

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2004 年第三季度报告

公告编号：2004-029



二〇〇四年十月廿六日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 廖国华董事、周伟董事、荣自立董事委托其他董事代为行使表决权。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：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 公司基本信息

股票简称	*ST 中科	
股票代码	000931	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	鲍 克	黄志宇
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 32 号 中关村科技发展大厦	北京市海淀区中关村南大街 32 号 中关村科技发展大厦
电 话	62140168	62140168
传 真	62140038	62140038
电子邮箱	bao_ke@centek.com.cn	hzy.cn@263.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	5,966,358,935.87	7,488,501,699.87	-20.33%
股东权益 (不含少数股东权益)	959,914,187.28	932,704,511.03	2.92%
每股净资产	1.4224	1.3821	2.92%
调整后的每股净资产	-0.1319	0.1109	-218.95%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	--	169,413,004.84	--
每股收益	0.0067	0.0421	121.27%
净资产收益率	0.47%	2.96%	131.96%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-0.54%	0.18%	63.50%
非经常性损益项目	金 额 (元)		
处理下属部门、被投资单位的收益	12,523,788.18		
对非金融企业收取的资金占用费	17,169,357.60		
营业外收入	4,621,220.49		

2004 年第三季度报告

以前年度计提减值准备的转回	1,469,446.02
营业外支出	9,541,330.98
影响的所得税	-442,915.33
合 计	26,685,396.64

2.2.2 利润表

利 润 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	2004年7~9月		2004年1~9月		2003年7~9月		2003年1~9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	230,326,660.11	122,782,731.15	1,152,757,234.70	813,766,743.40	138,109,133.26	17,004,295.97	479,843,405.26	128,408,748.36
减：主营业务成本	131,944,858.67	97,995,158.68	741,831,628.53	633,677,595.30	55,569,558.13	15,384,794.29	221,337,926.73	105,780,591.56
主营业务税金及附加	8,735,569.17	6,687,248.54	50,880,856.31	44,482,856.69	1,526,889.56	847,144.50	11,355,081.95	6,893,711.96
二、主营业务利润	89,646,232.27	18,100,323.93	360,044,749.86	135,606,291.41	81,012,685.57	772,357.18	247,150,396.58	15,734,444.84
加：其他业务利润	391,655.18	694,411.02	650,891.02	402,940.17	(2,020,598.49)	(1,782,336.28)	(2,780,296.60)	(1,924,619.33)
减：营业费用	46,640,581.68	1,783,628.66	150,329,579.09	16,318,059.44	37,739,926.07	1,396,462.97	139,195,566.01	6,530,008.64
管理费用	24,393,665.14	10,034,234.34	109,578,961.91	51,700,429.69	34,606,474.35	11,941,990.98	101,443,588.88	25,571,795.64
财务费用	16,277,302.36	15,053,199.00	83,910,453.19	78,464,935.79	36,019,275.99	33,998,859.58	110,840,522.04	102,749,537.49
三、营业利润	2,726,338.27	(8,076,327.05)	16,876,646.69	(10,474,193.34)	(29,373,589.33)	(48,347,292.63)	(107,109,576.95)	(121,041,516.26)

2004 年第三季度报告

加：投资收益	10,288,471.78	12,626,256.07	32,457,888.45	39,575,825.40	16,579,091.33	26,386,177.65	36,261,501.44	41,059,624.72
补贴收入	182,217.30		1,936,200.12		16,752.14		157,132.74	
营业外收入	2,285,690.32	37,598.93	4,621,220.49	2,132,215.83	507,062.82	1,000.00	762,790.48	22,140.80
减：营业外支出	4,452,422.36	73,660.00	9,541,330.98	2,812,963.19	126,730.21	62,955.00	612,543.81	92,637.48
四、利润总额	11,030,295.31	4,513,867.95	46,350,624.77	28,420,884.70	(12,397,413.25)	(22,023,069.98)	(70,540,696.10)	(80,052,388.22)
减：所得税	1,916,224.02		5,928,629.72		264,376.92		327,186.96	
减：少数股东损益	5,949,325.80		13,562,908.39		8,558,950.58		8,537,600.97	
加：未确认的投资损失	1,349,122.46		1,561,798.04					
五、净利润	4,513,867.95	4,513,867.95	28,420,884.70	28,420,884.70	(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(79,405,484.03)	(80,052,388.22)

