

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**

**BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.**

**2008年第三季度报告**



**二〇〇八年十月廿七日**



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2008年第三季度报告全文

### §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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事均出席本次董事会。
- 1.4 公司 2008 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长兼总裁许钟民先生、主管会计工作负责人侯占军先生和会计机构负责人魏明杰先生郑重声明：保证本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：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	3,984,532,477.03	4,708,229,088.47	-15.37%
所有者权益（或股东权益）	562,858,558.79	614,986,887.32	-8.48%
每股净资产	0.8341	0.9113	-8.48%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额		192,705,648.68	6780.08%
每股经营活动产生的现金流量净额		0.2856	6780.08%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减 (%)
净利润	568,132.70	11,936,250.49	102.01%
基本每股收益	0.0008	0.0177	102.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0030	0.0158	90.77%
稀释每股收益	0.0008	0.0177	102.01%
净资产收益率	0.10%	2.12%	5.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.36%	1.89%	3.54%



## 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	903,336.37
其他营业外收支净额	794,056.91
所得税影响	424,348.32
合计	1,273,044.96

## 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		133,602户	
前10名无限售条件股东持股情况			
名次	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	东方汇理银行	7,153,609	人民币普通股
2	申银万国—农行—BNP PARIBAS	2,999,904	人民币普通股
3	利联实业发展（深圳）有限公司	2,266,599	人民币普通股
4	詹坤凤	2,032,112	人民币普通股
5	中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股
6	陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股
7	何星明	1,464,290	人民币普通股
8	郑少康	1,372,474	人民币普通股
9	陈淑华	1,365,911	人民币普通股
10	董永平	1,348,348	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

- 1、货币资金本报告期末比年初下降 51%，主要为归还银行借款所致；
- 2、应收票据本报告期比年初增长 49%，主要由于本公司之子公司销售取得应收票据所致；
- 3、长期股权投资本报告期比年初下降 60%，主要原因是由于本期本公司以持有的启迪控股股权与鹏泰投资持有的中关村建设股权置换完毕，转出所持有的启迪控股股权；
- 4、可供出售金融资产比年初下降 80%，主要为本公司及子公司所持其他上市公司股权市值下降和司法裁决所致；
- 5、应付票据本报告期比年初增长 385%，主要为本公司之子公司应付票据增加所致；
- 6、一年内到期的非流动负债本报告期比年初下降 54%，主要原因是由于公司本期归还借款；
- 7、销售费用本报告期比上年同期增长 293%，主要为本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期会务费、广告费增加；
- 8、投资收益本报告期比上年同期下降 87%，主要为本公司之子公司中关村建设上年同期转让股权形成的投资收益；
- 9、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期扭亏为盈，增长 102%，主要为本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加，管理费用等费用支出明显低于去年同期；



10、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期上升 6,780%，主要由于本公司之子公司支付其他与经营活动有关的现金减少和去年同期基数较小所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、放弃实施非公开发行股份购买资产暨关联交易方案

经2008年8月28日第三届董事会2008年度第七次临时会议审议通过，公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，因今年宏观调控力度超出预期，紧缩货币政策对国内房地产业务冲击巨大，拟注入中关村的房地产类资产盈利前景不明确；房地产作为重点调控行业，融资前景亦不明朗。如果注入后不能立即筹集大量资金进行开发投入的话，注入的房地产项目将面临开发风险。

为保护全体股东的利益，综合考虑多方面因素，公司决定放弃实施第三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过的《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见2008年5月7日，公告2008-037号《董事会决议公告》、2008-038号《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公告》）等相关的五项议案。公司董事会在未来三个月内不再审议与非公开发行相关的议案（详见2008年8月29日，公告2008-059号）。

