

**北京中关村科技发展（控股）股份有限公司**

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

**2006 年度中期报告**



**中关村科技**

**二〇〇六年八月十九日**



## 目 录

一、重要提示.....	第 02 页
二、公司基本情况.....	第 02~03 页
三、股本变动和主要股东持股情况.....	第 04 页
四、董事、监事及高级管理人员情况.....	第 06 页
五、管理层讨论与分析.....	第 07~10 页
六、重要事项.....	第 11~17 页
七、财务报告.....	第 18~60 页
八、备查文件目录.....	第 61 页



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2006 年度中期报告

### 第一节、重要提示

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。

副董事长段永基先生因公外出，未出席本次会议。

没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事长张贵林先生、总经理王会生先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证 2006 年度中期报告中财务报告的真实、完整。

公司 2006 年度中期财务报告未经审计。

### 第二节、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：中关村  
股票代码：000931
- (三) 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号  
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号  
邮政编码：100081  
公司网址：<http://www.centek.com.cn>
- (四) 法定代表人姓名：张贵林
- (五) 公司董事会秘书：鲍克  
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  
联系电话：010 - 62140168  
传真：010 - 62140038  
电子信箱：[bao\\_ke@centek.com.cn](mailto:bao_ke@centek.com.cn)  
证券事务代表：黄志宇  
联系电话：010 - 62140168  
传真：010 - 62140038  
电子信箱：[hzyzn@263.net](mailto:hzyzn@263.net)
- (六) 公司信息披露报纸：《中国证券报》  
《证券时报》  
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处



(七) 公司主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

	2006年6月30日	2005年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	3,849,486,556.91	4,001,594,096.67	-3.80%
流动负债	3,911,470,858.57	3,979,532,027.81	-1.71%
总资产	4,678,707,537.78	4,846,459,901.82	-3.46%
股东权益 (不含少数股东权益)	443,067,659.29	499,023,088.70	-11.21%
每股净资产	0.6565	0.7395	-11.21%
调整后的每股净资产	-2.3295	-1.9095	-22.00%
	2006年1-6月	2005年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-55,955,429.41	-19,458,025.22	-187.57%
扣除非经常性损益后的净利润	-67,556,333.75	-28,864,899.81	-134.04%
每股收益	-0.0829	-0.0288	-187.57%
净资产收益率	-12.63%	-1.97%	-10.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0602	0.4291	-114.03%

2、非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：（人民币）元

营业外收入	311,954.86
处置长期投资产生的投资收益	518,571.68
以前年度已计提减值准备的转回	3,115,499.80
对非金融企业收取资金占用费	7,901,869.66
营业外支出	-246,459.23
以上项目对企业所得税的影响	-532.43
非经常性损益	11,600,904.34

说明：

本期调整后的每股净资产为-2.3295元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司（简称“广东新长城”）CDMA项目三年以上“其他应收款”净额14.47亿元。

报告期末公司三年以上“预收帐款”16.51亿元，为预收北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交联通公司，目前移交清理工作正在进行中，公司“预收帐款--设备采购款”未与“其他应收款”项对冲。如按照三年以上预收帐款16.51亿元与三年以上应收款项对冲后计算，调整后每股净资产为-0.1854元。

3、利润表附表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.07%	23.58%	0.1646	0.1646
营业利润	-15.56%	-14.64%	-0.1022	-0.1022
净利润	-12.63%	-11.88%	-0.0829	-0.0829
扣除非经常性损益后净利润	-15.25%	-14.34%	-0.1001	-0.1001



### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 主要股东情况介绍

##### 1、公司前十名股东、前十名流通股东持股情况(截止 2006 年 6 月 30 日)

报告期末股东总数		221,594 户					
前十名股东持股情况							
名次	股东名称 (全称)	股东性质	比例 (%)	期末持股数 量(股)	持有非流通股 数量(股)	股份类别	质押或冻结的 股份数量(股)
1	北京住总集团有限责任公司	国有股东	40.01	270,000,000	270,000,000	未流通	司法冻结 注 37,087,086
2	北京市国有资产经营有限责任公司	国有股东	1.63	11,000,000	11,000,000	未流通	无
3	北京实创高科技发展总公司	国有股东	0.74	5,000,000	5,000,000	未流通	无
4	中关村高科技产业促进中心	国有股东	0.74	5,000,000	5,000,000	未流通	无
5	北大方正集团有限公司	国有股东	0.44	3,000,000	3,000,000	未流通	无
6	联想控股有限公司	国有股东	0.44	3,000,000	3,000,000	未流通	无
7	武汉国际信托投资公司 注	法人股东	0.27	1,800,000	1,800,000	未流通	司法冻结 1,800,000
8	北京中信兴业证券营业部	流通股	0.21	1,449,269	0	流 通	不详
9	陈芙蓉	流通股	0.19	1,292,800	0	流 通	不详
10	民生证券有限责任公司	法人股东	0.18	1,200,000	1,200,000	未流通	无
注		1、依据 2006 年 8 月 8 日，北京市第二中级人民法院（2006）二中执字第 00806 号《执行通知书》，北京住总集团有限责任公司持有本公司的 2,500 万股国有法人股被依法冻结一年（详见公告：2006 - 035 号）。 2、依据 2006 年 2 月 10 日，湖北武汉市中级人民法院（2004）武执字第 00311 - 1 号《民事裁定书》，武汉国际信托投资公司持有本公司的 180 万股法人股交付给武汉国信房地产发展有限公司抵偿债务本金。					
前十名流通股东持股情况							
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	陈芙蓉	1,292,800			A 股		
3	王庆超	830,000			A 股		
4	刘祎	600,000			A 股		
5	刘达新	588,118			A 股		
6	戚爱玲	588,065			A 股		
7	臧沛江	541,000			A 股		
8	吴味菊	528,000			A 股		
9	岳杰	520,100			A 股		
10	上海乾乾生物科技有限公司	505,600			A 股		



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中：第 1 至第 6 位非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第 7、10 位非流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。</p>
------------------	--

2、控股股东及实际控制人变更情况：

报告期内本公司控股股东为北京住总集团有限责任公司（以下简称：住总集团）未发生变化。

在住总集团解除与海源控股有限公司（以下简称：海源控股）于 2005 年 12 月 7 日签订的《股份转让协议》（详见 2005 年 12 月 8 日，公告 2005 - 038 号《提示性公告》和 2005 年 12 月 20 日，公告 2005 - 040 号《致全体股东的报告书》），以及解除与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）于 2006 年 4 月 4 日签订《股份转让协议》（详见 2006 年 4 月 5 日，公告 2006 - 009 号）后，2006 年 7 月 20 日，住总集团（出让方）与鹏泰投资（受让方）签署了新的《股份转让协议》，住总集团将其所持中关村 185,644,133 股国有法人股（占总股本的 27.51%）转让给鹏泰投资。

本次股权转让前，鹏泰投资已于 4 月 10 日分别与北京市国有资产有限责任公司及联想控股有限公司签署《股权转让协议》（详见 2006 年 4 月 11 日，公告 2006 - 011 号），受让北京市国有资产有限责任公司所持有的中关村国有法人股 1,100 万股（占总股本的 1.63%）；受让联想控股有限公司所持有的中关村国有法人股 300 万股（占总股本的 0.44%）。截止目前，受让北京市国有资产有限责任公司 1,100 万股已获国资委批复同意，上述股权均未过户。

本次收购完成后，鹏泰投资将合并持有本公司 199,644,133 股国有法人股（占总股本的 29.58%），成为第一大股东（详见 2006 年 7 月 27 日，公告 2006 - 029 号《提示性公告》和 2006 年 8 月 2 日，公告 2006 - 033 号《致全体股东的报告书》）。除此以外，鹏泰投资不持有或控制中关村其他股份，对中关村其他股份表决权的行使也不产生任何影响。

鹏泰投资成立于 2001 年 5 月 25 日，注册资本 5,000 万元，主要从事项目投资管理，投资咨询，技术咨询、技术服务等业务。该公司两家股东分别为北京鹏润投资有限公司（持股 80%）、北京国美电器有限公司（持股 20%），上述三家公司的法定代表人和实际控制人均为黄俊烈先生（又名：黄光裕）。

本次收购完成后本公司的实际控制人将变更为：黄光裕先生，现为国美集团总裁，北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司法定代表人等。经营领域涉足家电零售业及房地产业务等。



## 四、董事、监事及高级管理人员情况

### （一）公司董事、监事和高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况：

2006年4月28日，经第三届董事会2006年度第二次临时会议审议通过，同意公司董事李建同先生、刘哲生先生、李蓬先生辞去董事职务。由大股东住总集团提名王会生先生、邹晓春先生、王志国先生为非独立董事候选人。

2006年5月16日，2005年度股东大会采取累积投票制对上述董事候选人逐一投票，选举王会生先生、邹晓春先生、王志国先生为公司非独立董事。同日召开的第三届董事会2006年度第三次临时会议决定，同意段永基先生辞去总经理职务，聘任王会生先生担任公司总经理一职。根据总经理提名，聘任吴发强先生担任副总经理。选举段永基先生担任第三届董事会副董事长。

以上人员任期截止2008年12月31日。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内公司主要经营范围和经营成果及财务分析

#### 1、主营业务的范围：

公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。

#### 2、经营情况分析：

2006 上半年公司积极联络法人股东筹备启动股权分置改革，但由于潜在控股股东的连续更迭，以至于公司难以在《2005 年度报告》承诺期限内正式启动股改，公司已聘请了保荐机构，争取年内完成股改。由于清理应收款、化解担保风险、处置资产等措施尚未取得实质性进展，2006 上半年公司主营业务收入 22,786 万元，报告期实现税后利润 - 5,596 万元。

#### （1）“生物医药”业务

北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）良乡生产基地 6 月份顺利通过国家药监局认证中心安排的跟踪检查工作。以缓控释制剂平台项目为标志，该项目的产品-盐酸丁螺环酮技术专利已于今年 2 月份通过初审，进入公布程序；盐酸哌甲酯缓释胶囊通过药代预实验，完成处方工艺优化，6 月底完成全部药代动力学研究。对孚琪产品采取代理经销模式，通过大物流的终端覆盖提升产品的市场占有率。

四环医药公司贯彻落实产品成本控制，签订全年供货协议，降低了采购成本。但上半年由于主要盈利产品苏诺受到大量仿制产品的低价倾销的冲击，销量急剧下滑，加之药品价格下降等因素影响，2006 年上半年该公司实现主营收入 13,409 万元，税后利润 -372 万元。

#### （2）“信息化服务”业务

中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）在保持产品、销售、管理三大板块的基本框架下，对研发、实施、售前、市场等部门的任务分工做了新的梳理和界定。围绕该公司核心产品 CenGRP3.1（CenGRP 获评《中国计算机世界》最佳门户解决方案）的提升，研发方面开展了对集群功能的支持、全文检索功能的增加等一系列工作。报告期内，中关村软件公司成功签约全国工商联门户网站、北京市应急门户系统等项目；完工验收西安高新区电子政务工程、北京宣武区电子政务工程等项目。

中关村软件公司由于产品销售仍未形成规模，财务状况依然严峻。2006 年上半年该公司实现主营收入 515 万元，税后利润 -245 万元。

报告期内，广东移动通信网络系统建设项目清退工作在国家发改委等五部委和北京市政府成立的专门领导小组关注下积极推进。目前，本公司正积极与相关部门沟通、谈判，争取尽早以最小的代价化解担保风险。

