

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周宁、总裁张璇、副总裁兼主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员)梁茂蕾声明：保证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：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	4,190,525,305.52		4,010,685,266.11		4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	734,802,349.01		702,768,293.65		4.56%
股本 (股)	674,846,940.00		674,846,940.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.0888		1.0414		4.55%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	935,921,763.71	24.95%	2,156,793,002.74	23.42%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,631,759.53	74.23%	45,811,851.57	73.58%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	149,370,838.39	-13.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2213	-13.67%	
基本每股收益 (元/股)	0.0661	73.95%	0.0679	73.66%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0661	73.95%	0.0679	73.66%	
加权平均净资产收益率 (%)	6.20%	2.55%	6.37%	2.61%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.06%	7.87%	6.06%	7.87%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-13,356.94	

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,383,236.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,209.00	
所得税影响额	-250,885.16	
少数股东权益影响额	-843,338.56	
合计	2,239,446.94	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	142,378	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东粤文音像实业有限公司	38,588,403	人民币普通股
北京鹏泰投资有限公司	4,581,984	人民币普通股
黄素英	4,577,000	人民币普通股
郑韬	3,811,000	人民币普通股
郝峰	2,375,141	人民币普通股
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股
刘志平	1,856,430	人民币普通股
申秀东	1,682,602	人民币普通股
陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股
刘天羿	1,312,800	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

公司归属于上市公司股东的净利润 7-9 月比上年同期增加 74.23%, 1-9 月比上年同期增加 73.58%, 主要是营业毛利增加 9603 万所致。

应收票据本期末较之年初减少 61%, 主要是本公司之子公司持有的应收票据减少所致。

预付账款本期末较之年初增加 366%, 主要是本公司及子公司预付股权款所致。

其他流动资产本期末较之年初减少 34%, 主要是本公司之子公司因达到结利条件预缴税金转入当期损益所致。

应付票据本期末较之年初减少 35%, 主要是本公司之子公司开具的应付票据减少所致。

一年内到期的非流动负债、其他非流动负债本期末较之年初分别减少 68%、100%, 主要是负债到期所致。

营业税金及附加本报告期较之上年同期增加 63%, 主要是营业收入增加以及行业税赋差异所致。

投资收益本报告期较之上年同期增加 64%, 主要是本报告期出售可供出售金融资产所致。

营业外收入本报告期较之上年同期减少 92%, 主要是上年同期历史问题解决带来了当期收益, 而本报告期无类似情况发生。

营业外支出本报告期较之上年同期减少 67%, 主要是本报告期较之上年同期因纠纷发生的支出减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

**1、子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权**

天威保变于 2011 年 7 月 7 日于北京产权交易所公开挂牌出让其持有的华素制药 25.88% 股权，挂牌价 12,920.79 万元。公司授权子公司四环医药竞购上述股权。（详见公告 2011 年 7 月 14 日，公告编号 2011-035、2011-036；2011 年 7 月 30 日，公告编号 2011-045。）

2011 年 9 月 27 日，公司收到北京产权交易所发来的《企业国有产权交易凭证》，确认本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司为受让方。（详见公告 2011 年 9 月 29 日，公告编号 2011-058。）

**2、公司向大股东北京鹏泰投资有限公司借款暨关联交易**

目前，公司向大股东借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投入及补充流动资金，公司继续向鹏泰投资借款。上述借款期限为自 2011 年 7 月 1 日起，至 2012 年 6 月 30 日止。借款利率：自协议生效且借款到账开始计息，为同期一年期的贷款利率上浮 15% 计算。（详见公告 2011 年 7 月 19 日，公告编号 2011-038、2011-039、2011-040；2011 年 8 月 4 日，公告编号 2011-046。）

**3、子公司对北京泰诚实业发展公司的诉讼获法院受理**

子公司北京中关村开发建设股份有限公司于 2011 年 7 月以北京泰诚实业发展公司未偿还欠款为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼。2011 年 7 月 21 日本公司收到北京市第二中级人民法院受理案件通知书（2011）二中民初字第 14323 号，该案件符合受理条件，法院予以受理。（详见公告 2011 年 7 月 23 日，公告编号 2011-042。）

