

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2006年第三季度报告



二〇〇六年十月二十四日



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 段永基董事对季度报告内容投弃权票，其他董事、监事、高级管理人员没有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 所有董事均出席董事会。

1.4 公司本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生和会计机构负责人但铭先生郑重声明：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	S 中关村	变更前简称（如有）	中关村
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 A 座	北京斯海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座	
电话	010 - 62140168	010 - 62140168	
传真	010 - 62140038	010 - 62140038	
电子邮箱	bao_ke@centek.com.cn	hzycn@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

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	4,602,979,291.85	4,846,459,901.82	-5.02%
股东权益（不含少数股东权益）	445,531,240.01	499,023,088.70	-10.72%
每股净资产	0.6602	0.7395	-10.72%
调整后的每股净资产	-2.3076	-1.9095	-20.85%
	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	--	-80,191,626.63	--
每股收益	0.0037	-0.0793	103.17%
净资产收益率	0.55%	-12.01%	9.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.89%	-21.93%	-18.74%
非经常性损益项目	金 额 （人民币元）		
处理下属部门、被投资单位的收益	1,591,680.00		
对非金融企业收取的资金占用费	1,716,672.26		
营业外收入	30,050,318.42		
营业外支出	160,194.94		
影响的所得税	39,773.89		
合 计	33,158,701.85		



2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年1-9月 单位：(人民币)元

项 目	本报告期末		上年度报告期末	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	264,754,273.73	9,228,803.29	520,841,577.20	7,560,850.28
短期投资				
应收票据	53,092,401.35		45,995,393.24	
应收股利	4,282,551.00	18,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息				
应收账款	184,802,003.95	228,348.58	110,606,754.58	221,405.58
其他应收款	2,242,872,286.86	2,250,866,423.51	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32
预付账款	9,656,143.12	7,787,501.00	22,107,588.78	7,787,501.00
应收补贴款				
存货	1,010,605,661.59	963,922,893.07	1,043,411,914.81	995,499,340.52
待摊费用	10,821,691.05	8,407,613.73	9,167,878.36	8,407,613.73
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,780,887,012.65	3,259,359,697.18	4,001,594,096.67	3,511,298,461.43
长期投资：				
长期股权投资	407,604,670.47	781,113,547.33	405,315,478.99	782,984,671.84
长期债权投资				
长期投资合计	407,604,670.47	781,113,547.33	405,315,478.99	782,984,671.84



固定资产：				
固定资产原价	567,163,998.25	263,255,009.24	572,021,640.61	262,321,945.94
减：累计折旧	191,923,035.10	52,781,536.82	171,407,394.17	45,400,155.88
固定资产净值	375,240,963.15	210,473,472.42	400,614,246.44	216,921,790.06
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	375,240,963.15	210,473,472.42	400,614,246.44	216,921,790.06
工程物资				
在建工程	9,152,686.31		7,153,555.86	
固定资产清理				
固定资产合计	384,393,649.46	210,473,472.42	407,767,802.30	216,921,790.06
无形资产及其他长期资产：				
无形资产	17,278,237.42		18,348,395.65	
长期待摊费用	12,815,721.85		13,434,128.21	
其他长期资产				
无形资产及其他长期资产合计	30,093,959.27		31,782,523.86	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,602,979,291.85	4,250,946,716.93	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33

项 目	本报告期末		上年度报告期末	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	521,000,000.00	520,000,000.00	498,430,000.00	498,430,000.00
应付票据	8,500,000.00		3,790,305.85	
应付账款	326,301,466.18	244,616,069.21	356,264,530.33	307,826,407.54