#### （3）“房地产开发”业务

随着“国八条”的颁布，国家加强了对房地产宏观调控的力度，《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》明确限制外资炒房，税收、信贷、预售、按揭等配套政策相继出台，势必从根本上改变房地产开发商的盈利模式，中国房地产企业将由以往的粗放型经营向规模化、集团化转型，对房地产企业的核心竞争力提出了更高的要求。鉴于公司将房地产开发和建安施工业务确立为未来利润增长点，上半年公司一直致力于寻找新项目，对多处潜在项目做了前期调研和跟踪调查。2006 年上半年实现“房地产开发”主营业务收入 6,982 万元，税后利润 - 326 万元。本公司参股 39%的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）实现主营业务收入 92,306 万元，税后利润 1,615 万元，按权益法核算，为公司贡献利润 630 万元。



(4) “金融投资”业务

北京中关村青年科技创业投资有限公司投资的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：精达股份，代码 600577）顺利完成股改工作，为项目今后的退出提供了有利条件。积极寻找新的战略投资人，帮助被投资项目 - 北京新电创拓科技有限公司公司走出困境。

本公司持股 15.58%（投资 2.46 亿元，为第一大股东）的中关村证券股份有限公司成立以来遭遇证券市场持续低迷、竞争日益激烈等不利环境，因挪用客户交易结算资金违规经营，中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于 2006 年 2 月 24 日收市后对其经纪业务及所属证券营业部进行托管（详见公告 2006 - 006 号）。

3、财务分析：

2006 年上半年，公司实现主营业务收入 22,786 万元，主要来源于生物医药和房地产开发业务的销售收入。

(1) 经营成果变动表

单位：(人民币)万元

	2006 年 1~6 月	2005 年 1~6 月	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	22,785.73	31,778.61	-8,992.88	-28.30%	房地产开发项目销售收入少于去年同期
主营业务利润	11,109.24	17,645.38	-6,536.15	-37.04%	房地产开发项目毛利率少于去年同期
净利润	-5,595.54	-1,945.80	-3,649.74	-187.57%	房地产开发项目结利金额少于去年同期 生物医药业务首次出现亏损
现金及现金等价物净增加额	-19,296.48	20,110.05	-39,406.53	-195.95%	收回应收款项金额小于去年同期

(2) 财务状况变动表

单位：(人民币)万元

	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	增减额	增减%	变化原因
总资产	467,870.75	484,645.99	-16,775.24	-3.46%	
股东权益	44,306.77	49,902.31	-5,595.54	-11.21%	2006 年 1-6 月亏损

(二) 报告期内经营情况

1、主营业务行业分布情况表

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 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
信息化服务	514.75	358.12	30.43%	-58.09%	-74.79%	46.06%
生物医药	13,408.61	3,302.92	75.37%	-28.49%	-7.75%	-5.54%
房地产开发	6,981.59	6,367.08	8.80%	-33.65%	-11.67%	-22.70%
其他	1,880.78	1,261.99	32.90%	47.24%	25.19%	11.82%
合计	22,785.73	11,290.11				
其中：关联交易	无					
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则以市场交易价格为基础，遵循公平、公正的市场交易原则					

主营业务地区分布情况表

单位：(人民币)万元

分地区	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	22,785.73	13,755.10	65.65%
其他地区		18,613.92	-100.00%
分部间抵消		-590.41	
合计	22,785.73	31,778.61	-28.30%

2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化

3、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）同比发生较大变化



2006 年上半年，公司实现净利润-5,596 万元，净利润比去年同期有所减少，主要原因是房地产开发项目结利金额少于去年同期，生物医药业务首次出现亏损。

- 4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动
- 5、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%
- 6、经营中的问题及解决方案

上半年，主要有以下问题困扰公司的可持续发展：

担保数额巨大，财务负担很重。其中涉及广东 CDMA 项目的 31.2 亿元贷款已于 2006 年 7 月 28 日到期，公司作为担保方，正积极协调相关各方，争取圆满解决。

重大担保涉诉案件及坏帐的处理存在较大不确定性，公司将继续加大力度清收应收款项，积极化解担保风险，力争最大限度减小损失，维护股东合法权益。

部分参、控股公司经营状况仍不理想。中关村软件公司经营未能有效拓展和占领市场，继续亏损。公司致力于通过整合资源，转让效益不甚理想的参股股权，回收资金、提升融资能力。目前与潜在受让方尚处于接洽和初期谈判阶段，未取得最终进展。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金的运用和结果

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，已全部按计划使用完毕。

#### 2、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

### （四）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；逾期借款本息合计 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：

报告期内公司管理层对上述问题非常重视，实事求是地分析了当前的局面和可能遇到的风险，对公司经营情况进行了认真的总结和分析，提出 2006 年“一个目标、三大任务”。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、万佳房地产公司等单位的应收款项共计 4230 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 6 月 30 日公司担保总额比 2005 年末减少了 14,792 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。

**（五）由于对涉诉债务的处理具有较大不确定性，未达到年初制订的预期指标，公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩将出现亏损。**

## 六、重要事项

### （一）公司治理情况

依据新颁布实施的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》《股票上市规则（2006年修订）》等法律法规，公司在第三届董事会第二次会议上对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》做出修订、第三届董事会2006年度第二次第二次临时会议上对《信息披露管理规定》、《投资者关系管理规定》和《总经理工作细则》做出修订，并经2005年度股东大会审议通过。上述措施保证了公司治理结构与证监会要求的同步性，提升了法人治理结构。

截止报告期末，本公司独立董事人数未达到董事总数的三分之一。根据潜在收购方鹏泰投资在《收购报告书》中对董事会的调整计划（详见2006年8月2日，公告2006-033号），上市公司未来董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

### （二）2005年度利润分配执行情况及本期利润分配方案

公司2005年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

鉴于公司上半年出现亏损，公司2006年度中期不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

### （三）公司重大诉讼、仲裁事项：

#### 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出[(2001)一中民初字第5083号]《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出裁定，中止该案执行。由于发现中育房地产公司新的财产线索，公司已经向法院申请恢复执行。

#### 2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼

公司因为广夏（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5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[(2002)宁经初字第29号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日，收到宁夏回族自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司8,000万股权。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。

#### 3、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。2004年4月23日，北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，



2003年7月3日,信用社已经向法院申请强制执行,公司已代偿64.9万元。目前法院准备拍卖蓝海洋项目,预计该项目处置完后,该公司与信用社之间的债务履行完毕,本公司的担保责任将解除。

#### 4、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司(以下简称:万佳公司)欠本公司往来款人民币17,075,444.07元(截止至2003年2月10日)一案,由于经过多次催促后万佳公司仍不还款,本公司向人民法院提起诉讼。2003年9月27日,北京第二中级人民法院作出一审判决[(2003)二中民初字第1978号](详见公告:2003-021号),判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元,并支付利息796,500元,担保人中瑞原汇公司承担连带责任,二被告不服提起上诉。2004年3月22日,北京市高级人民法院作出[(2004)高民终字第11号]终审判决,驳回二被告上诉,维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决,公司已申请强制执行。目前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产,万佳公司已经还款880万元,剩余部分本公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。2006年3月26日公司与万佳公司签订了执行和解协议,万佳公司以一辆价值60万元的奔驰汽车及价值600万元的房屋抵偿债务,剩余部分60万现金分期支付,汽车过户手续现已办理完毕,房屋的过户手续正在办理当中。

#### 5、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心(以下简称:国信华电)在中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案,由于国信华电未能按时还款,农行西城支行起诉国信华电及本公司,要求国信华电还款,本公司承担连带责任。2002年12月19日和2003年2月18日,北京市西城区人民法院分别作出[(2002)西民初字第10897号]、[(2003)西民初字第1356号]、[(2003)西民初字第1357号]、[(2003)西民初字第1359号]民事调解书。调解如下:西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息,2003年8月14日前偿还1,995万元及利息,本公司承担连带责任。截至2006年6月30日止,国信华电还款350万元,本公司履行担保责任代为还款1,000万元,该部分担保解除。法院查封了本公司持有的中关村建设的1,000万股股权,公司现正与国信华电及西城支行协商重组,以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。

#### 6、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司)在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保,该贷款已于2002年11月29日到期,债务人华运达公司未能按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日,北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]判决(详见公告:2003-025号),本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行(详见公告:2004-013号),并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权。法院对该股权进行了评估,准备进行拍卖,本公司正在积极与该行协商债务重组。日前,法院又查封了科贸中心的全部未售、未押房产。本公司已代偿1,070.4万元,并就代偿部分行使追偿权。

#### 7、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

北京托普天空科技有限公司(以下简称:托普天空)委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司(以下简称:福州华电)提供1,500万元贷款,期限为2001年8月23日至2002年8月23日,本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款,2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知



书》(详见公告:2004-028号)托普天空向法院提起诉讼,要求本公司偿还借款本金及衍生利息,2004年10月25日该院作出裁定:托普天空对本公司没有诉权,驳回起诉(详见公告:2004-031号)。2005年1月18日,公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见公告:2005-002号),托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告,福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼,2005年2月5日,该院裁定:中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立,本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理(详见公告:2005-004号)。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》(详见公告:2005-016号),该院受理本案。2005年10月10日,福建省福州市中级人民法院作出(2005)榕民初字第214号《民事判决书》(详见公告:2005-029号),判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任,本公司不服,提起上诉。2006年2月8日,福建省高级人民法院下达(2005)闽民终字第531号《民事判决书》(详见公告:2006-007号),终审驳回上诉,维持原判,托普天空现已申请强制执行。

#### 8、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁

2005年10月24日,公司收到北京仲裁委员会通知(详见公告:2005-030号),北京超市发国有资产经营公司因与本公司装修款返还及停工补偿纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁,标的2,964.3万元。2006年2月6日,北京仲裁委员会做出仲裁裁决,公司向北京超市发国有资产经营公司支付2,330万元本金,截止至2005年9月30日的违约金2,66.4万元,2005年9月30日之后的违约金以2,330万元为基数,按日万分之二点一计算至实际给付之日,承担18.6万元仲裁费用。2006年4月27日,双方达成和解,北京超市发国有资产经营公司同意免除本公司违约金,本公司将对北京市海淀区商业设施建设经营公司1,386万元债权转让给超市发公司,剩余部分欠款分期支付。截至2006年8月17日,本公司尚余89.28万左右未予偿还。

### (二)、公司重大资产收购、出售、资产重组事项的情况介绍,以及该事项的进展情况

1、对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)的清算工作:因公司与外方股东就大中关村幕墙公司清算方案未达成一致,该公司清算工作拖延至今。经与外方股东协商,考虑到中外合资企业清算程序复杂,双方同意将本公司持有的35%股权全部转让给外方股东指定的第三方自然人,转让价格以净资产为依据适当溢价,抵扣部分本公司拖欠大中关村幕墙公司工程款,不足部分分期支付。目前大中关村幕墙公司的工商变更手续正在办理过程中。

经第三届董事会第二次会议审议通过,详见公告:2006-015号。

2、公司对北京森泰克数据通信技术有限公司全部投资的转让工作:报告期内,本公司为其提供的担保已全部解除。

经第二届董事会第五次会议审议通过,详见公告:2004-007号。

3、公司接受北京正荣建设工程有限责任公司(以下简称:正荣公司)清偿债务的工作:正荣公司将拖欠本公司的借款及资金占用费8,643,799.25元,以正荣公司间接享有的北京和祥恒房地产开发有限公司(以下简称:和祥恒公司)的债权转让给本公司予以抵偿。2004年6月29日,三方签署《债权转让及债务抵偿协议》,目前公司已就其余5套房产与和祥恒公司签订商品房购买合同。