**4、公司对福州华电房地产公司代位权纠纷一案达成和解**

本公司与被告福州华电房地产公司、民事诉讼第三人北京国信华电物资贸易中心代位权纠纷一案，经福建省高级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成协议如下：（1）公司与福州华电同意，福州华电向本公司支付总计 1,000 万元，双方之间关于本案的纠纷就此终结。（2）国信华电对本公司与福州华电之间达成的上述协议无异议。（3）案件一审受理费总计 139,864 元，由本公司承担，二审受理费 139,864 元，减半收取为 69,932 元，由福州华电承担。（详见公告 2011 年 7 月 26 日，公告编号 2011-043。）

**5、受让重庆海德实业有限公司股权事宜获准**

关于受让重庆海德实业有限公司股权的议案已于第四届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过。董事会要求海德酒店原四名自然人股东张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒追加承诺，作为《重庆海德股权转让协议》生效的必要条件之一（参见公告编号 2011—007；2011—009）。2011 年 8 月，公司收到张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒四人的追加承诺，承诺内容：未来北京中关村科技发展（控股）股份有限公司开发重庆海德酒店地块净收益或转让重庆海德实业有限公司股权收益低于人民币 3 亿元，四名自然人股东将承担北京中关村科技发展（控股）股份有限公司由此引发的相关经济损失的补偿责任。收到四名自然人股东承诺函后，董事会同意受让重庆海德实业有限公司股权一事提交股东大会审议。（详见公告 2011 年 8 月 9 日，公告编号 2011-047。）股东大会审议通过了该事项。（详见公告 2011 年 8 月 25 日，公告编号 2011-051。）

**6、子公司中关村建设出售所持中宏基公司股权**

子公司北京中关村开发建设股份有限公司以 4,700 万元对价向北京天下通达建材销售有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司 83.33% 股权。（详见公告 2011 年 8 月 9 日，公告编号 2011-047、2011-048；2011 年 8 月 25 日，公告编号 2011-051。）

**7、子公司对中国建筑工程总公司的诉讼获法院受理**

子公司北京中关村开发建设股份有限公司于 2011 年 6 月以与中国建筑工程总公司建设工程分包合同纠纷为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼。2011 年 8 月，中关村建设收到北京市海淀区人民法院传票（2011）海民初字第 18412 号，该案件符合受理条件，法院予以受理。（详见公告 2011 年 8 月 13 日，公告编号 2011-050。）

## 8、子公司华素制药抵押贷款

子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 7,120 万元壹年期流动资金贷款于 2011 年 9 月 19 日到期。华素制药归还 712 万元本金之后，向该行继续申请 6,408 万元流动资金贷款，期限壹年。华素制药以其位于北京房山区良乡的房地产（土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80 平方米）作为此笔贷款的抵押物，本公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述 6,408 万元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。（详见公告 2011 年 9 月 9 日，公告编号 2011-053、2011-054。）

## 9、第一大股东更名

公司于 2011 年 9 月 19 日接到大股东北京鹏泰投资有限公司的通知：经北京市工商行政管理局批准，“北京鹏泰投资有限公司”对企业名称、注册资本、公司类型、股东结构相关信息予以变更。

变更前企业名称：北京鹏泰投资有限公司；

变更后企业名称：国美控股集团有限公司。

（详见公告 2011 年 9 月 20 日，公告编号 2011-055。）

## 10、收购哈尔滨中关村公司股权

公司拟收购哈尔滨盛泰松北建设开发有限公司所持有的哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 10% 股权以及该股权项下的所有权利。股权转让款人民币壹仟贰佰伍拾万元整（¥1,250 万元）。

（详见公告 2011 年 9 月 29 日，公告编号 2011-056、2011-057。）

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京鹏泰投资有限公司	<p><b>北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）股改承诺：</b></p> <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大会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</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上；</p> <p>2、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。</p> <p>经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论，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。2008 年 4 月 25 日，限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻（详见 2008 年 4 月 28 日，公告 2008-035 号）。</p>