预收账款	1,791,047,793.55	1,788,724,566.93	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71
应付工资	378,836.63		1,078,779.52	
应付福利费	15,889,034.96	5,770,110.13	20,977,806.19	5,332,556.97
应付股利	14,122,152.88	14,122,152.88	15,713,814.50	15,713,814.50
应交税金	40,808,798.46	36,571,641.10	50,517,257.90	46,115,795.12
其他应付款	1,143,824.44	949,969.86	1,428,485.36	1,241,230.31
其他应付款	167,416,275.47	94,404,437.67	161,762,968.13	89,572,368.40
预提费用	10,019,525.54	2,648,566.86	12,774,313.15	11,481,430.05
预计负债	194,301,013.57	194,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
一年内到期的长期负债	744,803,648.70	744,803,648.70	803,320,500.45	803,320,500.45
其他流动负债				
流动负债合计	3,835,732,370.38	3,646,912,176.91	3,979,532,027.81	3,826,990,820.62
长期负债：				
长期借款	98,312,286.00	98,312,286.00	125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券				
长期应付款	62,329,157.76	60,329,157.76	62,329,157.76	60,329,157.76
专项应付款	13,900,000.00		13,900,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	174,541,443.76	158,641,443.76	201,229,157.76	185,329,157.76
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,010,273,814.14	3,805,553,620.67	4,180,761,185.57	4,012,319,978.38
少数股东权益：				
少数股东权益	147,174,237.70		166,675,627.55	
股东权益				



股本	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
减：已归还投资				
股本净额	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05
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	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	445,531,240.01	445,393,096.26	499,023,088.70	498,884,944.95
负债和股东权益合计	4,602,979,291.85	4,250,946,716.93	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33

法定代表人：张贵林 主管会计工作负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年7-9月 单位：(人民币)元

项 目	本报告期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	132,029,233.92	19,941,964.00	142,052,273.62	5,770,359.53
减：主营业务成本	71,864,487.18	15,988,038.28	68,240,842.63	4,551,278.84
主营业务税金及附加	2,882,084.21	1,134,198.52	2,434,454.75	318,292.98
二、主营业务利润	57,282,662.53	2,819,727.20	71,376,976.24	900,787.71
加：其他业务利润	-1,635,305.30	-1,694,789.62	-1,074,965.44	-981,615.35
减：营业费用	37,255,091.66	5,265,747.71	39,303,570.58	4,989,006.70
管理费用	29,021,844.00	7,156,737.69	25,703,958.24	3,735,843.37
财务费用	18,759,206.25	19,461,431.00	25,377,220.37	26,573,044.47



三、营业利润	-29,388,784.68	-30,758,978.82	-20,082,738.39	-35,378,722.18
加：投资收益	2,062,283.79	3,222,559.54	-45,874,094.83	-42,196,076.07
补贴收入	1,844,252.03		3,101,205.22	
营业外收入	30,050,318.42	30,000,000.00	41,776.04	
减：营业外支出	160,194.94		9,743,788.21	67,210.70
四、利润总额	4,407,874.62	2,463,580.72	-72,557,640.17	-77,642,008.95
减：所得税	680,702.57		2,392,709.61	
少数股东损益	1,263,591.33		1,771,361.55	
加：未确认的投资损失			-920,297.62	
五、净利润	2,463,580.72	2,463,580.72	-77,642,008.95	-77,642,008.95
加：期初未分配利润	-1,248,481,024.46	-1,248,619,168.21	-680,708,126.93	-682,020,156.06
其他转入				
六、可供分配的利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01
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				
八、未分配利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01



利润表（补充材料）				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,110,251.68	2,110,251.68		
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				

法定代表人：张贵林

主管会计工作负责人：胡学民

会计机构负责人：但铭

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年1-9月 单位：（人民币元）

项 目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	359,886,570.73	36,427,814.00	459,838,385.41	105,041,617.01
减：主营业务成本	184,765,580.56	26,263,938.06	200,409,185.03	71,552,854.22
主营业务税金及附加	6,745,944.33	2,058,275.89	11,598,381.90	5,751,011.78
二、主营业务利润	168,375,045.84	8,105,600.05	247,830,818.48	27,737,751.01
加：其他业务利润	2,883,460.50	3,318,564.35	3,110,216.03	3,233,309.49
减：营业费用	130,264,705.64	12,399,393.68	135,966,618.21	16,172,853.42
管理费用	77,967,815.03	26,313,206.87	89,307,558.06	26,249,437.41
财务费用	61,366,673.99	63,172,756.53	74,817,805.96	77,907,717.69
三、营业利润	-98,340,688.32	-90,461,192.68	-49,150,947.72	-89,358,948.02
加：投资收益	10,711,985.36	7,173,339.58	-30,333,784.60	-11,184,639.37
补贴收入	5,961,773.07		5,621,027.66	
营业外收入	30,362,273.28	30,009,500.00	3,784,347.54	3,525,482.02
减：营业外支出	406,654.17	213,495.59	9,829,490.96	81,928.80
四、利润总额	-51,711,310.78	-53,491,848.69	-79,908,848.08	-97,100,034.17
减：所得税	1,111,679.66		6,796,706.56	
少数股东损益	668,858.25		10,394,479.53	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	-53,491,848.69	-53,491,848.69	-97,100,034.17	-97,100,034.17
加：期初未分配利润	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80	-661,250,101.71	-662,562,130.84
其他转入				



