

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2017 年度股东大会
会议资料



二〇一八年五月

目 录

议案一：2017 年度董事会工作报告.....	3
议案二：2017 年度监事会工作报告.....	4
议案三：2017 年度财务决算报告	5
议案四：2018 年度财务预算报告	13
议案五：2017 年度利润分配方案	18
议案六：2017 年度财务报告各项计提方案.....	19
议案七：《2017 年年度报告》及摘要.....	24

议案一：2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2017 年度董事会工作报告》全文已于 2018 年 4 月 21 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六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案二：2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2017 年度监事会工作报告》全文已于 2018 年 4 月 21 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六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案三：2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 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。2017 年内新设：1、北京华素健康科技有限公司，本公司持股比例 100%；2、江苏华素健康科技有限公司，本公司持股比例 95.37%；3、山东华素健康护理品有限公司，本公司持股比例 100%；4、中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司，本公司持股比例 51%；5、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，后更名中关村医药（海南）有限公司，本公司持股比例 94.21%。

2017 年公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2017 年度公司实现营业收入 17.41 亿元，利润总额 0.67 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.14 亿元。报告期末总资产 36.49 亿元，归属于母公司股东权益 15.94 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿元，每股收益 0.0191 元，每股净资产 2.1159 元。

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,740,701,055.11	1,478,567,357.37	17.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,261,579.23	27,358,138.83	-47.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,519,428.81	3,771,965.62	46.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,797,288.18	-32,449,535.96	589.37%
基本每股收益（元/股）	0.0191	0.0405	-52.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0191	0.0405	-52.84%
加权平均净资产收益率	1.15%	3.27%	-2.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,648,981,255.18	3,147,001,084.28	15.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,593,509,745.17	881,674,290.64	80.74%

2017 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）货币资金期末余额为人民币 45,355.50 万元，较期初余额增加 155.67%，主要是由于本期本公司非公开发行股票募集资金到账所致。

（2）应收账款期末余额为人民币 91,171.93 万元，较期初余额增加 33.22%，

主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司和北京华素制药公司应收货款增加所致。

(3) 预付账款期末余额为人民币 9,051.94 万元, 较期初余额增加 135.82%, 主要是由于: 本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司及本公司之子公司北京华素健康科技有限公司原材料采购增加所致; 本公司之孙公司北京泰和养老院预付装修费及设备设施费所致。

(4) 其他流动资产期末余额为人民币 981.83 万元, 较期初余额增加 103.44%, 主要是本公司之孙公司葫芦岛中实公司抵债房产增加所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额为人民币 583.19 万元, 较期初余额减少 35.82%, 主要是本公司之参股公司中关村软件公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

(6) 在建工程期末余额为人民币 11,093.85 万元, 较期初余额减少 38.19%, 主要是本公司之子公司山东中关村公司医药产业园一期项目结转固定资产所致。

(7) 无形资产期末余额为人民币 14,990.74 万元, 较期初余额增加 360.63%, 主要是本公司之子公司四环医药公司之孙公司山东华素公司取得的药品生产技术及商标转让计入无形资产科目, 由其他非流动资产科目转入。

(8) 长期待摊费用期末余额为人民币 4,809.96 万元, 较期初余额增加 82.84%, 主要是本公司之子公司四环医药公司之孙公司山东华素公司厂房净化装修由在建工程转入。

(9) 其他非流动资产期末余额为人民币 1,408.63 万元, 较期初余额减少 87.25%, 主要是本公司之子公司四环医药公司之孙公司山东华素公司取得的药品生产技术及商标转让计入无形资产科目, 由其他非流动资产科目转出。

(10) 短期借款期末余额为人民币 25,80.94 万元, 较期初余额减少 40.95%, 主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土公司及本公司之孙公司北京中实上庄混凝土公司贷款减少所致。

(11) 应付票据期末余额为人民币 7,000 万元, 较期初余额增加 52.17%, 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司开具应付票据结算增加所致。

(12) 应付账款期末余额为人民币 38,847.73 万元, 较期初余额增加 40.53%,

主要是本公司之孙公司北京中实上庄混凝土公司及北京华素制药股份公司应付原料款增加所致。

(13) 应付利息期末余额为人民币 0 万元, 较期初余额减少 100%, 主要是本公司之孙公司北京中实上庄混凝土公司偿付利息所致。

(14) 应付股利期末余额为人民币 1,457.18 万元, 较期初余额增加 106.10%, 主要是本公司之子公司北京中实混凝土公司利润分配所致。

(15) 其他应付款期末余额为人民币 38,319.87 万元, 较期初余额减少 35.18%, 主要是由于本公司偿还国美控股集团有限公司借款本金 1.9 亿元所致。