		一次, 追送股份的总数按本次相关股东大会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。	
股改承诺	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; 武汉国信房地产发展有限公司	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、武汉国信房地产发展有限公司未参与提出动议, 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”, 经相关股东大会表决通过后, 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。	1、公司 2006 年度实现盈利, 2007 年度实现每股收益 0.1 元以上; 2、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。 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论, 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。2008 年 4 月 25 日, 限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻 (详见 2008 年 4 月 28 日, 公告 2008-035 号)。
股份限售承诺	所有限售流通股股东	根据股改承诺, 所有限售流通股股东所持有的限售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。	依约履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京鹏泰投资有限公司	<p>鹏泰投资收购公司时的后续计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增持中关村建设的股权;</li> <li>2、处置光大银行股权;</li> <li>3、处置“四环股份”股权;</li> <li>4、重组“启迪控股”;</li> <li>5、清理和处置中关村证券股权;</li> <li>6、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的担保责任;</li> <li>7、盘活其他不良资产, 为中关村挽回经济损失。</li> </ol> <p>除此之外, 鹏泰投资做出如下承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、鹏泰投资及其关联公司不从事建筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务;</li> <li>2、鹏泰投资及其关联公司不从事与上市公司有竞争的科技园区及开发区的地产开发业务;</li> <li>3、鹏泰投资及其关联公司在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时, 优先考虑上市公司开发权; 但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除外;</li> <li>4、在上市公司有资金和开发计划的前提下, 鹏泰投资及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务, 均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内, 上市公司作出愿意利用该商业</li> </ol>	<p>截止目前, 鹏泰投资在《收购报告书》中的承诺事项已全部履行完毕。</p> <p><b>1、处置光大银行股权</b></p> <p>2006 年 7 月 31 日, 经第三届董事会 2006 年度第四次临时会议审议通过, 公司将所持 7,425 万股光大银行股权全部按法定程序转让 (详见 2006 年 8 月 2 日公告 2006-034 号)。其中 3,715 万股转让予浙江天圣股份有限公司; 3,710 万股转让予绍兴裕隆工贸有限公司。此次转让完成后, 本公司不再持有光大银行的股权 (详见 2006 年 12 月 14 日公告 2006-054 号)。公司已全额收到股权转让款, 受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过, 转让完成。</p> <p><b>2、增持中关村建设股权与处置启迪控股股权</b></p> <p>(1) 受让大成公司所持中关村建设股权</p> <p>2007 年 4 月 20 日, 经第三届董事会第五次会议审议通过, 公司以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司所持的中关村建设 2,400 万股股权 (占中关村建设总股本的 6%)。本公司合并持有中关村建设 45% 股权。工商登记变更手续已办理完毕 (详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-020 号)。</p> <p>(2) 重大资产置换暨关联交易 (启迪建设置换)</p> <p>2007 年 6 月 27 日, 经第三届董事会 2007 年度第四次临时会议审议通过, 公司以持有的启迪控股 33.33% 股权与鹏泰投资持有的中关村建设 48.25% 股权进行置换。</p>

