

# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

## 2005 年第三季度报告

公告编号：2005-031



二〇〇五年十月廿八日

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2005 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 没有董事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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郝有诗	因公外出，书面发表意见	张贵林
段永基	因公外出，书面发表意见	张贵林
廖国华	因公外出，书面发表意见	张贵林
李建同	因公外出，书面发表意见	周 伟
刘哲生	因公外出，书面发表意见	荣自立
孙 婧	因公出国	

1.4 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	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	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	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

	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	5,564,270,450.48	5,719,055,863.25	-2.71%
股东权益 (不含少数股东权益)	913,277,323.45	1,010,377,357.62	-9.61%
每股净资产	1.3533	1.4972	-9.61%
调整后的每股净资产	-1.3441	-1.3511	0.52%

	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	-	290,760,131.94	-
每股收益	-0.1151	-0.1439	-1,820.08%
每股收益 (注)	-0.1151	-	-
净资产收益率	-8.50%	-10.63%	-8.97%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-9.16%	-12.33%	-8.81%
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	8,433,358.70		
营业外收入	41,776.04		
以前年度计提减值准备的转回	7,290,091.82		
营业外支出	-9,743,788.21		
影响的所得税	35,046.73		
合 计	6,056,485.08		

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项 目	期末数		上年度末数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	591,398,574.74	10,156,771.05	344,335,211.78	38,712,798.88
短期投资				
应收票据	55,524,851.29		29,881,021.29	
应收股利	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息				
应收账款	115,020,571.55	1,119,648.03	66,631,298.44	1,199,692.01
其他应收款	2,454,255,487.47	2,738,552,824.28	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45
预付账款	332,584.56	26,720.00	268,991.00	192,891.69
应收补贴款				
存货	1,126,713,157.53	1,071,513,010.60	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44
待摊费用	4,427,102.17	3,091,129.35	11,307,239.38	9,422,330.17
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>4,351,954,880.31</b>	<b>3,853,378,217.31</b>	<b>4,399,991,306.77</b>	<b>4,045,233,495.64</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	756,850,751.55	1,136,783,326.05	810,976,979.56	1,158,267,965.42

2005 年第三季度报告

长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>756,850,751.55</b>	<b>1,136,783,326.05</b>	<b>810,976,979.56</b>	<b>1,158,267,965.42</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	569,563,845.14	262,356,845.92	597,032,954.06	262,333,045.92
减：累计折旧	159,996,245.93	42,880,888.65	140,711,596.32	35,153,108.34
固定资产净值	409,567,599.21	219,475,957.27	456,321,357.74	227,179,937.58
减：固定资产减值准备			7,771,809.17	7,532,606.02
固定资产净额	409,567,599.21	219,475,957.27	448,549,548.57	219,647,331.56
工程物资				
在建工程	9,087,605.66		8,781,933.08	
固定资产清理			7,532,606.02	7,532,606.02
<b>固定资产合计</b>	<b>418,655,204.87</b>	<b>219,475,957.27</b>	<b>464,864,087.67</b>	<b>227,179,937.58</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>				
无形资产	21,148,020.68		30,715,714.73	
长期待摊费用	15,661,593.07	1,500,000.00	12,507,774.52	6,014,300.00
其他长期资产				
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>	<b>36,809,613.75</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>43,223,489.25</b>	<b>6,014,300.00</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>5,564,270,450.48</b>	<b>5,211,137,500.63</b>	<b>5,719,055,863.25</b>	<b>5,436,695,698.64</b>

2005 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>				
短期借款	599,550,000.00	599,550,000.00	833,200,000.00	833,200,000.00
应付票据				
应付帐款	488,535,147.15	414,231,339.06	499,308,473.62	483,824,681.96
预收帐款	1,847,883,757.86	1,842,861,548.30	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76
应付工资	132,461.21		1,993,669.46	
应付福利费	18,751,736.96	5,255,629.86	17,650,908.61	4,593,989.65
应付股利	29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88
应交税金	50,150,366.35	43,572,433.12	69,377,292.05	64,141,478.35
其他应交款	692,922.15	1,152,568.35	1,943,959.33	1,784,148.84
其他应付款	156,935,066.15	105,594,731.53	232,961,684.16	186,320,246.14
预提费用	74,379,849.41	60,787,342.67	6,182,075.46	3,981,450.00
预计负债	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
一年内到期的长期负债	781,943,446.97	781,943,446.97	690,000,000.00	690,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>4,293,177,920.66</b>	<b>4,129,172,206.31</b>	<b>4,466,197,737.72</b>	<b>4,377,630,370.15</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	12,499,290.90		11,379,290.90	
其他长期负债				

