

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-036

2014 年 04 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。

公司负责人黄秀虹女士、主管会计工作负责人宋学武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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	571,272,158.83	427,739,303.96	33.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,588,691.95	-10,230,962.59	-150.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,238,905.89	-13,533,460.98	-93.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-400,319,382.71	26,652,950.79	-1,601.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0379	-0.0152	-149.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0379	-0.0152	-149.34%
加权平均净资产收益率(%)	-4.64%	-1.35%	-3.29%
	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)	3,962,260,561.07	4,345,437,854.03	-8.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	538,302,804.58	563,177,945.65	-4.42%

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)	41,503.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,875.56	
减: 所得税影响额	4,252.93	
少数股东权益影响额(税后)	40,911.75	
合计	650,213.94	--

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	134,254					
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	3.41%	23,042,668			
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	0.47%	3,185,400			
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		
陈芙蓉	境内自然人	0.24%	1,600,021			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	1,449,358			
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	23,042,668	人民币普通股	23,042,668			
国美控股集团有限公司	4,581,984	人民币普通股	4,581,984			
郝峰	3,185,400	人民币普通股	3,185,400			
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股	1,866,752			
陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股	1,600,021			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,449,358	人民币普通股	1,449,358			
王喜元	1,306,000	人民币普通股	1,306,000			
曾泽阳	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
刘天羿	1,265,401	人民币普通股	1,265,401			
成坤	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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16,350.50万元,较期初余额减少69.58%,主要是由于本期本公司支付的往来款增加所致。
2. 应付票据期末余额为人民币1,900万元,较期初余额增加65.22%,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结算增加所致。
3. 应付利息期末余额为人民币778.75万元,较期初余额增加150%,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及北京中实混凝土有限责任公司发行债券计息所致。
4. 营业收入本期金额为人民币57,127.22万元,较上年同期增加33.56%,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建安施工收入增加所致。
5. 营业成本本期金额为人民币48,515.50万元,较上年同期增加49.99%,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建安施工成本增加所致。
6. 营业税金及附加本期金额为人民币1,295.07万元,较上年同期增加51.12%,主要是由于营业收入增加税金相应增加所致。
7. 资产减值损失本期金额为人民币-57.89万元,较上年同期减少80.86%,主要是由于本期本公司及其子公司对外往来款项减少,根据情况进行了坏账的调整所致。
8. 投资收益本期金额为人民币-15.57万元,较上年同期减少105.69%,主要是由于上期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让北京住总市政工程公司股权所致。
9. 营业外收入本期金额为人民币79.44万元,较上年同期增加47.32%,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收到的北京中建富力国际工程有限公司法务案款所致。
10. 营业外支出本期金额为人民币9.90万元,较上年同期减少43.19%,主要是由于上期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的子公司北京中冠建筑装饰有限责任公司支付项目违约金所致。
11. 所得税费用本期金额为人民币257.29万元,较上年同期增加116.30%,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子公司北京华素制药股份有限公司所得税费用增加所致。
12. 少数股东损益本期金额为人民币-55.79万元,较上年同期减少833.31%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司的子公司葫芦岛中实混凝土有限公司本期投入生产产生损益所致。
13. 其他综合收益本期金额为人民币78.80万元,较上年同期增加533.99%,主要是由于本期本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司及北京中关村四环医药开发有限责任公司的可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。

14. 收到的税费返还本期金额为人民币44.95万元,较上年同期增加658.47%,主要是由于本期本公司之子公司北京中科霄云资产管理有限公司收到税务局返回房产过户期间跨区多缴纳的房产税及土地使用税所致。
15. 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币45,236.45万元,较上年同期增加231.63%,主要是由于本期本公司支付的往来款增加所致。
16. 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3万元,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的子公司北京华素制药股份有限公司处置车辆所致。
17. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币160万元,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收到转让北京中源大通房地产开发有限公司首笔股权转让款所致。
18. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币150.22万元,较上年同期减少88.94%,主要是由于上期本公司之子公司北京中科霄云资产管理有限公司取得房产所致。
19. 取得借款收到的现金本期金额为人民币15,500万元,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取得银行贷款所致。
20. 偿还债务支付的现金本期金额为人民币11,700万元,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归还银行贷款所致。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币1,162.74万元,较上年同期增加56.77%,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支付银行贷款利息所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、聘任公司总裁、副总裁事宜

经第五届董事会董事长周宁先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司聘任侯占军先生担任公司总裁,并继续担任财务总监职务,任期至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会审核通过,公司聘任王晶先生担任公司副总裁,并继续担任董事会秘书职务,任期至本届董事会任期届满为止。