#### 2、重大诉讼、仲裁事项进展情况

##### A、母公司重大诉讼、仲裁事项进展情况

##### a. 本公司作为原告或执行人的案件

(1) 本公司对北京华运达房地产开发有限公司的仲裁申请强制执行案

2000年9月26日，本公司与北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司，原名：北京慕来房地产开发中心）签订施工合同，本公司承包其开发的森豪庭院公寓工程。合同签订后，中关村建设代表中关村科技履行了施工合同。其后由于华运达公司拖欠工程款，该工程于2002年2月停工。2002年11月，本公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请。2003年9月，北京仲裁委员会作出（2003）京仲裁字第0208号裁决书，裁决华运达公司向本公司支付款项共计77,923,470.56元。本公司已向北京市第二中级人民法院申请强制执行。2008年9月23日，在北京市高级人民法院的委托下，北京市康泰拍卖有限责任公司对森豪公寓进行了成功的拍卖。根据（2003）京仲裁字第0208号裁决书，本公司77,923,470.56元工程款将在刑事案件解决后优先全额受偿（详见2008年10月7日，公告2008-061号）。

##### b. 本公司作为被告或被执行人的案件

(2) 中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日，北京市高级人民法院做出[（2003）高民初字第812号]判决（详见2003年12月10日，公告2003-025号），本公司对华运达公司的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行申请强制执行（详见2004年4月27日，公告2004-013号），并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司4,000万股和中关村建设12,750万股以及中关村科贸中心部分房产。经第三届董事会2007年度第十次临时会议（详见2007年11月29日，公告2007-072号）和2007年度第四次临时股东大会（详见2007年12月15日，公告2007-082号）审议通过，公司与中国建设银行北京分行达成和解协议，本公司代偿借款本金1.15亿元、利息9,441,551.32元后，该行就剩余债权（包括但不限于本金、利息及相关诉讼执行费用）不再向本公司追偿，解除本公司的担保责任和对公司财产的查封。截至报告期末，公司累计代偿159,441,551.32元。公司已就代偿部分行使追偿权，申请强制执行。2008年9月23日，在北京市高级人民法院的委托下，北京市康泰拍卖有限责任公司对森豪公寓进行了成功的拍卖，本公司为华运达公司担保代偿款项159,441,551.32元与其他各债权人将在该案涉及刑事部分解决完毕后，在高院的主持下按比例受偿（详见2008年10月7日，



公告 2008-061 号)。

(3) 北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

北京托普天空科技有限公司(以下简称:托普天空)委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司(以下简称:福州华电)提供 1,500 万元贷款,期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日,本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款,2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见 2004 年 9 月 21 日,公告 2004-028 号)托普天空向法院提起诉讼,要求本公司偿还借款本金及衍生利息,2004 年 10 月 25 日该院做出裁定:托普天空对本公司没有诉权,驳回起诉(详见 2004 年 11 月 3 日,公告 2004-031 号)。2005 年 1 月 18 日,公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见 2005 年 1 月 27 日,公告 2005-002 号),托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告,福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼,2005 年 2 月 5 日,该院裁定:中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立,本案移送福建省福州市中级人民法院(以下简称:福州中院)进行审理(详见 2005 年 2 月 22 日,公告 2005-004 号)。2005 年 4 月 30 日福州中院发出《应诉通知书》(详见 2005 年 5 月 10 日,公告 2005-016 号),该院受理本案。2005 年 10 月 10 日,福州中院做出(2005)榕民初字第 214 号《民事判决书》(详见 2005 年 10 月 15 日,公告 2005-029 号),判决公司对其中的 1,392 万元本息承担连带责任,本公司不服,提起上诉。2006 年 2 月 8 日,福建省高级人民法院下达(2005)闽民终字第 531 号《民事判决书》(详见 2006 年 3 月 1 日,公告 2006-007 号),终审驳回上诉,维持原判。目前,托普天空已在福州中院申请执行。

2006 年,福建建工混凝土有限公司就福州友谊大厦工程款一案,在申请强制执行阶段追加本公司为被执行人,福州中院就上述两案合并查封了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,631,668 股股权,并将该股权暂时挂至福建建工混凝土有限公司名下,由福州中院对此股权予以处置。2008 年 5 月,福州中院处置了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司的 38 万股股权,用以清偿福建建工混凝土有限公司案款及相关费用。现仍有 2,251,668 股北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权因北京托普天空科技有限公司担保纠纷而被查封。

