证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-047

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年第一季度报告

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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)	588,401,769.30	488,182,089.45	20.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,465,591.50	-6,514,995.06	245.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,718,334.92	-8,165,697.03	182.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,566,479.31	-90,384,953.98	164.80%
基本每股收益(元/股)	0.0126	-0.0087	244.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	-0.0087	244.83%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.41%	1.05%
	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)	3,467,648,642.22	3,542,579,751.47	-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,491,542,842.89	1,482,077,251.39	0.64%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	62,582.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,991,235.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,138,372.82	
减:所得税影响额	738,058.67	
少数股东权益影响额(税后)	706,875.95	
合计	2,747,256.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☑不适用

科目	本报告期末(万元)/本报告期(万元)	比上年期末/上年同期增减(%)	变动原因
应收款项融资	8,783.61	79.04	主要是由于本公司医药版块本期收到票据增加所致。
其他应收款	3,190.79	46.12	主要是本公司之子公司其他往来款与保证金、押金等增加所致。
在建工程	2,714.51	-31.77	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改造生产车间工程已完工并转入固定资产所致。
其他流动负债	127.27	-78.42	主要是由于本公司医药版块合同负债减少同时其他流动负债同时减少所致。
其他收益	335.30	239.93	主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期收到仿制药一致性评价奖励所致。
投资收益	-0.66	-88.12	主要是由于本公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司所持子公司北京济和堂中医门诊部有限公司工商注销所致。
信用减值损失	0.90	100.00	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本期商业银行承兑汇票到期导致前期计提的坏账准备相应冲回所致。
资产减值损失	0.00	-100.00	主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司去年同期冲回以前年度计提的存货减值所致。
资产处置收益	15.66	100.00	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本期处置固定资产所致。
收到的税费返还	66.68	100.00	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税收返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	15,841.19	-34.21	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及多多药业有限公司支付材料款对比去年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.70	56,900.00	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本期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,133.72	-60.22	主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司去年同期生产车间改造所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	360.00	100.00	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子公司多多药业有限公司9.56%股权于本期支付的部分股权款所致。
取得借款收到的现金	3,000.00	-80.23	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取得长期借款所致。
偿还债务支付的现金	7,462.67	370.50	主要是由于本公司之孙公司山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	194.49	主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司外币账户本期汇率变动金额所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,835	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
# 国美控股集团有限公司	境内非国有法人	25.71	193,592,228		质押	111,601,400
					冻结	161,836,853
# 国美电器有限公司	境内非国有法人	7.37	55,500,355		质押	50,000,000
					标记	17,540,167
					冻结	604,048,986
# 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	2.93	22,030,000			
# 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87	6,542,701			
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66	5,000,000	5,000,000		
# 付东	境内自然人	0.36	2,738,000			
# 林飞燕	境内自然人	0.34	2,552,111			
崔红月	境内自然人	0.31	2,301,700			
朱以宏	境内自然人	0.27	2,009,000			
北京实创高科技发展有限责任公司	国有法人	0.26	1,967,108			
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	193,592,228			人民币普通股	193,592,228	
# 国美电器有限公司	55,500,355			人民币普通股	55,500,355	
# 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	22,030,000			人民币普通股	22,030,000	
# 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	6,542,701			人民币普通股	6,542,701	
# 付东	2,738,000			人民币普通股	2,738,000	
# 林飞燕	2,552,111			人民币普通股	2,552,111	
崔红月	2,301,700			人民币普通股	2,301,700	
朱以宏	2,009,000			人民币普通股	2,009,000	
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	
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)、国美电器有限公司(第二大无限售条件股东)、林飞燕(第六大无限售条件股东)构成一致行动人。其他未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、国美控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 124,101,400 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 69,490,828 股。 2、国美电器有限公司通过普通证券账户持有公司股份 50,000,000 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 5,500,355 股。 3、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证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 22,030,000 股。 4、蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,542,701 股。 5、付东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,738,000 股。 6、林飞燕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,552,111 股。					

注:国美控股集团有限公司冻结数量包含司法冻结 12,500,000 股、司法再冻结 98,456,118 股、轮候冻结 50,880,735 股;国美电器有限公司冻结数量包含司法再冻结 32,459,833 股、轮候冻结 571,589,153 股。

