

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2016 年度股东大会 会议资料



二〇一七年四月二十一日

目 录

议案一：2016 年度董事会工作报告	3
议案二：2016 年度监事会工作报告	4
议案三：2016 年度财务决算报告	5
议案四：2017 年度财务预算报告	13
议案五：2016 年度利润分配预案	16
议案六：2016 年度财务报告各项计提方案	17
议案七：《2016 年年度报告》及摘要	21
议案八：关于修订《公司章程》的议案	22
议案九：关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案	23

议案一：2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2016 年度董事会工作报告》全文已于 2017 年 4 月 15 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第六届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案二：2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2016 年度监事会工作报告》全文已于 2017 年 4 月 15 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案三：2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年公司一方面及时处理了一些历史遗留问题，另一方面致力于做精做强子公司，聚焦“医药大健康”的发展方向，积极开拓新项目。2016 年内完成了多多药业有限公司 51%股权的收购；进一步取得上海四通国际科技商城物业公司 29.375% 股权，使公司对其控股比例达到 68.18%；本公司控股孙公司北京华素收购海南南方君合公司 100%股权；注销了成都中关村科技发展有限公司。

2016 年公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2016 年度公司实现营业收入 14.79 亿元，利润总额 0.66 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.27 亿元。报告期末总资产 31.47 亿元，归属于母公司股东权益 8.82 亿元，经营活动产生的现金流量净额 -0.32 亿元，每股收益 0.0405 元，每股净资产 1.3065 元。

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入	1,478,567,357.37	1,078,026,319.58	37.16%
利润总额	65,926,922.78	169,164,489.38	-61.03%
归属于上市公司股东的净利润	27,358,138.83	152,389,929.51	-82.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,771,965.62	-52,266,514.85	107.22%
经营活动产生的现金流量净额	-32,449,535.96	-10,945,934.90	-196.45%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
总资产	3,147,001,084.28	2,756,854,625.67	14.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	881,674,290.64	790,728,729.18	11.50%

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.2258	-82.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0056	-0.0774	107.24%
加权平均净资产收益率（%）	3.27%	21.48%	-18.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.45%	-7.37%	7.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0481	-0.0162	-196.91%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3065	1.1717	11.50%

2016 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明：

(1) 预付款项期末余额为人民币 3,838.52 万元，较期初余额增加 87.10%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司预付设备款增加及海南华素公司预付货款增加所致。

(2) 可供出售金融资产期末余额为人民币 908.61 万元，较期初余额增加 90.03%，主要是由于本期本公司持有 4.5%股权的中关村科技软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，原计提的可供出售金融资产减值准备通过其他综合收益转回 500 万元所致。

(3) 长期股权投资期末余额为人民币 411.44 万元，较期初余额减少 85.35%，主要是由于本期本公司进一步取得上海四通国际科技商城物业公司 29.375%股权，对其投资比例变为 68.18%，由权益法变为成本法核算，从而该公司本期纳入上市公司合并报表范围，对其长期股权投资进行合并抵消所致。

(4) 在建工程期末余额为人民币 17,947.93 万元，较期初余额增加 38.17%，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厂房所致。

(5) 无形资产期末余额为人民币 3,254.43 万元，较期初余额增加 260.75%，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收购多多药业有限公司股权所致。

(6) 开发支出期末余额为人民币 475.80 万元，较期初余额增加 274.56%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司盐酸二甲氨基苯酚项目发生的新研发支出及本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权所致。

(7) 商誉期末余额为人民币 20,998.07 万元，较期初余额增加 441.50%，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收购多多药业有限公司股权所致。

(8) 长期待摊费用期末余额为人民币 2,630.70 万元，较期初余额增加 30.79%，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收购多多药业有限公司股权所致。

(9) 应付票据期末余额为人民币 4,600 万元，较期初余额减少 60.68%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限公司以应付票据结算减少所致。

(10) 应付利息期末余额为人民币 1,426.18 万元,较期初余额增加 1,328.76%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限公司计提国美信达借款利息及融资租赁固定资产的利息增加所致。

(11) 长期借款期末余额为人民币 29,000 万元,较期初余额增加 866.67%,主要是由于本公司在北京银行借款增加、本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司在华夏银行及昆仑信托借款增加所致。

(12) 长期应付款期末余额为人民币 2,780.57 万元,较期初余额减少 61.38%,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支付融资租入固定资产方文科租赁的租金所致。