经第二届董事会2004年度第六次会议审议通过,详见公告:2004-020号。

4、公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权、转让北京中关村青年科技创业投资有限公司股权的工作。

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。

经第二届董事会2004年度第六次会议审议通过,详见公告:2004-021号。

5、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。



经第二届董事会 2005 年度第五次临时会议审议通过，详见公告：2005-019 号。

**(五) 公司重大关联交易事项**

- 1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易
- 2、报告期内未发生资产收购、出售的重大关联交易
- 3、报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用本公司资金的情况。

**(六) 公司重大合同及其履行情况**

**1、母公司对外担保事项**

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	信远产业控股集团有限公司	2006-5-19	5,000	连带责任担保	2006-5-19 至2009-2-16	否	否	由信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。
(2)	北京国信华电物资贸易中心	2002-4-29	995	连带责任担保	2002-4-29 至2004-11-30	否	否	说明(1)
(3)	福州华电房地产公司	2001-8-23	1,500	连带责任担保	2001-8-23 至2004-8-23	否	否	说明(2)
(4)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-7-26	2,935	连带责任担保	2000-7-26 至2003-8-26	否	否	说明(3)
(5)	北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	14,000	连带责任担保	2001-11-30 至2004-11-29	否	否	说明(4)
(6)	广夏(银川)实业股份有限公司	2000-12-28	5,000	连带责任担保	2000-12-28 至2003-12-27	否	否	说明(5)
(7)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		1,280	连带责任担保		否	否	说明(6)
(8)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		4,720	连带责任担保		否	否	说明(6)
(9)	蓝筹名座商品房承购人		2,966	连带责任担保		否	否	说明(6)
(10)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		3,336	连带责任担保		否	否	说明(6)
(11)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		28,968	连带责任担保		否	否	说明(6)
(12)	蓝筹名座及蓝筹名居商 品房承购人		3,442	连带责任担保		否	否	说明(6)
<b>小 计</b>			<b>74,142</b>					

说明：

(1) 公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。2002年 12月19日和2003年2月18日，北京市西城区人民法院分别作出[(2002)西民初字第10897号]、[(2003)西民初字第1356号]、[(2003)西民初字第1357号]、[(2003)西民初字第1359号]民事调解书。调解如下：西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。法院查封了本公司持有的中关村建设的1,000万



股权，公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

(2) 北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下简称：福州华电）提供1,500万元贷款，期限为2001年8月23日至2002年8月23日，本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款，2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004年10月25日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉。2005年1月18日，公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》，托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005年2月5日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》，该院受理本案。2005年10月10日，福建省福州市中级人民法院作出（2005）榕民初字第214号《民事判决书》，判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任，本公司不服，提起上诉。2006年2月8日，福建省高级人民法院下达（2005）闽民终字第531号《民事判决书》，终审驳回上诉，维持原判，托普天空现已申请强制执行。截止报告日，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计计提3,000万元预计负债。

(4) 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初字第812号]判决（详见公告：2003-025号），本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权。法院对该股权进行了评估，准备进行拍卖，本公司正在积极与该行协商债务重组。日前，法院又查封了科贸中心的全部未售、未押房产。本公司已代偿1,070.4万元，并就代偿部分行使追偿权。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。

(5) 本公司因为广夏（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5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

(6) 截至2005年6月30日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为44,712万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

## 2、对联营及参股公司担保事项



序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-6-28	256,000	连带责任担保	2001-6-28至2008-7-28	否	是	说明(7)
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-12-29	51,000	连带责任担保	2001-12-29至2008-7-28	否	是	说明(7)
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-6-20	5,000	连带责任担保	2002-6-20至2008-7-28	否	是	说明(7)
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-3-26	27,000	连带责任担保	2002-3-26至2005-3-25	否	是	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	2006-5-31	17,850	连带责任担保	2006-5-31至2009-5-30	否	是	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	6,617	连带责任担保	2003-10-24至2007-10-23	否	是	
小 计			363,467					

说明：

(7) 公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，截至2006年7月28日已逾期。该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。因广东发展银行正就该笔不良贷款与相关部门沟通、谈判，本公司积极参与，争取尽早化解担保风险。

### 3、子公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2006-6-23	1,550	连带责任担保	2006-6-23至2009-4-23	否	否	说明(8)
报告期内担保发生额合计					-14,972			
报告期内担保余额合计					439,159			
公司对控股子公司的担保情况								
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0			
报告期内对控股子公司担保余额合计					0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）								
担保总额					439,159			
担保总额占公司净资产的比例					991.18%			
其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					363,467			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					394,447			
担保总额超过净资产50%部分的金额					417,006			
上述三项担保金额合计					417,006			



说明：

(8) 本公司之子公司北京中关村青年创业投资有限公司为北京森泰克数据通信技术有限公司在华夏银行总行营业部 1,550 万元贷款提供担保。

4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会、银监会证监发[2005]120 号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止 2006 年 6 月 30 日，公司对控股子公司提供担保的金额为 0 万元；担保总额比 2005 年度减少 14,972 万元，仍超过公司净资产。

我们认为：公司积极按照证监会要求清理整顿违规担保，努力压缩历史形成的担保额，从而有效控制或有风险。报告期内，对外担保减少 14,792 万元。主要是解除对北京建工集团有限责任公司担保 8,020 万元，按揭担保减少 6,372 万元。

公司违规担保主要由以下几部分组成：

(1) 公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供了担保，该项贷款是为广东 CDMA 项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。因广东发展银行正就该笔不良贷款与相关部门沟通、谈判，本公司积极参与，争取尽早化解担保风险。

(2) 中关村建设公司原系本公司之控股子公司，后因其增资本公司不再控股，违规担保均为历史遗留问题。本公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，力争对历史形成的担保额逐年降低。报告期内，公司对中关村建设公司担保总额减少 180 万元。

(3) 公司其他担保事项属于因承揽工程项目为房地产开发商提供的担保，以及为保证正常生产经营的资金需求与合作单位建立的互保关系，属于公司正常生产经营行为。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。

**(七) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

2006 年 7 月 24 日，经第三届董事会 2006 年度第四次临时会议审议通过，同意公司将所持 7,425 万股光大银行股权全部按法定程序转让给浙江和润实业集团有限公司（或其指定的其他符合受让光大银行资格的法人实体），转让价格为 1.78 元/股，转让价款总计 13,216.5 万元。此次转让完成后，本公司不再持有光大银行的股权。

由于受让方和润集团的股东主体资格尚需经光大银行董事会审核通过，本公司持有的光大银行股权目前尚处于质押状态，上述审批和解冻过程的不确定性将直接影响到协议的签署和履行，详见公告：2006 - 034 号。

**(八)、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况**

报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

股改进展情况：

公司在《2005 年度报告》中承诺最迟不晚于 2006 年 6 月 30 日正式启动股权分置改革，但由于 2006 年 7 月鹏泰投资、海源控股、广东粤文音像实业有限公司与住总集团重新签订了《股权转让协议》，收购人（实际控制人）发生变化。公司潜在第一大股东 - 鹏泰投资承诺：在取得国务院国资委同意股权受让批复的十个工作日内，启动中关村科技的股权分置改革程序。

**(九)、报告期内，公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况**

2006 年 3 月 18 日，中国证监会公告了《行政处罚决定书》，认为公司及相关董事违反了原《证券法》第 177 条规定，责令公司改正违法行为，处以 40 万元罚款；对董事兼总经理段永基给予警告并处以 15 万元罚款；对原董事长郝有诗、原董事长袁振宇分别



给予警告并处以 5 万元罚款；对董事荣自立、张兆东、廖国华、郑中安和王云龙分别给予警告。本公司就此事项同日发布《重大事项公告》（详见公告：2006-008 号）说明情况。



## 七、财务报告(未经审计)

### (一)、公司本期财务报告未经审计

### (二)、财务报表

### 资产负债表

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	附注	2006.6.30		2005.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>					
货币资金	五、1	327,870,822.27	7,086,198.05	520,841,577.20	7,560,850.28
短期投资					
应收票据	五、2	40,391,588.47		45,995,393.24	
应收股利	五、3	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息					
应收账款	五、4	167,066,196.00	221,405.58	110,606,754.58	221,405.58
其他应收款	五、5	2,245,101,070.50	2,309,499,112.93	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32
预付账款	五、6	9,217,460.82	7,787,501.00	22,107,588.78	7,787,501.00
应收补贴款					
存货	五、7	1,033,013,526.60	982,421,949.95	1,043,411,914.81	995,499,340.52
待摊费用	五、8	22,543,341.25	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					
<b>流动资产合计</b>		<b>3,849,486,556.91</b>	<b>3,344,341,895.24</b>	<b>4,001,594,096.67</b>	<b>3,511,298,461.43</b>
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	五、9	407,152,396.47	780,122,667.79	405,315,478.99	782,984,671.84
长期债权投资	五、10				
<b>长期投资合计</b>		<b>407,152,396.47</b>	<b>780,122,667.79</b>	<b>405,315,478.99</b>	<b>782,984,671.84</b>
<b>固定资产:</b>					
固定资产原价	五、11	567,001,656.46	263,096,381.45	572,021,640.61	262,321,945.94
减:累计折旧	五、11	184,480,587.75	50,305,114.31	171,407,394.17	45,400,155.88
固定资产净值		382,521,068.71	212,791,267.14	400,614,246.44	216,921,790.06
减:固定资产减值准备	五、11				
固定资产净额		382,521,068.71	212,791,267.14	400,614,246.44	216,921,790.06
工程物资					
在建工程	五、12	8,454,472.96		7,153,555.86	
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>390,975,541.67</b>	<b>212,791,267.14</b>	<b>407,767,802.30</b>	<b>216,921,790.06</b>
<b>无形资产及其他长期资产:</b>					
无形资产	五、13	17,634,956.83		18,348,395.65	
长期待摊费用	五、14	13,458,085.90		13,434,128.21	
其他长期资产					
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>31,093,042.73</b>		<b>31,782,523.86</b>	
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>4,678,707,537.78</b>	<b>4,337,255,830.17</b>	<b>4,846,459,901.82</b>	<b>4,511,204,923.33</b>



项 目	附注	2006.6.30		2005.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五、15	520,000,000.00	520,000,000.00	498,430,000.00	498,430,000.00
应付票据	五、16	10,000,000.00		3,790,305.85	
应付账款	五、17	350,400,241.60	270,650,319.00	356,264,530.33	307,826,407.54
预收账款	五、18	1,807,924,608.67	1,804,816,800.16	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71
应付工资	五、19	(181,306.22)		1,078,779.52	
应付福利费		21,740,593.24	5,699,095.57	20,977,806.19	5,332,556.97
应付股利	五、20	14,122,152.88	14,122,152.88	15,713,814.50	15,713,814.50
应交税金	五、21	39,653,643.51	38,416,995.66	50,517,257.90	46,115,795.12
其他应交款	五、22	1,124,591.09	1,005,225.95	1,428,485.36	1,241,230.31
其他应付款	五、23	142,428,329.60	81,290,230.47	161,762,968.13	89,572,368.40
预提费用	五、24	8,322,519.90	3,748,566.88	12,774,313.15	11,481,430.05
预计负债	五、25	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
递延收益					
一年内到期的长期负债	五、26	751,634,470.73	751,634,470.73	803,320,500.45	803,320,500.45
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>3,911,470,858.57</b>	<b>3,735,684,870.87</b>	<b>3,979,532,027.81</b>	<b>3,826,990,820.62</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五、27	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	五、28	62,329,157.76	60,329,157.76	62,329,157.76	60,329,157.76
专项应付款	五、29	13,900,000.00		13,900,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>174,541,443.76</b>	<b>158,641,443.76</b>	<b>201,229,157.76</b>	<b>185,329,157.76</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>4,086,012,302.33</b>	<b>3,894,326,314.63</b>	<b>4,180,761,185.57</b>	<b>4,012,319,978.38</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		149,627,576.16		166,675,627.55	
<b>股东权益</b>					
股本	五、30	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	五、31	933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05
盈余公积	五、32	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	五、33	(1,248,481,024.46)	(1,248,619,168.21)	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>443,067,659.29</b>	<b>442,929,515.54</b>	<b>499,023,088.70</b>	<b>498,884,944.95</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>4,678,707,537.78</b>	<b>4,337,255,830.17</b>	<b>4,846,459,901.82</b>	<b>4,511,204,923.33</b>



