

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2008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
独立董事易永发先生	因公外出	独立董事刘培强先生

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、财务总监侯占军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	增减变动 (%)
总资产	4,382,069,676.39	4,708,229,088.47	-6.93%
所有者权益（或股东权益）	568,780,924.91	614,986,887.32	-7.51%
每股净资产	0.84	0.91	-7.51%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,853,964.65	-52,883,563.45	73.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	-0.08	73.80%
净利润	12,310,683.16	-26,622,599.09	146.24%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大重组进展

(1) 本公司重大资产置换暨关联交易（启迪建设置换）

2007 年 12 月 27 日，中国证监会下发证监公司字（2007）228 号《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产置换方案的意见》，中国证监会对本公司报送的以所持启迪控股股份有限公司 33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司 48.25%股权进行置换的方案无异议（详见 2008 年 1 月 2 日公告 2008-001 号《重大事项进展公告》）。

2008 年 1 月 4 日，公司第三届董事会 2008 年度第一次临时会议决定召开股东大会审议本次重大资产置换暨关联交易方案（详见 2008 年 1 月 7 日公告 2008-002 号《关于召开临时股东大会的通知》和 2008-003 号《重大资产置换暨关联交易报告书》）。

2008 年 1 月 22 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过《重大资产置换暨关联交易》（详见 2008 年 1 月 23 日公告 2008-009 号《股东大会决议公告》）。

2008 年 2 月，中关村建设股东变更的工商登记备案手续已完成，本公司合并持有其 93.25%股权（详见 2008 年 2 月 25 日公告 2008-014 号《重大事项进展公告》）。

(2) 本公司重大出售暨关联交易（出售四环医药）

2007 年 10 月 25 日，经第三届董事会 2007 年度第八次临时会议公司审议通过，公司同意将持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）99%股权作价 39,600 万元转让给第一大股东鹏泰投资；本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司将其持有的四环医药 1%股权作价 400 万元转让给鹏泰投资。交易完成后本公司及控股子公司不再持有四环医药股权（详见 2007 年 10 月 29 日公告 2007-60 号、061 号《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和同日公告 2007-062 号《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》）。

2008 年 1 月 17 日，经第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通过，公司决定暂缓出售四环有限，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东，鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环有限的决定，并承诺在条件成熟时将不低于 40,000 万元再次收购四环有限，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则（详见 2008 年 1 月 19 日公告 2007-006 号、007 号《董事会决议公告》、《监事会决议公告》）。

2008 年 3 月，公司收悉中国证监会（2008）29 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》：根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》的有关规定，中国证监会决定终止对本公司申请的审查（详见 2008 年 3 月 31 日公告 2008-022 号《重大事项进展公告》）。

2、重大投资意向

以下两个事项均为意向性协议，具体合作方式、投资额度等尚存在不确定性，公司将在充分可



行性研究的基础上，对项目的合作进行探讨，并履行相关审批程序。公司将对项目进展情况持续性披露。

(1) 就广东惠州项目签署框架性协议（详见2008年4月7日公告2008-023号）

公司于2008年4月8日与广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区（以下简称：仲恺高新区）管理委员会签署《战略合作框架协议》。主要内容为：公司拟在国家级高新技术开发区仲恺高新区投资建设以孵化器和加速器为主要内容的“中关村科技（惠州）孵化产业园”项目。

公司将于2008年4月8日与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》。主要内容为：公司拟在广东省惠州市选取适宜地点，合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地、电子信息产品集中展示中心、高端电子产品交易市场、信息化学术交流和教育培训为一体的“惠州电子信息大厦”项目。

(2) 就四川温江项目签署框架性协议（详见 2008 年 4 月 18 日公告 2008-027 号）

公司于 2008 年 4 月 17 日与四川省成都海峡两岸科技产业开发园管委会（以下简称：成都海峡开发园）签署《项目合作框架协议书》，主要内容为：公司拟在成都海峡开发园投资建设“中关村科技创新孵化中心”项目。该项目主要孵化和培育以电子信息、生物医药等行业为主的创新型中小企业。