2004 年第三季度报告

补充资料：

项 目	2004年7~9月		2004年1~9月		2003年7~9月		2003年1~9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益	1,058,250.33	1,058,250.33	12,523,788.18	12,523,788.18				
2、自然灾害发生的损失								
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额								
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额								
5、债务重组损失								
6、其他								

2.3 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		267,844 户	
前十名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）	种类（A、B、H股或其他）
1	北京中信兴业证券营业部	1,449,269	A 股
2	刘亚宁	1,407,141	A 股
3	张艳斌	514,000	A 股
4	刘毅明	511,055	A 股
5	蔡晓东	503,200	A 股
6	叶文庆	380,000	A 股
7	张大旺	370,000	A 股
8	候敏	363,029	A 股
9	钱小盘	347,616	A 股
10	罗梅华	328,803	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司加大产业整合力度，进一步优化资源配置，转让清算工作进展顺利，积极盘活存量资产。2004 年第三季度，公司所属生物医药业务稳健增长，信息化服务业务与去年同期相比实现减亏、金融投资业务实现扭亏，以中关村科贸中心项目为主体的房地产开发业务成为公司经营业绩实现扭亏为盈的关键。

(1) “ 信息化服务 ” 业务

北京森泰克数据通信技术有限公司面临日趋激烈的市场竞争，及时调整发展策略，以短信增值服务为主导，着力压缩营业费用和管理费用。截止 2004 年 9 月 30 日，该公司亏损 288.22 万元，同比减亏 87.16%。

中关村科技软件有限公司致力于开发和推进拥有自主知识产权的信息管理平台，连续三年入选“中国电子政务 IT100 强”，通过有效的成本控制，截止 2004 年 9 月 30 日，该公司亏损 342.83 万元，同比减亏 59.22%。

中关村数据科技有限公司拓宽销售渠道、增加收入，严格控制费用、节约开支，截止 2004 年 9 月 30 日，该公司亏损 768.05 万元，同比减亏 22.08%。

(2) “ 生物医药 ” 业务

2004 年 9 月，北京四环医药科技股份有限公司（以下简称：四环医药科技）被北京市海淀区人民政府评为中关村科技园区海淀园 2003 年度“优秀高新技术企业”，产品“华素片”、“苏诺”被评为中关村科技园区海淀园“拳头产品”。2004 年前三季度，北京中关村四环医药开发有限责任公司（系四环医药科技之控股股东）业务稳步发展，实现主营收入 2.61 亿元，税后净利润 3,267.71 万元。

(3) “ 房地产开发 ” 业务

公司继续增强对中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居的项目管理，加大销售力度，完善物业管理，提高服务水平，2004 年前三季度，实现主营收入 8.08 亿元，税后净利润 1.03 亿元。

北京中关村开发建设股份有限公司本期不纳入合并会计报表范围，2004 年前三季度，该公司实现净利润 113.90 万元，本公司获得投资收益 44.42 万元。

(4)“金融投资”业务

金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司 2004 年前三季度税后净利润 211.70 万元。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息通信	7,626.13	5,962.61	21.81
生物医药	26,079.55	4,737.24	81.84
建安、房地产开发	80,923.35	63,015.20	22.13
其他	646.70	468.12	27.61