资产负债表附表 1: 资产减值准备明细表 2006 年 1-6 月

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	276,890,905.61	3,516,089.14		3,115,499.80	277,291,494.95
其中：应收账款	23,525,458.66	444,249.80		452,030.88	23,517,677.58
其他应收款	253,365,446.95	3,071,839.34		2,663,468.92	253,773,817.37
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	-	-		-	-
其中：股票投资					-
债券投资					-
<b>三、存货跌价准备合计</b>	793,305.37				793,305.37
其中：库存商品	793,305.37				793,305.37
产成品					-
开发成本					-
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	353,564,448.56				353,564,448.56
其中：长期股权投资	344,709,861.05				344,709,861.05
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物					-
运输设备					-
其他					-
专用设备					-
<b>六、无形资产减值准备</b>	-	-		-	-
其中：专利权					-
商标权					-
<b>七、在建工程减值准备</b>					-
<b>八、委托贷款减值准备</b>					-



资产负债表附表 2: 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
<b>一、股本</b>	<b>674,846,940.00</b>	<b>674,846,940.00</b>
本期增加数		
其中:利润分配转入		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
<b>二、资本公积</b>	<b>933,686,579.05</b>	<b>933,686,579.05</b>
期初余额	933,686,579.05	913,765,354.63
本期增加数		19,921,224.42
其中:股权投资准备		13,528,927.81
关联交易差价		
其他资本公积		6,392,296.61
本期减少数		
期末余额	933,686,579.05	933,686,579.05
<b>三、法定和任意盈余公积</b>	<b>83,015,164.70</b>	<b>83,015,164.70</b>
期初余额	83,015,164.70	83,015,164.70
本期增加数		
其中:从净利润中提取		
本期减少数		
期末余额	83,015,164.70	83,015,164.70
其中:法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
<b>四、法定公益金</b>	<b>41,507,582.35</b>	<b>41,507,582.35</b>
期初余额	41,507,582.35	41,507,582.35
本期增加数		
其中:从利润中提取		
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
<b>五、未分配利润</b>	<b>(1,248,481,024.46)</b>	<b>(1,192,525,595.05)</b>
期初未分配利润	(1,192,525,595.05)	(661,250,101.71)
本期净利润	(55,955,429.41)	(531,275,493.34)
本期其他转入		
本期利润分配		
期末未分配利润	(1,248,481,024.46)	(1,192,525,595.05)



## 利润表

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	附注	2006年1-6月		2005年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	五、34	227,857,336.81	16,485,850.00	317,786,111.79	99,271,257.48
减：主营业务成本	五、34	112,901,093.38	10,275,899.78	132,168,342.40	67,001,575.38
主营业务税金及附加	五、35	3,863,860.12	924,077.37	9,163,927.15	5,432,718.80
<b>二、主营业务利润</b>		<b>111,092,383.31</b>	<b>5,285,872.85</b>	<b>176,453,842.24</b>	<b>26,836,963.30</b>
加：其他业务利润	五、36	4,518,765.80	5,013,353.97	4,185,181.47	4,214,924.84
减：营业费用		93,009,613.98	7,133,645.97	96,663,047.63	11,183,846.72
管理费用	五、37	48,945,971.03	19,156,469.18	63,603,599.82	22,513,594.04
财务费用	五、38	42,607,467.74	43,711,325.53	49,440,585.59	51,334,673.22
<b>三、营业利润</b>		<b>(68,951,903.64)</b>	<b>(59,702,213.86)</b>	<b>(29,068,209.33)</b>	<b>(53,980,225.84)</b>
加：投资收益	五、39	8,649,701.57	3,950,780.04	15,540,310.23	31,011,436.70
补贴收入	五、40	4,117,521.04		2,519,822.44	
营业外收入	五、41	311,954.86	9,500.00	3,742,571.50	3,525,482.02
减：营业外支出	五、42	246,459.23	213,495.59	85,702.75	14,718.10
<b>四、利润总额</b>		<b>(56,119,185.40)</b>	<b>(55,955,429.41)</b>	<b>(7,351,207.91)</b>	<b>(19,458,025.22)</b>
减：所得税	五、43	430,977.09		4,403,996.95	
减：少数股东损益		(594,733.08)		8,623,117.98	
加：未确认的投资损失				920,297.62	
<b>五、净利润</b>		<b>(55,955,429.41)</b>	<b>(55,955,429.41)</b>	<b>(19,458,025.22)</b>	<b>(19,458,025.22)</b>
<b>补充资料：</b>					
项 目	附注	2006年1-6月		2005年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
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					



## 利润分配表

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	附注	2006年1-6月		2005年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、净利润</b>		(55,955,429.41)	(55,955,429.41)	(19,458,025.22)	(19,458,025.22)
加：年初未分配利润		(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)
其他转入					
<b>二、可供分配的利润</b>		(1,248,481,024.46)	(1,248,619,168.21)	(680,708,126.93)	(682,020,156.06)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
<b>三、可供股东分配的利润</b>		(1,248,481,024.46)	(1,248,619,168.21)	(680,708,126.93)	(682,020,156.06)
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>四、未分配利润</b>		(1,248,481,024.46)	(1,248,619,168.21)	(680,708,126.93)	(682,020,156.06)



## 现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2006年1至6月 单位：人民币元

项 目	附 注	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		236,567,173.82	26,011,914.65
收到的税费返还		947,649.82	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	五、44	68,399,839.95	168,020,181.38
现金流入小计		305,914,663.59	194,032,096.03
购买商品、接受劳务支付的现金		94,417,788.55	23,569,095.46
支付给职工以及为职工支付的现金		38,778,112.24	8,046,468.64
支付的各项税费		41,107,014.11	11,575,429.98
支付的其他与经营活动有关的现金	五、45	172,228,955.98	36,788,322.52
现金流出小计		346,531,870.88	79,979,316.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(40,617,207.29)</b>	<b>114,052,779.43</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		0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		1,649,646.24	1,617,200.00
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		30,708.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五、46	3,808,446.75	1,128,022.39
现金流入小计		5,488,800.99	2,745,622.39
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		23,236,609.54	216,785.51
投资所支付的现金		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		23,236,609.54	216,785.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(17,747,808.55)</b>	<b>2,528,836.88</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		0.00	0.00
借款所收到的现金		170,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金		250,851,173.03	250,851,173.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		53,140,311.37	35,716,511.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、47	608,320.49	482,660.50
现金流出小计		304,599,804.89	287,050,344.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(134,599,804.89)</b>	<b>(117,050,344.90)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(10.56)</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(192,964,831.29)</b>	<b>(482,660.50)</b>



补充资料：			
项 目	附 注	合 并	母 公 司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		(55,955,429.41)	(55,955,429.41)
减：未确认的投资损失		0.00	0.00
加：少数股东收益		(594,733.08)	0.00
加：计提的资产减值准备		(3,429,414.49)	0.00
固定资产折旧		19,111,332.15	4,944,647.34
无形资产摊销		713,438.82	0.00
长期待摊费用摊销		1,250,513.46	0.00
待摊费用减少（减：增加）		(13,330,686.38)	0.00
预提费用增加（减：减少）		(21,231,650.63)	(13,622,230.19)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		102,433.90	0.00
固定资产报废损失		29,243.73	2,261.09
财务费用		42,607,467.74	43,711,325.53
投资损失（减：收益）		(8,649,701.57)	(3,950,780.04)
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		10,471,473.44	13,077,390.57
经营性应收项目的减少（减：增加）		166,395,000.44	32,119,681.32
经营性应付项目的增加（减：减少）		(175,651,651.27)	93,725,913.22
其他		(2,454,844.14)	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(40,617,207.29)</b>	<b>114,052,779.43</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	五、1	323,246,568.06	2,461,943.84
减：现金的期初余额	五、1	516,211,399.35	2,930,672.43
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(192,964,831.29)</b>	<b>(468,728.59)</b>



## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2006 年度中期会计报表附注

#### 一、公司基本情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)经北京市人民政府批准,由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人,于1999年6月发起设立,注册资本30,000万元。1999年6月18日,注册资本变更为48,742.347万元。

1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)97号文批准,本公司发行人民币普通股18,742.347万股,注册资本变更为67,484.694万元。

本公司经营范围主要包括:高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务;互联网接入服务。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

##### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

##### 5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

##### 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

##### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

##### 8、应收款项及坏帐核算方法

###### (1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定法;其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%

提取坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

#### (2) 坏账确认标准

A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品、开发成本、出租开发产品、开发产品、科技开发成本和科技在产品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

##### (2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

##### (3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

##### (4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

##### (5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和租入固定资产改良支出。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

除本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司对主要生产设备采用“工作量法”计提折旧外，本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23-2.43%
机器设备	4-14 年	24.25-6.93%
运输设备	6-12 年	16.17-8.08%
其他设备	4-12 年	24.25-8.08%
租入固定资产改良支出	10 年	10%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或 10 年内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司装修费等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

#### 16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 17、收入确认原则

##### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

##### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 19、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

## 2、优惠税负及批文

(1) 本公司及下属子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司执行高新技术企业15%的企业所得税率。

(2) 根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复”海国税减免外字[2002]4035号，本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司自2002年度起，减按15%税率缴纳企业所得税；自2001年至2003年免缴企业所得税，2004年至2006年减半缴纳企业所得税。自2001年起免缴地方所得税。

(3) 根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2006]04053号《减税、免税批复通知》，本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司自2006年1月1日起到2006年12月31日止，生产销售的符合<关于对部分资源综合利用产品免征增值税的通知>财税字(1995)44号、财税金(1996)20号文件和<关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知>财税(2001)198号通知规定的产品免征增值税。

## 四、控股子公司及合营企业

1、截至2006年6月30日，本公司控股子公司概况如下：(单位：万元)

公司名称	经营范围	注册 资本	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接 投资	间接 投资	直接 比例	实际 比例	
北京中关村青年 科技创业投资有 限公司	项目投资、投资管理 及咨询等	8000	5700	--	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土 有限责任公司	制造销售商品混凝 土、水泥制品等	3000	2400	--	80%	80%	是
北京中关村数据 科技有限公司	数据中心业务、提供 设备及网络管理服 务、技术开发、技术 支持及信息服务	USD1200	5712.855	--	57.5%	57.5%	是
北京中关村四环 医药开发有限责 任公司	外用制剂、片剂、注 射剂、胶囊制剂的技 术开发、制造	21000	19191.73	1808.27	91.39%	97.5246%	是
北京云水山庄度 假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服 务；零售酒、烟；汽 车出租服务等	2600	2574	26	99.00%	99.8%	是
中关村科技软件 有限公司	开发生产计算机软 件；计算机系统集 成；技术咨询、技术 服务、技术培训；销 售自产产品	10000	5100	--	51%	51%	是
北京中科泰和物 业管理有限公司	法律、法规未规定审 批的，企业自主选择 经营项目，开展经营 活动；取得专项审批 之后可停车场经营； 餐饮	100	80	--	80%	80%	是
北京中关村科贸 电子城有限公司	承办北京中关村科贸 电子城；上市商品； 销售计算机软硬件及 外围设备、五金交 电、电子元器件、机 械、电器设备、日用	300	--	--	92%	98.4%	是