	<p>机会的肯定答复,则承诺放弃该商业机会;如果上市公司不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。</p> <p>5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题,可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下,鹏泰投资同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助,以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力,同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。</p>	<p>2007 年 12 月 27 日,中国证监会发函对本次重大资产置换暨关联交易方案无异议(详见 2008 年 1 月 2 日公告 2008-001 号)。</p> <p>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)。本公司合并持有中关村建设 93.25% 股权。中关村建设、启迪控股的工商变更登记手续已办理完毕。</p> <p>(3) 受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设公司股权</p> <p>经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过,本公司以 360 万元受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 300 万股(占中关村建设总股本的 0.75%)。本公司合并持有中关村建设 94% 股权(详见 2008 年 4 月 18 日公告 2008-026 号)。工商变更登记手续已办理完毕。</p> <p><b>3、处置“四环股份”股权-重大出售暨关联交易(出售四环医药)</b></p> <p>2007 年 10 月 25 日,经第三届董事会 2007 年度第八次临时会议审议通过,公司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、告 2007-062 号)。</p> <p>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医药,向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定,并承诺在条件成熟时将不低于 40,000 万元再次收购四环医药,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)。</p> <p>2008 年 3 月,公司收悉中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》: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)。</p> <p><b>4、清理和处置中关村证券股权</b></p> <p>2007 年 9 月 7 日,北京市第一中级人民法院根据中关村证券行政清理工作组的申请,裁定受理中关村证券行政清理工作组申请中关村证券股份有限公司破产还债一案(详见 2007 年 9 月 17 日公告 2007-047 号)。本公司对该项投资已全额计提减值准备。</p> <p><b>5、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的担保责任</b></p> <p>公司为中关村网络在广东发展银行的 31.2 亿元贷款和在中国建设银行天津市分行 2.7 亿元提供的担保,上述贷款是与广东 CDMA 项目相关的贷款。</p> <p>(1) 本公司为参股公司中关村网络 31.2 亿元 CDMA 项目贷款提供的担保。本公司已接到广东粤财投资控股有限公司《关于解除北京中关村科技发展(控股)股份有限公司连带担保责任的函》,本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿元贷款项下的连带责任保证已经解除。</p>
--	--	---

		<p>(2)本公司因 CDMA 项目为参股公司中关村网络 2.7 亿元贷款提供的担保。2007 年 12 月底,重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德)全体股东以其持有的重庆海德 100%股权质押给本公司,作为本公司对上述 2.7 亿元担保的反担保(重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估值为 28,208 万元);同时珠海国利工贸有限公司(其持有中关村网络 22.5%股权)出具书面《担保函》,为本公司对上述 2.7 亿元担保提供反担保。故此,本公司已不存在实际承担损失的风险。</p> <p><b>6、盘活其他不良资产,为中关村挽回经济损失</b></p> <p>经 2007 年度第四次临时股东大会审议通过公司将科贸中心通过出租、出售给同一控制人下的关联企业盘活资产、回收资金(详见 2007 年 12 月 15 日公告 2007-082 号)。</p> <p>(1) 出售房产</p> <p>依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京都评报字(2007)第 054 号《资产评估报告书》对科贸中心拟转让房产的评估值,本公司将中关村科贸中心 6 层 7,897.22 平方米房产出售给北京鹏泽置业有限公司。</p> <p>(2) 出租房产</p> <p>依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京都评报字(2007)第 061 号《资产评估报告书》对科贸中心 5 层拟出租房产租金的评估值,本公司将中关村科贸中心 5 层 5,232.99 平方米房产出租给国美电器有限公司。</p> <p><b>7、鹏泰投资为上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助</b></p> <p>(1) 非公开发行股份购买资产暨关联交易(收购鹏润地产)</p> <p>2008 年 5 月 4 日,经第三届董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过,本公司拟向鹏泰投资、一致行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹非公开发行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司 100%的股权(详见 2008 年 5 月 7 日公告 2008-037 号、038 号)。</p> <p>在公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中,因宏观调控超出预期和房地产行业环境变化,拟注入资产盈利前景不明确,为保护全体股东的利益,综合考虑多方面因素,2008 年 8 月 28 日,经第三届董事会 2008 年度第七次临时会议审议通过公司决定放弃实施非公开发行预案(详见 2008 年 8 月 29 日,公告 2008-059 号)。</p> <p>(2) 鹏泰投资向上市公司提供借款</p> <p>鹏泰投资向上市公司及控股子公司已累计借款近 5 亿元。鹏泰投资及其关联企业累计为上市公司融资提供担保 2.58 亿元。</p> <p>经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议讨论,董事会、监事会和独立董事认为:第一大股东鹏泰投资在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行(详见 2009 年 4 月 18 日,公告 2009-008、012 号)</p>
--	--	--

