



**中关村科技**

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013-070**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宁先生、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,131,461,547.64	4,196,138,424.06	-1.54%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	743,454,818.61	761,131,513.39	-2.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	697,482,444.89	3.54%	2,082,621,527.59	2.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,280,059.96	-286.84%	-16,971,638.07	-133.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,071,266.72	-195.09%	-18,344,689.76	128.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	6,585,126.30	-96.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0138	-286.49%	-0.0251	-133.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0138	-286.49%	-0.0251	-133.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	-292.06%	-2.26%	-8.95%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,898,194.32	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	203,125.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750,982.48	
减: 所得税影响额	32,341.08	
少数股东权益影响额 (税后)	54,944.07	
合计	1,373,051.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		134,891				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	23.43%	158,114,894	153,532,910		
广东粤文投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	23,242,668			
北京实创实业科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000		
郝峰	境内自然人	0.45%	3,016,418			
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000		
中国普天信息产业集团公司	国有法人	0.28%	1,866,752			
武汉国信房地产发展有限公司	国有法人	0.27%	1,800,000	1,800,000		
张继松	境内自然人	0.25%	1,691,850			
杨菊芳	境内自然人	0.25%	1,660,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东粤文投资有限公司	23,242,668	人民币普通股	23,242,668			
国美控股集团有限公司	4,581,984	人民币普通股	4,581,984			
郝峰	3,016,418	人民币普通股	3,016,418			
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股	1,866,752			
张继松	1,691,850	人民币普通股	1,691,850			
杨菊芳	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股	1,600,021			
杜天宇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,339,188	人民币普通股	1,339,188
曾泽阳	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金期末余额为人民币13,918.26万元,较期初余额减少39.33%,主要是由于本期子公司北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司进行工程款的支付所致。

(2) 应收股利期末余额为人民币0元,较期初余额减少100%,主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司处置了其子公司北京住总市政工程公司股权所致。

(3) 在建工程期末余额为人民币833.42万元,较期初余额减少了71.80%,主要是由于本期本公司之子公司北京华素制药股份有限公司的GMP工程、改造备件库工程已全部完工转入固定资产所致。

(4) 应付票据期末余额为人民币100万元,较期初余额减少97.78%,主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司银行承兑汇票到期解付。

(5) 应付利息期末余额为人民币1,713.25万元,较期初余额增加450%,主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及北京中实混凝土有限责任公司债券计息所致。

(6) 一年到期的非流动负债期末余额为人民币2300万元,较期初余额减少了71.25%,主要是偿还天津建行担保本金减少所致。

(7) 长期应付款期末余额为人民币200万元,较期初余额减少93.75%,主要是由于本期本公司的长期应付款还款期限为一年之内,已将本科目的相应余额转入一年内到期的非流动负债科目所致。

(8) 预计负债期末余额为人民币1,228.84万元,较期初余额减少75.64%,主要是由于本期本公司支付蓝海洋案件执行款3,800万元所致。

(9) 投资收益本期金额为人民币65.48万元,较上期金额减少98.93%,主要是由于去年同期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司处置了其子公司北京中宏基建筑工程有限公司所致。

(10) 营业外收入本期金额为人民币73.06万元,较上期金额减少67.94%,主要是由于去年同期本公司之子公司北京中关村科贸电子城有限公司收到政府补助停车场升级改造款和本公司之子公司北京中关村四环医药有限责任公司的孙公司海南华素医药营销有限责任公司本期的税收返还减少所致。

(11) 其他综合收益本期金额为人民币-80.26万元,较上期金额减少194.32%,主要是由于本期可供出售金融资产公允价值变动和可供出售金融资产公允价值变动影响递延所得税负债金额较上期金额减少所致。

(12) 收到的税费返还本期金额为人民币37.06万元,较上期金额减少82.87%,主要是由于去年同期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的第四建筑工程分公司收到政府税收返还所致。

- (13) 收回投资收到的现金本期无发生额。
- (14) 取得投资收益收到的现金本期金额为人民币3.94万元，较上期金额减少59.78%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村青年创业投资有限公司所持有的可供出售金融资产的分红减少所致。
- (15) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币10.43万元，较上期金额减少76.25%，主要是由于去年同期本公司处置了四辆小轿车所致。
- (16) 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币196.68万元，较上期金额减少76.33%，主要是由于去年同期本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司有到期收回的理财产品所致。
- (17) 投资支付的现金本期没有发生额。
- (18) 吸收投资收到的现金本期金额为人民币1,500万元，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司的孙公司山东华素医药科技有限公司吸收少数股东权益性投资收到的现金所致。
- (19) 收到其他与筹资活动有关的现金本期没有发生额。
- (20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币2,092.52万元，较上期金额减少35.83%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司偿还贷款利息金额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、关于参股子公司中关村证券被依法宣告破产及公司对其账务进行核销处理事宜