上述事项已经第五届董事会2014年度第一次临时会议审议通过(详见2014年1月7日,公告2014-001号)。

2、董事辞职及增补董事事宜

公司董事会于2014年1月20日收到董事李辉先生的书面辞职报告,因个人原因,李辉先生申请辞去所担任的公司第五届董事会董事职务(详见2014年1月22日,公告2014-005号)。后股东广东粤文投资有限公司推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人,该事项已经第五届董事会2014年度第三次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过(详见2014年1月28日,公告2014-007号;2014年3月3日,公告2014-011号)。

3、中关村建设拟出售中源大通10%股权事宜

本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司拟将其持有的北京中源大通房地产开发有限公司10%股权以1600万元转让至天津市宁渠实业发展有限公司,就上述股权转让事宜,三方于2014年1月3日签署《股权转让协议》。中关村建设对该项长期股权投资账面价值为5750万元,此次股权转让价格为1600万元,2013年度需对剩余长期股权投资账面价值4150万元全额计提减值准备(详见2014年1月7日,公告2014-002号)。

4、董事长周宁先生辞职，董事黄秀虹女士被推举代为履行职务

公司董事长周宁先生于2014年3月31日因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事及子公司相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。经全体董事一致通过，推举黄秀虹董事代为履行职务（详见2014年4月1日，公告2014-017号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
聘任公司总裁、副总裁事宜	2014年01月07日	公告2014-001号
董事辞职及增补董事事宜	2014年01月22日	公告2014-005号
	2014年01月28日	公告2014-007号
	2014年03月03日	公告2014-011号
中关村建设拟出售中源大通10%股权事宜	2014年01月07日	公告2014-002号
董事长周宁先生辞职，董事黄秀虹女士被推举代为履行职务	2014年04月01日	公告2014-017号

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	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。

		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。			
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）	其中，“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺，由于国家 2008 年以来出台了一系列地产调控政策，尤其 2010 年《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》进一步明确了针对房地产企业资本市场上市、再融资和重大重组的监管意见，国美控股集团未能履行完毕承诺。对于上述承诺，我公司将严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55 号）和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35 号）等文件中的要求，积极协助控股股东按照相关文件中的要求重新规范承诺事项，并按要求及时披露进展情况。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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%	8,428,000.00		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%	620,926.80		可供出售	购买

										金融资产	
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	1.94%	40,000	1.94%	46,000.00		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%	11,660.00		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%	11,160.00		可供出售金融资产	购买
合计			438,309.88	2,064,340	--	2,064,340	--	9,117,746.80	0.00	--	--
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%	8,428,000.00	0.00	661,500.00	可供出售金融资产	发起人
002181	粤传媒	69,324.00	0.01%	620,926.80	0.00	137,352.15	可供出售金融资产	购买
合计		357,409.88		9,048,926.80		798,852.15		-

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
2014 年 01 月 03 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：截至十二月，公司股东人数是多少？答：根据中国证券登记结算公司的数据，截至十二月末，公司股东人数为 135,337。
2014 年 01 月 07 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问贵公司：公司股票虽然以中关村命名，但是其实业务与中关村园区开发建设没什么关系，据悉 2010 年北京成立中关村发展集团并明确有上市要求，如未来中发展上市，那么贵公司有没有主动或迫于某些压力卖出或者让出公司股票简称“中关村”的可能？（很多投资者其实是冲着贵公司这金字招牌买入的股票）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。
2014 年 01 月 08 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	你们公司怎么老上不去，你们领导是怎么管理的，你们当领导的是不是天天不管束，都想怎么把钱搞进自己口袋？答：二级市场的股价受多重因素影响。所谓‘股市有风险，入市需谨慎’。公司严格按监管要求规范运作，没有应披露而未披露的重要事项。
2014 年 01 月 28 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	您好，对于 24 日的新三板扩容，将会对公司的业绩有何影响？幅度会是多大？公司对于这件事情将会怎么对待？谢谢！答：目前我公司控股子公司及参股公司没有在新三板挂牌交易的情况，对公司业绩暂无影响，感谢您的关注！
2014 年 02 月 09 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问贵公司对主业中“科技地产”的定义是什么？是科技园区的建设吗？答：公司将充分利用“中关村”品牌资源，运用在开发与管理科技园区业务方面积累的丰富经验，将“中关村”的品牌效应与科技理念应用于地产开发，合理配置资源，整合开发和建安施工业务，创建全新的经营理念和发展模式，成为众多地产企业里有独特竞争优势的企业，拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域，创造公司业务新的增长点。
2014 年 02 月 14 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	建议：不一定要房地产啊，可以收购医药或置换高科技（园区内的）企业。答：感谢您的建议和关注。
2014 年 03 月 09 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	你好，我想收购贵公司（000931）50%的股权，请问应该如何购买？答：请聘请券商作为财务顾问并向其咨询。
2014 年 03 月 19 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	你们公司去年重组失败了 不是讲三个月不再重组，现在快一年了怎么还不重组，你们看了你们的