重大资产重组时所作承诺	北京鹏泰投资有限公司	<p><b>鹏泰投资在启迪建设置换时做出承诺：</b></p> <p>鹏泰投资在《收购报告书》中承诺“以市场公允价格将其所持有的中关村建设 48.25% 股权全部转售给本公司”。2008 年度，鹏泰投资已履行承诺，通过资产置换的方式将中关村建设 48.25% 股权置入上市公司。</p> <p>为了支持上市公司确立主业，提升盈利能力，鹏泰投资出具书面《承诺函》：“本公司承诺，若北京中关村开发建设股份有限公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润未达到预测的 6,221.78 万元，本公司将以现金方式，在上市公司出具 2008 年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司。”</p>	<p>经审计，2008 年度中关村建设实际完成营业收入 139,360.02 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,016.48 万元，鹏泰投资已于审计报告日前将差额 2,205.30 万元补足给中关村建设，上述承诺已履行完毕。</p>
		<p><b>鹏泰投资在放弃收购四环医药时做出承诺：</b></p> <p>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医药，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医药的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环医药，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、007 号）。</p>	<p>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）。</p> <p>截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工作。</p>
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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

### 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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 11 日	公司	电话沟通	某券商自营盘	注意到天威保变挂牌转让华素股权，该券商拟参与竞购，问华素有无分拆上市可能。答分拆上市的影响因素比较复杂，目前无计划，请以公告为准。
2011 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	社会公众股东	对中关村竞购华素股权有优先受让权的媒体报道提出质疑。答我司公告没有类似表述，请以我司公告为准。关于竞购规则，可咨询北交所。
2011 年 07 月 27 日	公司	电话沟通	社会公众股东	要求分析公司股价的未来走势。婉拒。



2011年08月08日	公司	电话沟通	社会公众股东	对公司股价的下跌走势表示不满。
2011年09月28日	公司	电话沟通	券商	其客户为原琼民源法人股东，问现在该怎样办？董秘介绍了公司重组琼民源的方案和落实股东权利的程序。
2011年09月28日	公司	电话沟通	某地产网站	询问大股东资产注入相关事宜，要求采访相关领导。答 1、目前无计划，请以公告为准。2、请发采访提纲，转交相关领导。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,929,201.36	10,898,419.00	231,039,783.66	14,618,898.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,425,868.42		86,593,782.21	
应收账款	1,500,487,537.62	49,668.83	1,401,826,517.68	57,996,089.57
预付款项	327,407,509.80	96,910,064.69	70,220,657.37	872,784.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
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	299,430,466.74	548,311,435.70	281,305,658.08	570,441,060.51
买入返售金融资产				
存货	1,311,428,100.39	479,484,879.07	1,362,192,282.79	621,109,740.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,792,917.80		22,290,623.63	
流动资产合计	3,656,819,224.23	1,139,937,018.29	3,456,386,927.52	1,269,321,125.24
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,831,746.80		12,508,733.20	

