# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2011年度报告摘要

证券代码：000931　证券简称：中关村　公告编号：2012-018

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司本报告期财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中 关 村 |
| 股票代码 | 000931 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王晶 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦308室 | |
| 电话 | (010)62140168 | |
| 传真 | (010)62140038 | |
| 电子信箱 | investor@centek.com.cn | |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 3,310,476,870.74 | 2,599,059,518.40 | 27.37% | 2,329,444,676.07 |
| 营业利润(元) | 7,953,257.26 | 22,571,751.73 | -64.76% | 53,482,864.60 |
| 利润总额(元) | 83,746,250.94 | 54,295,439.35 | 54.24% | 59,212,870.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,637,638.63 | 10,461,780.47 | 298.00% | 51,803,037.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -35,925,677.34 | -26,898,369.56 | 33.56% | 35,351,158.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,578,960.83 | 183,584,205.60 | 32.68% | 186,229,097.73 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 4,332,619,462.54 | 4,010,685,266.11 | 8.03% | 3,808,731,374.52 |
| 负债总额(元) | 3,540,810,098.25 | 3,135,835,806.63 | 12.91% | 2,949,773,730.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 732,616,625.09 | 702,768,293.65 | 4.25% | 692,962,319.09 |
| 总股本(股) | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 0.00% | 674,846,940.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0617 | 0.0155 | 298.06% | 0.0768 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0617 | 0.0155 | 298.06% | 0.0768 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0532 | -0.0399 | 33.33% | 0.0524 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.78% | 1.50% | 4.28% | 7.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.99% | -3.85% | -1.14% | 5.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% | 0.28 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.0856 | 1.0414 | 4.24% | 1.027 |
| 资产负债率(%) | 81.72% | 78.19% | 3.53% | 77.45% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -722,220.96 | | -237,626.19 | 499,190.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 5,508,039.75 | | 3,494,861.42 | 4,512,877.81 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 75,000,000.00 | 华运达案件法院发回追偿款 | -2,622,040.73 | -11,899,896.83 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,652,154.30 | | 4,847,920.25 | 9,967,953.06 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 807,086.00 | | 15,967,909.26 | 360,357.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,992,825.11 | | 34,147,653.75 | -2,571,905.20 |
| 少数股东权益影响额 | -1,112,125.66 | | -2,177,783.44 | -1,080,035.63 |
| 所得税影响额 | 423,207.65 | | -6,480,679.73 | -593,518.47 |
| 债务重组损益 | 0.00 | | -3,048,344.05 | 15,756,855.58 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | | -6,531,720.51 | 0.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 77,563,315.97 | - | 37,360,150.03 | 16,451,878.77 |

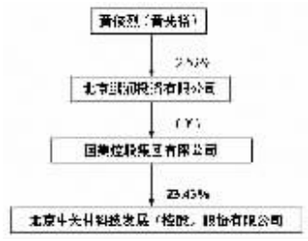
**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011年末股东总数 | | 141,167 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 139,190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国美控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.43% | 158,114,894 | 153,532,910 | 0 |
| 广东粤文投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.72% | 38,588,403 | 0 | 0 |
| 北京实创实业科技发展总公司 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 中关村高科技产业促进中心 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 北大方正集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 郝峰 | 境内自然人 | 0.37% | 2,476,141 | 0 | 0 |
| 中国普天信息产业集团公司 | 国有法人 | 0.28% | 1,866,752 | 0 | 0 |
| 武汉国信房地产发展有限公司 | 国有法人 | 0.27% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 刘志平 | 境内自然人 | 0.25% | 1,656,430 | 0 | 0 |
| 陈美蓉 | 境内自然人 | 0.24% | 1,600,021 | 0 | 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 | |
| 广东粤文投资有限公司 | | 38,588,403 | | 人民币普通股 | |
| 国美控股集团有限公司 | | 4,581,984 | | 人民币普通股 | |
| 郝峰 | | 2,476,141 | | 人民币普通股 | |
| 中国普天信息产业集团公司 | | 1,866,752 | | 人民币普通股 | |
| 刘志平 | | 1,656,430 | | 人民币普通股 | |
| 陈美蓉 | | 1,600,021 | | 人民币普通股 | |
| 申秀东 | | 1,591,502 | | 人民币普通股 | |
| 曾泽阳 | | 1,337,766 | | 人民币普通股 | |
| 刘天羿 | | 1,293,801 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | | 1,279,405 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>未知公司前十名无限售条件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。 | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