2005 年第三季度报告

长期负债合计	184,499,290.90	170,000,000.00	63,379,290.90	50,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,477,677,211.56	4,299,172,206.31	4,529,577,028.62	4,427,630,370.15
少数股东权益：				
少数股东权益	173,315,915.47		179,101,477.01	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63
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	-758,350,135.88	-759,662,165.01	-661,250,101.71	-662,562,130.84
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益） 合计	913,277,323.45	911,965,294.32	1,010,377,357.62	1,009,065,328.49
负债和股东权益合计	5,564,270,450.48	5,211,137,500.63	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64



## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项 目	本 期		上年同期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>142,052,273.62</b>	<b>5,770,359.53</b>	<b>230,326,660.11</b>	<b>122,782,731.15</b>
减：主营业务成本	68,240,842.63	4,551,278.84	131,944,858.67	97,995,158.68
主营业务税金及附加	2,434,454.75	318,292.98	8,735,569.17	6,687,248.54
<b>二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>71,376,976.24</b>	<b>900,787.71</b>	<b>89,646,232.27</b>	<b>18,100,323.93</b>
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-1,074,965.44	-981,615.35	391,655.18	694,411.02
减：营业费用	39,303,570.58	4,989,006.70	46,640,581.68	1,783,628.66
管理费用	25,703,958.24	3,735,843.37	24,393,665.14	10,034,234.34
财务费用	25,377,220.37	26,573,044.47	16,277,302.36	15,053,199.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-20,082,738.39</b>	<b>-35,378,722.18</b>	<b>2,726,338.27</b>	<b>-8,076,327.05</b>
加：投资收益 (亏损以“-”号填列)	-45,874,094.83	-42,196,076.07	10,288,471.78	12,626,256.07
补贴收入	3,101,205.22		182,217.30	
营业外收入	41,776.04		2,285,690.32	37,598.93
减：营业外支出	9,743,788.21	67,210.70	4,452,422.36	73,660.00
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-72,557,640.17</b>	<b>-77,642,008.95</b>	<b>11,030,295.31</b>	<b>4,513,867.95</b>
减：所得税	2,392,709.61		1,916,224.02	
减：少数股东损益	1,771,361.55		5,949,325.80	
加：未确认的投资损失	-920,297.62		1,349,122.46	

## 2005 年第三季度报告

<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-77,642,008.95</b>	<b>-77,642,008.95</b>	<b>4,513,867.95</b>	<b>4,513,867.95</b>
加：年初未分配利润	-680,708,126.93	-682,020,156.06	-694,941,768.75	-697,638,208.74
其他转入				
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
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				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
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				
<b>八、未分配利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
<b>利润表（补充资料）</b>				
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
2、自然灾害发生得损失				
3、会计政策变更增加（或减少）				
利润总额				

2005 年第三季度报告

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				

## 2.2.2.3 年初到报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项 目	年初到报告期		上年同期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>459,838,385.41</b>	<b>105,041,617.01</b>	<b>1,152,757,234.70</b>	<b>813,766,743.40</b>
减：主营业务成本	200,409,185.03	71,552,854.22	741,831,628.53	633,677,595.30
主营业务税金及附加	11,598,381.90	5,751,011.78	50,880,856.31	44,482,856.69
<b>二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>247,830,818.48</b>	<b>27,737,751.01</b>	<b>360,044,749.86</b>	<b>135,606,291.41</b>
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	3,110,216.03	3,233,309.49	650,891.02	402,940.17
减：营业费用	135,966,618.21	16,172,853.42	150,329,579.09	16,318,059.44
管理费用	89,307,558.06	26,249,437.41	109,578,961.91	51,700,429.69
财务费用	74,817,805.96	77,907,717.69	83,910,453.19	78,464,935.79
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-49,150,947.72</b>	<b>-89,358,948.02</b>	<b>16,876,646.69</b>	<b>-10,474,193.34</b>
加：投资收益 (亏损以“-”号填列)	-30,333,784.60	-11,184,639.37	32,457,888.45	39,575,825.40
补贴收入	5,621,027.66		1,936,200.12	
营业外收入	3,784,347.54	3,525,482.02	4,621,220.49	2,132,215.83
减：营业外支出	9,829,490.96	81,928.80	9,541,330.98	2,812,963.19
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-79,908,848.08</b>	<b>-97,100,034.17</b>	<b>46,350,624.77</b>	<b>28,420,884.70</b>
减：所得税	6,796,706.56		5,928,629.72	
减：少数股东损益	10,394,479.53		13,562,908.39	
加：未确认的投资损失			1,561,798.04	

