证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2019-033

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议期限	被委托人姓名
黄秀虹	董事	公务	侯占军

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	田玥	
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层	
传真	010-57768100	010-57768100	
电话	010-57768018	010-57768018	
电子信箱	investor@centek.com.cn	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、健康咨询及预防保健咨询等;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	注册阶段说明
知母皂苷BⅡ及胶囊	中药1类等	辅助改善记忆,用于治疗血管性痴呆及脑卒。	2018年5月31日保健食品智参颗粒审评中;中药1类新药知母皂苷BII及胶囊已获得临床批件
富马酸比索洛尔片	一致性评价(补充申请)	高血压、冠心病(心绞痛),伴有心室收缩功能减退的中度至重度慢性稳定性心力衰竭。	2018年10月22日受理,目前完成一致性评价研究申报工作,CDE技术在审评中。
氨酚羟考酮片	化药3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月中旬已到位,即将开展全面仿制药开发。
联苯苄唑原料药	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。	2014年完成药学研究申报生产,2016年进入CDE专业审评,2018年1月提交补充资料,根据国家审评政策的调整,待制剂增加原料药供应商申报后启动关联审评。
甲磺酸托烷司琼注射液(变更规格)(2ml:5mg;以托烷司琼计)	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技术审评中;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	是否属于中药保护品种	是否进入2017年版医保目录
富马酸比索洛尔片	化药3类	高血压、冠心病(心绞痛),伴有心室收缩功能减退的中度至重度慢性稳定性心力衰竭。	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	化药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	是

(3)报告期内,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》

无

(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、健康咨询及预防保健咨询等。

3、其他业务

主要包括:电子类动的管理、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,我国国民经济运行总体保持稳中向好的发展态势,国家大力实施"健康中国2030"战略,政府医疗卫生投入逐步加大。医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性。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。近年,国家出台一系列医改政策,包括审评审批制度改革、仿制药一致性评价、"两票制"、带量采购等,随着医改持续推进,各项改革政策逐步落实并深化执行,市场格局可能面临较大变化。医药行业将进入新的发展周期,这个周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导。未来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。各项政策的实施,加快了行业的优胜劣汰,医药行业集中度日益提升,医药企业加大研发创新的动力增强。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,773,506,804.78	1,739,848,170.20	1.93%	1,478,567,357.37
归属于上市公司股东的净利润	93,140,194.84	14,261,579.23	553.08%	27,358,138.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,112,778.46	5,519,428.81	-283.22%	3,771,965.62
经营活动产生的现金流量净额	205,222,888.99	158,797,288.18	29.24%	-32,449,535.96
基本每股收益(元/股)	0.1237	0.0191	547.64%	0.0405
稀释每股收益(元/股)	0.1237	0.0191	547.64%	0.0405
加权平均净资产收益率	5.67%	1.15%	4.52%	3.27%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,527,623,173.15	3,648,981,255.18	-3.33%	3,147,001,084.28
归属于上市公司股东的净资产	1,688,994,595.81	1,593,509,745.17	5.99%	881,674,290.64

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,965,134.52	419,543,618.18	469,018,647.76	545,979,404.32
归属于上市公司股东的净利润	8,058,207.14	36,481,088.83	53,717,282.63	-5,116,383.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,885,000.04	23,853,222.41	-7,400,655.41	-28,450,345.50
经营活动产生的现金流量净额	7,289,163.60	21,898,156.90	152,956,924.69	23,078,643.70

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	100,744	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,843	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%	55,500,356	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			
北京赛德特资产管理有限责任公司-赛德特汉江定增投资私募基金	其他	0.85%	6,394,707	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			
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			
林飞燕	境内自然人	0.34%	2,552,111	0			
北京实创高科技发展有限责任公司	国有法人	0.26%	1,967,108	0			
张仕友	境内自然人	0.25%	1,916,300	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(第一大股东)与国美电器有限公司(第二大股东)、林飞燕(第八大股东)构成一致行动人。未知公司前十名其他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。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,外部环境错综复杂,经济增长放缓,主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落,国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间,供给侧结构性改革的不断深入,促使政策面也在不断回暖,随着减税降费政策出台,消费将继续保持持续的增长,平稳、健康的经济态势将进一步延续。

