

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2007年第一季度报告

公告编号：2007-023



二〇〇七年四月廿五日



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2007年第一季度报告

§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 董事出席情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
董事黄俊烈（又名：黄光裕）先生	因公外出	董事魏秋立女士
副董事长段永基先生	因公外出	董事长许钟民先生
独立董事刘培强先生	因公外出	未取得联络

1.4 公司本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长许钟民先生、财务总监王志国先生和财务部经理姚辉女士郑重声明：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	6,870,866,081.81	8,267,188,517.22	-16.89%
所有者权益（或股东权益）	509,005,069.94	535,627,669.03	-4.97%
每股净资产	0.7543	0.7937	-4.96%
	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	-52,883,563.45		-481.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0784		-481.79%



	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	-26,622,599.09	-26,622,599.09	13.00%
基本每股收益	-0.0394	-0.0394	13.00%
稀释每股收益	-0.0394	-0.0394	13.00%
净资产收益率	-3.08%	-3.08%	1.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.97%	-3.97%	3.87%
非经常性损益项目	金 额 (人民币元)		
对非金融企业收取的资金占用费	3,967,303.68		
营业外收入	228,203.28		
营业外支出	-410,092.97		
以前年度计提减值准备转回	-		
影响的所得税	-16,340.40		
合 计	3,769,073.59		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		193,936户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
名次	股东名称 (全称)	期末持有流通股数量 (股)	股份种类 (A、B、H股或其他)
1	山东印象文化有限公司	1,751,410	人民币普通股
2	北京中信兴业证券营业部	1,681,152	人民币普通股
3	杨金辉	1,370,000	人民币普通股
4	王斌	1,202,700	人民币普通股
5	张素芬	1,169,955	人民币普通股
6	臧沛江	1,137,760	人民币普通股
7	杨顺平	1,105,956	人民币普通股
8	王萍	982,232	人民币普通股
9	王勇潮	656,830	人民币普通股
10	彭雁英	630,000	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

货币资金本报告期末比年初下降 38%，主要为归还银行借款所致。

应收票据本报告期比年初下降 92%，主要由于本公司之子公司应收票据贴现所致；

应收帐款本报告期比年初下降 46%；应付帐款本报告期比年初下降 49%；其他应付款本报告期比年初下降 35%；主要由于本公司之子公司处置长期股权投资，合并范围减少带出；



每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期下降 482%。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增加。

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、2006 年 12 月 29 日，公司控股股东变更为北京鹏泰投资有限公司（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号《关于控股股东变更的公告》）。

2007 年 1 月 8 日，公司股权分置改革股份变更登记日（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-002 号《股权分置改革方案实施公告》），流通股每持有 10 股流通股获得非流通股支付的 1.6 股对价股份。2007 年 1 月 9 日公司股票复牌交易，股票简称由“S 中关村”变更为“中关村”（见 2007 年 1 月 9 日公告 2007-003 号《股票简称变更公告》），股权分置改革方案实施（详见 2007 年 1 月 10 日公告 2007-004 号《股份结构变动公告》）。

2、根据第二届董事会第六次会议决议（详见 2004 年 8 月 14 日公告 2004-021 号），公司于 2007 年 4 月 16 日与北京中关村青年科技创业投资有限公司签署《股权转让协议》，按经董事会审批的定价标准受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权（详见 2007 年 4 月 17 日公告 2007-013 号），目前工商变更手续正在办理过程中。

3、根据北京中关村开发建设股份有限公司 2006 年 12 月 6 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议和本公司 2007 年 1 月 11 日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议，本公司在北京中关村开发建设股份有限公司的董事会中占有多数表决权，因此自报告期内合并其财务报表。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京鹏泰投	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十	1、公司 2006 年



资有限公司	<p>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。</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>	年度实现盈利； 2、会计师对公司2006 年年度报告出具标准无保留审计意见。
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</p>	1、公司 2006 年年度实现盈利； 2、会计师对公司2006 年年度报告出具标准无保留审计意见； 3、CDMA 担保事项的解决，承诺于 2007 年 12 月 31 日前完成，正在进展中。



	<p>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司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。</p>	
北京实创高科技发展总公司	<p>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。</p>	<p>1、公司 2006 年年度实现盈利;</p> <p>2、会计师对公司 2006 年年度报告出具标准无保留审计意见。</p>
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		

