2019年
年度报告摘要

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2020-040

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中关村	股票代码	000931
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄志宇		
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层		
传真	010-57768100		
电话	010-57768018		
电子信箱	investor@centek.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中:生物医药包括化学药及中药,主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售;药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务;个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售;养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中医医疗服务等;其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。

1、医药主要产品

(1)报告期内,公司已进入注册程序的药品情况。

药品名称	注册分类	适应症或者功能主治	注册阶段\进展
知母皂苷 B Ⅱ及胶囊	中药 1 类	用于治疗血管性痴呆。	2018 年 5 月 31 日获得临床批件。
富马酸比索洛尔片	一致性评价	高血压、冠心病、慢性心衰。	2019 年 6 月 21 日,博苏(2.5mg、5mg)通过仿制药一致性评价,获国家药品监督管理局《药物补充申请批件》。
氨酚羟考酮片	化药 6 类	适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛。	2017 年获得临床批件,已完成预 BE,结果不等效,需要继续调整处方工艺。参比制剂 2019 年 1 月中旬到位;完成参比制剂剖析,目前进行处方工艺小试研究。
联苯苄唑	化药 6 类	广谱抗真菌类药物;用于治疗浅表皮肤真菌感染,如:手足癣,体、股癣,花斑癣,皮肤念珠菌病等。	补充资料已提交,北京市药检所已完成化学部分检验,微生物方法学需要重新建立。北京市药检所已完成质量标准复核及样品检验,目前在 CDE 进行技术审评。
甲磺酸托烷司琼注射液(2ml:5mg;以托烷司琼计)	变更规格 补充申请	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。	补充资料已提交 CDE;已委托第三方完成包材相容性试验。

(2)报告期内,公司现有主要药品情况。

药品名称	注册分类	适应症或者功能主治	发明专利起止期限	是否属中药保护品种	是否进入 2019 年版医保目录
富马酸比索洛尔片	化药 3 类	抗高血压	2002-2022	否	是
甲磺酸托烷司琼注射液	化药 3 类	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐	无	否	是
五加生化胶囊	原中药 3 类	益气养血,活血祛瘀。适用于经期及人流术后、产后气虚血瘀所致阴道流血,血色紫暗或有血块,小腹疼痛按之不减,腰背酸痛,自汗,心悸气短,舌淡、兼见瘀点,脉沉弱等。	1、一种五加生化药剂的制造方法发明专利,时间:2002-2022; 2、五加生化胶囊的检测方法发明专利,时间:2009-2029; 3、一种五加生化药剂的制造方法发明专利,时间:2011-2031。	否	是
乳酸菌素片	原化药 6 类	用于肠内异常发酵、消化不良、肠炎和小儿腹泻。	无	否	省级医保药品目录
西地碘含片	化药 5 类	咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎	1990-2010	否	否
盐酸苯环壬酯片	化药 1 类	预防晕车、晕船、晕机	1993-2013	否	否
盐酸纳洛酮注射液	化药 3 类	阿片受体拮抗药	无	否	是
盐酸贝尼地平片(2mg、4mg、8mg)	原化学药品第 2 类	原发性高血压	无	否	是
盐酸贝尼地平	原化学药品第 2 类	原发性高血压	"一种盐酸贝尼地平晶型及其应用"2011.10.20-2031.10.19	否	——
格列吡嗪分散片	原化学药品第 4 类	适用于经饮食控制及体育锻炼 2-3 个月疗效不满意的轻、中度Ⅱ型糖尿病患者,这类糖尿病患者的胰岛 β 细胞需有一定的分泌胰岛素功能	无	否	是

(3)报告期内,新入选及退出国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》情况

①新入选国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》产品情况:

2019 年 8 月 20 日,根据《国家医保局、人力资源社会保障部关于印发<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)(以下简称:《医保目录 2019 版》),公司之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)之主要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)产品盐酸纳曲酮片新入选《医保目录 2019 年版》。

序号	医保编号	通用名称	商品名称	剂型	规格	2019 医保分类	是否为独家品种	药品主要基本情况
1	1077	盐酸纳曲酮片	诺欣生	片剂	5mg 50mg	乙类	独家品种	适应症:盐酸纳曲酮可阻断外源性阿片类物质的药理作用,作为阿片类依赖者脱毒后预防复吸的辅助药物。 注册分类:化学药品 2 类

②退出国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》产品情况:

下述产品均为四环医药之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)的产品。

药品名称	注册分类	适应症或者功能主治	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种
复方氨酚烷胺片	原化药 6 类	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛,打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。	无	否
复方氨酚烷胺胶囊	原化药 6 类	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛,打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状,也可用于流行性感冒的预防和治疗。	无	否
氨咖黄敏胶囊	原化药 6 类	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛,打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。	无	否
盐酸普鲁卡因注射液	原化药 6 类	局部麻醉药。用于浸润麻醉、阻滞麻醉、腰椎麻醉、硬膜外麻醉及封闭疗法等。	无	否
利巴韦林注射液	原化药 6 类	抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。	无	否
乙酰螺旋霉素片	原化药 6 类	适用于敏感葡萄球菌、链球菌属和肺炎链球菌所致的轻、中度感染,如咽炎、扁桃体炎、鼻窦炎、中耳炎、牙周炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、非淋菌性尿道炎、皮肤软组织感染,亦可用于隐孢子虫病,或作为治疗妊娠期妇女弓形体病的选用药物。	无	否
复方龙胆碳酸氢钠片	原化药 6 类	用于胃酸过多、食欲缺乏、消化不良。	无	否

(4)截止报告期末,公司尚未涉及生物制品的制造与销售。

2、养老服务业务

养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中医医疗服务等。

3、其他业务

主要包括:电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资以及公司其他不能归类于生物医药、个人护理用品及养老服务业务的其他业务。

(二)行业发展格局及地位

1、公司核心业务行业发展格局

当前,外部国际经济走势下行趋势明显,但我国经济韧性强,国民经济总体依旧保持在合理运行区间,长期向好的经济基本面没有改变。纵观医药行业,在"健康中国 2030"战略背景下,政府对医疗卫生方面的投入逐步加大。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、社会人口老龄化程度日益加剧以及居民健康意识不断提升等因素,我国医药市场总量进一步扩容。报告期内,新修订的《药品管理法》在 2019 年 12 月 1 日正式执行,本次修订的一个重要内容是取消执行多年的 GMP 认证和 GSP 认证,其根本意义在于取消之前药品注册与生产许可的捆绑模式,全面推行新的药品上市许可持有人制度。随着制度的实施,将在药品研发、生产、流通及医用等环节建立全流程监管网,对各环节施加更高的责任约束。

随着医改持续推进,各项改革政策逐步落实并深化执行,市场格局面临较大变化,医药行业将进入新的市场重构和发展周期。这个周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导,医药行业将在存量市场的结构优化和创新驱动带来的行业增量发展中稳步前行。

2、行业地位

参见"核心竞争力分析"一节

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,135,149,042.74	1,773,506,804.78	20.39%	1,739,848,170.20
归属于上市公司股东的净利润	95,218,087.69	93,140,194.84	2.23%	14,261,579.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,604,142.89	-10,112,778.46	728.95%	5,519,428.81
经营活动产生的现金流量净额	164,165,782.60	205,222,888.99	-20.01%	158,797,288.18
基本每股收益(元/股)	0.1264	0.1237	2.18%	0.0191
稀释每股收益(元/股)	0.1264	0.1237	2.18%	0.0191
加权平均净资产收益率	5.67%	5.67%	0.00%	1.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	3,582,049,241.72	3,527,623,173.15	1.54%	3,648,981,255.18
归属于上市公司股东的净资产	1,671,472,016.94	1,688,994,595.81	-1.04%	1,593,509,745.17

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	446,735,765.49	583,547,664.58	518,522,429.60	586,343,183.07
归属于上市公司股东的净利润	13,938,220.04	49,676,139.22	38,163,007.75	-6,559,279.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,132,994.08	22,718,290.85	37,185,464.02	-7,432,934.18
经营活动产生的现金流量净额	42,697,146.43	49,652,133.00	-24,539,446.66	96,355,949.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	80,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,563	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