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

房地产项目具有显著的周期性，中关村科技贸易中心项目目前销售情况良好，预计将对公司业绩产生积极影响。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、本报告期末短期借款及一年内到期长期负债与 2004 半年度报告相比减少 5,000 万元，为母公司减少数。其中对中国银行总行 8.1 亿元逾期贷款在报告期内公司又偿还了 1,500 万元，截止 2004 年 9 月 30 日此笔贷款余额为 6.45 亿元。公司正与中国银行商定债务重组方案，争取使其尽快转为正常贷款。

2、本报告期末公司担保总额为 54.7 亿元，与 2004 半年度报告相比减少 4.27 亿元。其中：母公司对北京信远房地产有限公司担保减少 2.39 亿元；对北京建工集团有限责任公司担保减少 1.55 亿元；对杭州天龙房地产经营开发有限公司担保减少 1,630 万元；对北京中关村开发建设股份有限公司担保减少 1,100 万元；对商品房承购人提供的按揭担保减少 145 万元；子公司对外提供担保减少 400 万元。

3、转让及清算参、控股公司股权的进展情况

（1）北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司于 2004 年 9 月 13 日完成工商注销手续；北京中关村通信产业股份有限公司各股东方已签署清算决议；北京大中关村幕墙装饰技术有限公司清算方案已基本确定；北京火炬高新技术产业投资有限公司正在进行清算，上述清算工作可望于年内完成。

（2）公司对北京森泰克数据通信技术有限公司的股权转让，截止 2004 年 9 月 30 日，本

公司已收到广州市柏辰投资有限公司 50%转让款，计 2,675.22 万元。

(3) 公司对北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司的股权转让，截止 2004 年 9 月 30 日，本公司已收到北京市新技术产业发展服务中心全部转让款，正在进行工商变更登记。

(4) 公司对中关村和投资咨询有限公司的股权转让，截止 2004 年 9 月 30 日，本公司已收到中关村宏和投资咨询有限公司全部转让款，准备进行工商变更登记。

(5) 公司对北京中关村世纪进出口有限公司的股权转让，截止 2004 年 9 月 30 日，已签署《股权转让协议》，已完成工商变更登记。

(6) 公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权和对北京中关村青年科技创业投资有限公司的股权转让，截止 2004 年 9 月 30 日，正在积极推进中。

4、公司涉及的重大诉讼

详见刊登于 2004 年 9 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《重大诉讼公告》(公告 2004-028)。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

由于北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司已经清算完毕，北京中关村世纪进出口有限公司的股权转让完成，公司不再合并其会计报表。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

管理层对公司 2003 年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明

1、“中关村公司对外提供 60.79 亿元担保。该等担保总额已超过中关村公司 2003 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 50%。”

报告期内，公司管理层对此非常重视，多次专题研讨，制订、完善对外担保控制制度和审批程序，采取有力措施“控制总量，压缩存量”。

本报告期末公司担保总额为 54.7 亿元，与 2003 年底相比减少 6.09 亿元，，本报告期内减少 4.27 亿元（详见 3.2 第 2 项）。

公司将继续密切关注逾期、涉诉担保事项，及被担保方的还款情况，积极与被担保方、贷款行沟通，督促被担保方履行偿债义务，或通过处置反担保资产予以抵偿。报告期末公司计提对外担保预计负债余额 23,429.53 万元。

2、“中关村公司自 2002 年起连续两年亏损，2003 年会计报表日营运资金为负数；逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一.4 所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公司正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。”

报告期内，公司管理层继续采取有效措施，营运资金和效益状况均持续改善。

（1）盘活存量资产，改善现金流量

根据公司董事会通过《资产处置方案》（详见公告 2004-001）决定转让占用大量资源、产业相关性差、收益不高、缺乏控制力的参、控股公司股权；清算处于停业、半停业或者亏损严重状态的参、控股公司。本报告期内具体进展情况详见 3.2 第 3 项。

2004 年 1 至 9 月，公司合并报表净现金流 9,712.5 万元，经营活动产生的净现金流 16,941.3 万元。

本报告期末短期借款及一年内到期长期负债比 2003 年底减少 4.476 亿元，其中减少中国银行总行 8.1 亿元逾期贷款中 1.65 亿元，本报告期末此笔贷款余额为 6.45 亿元。