B、合并范围重大诉讼、仲裁事项进展情况

北京中关村开发建设股份有限公司系本公司之控股子公司,本公司占其总股本的 94%,以下简称:中关村建设。

a. 中关村建设作为原告或执行人的案件

(1) 中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼

中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目,凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款 1.04 亿元。中关村建设报送的结算价格约为 2.25 亿元,但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算,反以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院,要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006 年 11 月 20 日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约 121,459,555 元以及相应违约金。目前北京市第二中级人民法院已经合并审理上述案件。法院已指定鉴定机构对部分工程质量进行鉴定。同时,应中关村建设的申请法院对凯瑞房地产公司销售的部分商品房采取了财产保全措施。此外,由于双方对于工程造价分歧较大,将来可能进行造价鉴定。

(2) 中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程,但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日,中关村建设起诉至河北省高级人民法院(以下简称:河北高院),要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.6 元,并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》。2007 年 8 月 10 日,河北高院出具(2005)冀民一初字第 4 号民事调解书,确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款 4,056 万元,诉讼费等 544,327 元。本案已进入执行阶段,目前三河燕庆房地产公司尚欠 9,304,000 元工程款、诉讼费等 544,327 元及违约金。鉴于三河燕庆房地产公司未能依据民事调解书履行相关义务,2008 年 4 月,中关村建设已向河北高院申请强制执行,法院已查封了三河燕庆房地产公司的部分房产。

(3) 中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼



中关村建设总承包北京时光房地产公司开发的美好时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因北京时光房地产公司拖欠工程款，2006 年 1 月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求北京时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006 年 8 月 10 日，双方进行调解，北京时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计 1,130.25 万元。但北京时光房地产公司未严格按照调解书履行义务，仅支付了 156 万元，尚欠 974.25 万元以及逾期支付违约金。中关村建设向内蒙古兴安盟中级人民法院申请强制执行，并查封了对方的房产。在执行过程中，双方于 2008 年 9 月达成执行和解，本案已终结。

**(4) 中关村建设对北京中环通泰房地产开发有限公司的诉讼案**

中关村建设与北京中环通泰房地产开发有限公司于 2005 年 10 月 28 日、2005 年 4 月 28 日、2003 年 6 月 26 日就京棉危改一厂 1 号、2 号、3 号、4 号楼及人防通道和 5 号配套公建楼共同签署施工协议书、施工总承包合同协议书及复工协议等，北京中环通泰房地产开发有限公司将其开发的京棉危改一厂 1 号、2 号、3 号、4 号楼及人防通道和 5 号配套公建楼工程发包给中关村建设进行工程施工。上述工程分别于 2005 年 12 月、2006 年 5 月 26 日、2006 年 7 月 12 日全部验收合格，并于 2006 年 8 月 18 日、2006 年 12 月 11 日和 2007 年初与北京中环通泰房地产开发有限公司进行了结算。截至目前，北京中环通泰房地产开发有限公司共计拖欠中关村建设工程款 41,146,844.05 元，经中关村建设多次催要，北京中环通泰房地产开发有限公司仍未支付。为了维护公司利益，公司在二中院起诉北京中环通泰房地产开发有限公司，要求支付工程欠款。目前法院已经受理该案，正在审理中。

**b. 中关村建设作为被告或被执行人的案件**

**(5) 北京瑞普得工程技术有限公司对中关村建设装饰分公司提起仲裁案**

北京瑞普得工程技术有限公司是森豪公寓“砼拆除工程、碳纤维加固、结构加固等”工程的分包方，2007 年 10 月 15 日，该公司以结算单为依据向北京仲裁委员会提起仲裁，要求中关村建设装饰分公司支付工程款 2,304,636 元及利息 184,370 元。2008 年 8 月 12 日，北京仲裁委员会做出（2008）京仲裁字第 0715 号裁决书，裁决中关村建设支付工程款 2,304,636 元、利息 266,676.30 元及负担仲裁费用 45,549.19 元。