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)公司重大事项

1、关于药品进入国家医保目录(2022 版)的事宜;

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〔2023〕5 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:北京华素)及其全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)、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)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(2022 年版)》(以下简称:《医保目录 2022 年版》),公司共 31 个产品入选《医保目录 2022 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 2021 年版国家医保目录的产品均继续入选(具体情况详见附表)。相较公司入选《医保目录 2021 年版》中的药品相关内容,主要调整情形如下:

①北京华素新上市产品盐酸羟考酮注射液首次纳入《医保目录 2022 年版》。

②多多药业入选产品中有 1 个产品调整医保支付范围。血塞通注射液:2021 版医保目录中限二级及以上医疗机构的中风偏瘫或视网膜中央静脉阻塞的患者;2022 版医保目录中限二级及以上医疗机构。

③山东华素入选产品无变化

公司纳入 2022 版医保目录品种明细表【详见 2023 年 2 月 2 日,巨潮资讯网《关于药品进入国家医保目录(2022 版)的公告》(公告编号:2023-004)】。

2、关于控股股东被动减持股份比例超过 1%的事宜;

公司收到控股股东国美控股集团有限公司(以下简称:国美控股)出具的《告知函》,获悉:国美控股在中信证券股份有限公司(以下简称:中信证券)客户信用交易担保证券账户(以下简称:信用担保账户)所持有的部分公司股份于 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 3 日期间被中信证券强制平仓,被动减持数量为 15,621,000 股,占公司总股本的比例为 2.07%,减持获得资金全部用于归还国美控股在中信证券的融资。

股东名称	被动减持时间	减持方式	被动减持数量(股)	占公司总股本比例(%)	被动减持均价(元/股)	被动减持总金额(元)	股份来源
国美控股集团有限公司	2023/2/1 - 2023/2/3	集中竞价交易	15,621,000	2.07	6.59	102,941,243.99	539.7553 万股来源于二级市场增持,其余部分来源于非公开发行认购的股份

股东名称	股份性质	被动减持前持有股份		被动减持后持有股份	
		数量(股)	占公司总股本比例(%)	数量(股)	占公司总股本比例(%)
国美控股集团有限公司	信用担保账户	85,111,828	11.30	69,490,828	9.23
	普通证券账户	124,101,400	16.48	124,101,400	16.48
合计		209,213,228	27.78	193,592,228	25.71

【详见 2023 年 2 月 4 日,巨潮资讯网《关于控股股东被动减持股份比例超过 1%的公告》(公告编号:2023-006)】。

3、关于实际控制人权益变动及对公司控制权稳定性的影响;

公司收到控股股东国美控股一致行动人国美电器有限公司(以下简称:国美电器)出具的《告知函》,具体情况如下:

国美电器系香港上市公司国美零售控股有限公司(以下简称:国美零售)(HK.00493)的全资附属公司,根据国美零售于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告称,国美零售已无控股股东。

本次权益变动前,黄光裕先生通过国美控股及国美电器间接持有的公司股份比例为 35.15%,为公司实际控制人。基于上述告知函所述,国美零售已无控股股东,黄光裕先生对国美电器不再构成间接控制关系,黄光裕先生间接持有的公司股份比例减少了 7.37%【详见 2023 年 2 月 4 日,巨潮资讯网《关于实际控制人权益变动的公告》(公告编号:2023-007)】。

国美控股与国美电器仍为一致行动人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,黄光裕先生仍为公司实际控制人,不会对公司生产经营、公司治理产生影响【详见 2023 年 2 月 11 日,巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2023-009)】。

公司股权结构较为集中,除控股股东及其一致行动人外,其他股东持股较为分散,且其他股东与国美控股之间持股比例差距较大。公司董事会由 9 名成员组成,除 3 名独立董事外,其余 6 名均由控股股东推举。国美控股及其一致行动人国美电器拥有上市公司控制权【详见 2023 年 3 月 14 日,巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2023-021)】。

4、关于审计机构变更签字注册会计师、项目质量复核人员的事宜;

公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:大华)出具的《关于变更北京中关村科技发展(控股)股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》(2021 年度、2022 年度):