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	126,447,041.15	824,976,249.26	127,010,462.64	767,476,249.26
投资性房地产	95,839,644.65	48,574,929.46	100,876,795.52	49,831,177.63
固定资产	231,520,921.08	11,669,903.20	231,304,630.44	12,099,425.78
在建工程	1,850,156.79		1,966,707.24	
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	8,861,700.87		7,311,442.88	
开发支出	2,101,979.25		2,101,979.25	
商誉	5,164,750.18		5,164,750.18	
长期待摊费用	16,838,234.02	2,147,219.81	22,644,941.28	2,325,258.44
递延所得税资产	24,741,113.36		32,923,087.69	
其他非流动资产	10,508,793.14		10,484,808.27	
非流动资产合计	533,706,081.29	887,368,301.73	554,298,338.59	831,732,111.11
资产总计	4,190,525,305.52	2,027,305,320.02	4,010,685,266.11	2,101,053,236.35
流动负债：				
短期借款	384,080,000.00	90,000,000.00	373,200,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	34,000,000.00		52,000,000.00	
应付账款	1,286,802,145.50	60,809,376.34	1,136,078,764.69	57,106,328.87
预收款项	484,174,364.89	73,998,721.62	459,942,293.52	81,271,059.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,979,072.70	2,221,676.86	59,241,772.16	836,582.32
应交税费	200,153,416.80	31,102,655.12	259,776,826.09	55,991,100.01
应付利息				
应付股利	9,334,301.88	7,002,152.88	9,334,301.88	7,002,152.88
其他应付款	758,243,561.61	968,223,601.00	721,088,816.44	999,953,829.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,296,204.61	350,000.00	4,079,837.88	920,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,217,063,067.99	1,233,708,183.82	3,074,742,612.66	1,293,081,053.34
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	11,250,000.00		11,250,000.00	
预计负债	42,126,584.57	41,639,410.84	44,261,451.57	41,639,410.84
递延所得税负债	2,356,244.29		3,014,469.64	
其他非流动负债			567,272.76	
非流动负债合计	57,732,828.86	41,639,410.84	61,093,193.97	41,639,410.84
负债合计	3,274,795,896.85	1,275,347,594.66	3,135,835,806.63	1,334,720,464.18
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
资本公积	911,375,138.46	926,707,372.95	925,152,934.67	926,707,372.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备				
未分配利润	-934,434,894.15	-932,611,752.29	-980,246,745.72	-918,236,705.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	734,802,349.01	751,957,725.36	702,768,293.65	766,332,772.17
少数股东权益	180,927,059.66		172,081,165.83	
所有者权益合计	915,729,408.67	751,957,725.36	874,849,459.48	766,332,772.17
负债和所有者权益总计	4,190,525,305.52	2,027,305,320.02	4,010,685,266.11	2,101,053,236.35

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	935,921,763.71	28,190,808.83	749,045,247.79	60,223,812.69
其中：营业收入	935,921,763.71	28,190,808.83	749,045,247.79	60,223,812.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	883,930,460.05	43,443,059.62	761,936,544.69	68,659,177.89
其中：营业成本	751,510,041.66	26,944,377.40	651,581,353.83	39,974,756.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	44,983,260.39	2,024,814.90	21,598,544.00	6,190,406.75