**(6) 北京聚骏飞腾经贸有限公司对中关村建设的诉讼**

2006 年 3 月至 6 月，北京聚骏飞腾经贸有限公司与中关村建设分别签订了编号为钢 2006-2 号、2006-4 号、钢 2006-5 号及 2006-6 号的四份《工业品买卖合同》，北京聚骏飞腾经贸有限公司向中关村建设供应钢材。由于北京聚骏飞腾经贸有限公司供应的钢材中有假冒他人注册商标的商品，给中关村建设造成了损失，中关村建设部分钢材款未支付。2008 年 7 月，北京聚骏飞腾经贸有限公司依据上述合同分六起案件在海淀法院起诉中关村建设分别要求：返还首钢生产的供货时价值为 3326261.70 元的钢材 800.279 吨（钢 2006-6 号《工业品买卖合同》）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为 4,084,383.96 元的钢材 1,166.702 吨（钢 2006-6 号《工业品买卖合同》）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为 3,331,580.17 元的钢材 961.005 吨（钢 2006-5 号《工业品买卖合同》）；要求返还首钢生产的供货时价值为 4,110,872.23 元的钢材 1,182.502 吨（钢 2006-5 号《工业品买卖合同》）；要求返还供货时价值为 2,175,372.22 元的钢材 641.526 吨（钢 2006-4 号《工业品买卖合同》）；要求支付拖欠的货款 293,180.78 元和逾期利息 64,504.69 元，以上共计 357,685.47 元（钢 2006-2 号《工业品买卖合同》）。由于北京聚骏飞腾经贸有限公司供应假冒他人注册商标的商品给中关村建设造成损失，中关村建设提起反诉。目前法院已经受理上述六案，正在审理中。

**(7) 哈尔滨长城建筑集团股份有限公司对中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司和中关村建设的诉讼**

2008 年 10 月，哈尔滨长城建筑集团股份有限公司（以下简称：长城公司）请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计 82,998,261.79 元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（中关村建设占其总股本的 90%）和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。长城公司要求诉讼费、保全费由被告方承担。目前法院已经受理该案，正在审理中（详见 2008 年 10 月 11 日，公告 2008-062 号）。

**(8) 北京百键开发建设有限公司对中关村建设的诉讼**

2008 年 10 月，北京百键开发建设有限公司（以下简称：百键公司，原中关村建设控股子公司北京中谷成开发建设有限公司，2007 年 7 月 6 日名称变更为百键公司）以企业借贷纠纷为由在法院起诉中关村建设，

要求偿还欠款 2,000 万元并赔偿给原告造成的利息损失计 1,557,793.31 元，两项合计 21,557,793.31 元，并由中关村建设承担全部诉讼费用。目前法院已经受理该案，正在审理中（详见 2008 年 10 月 21 日，公告 2008-063 号）。

上述诉讼事项的沿革：本公司 2008 年 1 月 24 日发布的 2008-010 号《重大诉讼公告》披露，百键公司以同一借款纠纷起诉中关村建设要求偿还借款本金；本公司 2008 年 3 月 17 日发布的 2008-017 号《重大诉讼进展公告》披露，百键公司向法院申请撤回起诉，法院经审查准许撤诉，案件受理费由百键公司负担。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、公司第一大股东鹏泰投资的承诺事项：

北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）在《收购报告书》中承诺“以市场公允价格将其所持有的中关村建设 48.25%股权全部转售给本公司”。报告期内，鹏泰投资已履行承诺，通过资产置换的方式将中关村建设 48.25%股权置入上市公司。

为了支持上市公司确立主业，提升盈利能力，鹏泰投资出具书面《承诺函》：“本公司承诺，若北京中关村开发建设股份有限公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润未达到预测的 6,221.78 万元，本公司将以现金方式，在上市公司出具 2008 年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司。”