过去的2011年，对中关村科技来说是困难的一年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。集团公司在股东大会和董事会的正确领导下，妥善应对市场变幻的大环境，适时调整经营思路和策略，在工作头绪多、任务繁重的情况下，通过不懈的艰辛努力，较好地完成了年度重要工作。

（一）经济环境分析

2011年是国内和国际经济充满了不确定性和不稳定性的一年，世界经济虽保持着复苏向好的总体态势，但随着"欧债危机"又呈现出下滑的趋势。

2011年作为中国"十二五"规划开局之年，国内经济运行出现CPI屡创新高与经济增长乏力交织的新情况，房地产调控、控通胀、稳物价与保持经济增长成为2011年中国宏观政策的核心内容。

受上述宏观政策影响，集团现有两大主业医药和地产、施工均遇到了前所未有的困难局面，尤其是2011年下半年，多项调控政策的重叠效果逐步显现，房地产和建筑施工市场进入了寒冷的冬季，使集团公司2011年经营业绩完成的难度大大增加。

（二）报告期内公司的总体经营情况

面对不利因素，中关村科技团队在股东大会和董事会的领导和支持下，坚持稳健经营的方针，直面复杂多变的宏观经济环境，克服各种不利因素，奋发进取，积极拓展市场，及时调整经营策略，有效克服了宏观环境的不利影响，成功躲过市场的第一轮"严寒"，保持了公司生产经营和现金流的稳定，基本实现了年度目标，企业经营持续向好。

2011年公司实现营业收入33.1亿元，比上年同期的25.99亿元增长27.36%；营业利润795万元，比上年同期的2257万元减少64.78%；净利润5593万元，比上年同期的1665万元增加235.92%；归属于上市公司股东的净利润4164万元，比上年同期的1046万元增加298.09%。

（三）2011年主要完成了以下工作：

1、各主要子公司经营基本正常，顺利完成年度目标。

①）地产业务—及时调整经营策略，成功躲过第一轮"寒潮"

报告期内，公司地产业务的主要子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）实现营业收入2.97亿元，营业利润6309万元，净利润4789万元，其中：归属于母公司所有者的净利润4789万元。

哈尔滨中关村开发的"哈尔滨松北商贸区项目"（售广名"中关国际"）A区一期1、2、3#楼，圆满完成7月30日交房任务，实现了2011年利润确认的目标。A区二期4、5#楼于2011年6月下旬开盘销售，截至2011年12月底实现网签销售额1.99亿元，实现销售回款1.71亿元。

②）医药业务—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）

2011年四环医药，克服医改降价影响，实现营业收入3.29亿元，营业利润4243万元，净利润3971万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2874万元。但受OTC主力产品"华素片"在部分地区被划入医保范围无法正常销售和生产设备故障影响，报告期内四环医药实现的营业收入和净利润均比上年有所下降。

报告期内四环医药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）年度重点工作取得了较大进展：企业通过了高新技术企业认证；获得了新版药品生产许可证和精神药品定点生产批件等许可证书；新产品研发继续有序推进。

在积极推进日常经营工作的同时，四环医药还妥善解决了华素制药小股东所持25.88%股权的收购问题，为企业发展创造了良好的股权结构。

③）施工业务—北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）

2011年中关村建设首先根据当前市场竞争的特点，调整了承揽工程的思路，以垫资少、建设单位信誉好、政府投资为项目筛选原则，积极拓展市场，取得了一定的成效，经营业绩有所改善。报告期内实现新签合同额31.4亿元，施工面积267.6万平米，其中新开工面积111万平米。2011年，中关村建设实现营业收入21.97亿元，营业利润-1836万元，净利润-1798万元，其中：归属于母公司所有者的净利润-1754万元。

④）其他业务—基本正常，"新亮点"正在逐步显现

混凝土业务-北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）2011年在市场和行业双重利好影响下，中实混凝土公司收入和利润创历史最好水平。同时，2011年中实混凝土公司在行业相关资质审核方面也取得较大成绩。