## 2005 年第三季度报告

<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-97,100,034.17</b>	<b>-97,100,034.17</b>	<b>28,420,884.70</b>	<b>28,420,884.70</b>
加：年初未分配利润	-661,250,101.71	-662,562,130.84	-719,199,375.09	-721,545,225.49
其他转入			350,589.59	
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
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				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
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				
<b>八、未分配利润</b>	<b>-758,350,135.88</b>	<b>-759,662,165.01</b>	<b>-690,427,900.80</b>	<b>-693,124,340.79</b>
<b>利润表（补充资料）</b>				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			12,523,788.18	12,523,788.18
2、自然灾害发生得损失				
3、会计政策变更增加（或减少）				
利润总额				

2005 年第三季度报告

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				

## 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,069,792.23	21,554,784.63
收到的税费返还	3,159,745.99	
收到的其他与经营活动有关的现金	408,013,576.35	413,269,942.14
<b>现金流入小计</b>	<b>759,243,114.57</b>	<b>434,824,726.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	121,613,616.71	46,323,192.29
支付给职工以及为职工支付的现金	56,240,400.70	12,199,837.74
支付的各项税费	83,297,074.47	24,500,585.04
支付的其他与经营活动有关的现金	207,331,890.75	349,880,110.48
<b>现金流出小计</b>	<b>468,482,982.63</b>	<b>432,903,725.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>290,760,131.94</b>	<b>1,921,001.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	8,613,616.09	2,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	180,000.00	
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	5,690,830.44	3,632,670.44
收到的其他与投资活动有关的现金	11,155,862.54	90,478.71
<b>现金流入小计</b>	<b>25,640,309.07</b>	<b>6,023,149.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	10,789,933.16	43,600.00
投资所支付的现金	6,800,166.85	
支付的其他与投资活动有关的现金	65,573.35	

2005 年第三季度报告

现金流出小计	17,655,673.36	43,600.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,984,635.71</b>	<b>5,979,549.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	100,000.00	
借款所收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63,950,609.96	62,950,588.00
现金流入小计	264,050,609.96	262,950,588.00
偿还债务所支付的现金	259,954,500.00	259,954,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,743,305.28	39,430,105.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,188.50	22,572.42
现金流出小计	315,731,993.78	299,407,177.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,681,383.82</b>	<b>-36,456,589.70</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-32.37</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>247,063,351.46</b>	<b>-28,556,039.33</b>
<b>现金流量表（补充资料）</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-97,100,034.17	-97,100,034.17
加：少数股东当期损益	10,394,479.53	
计提的资产减值准备	7,676,537.71	-9,433,708.08
固定资产折旧	30,983,676.24	7,727,780.31
无形资产摊销	1,480,406.91	
长期待摊费用摊销	11,166,128.54	4,514,300.00



2005 年第三季度报告

待摊费用减少（减：增加）	9,777,937.39	5,441,280.84
预提费用增加（减：减少）	7,501,160.75	-1,334,694.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	5,833,691.41	-3,459,070.44
固定资产报废损失	177,987.70	13,718.10
财务费用	74,817,805.96	77,907,717.69
投资损失（减：收益）	30,333,784.60	11,184,639.37
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	68,180,865.92	70,701,406.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	543,309,327.84	391,398,552.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-413,773,624.39	-455,640,886.99
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>290,760,131.94</b>	<b>1,921,001.22</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金期末余额	591,396,380.58	10,154,576.89
现金的期初余额	344,333,029.12	38,710,616.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>247,063,351.46</b>	<b>-28,556,039.33</b>