①本次变更签字注册会计师的基本情况

大华作为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派朴仁花、蒋孟彬为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于朴仁花内部工作调整,现委派于建松为签字注册会计师,负责公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作,继续完成相关工作。此外,由于大华内部人员调整,导致公司 2021 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》,将签字注册会计师披露为刘生刚,为此大华提请公司更正签字注册会计师信息,变更后签字注册会计师为蒋孟彬。

②本次变更项目质量复核人员的基本情况

大华作为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派李峻雄担任项目质量复核人员(2021 年度项目质量复核人员亦为李峻雄)。由于大华内部人员调整,导致公司 2022 年 4 月 27 日及 2021 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》,将项目质量复核人员披露为李峻雄,为此大华提请公司更正项目质量【详见 2023 年 2 月 16 日,巨潮资讯网《关于审计机构变更签字注册会计师、项目质量复核人员的公告》(公告编号:2023-010)】。

5、关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的事宜;

公司与山东省威海市环翠区羊亭镇人民政府(以下简称:羊亭镇人民政府)于 2023 年 3 月 14 日在北京市签订《山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议》(以下简称:《合作协议》),根据公司战略布局,为进一步扩大生产产能和仓储容量,丰富公司产品线,公司预计投资约 2.6 亿元人民币,计划在山东省威海市环翠区羊亭镇新建固体制剂车间、原料药车间、仓库等建筑及配套设施,主要从事高血压和糖尿病类药品的生产。资金来源主要为公司自有或自筹资金。

公司将通过招拍挂程序取得项目相关用地,以保障前述投资项目的用地需求。经与羊亭镇人民政府协商,羊亭镇人民政府同意对公司将在羊亭镇投资建设的项目给予一定的政策扶持,为明确规划建设内容及双方权利义务,双方一致同意签署《合作协议》【详见 2023 年 3 月 15 日,巨潮资讯网《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的公告》(公告编号:2023-023)】。

6、关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司 100%股权的事宜;

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第二次临时会议,审议通过《关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司 100%股权的议案》。

公司全资子公司四环医药收购刘峰持有的北京沃达康医疗器械有限公司(以下简称:沃达康)100%的股权和北京普润德方科技发展有限公司(以下简称:普润德方)100%的股权(其中:普润德方 100%股权为李俊红代刘峰持有),本次交易完成后,沃达康和普润德方将成为四环医药的全资子公司,并纳入公司合并报表范围。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字(2023)第 040459、040460 号《北京中关村四环医药开发有限责任公司拟股权收购涉及的北京沃达康医疗器械有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《北京中关村四环医药开发有限责任公司拟股权收购涉及的北京普润德方科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,以 2022 年 9 月 30 日为基准日,沃达康 100%股权评估值为 2,470 万元,普润德方 100%股权评估值为 380 万元。经双方协商确定,以评估价值为基础,分别以 2,450 万元和 350 万元作为股权转让价格,本次交易金额共计 2,800 万元【详见 2023 年 3 月 29 日,巨潮资讯网《关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2023-027)】。

7、关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法再冻结、轮候冻结的事宜;

报告期内,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉:

公司控股股东国美控股现持有公司 193,592,228 股流通股,持股比例为 25.71%;国美电器作为公司控股股东的一致行动人,现持有公司 55,500,355 股流通股,持股比例为 7.37%。国美控股、国美电器所持有公司的部分股份被法院司法再冻结、轮候冻结及累计被冻结具体情况如下:

(1)控股股东及其一致行动人部分股份被司法再冻结、轮候冻结情况

①控股股东部分股份被司法再冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被司法冻结或司法再冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	司法冻结或司法再冻结起始日	司法冻结或司法再冻结到期日	司法冻结或司法再冻结执行人	原因
国美控股集团有限公司	是	8,052,589	4.16%	1.07%	否	2023-1-30	2026-1-29	北京市朝阳区人民法院	司法冻结
国美控股集团有限公司	是	16,302,129	8.42%	2.16%	否	2023-3-2	2026-3-1	北京市朝阳区人民法院	司法冻结
合计	-	24,354,718	12.58%	3.23%	-	-	-	-	-