					股票都跌成怎么样了***? 答: 公司目前没有应披露而未披露的重大事项。感谢投资者关注。
2014 年 03 月 21 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	截至现在有多少人和机构持有贵公司上市股票? 比例是多少? 这个在哪里可以查到? 谢谢! 答: 中国证券登记结算公司提供的数据显示: 截至二月底, 公司有 133,605 位股东, 其中个人股东 133,415 户, 持股 449,257,158; 机构股东 190 户, 持股 225,589,782。相关股东情况会在公司定期报告中体现, 敬请关注。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	河北涿水县 CBD 商务新区项目, 项目由北京中关村科技发展(控股)股份有限公司投资建设, 总投资 200 亿元, 主要建设集金融、办公、教育、文化、信息、商业、居住等多种功能的现代化新型城区, 总建筑面积 400 万平方米。答: 未知投资者的问题是什么。本公司全称"北京中关村科技发展(控股)股份有限公司", 您所提项目与本公司无关。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	目前京津冀一体化是趋势, 听说公司在保定涿水投资 200 亿承担了商务 CBD 项目, 请问是否属实? 公司如何把握京津冀发展的机会, 有无规划? 答: 不属实。公司目前无相关规划。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	上市公司中关村(000931)与河北翔海房地产开发有限公司投资 200 亿建设涿水县 CBD 商务新区项目, 主要建设集金融、办公、教育、文化、信息、商业、居住等多种功能的现代化新型城区, 总建筑面积 400 万平方米。请问这条 2011 年关于公司的新闻是真实的吗? 若是真的, 现在进展如何? 谢谢。答: 不真实。本公司未曾与河北翔海房地产开发有限公司投资 200 亿建设涿水县 CBD 商务新区项目。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	河北保定涿水县京津冀一体化环首都绿色经济圈项目日前举行了签约仪式, 共有 11 个项目集中签约, 协议引资 293.64 亿元。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 CBD 及物流项目投资 200 亿元? 答: 本公司未参与此项目。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	涿水县 CBD 商务新区项目, 项目由河北翔海房地产开发有限公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司投资建设, 总投资 200 亿元, 主要建设集金融、办公、教育、文化、信息、商业、居住等多种功能的现代化新型城区, 总建筑面积 400 万平方米。请问是否属实, 谢谢! 答: 不属实。本公司与该项目无关。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	据河北涿水县官网报道, 公司参与了总投资 200 亿的涿水 CBD 商务新区项目, 该项目是涿水县承接环首都绿色经济圈产业的重要项目, 总建筑面积 400W 平方米。请问是否属实, 谢谢! 答: 不属实。本公司与该项目无关。谢谢。
2014 年 03 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	为何在河北省涿水的官方网站上有明确的文件显示你公司参与相关的 CBD 项目文件? 贵公司能解释一下吗? 答: 本公司与涿水的 CBD 项目无关。谢谢。

2014年03月26日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	涿水县政府网站于 2013 年 3 月 7 日刊登了贵公司参与涿水县 200 亿 CBD 商务新区项目，但从互动平台看，贵公司予以否认，请问：1. 公司股价最近因参与京津冀项目而暴涨，成交量剧增，如公司没有参与此项目，是否应该发布澄清公告？2.如公司没有参与此项目，鉴于涿水县政府的报道，公司是否有起诉涿水县政府、驳斥其赤裸裸虚假报道、误导投资者、侵犯上市公司名誉权并赔偿投资者损失的准备？答：1、上市公司股价受多重复杂因素影响，公司不能主观臆断股价变动原因。公司舆情监控人员如发现主流媒体不实报道，误导投资者，会发布澄清公告；或者股价异动达到法定条件，公司会展开自查并公告自查结果。2、相关事项如果给上市公司造成损失，公司会依法维护自身权益。
2014年03月27日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	根据贵公司 3 月 26 日 15 点 20 分给我的答复"公司舆情监控人员如发现主流媒体不实报道，误导投资者，会发布澄清公告" 请问公司： 涿水县政府网站发布的公告难道不算主流媒体发布的权威公告吗？ 难道搜狐、网易、新浪发布的才算主流媒体？ 政府网站的权威性不如这些互联网公司？ 而且来水县政府发布公司参与该县 CBD 项目的报道至今还在，影响并未消除，公司何以掩耳盗铃，让这种虚假消息继续存在？答：上市公司发布澄清公告有明确格式指引要求，涉及诸多复杂因素，因此我们在处理此类问题上力求慎重，以求最大限度保护投资者利益。谢谢。
2014年03月28日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	保定涿水政府网显示涿水县 CBD 商务新区项目由河北翔海房地产开发有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司投资建设，总投资 200 亿元，主要建设集金融、办公、教育、文化、信息、商业、居住等多种功能的现代化新型城区，总建筑面积 400 万平方米。是否属实？答： 不属实。本公司未参与该项目。
2014年03月31日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问贵公司未来 3 个月内是否有重大重组计划？答：公司目前没有应披露而未披露的重大事项。谢谢。