销售费用	43,494,855.41	332,783.00	38,201,287.67	3,844,093.86
管理费用	30,710,118.28	6,919,148.65	35,669,063.23	10,126,494.84
财务费用	13,232,184.31	7,221,935.67	13,940,102.54	8,523,425.76
资产减值损失			946,193.42	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,047,561.77		-227,197.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-608,653.23		-184,533.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,038,865.43	-15,252,250.79	-13,118,494.64	-8,435,365.20
加：营业外收入	1,751,097.01	86,081.66	45,427,468.26	44,705,172.57
减：营业外支出	158,323.68	10,000.00	444,553.13	350,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,631,638.76	-15,176,169.13	31,864,420.49	35,919,807.37
减：所得税费用	10,711,115.37		6,009,783.75	3,679,858.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,920,523.39	-15,176,169.13	25,854,636.74	32,239,949.14
归属于母公司所有者的净利润	44,631,759.53	-15,176,169.13	25,616,027.00	32,239,949.14
少数股东损益	-711,236.14		238,609.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0661	-0.0225	0.0380	0.0478
（二）稀释每股收益	0.0661	-0.0225	0.0380	0.0478
七、其他综合收益	-10,475,540.71		4,146,453.04	
八、综合收益总额	33,444,982.68	-15,176,169.13	30,001,089.78	32,239,949.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,989,590.51	-15,176,169.13	29,317,040.77	32,239,949.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,455,392.17		684,049.01	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,156,793,002.74	182,791,703.89	1,747,548,511.96	120,757,387.29
其中：营业收入	2,156,793,002.74	182,791,703.89	1,747,548,511.96	120,757,387.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	2,092,042,488.40	197,223,461.41	1,749,534,370.37	140,313,651.73
其中：营业成本	1,737,690,320.83	137,440,990.66	1,424,480,373.05	69,166,354.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	79,825,551.38	13,128,658.11	49,015,077.64	9,270,329.03
销售费用	126,373,740.84	694,011.98	126,571,397.97	9,374,354.71
管理费用	111,595,159.84	24,279,165.81	105,648,663.29	25,736,383.79
财务费用	36,236,505.16	21,680,634.85	43,429,948.97	26,766,229.52
资产减值损失	321,210.35		388,909.45	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,092,793.51		666,637.68	28,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-563,421.49		517,028.06	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,843,307.85	-14,431,757.52	-1,319,220.73	-19,527,464.44
加：营业外收入	3,895,437.85	86,082.66	48,397,031.61	45,158,787.04
减：营业外支出	561,767.19	10,000.00	1,687,713.65	1,539,555.27
其中：非流动资产处置损失	13,356.94		52,271.10	48,653.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,176,978.51	-14,355,674.86	45,390,097.23	24,091,767.33
减：所得税费用	17,676,319.81	19,371.95	13,507,653.69	3,679,858.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,500,658.70	-14,375,046.81	31,882,443.54	20,411,909.10
归属于母公司所有者的净利润	45,811,851.57	-14,375,046.81	26,391,862.37	20,411,909.10
少数股东损益	5,688,807.13		5,490,581.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0679	-0.0213	0.0391	0.0302
（二）稀释每股收益	0.0679	-0.0213	0.0391	0.0302
七、其他综合收益	-10,620,709.51	0.00	2,632,426.29	0.00
八、综合收益总额	40,879,949.19	-14,375,046.81	34,514,869.83	20,411,909.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,034,055.36	-14,375,046.81	28,754,022.22	20,411,909.10
归属于少数股东的综合收益总额	8,845,893.83		5,760,847.61	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,855,025,886.64	164,975,656.90	1,711,722,238.60	42,041,742.64
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,694,468.39		1,926,481.81	
收到其他与经营活动有关的现金	332,731,568.62	394,598,374.82	397,247,938.41	432,349,527.55
经营活动现金流入小计	2,190,451,923.65	559,574,031.72	2,110,896,658.82	474,391,270.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,258,073.39	2,064,660.58	1,234,172,310.62	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	105,091,596.48	7,007,939.38	100,347,010.47	7,191,467.95
支付的各项税费	169,006,632.37	39,385,267.74	103,987,792.00	6,353,902.62
支付其他与经营活动有关的现金	670,724,783.02	405,756,528.16	499,360,619.89	409,773,823.40
经营活动现金流出小计	2,041,081,085.26	454,214,395.86	1,937,867,732.98	423,319,193.97
经营活动产生的现金流量净额	149,370,838.39	105,359,635.86	173,028,925.84	51,072,076.22
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,700,000.00		163,474.20	
取得投资收益收到的现金			28,800.00	28,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,300.00	100,000.00	598,341.77	416,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,238,233.52	62,183.99	161,192.83	33,653.99
投资活动现金流入小计	3,141,533.52	162,183.99	951,808.80	478,853.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,431,006.56	743,037.00	13,424,554.23	
投资支付的现金	96,037,280.00	96,037,280.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,283,160.00	6,600,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			405.00	
投资活动现金流出小计	165,751,446.56	103,380,317.00	13,424,959.23	
投资活动产生的现金流量净额	-162,609,913.04	-103,218,133.01	-12,473,150.43	478,853.99
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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	99,980,000.00		323,200,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	129,474.27		149,905.04	
筹资活动现金流入小计	100,109,474.27		323,349,905.04	
偿还债务支付的现金	87,212,342.02	1,600.60	384,200,964.37	35,000,964.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,732,121.18	5,480,000.00	42,388,833.01	28,104,947.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,615,024.32	-29,861.40	2,588,971.40	6,831.30
筹资活动现金流出小计	103,559,487.52	5,451,739.20	429,178,768.78	63,112,742.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,450,013.25	-5,451,739.20	-105,828,863.74	-63,112,742.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-748.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,689,087.90	-3,310,236.35	54,726,163.61	-11,561,812.76
加：期初现金及现金等价物余额	177,615,916.09	12,061,948.51	152,550,949.53	24,935,625.38
六、期末现金及现金等价物余额	160,926,828.19	8,751,712.16	207,277,113.14	13,373,812.62

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：周宁

2011 年 10 月 28 日