(2) 规范管理，改善业绩

公司严格执行董事会的《2004 年度公司经营计划及预算》和《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》(详见公告 2004-001)。本报告期内，公司总裁办公会议讨论通过了《子(分)公司、事业部财务管理办法》、《子公司重大事项管理办法》、《内部审计实施办法》、《预算管理办法》。

2004 年 1 至 9 月，各子公司经营业绩均比去年同期有较大幅度的增长，主营业务收入比去年同期增长 140.24%，报告期内，公司实现了扭亏为盈，税后净利润 2,842.09 万元。

3.5 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，预计公司2004年度将实现扭亏为盈的目标。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2003 年 10 月 26 日

资 产 负 债 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004.09.30		2003.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	277,629,435.28	8,509,303.16	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资	14,955,083.01		18,926,900.00	
应收票据	21,795,145.03		6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利	4,282,551.00	48,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息				
应收账款	124,381,396.74	2,081,304.72	115,575,912.72	4,348,419.57
其他应收款	3,234,614,097.33	3,030,758,381.89	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78
预付账款	21,896,427.85	8,121,639.80	14,496,695.66	522,933.98
应收补贴款				
存货	848,757,738.98	773,901,291.34	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05
待摊费用	13,779,590.29	9,981,292.04	66,290,321.32	52,235,825.93
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,562,091,465.51	3,882,271,326.95	5,668,628,530.59	4,537,270,675.73
长期投资：				

2004 年第三季度报告

长期股权投资	842,602,312.11	1,411,057,574.72	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
长期债权投资				
长期投资合计	842,602,312.11	1,411,057,574.72	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
固定资产：				
固定资产原价	618,415,493.65	262,436,775.52	640,331,697.95	269,241,660.06
减：累计折旧	141,602,420.18	32,680,714.16	121,390,818.82	28,447,605.83
固定资产净值	476,813,073.47	229,756,061.36	518,940,879.13	240,794,054.23
减：固定资产减值准备	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额	469,010,407.71	221,953,395.60	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资				
在建工程	18,700,093.50	2,226,468.67	15,008,875.21	
固定资产清理	15,629,660.82	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计	503,340,162.03	239,785,195.79	541,752,420.10	248,596,719.99
无形资产及其他长期资产：				
无形资产	41,142,884.31		43,118,379.49	
长期待摊费用	17,182,111.91	7,516,500.00	25,282,316.41	13,139,510.96
其他长期资产				
无形资产及其他长期资产合计	58,324,996.22	7,516,500.00	68,400,695.90	13,139,510.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,966,358,935.87	5,540,630,597.46	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75

2004 年第三季度报告

流动负债：				
短期借款	1,125,000,000.00	970,000,000.00	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00
应付票据				
应付帐款	221,781,065.96	197,752,814.35	274,744,375.97	201,591,550.86
预收帐款	1,940,398,429.30	1,936,463,694.79	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61
应付工资	211,065.39		2,399,701.22	
应付福利费	21,757,385.48	4,396,082.38	18,525,898.46	4,445,316.74
应付股利	29,922,152.88	29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88
应交税金	57,619,471.96	50,767,539.67	69,337,095.48	59,814,531.45
其他应交款	2,505,745.26	1,420,306.08	2,005,820.50	1,673,858.67
其他应付款	451,595,869.04	500,564,736.77	481,109,985.92	766,219,165.90
预提费用	26,245,964.59	10,642,214.00	4,296,404.82	1,640,000.00
预计负债	234,295,307.20	234,295,307.20	249,950,000.00	245,950,000.00
一年内到期的长期负债	645,000,000.00	645,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,756,332,457.06	4,581,224,848.12	6,083,275,667.11	5,776,660,821.11
长期负债：				
长期借款			10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	4,377,665.70		4,539,084.70	