六、可供分配的利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01
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				
八、未分配利润	-1,246,017,443.74	-1,246,155,587.49	-758,350,135.88	-759,662,165.01
利润表（补充材料）				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,110,251.68	2,110,251.68		
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				

法定代表人：张贵林

主管会计工作负责人：胡学民

会计机构负责人：但铭

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

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	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	337,505,141.28	34,455,035.53
收到的税费返还	1,029,541.98	
收到的其他与经营活动有关的现金	67,481,904.80	227,299,812.23
现金流入小计	406,016,588.06	261,754,847.76
购买商品、接受劳务支付的现金	134,859,017.75	29,387,806.46
支付给职工以及为职工支付的现金	59,789,183.90	11,322,353.33
支付的各项税费	58,977,050.14	14,946,206.03
支付的其他与经营活动有关的现金	232,582,962.90	69,104,592.68
现金流出小计	486,208,214.69	124,760,958.50
经营活动产生的现金流量净额	-80,191,626.63	136,993,889.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,957,400.00	11,617,200.00
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	741,900.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,213,208.75	1,145,628.85
现金流入小计	7,912,508.75	12,763,228.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,497,832.33	265,325.30



投资所支付的现金	4,680,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	30,177,832.33	265,325.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,265,323.58	12,497,903.55
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	319,312,286.00	318,312,286.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	319,312,286.00	318,312,286.00
偿还债务所支付的现金	419,163,459.03	419,163,459.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53,189,474.13	46,614,874.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	714,865.90	482,963.00
现金流出小计	473,067,799.06	466,261,296.16
筹资活动产生的现金流量净额	-153,755,513.06	-147,949,010.16
四、汇率变动对现金的影响	-10.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-256,212,473.83	1,542,782.65
现金流量表（补充资料）		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-53,491,848.69	-53,491,848.69
加：少数股东当期损益	668,858.25	
计提的资产减值准备	-2,559,410.96	
固定资产折旧	27,743,719.22	7,421,069.85



无形资产摊销	1,070,158.23	
长期待摊费用摊销	2,216,891.30	
待摊费用减少(减:增加)	-1,609,036.18	
预提费用增加(减:减少)	-21,446,889.71	-14,922,230.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	160,527.78	
固定资产报废损失	29,312.53	2,261.09
财务费用	61,366,673.99	63,172,756.53
投资损失(减:收益)	-10,711,985.36	-7,173,339.58
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	32,871,338.45	31,576,447.45
经营性应收项目的减少(减:增加)	-77,484,480.03	62,562,706.03
经营性应付项目的增加(减:减少)	-36,004,420.02	47,846,066.79
其他	-3,011,035.43	
经营活动产生的现金流量净额	-80,191,626.63	136,993,889.26
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:		
现金的期末余额	259,998,925.52	4,473,455.08
减:现金的期初余额	516,211,399.35	2,930,672.43
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	-256,212,473.83	1,542,782.65

法定代表人：张贵林 主管会计工作负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭

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	212,374	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
北京中信兴业证券营业部	1,449,296	A股
平湖桐欣时装有限公司	1,120,900	A股
陈芙蓉	1,000,000	A股
上海德锦投资有限公司	849,750	A股
王庆超	837,700	A股
吴晓琴	833,574	A股
王焯东	673,941	A股
卢秋莲	665,600	A股
岳杰	641,900	A股
臧沛江	641,000	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，经法人股东等相关各方的积极努力，2006年9月27日，本公司发布《股权分置改革说明书摘要》，进入股权分置改革程序。公司争取于年内完成股权分置改革工作。