#### 2、限售流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京鹏泰投资有限公司	<p>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。</p> <p>2、特别承诺</p> <p>(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 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于 2006 年年度报告披露之日起 5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2006 年年报，或者 2006 年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p> <p>(2)如果 2007 年度中关村全年实现净利润低</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上；</p> <p>2、会计师对公司 2006 年度、2007 年度报告均出具标准无保留审计意见。</p>

	<p>于 6,748.4694 万元，即每股收益低于 0.10 元（按现总股本 67,484.694 万股计算），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。一旦触发上述追送条件，在中关村 2007 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于 2007 年年度报告披露之日起 5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2007 年年报，或者 2007 年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p>	
广东粤文音像实业有限公司	同上	同上
海源控股有限公司	<p>除上述 1、2 项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺：</p> <p>积极协助中关村妥善解决因 CDMA 产生的 33.9 亿元担保（在 2005 年年报中已因 CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约 1.2 亿元）；</p> <p>海源控股同意单方在股改中因 CDMA 担保的解保事宜对全体无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次：</p> <p>如果中关村在 2007 年 12 月 31 日前解除了 CDMA 的担保，未支付或支付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时（即公司净资产不为此相应减少），不视为公司为 CDMA 解保发生了实际经济损失，海源控股不予追加送股；</p> <p>如果中关村支付的解保对价在 1.2 亿元以上、1.69 亿元以下（含已计提的应收款坏帐准备约 1.2 亿元，下同；即公司净资产为此相应减少在 4,900 万元以内），海源控股将其股改后保留股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）的 50% 作为追加对价；</p> <p>如中关村支付的解保对价在 1.69 亿元以上（即公司净资产为此相应减少在 4,900 万元以上），海源控股将其股改后保留的全部股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）作为追加对价。如果中关村在 2007 年 12 月 31 日前不能签署相关法律文件解除该担保，海源控股将其股改后保留的全部股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）作为追加对价。</p> <p>公司将在 2007 年年报公布后的 10 个工作日内（如因 CDMA 担保的原因，公司未在 2008 年 4 月 30 日之前公布年报，则视为 CDMA 担保未解除），按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上；</p> <p>2、会计师对公司 2006 年度、2007 年度报告均出具标准无保留审计意见；</p> <p>3、2007 年 12 月 31 日前化解 33.9 亿元 CDMA 担保风险。</p>





	司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。	
北京实创高科技发展总公司	北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司 6 家股东未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决 CDMA 担保单独承诺外的所有承诺。	1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上； 2、会计师对公司 2006 年度、2007 年度报告均出具标准无保留审计意见。
中关村高科技产业促进中心		
北大方正集团有限公司		
联想控股有限公司		
武汉国信房地产发展有限公司		
民生证券有限责任公司		

说明：

1、公司限售流通股股东北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司、北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行：

(1) 承诺公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；

公司实际2006年度盈利419万元，2007年度盈利8,902万元，折合每股收益0.1319元

(2) 承诺会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见。

公司2006年度报告于2007年4月25日在《中国证券报》和《证券时报》披露，北京京都会计师事务所有限责任公司出具标准无保留审计意见；公司2007年度报告于2008年4月24日在《中国证券报》和《证券时报》披露，北京京都会计师事务所有限责任公司出具标准无保留审计意见。

2、公司限售流通股股东海源控股有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行：

除上述两项承诺外，海源控股有限公司还承诺在上市公司不产生新的损失的前提下，签署相关法律文件解决 CDMA 担保问题。该承诺也已履行。

综上所述，经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。2008年4月25日，限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻（详见2008年4月28日，公告2008-035号）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