报告期内，北京市第一中级人民法院裁定宣告中关村证券股份有限公司破产（详见2013年7月2日，公告2013-043号）。公司依据法院裁定进行中关村证券股份有限公司账务核销处理（详见2013年7月17日，公告2013-046号、2013-047号；公告2013-050号；2013年8月2日，公告2013-056号）。

### 2、子公司山东华素购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标

本公司控股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（简称：华素制药）与华夏药业集团有限公司（简称：华夏药业）共同投资设立子公司山东华素医药科技有限公司（简称：山东华素，其中华素制药持有其80%股份，华夏药业持有其20%股份），根据华素制药与华夏药业签署的《项目合作协议》（详见2013年1月4日，公告2012-081号），山东华素以1亿元对价向华夏药业购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标。另外，“盐酸舍曲林片”药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。

该事项已经第五届董事会2013年度第八次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过（详见2013年9月26日，公告2013-063号、2013-065号；2013年10月16日，公告2013-068号）。

### 3、子公司华素制药被取消高新技术企业资格

公司控股子公司北京华素制药股份有限公司接到通知，被取消高新技术企业资格（详见2013年9月17日，公告2013-061号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参股子公司中关村证券被依法宣告破产及公司对其账务进行核销处理事宜	2013 年 07 月 02 日	2013-043
	2013 年 07 月 17 日	2013-046、2013-047、2013-050
	2013 年 08 月 02 日	2013-056
子公司山东华素购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标	2013 年 01 月 04 日	2012-081
	2013 年 09 月 26 日	2013-063、2013-065
	2013 年 10 月 16 日	2013-068
子公司华素制药被取消高新技术企业资格	2013 年 09 月 17 日	2013-061



## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国美控股集团有限公司	国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺：1、国美控股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；2、国美控股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；3、国美控股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；4、在上市公司有资金和开发计划的前提下，国美控股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。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，国美控股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。	2006 年 10 月 20 日	长期	"向上市公司寻找或注入优质的房地产项目"的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。
资产重组时所作承诺	国美控股集团有限公司	国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺：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，国美控股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 2008-006、007 号)。	2008 年 01 月 17 日	长期	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)。截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工作。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	国美控股集团有限公司在《收购报告书》中做出的“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。目前尚无下一步计划。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600577	精达股份	288,085.88	1,960,000	94.95%	1,960,000	94.95%	8,016,400.00	39,200.00	可供出售金融资产	发起人
股票	002181	粤传媒	69,324.00	41,340	2%	41,340	2%	454,740.00		可供出售金融资产	购买
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	1.94%	40,000	1.94%	50,400.00		可供出售金融资产	购买
股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	0.53%	11,000	0.53%	11,330.00		可供出售金融资产	购买
股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	0.58%	12,000	0.58%	11,760.00		可供出售金融资产	购买
合计			438,309.88	2,064,340	--	2,064,340	--	8,544,630.00	39,200.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 05 月 26 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600577	精达股份	288,085.88	1.46%	8,016,400.00	39,200.00	-867,300.00	可供出售金融资产	发起人
002181	粤传媒	69,324.00	0.01%	454,740.00	0.00	64,672.05	可供出售金融资产	购买
合计		357,409.88		8,471,140.00	39,200.00	-802,627.95	-	-