2006年三季度，公司实现主营业务收入13,202.9万元，主营业务利润5,728.27万元，净利润246.36万元。

经过业务结构调整，房地产开发和建安施工业务已确定为公司未来主要利润增长点。报告期内，公司房地产开发业务实现主营业务收入11,929.78万元，主营业务利润850.48万元。公司目前正对潜在房地产项目进行考察筛选，争取尽快形成新的房地产项目。“生物医药”业务—北京中关村四环医药开发有限责任公司控股的北京四环医药科技股份有限公司进一步细化流程管理，加强成本控制，同时有策略的提高宣传投入，扩大了产品的知名度。但由于市场竞争加剧，主要赢利产品受仿制品低价销售冲击等不利因素影响，报告期内实现主营业务收入20,545.06万元，主营业务利润15,172.43万元。“信息化服务”业务—中关村科技软件有限公司进一步强化产品与市场需求的契合，并加大产品的推广力度，报告期内实现主营业务收入663万元，主营业务利润112.02万元。

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
生物医药	20,545.06	5,074.18	75.30%
信息通信	662.50	535.85	19.12%
建安、房地产开发	11,929.78	10,873.47	8.85%
其他	2,851.32	1,993.06	30.10%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

房地产开发具有较强周期性，建安施工业务相应受房地产开发周期性的影响。

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

项目	金额（元）		占利润总额比例		增减幅度
	2006.7-9	2006.1-6	2006.7-9	2006.1-6	
利润总额	4,407,874.62	-56,119,185.40	100.00%	100.00%	
主营业务利润	57,282,662.53	111,092,383.31	1299.55%	-197.96%	1497.51%
其他业务利润	-1,635,305.30	4,518,765.80	-37.10%	-8.05%	-29.05%
营业费用	37,255,091.66	93,009,613.98	845.19%	-165.74%	1010.93%
管理费用	29,021,844.00	48,945,971.03	658.41%	-87.22%	745.63%
财务费用	18,759,206.25	42,607,467.74	425.58%	-75.92%	501.51%
投资收益	2,062,283.79	8,649,701.57	46.79%	-15.41%	62.20%
补贴收入	1,844,252.03	4,117,521.04	41.84%	-7.34%	49.18%
营业外收支净额	29,890,123.48	65,495.63	678.11%	-0.12%	678.22%

本公司于2002、2003年度对为银广夏提供的5,000万元担保全额计提了预计负债，报告期内本公司代偿1,890万元后，连带责任得以解除，形成3,000万元营业外收入，公司在本报告期内实现盈利。由于本公司前一报告期亏损，因此以上各项在利润总额中所占的比例与前一报告期发生重大变动。

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、2006年7月20日，北京住总集团有限责任公司（以下简称：住总集团）分别与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）、广东粤文音像实业有限公司（以下简称：粤文音像）和海源控股有限公司（以下简称：海源控股）签署了《股权转让合同》（详见公告2006-029号《关于股东持股变动的提示性公告》），根据该协议，住总集团将其持有的全部本公司法人股270,000,000.00股（占公司总股本的40.01%），转让给鹏泰投资185,644,133股，占公司总股本的27.51%；转让给粤文音像50,613,520股，占公司总股本的7.5%；转让给海源控股33,742,347股，占公司总股本的5%。自上述协议签订之日起，住总集团分别于2005年12月7日与海源控股签订的《股份转让协议》和2006年4月4日与鹏泰投资签订的《股份转让协议》终止。上述股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会签发《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（国资产权[2006]1122号）核准（详见2006-036号《关于发布股权分置改革的提示性公告》）。

鉴于2006年4月10日鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（持有本公司1,100万股，占总股本的1.63%）和联想控股有限公司（持有本公司300万股，占总股本的0.44%）签署《国有法人股转让协议》（详见公告2006-011号《重大事项公告》），受让其所持本公司全部股权，该股权转让已由有权国资部门审批通过，目前尚未过户。上述协议生效及股权过户完成后，鹏泰投资将合计持有本公司股份199,644,133股，占总股本的29.58%，为公司第一大股东。

2、2006年9月27日，本公司发布《股权分置改革说明书摘要》（详见公告2006-037号），按相关规定启动股权分置改革程序。目前，股权分置改革工作正在积极推进。

3、转让参、控股公司股权及成立下属公司的进展情况

（1）本公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权和转让北京中关村青年科技创业投资有限公司股权事宜，报告期内尚无进展。