适用  不适用

<p>1、根据公司认真自查，第一大股东鹏泰投资及其关联方不存在占用上市公司非经营性资金问题。</p> <p>经 2007 年 12 月 28 日第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议审议通过，公司向鹏泰投资借款 2 亿元，利息以实际借款额乘以同期银行贷款基准利率计算（详见 2007 年 12 月 29 日，公告 2007-089 号）。日前，公司与鹏泰投资签署《借款展期协议》，鹏泰投资同意将上述借款展期至 2009 年 3 月 18 日，同时放弃收取自借款日至 2009 年 3 月 18 日的全部借款利息。</p> <p>经 2008 年 9 月 18 日第三届董事会 2008 年度第八次临时会议审议通过，公司向鹏泰投资借款不超过 8,000 万元。利息以实际借款额乘以同期银行贷款基准利率计算（详见 2008 年 9 月 20 日，公告 2008-060 号）。</p> <p>截至报告期末，公司及控股子公司中关村建设向鹏泰投资累计借款 4.58 亿元，鹏泰投资对其中 4.08 亿元不收取利息，其余借款利息以实际借款额乘以同期银行贷款基准利率计算。</p> <p>2、报告期内，公司未发生违反规定程序对外提供担保的情况。</p>
---

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600577	精达股份	1,000,000.00	1.4600%	6,064,892.82	0.00	-7,845,610.98
400006	京中兴	62,000.00	0.02%	40,800.00	0.00	-65,200.00
400005	海国实	7,260.00	0.00%	7,920.00	0.00	-11,330.00
400007	华凯	11,640.00	0.01%	8,640.00	0.00	-15,720.00
002181	粤传媒	69,324.00	0.0001%	176,808.00	0.00	-671,616.00
合计		1,150,224.00		6,299,060.82	0.00	-8,609,476.98

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	246,000,000	15.5800%	0.00	0.00	0.00
合计	246,000,000.00			0.00	0.00	0.00



3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。



## §4 附录

### 4.1 资产负债表

#### 资产负债表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2008 年 9 月 30 日 单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	81,586,162.84	10,684,849.64	164,972,522.36	8,244,356.51
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	48,952,675.23	-	32,806,392.08	-
应收帐款	1,189,743,084.22	23,771,761.42	1,450,950,807.71	13,709,393.10
预付款项	68,680,635.53	5,895,563.46	61,354,164.68	6,044,492.33
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收股利	917,622.10	4,282,551.00	917,622.10	4,282,551.00
其他应收款	511,960,966.23	708,243,521.98	650,111,228.33	699,398,516.34
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	1,391,718,588.22	791,604,418.86	1,391,428,331.59	816,180,631.15
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,160,881.13	-	-	-
流动资产合计	3,294,720,615.50	1,544,482,666.36	3,752,541,068.85	1,547,859,940.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	6,299,060.82	-	32,409,130.00	17,500,592.20
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	126,068,539.76	681,476,249.26	318,985,364.56	703,876,249.26
投资性房地产	128,627,458.41	128,627,458.41	167,238,252.89	167,238,252.89
固定资产	364,518,090.03	1,295,828.57	380,026,334.31	1,727,488.97
在建工程	6,449,796.87	-	3,671,625.17	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	251,467.70	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	8,402,412.19	-	7,972,771.99	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	5,164,750.18	-	5,164,750.18	-
长期待摊费用	24,962,071.22	6,776,234.42	24,411,197.71	11,354,023.09
递延所得税资产	10,414,936.61	-	6,996,856.29	-
其他非流动资产	8,653,277.74	-	8,811,736.52	-
非流动资产合计	689,811,861.53	818,175,770.66	955,688,019.62	901,696,606.41