3、重大诉讼事项

(1) 本公司对中关村科贸中心房产买受人的诉讼

2007 年 9 月 12 日，本公司因与中关村科贸中心房产买受人买卖合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求房产买受人立即将中关村科贸中心八层房产 11,046.59 平方米返还本公司，并清偿房产买受人已支付的 1,812 万元后自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 8 月 31 日所欠缴租金 17,665,561.08 元和 2007 年 9 月 1 日至实际返还房产日的租金。2007 年 12 月 12 日，北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第 11464 号《民事判决书》判决：1、房产买受人于判决生效七日内将中关村科贸中心八层房产退还给本公司；2、房产买受人于判决生效七日内给付本公司租金（自 2004 年 10 月 10 日起，至退还房屋之日止，按每天每平方米 2.8 元计算，扣除房产买受人已支付的 1,812 万元）；3、驳回本公司其他诉讼请求，如房产买受人未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 127,993 元由房产买受人承担。房产买受人提起上诉。2008 年 3 月 20 日，北京市高级人民法院（2008）高民终字第 76 号《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。一审受理费 127,993 元和二审受理费 127,993 元由房产买受人承担（详见 2008 年 3 月 26 日公告 2008-020 号）。由于对方未能按时主动履行判决，本公司已申请强制执行。

(2) 北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司对中关村建设的诉讼

2008 年 1 月，中关村建设收到北京市第二中级人民法院传票，北京市塑化贸易有限公司（以下简称：塑化公司）、北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称：龙天陆公司）因股权转让侵权纠纷起诉中关村建设。塑化公司、龙天陆公司称中关村建设在转让北京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）股权过程中存在虚增债权、隐瞒



债务行为，诉中关村建设赔偿经济损失 1,698.9 万元（详见 2008 年 1 月 14 日公告 2008—005 号）。经过开庭审理，塑化公司和龙天陆公司于 2008 年 3 月 22 日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费 6.18665 万元由塑化公司和龙天陆公司负担（详见 2008 年 3 月 26 日公告 2008—021 号）。

(3) 北京百键开发建设有限公司对中关村建设的诉讼

2008 年 1 月，北京百键开发建设有限公司（以下简称：百键公司）以企业之间借款纠纷为由在法院起诉中关村建设，要求偿还欠款 2,500 万及利息 4,922,527.31 元，共计 29,922,527.31 元。理由是：中关村建设向其转让对亚星腾飞计算机软件发展有限公司的 2,500 万元债权的行为没有生效（详见 2008 年 1 月 24 日公告 2008—010 号）。经过开庭审理，百键公司于 2008 年 3 月 7 日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费 9.5706 万元由百键公司负担（详见 2008 年 3 月 17 日公告 2008—017 号）。

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。

2001 年 6 月，本公司之参股公司—北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村网络，本公司持有其 5% 股权）向广东发展银行贷款，广东发展银行北京市分行 2001 年 6 月—2002 年 6 月期间实际发放贷款 31.2 亿元，该笔贷款已于 2006 年 7 月到期，本公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。

2006 年 12 月，广东发展银行将上述贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财投资控股有限公司（以下简称：广东粤财）。考虑到贷款投资 CDMA 项目的政策性因素，广东粤财同意按



有中关村网络 22.5%股权）出具书面《担保函》，为本公司对上述天津建行 2.7 亿元担保提供反担保。

重庆海德股权质押合同于 2007 年 12 月 26 日签订，珠海国利的担保函已于 2007 年 12 月 26 日收到。重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估值为 3.1 亿元，已经超出本公司 2.7 亿元的全部担保责任，如果本公司在上述天津建行 2.7 亿元担保中产生实际经济损失，本公司有权处置重庆海德股权或资产弥补本公司实际经济损失。如果本公司处置重庆海德股权或资产后仍不足以弥补本公司实际经济损失，本公司有权向珠海国利追偿。

综上所述，公司董事会、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。

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

公司各业务单元生产经营状况良好，预计下一报告期的累计净利润实现盈利。

3.5 其他需说明的重大事项

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（元）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
600577	精达股份	1,000,000.00	1.60%	13,516,409.90	444,977.00	180,230.00
400006	京中兴5	62,000.00	0.02%	84,800.00		
400005	海国实5	7,260.00	0.00%	17,050.00		
400007	华凯5	11,640.00	0.01%	20,520.00		
002181	粤传媒	169,324.00	0.02%	916,612.40		
600657	ST天桥	2,562,400.00	0.53%	17,500,592.20		
合计		3,812,624.00		32,055,984.50	444,977.00	180,230.00