（2）成立“北京中关村木业贸易有限公司”的工作，报告期内尚无进展。

（3）本公司转让所持北京大中关村幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关村幕墙公司）股权事宜正积极推进，目前大中关村幕墙公司的工商变更手续正在办理过程中。详见刊登于2006年4月15日《中国证券报》和《证券时报》上的《股权转让公告》（公告2006-015号）。

4、公司涉及的重大诉讼

本公司于2002年12月28日对广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万一年期借款提供的担保，鉴于该项借款的债权已转由中国长城资产管理公司兰州办事处（以下简称：兰州办事处）享有，经与相关各方协商，本公司继以前年度为银广夏代偿110万元后，本报告期向兰州办事处支付1,890万元，该办事处免除了本公司剩余债务的连带责任。目前，该纠纷已处理完毕，因该担保而被查封的本公司所持控股子公司北京中关村四环医药公司相应股权已解封（2006年10月8日宁夏回族自治区高级人民法院做出的（2003）宁高法执裁字第5号《民事裁定书》）。本公司将根据全部代偿金额依法向银广夏追偿。

5、涉及广东CDMA项目的31.2亿元贷款已于2006年7月28日到期，本公司作为担保方，正积极协调相关各方，争取尽快解决。该担保目前尚未涉诉。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

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

3.4 经审计且被出具“非标3.5 意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

公司管理层对 2005 年度报告被注册会计师出具有强调事项的无保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明

对于 2005 年度财务报告，北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意见审计报告。对于会计师事务所提出的强调事项，公司管理层认为并不影响 2005 年 12 月 31 日的财务决算报告数据。

强调事项内容：

中关村公司截至 2005 年 12 月 31 日母公司营运资金为负数；逾期借款本金合计 8.42 亿元；对外担保 45.41 亿元（含为北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿担保的借款将于 2006 年 7 月 28 日到期，该公司财务状况恶化。），其中逾期担保 5.81 亿元、涉诉担保 2.44 亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封；中关村公司及部分控股子公司、联营公司亏损，该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十、4 披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

公司管理层的说明：

2006 年公司管理层针对上述问题，对经营情况进行了认真的总结和分析，提出“一个目标、三大任务”工作目标和计划。其中：一大目标就是确保全年实现盈利；三大任务是尽快完成重组和股改工作、力争年内解决 CDMA 项目的清理和解除担保工作、抓紧落实新的房地产开发项目。

公司管理层围绕上述工作目标和计划开展经营管理工作，同时进一步调整组织机构，理顺工作机制，为未来发展打下良好的基础。2006 年公司工作重点在于以下几个方面：

(1) 抓紧落实清理应收款工作

2006 年度本公司管理层继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。报告期内收回高德广成船舶机电设备公司、泉州远泰集团、万佳房地产公司、上海新东方数码科技股份有限公司、北京大方投资有限公司等单位的应收款项共计 4,310 万元。

(2) 加强担保监控、化解担保风险

报告期内公司进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保。

截至 2006 年 9 月 30 日公司担保总额比 2005 年末减少了 24,270 万元。

(3) 严格预算管理、加强投资控制

报告期内，公司管理层继续加强控股管理，在财务和人事上加大对子公司的控制力度，强调预算管理和内部审计监督。在年初制定了经营预算指标，并层层落实至各子公司；同时按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。

此外公司对于不同类型的分、子公司区别管理，提出不同的管理要求；对于新项目加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注力度，制定完善的工作流程。

(4) 落实新项目、培育公司新的增长点

目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发新项目。除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006 年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可以一并解决担保和清欠问题。

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

根据公司重组、涉诉案件解决和资产处置工作的进展情况，预计公司2006年度实现盈利。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京鹏泰投资有限公司	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。 2、(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	将严格按承诺履行

	<p>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。</p> <p>2、(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。</p>	
广东粤文音像实业有限公司	<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、(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。</p> <p>2、(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。</p>	将严格按承诺履行
海源控股有限公司	<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、(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。</p> <p>2、(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</p>	将严格按承诺履行

	<p>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。</p> <p>3、单独承诺：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）；海源控股同意单方股改中因 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。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；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；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。</p> <p>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>	
--	---	--

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

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

2006年10月24日