2004 年第三季度报告

其他长期负债				
长期负债合计	6,377,665.70		16,539,084.70	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,762,710,122.76	4,581,224,848.12	6,099,814,751.81	5,776,660,821.11
少数股东权益：				
少数股东权益	243,734,625.83		455,982,437.03	
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	894,667,985.43	894,667,985.43	894,667,985.43	894,667,985.43
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
未确认的投资损失	(2,188,002.05)		(626,204.01)	
外币报表折算差额				
股东权益合计	959,914,187.28	959,405,749.34	932,704,511.03	930,984,864.64
负债和股东权益合计	5,966,358,935.87	5,540,630,597.46	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75

2004 年第三季度报告

利 润 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	2004年7~9月		2004年1~9月		2003年7~9月		2003年1~9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	230,326,660.11	122,782,731.15	1,152,757,234.70	813,766,743.40	138,109,133.26	17,004,295.97	479,843,405.26	128,408,748.36
减：主营业务成本	131,944,858.67	97,995,158.68	741,831,628.53	633,677,595.30	55,569,558.13	15,384,794.29	221,337,926.73	105,780,591.56
主营业务税金及附加	8,735,569.17	6,687,248.54	50,880,856.31	44,482,856.69	1,526,889.56	847,144.50	11,355,081.95	6,893,711.96
二、主营业务利润	89,646,232.27	18,100,323.93	360,044,749.86	135,606,291.41	81,012,685.57	772,357.18	247,150,396.58	15,734,444.84
加：其他业务利润	391,655.18	694,411.02	650,891.02	402,940.17	(2,020,598.49)	(1,782,336.28)	(2,780,296.60)	(1,924,619.33)
减：营业费用	46,640,581.68	1,783,628.66	150,329,579.09	16,318,059.44	37,739,926.07	1,396,462.97	139,195,566.01	6,530,008.64
管理费用	24,393,665.14	10,034,234.34	109,578,961.91	51,700,429.69	34,606,474.35	11,941,990.98	101,443,588.88	25,571,795.64
财务费用	16,277,302.36	15,053,199.00	83,910,453.19	78,464,935.79	36,019,275.99	33,998,859.58	110,840,522.04	102,749,537.49
三、营业利润	2,726,338.27	(8,076,327.05)	16,876,646.69	(10,474,193.34)	(29,373,589.33)	(48,347,292.63)	(107,109,576.95)	(121,041,516.26)
加：投资收益	10,288,471.78	12,626,256.07	32,457,888.45	39,575,825.40	16,579,091.33	26,386,177.65	36,261,501.44	41,059,624.72

2004 年第三季度报告

补贴收入	182,217.30		1,936,200.12		16,752.14		157,132.74	
营业外收入	2,285,690.32	37,598.93	4,621,220.49	2,132,215.83	507,062.82	1,000.00	762,790.48	22,140.80
减：营业外支出	4,452,422.36	73,660.00	9,541,330.98	2,812,963.19	126,730.21	62,955.00	612,543.81	92,637.48
四、利润总额	11,030,295.31	4,513,867.95	46,350,624.77	28,420,884.70	(12,397,413.25)	(22,023,069.98)	(70,540,696.10)	(80,052,388.22)
减：所得税	1,916,224.02		5,928,629.72		264,376.92		327,186.96	
减：少数股东损益	5,949,325.80		13,562,908.39		8,558,950.58		8,537,600.97	
加：未确认的投资损失	1,349,122.46		1,561,798.04					
五、净利润	4,513,867.95	4,513,867.95	28,420,884.70	28,420,884.70	(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(79,405,484.03)	(80,052,388.22)

2004 年第三季度报告

补充资料：

项 目	2004年7~9月		2004年1~9月		2003年7~9月		2003年1~9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益	1,058,250.33	1,058,250.33	12,523,788.18	12,523,788.18				
2、自然灾害发生的损失								
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额								
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额								
5、债务重组损失								
6、其他								