(13) 递延所得税负债期末余额为人民币 723 万元,较期初余额增加 2506.71%,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收购多多药业有限公司股权所致。

(14) 其他非流动负债期末余额为人民币 6,958.80 万元,较期初余额增加 100%,主要是由于将长期应付款中应付的收购多多药业的股权收购款转入此科目所致。

(15) 其他综合收益期末余额为人民币 1,550.92 万元,较期初余额增加 41.77%,主要是由于本期本公司持有 4.5%股权的中关村科技软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,原计提的可供出售金融资产减值准备通过其他综合收益转回 500 万元所致。

(16) 少数股东权益期末余额为人民币 18,520.31 万元,较期初余额增加 174.09%,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收购多多药业有限公司股权所致。

(17) 营业收入本期金额为人民币 147,856.74 万元、销售费用本期金额为人民币 38,414.01 万元,少数股东损益本期金额为人民币 1,767.25 万元,分别较上年同期增加 37.16%、42.39%、736.14%,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 2016 年 1 月份收购多多药业公司致合并范围增加所致,各项利润指标均比上年同期有所提升。

(18) 投资收益本期金额为人民币-61.59 万元,较上年同期金额减少 100.28%,主要是由于上期本公司转让北京中科霄云资产管理有限公司 100%股权所致。

(19) 营业外收入本期金额为人民币 3,265.64 万元,较上年同期金额增加

736.14%，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之孙公司海南华素公司税收返款同比增加、本公司收到医药产业扶植资金补助及本公司进一步取得上海四通国际科技商城物业公司 29.375%股权的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。

(20) 营业外支出本期金额为人民币 244.10 万元，较上年同期金额减少 85.64%，主要是由于本公司上期支付农行西城支行担保案件款项所致，该案件上期已结案。

(21) 所得税费用本期金额为人民币 2,089.63 万元，较上年同期增加 42.32%，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收购多多药业有限公司股权所致。

(22) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币 117,709.27 万元，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币 44,159.97 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 24,371.99 万元，支付的各项税费本期金额为人民币 18,001.79 万元，分别较上年同期增加 53.19%、31.56%、90.09%、32.62%，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 2016 年 1 月份收购多多药业有限公司致合并范围增加所致，各项经营活动现金流量指标均比上年同期有所提升。

(23) 收到的税费返还本期金额为人民币 529.15 万元，较上年同期增加 72.05%，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之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。

(24) 收回投资收到的现金本期金额为人民币 2,000 万元，较上年同期增加 100%，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收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致。

(25) 取得投资收益收到的现金本期金额为人民币 60.82 万元，较上年同期增加 1167.15%，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收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致。

(26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币 3.12 万元，较上年同期减少 30.60%，主要是本期本公司及其子公司处置固定资产减少所致。

(27) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币 0 万元，

较上年同期减少 100%，主要是由于上期本公司转让北京中科霄云资产管理有限公司 100% 股权所致。

(28) 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币 58.70 万元，较上年同期减少 53.99%，主要是由于本期本公司及其子公司收到的银行存款利息减少所致。

(29) 投资支付的现金本期金额为人民币 2,000 万元，较上年同期增加 100%，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收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致。

(30) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币 18,348.97 万元，较上年同期增加 515.13%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司股权支付股权转让款所致。

(31) 取得借款收到的现金本期金额为人民币 66,600 万元，较上年同期增加 43.91%，主要是由于本期本公司及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司、本公司之子公司北京中实混凝土有限公司取得银行借款所致。

(32) 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币 8,733.01 万元，较上年同期增加 100%，主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业公司 27.82% 股权收到股权转让款所致。

(33) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币 42.50 万元，较上年同期减少 91.11%，主要是本期本公司支付银行手续费减少所致。

2016 年扣除非经常性损益的净利润为 377.20 万元。根据“证监会计字(2007)9 号——非经常性损益”的相关规定，非经常性损益系公司发生的与主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的性质、金额和发生频率影响了正常反应公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

公司 2016 年度非经常性损益项目金额合计 2,358.62 万元，具体项目如下：

项 目	本期发生额(人民币元)
非流动性资产处置损益	-627,733.64
政府补助	20,752,317.02
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,932,718.50

