

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。

所有董监高均已出席由本公司董事会召集的董事会会议。

公司负责人侯占军先生、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告的真实、准确、完整。

第二章 主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,471,525,614.94	2,514,277,841.49	-1.71%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	791,300,407.92	628,212,282.60	25.96%	
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)	285,380,246.42	-59.75%	684,346,781.14	-62.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,508,646.38	6.34%	163,167,570.19	651.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,898,055.54	-64.09%	-39,949,688.76	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-27,902,118.12	-93.09%
基本每股收益(元/股)	0.0200	6.38%	0.2418	650.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	6.38%	0.2418	650.86%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.30%	22.99%	28.11%

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)	218,115,703.29	
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)	1,420,243.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,491,412.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,327.67	
减:所得税影响额	207,718.98	
少数股东权益影响额(税后)	-11,16.03	
合计	203,117,558.95	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况			
	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	24,23%	163,512,447	
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	3.26%	22,008,400	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,875,237	
北京实创高科技发展有限公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000
中关村高科产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000
工银瑞信基金管理有限公司-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,889,951	
北方大正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,618,845	
余江县文智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,552,111	
全国社保基金四零七组合	其他	0.37%	2,515,350	

2、报告期末前十名无限售条件普通股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末无无限售条件普通股股东在报告期末未进行约定购回交易。

三、第三节 重要事项

一、报告期内会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额为人民币8,083.30万元,较期初余额减少39.92%,主要是由于本期支付的往来款所致。

2、应收票据期末余额为人民币1,711,86万元,较期初余额减少56.89%,主要是由于本公司之子公司北京中关村医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量减少所致。

3、预付款项期末余额为人民币4,566.34万元,较期初余额增加104.50%,主要是由于本公司之子公司北京中关村医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司预计设备款项所致。

4、一年内到期的非流动资产期末余额为人民币652.00万元,较期初余额减少97.91%,主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致并摊销减少所致。

5、投资性房地产期末余额为人民币5,152.75万元,较期初余额增加62.82%,主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致并摊销减少所致。

6、在建工程期末余额为人民币11,784.79万元,较期初余额增加73.08%,主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司建设房屋所致。

7、无形资产期末余额为人民币10,707.00万元,较期初余额增加634.75%,主要是由于本公司之子公司北京中关村医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司支付元治、元坦药品生产技术转让费所致。

8、其他非流动资产期末余额为人民币479,467万元,较期初余额增加104.83%,主要是由于本公司之子公司北京中关村医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司支付元治、元坦药品生产技术转让费所致。

9、短期借款期末余额为人民币12,140.00万元,较期初余额减少62.76%,主要是由于本公司之孙公司北京华素医药科技有限公司偿还银行借款所致。

10、应付票据期末余额为人民币8,000.00万元,较期初余额减少50%,主要是由于本期本公司之子公司北京中科霄云资产管理有限公司应付票据结算所致。

11、预付款项期末余额为人民币8,988.49万元,较期初余额减少31.08%,主要是由于本期预收账款结转所致。

12、应付利息期末余额为人民币5,717.33万元,较期初余额增加45.60%,主要是由于本期本公司之子公司北京中科霄云资产管理有限公司应付利息所致。

13、一年内到期的长期应付款期末余额为人民币19,665.42万元,较期初余额增加249.66%,主要是由于将一年内到期的长期应付款重分类至科目核算所致。

14、长期应付款期末余额为人民币3,000.00万元,较期初余额减少78.57%,主要是由于将一年内到期的长期应付款重分类至科目核算所致。

15、预计负债期末余额为人民币2,877.98万元,较期初余额增加134.20%,主要是由于本期计提担保费所致。

16、营业收入本期为人民币468,434.68万元,营业成本本期金额为人民币38,415.83万元,营业税金及附加本期金额为人民币1,734.99万元,分别较上年同期减少26.57%、74.54%、56.16%,主要是由于公司2014年底出售北京中关村医药科技发展有限公司90%股权使本公司不再入合并范围所致,2015年1-9月份各项指标均不包含中关村建设,但2014年1-9月份各项指标均不包含中关村建设,故本报告期上一年同期对营业收入、营业成本、营业税金及附加指标均大幅减少。

17、投资收益本期金额为人民币1,821.04万元,较上年同期金额增加60,849.85%,主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。

18、营业外收入本期金额为人民币171.22万元,较上年同期金额减少91.55%,主要是由于上年期间本公司收到北京市东城区环翠庄羊亭胡同人民政府补贴资金1,900万元所致。

19、营业外支出本期金额为人民币1,663.62万元,较上年同期金额增加601.54%,主要是由于本公司本期计提担保费所致。

20、销售商品提供劳务收到的现金本期金额为人民币49,062.52万元,购买商品接受劳务支付的现金本期金额为人民币2,368.23万元,支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币8,067.11万元,支付其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币1,667.66万元,分别较上年同期减少73.04%、94.99%、31.34%、68.56%,主要是由于公司2014年底出售北京中关村医药科技发展有限公司90%股权使本公司不再入合并范围所致,2015年1-9月份各项指标均不包含中关村建设,但2014年1-9月份各项指标均不包含中关村建设,故本报告期上一年同期对营业收入、营业成本、营业税金及附加指标均大幅减少。

21、收到的税费返还本期金额为人民币44.12万元,较上年同期金额增加194.76%,主要是由于本期收到的税费返还所致。

22、其他与经营活动相关的现金本期金额为人民币1018.18万元,较上年同期金额增加30.33%,主要是由于本期本公司收到的银行存款增加所致。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币6,600.45万元,较上年同期增加601.54%,主要是由于本公司之孙公司北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。

24、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币37,000万元,较上年同期增加601.54%,主要是由于本期本公司收到的银行存款增加所致。



证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-087

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015年第三季度报告

2015 第三季度 报告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2015年第三季度报告

北京中关村科技发展(控股)股份