五次会议决议公告	2020 年 08 月 18 日	公告 2020-080 号
2020 年半年度报告	2020 年 08 月 18 日	公告 2020-081 号
2020 年半年度报告摘要	2020 年 08 月 18 日	公告 2020-082 号
关联交易公告	2020 年 08 月 18 日	公告 2020-083 号
第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告	2020 年 09 月 12 日	公告 2020-084 号
对外担保公告之一	2020 年 09 月 12 日	公告 2020-085 号
对外担保公告之二	2020 年 09 月 12 日	公告 2020-086 号
关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知	2020 年 09 月 12 日	公告 2020-087 号
第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议决议公告	2020 年 09 月 26 日	公告 2020-088 号
关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知	2020 年 09 月 26 日	公告 2020-089 号
重大诉讼公告	2020 年 09 月 30 日	公告 2020-091 号
监事辞职及补选职工代表监事事宜	2020 年 09 月 30 日	公告 2020-092 号
与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会签订《合作协议》	2020 年 09 月 30 日	公告 2020-093 号
2020 年第七次临时股东大会决议公告	2020 年 09 月 30 日	公告 2020-094 号
2020 年第八次临时股东大会决议公告	2020 年 10 月 14 日	公告 2020-095 号
重大诉讼进展公告	2020 年 10 月 15 日	公告 2020-096 号
2020 年前三季度业绩预告	2020 年 10 月 15 日	公告 2020-097 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、金融资产投资

1、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	中关村股份	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)													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，中关村于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元，扣除发行费用10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月25日出具中兴华验字（2017）第010009号验资报告。

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（详见2020年1月14日，公告2020-003、2020-004、2020-005号）。

与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台该项目总投资2,100.89万元，报告期投入149.39万元。截止2020年9月30日，该项目累计投入2,053.91万元，待投入金额46.98万元；盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目投资总额为1,987.04万元，本报告期投入0万元。截止2020年9月30日，该项目累计投入377.04万元，待投入金额 1,610.00万元；山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设该项目投资总额为6,877.65万元，报告期内投入508.35万元。截止2020年9月30日，该项目已累计投入5,909.94万元，待投入金额967.71万元。截止2020年9月30日，公司募集资金项目累计投入63,426.61万元，募集资金结余金额为6,564.55万元。其中：本报告期使用募集资金657.74万元，用于补充流动资金1,500万元尚未归还。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	3,000	--	4,000	9,521.81	下降	-68.49%	-	-57.99%
基本每股收益（元/股）	0.0398	--	0.0531	0.1264	下降	-68.51%	-	-57.99%
业绩预告的说明	1、本公司各项业务在 2020 年第二季度随着疫情的结束已经逐步恢复，公司各项业务已正常开展，但由于上半年疫情影响本年度营业收入及利润较上年同期有明显下降。 2、上年同期盈利金额较大有一部分是由于福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决，对公司上年同期业绩产生了积极影响。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	鹏润大厦	电话沟通	机构	信达证券 杨松、张帅；天弘基金管理有限公司 刘盟盟；人保资产蔡春根；建信保险资管 杨建楠；太平资产 薛娜；千合资本 殷萌；中融基金管理有限公司 刘柏川；永安国富资管 张文平；拾贝投研 何金孝；华润元大基金 廖星昊；重庆德睿恒丰资产管理有限公司 江昕。	分享 2020 年第一季度经营情况及 2020 年度业务发展整体思路。	http://www.cninfo.com.cn