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

预计负债

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,158,098.96

非经常性损益总额 30,215,400.84

减：非经常性损益的所得税影响数 5,095,196.05

非经常性损益净额 25,120,204.79

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1,534,031.58

归属于公司普通股股东的非经常性损益 23,586,173.21

说明：

（1）政府补助 20,752,317.02 元：主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返款 529 万元及本公司收到医药产业扶植资金补助 1,440 万元。

（2）取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,932,718.50 元：主要是本公司进一步取得上海四通国际科技商城物业公司 29.375%股权的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。

二、业务单元业绩总结

1、主要控参股公司经营业绩情况简表：

单位：人民币万元

序号	控股公司名称	主要业务	注册资本	资产规模	归属母公司 净利润	直接控股 比例（%）	实际控股 比例（%）
1	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	8,151.80	-97.36	88.75	88.75
2	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	79,528.42	-1,497.60	94.80	94.80
3	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持信息服务	9,935	45.05	-0.05	57.50	100.00
4	北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	144,706.09	4,599.15	100.00	100.00
5	北京中科泰和物业服务有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	300	6,865.67	-89.86	100.00	100.00
6	北京中关村科贸电子城有限公司	承办北京中关村科贸电子城；上市商品；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、电子元器件、机械、电器设备、日用百货	300	2,298.39	53.23	92.00	100.00
7	上海四通国际科技商城物业公司	物业管理，实业投资（除股权投资及股权管理），自有房屋租赁，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），展览展示服务，广告设计、制作，会务服务，停车场（库）经营；销售：办公设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、建筑材料、机电设备。（企业经营涉及行政许可的，按许可证件经营）。	7,040	6,720.71	12.02	68.18	100.00
8	哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包；销售商品房	5,000	38,638.63	-142.17	100	100

9	重庆海德实业有限公司	许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票	23,830	23,022.63	-761.92	100	100
10	北京美仑房地产开发有限责任公司	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询(中介除外)；自由房屋的物业管理；接受委托提供劳务服务；销售建筑材料、装饰材料、机电电器设备、五金交电	5,000	5,567.72	-4.90	90	90
11	山东中关村医药科技发展有限公司	医药技术开发；以自有资金对国家法律法规允许范围进行投资；科技园区开发及建设；房地产开发及销售	5,000	16,344.89	-177.27	80	100

本议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案四：2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2017 年是“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。医药行业，政策性的影响持续增强，继续压制着医药企业的业绩。同时 2017 年是中关村科技提出医药大健康产业发展战略的第三年，也是实施医药大健康战略第一阶段的关键之年。公司将继续围绕战略落地，加快产业布局，强化医药大健康业务。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和各业务发展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2017 年经营工作计划编制。

二、2017 年度经营目标与预算

2017 年，预计上市公司医药及健康品业务（含山东华夏“元治”、“元坦”及“津得斯”等产品销售）营业收入同比增长将达到 23%，从而突破 10 亿元大关。非公开发行募集资金的到位，也将会缓解资金使用的紧张程度，并且降低财务费用的支出。但是，公司为医药大健康业务的长远发展和满足国家对化学药品仿制药一致性评价的要求，亦会加大相关资源投入。

同时，2017 年，公司非医药业务由于受混凝土业务“四季青站”停产以及哈尔滨中关村开发建设有限公司“中关国际”项目仅剩尾盘销售等因素影响，预计营业收入将较上年下降逾 2 亿元。综合各方面因素，公司 2017 年特提出如下经营目标与预算：

预计 2017 年完成营业收入 14.79 亿元，较 2016 年同期基本持平。

预计 2017 年完成营业成本 7.10 亿元，较 2016 年同期减少 0.84 亿元。

预计 2017 年销售费用、管理费用两项合计预计占营业收入比为 44.62%，较 2016 年同期增长 24.81%。

预计 2017 年财务费用占营业收入比例为 4.71%，较 2016 年同期减少 14.83%。

预计 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 2,600.00 万元，较 2016 年同期基本持平。

三、具体经营计划与措施

医药业务：继续深入推进公司内部结算制度，制定合理的销售政策，激发团队积极性。树立科学经营的理念，控制费用，保证利润产出，使各业务单元成为自负盈亏的“利润中心”。同时积极探索特药、镇痛药的营销新模式，盘活现有产品。

健康品业务：加快“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品的市场布局，扩大产品铺货，拓展市场规模。年度内将重点开发分销客户，提高市场投入费用效率和单店产出。在丰富产品结构的同时降低成本率。同时成立电商部、口腔医学部，加强对新型渠道的培育。