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 08 月 09 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：据悉，中关村互联网金融协会今天成立，请问贵公司或者下属子公司有没有加入此协会？如果目前没有请问会考虑作为第二批成员进驻吗，请予以答复，谢谢！答：没有加入，目前没有考虑进驻。
2013 年 08 月 20 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问公司的高管，投资者目前亏损累累，你们就没有什么措施保护投资者吗？公司是否进行二次重组改变公司的不死不活的状态？答：公司管理层始终致力于优化资产配置、提升管理水平。我们相信公司资产质量和经营效益的提升就是对投资者最好的保护。关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。谢谢投资者关注！
2013 年 08 月 21 日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	问：1、公司与中关村银行有关系吗？2、三季度业绩如何？3、经营是否正常？4、是否会再重组？5、大股东有什么扶持政策没有？答：1、没关系。2、三季度经营工作正在进行中，目前无法对经营成果作出判断。3、公司经营正常。4、关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。5、大股东继续向上市公司提供财务资助。
2013 年 08 月 21 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问，你们公司还会重组吗？答：关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。谢谢投资者关注！
2013 年 08 月 23 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：建议你公司启动重组，在重组时要光明磊落，不必过于保密。把股票价格做上去，提高公司的知名度。答：谢谢投资者对公司的关心，公司的一切行为必须符合上市公司相关监管法规的要求。
2013 年 08 月 23 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：建议你公司本着诚恳做人，踏实做事的原则，更换公司的名称，你们公司的名称与中关村科技园区有重名之嫌，这样会误导投资者。答：中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于 1999 年 6 月注册成立，并于当年 7 月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司拥有的“中关村科技”品牌是公司的核心竞争力之一，其权益属于中关村上市公司 13 万股东，管理层无权处置。请您按程序提交公司股东大会决议。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司当初是出于啥考虑为蓝海洋公司提供 3000 万担保？3800 万是怎么计算来的？这钱能要回来不？除了，强制执行也没有啥好办法是吧？谢谢！答：（根据(2003)一中民初字第 440 号民事判决书，蓝海洋公司应于判决生效后 10 日内偿还北京市农村信用合作社营业部借款本金三千万元及利息、逾期利息、复利(逾期按照中国人民银行同期有关逾期归还贷款的利率标准计算)；中关村公司对上述款项承担连带保证责任。鉴于此，公司与债权人进行协商后，以远远低于判决利息达成和解协议。目前我们就代偿数额向朝阳法院起诉并已经判决，待朝阳法院开具生效证明后申请执行。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：汇海公司诉讼，我们的法务部估计他们胜诉几率有多高？要是没有撤销北京第一中院民事裁定，

					这对公司影响有多大？谢谢！答：由于汇海公司已经撤诉，目前一中院审理的案件为福州华电公司反诉中关村科技的纠纷，由于福州华电公司与公司之间有仲裁协议，目前该纠纷正在福州仲裁中，本公司认为该案件应该由福州仲裁审理。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：承德德生，700 万收到了没有？要是没，公司有啥办法要回来？谢谢！答：二审判决已生效，依法执行。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：泰城公司，处理得怎么样了？谢谢！答：中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行，法院于 2012 年 5 月 4 日冻结了被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80% 的股权，在执行过程中，法院依法委托拍卖公司对冻结的上述股权予以拍卖，中关村建设以人民币二百一十一万一千元的最高价竞得。近日，中关村建设收到北京市第二中级人民法院（2012）二中执字第 589-2 号执行裁定书，法院裁定：被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80% 的股权的所有权及相应的其他权利归买受人中关村建设所有。同时，继续查找被执行人财产线索。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：京津高速 08 年 7 月 16 日全线通车，我们的工程也验收了！他们凭什么不给钱？发回北京市海淀区人民法院重审，公司估计和上次判决一样的几率有多大？谢谢！答：因双方就变更洽商部分的结算存在较大分歧进行诉讼，目前无法预计判决结果。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：北京中关村管委会发布了，支持互联网金融产业发展的工作重点，其中包括支持中关村企业发起设立中关村银行。公司就没一点意愿要设立民营银行？谢谢！答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：中关村证券破产，公司是从什么时候开始，计提长期股权投资减值准备的？是否早就知道子公司要破产？从这次的破产事件，公司学习到什么了？谢谢！答：中关村证券股份有限公司由于被中国证券投资者保护基金托管（详见 2006 年 3 月 1 日，公告 2006-006 号），公司无法控制其日常经营，该项投资已于 2005 年度全额计提减值准备。该项投资在公司 2006 年底变更大股东之前完成，属历史遗留问题。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：看公司的诉讼公告，就让人晕了，多得离谱！不了解的人，还以为公司是打官司主业呢！看来公司实战经验，已经相当成熟！开间律师事务所，一定能挣大钱！谢谢！答：公司历史遗留问题较多，管理层及法务部门一直在努力解决。谢谢！
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司的诉讼为啥这么多，找过原因不？这么多不确定性，让投资者怎么持有公司股票呢？是股市有风险，投资需谨慎吗？谢谢！答：公司历史遗留问题较多，管理层及法务部门一直在努力解决。谢谢！