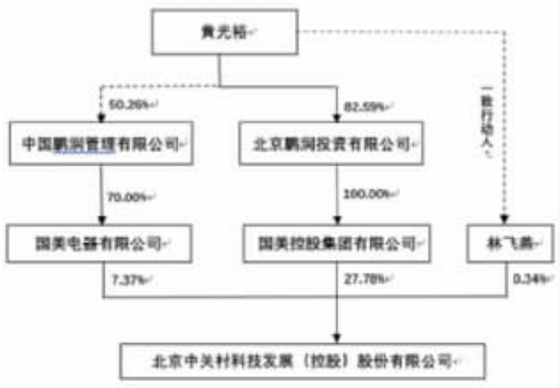
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	27.78%	209,213,228	44,101,433	质押	202,216,327
国美电器有限公司	境内非国有法人	7.37%	55,500,355	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.92%	22,008,400	0		
北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金	其他	2.80%	21,107,408	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	6,134,734	0		
江信基金-光大银行-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	0.69%	5,191,063	0		
唐荣松	境内自然人	0.68%	5,100,000	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		
张梅	境外自然人	0.39%	2,949,721	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		
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(第一大无限售条件股东)与国美电器有限公司(第二大无限售条件股东)构成一致行动人。未知公司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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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。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 21,107,408 股。张梅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 2,949,721 股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,是全面建成小康社会的关键之年。中国经济发展面临的外部环境和内部条件更加复杂,困难和挑战明显增多。政府加大逆周期调节、积极实施"六稳"政策,国民经济总体保持在合理区间,但从整体趋势来看,经济下行压力依然较大。但是长期以来,我国积累了雄厚的物质基础,基础设施日益完善,产业体系逐渐完备,市场规模也在逐步培育壮大,经济拥有足够的韧性、巨大的潜力和蓬勃的活力。经济保持平稳运行仍然有强有力的支撑,我国经济将继续稳中向好、长期向好,平稳发展。

医药行业,国内仿制药一致性评价、药品集采、药品上市许可持有人制度等政策相继落地,医改已经基本完成顶层设计,进入方向性稳定期,"提质降费"是当下乃至以后很长一段时间的主旋律。对国内药企而言,无论是仿制药"药品集采",还是创新药医保谈判,其最终结果都是企业以较低价格来换取竞争机会。"药品集采"使得仿制药竞争聚焦于成本端,拥有质优价廉"中间体+原料药+制剂"的一体化企业竞争优势较为明显,将获得更大的生存空间。在此背景下,整个医药行业将会面临新一轮的行业重构。

个人健康护理品方面,随着人口老龄化的加剧、居民医疗健康支付能力的提高,人们对口腔健康的重视程度不断提升,口腔医疗及护理品市场的消费升级,潜在需求不断释放。报告期内,国家卫健委发布了《健康中国口腔行动方案(2019-2025 年)》,我国将不断深入推进"三减三健"健康口腔行动计划,随着行动计划的落地,我国口腔疾病就诊患者数量将会大幅提高,未来口腔医疗行业市场前景乐观。

养老产业方面,随着人口老龄化程度的加深和不断壮大的养老市场产品需求,适老用品、老年人照料和护理问题日渐突出。2019 年,国务院办公厅印发了《关于推进养老服务发展的意见》,提出 28 条具体举措,以期健全市场机制,持续完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系,推进养老服务业市场的全面开放。随着"互联网+养老"智慧养老服务模式的进一步探索实施,老年产业市场未来发展空间将更加广阔。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生物医药	1,351,636,967.62	154,499,119.69	77.14%	22.57%	102.20%	1.16%
混凝土	638,799,733.75	1,684,393.59	9.91%	12.28%	-86.69%	0.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则	经董事会审批通过	

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
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	--
应收票据及应收账款	1,124,358,109.94	-1,124,358,109.94		--
应付票据	--	--	--	--
应付账款	--	363,616,899.84	363,616,899.84	--
应付票据及应付账款	363,616,899.84	-363,616,899.84	--	--

1、会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产	--	5,652,304.69	--	5,652,304.69	5,652,304.69
应收票据	64,842,073.80	-64,842,073.80	--	-64,842,073.80	--
应收款项融资	--	64,842,073.80	--	64,842,073.80	64,842,073.80
可供出售金融资产	8,834,919.49	-8,834,919.49	--	-8,834,919.49	--
其他权益工具投资	--	3,182,614.80	--	3,182,614.80	3,182,614.80
资产合计	3,527,623,173.15	--	--	--	3,527,623,173.15
递延所得税负债	6,273,133.90	-133,207.83	--	-133,207.83	6,139,926.07
负债合计	1,634,444,868.16	-133,207.83	--	-133,207.83	1,634,311,660.33
其他综合收益	15,516,001.50	-42,782,311.42	--	-42,782,311.42	-27,266,309.92
未分配利润	-794,988,834.36	43,840,468.32	--	43,840,468.32	-751,148,366.04
少数股东权益	204,183,709.18	-924,949.07	--	-924,949.07	203,258,760.11
所有者权益合计	1,893,178,304.99	133,207.83	--	133,207.83	1,893,311,512.82