(16) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 23,000 万元, 较期初余额增加 120.47%, 主要是本公司北京银行 7,000 万元贷款及本公司之孙公司北京华素制药公司昆仑信托 16000 万元贷款从长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

(17) 长期应付款期末余额为人民币 200 万元, 较期初余额减少 92.81%, 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司支付融资租入固定资产方北京市文化科技融资租赁有限公司的租金所致。

(18) 专项应付款期末余额为人民币 1,106.66 万元, 较期初余额增加 47.71%, 主要是由于本公司之孙公司泰和养老院左家庄项目取得北京市民政局的床位补贴 267 万元及市民政局、财政局对社区养老服务驿站给予一次性建设补助 64.66 万元所致。

(19) 其他非流动负债期末余额为人民币 4,484.56 万元, 较期初余额减少 35.56%, 主要是由于本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司支付多多药业有限公司股权款所致。

(20) 资本公积期末余额为人民币 163,232.53 万元, 较期初余额增加 61.51%, 主要是本期本公司非公开发行股票募集资金资本溢价计入资本公积所致。

(21) 销售费用本期发生额为人民币 51,696.91 万元, 较去年同期增加 34.58%, 主要是本公司之健康品板块相关公司销售牙膏业务, 目前该牙膏产品尚在铺货阶段, 前期投入市场费用同比增加较大所致。

(22) 资产减值损失本期发生额为人民币 1,182.46 万元, 较去年同期增加

118.34%，主要是由于本公司及其子公司计提各类资产减值所致。

(23) 投资收益本期发生额为人民币-29.37 万元，较去年同期减少 52.32%，主要是由于本公司之联营企业科领时代损益调整所致。

(24) 营业外收入本期发生额为人民币 1,713.60 万元，较去年同期减少 47.53%，主要是由于本公司政府补贴收入同比减少所致。

(25) 营业外支出本期发生额为人民币 563.80 万元，较去年同期增加 130.98%，主要是本公司之子公司北京中实混凝土公司税金增加所致。

(26) 收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 19,768.43 万元、42,704.48 万元，较去年同期减少 31.87%、33.24%，主要是由于本公司及其子公司往来款减少所致。

(27) 收到的税费返还本期发生额为人民币 701.67 万元，较去年同期增加 32.60%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。

(28) 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发生额为人民币 64.56 万元，较去年同期增加 1,967.21%，主要是本期子公司北京中实混凝土有限公司处置固定资产所致。

(29) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币 156.05 万元，较去年同期增加 165.83%，主要是由于本公司及子公司银行存款利息收入增加所致。

(30) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为人民币 12,823.81 万元，较去年同期增加 129.59%，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医药产业园二期项目在建所致。

(31) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币 2,028.55 万元，较去年同期减少 88.94%，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公司股权支付股权转让款所致。

(32) 吸收投资收到的现金本期发生额为人民币 70,138 万元，较去年同期增加 100%，主要是由于本公司获批的定增资金到账所致。

(33) 取得借款收到的现金本期发生额为人民币 36,620.84 万元，较去年同期

减少 45.01%，主要是由于本公司及其子公司本期银行借款减少所致。

(34) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 1,091.62 万元，较去年同期减少 87.50%，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转让多多药业公司 27.82% 股权收到股权转让款所致。

(35) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 411.42 万元，较去年同期增加 868.04%，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的子公司北京华素制药股份有限公司及孙公司海南华素公司应收票据贴现所致。

2017 年扣除非经常性损益的净利润为 551.94 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 2017 年度非经常性损益项目金额合计 874.22 万元，具体项目如下：

单位：元

项目	2017 年金额
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）	-885,331.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	13,068,371.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,964.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	2,254,476.36
少数股东权益影响额（税后）	-71,550.83
合计	8,742,150.42

说明：政府补助 1,306.84 万元：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 622.26 万元及本公司之子公司北京科贸电子城公司收到中关村街道调整疏解财政补助奖励 480.17 万元。