②控股股东部分股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美控股集团有限公司	是	11,680,735	6.03%	1.55%	否	2023-1-13	36 个月	北京市朝阳区人民法院	轮候冻结
合计	-	11,680,735	6.03%	1.55%	-	-	-	-	-

③控股股东一致行动人部分股份没有被司法冻结、司法再冻结情况

④控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	被轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美电器有限公司	是	1,450,000	2.61%	0.19%	否	2023-1-10	36 个月	湛江经济技术开发区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	23,625,215	42.57%	3.14%	否	2023-1-10	36 个月	云南省昆明市中级人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	8,716,323	15.70%	1.16%	否	2023-1-10	36 个月	乌鲁木齐市天山区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,000,000	90.09%	6.64%	否	2023-1-17	36 个月	乌鲁木齐铁路运输中级法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	1,450,000	2.61%	0.19%	否	2023-1-31	36 个月	湛江经济技术开发区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	15,067,874	27.15%	2%	否	2023-2-2	36 个月	山东省济南市天桥区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	6,862,442	12.36%	0.91%	否	2023-2-2	36 个月	山东省济南市天桥区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	15,076,924	27.17%	2%	否	2023-2-2	36 个月	山东省济南市天桥区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,000,000	90.09%	6.64%	否	2023-2-14	36 个月	沈阳市和平区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,000,000	90.09%	6.64%	否	2023-2-22	36 个月	江苏省无锡市梁溪区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	50,000,000	90.09%	6.64%	否	2023-2-24	36 个月	沈阳市和平区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	9,475,800	17.07%	1.26%	否	2023-2-24	36 个月	乌鲁木齐市天山区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	115,819	0.21%	0.02%	否	2023-2-28	36 个月	深圳市南山区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	2,481,801	4.47%	0.33%	否	2023-3-09	36 个月	中山市第一人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	7,822,086	14.09%	1.04%	否	2023-3-16	36 个月	北京市朝阳区人民法院	轮候冻结
国美电器有限公司	是	7,803,819	14.06%	1.04%	否	2023-3-29	36 个月	杭州市上城区人民法院	轮候冻结
合计	-	299,948,103	540.44%	39.83%	-	-	-	-	-

(2)股东股份累计被冻结情况

截至 2023 年 3 月 31 日,上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结股份数量(股)	累计被标记股份数量(股)注	占其所持股份比例	占公司总股本比例
国美控股集团有限公司	193,592,228	25.71%	110,956,118	0	57.31%	14.73%
国美电器有限公司	55,500,355	7.37%	50,000,000	17,540,167	90.09%	6.64%
合计	249,092,583	33.08%	160,956,118	17,540,167	64.62%	21.37%

注:被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。

截至 2023 年 3 月 31 日,上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
国美控股集团有限公司	193,592,228	25.71%	50,880,735	26.28%	6.76%
国美电器有限公司	55,500,355	7.37%	571,589,153	1,029.88%	75.90%
合计	249,092,583	33.08%	622,469,888	249.89%	82.65%

【详见 2023 年 1 月 13 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-001);2023 年 1 月 20 日,巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-002);2023 年 2 月 3 日,巨潮资讯网《关于控股股东部分股份被司法再冻结及其一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-005);2023 年 2 月 4 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-008);2023 年 2 月 16 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-011);2023 年 2 月 25 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-013);2023 年 3 月 1 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-014);2023 年 3 月 4 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-019);2023 年 3 月 7 日,巨潮资讯网《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2023-020);2023 年 3 月 21 日,巨潮资讯网《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-022)】。

(二)子公司重要事项

1、关于华素生物取得发明专利证书的事宜;

公司下属公司华素生物科技(北京)有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人	专利类型
重组新型冠状病毒 S 蛋白三聚体及其制备方法与应用	2022 年 6 月 13 日	2023 年 2 月 21 日	ZL 2022 1 0665144.3	CN 115073565 B	华素生物科技(北京)有限公司	发明专利

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力【详见 2023 年 2 月 24 日,巨潮资讯网《关于下属公司取得发明专利证书的公告》(公告编号:2023-012)】。

2、关于山东华素取得发明专利证书的事宜;

