

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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

**2007 年度中期报告**



中关村科技

二〇〇七年八月十五日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

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。

公司董事长许钟民先生、总裁鲍克先生、财务总监王志国先生、财务部经理姚辉女士郑重声明：保证 2007 年度中期报告中财务报告的真实、完整。

公司 2007 年度中期财务报告未经审计。



## 目 录

一、公司基本情况.....	第 03~04 页
二、股本变动和股东情况.....	第 05~06 页
三、董事、监事及高级管理人员情况.....	第 07 页
四、管理层讨论与分析.....	第 08~11 页
五、重要事项.....	第 12~25 页
六、财务报告.....	第 26~65 页
七、备查文件目录.....	第 66 页



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2007 年度中期报告

### 第一章 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：许钟民
- 五、公司董事会秘书：黄志宇  
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦  
联系电话：010-62140168  
传真：010-62140038  
电子信箱：[hzyen@263.net](mailto:hzyen@263.net)  
证券事务代表：王磊  
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：[wang\\_lei@centek.com.cn](mailto:wang_lei@centek.com.cn)
- 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、其他有关资料：



- 1、公司首次注册日期：1999年6月8日  
注册地址：北京市海淀区海淀路9号
- 2、最近一次变更注册登记日期、地点：2007年6月7日、北京  
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
- 3、企业法人营业执照注册号：1100001042864
- 4、税务登记号码：110108700225606
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址  
名称：北京京都会计师事务所有限责任公司  
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

#### 八、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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	6,932,423,992.08	8,260,318,043.08	8,260,318,043.08	-16.08%	-16.08%
所有者权益（或股东权益）	503,567,212.60	535,627,669.03	535,627,669.03	-5.99%	-5.99%
每股净资产	0.746194704	0.793702449	0.793702449	-5.99%	-5.99%
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-45,600,869.99	-60,302,202.07	-60,609,794.45	24.38%	24.76%
利润总额	-45,416,367.63	-56,119,185.40	-56,426,777.78	19.07%	19.51%
净利润	-49,351,158.45	-55,955,429.41	-56,283,302.93	11.80%	12.32%
扣除非经常性损益后的净利润	-68,808,364.85	-67,556,333.75	-67,884,207.27	-1.85%	-1.36%
基本每股收益	-0.0704	-0.0829	-0.0834	11.80%	15.59%
稀释每股收益	-0.0704	-0.0829	-0.0834	11.80%	15.59%
净资产收益率	-9.80%	-12.63%	-12.70%	2.83%	2.90%
经营活动产生的现金流量净额	-125,057,743.87				
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1853		-0.0602		-207.89%

##### 2、非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：（人民币）元

非流动资产处置损益	5,700,417.52
对非金融机构收取的资金占用费	13,422,695.04
其他营业外收支净额	334,093.84
非经常性损益	19,457,206.40

##### 3、利润表附表

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	-9.06%	-8.78%	-0.0676	-0.0676
营业利润	-9.02%	-8.74%	-0.0673	-0.0673
净利润	-9.80%	-9.50%	-0.0731	-0.0731
扣除非经常性损益后净利润	-13.66%	-13.24%	-0.1020	-0.1020

## 第二章 股本变动及股东情况

### 一、公司股份变动情况表（截至 2007 年 6 月 30 日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	300,000,000	44.45		-59,975,510			-59,975,510	240,024,490	35.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,000,000	2.37						16,000,000	2.37
3、其他内资持股	250,257,653	37.08		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20
其中：境内法人持股	250,257,653	37.08		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20
境内自然人持股									
4、外资持股	33,742,347	5.00		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00
其中：境外法人持股	33,742,347	5.00		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	374,846,940	55.55		+59,975,510			+59,975,510	434,822,450	64.43
1、人民币普通股	374,846,940	55.55		+59,975,510			+59,975,510	434,822,450	64.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	674,846,940	100		0			0	674,846,940	100

注：公司股权分置改革方案经 2006 年 12 月 4 日相关股东会表决通过（详见 2006 年 12 月 6 日公告 2006-052 号），于 2007 年 1 月 9 日实施，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.6 股对价股份（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-002 号）。

### 二、股东情况介绍

#### 1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股股东持股表（截止 2007 年 6 月 30 日）

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 184,116 户，较 2006 年 6 月 30 日减少 37,478 户，较 2007 年 12 月 31 日减少 24,281 户。

单位：股

股东总数		184,116 户				
前 10 名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有非流通股数量 (股)	质押或冻结的股份数量
1	北京鹏泰投资有限公司	境内非国有法人	22.75	153,532,910	153,532,910	无
2	广东粤文音像实业有限公司	境内非国有法人	6.00	40,494,948	40,494,948	无
3	海源控股有限公司	境外法人	4.00	26,996,632	26,996,632	无
4	北京实创高科技发展总公司	国有法人	0.74	5,000,000	5,000,000	无
5	中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74	5,000,000	5,000,000	无
6	龙燕	境内自然人	0.58	3,922,400	0	不详
7	联想控股有限公司	国有法人	0.44	3,000,000	3,000,000	无
8	北大方正集团有限	国有法人	0.44	3,000,000	3,000,000	无