养老业务：2017 年，将在继续学习国内外先进经验的基础上，以“互联网思维”审视养老市场，瞄准养老需求的“痛点”，聚焦思路，创新模式，努力实现业务突破。

房地产及建筑业务：

哈尔滨中关村开发建设有限责任公司将继续坚持“差异化”道路，“以品质促品牌，以品牌维价格”，在全面控制各项费用投入的前提下，进一步提升地下车库的整体品质，促进车位的销售。

山东中关村医药科技发展有限公司将按照山东中关村医药科技产业园年度工程开发建设节点，采取相关有效措施，推进工作进程，确保相关资质认证。同时严控项目建设预算，制定合理的目标成本并严格实行。

北京中实混凝土有限责任公司妥善解决四季青站停产的遗留问题，加快应收账款的确认和回收速度。

北京中实上庄混凝土有限责任公司要在严控成本的基础上实现快速上量，提高单方产值贡献利润。

葫芦岛中实混凝土有限公司要加强资金回收，降低应收账款余额。降低成本费用，确保利润有较大幅度的增长。

其他业务：

北京中关村科贸电子城有限公司和北京中科泰和物业服务有限公司，2017 年在保持现有业务稳定的前提下，继续配合公司养老业务的推进，加速布局社区养老市场。

重庆海德实业有限公司，2017 年要继续秉承“减员增效”的原则，努力实现现有业务“减亏”的目标。同时，要继续配合推进海德业务转型工作。

四、特别提示

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，未考虑会计方面的单项计提和新增对外投资等情况对合并报表损益的影响，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、宏观政策调整、经营团队的努力程度及部分计划中其他相关方的配合等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案五：2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 27,358,138.83 元。根据《公司章程》第 200 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 2013 年度出现较大数额的亏损，2016 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

本议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案六：2016 年度财务报告各项计提方案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》以及《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，公司应当对各项资产的潜在损失做出适当估计并计提必要的准备；对未决诉讼、仲裁、为其他单位提供债务担保、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项做出谨慎的判断，并应当按规定对可能承担的损失予以确认和计量。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何合理计提预计负债以及各项减值准备做出了明确解释。

在此基础上，本公司严格按照上述规定进行了各项计提。现将《2016 年度财务报告各项计提方案》提交董事会讨论并形成决议，以便 2016 年度财务报告的顺利编制和及时披露。

本议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

2016 年度财务报告各项计提方案（正文）

一、对对外担保计提预计负债

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，企业对外提供担保等或有事项可能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。

公司目前将对外担保按是否计提预计负债分为两类：

（一）、已经计提预计负债的对外担保：

本公司为福州华电房地产开发公司 1500 万元借款所提供的担保，已经于以前年度全额计提预计负债。

本公司对此笔担保的本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任，累计计提预计负债 2,805.44 万元。2009 年及 2010 年公司分别以北大青鸟股票及银广夏股票代为偿还共计 2571.60 万元，冲减计提的预计负债，此笔预计负债余额为 233.84 万元。

对于上述预计负债，本公司 2016 年度虽经多方努力，但由于对方财务状况持续恶化、反担保财产难以变现等种种原因，均未取得实质性进展，暂不调整已经计提的预计负债。

（二）、未计提或有负债的对外担保

公司对外担保均为为银行向商品房承购人发放的个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

二、对应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定、并结合自身情况，将余额大于 1000 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额不重大，但为涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，将根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

（一）已经个别认定且期内无情况变化的应收款项：

主要包括应收北京建隆公司 2,744 万元、应收澳大利亚澳西诺国际股份有限公司 455 万元、应收中育房地产开发有限公司 641 万元、应收武汉富城实业有限公司 258 万元、应收北京国信华电物资贸易中心 350 万元、应收万佳房地产公司 109 万元、应收富瑞达 164 万元、应收北京汉森维康投资有限公司 2,518 万元、应收北京中海盛华科技发展有限公司 903 万元。

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对中试生产基地项目债权账面合计 4,000 万元,由于政策变动公司已无法取得军事医学科学院合作房产的使用权,截止 2013 年 12 月 31 日已对该应收款项账面净值全额计提坏账准备。

上述债权已经在以前年度全额计提坏帐准备。2016 年内虽经多方催讨,但由于对方公司处于资金紧张、财务状况恶化、濒临破产甚至被吊销营业执照的局面下,偿债能力不足,债权收回风险依旧较大,因此 2016 年度不调整以前所计提之坏帐准备。