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	2004年7~9月		2004年1~9月		2003年7~9月		2003年1~9月	
	合并	合并	母公司	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	4,513,867.95	4,513,867.95	28,420,884.70	28,420,884.70	(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(79,405,484.03)	(80,052,388.22)
加：年初未分配利润	(694,941,768.75)	(697,638,208.74)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)	(175,320,482.24)	(179,930,484.17)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其他转入			350,589.59					
二、可供分配的利润	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)
减：提取法定盈余公积								
提取法定公益金								
三、可供投资者分配的利润	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)
减：应付优先股股利								
提取任意盈余公积								
应付普通股股利								
转作股本的普通股股利								
四、未分配利润	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(690,427,900.80)	(693,124,340.79)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	(196,541,222.99)	(201,953,554.15)

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年 1~9 月 单位：人民币元

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	594,095,985.32	241,863,115.68
收到的税费返还	1,920,989.94	
收到的其他与经营活动有关的现金	312,186,538.40	200,782,891.32
现金流入小计	908,203,513.66	442,646,007.00
购买商品、接受劳务支付的现金	165,697,007.09	84,982,835.49
支付给职工以及为职工支付的现金	61,435,994.69	11,923,215.37
支付的各项税费	68,010,241.11	13,602,516.79
支付的其他与经营活动有关的现金	443,647,265.93	338,416,619.76
现金流出小计	738,790,508.82	448,925,187.41
经营活动产生的现金流量净额	169,413,004.84	(6,279,180.41)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	503,951,283.71	405,469,691.84
取得投资收益所收到的现金	39,340,611.24	44,273,695.53
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	3,866,442.30	1,245,896.50
收到的其他与投资活动有关的现金	6,045,282.11	4,550,613.20
现金流入小计	553,203,619.36	455,539,897.07
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	7,238,411.71	2,302,918.47

2004 年第三季度报告

投资所支付的现金	130,149,418.00	11,911,809.05
支付的其他与投资活动有关的现金	7,116.16	
现金流出小计	137,394,945.87	14,214,727.52
投资活动产生的现金流量净额	415,808,673.49	441,325,169.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	515,000,000.00	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	59,677.41	
现金流入小计	515,059,677.41	360,000,000.00
偿还债务所支付的现金	899,904,563.25	712,383,203.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	103,232,642.54	93,310,640.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	18,923.28	12,480.42
现金流出小计	1,003,156,129.07	805,706,324.40
筹资活动产生的现金流量净额	(488,096,451.66)	(445,706,324.40)
四、汇率变动对现金的影响	(0.02)	
五、现金及现金等价物净增加额	97,125,226.65	(10,660,335.26)

现金流量表（补充资料）

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	28,420,884.70	28,420,884.70
加：少数股东当期损益	13,562,908.39	
计提的资产减值准备	(720,503.73)	(1,101,370.79)
固定资产折旧	33,283,956.77	8,455,999.88
无形资产摊销	2,029,496.07	
长期待摊费用摊销	8,929,385.07	4,506,600.00
待摊费用减少（减：增加）	38,975,540.78	42,254,533.89
预提费用增加（减：减少）	14,985,891.15	(749,999.74)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(4,314,466.45)	(2,182,818.93)
固定资产报废损失	156,282.68	
财务费用	83,910,453.19	78,464,935.79
投资损失（减：收益）	(32,457,888.45)	(39,575,825.40)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	432,883,623.19	443,014,884.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	308,912,352.10	52,370,130.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	(768,540,829.71)	(620,157,134.54)
其他	9,395,919.09	
经营活动产生的现金流量净额	169,413,004.84	(6,279,180.41)

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金期末余额	276,419,588.31	7,299,456.19
现金的期初余额	179,294,361.66	17,959,791.45
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	97,125,226.65	(10,660,335.26)