3.5.3 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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长： 许钟民

二〇〇八年四月廿四日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2008 年第一季度会计报表

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	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金		125,611,342.53	10,574,108.01	164,972,522.36	8,244,356.51
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		41,753,696.32	3,900,000.00	32,806,392.08	-
应收帐款		1,339,898,255.84	15,441,182.98	1,450,950,807.71	13,709,393.10
预付帐款		64,280,636.51	6,044,492.33	61,354,164.68	6,044,492.33
应收利息		-	-	-	-
应收股利		917,622.10	4,282,551.00	917,622.10	4,282,551.00
其他应收款		692,970,289.34	705,157,327.78	650,111,228.33	699,398,516.34
存货		1,377,214,966.82	809,076,871.67	1,391,428,331.59	816,180,631.15
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		846,659.75	-	-	-
流动资产合计		3,643,493,469.21	1,554,476,533.77	3,752,541,068.85	1,547,859,940.43
非流动资产:					
可供出售的金融资产		32,055,984.50	17,500,592.20	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		132,714,931.43	619,483,784.68	318,985,364.56	703,876,249.26
投资性房地产		138,665,722.43	138,665,722.43	167,238,252.89	167,238,252.89
固定资产		374,330,064.75	1,485,169.30	380,026,334.31	1,727,488.97
在建工程		5,248,650.27	-	3,671,625.17	-
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		7,918,631.86	-	7,972,771.99	-
开发支出		-	-	-	-
商誉		2,965,259.59	-	5,164,750.18	-
长期待摊费用		28,910,520.77	10,786,321.93	24,411,197.71	11,354,023.09
递延所得税资产		6,996,856.29	-	6,996,856.29	-
其他非流动资产		8,769,585.29	-	8,811,736.52	-
非流动资产合计		738,576,207.18	787,921,590.54	955,688,019.62	901,696,606.41
资产总计		4,382,069,676.39	2,342,398,124.31	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		774,890,000.00	333,500,000.00	774,890,000.00	333,500,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		2,379,955.20	-	3,000,000.00	-
应付帐款		1,025,451,564.77	65,097,098.37	1,134,457,389.74	65,097,098.37
预收帐款		318,569,082.12	194,723,849.21	397,386,778.26	221,034,026.92
应付职工薪酬		42,761,306.65	1,204,298.36	40,573,820.19	730,017.03
应交税费		189,576,539.37	30,771,265.59	203,694,074.57	40,311,705.98
应付利息		-	-	-	-
应付股利		9,260,501.88	7,002,152.88	9,260,501.88	7,002,152.88
其他应付款		1,014,791,724.43	881,824,450.70	974,252,745.83	869,231,273.25
一年内到期的非流动负债		112,598,788.22	112,598,788.22	141,980,301.22	141,980,301.22
其他流动负债		1,162,644.33	-	-	-
流动负债合计		3,491,442,106.97	1,626,721,903.33	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		48,649,119.76	42,649,119.76	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		7,128,517.69	3,734,548.05	7,212,835.82	3,734,548.05
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		117,328,651.02	100,684,681.38	117,412,969.15	100,684,681.38
负债合计		3,608,770,757.99	1,727,406,584.71	3,796,908,580.84	1,779,571,257.03
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		901,647,378.31	867,425,194.01	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
未分配利润		-1,090,728,558.10	-1,010,295,759.11	-1,103,039,241.26	-1,013,694,473.48
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		568,780,924.91	614,991,539.60	614,986,887.32	669,985,289.81
少数股东		204,517,993.49	-	296,333,620.31	-
股东权益合计		773,298,918.40	614,991,539.60	911,320,507.63	669,985,289.81
负债和股东权益合计		4,382,069,676.39	2,342,398,124.31	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84