百货

说明：

(1) 对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。

(2) 对北京中关村科贸电子城有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司。

(3) 对北京云水山庄度假村有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2006.06.30	2005.12.31
现金	227,820.98	294,467.26
银行存款	320,478,077.04	513,382,185.69
其他货币资金	7,164,924.25	7,164,924.25
	327,870,822.27	520,841,577.20

其中，外币如下：

币种	2006.06.30			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,424.56	7.9956	35,377.01	4,424.56	8.0702	35,707.08
港币	17.80	1.0294	18.32	17.80	1.0403	18.52
欧元	201.00	10.1313	2,036.39	201.00	9.5797	1,925.52
英磅	2.31	14.6332	33.80	2.31	13.9122	32.14
			37,465.52			37,683.26

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	金 额
2006年6月30日货币资金	327,870,822.27
减：受到限制的存款	4,624,254.21
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2006年6月30日现金及现金等价物余额	323,246,568.06
减：2006年1月1日现金及现金等价物余额	516,211,399.35
现金及现金等价物净增加额	(192,964,831.29)

说明：

(1) 两期数据变动的主要原因为归还贷款。

(2) 截至2006年6月30日，其他货币资金主要为存出投资款。

(3) 截至2006年6月30日，本公司被冻结保证金账户四个，存款金额3,619,499.38元，因涉诉事项被法院冻结账户五个，存款金额1,004,754.83元。

2、应收票据

种 类	2006.06.30	2005.12.31
银行承兑汇票	40,391,588.47	45,995,393.24

3、应收股利



被投资单位	2006.06.30	2005.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	4,282,551.00	4,282,551.00

#### 4、应收账款

##### (1) 合并数

##### A、账龄分析及百分比

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	101,947,636.95	53.49	3,222,528.44	98,250,295.57	73.25	2,853,170.57
一至二年	60,752,319.92	31.88	914,275.17	6,937,103.99	5.17	835,364.88
二至三年	4,045,140.83	2.12	1,372,220.33	5,580,787.42	4.16	1,264,039.53
三年以上	23,838,775.88	12.51	18,008,653.64	23,364,026.26	17.42	18,572,883.68
	190,583,873.58	100.00	23,517,677.58	134,132,213.24	100.00	23,525,458.66

##### B、坏账准备

2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
		转出	转回	
23,525,458.66	444,249.80	--	452,030.88	23,517,677.58

##### 说明：

a、截至 2006 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

b、截至 2006 年 6 月 30 日，欠款金额前五名欠款金额合计 46,075,064.66 元，占应收账款总额比例 24.18%。

c、两期数据变动的主要原因为业务未结算款项增加。

##### (2) 母公司

##### A、账龄分析及百分比

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	--	--	--	--	--	--
一至二年	--	--	--	415,766.00	65.02	415,766.00
二至三年	639,408.00	100.00	418,002.42	223,642.00	34.98	2,236.42
三年以上	--	--	--	--	--	--
	639,408.00	100.00	418,002.42	639,408.00	100.00	418,002.42

##### B、坏账准备

2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
		转出	转回	
418,002.42	--	--	--	418,002.42

C、截至 2006 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

#### 5、其他应收款

##### (1) 合并数

##### A、账龄分析及坏账准备

账龄	2006.6.30			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	82,295,520.14	3.29	4,148,615.40	63,500,172.95	2.54	2,816,927.73



一至二年	55,161,573.11	2.21	5,040,859.84	136,866,534.11	5.48	9,126,107.89
二至三年	157,092,801.70	6.29	13,562,337.62	318,108,593.31	12.73	21,613,127.20
三年以上	2,204,324,992.92	88.21	231,022,004.51	1,980,070,585.28	79.25	219,809,284.13
	2,498,874,887.87	100.00	253,773,817.37	2,498,545,885.65	100.00	253,365,446.95

B、坏账准备变动情况

2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.6.30
		转出	转回	
253,365,446.95	3,071,839.34	--	2,663,468.92	253,773,817.37

C、截至 2006 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

D、两期数据变动的主要原因为本期收回部分欠款。

E、截至 2006 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
广东新长城移动通信有限公司	1,567,591,264.35	1 年以内	3,675,000.00
		1-2 年	941,667.00
		4-5 年	1,562,974,597.35
北京中关村开发建设股份有限公司	312,149,605.44	1 年以内	12,136,937.47
		1-2 年	106,650,650.40
		2-3 年	161,522,931.33
		3-4 年	31,839,086.24
信远产业控股集团有限公司	120,963,284.70	1 年以内	6,245,880.00
		2-3 年	114,717,404.70
光彩事业投资集团有限公司	127,107,576.26	1 年以内	9,841,715.67
		1-2 年	6,585,133.34
		3-4 年	110,680,727.25
北京中关村通信网络发展有限责任公司	103,875,925.23	4-5 年	103,875,925.23
	2,231,687,655.98		
	占其他应收款总额比例		89.31%

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例 %	坏账准备	金额	比例 %	坏账准备
一年以内	156,182,380.35	6.13	3,668,236.22	288,063,065.05	10.68	1,161,335.26
一至二年	55,192,615.58	2.17	8,442,549.21	140,802,377.88	5.22	8,004,867.99
二至三年	139,156,585.07	5.46	6,569,485.35	315,116,770.45	11.68	20,095,890.80
三年以上	2,196,739,951.52	86.24	219,092,148.81	1,953,622,003.19	72.42	205,438,486.20
	2,547,271,532.52	100.00	237,772,419.59	2,697,604,216.57	100.00	234,700,580.25

B、坏账准备变动情况



2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
		转出	转回	
234,700,580.25	3,071,839.344	--	--	237,772,419.59

C、截至2006年6月30日,无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。  
D、两期数据变动的主要原因为本期收回部分欠款。

## 6、预付账款

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	9,199,700.64	99.81	22,092,901.60	99.93
一至二年	17,760.18	0.19	14,687.18	0.07
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	9,217,460.82	100.00	22,107,588.78	100.00

(2)截至2006年6月30日,不存在预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3)两期数据变动的主要原因为上期预付购房款及广告费已确认。

## 7、存货

### (1) 存货分项目列示

项目	2006.06.30	2005.12.31
原材料	12,709,465.28	13,223,971.81
低值易耗品	1,053,302.55	65,208.08
在产品	11,220,350.93	8,618,226.75
发出商品	--	--
库存商品	51,160,388.84	51,825,721.75
出租开发产品	500,454,593.97	503,356,522.74
开发产品	455,352,842.76	465,528,742.54
科技在产品	--	1,444,504.18
科技开发成本	1,855,887.64	142,322.33
	1,033,806,831.97	1,044,205,220.18
存货跌价准备	(793,305.37)	(793,305.37)
	1,033,013,526.60	1,043,411,914.81

说明:

A、本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议,将中关村科技贸易中心项目45,983.35平方米、朝阳区吉庆里7号楼住宅6套共计1,775.73平方米和吉庆里9、10号楼底商19套共计3,837.63平方米用于向中国银行借款抵押。

B、2005年本公司与中国光大银行签署了抵押合同,将中关村科技贸易中心项目13,308.30平方米用于向中国光大银行抵押借款。

### (2) 存货跌价准备

项目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
			转出	转回	



库存商品 793,305.37 -- -- -- 793,305.37

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司尚未出售而暂时出租开发产品明细如下：

项目	原值	本期摊销	摊余金额	摊销年限	剩余摊销年限
中关村科技贸易中心商铺	376,724,785.69	1,476,160.40	362,403,021.84	48 年	45.5 年
中关村科技贸易中心地下车库	145,486,568.33	1,425,768.37	138,051,572.13	48 年	45.5 年
	522,211,354.02	2,901,928.77	500,454,593.97		

#### 8、待摊费用

项目	2006.01.01	本期增加	本期摊销	2006.06.30
保险费	223,072.33	61,410.04	142,072.56	142,409.81
房租	41,300.00	--	22,800.00	18,500.00
养路费	347,226.00	279,114.00	592,284.00	34,056.00
报刊费、印刷费	1,141.30	--	570.66	570.64
取暖费	125,497.74	--	125,497.74	--
预交税金	8,407,613.73	89,613.76	56,701.30	8,440,526.19
广告费	--	26,855,575.57	12,968,714.22	13,886,861.35
其他	22,027.26	2,832.00	4,442.00	20,417.26
	9,167,878.36	27,288,545.37	13,913,082.48	22,543,341.25

#### 9、长期股权投资

##### (1) 合并数

项目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	689,633,473.24	7,323,365.11	5,794,040.00	691,162,798.35
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	277,533,098.87	7,323,365.11	5,794,040.00	279,062,423.98
对其他企业投资	412,100,374.37	--	--	412,100,374.37
项目投资	56,000,000.00	--	--	56,000,000.00
合并价差	3,946,410.80	--	(307,592.38)	4,254,003.18
	750,025,340.04	7,323,365.11	5,486,447.63	751,862,257.52
长期投资减值准备	(344,709,861.05)			(344,709,861.05)
	405,315,478.99	7,323,365.11	5,486,447.63	407,152,396.47

##### A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本
海南航空	流通法人股	19,051.00	31,752.00
中兴实业	流通法人股	40,000.00	62,000.00
海国实业	流通法人股	11,000.00	7,260.00
华凯实业	流通法人股	12,000.00	11,640.00
恒通置业	流通法人股	12,000.00	8,280.00



蜀都大厦	流通法人股	85,800.00	255,200.00
建北集团	流通法人股	63,600.00	69,324.00
		243,451.00	445,456.00

B、其他股权投资

a、截至 2006 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.00%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.33%	168,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.00%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.00%	3,800,000.00	权益法
中关村证券股份有限公司	长期	15.58%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.00%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.00%	17,884,974.37	成本法
中国光大银行股份有限公司	长期	0.99%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	0.86%	2,562,400.00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司	长期	2.29%	960,000.00	成本法
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	长期	0.88%	640,000.00	成本法
中技经投资顾问股份有限公司	长期	5.00%	3,000,000.00	成本法
华东医药股份有限公司	长期	0.29%	868,000.00	成本法
湖州太湖中关村科技软件有限公司	20	35.00%	8,690,000.00	权益法
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	20	40.00%	1,200,000.00	权益法
北京学实创联科技服务有限公司	20	30.00%	150,000.00	权益法
北京科领时代环保技术有限公司	20	45.05%	5,000,000.00	权益法
深圳市雅都图形软件有限公司	20	8.05%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.67%	1,000,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20	10.00%	800,000.00	成本法
			762,534,414.37	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	(5,794,040.00)	1,117,027.59	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	--	6,297,328.74	--	(68,915,783.48)
启迪控股股份有限公司	--	--	--	4,805,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	11,747.20	--	(1,188,117.14)
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	--
中国光大银行股份有限公司	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--