2011年新加入公司合并范围的重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德），在管理团队带领下，克服设施老化等不利因素，群策群力，实现营业收入近2500万元，创近五年来新高，人住率创历史最好水平。

公司其他业务诸如北京科贸电子城有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司经营基本正常。

2、稳步推进存量房产销售工作。

截止2011年12月底，在京存量房产销售实现网签金额2.04亿元，现金回款1.91亿元，极大地缓解了公司的资金压力。

3、积极进行新项目拓展。

2011年公司先后与天津红桥区、河西区签署了相关战略合作协议。同时，对成都市军影、嘉年华项目、沙西项目及彭州市2011-34号地块等多个项目进行了跟踪调研，后续落实工作正在推进中。

4、落实监管部门要求，积极推进企业内控体系建设。

报告期内，已完成试点公司内控设计有效性评估；形成了试点公司内控设计整改方案，并已全面进入内控设计整改阶段。提高了经营决策的科学性和有效性，对下属企业的管控能力有较大提高。

5、落实"精细化管理"理念，启动信息化建设，完成第一阶段建设目标。

2011年初通过制定统一的集团信息化管理平台规划，建立并完善了集团信息化管理制度及基础设施。2011年中期完成了集团信息化建设一期任务即财务、人力、预算及办公协同模块上线，截止目前系统在上线单位范围内运行良好。

6、为确保年度目标的达成，集团层面进行了管理思路和管理方式的调整。

①）调整了现有的业绩奖励制度，变"超额奖励"为"达成即奖励"，避免了集团与子公司间的"业绩博弈"，确保了年度经营目标的达成，释放了下属公司工作积极性。

②）调整现行的预算管理方式。由年度预算调整为年度预算与年中调整相结合的预算管理方式，既强化了年度目标的达成，又保持了适度的灵活性。

7、稳健的财务资金工作，为公司运营提供了坚实保障。

2011年集团公司财务部门在按时、准确完成定期报告编制的同时，面对严峻的金融形势，千方百计，拓展融资渠道，保证了公司正常生产经营的资金需求。高效地调剂资金余缺，保证了项目资金使用。

8、清产核资，摸清企业家底，提升资产价值。

2011年初通过内审，对集团及下属企业名下的存量资产（主要为地下车库、库房及未售房产）进行了详细盘点，摸清了资产状况，在此基础上，公司指定专业部门负责，制订了《房地产资产管理办法》等一系列规章制度，使集团公司存量房地产资产管理工作逐步走上了规范化和标准化的道路。

9、在重视发展的同时，公司高度重视历史遗留项目的解决，部分历史问题取得了突破性进展。

2011年，"超市发"案件取得了全面胜诉，避免了1个多亿损失，解决了遗留近10年的历史问题；"华运达"案收回代偿款7500万元，成为解决历史问题中的亮点；对福州华电及北京国信华电代位权案，经多方努力，迫使对方签署了和解协议；亚洲花园（柳诚）案一审胜诉。天津建行2.7亿元贷款担保及重庆海德股权问题得到了妥善解决，天津建行2.7亿元贷款担保全年已归还本息近1亿元，重庆海德股权过户的工商变更手续已完成。

10、团队建设和企业文化建设取得新成绩。

①）全集团成功举办了"建党90周年暨企业文化演讲比赛活动"，充分展示了"团结、勤奋、自律、创新"的企业文化精髓，增强企业凝聚力。

②）通过开展系列专业培训使得员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高，全方位提升员工潜能。

二、对公司未来发展的展望

（一）2012年公司面临的形势

2011年年底召开的中央经济工作会议将2012年定调为"稳中求进"，国家仍将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，2011年底央行首次下调存款准备金率。尽管宏观层面已开始释放政策放松信号，但受国际大环境影响，中国经济发展的不确定性更为明显。王岐山副总理在2011年11月底曾指出"当前全球经济形势十分严峻，不确定之中可以确定的是，国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化"，中国不可能独善其身。

2012年是"十二五"时期承上启下的重要一年，也是本届政府任期的最后一年，保持政策的稳定性和连续性将成为宏观政策的主旋律。所以集团公司外部环境短期内难以改变，房地产和医药行业"寒冬"仍将持续。