利润表

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	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		387,374,804.39	62,206,730.23	309,428,280.90	9,018,866.22
减：营业成本		278,062,193.35	37,310,696.41	214,818,457.40	5,780,166.60
营业税金及附加		13,452,517.51	3,473,107.52	7,913,970.26	496,037.64
销售费用		29,768,743.23	2,124,019.82	23,692,529.53	1,420,664.51
管理费用		33,089,895.08	5,443,934.40	80,012,029.11	8,716,507.87
财务费用		15,755,004.33	10,407,876.60	22,959,055.93	20,266,717.47
资产减值损失		-911,387.40	-	-4,403,616.90	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”填列)		-	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)		419,698.31	-	15,228,168.28	992,061.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		25,278.69	-	-	-
二、营业利润(损失以“-”填列)		18,577,536.60	3,447,095.48	-20,335,976.15	-26,669,166.57
加：营业外收入		68,070.94	-	228,203.34	52,798.82
减：营业外支出		397,228.56	48,381.11	410,092.97	6,231.34
其中：非流动资产处置损失		15,261.61	14,970.52	-	-
三、利润总额(损失以“-”填列)		18,248,378.98	3,398,714.37	-20,517,865.78	-26,622,599.09
减：所得税费用		577,418.74	-	901,695.74	-
四、净利润(损失以“-”填列)		17,670,960.24	3,398,714.37	-21,419,561.52	-26,622,599.09
归属于母公司所有者的净利润		12,310,683.16	3,398,714.37	-26,622,599.09	-26,622,599.09
少数股东权益		5,360,277.08	-	5,203,037.57	-
同一控制下企业合并的被合并方 在合并前实现的净利润		-	-	-	-
五、每股收益					
(一) 基本每股收益		0.0182	0.0050	-0.0394	-0.0394
(二) 稀释每股收益		0.0182	0.0050	-0.0394	-0.0394



现金流量表

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	附注	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		467,697,496.34	52,677,394.38	363,755,963.57	6,943,291.69
收到的税费返还		22,854.70	-	70,255.56	-
收到的其他与经营活动有关的现金		173,724,744.14	21,399,413.67	196,850,932.47	57,280,537.31
经营活动现金流入小计		641,445,095.18	74,076,808.05	560,677,151.60	64,223,829.00
购买商品、接受劳务支付的现金		393,368,648.89	2,467,040.65	165,429,030.94	5,020,968.13
支付给职工以及为职工支付的现金		31,995,455.56	3,194,003.52	23,355,862.08	2,874,540.04
支付的各项税费		44,529,956.16	13,281,132.04	27,614,128.42	3,933,658.29
支付的其他与经营活动有关的现金		185,404,999.22	13,867,184.40	397,161,693.61	19,048,334.35
经营活动现金流出小计		655,299,059.83	32,809,360.61	613,560,715.05	30,877,500.81
经营活动产生的现金流量净额		-13,853,964.65	41,267,447.44	-52,883,563.45	33,346,328.19
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		460,850.00	-	25,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-	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		79,880.00	4,880.00	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		290,771.39	3,825.60	654,464.03	4,266.85
投资活动现金流入小计		831,501.39	8,705.60	10,691,615.37	10,010,498.19
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,180,676.40	65,050.00	1,851,790.01	112,560.00



投资支付的现金	-	-	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	-
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	-	42,980.00	-
投资活动现金流出小计	2,480,676.40	65,050.00	22,424,887.56	13,612,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,175.01	-56,344.40	-11,733,272.19	-3,602,061.81
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	-	-	95,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	937,489.35	4,758.23	329.06	-
筹资活动现金流入小计	937,489.35	4,758.23	95,000,329.06	-
偿还债务支付的现金	16,312,286.00	16,312,286.00	106,964,687.50	21,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,556,020.15	22,572,807.89	31,835,641.61	9,265,995.66
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,876,898.10	1,015.88	29,466.78	1,606.67
筹资活动现金流出小计	44,745,204.25	38,886,109.77	138,829,795.89	30,602,602.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,807,714.90	-38,881,351.54	-43,829,466.83	-30,602,602.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-59,310,854.56	2,329,751.50	-108,446,302.47	-858,335.95
加：期初现金及现金等价物余额	161,464,689.44	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	102,153,834.88	7,972,549.53	172,168,363.53	3,660,973.12