	公司					
9	武汉国信房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.27	1,800,000	1,800,000	无
10	北京中信兴业证券营业部	境内自然人	0.25	1,681,152	0	不详
<b>前 10 名流通股股东持股情况</b>						
股东名称		持有流通股数量（股）		股份种类		
1	龙燕	3,922,400		A 股		
2	北京中信兴业证券营业部	1,681,152		A 股		
3	荣红桔	1,552,098		A 股		
4	吴瑞玲	1,466,536		A 股		
5	马志玲	1,390,700		A 股		
6	高咏梅	1,360,000		A 股		
7	邱宝裕	1,200,091		A 股		
8	凌俊	1,120,000		A 股		
9	俞相华	1,036,144		A 股		
10	唐延季	968,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司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。</p> <p>未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《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。</p>				

2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件(2007 年 1 月 9 日股权分制改革方案实施后)

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京鹏泰投资有限公司	153,532,910	2009 年 1 月 9 日 2010 年 1 月 9 日	67,484,694 86,048,216	公司非流通股自改革方案实施之日起二十四个月内不通过深圳证券交易所交易或转让。上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
2	广东粤文音像实业有限公司	40,494,948	2009 年 1 月 9 日	40,494,948	
3	海源控股有限公司	26,996,632	2009 年 1 月 9 日	26,996,632	
4	北京实创高科技发展总公司	5,000,000	2009 年 1 月 9 日	5,000,000	
5	中关村高科技产业促进中心	5,000,000	2009 年 1 月 9 日	5,000,000	
6	北大方正集团有限公司	3,000,000	2009 年 1 月 9 日	3,000,000	
7	联想控股有限公司	3,000,000	2009 年 1 月 9 日	3,000,000	
8	武汉国信房地产发展有限公司	1,800,000	2009 年 1 月 9 日	1,800,000	
9	民生证券有限责任公司	1,200,000	2009 年 1 月 9 日	1,200,000	

3、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及实际控制人均未发生变化。

### 第三章 董事、监事及高级管理人员情况

一、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。

二、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况：

(1) 2007年1月11日，公司2007年度第一次临时股东大会

会议采取累积投票制改选第三届董事会，会议选举黄俊烈先生（又名：黄光裕）、许钟民先生、段永基先生、鲍克先生、佟锋先生、魏秋立女士担任非独立董事，选举史晋京先生、刘培强先生担任独立董事。

会议采取累积投票制改选第三届监事会，会议选举贾鹏云先生、杜鹃女士、刘力文先生担任股东代表监事。会议还通报了由李斌先生、姚辉女士担任职工代表监事的决定。

以上人员任期截止2008年12月31日。

(2) 2007年1月11日，公司第三届董事会第四次会议

会议选举许钟民先生担任公司董事长，选举段永基先生担任公司副董事长。

会议聘任鲍克先生担任公司总裁，聘任佟锋先生、周宁先生担任副总裁，聘任王志国先生担任财务总监，聘任王冬梅女士担任人力资源总监，聘任黄志宇先生担任董事会秘书，聘任王磊先生担任证券事务代表。

以上人员任期截止2008年12月31日。

(3) 2007年5月18日，2006年度股东大会

会议采取累积投票制选举易永发先生担任独立董事，任期截止2008年12月31日。

## 第四章 管理层讨论与分析

### 一、公司经营情况分析

#### 1、经营环境讨论

2007年8月8日中国人民银行发布的《全国第二季度货币政策执行报告》指出：6月份，70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.1%，涨幅比上月高0.7个百分点。其中，深圳、北京等城市上涨较快。深圳已连续17个月同比涨幅超过10%，其中2007年6月份达15.9%；北京已连续14个月同比涨幅超过8%，其中6月份达9.5%。

近两年，由于房地产价格的过快增长，政府对房地产行业，尤其是商业、高档住宅类项目，陆续出台了一系列宏观调控政策，对于土地市场的管理也更为严格。今年以来，央行在1月5日、2月16日、4月5日、4月29日四次上调存款准备金率；3月18日、5月19日、8月15日三次上调基准利率。加息特别是住房贷款利率提高，将会对打击炒房，抑制住房价格过快增长起到积极作用。但对于普通购房人而言，加息则意味着超出预期的额外负担。以50万元20年期个人住房公积金房贷为例，加息前，按实际最优惠利率6.12%计算，利息总额为368,045.35元。加息后，最优惠利率调整为6.2730%，利息总额为378,723.29元，增加约10,678元。联系到最近7个月内3次加息、33个月内（自2004年10月以来）7次加息，购房人累积的房贷负担已不可忽视。以50万元20年期贷款计算，还款额增幅超过了10%。这对于普通工薪阶层还是有压力的。