促进房价合理回归"仍是2012年楼市调控政策目标，巩固房地产市场调控成果"将成为2012年楼市调控政策主题，而"继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施"和"做好保障房建设和管理工作"将成为2012年楼市调控政策的重点。同时作为"切实解决好突出的民生问题"的关键之一，医改也将继续向深层次推进，现有"以药补医"机制将会逐步被取代，药品集中采购、药品差比价规则、"两票制"等改革举措将会进一步深化，集团现有医药业务主力产品仍存在价格下调的风险。

看到困难的同时，我们也存在着机会，"十二五"期间，预期政府将加大经济结构调整力度，固定资产投资将总体保持稳定，城市基础设施建设力度不减，集团的商品混凝土业务将有可能继续受益。

（二）2012年经营工作的指导思想

2012年公司经营的指导思想就是认真贯彻集团工作会议精神，以经营为中心，以利润为导向，盘活资产、优化结构、严控风险、改善管理、巩固团队，进一步开拓创新，进一步夯实地产和医药商业模式的基础，进一步提升盈利能力，进一步巩固可持续发展的后劲。

（三）2012年的经营思路

2012年中关村科技的"生旋律"是"调整"：即面对国家地产及医改政策多方面调控，面对集团公司现金流的巨大压力，继续坚持稳健的经营方针，适当调整发展速度，稳定企业发展步伐；开源节流并举，积极化解成本费用上涨压力；与此同时，推进非主业资产剥离，逐步实现业务"聚焦"和主业清晰。

（四）2012年的经营计划

由于受房地产项目年度利润确认不均衡和公司在京可售存量房产减少影响，2012年公司预计实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润较2011年均有所下降。2012年公司预计实现营业收入约29亿元，其中：地产业务收入约4亿元，施工业务收入约17.7亿元，医药业务收入约3.4亿元，其他业务收入合计约3.9亿元。

对各板块业务和下属企业的经营管理具体要求如下：

1、地产业务：坚持适度收缩战略。强化对现有项目管理，做精做细"，以快速回款为最高目标。

哈尔滨中关村应实现A区二期4、5、6#楼于2012年底前交付使用；B区7、8#楼2012年6月底前达到销售条件，9、10、11#楼年内达到可销售条件；同时，根据资金情况适时开展项目剩余土地的摘牌工作。

成都中关村公司力争上半年完成彭州市通济镇花溪村"拆院并院"项目，收回全部资金，实现项目利润确认。

2、医药业务：立足长远，面向未来，力争年内明晰医药业务的发展方向和策略，解决困扰企业发展的方向性和战略性问题。

华素制药应在年内启动新版GMP改造工作；结合国家医改政策和企业现有资源，继续研讨并确定制药板块中长期发展方向、目标和经营机制（含处方药、OTC和特药）；大力加强产品研发，保证研发进度按计划推进。

3、施工业务：在平衡资源和维护现有资质的前提下适度发展。同时，通过加强对专业子公司的管理和指导，提升其盈利水平。

中关村建设应采取一切措施，在完成施工总承包特级资质申报工作的同时，完成市政公用工程施工总承包资质由二级升为一级的工作；将信息化建设逐步推向下属子公司和项目部，提高对项目公司的管理水平和能力；强化对现有专业子公司的管理和指导，选择有发展潜力者，予以重点支持，提高其利润贡献，力争实现突破性的成长和发展。

4、其他业务：中实混凝土应采取平稳的发展策略，重点作好葫芦岛中实的投产运营工作；重庆海德应在2011年大幅度减亏的基础上，按照四星级标准投入部分资金进行更新改造，努力提升客房出租率，降低餐饮成本和各项成本费用支出；科贸电子城、中科泰和物业公司保持现有业务稳定的基础上，努力提高物业费收缴率，积极寻找新的业务增长点，增加营业收入。

(下转B95版)

证券代码：000931　证券简称：中关村　公告编号：2012-016

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2012年4月9日以书面形式发出，2012年4月19日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事6名，现场实到董事6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、审议修订《公司章程》的预案；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