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

根据目前经营情况, 公司预计2007年度1~6月力争实现盈亏持平。公司将采取有力措施加大销售力度, 有效盘活存量资产, 达到总体盈利目标。

3.5 本次季报资产负债表中2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用



公司在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司北京中关村开发建设股份有限公司，在编制合并资产负债表时，调整了期初数，影响到期初少数股东权益。

§4 附录

报表附后

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长： 许钟民

二00七年四月廿五日



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

项 目	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	177,553,736.91	6,590,228.36	286,000,053.01	7,448,564.31
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	7,938,084.73	-	94,783,693.10	-
应收帐款	1,302,887,060.82	4,450,972.03	2,401,992,776.09	4,450,972.03
预付款项	151,276,243.47	13,945,648.09	117,707,152.74	13,945,648.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,200,173.10	4,282,551.00	5,200,173.10	14,282,551.00
其他应收款	2,663,427,279.31	2,209,440,741.22	2,783,341,709.10	2,223,858,891.54
存货	1,427,696,273.86	933,173,850.68	1,449,157,944.09	937,498,540.94
一年内到期的非流动资产	1,697,789.02	-	-	-
其他流动资产	53,677.27	-	-	-
流动资产合计	5,737,730,318.49	3,171,883,991.38	7,138,183,501.23	3,201,485,167.91
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	27,409,716.20	6,973,920.20	26,136,090.20	6,973,920.20
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	493,838,986.95	750,475,439.96	481,325,153.04	736,109,550.15
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	557,952,793.55	205,916,034.86	565,239,650.66	208,031,809.85
在建工程	3,479,232.77	-	3,479,232.77	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	16,609,615.60	-	16,917,168.01	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	3,399,497.19	-	3,399,497.19	-
长期待摊费用	16,702,491.73	-	18,090,308.18	-
递延所得税资产	4,832,676.21	-	4,832,676.21	-
其他非流动资产	8,910,753.12	-	9,585,239.73	-
非流动资产合计	1,133,135,763.32	963,365,395.02	1,129,005,015.99	951,115,280.20
资产总计	6,870,866,081.81	4,135,249,386.40	8,267,188,517.22	4,152,600,448.11



资产负债表（续）

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

项 目	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	882,480,000.00	366,500,000.00	936,815,000.00	387,835,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,500,000.00	-	6,800,000.00	-
应付帐款	1,083,021,427.80	72,427,453.29	2,115,980,157.66	253,884,713.16
预收帐款	1,832,061,974.75	1,761,546,976.72	1,805,067,218.54	1,763,247,344.27
应付职工薪酬	87,096,928.39	7,159,175.02	65,831,182.32	5,882,096.08
应交税费	179,556,149.67	31,740,043.37	195,512,561.38	35,074,625.39
应付利息	-	-	-	-
应付股利	15,335,175.03	8,750,972.88	15,291,872.88	8,750,972.88
其他应付款	754,680,131.03	303,373,787.81	1,160,052,735.78	90,881,986.74
一年内到期的非流动负债	768,363,957.96	755,283,957.96	768,363,957.96	755,283,957.96
其他流动负债	49,310,946.38	-	-	-
流动负债合计	5,653,406,691.01	3,306,782,367.05	7,069,714,686.52	3,300,840,696.48
非流动负债：				
长期借款	86,642,152.81	86,642,152.81	73,312,286.00	73,312,286.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	64,460,791.76	60,460,791.76	62,460,791.76	60,460,791.76
专项应付款	10,950,000.00	-	12,950,000.00	-
预计负债	184,301,013.57	184,301,013.57	214,301,013.57	194,301,013.57
递延所得税负债	6,122,443.27	1,455,801.67	6,122,443.27	1,455,801.67
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	352,476,401.41	332,859,759.81	369,146,534.60	329,529,893.00
负债合计	6,005,883,092.42	3,639,642,126.86	7,438,861,221.12	3,630,370,589.48
股东权益：				
股本	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	959,747,084.61	946,390,663.96	959,747,084.61	946,390,663.96
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,208,604,119.37	-1,208,645,509.12	-1,181,981,520.28	-1,182,022,910.03
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	509,005,069.94	495,607,259.54	535,627,669.03	522,229,858.63
少数股东权益	355,977,919.45	-	292,699,627.07	-
股东权益合计	864,982,989.39	495,607,259.54	828,327,296.10	522,229,858.63
负债和股东权益总计	6,870,866,081.81	4,135,249,386.40	8,267,188,517.22	4,152,600,448.11