2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：上次重组聘请顾问、事务所等机构用的都是公司的钱？难道说公司不知道重组会有（资产较广、环节多，需大量协调、谈判和确认，方案商讨、论证、完善需时间较长）这样的事项？还是想给他们弄点钱？目前某些相关条件未成熟，这里的相关有哪些？现在 3 个月过去了，打算什么时候重起筹划重组？谢谢！答：其中涉及需要与外部机关、机构沟通的工作，只有在停牌后才能展开咨询沟通。关于重组工作目前无应公告未公告的事项。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问 董秘 中关村 000931 公司是否有计划组建中关村银行的计划，如果有 进展情况如何？谢谢！答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013 年 09 月 13 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：想问问公司有没有意向做中关村银行？现在国家这么支持！公司就没这个打算吗？答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013 年 09 月 24 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：周董你好，作为公司的员工想问您一下，公司有利好为什么藏着掖着，比如公司计划参股中关村银行的事宜。基层员工也是股东，套了好久了，还等着解套买房子那！希望公司及时公布相关信息。谢谢。答：投资者你好。公司严格按规范运作，无应披露而未披露的重要事项。公司未计划参股中关村银行。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	13 人次询问与‘中关村银行’的关系。答无关系。
2013 年 09 月 25 日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	询问深交所互动易的进入方法。已说明。
2013 年 09 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司业绩那么烂，还有资金参股银行？不是笑话吗？贵公司还巴不得有银行借钱给贵公司呢，哪来钱筹建银行？请公司不要造谣拉升股价，给予澄清。答：不了解您所说信息从何而来，公司不存在应公告未公告事项。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013 年 09 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：我想问一下为何公司股价暴涨那么高，业绩那么差，公司管理水平那么低，为何最近股价暴涨？答：上市公司股价受多重因素影响，股市有风险，投资须谨慎。
2013 年 09 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你好，我是一个老股民，10 年时看公司的 09 年财报各方面都不错在 9 元左右买了公司股票，为何之后就一直不涨，反而到了今年我看公司两年来扣非业绩这么差，4 元多割了股票，没想到竟然暴涨。请问公司在业绩好时不涨，在业绩和管理层水平那么差时为何暴涨。答：上市公司股价受多重因素影响，股市有风险，投资须谨慎。

2013 年 09 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：您好，贵公司目前以“科技地产+医药”为战略，是否会在未来涉足医疗穿戴设备的研发、销售或投资收购？ 答：涉及公司新业务拓展的相关事项，公司会遵从上市规则等法规要求，履行相应审批程序和披露义务，公司目前没有应披露而未披露的重大事项。谢谢投资者关注。
2013 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	一、请问公司最近股价波动原因？ 答：上市公司股价受多重因素影响，无法对股价波动进行明确解释。二、中关村发展集团与贵司的关系？ 答：不存在股权关系。三、上市公司发布公告以一个亿的对价购买元治、元坦等药品，上述资产能给上市公司带来多少利润？ 交易价格是否过高？ 答：因药品前期存在研发、临床试验、学术推广等一个较长期投入过程，短期利润影响尚不确定，但中长期而言，会对上市公司形成良性影响；就交易价格而言，主要参考评估报告进行定价，价格较为合理。四、公司下一步有无战略调整？ 未来是否有收购等计划？ 答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，尚无调整计划；虽然医改的推进及医药相关政策的不断调整给医药企业造成很大压力，公司还是有进一步将医药行业做大做强的愿望，亦在关注该领域的优质资产及项目，目前尚无进一步的收购意向及方案；就地产板块而言，在维持巩固现有业务的基础上，公司将进一步落实与各区域的战略合作，推进科技园区、医药生产、商贸、商业地产及建筑工程等项目的规划与落实。五、请解释一下公司上半年业绩亏损的原因？ 是否能对三季度及全年度的盈利情况进行预估？ 答：业绩亏损的原因是多方面的，其中房地产行业受季节等周期影响较大，医药行业面临药品政策性降价等不利因素，混凝土行业也遭受价格调整等；此外，公司涉及业务板块众多，受诸多内外部因素影响，目前无法对三季度及全年度的盈利情况进行预估。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：昨天 7.3 买，今天 6.4 割肉，再也不买和黄光裕有关的股票。心都碎了。 答：股市有风险，投资须谨慎。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：涉足银行业务吗？ 答：自 2006 年公司转让光大银行股权后，未再涉足银行业务。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你们公司作为中关村科技园区基础设施建设的参与者，居然不参与中关村银行的筹建，太不可思议了，真不知道你们公司的决策者是怎么想的，要发展就要跟上时代的趋势，去推动趋势的发展，囿在原有的圈子里能有什么大的作为？ 思想保守能有什么远大前途？ 看看市场几年来对你们公司股价的定位吧，还不值得好好深思吗？ 答：我们一直在思考，也希望能在公开、公平、公正的市场环境中，获得与各类型市场参与主体平等竞争的机会，但这需要全社会共同努力，任重而道远。感谢您的思考。
2013 年 09 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：贵公司几年不分红，今后采用什么方式如何回报客户？ 答：公司由于 2005 年度出现较大数额的亏损，现处于弥补亏损阶段，暂无法分红。公司与客户是互利共赢的关系，谈不上‘回报’问题。