西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	--	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
湖州太湖中关村科技软件有限公司	--	--	--	(191,917.21)
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	--	--	--	(46,290.29)
北京学实创联科技服务有限公司	--	--	--	(128,409.72)
北京科领时代环保技术有限公司	--	(102,738.42)	--	1,386,736.47
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
	(5,794,040.00)	7,323,365.11	--	(65,577,576.02)

说明：本期权益为权益法核算投资收益及收回权益法核算投资。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减变动	2006.06.30
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	(4,677,012.41)	--
北京中关村开发建设股份有限公司	80,786,887.78	6,297,328.74	87,084,216.52
启迪控股股份有限公司	172,805,154.44	--	172,805,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,600,135.66	11,747.20	2,611,882.86
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司			
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行股份有限公司	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	--	960,000.00
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	640,000.00	--	640,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
湖州太湖中关村科技软件有限公司	8,498,082.79	--	8,498,082.79
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	1,153,709.71	--	1,153,709.71
北京学实创联科技服务有限公司	21,590.28	--	21,590.28
北京科领时代环保技术有限公司	6,489,474.89	(102,738.42)	6,386,736.47
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
	689,633,473.24	1,529,325.11	691,162,798.35

C、项目投资



被投资单位名称	2006.01.01	本期增减权益	2006.06.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
阿姆斯特基金	50,000,000.00	--	50,000,000.00
	56,000,000.00	--	56,000,000.00

D、合并价差

a、合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	被投资单位股本变动	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京云水山庄度假村有限公司	5,216,081.11	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(1,581,010.47)		

b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(9,877,961.63)	--	(983,925.63)	--	(8,894,036.00)	4.5年
北京四环医药科技股份有限公司	3,041,362.52	--	--	--	3,041,362.52	6.5年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	846,516.93	--	70,543.08	--	775,973.85	5.5年
北京中关村数据科技有限公司	4,988,029.04	--	356,287.79	--	4,631,741.25	6.5年
北京云水山庄度假村有限公司	4,948,463.94	--	249,502.38	--	4,698,961.56	9年5个月
	3,946,410.80	--	(307,592.38)	--	4,254,003.18	

E、长期投资减值准备

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
			转出	转回	
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
海国实业	2,420.00	--	--	--	2,420.00
华凯实业	4,800.00	--	--	--	4,800.00
中兴实业	24,800.00	--	--	--	24,800.00
深圳雅都图形软件股份有限公司	5,071,035.77	--	--	--	5,071,035.77
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00



中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
阿姆斯特基金	3,000,000.00	--	--	--	3,000,000.00
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	--	--	246,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	65,812,500.00	--	--	--	65,812,500.00
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	--	--	17,884,974.37
北京新电创拓科技有限公司	400,000.00	--	--	--	400,000.00
	344,709,861.05	--	--	--	344,709,861.05

(2) 母公司

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,113,124,665.77	8,237,902.03	11,478,041.54	1,109,884,526.26
其中：对子公司投资	452,082,050.20	811,798.50	5,684,001.54	447,209,847.16
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	261,370,241.20	7,426,103.53	5,794,040.00	263,002,304.73
对其他企业投资	399,672,374.37	--	--	399,672,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	58,531.35	--	(378,135.46)	436,666.81
	1,119,183,197.12	8,237,902.03	11,099,906.07	1,116,321,193.07
长期投资减值准备	(336,198,525.28)			(336,198,525.28)
	782,984,671.84	8,237,902.03	11,099,906.07	780,122,667.79

A、其他股权投资

a、截至 2006 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	71.25%	57,000,000.00	权益法
北京中实混凝土有限责任公司	15	80.00%	24,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50	57.50%	50,092,324.43	权益法
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	91.39%	191,917,300.00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40	99.00%	20,749,952.33	权益法
中关村科技软件有限公司	20	51.00%	51,000,000.00	权益法
北京中科泰和物业管理有限公司	20	80.00%	800,000.00	权益法
北京中关村科贸电子城有限公司	20	92.00%	36,832.72	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.00%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.33%	168,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.00%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.00%	3,800,000.00	权益法
中关村证券股份有限公司	长期	15.58%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.00%	--	成本法



北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.00%	17,884,974.37	成本法
中国光大银行股份有限公司	长期	0.99%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	0.86%	2,562,400.00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司	长期	2.29%	960,000.00	成本法
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	长期	0.09%	640,000.00	成本法
			1,124,868,783.85	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(803,284.45)	--	820,975.29
北京中实混凝土有限责任公司	--	108,001.68	--	2,914,061.73
北京中关村数据科技有限公司	--	(74,703.48)	--	(50,999,990.04)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	(3,400,475.60)	--	156,200,907.80
北京云水山庄度假村有限公司	--	(157,161.04)	--	(17,544,423.55)
中关村科技软件有限公司	--	(1,248,376.96)	--	(43,249,621.26)
北京中科泰和物业管理有限公司	--	246,523.01	--	2,420,160.54
北京中关村科贸电子城有限公司	--	457,273.81	--	1,051,367.18
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	(5,794,040.00)	1,117,027.59	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	--	6,297,328.74	--	(68,915,783.48)
启迪控股股份有限公司	--	--	--	4,805,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	11,747.20	--	(1,188,117.14)
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	--
中国光大银行股份有限公司	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	--	--	--	--
	(5,794,040.00)	2,553,900.50	--	(14,984,257.58)

说明：本期权益为权益法核算投资收益及收回权益法核算投资。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减变动	2006.06.30
北京中关村青年科技创业投资有限公司	58,624,259.74	(803,284.45)	57,820,975.29
北京中实混凝土有限责任公司	26,806,060.05	108,001.68	26,914,061.73



北京中关村数据科技有限公司	(832,962.13)	(74,703.48)	(907,665.61)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	351,518,683.40	(3,400,475.60)	348,118,207.80
北京云水山庄度假村有限公司	3,362,689.82	(157,161.04)	3,205,528.78
中关村科技软件有限公司	8,998,755.70	(1,248,376.96)	7,750,378.74
北京中科泰和物业管理有限公司	2,973,637.53	246,523.01	3,220,160.54
北京中关村科贸电子城有限公司	630,926.09	457,273.81	1,088,199.90
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	(4,677,012.41)	--
北京中关村开发建设股份有限公司	80,786,887.78	6,297,328.74	87,084,216.52
启迪控股股份有限公司	172,805,154.44	--	172,805,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,600,135.66	11,747.20	2,611,882.86
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00		246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司			
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37		17,884,974.37
中国光大银行股份有限公司	131,625,000.00		131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00		2,562,400.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00		960,000.00
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	640,000.00	--	640,000.00
	1,113,124,665.77	(3,240,139.50)	1,109,884,526.26

#### B、项目投资

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减权益	2006.06.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

#### C、股权投资差额

##### a、股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京云水山庄度假村有限公司	4,990,047.67	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(7,562,709.08)		

##### b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(9,877,961.63)	--	(983,925.63)	--	(8,894,036.00)	4.5年
北京中关村数据科技有限公司	4,988,029.04	--	356,287.79	--	4,631,741.25	6.5年
北京云水山庄度假村有限公司	4,948,463.94	--	249,502.38	--	4,698,961.56	9年5个月



58,531.35 -- (378,135.46) -- 436,666.81

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2006.01.01	本期		2006.06.30
		增加	减少 转出 转回	
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	--	246,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	65,812,500.00	--	--	65,812,500.00
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	--	--	--
	336,198,525.28	--	--	336,198,525.28

E、截至 2006 年 6 月 30 日，本公司用于质押的财产如下：

a、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的 4,000 万股权作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 14,831 万元、期限为 36 个月的流动资金借款。

b、本公司以持有的中国光大银行的 7,425 万股作为质押担保，向中国建设银行北京建国支行申请额度为 2.6 亿元、期限为 1 年的流动资金借款。

c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1 亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京新街口支行向本公司发放金额 9,000 万元、期限为 1 年的委托借款。

d、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的 3,000 万股权作为质押担保，向中国建设银行天津分行申请额度为 8,500 万元、期限为 1 年的流动资金借款。

10、长期债权投资

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
长期债券投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	(8,854,587.51)			(8,854,587.51)
	--			--

(1) 其他债券投资明细

债券种类	年利率	期末余额	减值准备	性 质
北京市中联肉类食品公司	10.98%	8,854,587.51	(8,854,587.51)	委托贷款

(2) 长期债券投资减值准备

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.06.30
			转出	转回	
北京市中联肉类食品公司	8,854,587.51	--	--	--	8,854,587.51

11、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价



固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
房屋及建筑物	331,882,866.32	--	3,893,367.45	327,989,498.87
机器设备	152,014,108.94	528,046.00	--	152,542,154.94
运输设备	44,180,966.86	894,346.73	1,951,869.00	43,123,444.59
其他设备	15,126,866.09	769,254.81	1,366,395.24	14,529,725.66
经营租入固定资产改良支出	28,816,832.40	--	--	28,816,832.40
	572,021,640.61	2,191,647.54	7,211,631.69	567,001,656.46

说明：本公司固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 68,163 万元提供抵押。

## (2) 累计折旧

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
房屋及建筑物	42,052,389.35	4,504,286.84	3,893,367.45	42,663,308.74
机器设备	84,572,583.44	8,293,569.86	--	92,866,153.30
运输设备	22,896,774.51	1,783,285.61	1,867,476.91	22,812,583.21
其他设备	10,132,361.68	3,321,414.16	453,155.45	13,000,620.39
经营租入固定资产改良支出	11,753,285.19	1,384,636.92	--	13,137,922.11
	171,407,394.17	19,287,193.39	6,213,999.81	184,480,587.75

## 12、在建工程

### (1) 截至 2006 年 6 月 30 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	预计完工时间
云水山庄	40,000,000.00	其他	

### (2) 在建工程增减变动

	云水山庄	绿化工程	其他	合计
2006.01.01	7,141,743.28	--	11,812.58	7,153,555.86
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	7,141,743.28	--	11,812.58	7,153,555.86
加：本期增加	--	--	1,402,942.00	1,402,942.00
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	--	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：本期其他减少	102,024.90	--	--	102,024.90
其中：利息资本化	--	--	--	--
2006.06.30	7,039,718.38	--	1,414,754.58	8,454,472.96
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	7,039,718.38	--	1,414,754.58	8,454,472.96

说明：本期无借款费用资本化。

(3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司本期无需计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产

#### (1) 截至 2006 年 6 月 30 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	本公司所属子公司股东投入	18,029,288.40	46-50 年	39.33-44.17 年
软件使用权	外 购	10,000.00	10 年	6.83 年
商标著作权	外 购	1,221,750.00	5 年	1.25-1.5 年
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入 及自行开发	4,007,602.60	5-10 年	1.75-9.08 年
		23,268,641.00		

#### (2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	商标著作权	专利及专有技术	合计
2006.01.01	16,097,284.41	7,333.44	428,610.00	1,815,167.80	18,348,395.65
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	16,097,284.41	7,333.44	428,610.00	1,815,167.80	18,348,395.65
本期增加额	--	--	--	--	--
本期摊销额	192,102.54	499.98	120,000.00	400,836.30	713,438.82
本期转出额	--	--	--	--	--
累计摊销额	2,124,106.53	3,166.54	913,140.00	2,593,271.10	5,702,184.17
2006.06.30	15,905,181.87	6,833.46	308,610.00	1,414,331.50	17,634,956.83
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	15,905,181.87	6,833.46	308,610.00	1,414,331.50	17,634,956.83