资产总计	3,984,532,477.03	2,362,658,437.02	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84
流动负债：				
短期借款	655,400,000.00	251,500,000.00	774,890,000.00	333,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	14,549,966.75	-	3,000,000.00	-
应付帐款	871,251,285.84	64,191,701.37	1,134,457,389.74	65,097,098.37
预收帐款	311,418,476.13	188,418,640.22	397,386,778.26	221,034,026.92
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	47,736,890.11	927,068.86	40,573,820.19	730,017.03
应交税费	169,510,357.02	29,424,974.70	203,694,074.57	40,311,705.98
应付股利	11,922,301.88	7,002,152.88	9,260,501.88	7,002,152.88
其他应付款	1,000,705,346.40	1,020,384,622.64	974,252,745.83	869,231,273.25
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	65,750,000.00	65,750,000.00	141,980,301.22	141,980,301.22
其他流动负债	-	-	-0.00	-
流动负债合计	3,148,244,624.13	1,627,599,160.67	3,679,495,611.69	1,678,886,575.65
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	28,113,283.76	22,113,283.76	44,649,119.76	42,649,119.76
专项应付款	7,250,000.00	-	11,250,000.00	-
预计负债	54,301,013.57	54,301,013.57	54,301,013.57	54,301,013.57
递延所得税负债	3,588,700.98	2,175,284.76	7,212,835.82	3,734,548.05
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	93,252,998.31	78,589,582.09	117,412,969.15	100,684,681.38
负债合计	3,241,497,622.44	1,706,188,742.76	3,796,908,580.84	1,779,571,257.03
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	896,099,444.86	921,139,868.72	960,164,023.88	925,817,658.59
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	-1,091,102,990.77	-1,022,532,279.16	-1,103,039,241.26	-1,013,694,473.48
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者 权益合计	562,858,558.79	656,469,694.26	614,986,887.32	669,985,289.81
少数股东权益	180,176,295.80	-	296,333,620.31	-
所有者权益合计	743,034,854.59	656,469,694.26	911,320,507.63	669,985,289.81
负债和股东权益总计	3,984,532,477.03	2,362,658,437.02	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：魏明杰





4.2 本报告期利润表

利 润 表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2008 年 7~9 月 单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	373,789,120.81	21,676,404.74	414,364,989.22	3,819,345.34
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
减：营业成本	295,462,923.39	12,676,066.45	366,446,144.61	4,297,920.57
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	10,801,643.64	1,244,544.09	11,248,541.03	209,056.40
销售费用	34,669,948.75	4,792,382.00	8,821,638.15	38,081.68
管理费用	36,358,541.01	8,745,988.06	35,656,514.78	7,174,242.49
财务费用	13,552,274.84	7,003,413.05	20,373,837.11	18,895,012.80
资产减值损失	-11,233,065.51	7,037.15	-2,190,709.63	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,065,384.69	-	7,936,993.06	-1,048,054.90
其中：对联营及合营企业投资收益	-	-	-1,165,740.51	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,757,760.62	-12,793,026.06	-18,053,983.77	-27,843,023.50
加：营业外收入	6,199,890.10	3,501,281.98	10,851,156.54	4,893.30
减：营业外支出	833,229.98	34,501.00	20,391,318.37	9,459,801.31
其中：非流动资产处置损失	1,121.37	14,019.52	-145,969.08	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	608,899.50	-9,326,245.08	-27,594,145.60	-37,297,931.51
减：所得税费用	-849,897.50	-	1,027,085.39	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	1,458,797.00	-9,326,245.08	-28,621,230.99	-37,297,931.51
归属于母公司所有者的利润	568,132.70	-9,326,245.08	-28,221,256.85	-29,753,395.97
少数股东损益	890,664.30	-	-399,974.14	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0008	-0.0138	-0.0418	-0.0441
（二）稀释每股收益	0.0008	-0.0138	-0.0418	-0.0441