根据中国证监会证监公司字〔2006〕38号《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

| 条款 | 原内容 | 现修订为 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第二条 | ……北京实创高科技发展总公司、 | ……北京实创高科技发展总公司(现更名为:北京实创实业科技发展总公司)、 | 股东更名 |
| 第十八条 | ……北京实创高科技发展总公司，以货币500万元认购500万股， | ……北京实创实业科技发展总公司，以货币500万元认购500万股， | 股东更名 |
| 第八十六条 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 | 根据(章程指引)，说明董监事提名方式。 |
| 第一百二十八条 | (十)根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、财务总监、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | (十)根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 财务总监的聘任或解聘由董事长提名改为由总裁提名。 |
| 第一百三十五条 | (二)提名总裁、财务总监、董事会秘书；<br>(十)对资产处置的权限：<br>审批单笔金额对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润10%以下，且绝对金额低于100万元的资产处置事宜；<br>审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以下，且绝对金额低于1,000万元的资产处置事宜，每一年度资产处置权限不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。<br>如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。<br>(十一)董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产处置； | (二)提名总裁、董事会秘书；<br>(十)对资产购买与处置的权限：<br>审批单笔金额对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润10%以下，且绝对金额低于100万元的资产购买与处置事宜；<br>审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以下，且绝对金额低于1,000万元的资产购买与处置事宜，每一年度资产购买与处置权限不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。<br>如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。<br>(十一)董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产购买与处置； | 董事长职权删去有关提名聘任或解聘财务总监的规定。<br>资产处置修改为资产购买与处置。 |
| 第一百五十七条 | (九)促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、深证证券交易所有关规定和本公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应当将有关监事和其个人记载于会议纪录上，并立即向深圳证券交易所报告； | (九)促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、深证证券交易所有关规定和本公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应当将有关监事和其个人意见记载于会议纪录上，并立即向深圳证券交易所报告； | 修正有关文字表述。在"应当将有关监事和其个人"之后增加"意见"二字。 |
| 第一百六十五条 | (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、人力资源总监； | (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监； | 总裁职权中增加对聘任或解聘财务总监的提名权。 |
| 第一百八十条 | 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人。 | 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。 | 监事会的组成人数由五人改为三人。 |

二、审议《2011年度董事会工作报告》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

三、审议《2011年度总裁工作报告》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

四、审议《2011年度财务决算报告》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

五、审议《2012年度财务预算报告》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

六、审议《2011年度利润分配预案》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润41,637,638.63元。根据《公司章程》第193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。"鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2011年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司2011年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

七、审议《2011年度财务报告各项计提的方案》；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

八、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，审计费用共计130万元，聘期1年。

九、审议关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；

6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

(下转B95版)

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2012第一季度报告

证券代码：000931　证券简称：中 关 村　公告编号：2012-019

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 4,139,822,084.44 | 4,332,619,462.54 | -4.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 722,341,579.92 | 732,616,625.09 | -1.40% |
| 总股本(股) | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.070 | 1.086 | -1.47% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 477,979,793.33 | 380,190,773.10 | 25.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,090,790.91 | -8,177,011.50 | 35.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,507,717.54 | -47,137,327.52 | -130.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -0.07 | -130.78% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0164 | -0.0121 | 35.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0164 | -0.0121 | 35.54% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.52% | -1.17% | -0.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.61% | -1.18% | -0.43% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 187,239.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 430,181.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,630.62 | |
| 所得税影响额 | -39,775.51 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,478.42 | |
| 合计 | 589,797.55 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数(户) | | 139,190 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东粤文投资有限公司 | 32,768,782 | 人民币普通股 |
| 国美控股集团有限公司 | 4,581,984 | 人民币普通股 |
| 郝峰 | 3,100,118 | 人民币普通股 |
| 中国普天信息产业集团公司 | 1,866,752 | 人民币普通股 |
| 黄海 | 1,680,000 | 人民币普通股 |
| 陈美蓉 | 1,600,021 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,400,505 | 人民币普通股 |
| 曾泽阳 | 1,330,000 | 人民币普通股 |
| 刘天羿 | 1,188,801 | 人民币普通股 |
| 安庆跃 | 1,150,000 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他流动资产较之年初减少35.62%，主要是报告期内预缴税金部分的收入完全实现和小额定期存款到期所致；