(3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

### 14、长期待摊费用

项目	原始金额	2006.01.01	本期增加	本期摊销	2006.06.30	累计摊销额
装修费	14,348,405.41	471,368.35	1,174,471.15	426,346.90	1,219,492.60	3,128,912.81
房租	12,000,000.00	1,000,000.00	--	500,000.00	0,500,000.00	1,500,000.00
租地费	3,713,333.33	665,000.00	100,000.00	289,999.98	475,000.02	3,238,333.31
网络建设费	505,236.50	122,784.22	--	18,641.58	104,142.64	401,093.86
其他	1,444,060.00	1,174,975.64	--	15,525.00	1,159,450.64	284,609.36
	32,011,035.24	3,434,128.21	1,274,471.15	1,250,513.46	3,458,085.90	8,552,949.34

### 15、短期借款

借款类别	2006.6.30	2005.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	430,000,000.00	398,430,000.00
其中：他人保证	430,000,000.00	398,430,000.00
质押借款	90,000,000.00	100,000,000.00



其中：他人质押	--	--
	520,000,000.00	498,430,000.00

说明：

(1) 本公司用于质押的财产见[附注五、9(2)-E]。

(2) 关联方保证见[附注六、2(2)]。

(3) 两期数据变动的主要原因如下：

本期归还工商银行北京新街口支行短期借款 1,000 万元，归还建设银行天津分行短期借款 1.38 亿元，新增建设银行天津分行短期借款 1.70 亿元。

(4) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司在工商银行北京新街口支行的委托借款 1 亿元本应于 2006 年 1 月到期，经与委托方及银行协商，继续使用一年；同时，已于 2006 年 4 月偿还 1,000 万元。

#### 16、应付票据

种类	2006.06.30	2005.12.31
商业承兑汇票	10,000,000.00	3,790,305.85

说明：本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司票据结算量增加。

#### 17、应付账款

	2006.06.30	2005.12.31
	350,400,241.60	356,264,530.33

说明：

(1) 截至 2006 年 6 月 30 日，无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司大额应付账款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京中关村开发建设股份有限公司	182,343,885.34	1-2 年	工程款
		2-3 年	7,165,808.58

(3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 3 年以上的大额应付账款。

#### 18、预收账款

	2006.06.30	2005.12.31
	1,807,924,068.67	1,809,172,252.86

说明：

(1) 截至 2006 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5% (5%) 以上股份的股东单位款项。

(2) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 1,780,243,078.05 元，其中：

A、项目融资款 1,650,790,000.00 元因 CDMA 项目尚未清算。

B、吉庆里 7 号楼、吉庆里 9-10 号楼、西二旗小区铭科苑项目和中关村科贸中心项目预收售房款 129,453,078.05 元。

(3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司大额预收账款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京中关村通信网络发展有限责任公司	1,650,790,000.00	4-5 年	项目融资款

#### 19、应付工资

	2006.06.30	2005.12.31
--	------------	------------



1,078,779.52 (181,306.22) 1,078,779.52

20、应付股利

股东名称	2006.06.30	2005.12.31
应付未流通法人股股利	10,050,000.00	11,641,661.62
应付社会流通股股利	4,072,152.88	4,072,152.88
	14,122,152.88	15,713,814.50

说明：

- (1) 欠付股利的原因尚未支付。  
(2) 两期数据变动的主要原因为本期支付股利。

21、应交税金

税 项	2006.06.30	2005.12.31
增值税	171,620.40	2,083,311.95
营业税	34,510,418.75	41,910,855.13
城建税	2,619,978.35	3,269,835.52
企业所得税	108,779.25	974,610.31
土地增值税	2,046,770.11	2,046,770.11
个人所得税	196,076.65	231,874.88
	39,653,643.51	50,517,257.90

说明：法定税率见[附注三、1]。

22、其他应交款

项 目	计缴标准	2006.06.30	2005.12.31
教育费附加	应缴流转税之 3%	1,102,983.53	1,401,396.86
文化事业建设费	应缴流转税之 3%	21,607.56	27,088.50
		1,124,591.09	1,428,485.36

23、其他应付款

2006.06.30 2005.12.31  
142,428,329.60 161,762,968.13

说明：

- (1) 截至 2006 年 6 月 30 日，无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。  
(2) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司大额其他应付款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
启迪控股股份有限公司	33,407,047.50	1 年以内	2,407,047.50 往来款及利息
		3 年以上	31,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	15,833,393.40	1 年以内	13,545,756.32 往来款及利息
		1-2 年	2,287,637.08

- (3) 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司账龄超过 3 年的其他应付款共计 55,753,591.13 元，其中大额为本公司欠启迪控股股份有限公司往来款 3,100 万本期尚未支付。



24、预提费用

项 目	2006.06.30	2005.12.31
房 租	1,344,679.39	130,179.51
广告费	--	411,996.00
借款利息	--	9,135,430.05
工程、水电费	546,875.69	346,703.56
咨询费、审计费	870,000.00	2,340,000.00
技术开发费	1,800,000.00	--
修理费	1,672,567.00	--
物业管理费	122,545.03	122,545.03
其 他	1,965,852.79	287,459.00
	8,322,519.90	12,774,313.15

说明：

(1) 期末结存原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动的主要原因为本期支付上期预提借款利息及广告费。

25、预计负债

项目	2006.06.30	2005.12.31
担保	244,301,013.57	244,301,013.57

说明：对外提供担保计提的预计负债见[附注七]。

26、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	2006.6.30	2005.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	731,634,470.73	656,289,399.23
其中：他人抵押	--	--
保证借款	20,000,000.00	134,531,101.22
其中：他人保证	20,000,000.00	134,531,101.22
质押借款	--	12,500,000.00
其中：他人质押	--	--
	751,634,470.73	803,320,500.45

说明：

(1) 抵押借款：本公司抵押借款本息共计 6.82 亿元已逾期，未按期偿还原因为资金紧张。抵押物明细详见[附注五、7(1)-A、B]、[附注五、11(1)]。

(2) 2004 年本公司与中国建设银行天津分行签署 1.1 亿元贷款合同，按照还款计划，累计归还 9,000 万元，，剩余 2,000 万元。

27、长期借款

借款类别	2006.6.30	2005.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	98,312,286.00	--
其中：他人抵押	--	--



保证借款	--	82,500,000.00
其中：他人保证	--	82,500,000.00
质押借款	--	42,500,000.00
其中：他人质押	--	--
	98,312,286.00	125,000,000.00

说明：

(1) 两期数据变动原因为归还部分中国光大银行借款。

(2) 本公司用于抵押借款的财产明细详见[附注五、7(1)- B]、[附注五、9(2)-E]

## 28、长期应付款

项 目	2006.06.30	2005.12.31
北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
销售回购房款	60,329,157.76	60,329,157.76
	62,329,157.76	62,329,157.76

## 29、专项应付款

项 目	2006.06.30	2005.12.31	款项来源
缓控释制剂技术项目经费	5,000,000.00	5,000,000.00	国家拨款
工程抗体研发基地项目经费	--	--	
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00	国家拨款
动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究课题经费	--	--	
HIV 人源化中和抗体的研制课题经费	80,000.00	80,000.00	其他来源
电子信息产业发展基金	4,000,000.00	4,000,000.00	国家拨款
抗体人源化和人源化抗体制备技术平台项目经费	1,800,000.00	1,800,000.00	国家拨款
动物细胞表达产品的大规模高效培养技术平台	120,000.00	120,000.00	其他来源
自主知识产权的信息资源服务门户解决方案及在北京电子政务中的应用示范项目培育专项资金	1,400,000.00	1,400,000.00	国家拨款
	13,900,000.00	13,900,000.00	

## 30、股本（万元）

股份类别	2006.01.01	本期增减				2006.06.30
		配股及增发	转增及送股	股权分置改革	小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000
其中：国家持有股份	29,700.000	--	--	--	--	29,700.000
境内法人持有股份	300.000	--	--	--	--	300.000
其他	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000



二、限售流通股份

1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--
2、境内法人持有股份	--	--	--	--	--	--
限售流通股份合计	--	--	--	--	--	--
三、已上市流通股份	--	--	--	--	--	--
1、人民币普通股	37,484.694	--	--	--	--	37,484.694
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	37,484.694	--	--	--	--	37,484.694
股份总数	67,484.694	--	--	--	--	67,484.694

说明：持本公司5%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股27,000万股，持股比例为40.01%。

31、资本公积

项目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
股权投资准备	39,105,417.07	--	--	39,105,417.07
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
关联交易差价	5,465,537.85	--	--	5,465,537.85
其他资本公积	12,718,981.19	--	--	12,718,981.19
	933,686,579.05	--	--	933,686,579.05

32、盈余公积

项目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	83,015,164.70	--	--	83,015,164.70

33、未分配利润

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
(1,192,525,595.05)	(55,955,429.41)	--	(1,248,481,024.46)

说明：本期增加(55,955,429.41)元为当期净利润。

34、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
----	-----------	-----------



	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	69,815,894.24	63,670,828.72	105,223,662.07	72,080,076.59
生物医药	134,086,050.13	33,029,178.92	187,505,300.33	35,803,751.90
信息通信	5,147,545.87	3,581,223.20	12,283,322.43	14,203,801.62
其他	18,807,846.57	12,619,862.54	12,773,826.96	10,080,712.29
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	227,857,336.81	112,901,093.38	317,786,111.79	132,168,342.40

B、按地区

地区	2006年1-6月		2005年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	227,857,336.81	112,901,093.38	137,551,005.77	93,972,720.98
其他地区	--	--	186,139,182.07	44,340,336.61
分部间抵销	(--)	(--)	(5,904,076.05)	(6,144,715.19)
	227,857,336.81	112,901,093.38	317,786,111.79	132,168,342.40

说明：前五名客户销售额合计 58,059,616.51 元，占主营业务收入的 11.48%。

C、两期数据变动的主要原因为房地产项目前期大部分已竣工决算，本期销售减少。

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2006年1-6月		2005年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	16,485,850.00	10,275,899.78	98,776,705.00	65,735,504.79
信息通信	--	--	494,552.48	1,266,070.59
	16,485,850.00	10,275,899.78	99,271,257.48	67,001,575.38

B、按地区

地区	2006年1-6月		2005年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	16,485,850.00	10,275,899.78	99,271,257.48	67,001,575.38

C、两期数据变动的主要原因为房地产项目前期大部分已竣工决算，本期销售减少。

35、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2006年1-6月	2005年1-6月
营业税	应纳税收入的 3%、5%	1,723,668.09	5,748,533.91
城建税	应纳流转税的 7%	1,484,267.57	2,390,906.76
教育费附加	应纳流转税的 3%	638,568.85	1,024,486.48
土地增值税	应纳税收入的 1%	17,355.61	--
其他		--	--
		3,863,860.12	9,163,927.15

说明：两期数据变动的主要原因为房地产项目销售减少。

36、其他业务利润



项 目	2006年1-6月			2005年1-6月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
加工劳务	--	806,664.40	(806,664.40)	334,155.98	626,113.30	(291,957.32)
出租开发产品	3,031,377.70	1,642,886.17	1,388,491.53	--	--	--
材料销售	22,183.77	10,453.56	11,730.21	27,059.82	23,865.83	3,193.99
办公楼出租	13,920,754.31	9,867,113.37	4,053,640.94	14,257,995.59	9,784,050.79	4,473,944.80
其他	1,402,567.52	1,531,000.00	(128,432.48)	--	--	--
	18,376,883.30	13,858,117.50	4,518,765.80	14,619,211.39	10,434,029.92	4,185,181.47