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：魏明杰



4.3 年初到报告期末利润表

利 润 表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2008 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,356,873,262.32	120,021,815.93	1,233,535,721.10	21,193,285.67
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
减：营业成本	1,036,956,789.63	70,306,598.18	991,253,784.10	15,510,427.23
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	42,456,650.60	6,696,723.73	33,012,474.25	1,207,038.68
销售费用	123,067,149.93	10,914,731.71	72,400,199.39	1,564,805.96
管理费用	107,124,935.84	22,045,869.36	162,184,279.30	21,958,447.17
财务费用	54,385,032.04	27,578,510.41	68,295,033.77	59,274,256.09
资产减值损失	-19,323,448.43	-5,455,650.76	-4,699,871.40	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,894,088.96	-	25,255,324.55	2,021,204.61
其中：对联营及合营企业投资收益	-	-	-338,839.88	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,100,241.67	-12,064,966.70	-63,654,853.76	-76,300,484.85
加：营业外收入	6,796,487.73	3,502,131.98	11,272,568.74	57,692.12
减：营业外支出	5,099,094.45	274,970.96	20,628,228.21	9,466,032.65
其中：非流动资产处置损失	15,261.61	14,970.52	3,613.40	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15,797,634.95	-8,837,805.68	-73,010,513.23	-85,708,825.38
减：所得税费用	-2,108,371.39	-	3,135,306.71	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17,906,006.34	-8,837,805.68	-76,145,819.94	-85,708,825.38
归属于母公司所有者的利润	11,936,250.49	-8,837,805.68	-77,572,415.30	-85,708,825.38
少数股东损益	5,969,755.85	-	1,426,595.36	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.0177	-0.0131	-0.1149	-0.1270
（二）稀释每股收益	0.0177	-0.0131	-0.1149	-0.1270

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：魏明杰

4.4 年初到报告期末现金流量表

现金流量表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2008 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,454,359,144.95	83,734,568.06	1,764,446,892.14	10,316,241.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务净现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	397,875.23	-	445,511.60	-
收到的其他与经营活动有关的现金	488,671,042.68	570,341,448.52	335,974,004.10	314,626,122.88
经营活动现金流入小计	1,943,428,062.86	654,076,016.58	2,100,866,407.84	324,942,364.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,683,803.07	10,524,327.11	1,360,956,646.66	12,781,382.98
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	101,801,174.48	8,428,200.80	84,552,278.00	8,128,125.25
支付的各项税费	106,587,228.53	17,792,131.88	94,865,070.85	11,540,309.79
支付的其他与经营活动有关的现金	331,650,208.10	410,994,679.57	563,377,190.88	178,473,187.40
经营活动现金流出小计	1,750,722,414.18	447,739,339.36	2,103,751,186.39	210,923,005.42
经营活动产生的现金流量净额	192,705,648.68	206,336,677.22	-2,884,778.55	114,019,359.02
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	9,492,340.98	-	4,600,001.00	4,600,000.00
取得投资收益收到的现金	671,526.03	-	179,200.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,379.00	5,680.00	10,854,714.53	14,751.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,991,982.89	-	9,819,883.45	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,254,188.11	33,009.14	350,040.99	17,528.84
投资活动现金流入小计	13,496,417.01	38,689.14	25,803,839.97	14,632,280.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,521,357.20	65,050.00	4,666,297.81	177,618.00
投资支付的现金	-	-	-	13,500,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,008,923.49	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,400.00	-	897,242.36	-



投资活动现金流入小计	24,540,680.69	65,050.00	5,563,540.17	13,677,618.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,044,263.68	-26,360.86	20,240,299.80	954,662.18
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	307,500,000.00	-	529,000,000.00	116,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,996,406.43	-	18,264,889.87	-
筹资活动现金流入小计	311,496,406.43	-	547,264,889.87	116,500,000.00
偿还债务支付的现金	485,302,286.00	140,312,286.00	616,415,000.00	195,835,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,886,035.44	63,127,446.54	55,136,270.57	26,243,850.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,492,430.83	607,468.77	760,527.50	483,806.67
筹资活动现金流出小计	576,680,752.27	204,047,201.31	672,311,798.07	222,562,657.01
筹资活动产生的现金流量净额	-265,184,345.84	-204,047,201.31	-125,046,908.20	-106,062,657.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.78	-	-54.50	-
五、现金及现金等价物净增加额	-83,523,033.62	2,263,115.05	-107,691,441.45	8,911,364.19
加：期初现金及现金等价物余额	162,330,259.90	5,642,798.03	280,614,666.00	4,519,309.07
六、期末现金及现金等价物余额	78,807,226.28	7,905,913.08	172,923,224.55	13,430,673.26

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：魏明杰

## 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：许钟民

二〇〇八年十月廿七日