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中关村青年科技创业投资有限公司	子公司	项目投资、投资管理	80,000,000.00	80,641,504.77	77,649,578.19	0.00	-875,880.01	-876,479.87
北京中实混凝土有限责任公司	子公司	制造销售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；设备租赁（汽车除外）；维修混凝土机械；普通货物运输。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。	30,000,000.00	709,874,739.94	68,367,995.91	548,260,485.27	10,094,755.46	3,781,051.31
北京中关村数据科技有限公司	子公司	研究、开发、生产计算机软、硬件；互联网技术开发、技术支持；承接计算机网络工程及系统集成；数据存储服务；提供自产产品的技术服务、技术咨询、技术培训；销售自产产品。	99,354,000.00	450,023.65	-2,052,404.22	0.00	-460.00	-460.00
北京中科泰和物业服务服务有限公司	子公司	物业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；组织文化艺术交流活动；会议服务；家庭劳务服务；城市园林绿化；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；销售机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、工艺品；出租办公用房。	3,000,000.00	35,269,857.24	5,234,276.95	15,805,708.06	-2,423,648.45	-2,999,754.12

北京中关村科贸电子城有限公司	子公司	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辅助设备、五金交电、电子元器件、机械、电器设备、通讯设备、办公用机械、照相器材、电子产品、文具用品；维修计算机、手机；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；物业管理。	3,000,000.00	23,828,606.60	3,334,645.65	18,845,833.50	-3,545,076.66	663,100.23
北京美仑房地产开发有限责任公司	子公司	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	50,000,000.00	55,676,802.03	31,154,807.01	0.00	-851.85	-2,851.85
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	子公司	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	50,000,000.00	302,703,757.47	77,008,971.32	89,393,035.59	-9,222,678.20	-8,218,852.15
山东中关村医药科技发展有限公司	子公司	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	50,000,000.00	262,704,015.93	36,392,808.24	0.00	-3,174,888.67	-3,187,111.72
重庆海德实业有限公司	子公司	歌舞娱乐服务；住宿；餐饮服务:大型餐馆(含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕)；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。(以上经营范围按许可证核定的项目和期限从事经营)。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；洗涤服务。	238,300,000.00	219,700,600.48	213,899,643.17	12,590,463.49	-11,512,829.45	-11,392,090.83
北京中关村四环医药开发有限责任公司	子公司	医药技术开发	210,000,000.00	1,900,744,194.80	732,618,246.54	982,530,019.08	89,789,266.79	77,967,935.66

上海四通国际科技商 城物业公司	子公司	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）。	70,400,000.00	66,958,880.48	65,527,111.96	1,752,167.14	-132,525.64	-297,309.87
北京华素健康科技有 限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 1 类；日用品；销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2,000,000.00	65,389,267.22	-5,677,264.14	12,321,477.36	-7,676,791.79	-7,677,264.14
中关村科技小镇开发 建设（海南）有限公 司	子公司	企业孵化运营管理服务、产业园开发与管 理、自有房屋场地租赁；企业咨询、营销 策划；企业孵化服务；物业服务；技术服 务；货物仓储（危险化学品除外）。（一 般经营项目自主经营，许可经营项目凭相 关许可证或者批准文件经营）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。）	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本议案已经第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案四：2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

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 2018 年经营工作计划编制。

二、公司主要业务内外环境概述

1、外部环境：

2018 年，对于医药企业是机遇与风险并存的一年。医疗卫生体制改革预计会进一步提速，部分政策的出台和实施会给一部分医药企业的经营带来“断崖”式的影响。同时，随着医药行业供给侧改革进一步深化，市场集中度将会加速提升，将有利于规模型和创新型企业在业务上的进一步拓展。

在口腔清洁用品方面，口腔愈创细分市场缺乏领导品牌，市场集中度低，存在较大市场机会，参与企业树立品牌影响力是首要目标。

养老行业，品牌企业将在未来竞争中占据有利位置，养老业务的核心服务重要性将越发凸显。另外，随着科学技术的进步和老年群体知识水平的提升，基于“互联网+养老”的市场机会将逐步显现，存在着“异军突起”的可能性。但从养老行业整体而言，国内养老行业还处于模式探索阶段，每一个参与企业，都需要根据自身特点进行探索。

2、内部环境：

随着时间的推移，中关村科技医药大健康发展战略已经愈发清晰，公司核心团队业已搭建完成，经过一年磨合，对业务架构和发展思路进一步统一明确，为 2018 年乃至未来快速发展打下坚实的基础。

三、2018 年度经营目标与预算

综合各方面因素，公司 2018 年特提出如下经营目标与预算：

（一）主要经营指标：

（1）预计 2018 年完成营业收入 18.20 亿元，较 2017 年同期增长 4.5%。

（2）预计 2018 年完成营业成本 8.23 亿元，较 2017 年同期减少近 10%。

（3）预计 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿元，较 2017 年同期增长近 750%。