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京华素堂养老产业投资有限公司	2019 年 11 月 19 日	1,282.45	100.00%	购买	2019 年 11 月 19 日	工商变更	0.00	-1,113.32

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

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2020-035

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 4 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2019 年度监事会工作报告》;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度监事会工作报告》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、《2019 年度财务决算报告》;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、《2020 年度财务预算报告》;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、《2019 年度利润分配预案》;

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 95,218,087.69 元 。

根据《公司章程》第 173 条规定:"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。"公司在 2019 年度虽然盈利,但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司 2019 年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损,故公司决定 2019 年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

五、《2019 年度财务报告各项计提的方案》;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

根据深圳证券交易所发布的《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求,2017 年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则,规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则(保险公司除外)、自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,并"鼓励企业提前执行"或"允许企业提前执行"。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何执行新收入准则做出了明确解释。

在此基础上,本公司严格按照上述规定执行新金融工具、新收入准则。

七、《2019 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》,对董事会的《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

报告全文详见同日公司《2019 年度内部控制评价报告》,巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn。

八、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、《2019 年年度报告》及摘要;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经审计,2019 年公司实现合并营业收入:2,135,149,042.74 元,归属于母公司所有者的净利润 95,218,087.69 元。

详见同日公司《2019 年年度报告》及摘要(公告编号:2020-039、2020-040 号),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、监事会对《2019 年年度报告》的审核意见;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2019 年年度报告后,对公司 2019 年年度报告发表如下书面意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议本公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构,费用为 85 万元,聘期 1 年。

详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》(公告编号:2020-036 号),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的议案。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

(一)关联交易概述

1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司(以下简称:多多药业)69.26%股份;黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称:多多集团)持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务,依据双方 2019 年度关联交易实际情况,并结合多多药业 2020 年度生产计划和经营预算,预计 2020 年度向多多集团采购水 450,016 吨,供水价格为 3 元/吨(含税),金额 1,350,048 元;用电 4,118,034 度,供电价格为 1.0706 元/KWH(含税),金额 4,408,767.2 元;采购生产用汽 14,460 吨、采暖用汽 9,245 吨,供应蒸汽价格为 200 元/吨(含税),合计金额 4,741,000 元。

以上水、电、蒸汽采购合计不超 10,499,815.2 元。

原《供用能源合同》截止 2019 年 12 月 31 日到期,新的《供用能源合同》尚未签署,收费标准与上一年度持平。

2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93 m2,厂区服务费价格为 9 元/m2·年,厂区服务费为 759,824.37 元。

原《厂区服务费分摊协议书》截止 2019 年 12 月 31 日到期。新的厂区服务协议于 2020 年 1 月 1 日签订,收费标准保持不变。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东,持有多多药业 20.98%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3(四)之规定,本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人,该交易构成关联交易。

根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定,对于关联交易事项独立董事已出具书面说明事前认可情况及独立意见。

鉴于本次交易金额超过三百万元, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但未达到三千万元以上,且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易只需提请董事会、监事会审批即可,无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

详见同日公司《关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的公告》(公告编号:2020-037 号),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

以上监事会决议事项中第一至五、九、十一项议案需提交股东大会审议。

备查文件:

第七届监事会第四次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2020-034

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 4 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2019 年度董事会工作报告》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度董事会工作报告》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、《2019 年度总裁工作报告》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

三、《2019 年度财务决算报告》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、《2020 年度财务预算报告》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、《2019 年度利润分配预案》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 95,218,087.69 元 。

根据《公司章程》第 173 条规定:"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。"公司在 2019 年度虽然盈利,但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司 2019 年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损,故公司决定 2019 年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

六、《2019 年度财务报告各项计提的方案》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、《会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

根据深圳证券交易所发布的《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求,2017 年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则,规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则(保险公司除外)、自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,并"鼓励企业提前执行"或"允许企业提前执行"。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何执行新收入准则做出了明确解释。

在此基础上,本公司严格按照上述规定执行新金融工具、新收入准则。

八、《2019 年度内部控制评价报告》;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控制度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要, 能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的,有力促进了公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。

报告全文详见同日公司《2019 年度内部控制评价报告》, 巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn。

九、《2019 年度募集资金存放与使用情况的