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：姚辉



4.2 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

项 目	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	309,428,280.90	9,018,866.22	112,273,625.54	15,900,967.00
减：营业成本	214,818,457.40	5,780,166.60	50,429,183.12	7,278,475.47
营业税金及附加	7,913,970.26	496,037.64	2,165,649.64	665,758.01
销售费用	23,692,529.53	1,420,664.51	55,038,660.28	4,604,849.88
管理费用	80,012,029.11	8,716,507.87	20,703,277.03	6,368,165.25
财务费用	22,959,055.93	20,266,717.47	20,925,741.98	21,442,540.62
资产减值损失	-4,403,616.90	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	15,228,168.28	992,061.30	1,320,074.95	-6,149,098.38
其中：对联营及合营企业投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
二、营业利润	-20,335,976.15	-26,669,166.57	-35,668,811.56	-30,607,920.61
加：营业外收入	228,203.34	52,798.82	1,961,451.14	9,500.00
减：营业外支出	410,092.97	6,231.34	8,673.21	2,261.09
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	-20,517,865.78	-26,622,599.09	-33,716,033.63	-30,600,681.70
减：所得税费用	901,695.74	-	129,940.48	-
四、净利润	-21,419,561.52	-26,622,599.09	-33,845,974.11	-30,600,681.70
归属于母公司所有者的净利润	-26,622,599.09	-26,622,599.09	-30,600,681.70	-30,600,681.70
少数股东损益	5,203,037.57	-	-3,245,292.41	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0317	-0.0394	-0.0502	-0.0453
（二）稀释每股收益	-0.0317	-0.0394	-0.0502	-0.0453

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：姚辉



4.3 现金流量表

现金流量表

2007 年 1-3 月

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

项 目	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	363,755,963.57	6,943,291.69
收到的税费返还	70,255.56	-
收到的其他与经营活动有关的现金	196,850,932.47	57,280,537.31
现金流入小计	560,677,151.60	64,223,829.00
购买商品、接受劳务支付的现金	165,429,030.94	5,020,968.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,355,862.08	2,874,540.04
支付的各项税费	27,614,128.42	3,933,658.29
支付的其他与经营活动有关的现金	397,161,693.61	19,048,334.35
现金流出小计	613,560,715.05	30,877,500.81
经营活动产生的现金流量净额	-52,883,563.45	33,346,328.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	12,151.34	6,231.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	654,464.03	4,266.85
现金流入小计	10,691,615.37	10,010,498.19
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	1,851,790.01	112,560.00
投资所支付的现金	15,000,000.00	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,530,117.55	-
支付的其他与投资活动有关的现金	42,980.00	-
现金流出小计	22,424,887.56	13,612,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,733,272.19	-3,602,061.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	95,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	329.06	-
现金流入小计	95,000,329.06	-
偿还债务所支付的现金	106,964,687.50	21,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,835,641.61	9,265,995.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,466.78	1,606.67
现金流出小计	138,829,795.89	30,602,602.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,829,466.83	-30,602,602.33
四、汇率变动对现金的影响	-13.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-108,446,316.10	-858,335.95
加：期初现金及现金等价物余额	280,614,666.00	4,519,309.07
六、期末现金及现金等价物余额	172,168,349.90	3,660,973.12

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：姚辉



现金流量表--补充资料

2007 年 1-3 月

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-21,419,561.52	-26,622,599.09
加：计提的资产减值准备	-1,217,135.90	0.00
固定资产折旧	9,475,325.62	2,210,999.31
无形资产摊销	524,274.74	0.00
长期待摊费用摊销	1,255,442.66	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	12,819.20	6,231.34
固定资产报废损失	-800.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	22,959,055.93	20,266,717.47
投资损失(减：收益)	-15,228,168.28	-992,061.30
递延所得税资产减少	0.00	0.00
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-13,853,724.60	4,324,690.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	94,745,563.52	-223,528,912.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-130,067,483.35	257,681,262.85
其他	-69,171.47	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,883,563.45	33,346,328.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金期末余额	172,168,349.90	3,660,973.12
减：现金的期初余额	280,614,666.00	4,519,309.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108,446,316.10	-858,335.95

公司负责人：许钟民

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：姚辉