根据医药大健康发展战略的工作思路，2018 年在业务推进过程中，公司将有序优化产业结构，主动压缩非核心业务规模。2018 年高成本率的混凝土业务规模降低近 20%。同时，公司进一步提高高毛利的医药及健康品业务收入，预计医药及健康品业务 2018 年度营业收入较上年同期增长 28%，归属于母公司所有者的净利润预计增长 76%。虽然上市公司整体业务收入较上年同期基本持平，但是在质量上有了大幅度的提高。未来，公司将通过内部挖潜以及外部合作等方式，进一步做大业务规模，使公司进入“量”、“质”齐升的发展时期。

四、主要业务经营计划及措施

1、医药及健康品业务：

（1）北京华素制药股份有限公司处方药业务：

主要产品-“博苏”和“元治”在延续重点市场稳定增长的基础上，进一步下沉渠道，加强空白市场和基层医疗机构的开发力度，坚决贯彻执行“全品种、广覆盖、深挖掘”的指导思想，分区域、分产品、分规格的精细化操作市场，严格控制费用支出，以拓展和提升产品业务规模和盈利水平。2018 年，公司处方药业务将实施以下经营策略，以进一步推进业务的开展：

①完善推广团队、招商团队和商务团队，全面覆盖等级医院、基层市场和渠道市场，精耕细作，各团队之间资源共享，利益共享，共同为实现经营目标而努力。

②坚决贯彻执行“全品种、广覆盖、深挖掘”的指导思想，全员营销，发挥主观能动性，利用一切可利用的资源，分区域、分产品、分规格的精细化开展市场活动。

③加大新市场开发的支持力度,尤其县级公立医院市场和基层医疗机构市场。同时,加强现有市场的潜力深挖。

④加强日常业务开展中的过程监管,进一步完善业务流程,积极应对目前医药市场环境下各项相关政策的变化,制定更加有利于产品市场开发和团队人员激励的销售考核政策。

⑤严控各种费用支出,严格关联费用率考核,销售考核政策与利润贡献挂钩。

⑥为激励员工超额为公司创造更大的效益,建立以业绩为导向的奖励机制。

2018年,“博苏”预计单品营业收入将达到3亿元,较2017年同期增长23%,毛利预计增长近4,800万元。战略品种—“元治”预计营业收入将提升至1.3亿元,较2017年同期增长34%,毛利预计增长2,200万元。

(2)北京华素制药股份有限公司 OTC 药线业务:坚持向下渗透,精细管理,努力提高利润贡献,进一步恢复“华素片”规模和提升“飞赛乐”的市场份额。2018年,将实施以下具体策略:

①连锁药品合作策略:

- ✓ 以现有连锁合作为基础,与百强连锁药店持续进行品类等深度合作。
- ✓ 加快渠道下沉,提升与县域级连锁药店的合作。通过有针对性的团队考核机制,促进向县级市场拓展业务。力争在2018年完成1200家县域连锁的合作。

②高毛利产品置换策略:进一步提升大规格产品的出货占比。

③终端品牌推广工作要与市场活动相结合,结合产品销售的淡、旺季的规律,进一步推进有效销售,扩大使用人群,延续并提升品牌影响力。

④加强渠道管控,推进终端价格调整策略。

2018年,北京华素制药股份有限公司 OTC 药品预计营业收入将达到1.9亿元,较2017年同期增长22%;OTC药品毛利预计增长近3,400万元。

(3)多多药业有限公司:

继续完善产品结构,严格产品价格管理,增强核心竞争力,实现“价”、“量”提升,确保营销增利。2018年,将实施以下具体策略:

①完成小容量注射剂二车间 GMP 再认证工作。

②继续推进“五小发明和创造”,降低生产成本和改善工作环境。

③紧密对接国家政策的变化,紧跟监管形势,采取预防措施,防控风险。

④及时关注国家新政，围绕企业主线和有市场潜力品种，增加销售品种，提升企业核心竞争力。

⑤加快新药营销渠道转型工作，建立品牌营销理念，推进全员全品种营销策略。

2018 年，多多药业有限公司预计营业收入将达到 4.2 亿元，较 2017 年同期增长 28%。

(4)“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务：将采取稳健的发展方式，抓住重点地区和重点渠道，依托口腔专业渠道，提升品牌影响，发展特色商业模式，形成局部优势，滚动发展。