说明：两期数据变动的主要原因为本期增加商铺出租收入。

### 37、管理费用

2006年1-6月	2005年1-6月
48,945,971.03	63,603,599.82

说明：两期数据变动的主要原因为压缩当期费用。

### 38、财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	44,727,639.72	55,281,201.16
减：利息收入	2,733,637.33	6,477,446.76
汇兑损失	10.56	0.02
减：汇兑收益	--	--
手续费	613,454.79	636,830.99
	42,607,467.74	49,440,585.59

### 39、投资收益

#### (1) 合并数

类 别	2006年1-6月	2005年1-6月
股票投资收益	--	831,302.18
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	7,823,537.51	7,803,851.68
其中：权益法核算	6,206,337.51	(196,148.32)
成本法核算	1,617,200.00	8,000,000.00
股权转让收益	518,571.68	6,348,061.61
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	307,592.38	557,094.76



减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
委托贷款投资减值准备	--	--
	8,649,701.57	15,540,310.23

说明：两期数据变动的主要原因为本期权益法核算公司收益下降。

(2) 母公司

类 别	2006年1-6月	2005年1-6月
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	3,054,072.90	30,383,798.86
其中：权益法核算	1,436,872.90	22,383,798.86
成本法核算	1,617,200.00	8,000,000.00
股权转让收益	518,571.68	--
股权投资差额摊销	378,135.46	627,637.84
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
委托贷款投资减值准备	--	--
	3,950,780.04	31,011,436.70

说明：两期数据变动的主要原因为本期权益法核算公司收益下降。

40、 补贴收入

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
增值税返还	4,117,521.04	2,519,822.44

说明：本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司及北京中关村科技软件有限公司根据税收优惠政策收到增值税返还款。

41、 营业外收入

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
罚款收入	12,000.00	90,712.58
废品收入	--	--
违约金收入	6,171.86	--
转让电信增值业务收益	--	--
固定资产清理收益	3,862.00	3,614,909.07
其 他	289,912.00	36,949.85
	311,954.86	3,742,571.50

说明：两期数据变动的主要原因为减少固定资产清理收益。

42、 营业外支出



项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
固定资产清理损失	33,314.73	37,338.36
罚款支出	211,234.50	2,000.00
税收滞纳金	--	1,952.39
其 他	1,910.00	44,412.00
	246,459.23	85,702.75

#### 43、所得税

2006年1-6月	2005年1-6月
430,977.09	4,403,996.95

说明：两期数据变动的主要原因为本公司之子公司收益下降，所得税也随之减少。

#### 44、收到的其他与经营活动有关的现金 68,399,839.95 元，其中：

项 目	2006年1-6月
广东新长城移动通信有限公司	18,650,149.00
北京高德广成船舶机电设备有限公司	17,450,000.00
联合证券公司	6,000,000.00

#### 45、支付的其他与经营活动有关的现金 172,228,955.98 元，其中：

项 目	2006年1-6月
其他费用性支出	101,900,694.98
广告费	61,328,261.00
北京中关村开发建设股份有限公司	5,000,000.00
咨询费	4,000,000.00

#### 46、收到的其他与投资活动有关的现金 3,808,446.75 元，其中：

项 目	2006年1-6月
利息收入	3,808,446.75

#### 47、支付的其他与筹资活动有关的现金 608,320.49 元，其中：

项 目	2006年1-6月
金融机构手续费	608,320.49

### 六、关联方关系及其交易

#### 1、关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京住总集团有限责任公司	本公司之控股股东

##### B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京住总集团有限责任公司	北京市朝阳区东三环中路	国有独资	张贵林	房地产开发、施工总承包、装饰装潢等



C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.06.30
北京住总集团有限责任公司	62,072 万元	--	--	62,072 万元

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2006.06.30		2005.12.31	
	股份（权益）	比例%	股份（权益）	比例%
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
启迪控股股份有限公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
湖州太湖中关村科技软件有限公司	本公司子公司之联营公司
四通集团公司	相同的关键管理人员

2、关联交易

与不存在控制关系关联方的关联交易

(1) 提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2006.1-6	2005.1-6
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	432,450.00	501,900.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	614,051.28	866,024.43

(2) 担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2006.06.30	2005.12.31
四通集团公司	本公司	短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	--	119,634,623.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行借款	178,500,000.00	180,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行借款	66,170,000.00	66,470,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行借款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行借款	270,000,000.00	270,000,000.00

3、关联交易未结算金额

(1) 存在控制关系的关联方往来

无

(2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2006.06.30	比例	2005.12.31	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	1,567,591,264.35	65.73%	1,586,241,413.35	63.49%
四通集团公司	其他应收款	36,000,000.00	1.51%	36,000,000.00	1.44%



北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	312,149,605.44	13.09%	307,763,656.72	12.32%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应收款	103,875,925.23	4.36%	103,875,925.23	4.16%
		2,019,616,795.02	84.69%	2,033,880,995.30	81.40%
关联方名称	账户性质	2006.06.30	比例	2005.12.31	比例
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	36,869,219.14	10.52%	193,126,899.92	54.21%
北京大中关村幕墙装饰技术公司	应付账款	--	--	1,385,816.00	0.39%
		36,869,219.14	10.52%	194,512,715.92	54.60%
关联方名称	账户性质	2006.06.30	比例	2005.12.31	比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	预收账款	1,650,790,000.00	91.31%	1,650,790,000.00	91.25%
关联方名称	账户性质	2006.06.30	比例	2005.12.31	比例
启迪控股股份有限公司	其他应付款	33,407,047.50	11.83%	32,532,537.50	20.11%
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	350,000.00	0.12%	4,559,768.09	2.82%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	15,833,393.40	5.61%	14,576,922.72	9.01%
		49,590,440.90	17.56%	51,669,228.31	31.94%

## 七、或有事项

### 1、母公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	信远产业控股集团有限公司	2006-5-19	5,000	连带责任担保	2006-5-19 至2009-2-16	否	否	由信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。
(2)	北京国信华电物资贸易中心	2002-4-29	995	连带责任担保	2002-4-29 至2004-11-30	否	否	说明(1)
(3)	福州华电房地产公司	2001-8-23	1,500	连带责任担保	2001-8-23 至2004-8-23	否	否	说明(2)
(4)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-7-26	2,935	连带责任担保	2000-7-26 至2003-8-26	否	否	说明(3)
(5)	北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	14,000	连带责任担保	2001-11-30 至2004-11-29	否	否	说明(4)
(6)	广夏(银川)实业股份有限公司	2000-12-28	5,000	连带责任担保	2000-12-28 至2003-12-27	否	否	说明(5)
(7)	中关村科技贸易中心商品房承购人		1,280	连带责任担保		否	否	说明(6)
(8)	中关村科技贸易中心商品房承购人		4,720	连带责任担保		否	否	说明(6)
(9)	蓝筹名座商品房承购人		2,966	连带责任担保		否	否	说明(6)
(10)	中关村科技贸易中心商品房承购人		3,336	连带责任担保		否	否	说明(6)
(11)	中关村科技贸易中心商品房承购人		28,968	连带责任担保		否	否	说明(6)
(12)	蓝筹名座及蓝筹名居商品房承购人		3,442	连带责任担保		否	否	说明(6)
	小计		74,142					

说明：

(1) 公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。2002年12月19日和2003年2月18日，北京市西城区人民法院分别作出[(2002)西民初字第10897号]、[(2003)西民初字第1356号]、[(2003)西民初字第1357号]、[(2003)西民初字第1359号]民事调解书。调解如下：西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。法院查封了本公司持有的中关村建设的1,000万股股权，公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

(2) 北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下简称：福州华电）提供1,500万元贷款，期限为2001年8月23日至2002年8月23日，本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款，2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004年10月25日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉。2005年1月18日，公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》，托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005年2月5日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》，该院受理本案。2005年10月10日，福建省福州市中级人民法院作出(2005)榕民初字第214号《民事判决书》，判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任，本公司不服，提起上诉。2006年2月8日，福建省高级人民法院下达(2005)闽民终字第531号《民事判决书》，终审驳回上诉，维持原判，托普天空现已申请强制执行。截止报告日，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计计提3,000万元预计负债。

(4) 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]判决（详见公告：2003-025号），本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权。法院对该股权进行了评估，准备进行拍卖，本公司正在积极与该行协商债务重组。日前，法院又查封了科贸中心的全部未售、未押房产。本公司已代偿1,070.4万元，并就代偿部分行使追偿权。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。

(5) 本公司因为广夏（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5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[(2002)



宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月26日，根据(2003)宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

(6) 截至2005年6月30日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为44,712万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

## 2、对联营及参股公司担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-6-28	256,000	连带责任担保	2001-6-28 至2008-7-28	否	是	说明(7)
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-12-29	51,000	连带责任担保	2001-12-29 至2008-7-28	否	是	说明(7)
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-6-20	5,000	连带责任担保	2002-6-20 至2008-7-28	否	是	说明(7)
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-3-26	27,000	连带责任担保	2002-3-26 至2005-3-25	否	是	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	2006-5-31	17,850	连带责任担保	2006-5-31 至2009-5-30	否	是	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	6,617	连带责任担保	2003-10-24 至2007-10-23	否	是	
	小计		363,467					

(7) 公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，截至2006年7月28日已逾期。该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。因广东发展银行正就该笔不良贷款与相关部门沟通、谈判，本公司积极参与，争取尽早化解担保风险。

## 3、子公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2006-6-23	1,550	连带责任担保	2006-6-23 至2009-4-23	否	否	
	小计		1,550					

说明：

本公司之子公司北京中关村青年创业投资有限公司为北京森泰克数据通信技术有限公司在华夏银行总行营业部 1,550 万元贷款提供担保。

## 八、承诺事项

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 九、其他重要事项

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；逾期借款本息合计 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：

报告期内公司管理层对上述问题非常重视，实事求是地分析了当前的局面和可能遇到的风险，对公司经营情况进行了认真的总结和分析，提出 2006 年“一个目标、三大任务”。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、万佳房地产公司等单位的应收款项共计 4230 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 6 月 30 日公司担保总额比 2005 年末减少了 14,792 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。

## 十、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006.1-6	2005.1-6	2006.1-6	2005.1-6	2006.1-6	2005.1-6	2006.1-6	2005.1-6
主营业务利润	25.07	17.82	23.58	17.64	0.1646	0.2615	0.1646	0.2615
营业利润	(15.56)	(2.94)	(14.64)	(2.91)	(0.1022)	(0.0431)	(0.1022)	(0.0431)



净利润	(12.63)	(1.97)	(11.88)	(1.95)	(0.0829)	(0.0288)	(0.0829)	(0.0288)
扣除非经常性损益后净利润	(15.25)	(2.92)	(14.34)	(2.89)	(0.1001)	(0.0428)	(0.1001)	(0.0428)

其中, 2006年1-6月非经常性损益项目及其金额如下:

项 目	金 额
股权转让收益	518,571.68
营业外收入	311,954.86
营业外支出	(246,459.23)
对非金融企业收取的资金占用费	7,901,869.66
资产减值准备转回	3,115,499.80
	11,601,436.77
扣除所得税影响	(532.43)
	11,600,904.34

#### 十一、会计报表的批准

本会计报表及会计报表附注业经本公司第三届董事会第三次会议于2006年8月17日批准。



## 八、备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的 2006 年度中期报告文本；
- (二)、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计财务报告文本；
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四)、公司章程文本；
- (五)、文件备置地点：公司董事会秘书处

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 08 月 19 日