## 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		248,970 户	
其中：流通股东		248,962 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	柳凤兰	983,500	A 股
3	夏鸿光	450,000	A 股
4	候 敏	420,000	A 股
5	陈岱琼	390,150	A 股
6	叶文庆	380,000	A 股
7	张大旺	370,000	A 股
8	周玉斌	366,298	A 股
9	樊启生	340,600	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，公司所属生物医药业务实现主营业务收入 27,776 万元，主营业务利润 21,672 万元，本公司控股的北京四环医药科技股份有限公司生产的华素片入选“2004-2005 年度店员推荐率最高品牌（口控制剂类）”（该活动由《中国药店》杂志社和 IMS-URC 联合调查发布）；信息化服务业务实现主营业务收入 1,365 万元，主营业务利润-399 万元，本公司与微软合资成立的控股子公司中关村科技软件有限公司入围美国著名风险投资杂志 Red Herring 评选的“2005 年亚洲百强科技型企业”；以中关村科贸中心项目为主体的房地产开发业务实现主营业务收入 10,456 万元，主营业务利润 2,886 万元。2005 年 8 月，该项目荣获建设部公布的“全国建筑业新技术应用示范工程”。2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 45,984 万元，主营业务利润 24,783 万元，净利润-9,710 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	27,776.33	5,672.98	79.58%
信息通信	1,365.49	1,730.51	-26.73%
建安、房地产开发	14,603.21	11,070.68	24.19%
其他	2,238.81	1,566.73	30.02%

## 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已进入销售后期，可供销售面积明显少于去年同期。

## 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

	2005 年 1~9 月	2004 年 1~9 月	增减额（元）	增减比例
主营业务利润	24,783.08	36,004.47	-11,221.39	-31.17%
投资收益	-3,033.38	3,245.79	-6,279.17	-193.46%
营业外收支净额	-604.51	-68.07	-536.44	788.02%

变动原因：

1、主营业务利润：现有房地产项目进入收尾阶段，销售收入和利润比 2004 年度大幅减少，新的房地产项目尚未开工；受房地产金融政策的不利影响，商铺、写字楼购房人申请银行按揭贷款难度增大，周期加长，导致报告期内公司房地产销售回款情况不理想。

2、投资收益：中关村证券股份有限公司等被投资单位出现较大经营亏损。

3、营业外收支净额：本公司之控股子公司—中关村数据科技公司将 IDC 机房整体出售，当期形成营业外支出 922 万元。

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、公司对外担保变动情况

截止 2005 年 9 月 30 日，公司担保总额为 51.90 亿元，包括参股公司按持股比例折算的担保额 5.51 亿元（其中：北京中关村开发建设股份有限公司对外担保 11.91 亿元，本公司持股 39%；启迪控股股份有限公司对外担保 2.58 亿元，本公司持股 33%）。与 2005 半年度报告相比母公司减少担保 1.75 亿元（其中：对北京森泰克数据通信技术有限公司担保减少 1.1 亿元；对北京信远房地产有限公司担保减少 2,000 万元；对北京中关村开发建设股份有限公司担保减少 108 万元；对商品房承购人提供的按揭担保减少 4,346 万元）。

2、转让及清算参、控股公司股权的进展情况

（1）公司对北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）的股权转让，截止 2005 年 9 月 30 日，森泰克公司已按承诺清偿应付本公司往来款，并解除了本公司对其 1.1 亿元担保。

（2）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 2005 年 9 月 30 日，正在积极推进中。

(3)经第二届董事会 2005 年度第三次临时会议( 详见公告 :2005-020 号《债务重组公告》) 审议通过, 经与银行方面协商, 公司决定以中关村科贸中心部分写字楼抵偿中国工商银行新街口支行合计 9,000 万元贷款。2005 年 9 月 30 日, 双方签署《以物抵债协议书》。

(4) 经第二届董事会第八次会议( 详见公告 :2005-027 号《出售资产公告》) 审议通过, 公司决定将控股子公司—中关村数据科技有限公司 IDC 机房整体资产出售给北京电信通信工程有限公司( 以下简称: 电信通公司), 出售价款总计 800 万元。截止 2005 年 9 月 30 日, 电信通已按协议约定支付价款 200 万元。

### 3、公司涉及的重大诉讼

详见刊登于 2005 年 10 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》( 公告 2005-029 )。

### 4、其他重大事项

2005 年 9 月 20 日, 根据公司申请, 中国证监会召开了“ 中关村证券违法案 ” ( 涉及内容详见公告 :2005-009 号 ) 当事人听证会, 具体处罚结果待中国证监会复议确定后公告。

### 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“ 非标意见 ” 情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

### 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

公司1-9月生产经营活动按计划运营正常,但以前年度遗留的金融性投资业务由于受到近年来证券市场持续低迷的影响存在重大潜亏,公司本报告期计提了部分减值准备。公司正通过各种途径与相关主管部门联系,积极采取有效措施,争取尽可能减小损失。与此同时,由于对涉诉债务处理未达到年初制订的预期指标,预计公司2005年度经营业绩将出现亏损。

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

2005年10月28日