2018年,对医药行业是极不寻常的一年,首先,国务院机构改革,将原本分散在各个部门的医保相关职能,集中整合成立国家医疗保障局;其次,医改政策密集发布,打出深化医改的组合拳;第三,国务院改革药品税收政策,鼓励企业加快创新;第四,国家医疗保障局在北上广深等"4+7"试点城市推出集中带量采购试点方案,使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下,整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构。

2018年,口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下,口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景,催生孕育了强劲的消费需求。

2018年,养老服务业进入新一轮政策助推,进一步简化行政审批,鼓励民间资本加快进入养老市场,鼓励社会力量参与公办养老机构改革,供给端改革政策陆续推出。同时,国家还进一步完善财政扶持政策,力图从根本上解决了养老服务业面临的各类问题,养老服务业市场即将进一步开启。

(二)主营业务分析

报告期内,公司实现合并营业收入17.74亿元,较去年同期增长1.93%;合并营业成本8.26亿元,较去年同期降低9.43%;合并期间费用合计8.63亿元,较去年同期增长18.12%;合并净利润12,088.03万元,较去年同期增长177.47%(其中:合并归属于母公司所有者的净利润9,314.02万元较去年同期增长553.08%)。

1、医药及健康品业务方面

报告期内,医药和健康品业务继续围绕上市公司战略核心思路持续发展,积极应对政策变化,完善自身的销售政策和模式。医药和健康品业务整体实现合并营业收入11.44亿元,较上年同期增长15.07%,再创新高。医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%,核心业务营业收入占比进一步提升。

公司处方药销售业务,本着"保增长、专业合规、融合创新"的工作方针,面对政策变化和行业变革,按照既定的工作思路,继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策,坚持精细化管理、渠道下沉、医院开发和学术推广等工作,全力跟进各地区地方医院和军队医院的招标工作,最大限度地开发市场。公司处方药业务主力产品富马酸比索洛尔(商品名:"博苏")和战略产品盐酸贝尼地平片(商品名:"元治")进一步扩大销售规模,营业收入分别较上年增长26.92%、48.59%,同创历史新高。报告期末,公司首次实现"博苏"的海外销售,销售数量达到77.52万片,迈出了走向世界的第一步。

报告期内,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-多多药业有限公司(以下简称:多多药业)各项工作有序进行,圆满完成年度经营指标。自2016年进入上市公司体系后,经过多多药业管理团队的不懈努力和辛勤付出,圆满完成公司收购股权时的经营承诺。截至报告期末,多多药业累计为上市公司贡献营业收入超过9.2亿元,净利润超过1.5亿元。

在药品研发方面,公司全力推进以博苏"、"元治"以及"盐酸曲马多"等主要产品为代表的仿制药一致性评价工作,目前进展顺利。报告期内,公司已收到国家食品药品监督管理局关于"博苏"一致性评价材料受理的《接收通知书》。公司在新药研发方面也取得了可喜的成绩,知母皂苷BⅡ及知母皂苷BⅡ胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》。

报告期内,华素制药以及华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素公司)有8个(化药)品种被纳入《国家基本药物目录(2018年版)》。其中"丁螺环酮片5mg"首次进入《国家基本药物目录》。公司全资子公司四环医药之控股子公司多多药业有33个(化药32个、中药1个)品种被纳入《国家基本药物目录(2018版)》。"羧甲司坦片0.25g"为新进入《国家基本药物目录》的品种。

报告期内,公司根据河北沧州药品生产基地项目的工作计划,全力推进相关工作,圆满完成了原料药车间主体结构的施工。报告期末,所在地区监管部门已经受理我司的生产许可的申请。

报告期内,山东华素公司圆满完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名:"元治")以及格列吡嗪分散片(商品名:"元坦")的技术转让工作。在2018年1月30日获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP证书。

以"华素片"为代表的OTC药线产品销售业务,在报告期内,围绕客户,推进销售业务分线管理,使业务管理更加精细化。实现了以客户为导向的营销模式变革。同时,根据业务实际情况改进模式,推进人员优化和提效。为丰富产品线,公司还适时启动了羟车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作,新品的上市将在一定程度上提升业务销售规模。

报告期内,"华素片"荣登中国非处方药物协会组织"2018年度中国非处方药企业百强排行榜",获得"口腔与耳鼻喉类"产品榜第三名。

公司大健康产品一"华素愈创"系列牙膏及漱口水产品业务在完成品牌升级和营销模式调整的同时,加大了核心区域投入和产品招商比重,努力降低整体业务费用比,进一步提升费用效率。