2013 年 09 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：传闻贵公司业绩越来越差，面临退市，请问退市后股权交易是否进入旧三板市场？答：不知您的传闻从何而来。请以公司公告为准。公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。关于退市制度请参阅深交所《股票上市规则》及《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》、《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》。
2013 年 09 月 28 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：不是“阿狗阿猫”都能办银行，公司未尽职地发布公告澄清办银行事件，任由市以此炒作股价后发布利好消息出货。已按内幕交易情况举报到证监会。答：公司严格按照相关法律法规行事。欢迎投资者监督指正。
2013 年 09 月 30 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司 2013 年内会涉及筹建或参股民营银行的可能么？答：公司未计划筹建或参股民营银行。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013 年 09 月 30 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司有利好，投资者也会迟疑了，因为总觉得是不是又是假的消息。贵公司和中关村科技园区无任何直接关系，真搞不懂为何公司名字和中关村科技园区都有中关村三字。公司何以能用中关村三个字注册公司，且公司为何没有品牌意识？为何不见有苏宁科技园区或腾讯特园区。希望公司澄清一下公司为何带有中关村三个字。是否考虑改一下名字。以免日后再发现不必要的误解。贵公司曾多次出现新闻因中关村三字被投资者误读情况。答：中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于 1999 年 6 月注册成立，并于当年 7 月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司拥有的“中关村科技”品牌是公司的核心竞争力之一，其权益属于中关村上市公司 13 万股东，管理层无权处置。请您按程序提请公司股东大会审议。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,182,648.20	229,425,340.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,205,657.43	65,737,470.94
应收账款	1,393,707,320.79	1,467,748,944.53
预付款项	36,189,292.36	38,421,701.61
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
其他应收款	364,252,831.91	374,166,130.79
买入返售金融资产		
存货	1,285,987,804.58	1,166,831,146.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,461,511.49	28,008,230.97
流动资产合计	3,322,987,066.76	3,371,256,587.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,544,630.00	9,614,800.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,268,645.75	122,568,807.13

投资性房地产	118,425,639.42	105,816,744.71
固定资产	505,543,520.81	489,747,332.65
在建工程	8,334,166.81	29,557,459.72
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	10,318,265.46	11,777,079.08
开发支出	3,650,781.37	3,650,781.37
商誉	5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用	8,753,544.41	8,349,554.20
递延所得税资产	22,583,277.92	28,547,259.39
其他非流动资产	9,887,258.75	10,087,267.31
非流动资产合计	808,474,480.88	824,881,836.34
资产总计	4,131,461,547.64	4,196,138,424.06
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	315,000,000.00
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	1,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	1,348,351,611.65	1,321,078,177.98
预收款项	314,112,316.57	312,125,715.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,558,923.43	28,856,280.49
应交税费	188,252,725.31	218,765,506.02
应付利息	17,132,499.70	3,114,999.67
应付股利	7,255,952.88	7,255,952.88
其他应付款	807,587,179.95	756,111,206.15
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	23,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,094,251,209.49	3,087,307,838.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	187,840,277.81	187,062,777.78
长期应付款	2,000,000.00	32,000,000.00
专项应付款	7,250,000.00	7,250,000.00
预计负债	12,288,397.27	50,444,900.00
递延所得税负债	2,034,465.09	2,302,007.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,413,140.17	279,059,685.52
负债合计	3,305,664,349.66	3,366,367,524.39
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
资本公积	911,285,013.43	911,990,070.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备		
未分配利润	-925,692,299.52	-908,720,661.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	743,454,818.61	761,131,513.39
少数股东权益	82,342,379.37	68,639,386.28
所有者权益（或股东权益）合计	825,797,197.98	829,770,899.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,131,461,547.64	4,196,138,424.06