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	163,504,984.57	537,452,316.50
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	95,644,366.30	96,617,855.25
应收账款	1,458,502,626.94	1,534,086,009.77
预付款项	83,831,341.16	70,368,301.21
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		
其他应收款	356,252,717.13	303,195,726.91
买入返售金融资产		
存货	1,042,868,361.03	1,035,328,868.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,876,622.56	16,945,651.11
流动资产合计	3,219,481,019.69	3,593,994,729.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,117,746.80	8,067,120.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,025,628.62	58,181,302.65

投资性房地产	114,968,013.76	115,957,543.63
固定资产	499,838,182.22	509,268,091.24
在建工程	12,449,430.89	11,754,772.60
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	10,014,256.38	10,166,260.92
开发支出	1,270,290.16	1,270,290.16
商誉	5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用	5,768,660.62	6,450,052.26
递延所得税资产	13,734,660.82	14,649,620.22
其他非流动资产	12,427,920.93	10,513,319.91
非流动资产合计	742,779,541.38	751,443,124.37
资产总计	3,962,260,561.07	4,345,437,854.03
流动负债：		
短期借款	390,300,000.00	352,300,000.00
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	19,000,000.00	11,500,000.00
应付账款	1,326,243,723.04	1,530,576,706.74
预收款项	227,230,241.09	216,663,934.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,076,231.58	32,167,641.16
应交税费	195,430,022.76	205,624,385.12
应付利息	7,787,501.52	3,115,000.61
应付股利	7,182,152.88	7,182,152.88
其他应付款	934,909,745.87	1,139,370,279.17
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	188,358,611.17	188,099,444.49
其他流动负债		
流动负债合计	3,328,518,229.91	3,686,599,544.99
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	7,250,000.00	7,250,000.00
预计负债	12,288,397.27	12,288,397.27
递延所得税负债	2,177,744.29	1,915,087.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,716,141.56	23,453,485.01
负债合计	3,352,234,371.47	3,710,053,030.00
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	911,680,122.27	910,966,571.39
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	-1,131,239,422.39	-1,105,650,730.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	538,302,804.58	563,177,945.65
少数股东权益	71,723,385.02	72,206,878.38
所有者权益（或股东权益）合计	610,026,189.60	635,384,824.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,962,260,561.07	4,345,437,854.03

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

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	8,320,152.69	5,314,715.67
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		
应收利息		
应收股利	959,322.90	959,322.90
其他应收款	321,377,695.83	306,755,917.03
存货	411,615,215.14	414,180,977.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	473,990.45	445,049.65
流动资产合计	744,021,410.26	728,931,016.28
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	1,007,247,573.58	1,007,347,262.85
投资性房地产	54,435,019.27	54,911,959.75
固定资产	8,513,136.28	9,007,366.52
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		
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	1,076,695,729.13	1,077,766,589.12
资产总计	1,820,717,139.39	1,806,697,605.40
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	51,804,368.94	51,827,083.44
预收款项	51,277,297.33	52,549,417.71
应付职工薪酬	1,576,413.62	1,473,039.48
应交税费	27,832,680.97	27,965,148.39
应付利息		
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	1,254,107,022.70	1,226,427,762.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,477,599,936.44	1,451,244,604.52
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,288,397.27	12,288,397.27
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	12,288,397.27
负债合计	1,489,888,333.71	1,463,533,001.79
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	-1,353,740,671.97	-1,341,404,874.04
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	330,828,805.68	343,164,603.61
负债和所有者权益(或股东权益)总	1,820,717,139.39	1,806,697,605.40