报告期内,公司投资建设的山东中关村医药科技产业园-山东华素护理品厂项目取得了山东省食品药品监督管理局核发的《化妆品生产许可证》,目前,已正式为公司健康品业务供货。该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措,其建成投产将有效改善"华素愈创"系列牙膏及漱口水产品业务的质量管理和供货的稳定性,从而打造一条完整的"开发、生产、销售"的产业链,形成"产销研"相结合的良性循环,将"华素愈创"系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品。

2、养老业务方面

报告期内,公司养老业务围绕"定模式,扩规模,炼团队"全力推进各项工作。目前,养老业务的核心团队和业务模型已基本确立,养老业务品牌已在业内拥有一定的影响力。

报告期内,公司在社区和居家养老服务业务方面,积极拓展市场,新增社区养老机构网点8个,截止报告期末,公司运营和在建养老床位数超过600张。

报告期内,公司还中标《海淀区2018年社区老年宜居环境建设试点项目》,本次中标是公司在养老业务领域的又一重要突破,将为海淀区老年宜居社区建设形成重要的示范引领作用。

在持续发展"社区嵌入式养老综合服务机构"的同时,公司养老业务还积极探索医养结合新领域,成功收购北京济和堂中医门诊部有限公司,使养老业务迈向更高水平。

3、公司其他业务

(1)混凝土业务:

报告期内,混凝土行业环境继续受首都产业经济调控和环保的双重影响,市场持续萎缩,原材料价格持续上涨。面对种种不利因素,公司混凝土业务管理团队提出了"稳固市场,适度经营,提升形象,节能降耗,稳步发展"的工作思路,在年内保持了混凝土业务的稳定经营,报告期内,销售混凝土130.05万立方米,营业收入达到5.69亿元。

(2)报告期内,北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科贸电子城)及北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中科泰和公司)经营正常,均完成年度经营业绩指标。

(3)重庆海德实业有限公司(以下简称:海德酒店),调整业务思路,在整体经营依旧十分艰难的情况下,挖掘自身潜力,多渠道提升经营业绩。报告期内,扭转常年亏损的局面,实现经营性盈利。

4、其他重点工作

(1)报告期内,公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准,公司所属行业已由"综合"变更为"医药制造业"。本次变更,符合公司发展战略思路,更加突出了公司未来业务方向。

(2)报告期内,公司以经营为核心,内控管理规范要求为工作指引,完善管理制度、授权及工作流程,使业务和职能管理更加精细化、科学化,提升了工作效率以及监督指导水平。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作,以规避风险事项的发生。

(3)进一步开展低效能资产的处置工作,成功完成了哈尔滨中关村开发建设有限公司股权转让工作,为公司"医药大健康"的事业发展,提供了有力的资金支持。

(4)报告期内,公司法务工作取得了重大进展,历史遗留的"福州华电"系列案件实现了实质性的突破,对涉案资产进行了查封、拍卖,报告期内,公司收回涉案款近3,850万元。

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
分行业	1,722,897,803.15	798,665,318.61	53.64%	1.74%	-9.18%	5.58%
生物医药	1,102,707,870.46	264,815,974.74	75.98%	12.66%	0.53%	2.90%
房地产建筑	620,189,932.69	533,849,343.87	13.92%	-13.20%	-13.33%	0.13%
分产品	1,722,897,803.15	798,665,318.61	53.64%	1.74%	-9.18%	5.58%
生物医药	1,102,707,870.46	264,815,974.74	75.98%	12.66%	0.53%	2.90%
房地产建筑	620,189,932.69	533,849,343.87	13.92%	-13.20%	-13.33%	0.13%
分地区	1,722,897,803.15	798,665,318.61	53.64%	1.74%	-9.18%	5.58%
华北及东北地区	1,028,249,104.61	583,921,110.77	43.21%	-7.54%	-21.31%	9.94%
华东地区	198,078,860.69	112,932,541.97	42.99%	3.13%	146.44%	-33.15%
华中及华南地区	366,050,411.36	70,407,654.75	80.77%	64.49%	45.41%	2.53%
西部地区	130,519,426.59	31,404,011.12	75.94%	-21.70%	-27.05%	1.76%