应付票据较之年初减少32.07%，主要是报告期内应付票据到期解付所致；

一年内到期的非流动负债较之年初减少49.86%，主要是报告期内支付了投资款所致；

财务费用较之去年同期增加68.8%，主要是支付银行利息所致；

资产减值损失较之去年同期减少54.99%，主要是一般计提的应收款项较之去年同期减少幅度变小所致；

营业外收入较之去年同期减少39.76%，主要是报告期内收到的税收返还减少所致；

营业外支出较之去年同期减少94.09%，主要是报告期内发生的补偿款支出较之去年同期减少所致；

归属于母公司净利润较之去年同期减少35.63%，主要是财务费用和所得税费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较之上年同期增加130.78%，每股经营活动产生的现金流量净额较之上年同期增加130.78%，主要是报告期内各项税费支出减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较之去年同期减少1455.89%，主要是报告期内处置固定资产、小额定期存款收回的现金及取得子公司股权支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量流入较之去年同期增加153.85%，主要是报告期内取得借款所致；

筹资活动产生的现金流量流出较之去年同期增加864.46%，主要是报告期内偿还借款、支付贷款利息所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称：华素制药)向河北银行平东路支行申请壹年期流动资金贷款9,000万元。

本公司同意华素制药该笔贷款，并为其提供抵押担保。

担保方式为：本公司以位于朝阳区霄云里3号楼办公用途房地产作为此笔贷款的抵押担保，即建筑面积为13178.13平方米的房屋所有权及其相应的剩余使用年限为39.56年的2923.45平方米写字楼用途的国有出让土地使用权，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《房地产估价报告》（京杜鸣估字〔2011〕第13943号）评估，抵押房地产市场价值估价结果总价为人民币26,009万元。华素制药针对上述担保，出具了反担保。

该事项经公司第四届董事会2012年度第一次临时会议审议通过，并经公司2012年度第一次临时股东大会批准。详见公告2012年1月7日，公告编号2012-001、2012-002；2012年1月31日，公告编号2012-004。

2、总裁辞职

总裁张璇先生因个人原因，辞去其担任的公司总裁职务、董事会薪酬与考核委员会协理职务及控股子公司相关职务。详见公告2012年2月16日，公告编号2012-005。

3、股东减持股份

公司第二大股东广东粤文投资有限公司（原名：广东粤文音像实业有限公司，简称"广东粤文"）减持公司股份。广东粤文于2009年11月6日至2012年3月5日通过深交所集中竞价交易系统减持公司股份达1.02%，详见公告2012年3月6日，公告编号2012-006。广东粤文于2012年3月6日至2012年3月13日通过深交所集中竞价交易系统减持公司股份0.59%，减持后广东粤文已不再是公司持股5%以上的股东。详见公告2012年3月14日，公告编号2012-007。广东粤文编制的《简式权益变动报告书》参见2012年3月15日公告，公告编号2012-008。

4、董秘续聘

公司董事会秘书王晶先生任期于2012年3月30日届满，经董事长周宁先生提议，董事会提名委员会审核，董事会聘请王晶先生继续担任董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，即自2012年3月31日起至2012年12月13日止。该事项经公司第四届董事会2012年度第二次临时会议审议通过，详见公告2012年3月24日，公告编号2012-009。

5、《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》及《全面内控建设发展规划》获批

按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，以及证监会的统一部署，结合公司战略及内部控制规范实施工作实际情况，公司已制定全面内控建设发展规划，2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表，并形成相关书面文件。两文件经公司第四届董事会2012年度第二次临时会议审议通过，详见公告2012年3月24日，公告编号2012-009。

6、控股子公司股东股权转让

2012年3月，公司控股子公司中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件）股东之一微软（中国）有限公司提出拟以人民币74.5万元的价格将其持有的中关村软件19%股权转让给第三方——国科正合（北京）科技发展有限公司，鉴于此业务不属于我司的战略重点，且中关村软件长期处于亏损状态，故我司同意其转让。

7、公司股票交易异常波动

公司股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动条件。公司发布《股票交易异常波动公告》，详见公告2012年3月30日，公告编号2012-010。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 国美控股集团有限公司(原名：北京鹏泰投资有限公司) | 国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）股改承诺：<br>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。<br>2、特别承诺<br>(1)如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次相关股东大会会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408股。一旦触发上述追送股份条件，在中关村2006年年度报告披露之日起10日