首先，将全面启动口腔医学渠道，利用医生的资源培育公司品牌，以树立华素口腔医学护理领导者的定位。计划年内建立 1,000 个华素愈创口腔医学护理专柜；并与 1 万家口腔诊所建立有效合作。其次，利用 OTC 药品销售的渠道和团队，打造 300 家口腔医学护理中心，最终成为药房渠道口腔护理第一品牌。第三，合理拓展商超渠道规模，全力发展招商的销售模式。2018 年，力争终端门店达到 10,000 家，招商业务模式销售占比达到 60%。同时，进一步重视互联网营销模式，利用新媒体发展忠实消费者，以带动其他渠道营销。

2018 年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务全年销售数量预计较上年同期增长 24%。

2、养老业务：

2018 年，养老业务将秉承“创新理念”，采取多种方式，整合内外部战略资源，促进养老大生态的快速发展。继续坚持“轻资产”运营，聚焦社区和居家养老服务的同时，全力推进医养服务平台建设，适时引入战略投资，迅速占领市场，扩大网络覆盖。

同时，总结运营一年以来的经验与不足，启动养老业务经营策略的优化调整工作，择机发布优化后的健康养老新战略。

社区和居家养老服务业务方面，2018 年力争实现运营项目超过 14 家，管理床位超过 500 张。

3、混凝土业务：

采用精准营销的策略，利用品牌优势，进一步拓展高端产品市场。同时，提高单方利润率及销售回款率，保持公司混凝土业务的良性发展。

2018 年，力争完成年度合并范围内商品混凝土 110 万立方米的生产任务以及 4.53 亿元的销售目标。

4、其他重点举措

①继续推进公司非主营业务和低效能资产的处置和盘活，目前已启动哈尔滨中关村开发建设有限责任公司的股权转让工作。

②法务工作：积极协调各方工作，加大力度继续推进福州华电系列案的进程，争取2018年能够取得实质性进展，保证公司权益。

③投资工作：继续关注、寻找符合公司发展战略的产品，采取引入、并购等手段，丰富公司产品线，进一步提升企业的持续盈利能力。

④从战略角度重视并推进药品研发工作，完善上市公司整体研发体系，适时启动创建药物研究院的工作。

五、特别提示

本预算为公司 2018 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六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案五：2017 年度利润分配方案

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 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 14,261,579.23 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，2017 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司 2017 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六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案六：2017 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《2017 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 2017 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六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

2017 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 1,500 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 2,571.60 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 2017 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 1,000 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。2017 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 2017 年度不调整以前所计提之坏帐准备。

(二) 本年度个别认定且计提坏账准备的应收款项

1、本公司之子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司客户昊海建设,天元建设集团有限公司,北京兴发三环电力设备安装有限公司所欠应收账款逾期时间较长且对方经营困难,预计应收账款无法收回,在 2017 年度全额计提坏账准备,金额合计 40.63 万元。

2、本公司之孙公司葫芦岛中实混凝土有限公司客户葫芦岛渤船钢制结构有限公司,葫芦岛市奕龙建筑工程有限公司所欠应收账款逾期时间较长且对方经营困难,预计应收账款无法收回,在 2017 年度全额计提坏账准备,金额合计 123.27 万元。

(三) 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。

资产减值损失本期发生额为人民币 1,182.46 万元,其中坏账准备本期增加 1,088.12 万元,具体组成如下:

①公司对于应收款项的会计政策执行如下:

医药板块应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其余板块按照余额百分比法计提坏账准备,其中应收账款按照余额 1%计提,其他应收款按照余额 5%计提。

②2017 年医药板块按照账龄分析法共计提 809.87 万元,其中:应收账款按

照账龄计提 763.02 万元，其他应收款按照账龄计提 46.85 万元；2017 年其余板块按照余额百分比法共计提 278.25 万元，其中：应收账款按照余额百分比计提 167.14 万元，其他应收款按照余额百分比计提 111.11 万元。

③医药板块与其余板块 2017 年坏账准备共计提 1,088.12 万元。

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 1,140 万元。

（二）本年度计提跌价准备的存货

本公司之孙公司北京华素制药公司年末存货盘点中有 27 万元近有效期的药品，该项资产存在减值情况，2017 年计提存货跌价准备 27 万元。

（三）公司的其他存货的可回收金额不存在明显风险，2017 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。

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。

(二) 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,2017 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,2017 年度不计提减值准备。

议案七：《2017 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

《2017 年年度报告》及摘要已于 2018 年 4 月 21 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>。

《2017 年年度报告》(公告编号：2018-022 号)；《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-023)。

本议案已经第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。