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,990,735.93	13,093,628.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,275,033.25	1,275,033.25
预付款项	2,072,000.00	2,072,000.00
应收利息		
应收股利	959,322.90	959,322.90
其他应收款	323,647,689.15	318,873,655.11
存货	535,921,778.76	557,608,984.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,759,542.20	13,302,196.01
流动资产合计	878,626,102.19	907,184,819.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,162,456,484.15	1,139,285,265.16
投资性房地产	55,441,680.24	57,194,828.84
固定资产	9,481,270.37	10,206,876.60
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,459.02	1,099,684.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动资产合计	1,234,848,893.78	1,214,286,655.48
资产总计	2,113,474,995.97	2,121,471,475.37
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,283,101.44	52,970,817.32
预收款项	216,440,396.20	228,639,339.07
应付职工薪酬	1,197,099.89	991,346.05
应交税费	27,400,593.29	28,119,916.52
应付利息		
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	1,028,560,572.84	867,844,897.49
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,439,883,916.54	1,349,568,469.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		30,000,000.00
专项应付款		
预计负债	12,288,397.27	50,288,397.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,288,397.27	80,288,397.27
负债合计	1,452,172,313.81	1,429,856,866.60
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
资本公积	926,707,372.95	926,707,372.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,266,795.49	-992,954,868.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	661,302,682.16	691,614,608.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,113,474,995.97	2,121,471,475.37

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	697,482,444.89	673,612,395.20
其中：营业收入	697,482,444.89	673,612,395.20
二、营业总成本	677,996,636.43	675,226,317.41
其中：营业成本	550,954,248.41	551,224,551.62
营业税金及附加	17,971,950.81	20,028,788.12
销售费用	50,578,774.47	50,400,931.37
管理费用	36,216,971.99	38,030,181.27
财务费用	18,083,116.38	17,670,804.44
资产减值损失	4,191,574.37	-2,128,939.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-353,445.32	4,085,772.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,445.32	-114,080.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,132,363.14	2,471,849.81
加：营业外收入	137,514.48	611,880.49
减：营业外支出	67,098.18	243,880.17
其中：非流动资产处置损失	1,370.64	166,340.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,202,779.44	2,839,850.13
减：所得税费用	9,285,893.35	7,610,951.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,916,886.09	-4,771,101.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	9,280,059.96	-4,966,969.34
少数股东损益	636,826.13	195,868.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0138	-0.0074
（二）稀释每股收益	0.0138	-0.0074
七、其他综合收益	722,626.49	-611,424.25
八、综合收益总额	10,639,512.58	-5,382,525.55

归属于母公司所有者的综合收益总额	9,929,921.46	-5,513,395.12
归属于少数股东的综合收益总额	709,591.12	130,869.57

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,682,415.84	16,782,770.55
减：营业成本	9,649,626.64	10,325,411.05
营业税金及附加	785,212.89	1,010,291.39
销售费用	1,700.00	279,568.00
管理费用	5,354,462.94	6,764,162.67
财务费用	8,930,019.67	11,157,065.13
资产减值损失	32,809.52	-105,987.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-259,496.26	-44,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,781.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,330,912.08	-56,647,739.70
加：营业外收入	70,421.18	
减：营业外支出	2,600.97	5,550.27
其中：非流动资产处置损失	1,941.75	5,550.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,263,091.87	-56,653,289.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,263,091.87	-56,653,289.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0197	-0.0839
（二）稀释每股收益	-0.0197	-0.0839
七、综合收益总额	-13,263,091.87	-56,653,289.97

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,082,621,527.59	2,026,821,593.36
其中：营业收入	2,082,621,527.59	2,026,821,593.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,079,303,807.22	2,009,079,603.47
其中：营业成本	1,685,214,199.21	1,615,296,273.99
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	51,371,752.40	54,961,441.72
销售费用	173,105,559.63	149,473,274.38
管理费用	109,919,137.57	129,491,693.05
财务费用	56,036,152.82	54,755,251.27
资产减值损失	3,657,005.59	5,101,669.06
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）	654,808.03	61,162,628.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-946,716.07	-555,962.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,972,528.40	78,904,618.19
加：营业外收入	730,604.61	2,278,882.46
减：营业外支出	1,296,037.18	1,494,709.91
其中：非流动资产处置损	101,399.92	1,309,720.04