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

1、本期收回以前期间福州华电的担保案款3,849.62万元,收回以前年度计提减值的其他长期资产(阿姆斯基金)1,062万元,导致本期营业外收入较前一报告期增加266.55%

2、本期处置哈尔滨中关村公司股权产生的投资收益5,725万元及处置葫芦岛中实公司股权产生的投资收益88万元,导致归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少2户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京济和堂中医门诊部有限公司	非同一控制下企业合并
威海华素营销有限公司	新设成立

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	股权转让
葫芦岛中实混凝土有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长:侯占军

二〇一九年四月十五日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2019-028

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2019年4月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019年4月15日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名,现场实到董事8名,董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。

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、《2018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《2018年度董事会工作报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2018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、《2018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《2018年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、《2019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《2018年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、《2018年度利润分配预案》;

9票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润93,140,194.84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2018年度虽然盈利,但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2018年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损,故公司决定2018年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

六、《2018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《关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的公告》(　　公告编号:2019-030),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、关于召开2018年度股东大会的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开2018年度股东大会:

1、召集人:公司第七届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月8日(周三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2019年5月7日(周二)—2019年5月8日(周三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月8日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月7日(周二)下午15:00至2019年5月8日(周三)下午15:00期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2019年4月29日(周一)。

5、召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

6、会议审议事项:

审议事项:

(1)2018年度董事会工作报告;

(2)2018年度监事会工作报告;

(3)2018年度财务决算报告;

(4)2019年度财务预算报告;

(5)2018年度利润分配方案;

(6)2018年度财务报告各项计提的方案;

(7)《2018年年度报告》及摘要;

(8)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

通报事项:

(1)2018年度独立董事述职报告;

(2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

详见同日公司《关于召开2018年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-031)巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

以上董事会决议事项中第一、三至六、九、十项议案需提交股东大会审议。

备查文件:

第七届董事会第二次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2019-029

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2019年4月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019年4月15日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。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、《2018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《2018年度监事会工作报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2018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《2018年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、《2019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《2018年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、《2018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2018年实现归属于上市公司股东的净利润93,140,194.84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2018年度虽然盈利,但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2018年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损,故公司决定2018年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

五、《2018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《2018年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、《2018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《2018年度内部控制评价报告》,对董事会的《2018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《2018年度内部控制评价报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、《2018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《2018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。

八、《2018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,2018年公司实现合并营业收入:1,773,506,804.78元,净利润:120,880,296.12元,其中,归属于母公司所有者的净利润93,140,194.84元。

详见同日公司《2018年年度报告》及摘要(　　公告编号:2019-032,2019-033),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、监事会对《2018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2018年年度报告后,对公司2018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2018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、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2019年度审计机构、内部控制审计机构,费用为75万元,聘期1年。

十一、关于多多药业2019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2018年度关联交易实际情况,并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算,预计2019年度向多多集团采购水281,820吨,供水价格为3元/吨(含税),金额845,460元;用电3,759,590度,供电价格为1.0706元/KWH(含税),金额4,025,017.05元;采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨,供应蒸汽价格为200元/吨(含税),合计金额4,769,600元。

以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。

原《供用能源合同》截止2018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基本持平。

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6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订,收费标准预计保持不变。

3、多多药业向关联自然人租赁停车位

多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈尔滨群力区汇锦庄园办公,为便于车辆停放,分别从公司员工车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位,其中:多多药业有限公司本部租赁4个,全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁3个。车位面积:25.米*5.3米/个。租赁期限:租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限一致。每个车位19万元,共计133万元。

《车库车位租赁合同》尚未签署。

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;上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人,黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%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须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事,审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。

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,本次交易已经董事会审议通过,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2019年度预计主要日常关联交易的公告》(　　公告编号:2019-030),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、关于召开2018年度股东大会的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开2018年度股东大会:

1、召集人:公司第七届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月8日(周三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2019年5月7日(周二)—2019年5月8日(周三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月8日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月7日(周二)下午15:00至2019年5月8日(周三)下午15:00期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2019年4月29日(周一)。

5、召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

6、会议审议事项:

审议事项:

(1)2018年度董事会工作报告;

(2)2018年度监事会工作报告;

(3)2018年度财务决算报告;

(4)2019年度