(二) 公司其他应收款项暂不存在明显风险,按期末应收账款余额 1%、其他应收款余额 5%计提坏账准备。

三、存货跌价准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定,在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(一) 以前年度计提跌价准备的存货

本公司存货豪成大厦地下车库共计 182 个产权车位,2013 年经评估,该项目车位评估值为 5,730 万元,公司账面价值 6,870 万元,该项资产存在减值情况,2013 年根据评估报告已计提存货跌价准备 1140 万元。

(二) 公司的其他存货的可回收金额不存在明显风险,2016 年度不计提减值准备。

四、可供出售金融资产减值准备

本公司按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的通知要求,将股权比例 20%以下的成本法核算的“长期股权投资”成本调整至“可供出售金融资产”科目

核算，相应的“长期股权投资减值准备”调整至“可供出售金融资产减值准备”科目核算。

以成本计量的金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（一）以前年度已经计提减值准备、期内无情况变化的可供出售金融资产

投资中关村通信网络公司 1,788 万元，对方财务状况恶化，投资已无可回收金额；投资北京中关村开发建设股份有限公司 1,435 万元，对方出现严重亏损，财务状况恶化且净资产为负值，上述两项投资可回收金额存在较大风险，已经于以前年度全额计提减值准备，报告期内无明显变化。

（二）以前年度已经计提减值准备、期内情况有变化的可供出售金融资产

投资中关村科技软件有限公司 500 万元，在以前年度已经全额计提可供出售金融资产减值准备，2016 年度中关村科技软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，原计提的可供出售金融资产减值准备通过其他综合收益转回 500 万元。

（三）公司其他可供出售金融资产的可回收金额不存在明显风险，2016 年度不计提减值准备。

五、长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，当企业资产的可收回金额低于账面价值时应当确认资产减值损失的，计提资产减值准备。

（一）以前年度已经计提减值准备、期内无情况变化的长期股权投资

投资北京中关村数据科技有限公司 5,722 万元，对方全部资产已整体出售，无任何经营业务，且净资产为负值，投资可回收金额存在较大风险，已经于以前年度全额计提减值准备，报告期内无明显变化。

（二）公司的其他长期股权投资的可回收金额不存在明显风险，2016 年度不计提减值准备。

议案七：《2016 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

《2016 年年度报告》及摘要已于 2017 年 4 月 15 日披露于公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2016 年年度报告摘要》，公告编号：2017-022；《2016 年年度报告》，公告编号：2017-023 号。

本议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案八：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）（以下简称：“指引”）的要求，并结合现行监管机构的相关规定，公司拟对现行章程的部分章节及内容进行调整。本公司已将具体调整细节发布在信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，详见 2017 年 4 月 22 日公告，公告编号：2017-029 号。

本议案已经第六届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案九：关于为山东中关村向威海市商业银行 申请贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村，本公司直接持股 80%，间接持股 20%）拟向威海市商业银行股份有限公司（以下简称：威海商业银行）申请 8,000 万元的固定资产贷款，期限为 5 年，贷款利率为 5 年期贷款基准利率上浮 30%，还款方式为按月付息，第一年归还本金 100 万元，第二年归还本金 200 万元，第三年归还本金 300 万元，第四年归还本金 400 万元，第五年利随本清，全部结清。

该笔贷款的担保方式如下：

1、土地及在建工程抵押：拟以山东中关村工业用房地产（在建工程）建筑物及其所占用的国有出让工业用地的土地使用权为担保。根据经威海商业银行指定的山东大地房地产土地估价有限公司对上述位于威海市惠河路 90 号内的工业用房地产进行估价，并于 2017 年 4 月 11 日出具《房地产抵押估价报告》（编号：山东大地房估字[2017]第 2144 号）。该报告显示涉及本次贷款抵押的建筑物面积合计 19,694.77 平方米，土地使用权面积 132,233 平方米，估价对象在价值时点 2016 年 12 月 21 日的抵押价值为 10,923.4 万元。

2、公司及子公司担保：本公司及控股子公司山东华素制药有限公司拟为该笔贷款提供全额连带责任保证。

详细信息已发布在本公司信息披露指定网站：巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>，参见 2017 年 4 月 22 日公告，公告编号：2017-030 号。

本议案已经第六届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。