计		
---	--	--

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

3、合并利润表

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	571,272,158.83	427,739,303.96
其中：营业收入	571,272,158.83	427,739,303.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,385,613.71	439,942,067.79
其中：营业成本	485,155,020.94	323,454,838.03
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	12,950,697.48	8,569,841.86
销售费用	47,949,675.01	55,302,461.98
管理费用	32,329,623.54	36,372,981.51
财务费用	17,579,504.93	19,266,794.99
资产减值损失	-578,908.19	-3,024,850.58
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）	-155,674.03	2,736,550.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,674.03	-463,449.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,269,128.91	-9,466,212.84

加：营业外收入	794,356.62	539,196.82
减：营业外支出	98,978.00	174,215.49
其中：非流动资产处置损失	1,379.42	6,468.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,573,750.29	-9,101,231.51
减：所得税费用	2,572,853.77	1,189,508.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,146,604.06	-10,290,740.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-25,588,691.95	-10,230,962.59
少数股东损益	-557,912.11	-59,777.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0379	-0.0152
（二）稀释每股收益	-0.0379	-0.0152
七、其他综合收益	787,969.63	-181,564.65
八、综合收益总额	-25,358,634.43	-10,472,305.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,875,141.07	-10,387,720.98
归属于少数股东的综合收益总额	-483,493.36	-84,584.13

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄璞

4、母公司利润表

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	5,085,141.22	26,722,104.68
减：营业成本	2,858,413.88	12,680,357.55
营业税金及附加	197,095.59	1,479,194.23
销售费用	510.00	124,037.00
管理费用	4,648,482.33	7,702,457.83
财务费用	9,591,348.36	9,907,158.55
资产减值损失	25,399.72	140,955.66
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）	-99,689.27	-389,066.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,689.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,335,797.93	-5,701,122.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,335,797.93	-5,701,122.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,335,797.93	-5,701,122.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0183	-0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0183	-0.0084
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,335,797.93	-5,701,122.39

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

5、合并现金流量表

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	634,288,200.53	661,744,644.96
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	449,496.94	59,263.44
收到其他与经营活动有关的现金	87,936,792.05	75,836,014.06
经营活动现金流入小计	722,674,489.52	737,639,922.46
购买商品、接受劳务支付的现金	590,149,024.49	474,537,315.20
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	40,773,509.60	49,074,603.11
支付的各项税费	39,706,859.65	50,970,326.75
支付其他与经营活动有关的现金	452,364,478.49	136,404,726.61
经营活动现金流出小计	1,122,993,872.23	710,986,971.67
经营活动产生的现金流量净额	-400,319,382.71	26,652,950.79
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	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,392,742.01	1,427,525.14
投资活动现金流入小计	3,022,742.01	1,427,525.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,204.99	13,583,845.26
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,502,204.99	33,583,845.26
投资活动产生的现金流量净额	1,520,537.02	-32,156,320.12

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	155,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,154.67
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	21,154.67
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,627,448.07	7,416,966.66
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	866,796.04	1,171,907.72
筹资活动现金流出小计	129,494,244.11	8,588,874.38
筹资活动产生的现金流量净额	25,505,755.89	-8,567,719.71
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	-373,293,089.80	-14,071,089.04
加：期初现金及现金等价物余额	512,798,552.68	149,277,645.40
六、期末现金及现金等价物余额	139,505,462.88	135,206,556.36

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄璜

6、母公司现金流量表

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	1,904,800.00	49,511,779.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,586,277.58	50,231,662.66
经营活动现金流入小计	75,491,077.58	99,743,441.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,377,615.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,095,090.22	2,464,068.37

支付的各项税费	504,098.98	3,521,008.91
支付其他与经营活动有关的现金	67,803,649.57	74,652,659.83
经营活动现金流出小计	70,402,838.77	82,015,352.11
经营活动产生的现金流量净额	5,088,238.81	17,728,089.82
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		
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	1,315.18	5,383.66
投资活动现金流入小计	1,315.18	5,383.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		859,078.25
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		20,859,078.25
投资活动产生的现金流量净额	1,315.18	-20,853,694.59
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800,000.00	3,851,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,473.58	4,565.50
筹资活动现金流出小计	1,804,473.58	3,855,665.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,804,473.58	-3,855,665.50
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	3,285,080.41	-6,981,270.27

加：期初现金及现金等价物余额	3,167,346.54	13,093,628.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,452,426.95	6,112,357.73

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄瑛

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

代理董事长：黄秀虹

二〇一四年四月二十八日