报告期内,公司下属公司山东华素取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人	专利类型
一种氧基转移催化剂及其制备方法	2021 年 5 月 31 日	2023 年 3 月 24 日	ZL 2021 1 0596760.3	CN 113265392 B	山东华素制药有限公司	发明专利
一种哌啶醇化合物的分析方法	2021 年 7 月 28 日	2023 年 3 月 7 日	ZL 2021 1 0859211.0	CN 113640408 B	山东华素制药有限公司	发明专利

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力【详见 2023 年 3 月 30 日,巨潮资讯网《关于下属公司取得发明专利证书的公告》(公告编号:2023-028);2023 年 4 月 4 日,巨潮资讯网《关于下属公司取得发明专利证书的公告》(公告编号:2023-030)】。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	110,592,988.33	121,411,518.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,698,409.72	4,698,409.72
衍生金融资产		
应收票据	995,000.00	1,990,000.00
应收账款	788,962,218.26	874,326,828.92
应收款项融资	87,836,103.26	49,060,588.25
预付款项	66,867,814.73	59,523,819.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,907,920.54	21,836,397.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,718,816.55	248,184,966.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,931,735.87	1,931,735.87
其他流动资产	76,579,236.85	75,429,239.37
流动资产合计	1,427,090,244.11	1,458,393,503.25
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	17,246,448.72	16,953,527.57
长期股权投资	8,709,790.14	8,765,774.90
其他权益工具投资	3,006,596.09	3,006,596.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	225,003,831.33	226,976,859.69
固定资产	889,413,962.85	889,407,760.88
在建工程	27,145,107.52	39,781,858.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	386,971,876.25	403,872,588.62
无形资产	118,461,404.91	121,843,005.43
开发支出	6,479,953.01	9,093,186.39
商誉	211,001,851.93	211,001,851.94
长期待摊费用	92,069,879.75	99,009,849.83
递延所得税资产	27,322,763.63	28,214,328.05
其他非流动资产	27,724,931.98	26,259,060.24
非流动资产合计	2,040,558,398.11	2,084,186,248.22
资产总计	3,467,648,642.22	3,542,579,751.47
流动负债:		
短期借款	360,000,000.00	400,000,000.00
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		14,649,046.81
应付账款	278,858,555.15	310,475,927.96
预收款项	3,699,971.10	4,199,067.19
合同负债	70,860,618.75	91,452,396.53
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	33,234,188.54	34,343,269.53
应交税费	70,459,522.06	78,082,058.89
其他应付款	363,101,326.84	307,140,885.78
其中:应付利息		403,492.22
应付股利	13,090,181.62	14,462,981.62
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	56,861,061.26	59,806,223.19
其他流动负债	1,272,732.54	5,898,729.36
流动负债合计	1,238,347,976.24	1,306,047,605.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	155,750,000.00	159,750,000.0
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	354,597,415.49	370,485,409.64
长期应付款	11,915,973.36	11,917,290.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,602,811.94	18,247,535.58
递延所得税负债	3,851,268.73	3,985,895.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,717,469.52	564,386,131.47
负债合计	1,782,065,445.76	1,870,433,736.71
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	1,576,028,798.22	1,576,028,798.22
减:库存股		
其他综合收益	-27,432,143.26	-27,432,143.26
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	-893,195,958.77	-902,661,550.27
归属于母公司所有者权益合计	1,491,542,842.89	1,482,077,251.39
少数股东权益	194,040,353.57	190,068,763.37
所有者权益合计	1,685,583,196.46	1,672,146,014.76
负债和所有者权益总计	3,467,648,642.22	3,542,579,751.47

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、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	588,401,769.30	488,182,089.45
其中:营业收入	588,401,769.30	488,182,089.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,891,115.65	482,988,743.91
其中:营业成本	254,062,582.82	206,731,347.42
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	7,710,017.51	9,371,327.71
销售费用	223,068,677.39	171,655,389.45
管理费用	47,724,520.74	53,025,357.78
研发费用	24,866,763.20	27,091,526.55
财务费用	14,458,553.99	15,113,795
其中:利息费用	7,819,957.65	10,400,091.98
利息收入	428,263.27	1,556