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,407,095.83	79,688,790.74
减：所得税费用	21,578,169.58	26,511,765.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,171,073.75	53,177,025.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	-16,971,638.07	50,834,106.69
少数股东损益	-1,199,435.68	2,342,918.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0251	0.0753
（二）稀释每股收益	-0.0251	0.0753
七、其他综合收益	-802,627.96	850,975.85
八、综合收益总额	-18,973,701.71	54,028,001.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,676,694.78	51,581,402.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,297,006.93	2,446,598.07

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,428,438.50	38,753,427.42
减：营业成本	27,656,278.83	19,944,258.02
营业税金及附加	2,870,197.78	2,381,058.73
销售费用	296,147.00	637,446.00
管理费用	19,153,750.91	20,642,570.81
财务费用	27,974,811.20	34,093,583.12
资产减值损失	28,218.59	-123,175.92
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）	-828,781.01	-44,000,000.00
其中：对联营企业和合营企	-828,781.01	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,379,746.82	-82,822,313.34
加：营业外收入	70,421.18	211,985.06
减：营业外支出	2,600.97	5,550.27
其中：非流动资产处置损失	1,941.75	5,550.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,311,926.61	-82,615,878.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,311,926.61	-82,615,878.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0449	-0.1224
（二）稀释每股收益	-0.0449	-0.1224
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,311,926.61	-82,615,878.55

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,651,239,435.08	1,858,832,519.31
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	370,596.97	2,163,551.81
收到其他与经营活动有关的现金	485,586,874.94	403,320,649.97

经营活动现金流入小计	2,137,196,906.99	2,264,316,721.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,480,195.57	1,153,485,655.25
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	127,586,122.12	146,421,718.69
支付的各项税费	143,425,455.10	123,796,791.23
支付其他与经营活动有关的现金	695,120,007.90	623,481,813.02
经营活动现金流出小计	2,130,611,780.69	2,047,185,978.19
经营活动产生的现金流量净额	6,585,126.30	217,130,742.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610.46
取得投资收益所收到的现金	39,414.35	98,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,300.00	439,124.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,081,212.56	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,966,786.49	8,308,622.12
投资活动现金流入小计	4,191,713.40	10,846,357.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,271,042.44	23,123,161.49
投资支付的现金		8,510.65
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	87,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,271,042.44	103,131,672.14
投资活动产生的现金流量净额	-107,079,329.04	-92,285,315.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	274,000,000.00	284,361,684.19

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000.00
筹资活动现金流入小计	289,000,000.00	284,451,684.19
偿还债务支付的现金	187,309,493.34	252,620,275.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,925,173.86	32,607,024.65
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	1,345,028.63	1,603,053.12
筹资活动现金流出小计	209,579,695.83	286,830,353.73
筹资活动产生的现金流量净额	79,420,304.17	-2,378,669.54
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	-21,073,898.57	122,466,758.30
加：期初现金及现金等价物余额	149,277,645.40	121,160,148.97
六、期末现金及现金等价物余额	128,203,746.83	243,626,907.27

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	28,078,898.27	184,302,788.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,639,002.61	248,917,381.60
经营活动现金流入小计	377,717,900.88	433,220,170.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,243.00	76,724.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,137,530.82	7,756,746.22
支付的各项税费	7,368,158.63	4,085,667.60
支付其他与经营活动有关的现金	250,949,911.70	291,556,250.64
经营活动现金流出小计	266,908,844.15	303,475,388.84
经营活动产生的现金流量净额	110,809,056.73	129,744,781.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	262,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,758.18	28,569.30
投资活动现金流入小计	104,758.18	2,291,469.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384,645.37	72,800.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,384,645.37	80,072,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,279,887.19	-77,781,330.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,620,899.99	15,887,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,161.62	12,394.60
筹资活动现金流出小计	9,632,061.61	16,199,474.60
筹资活动产生的现金流量净额	-9,632,061.61	-16,199,474.60
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	-11,102,892.07	35,763,976.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,093,628.00	12,200,300.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,735.93	47,964,276.57

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：周宁

二〇一三年十月二十六日