综上所述，公司通过缜密的政策研究和大量的市场分析，没有选择商品住宅为主要发展方向，而是将主业定位于科技地产，将“中关村”的品牌效应与科技理念应用于地产开发，结合奥运的发展契机，力争形成一整套符合国家产业政策、有自己特色的集约型发展模式。

#### 2、报告期工作回顾

面对众多严峻的历史遗留问题，公司积极应对、妥善解决，报告期内，本公司与中关村建设担保总额合计比2006年12月31日减少3.12亿元，其中：本公司减少18,345万元，主要有为北京信远房地产开发有限公司提供的5,000万元担保、为中关村建设提供的5,000万元担保、为商品房承购人提供的5,845万元按揭贷款担保；中关村建设减少12,908万元，主要有为北京美仑房地产开发有限责任公司提供的5,000万元担保、为北京金华房地产开发公司提供的2,000万元担保、为北京中宏基建筑工程有限公司提供的700万元担保、为北京中谷成开发建设有限公司提供的1,900万元担保；中关村与中关村建设贷款总额合计比2006年12月31日减少1.56亿元，其中：本公司减少4,082万元；中关村建设减少11,492万元，主要有在中国建设银行总行的5,000万元贷款、在中国建设银行建国支行的1,200万元贷款，在浦东发展银行北京分行的3,000万元贷款。

##### （1）股改实施，规范治理

2007年1月9日，股权分置改革方案的实施标志着上市公司的治理进入到新的阶段。以股权分置改革为契机，通过业绩承诺和CDMA担保解决承诺，提高了上市公司质量和盈利水平，保证公司运作符合广大股东的利益，增强投资者的信心。

##### （2）整合资源，明确主业

为配合公司业务重组，履行《收购报告书》中北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）“以市场公允价格将其所持有的中关村建设48.25%股权全部转售给本公司”和“以应收款项收购大成投资发展有限公司代持的中关村建设6%的股权”的承诺。经与大成投资发展有限公司（以下简称：大成公司）协商，公司以2,400万元应收款项及96万元现金收购其持有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) 2,400 万股 (占中关村建设总股本的 6%)。本次收购有利于解决大成公司长期拖欠的往来款问题, 本公司合并持有中关村建设 45% 股权, 为下一步将中关村建设 48.25% 股权置入工作打下了基础。

考虑公司目前缺乏资金, 公司同意以持有的启迪控股股份有限公司 (以下简称: 启迪控股) 33.33% 股权与鹏泰投资持有的中关村建设 48.25% 股权进行置换。本次资产置换后, 上市公司将合计持有中关村建设 93.25% 的股权, 实现对中关村建设的绝对控股, 并可更多分享中关村建设未来的成长收益, 提升上市公司盈利能力。

为配合本次资产置换, 由北京鹏润房地产开发有限责任公司 (与上市公司系同一控制人下的关联企业, 以下简称: 北京鹏房) 对中关村建设实施债务重组, 有效的提升了置入资产质量, 降低其负债水平, 解决历史遗留问题, 维护了全体股东的利益。

### (3) 债务重组, 盘活资产

经与北京市自来水集团有限责任公司协商, 本公司以中关村科贸中心部分写字楼及商铺抵偿该集团 9,000 万元逾期委托贷款本金及利息。此举既有利于盘活存量资产, 又降低了财务费用, 盘活了存量资产, 有助于公司进一步降低财务费用, 改善财务状况。

报告期末, 公司的总资产为 693,242 万元, 比上年同期减少 16.08%; 净资产为 50,357 万元, 比上年同期减少 5.99%。报告期内, 公司完成营业收入 81,917 万元, 比上年同期增加 232.68%; 利润总额为 -4,541.64 万元, 比上年同期减亏 19.51%; 净利润为 -4,935 万元, 比上年同期减亏 12.32%。

### 3、财务分析:

2007 年上半年, 公司实现营业收入 81,917 万元, 主要来源于房地产开发及建安施工业务和生物医药的销售收入。

#### (1) 经营成果变动表

单位: (人民币) 万元

项 目	报告期	去年同期		增减 (%)	变化原因
		调整后	调整前		
营业收入	81,917.07	24,623.42	24,623.42	232.68%	合并范围变化造成营业收入增加
营业利润	-4,560.09	-6,060.98	-6,030.22	24.76%	
净利润	-4,935.12	-5,628.33	-5,595.54	12.32%	

#### (2) 财务状况变动表

单位: (人民币) 万元

项 目	期末数	期初数	增减 (%)	变化原因
总资产	693,242.40	826,031.80	-16.08%	
股东权益	50,356.72	53,562.77	-5.99%	

## 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建安施工 房地产开发	61,112.18	56,753.87	7.13%	775.33%	791.36%	-1.67%
生物医药	17,699.88	3,481.85	80.33%	32.00%	5.42%	4.96%
信息化服务	376.12	319.54	15.04%	-26.93%	-10.77%	-15.38%
其他	2,728.89	1,925.50	29.44%	-26.61%	-27.28%	0.65%
合 计	81,917.07	62,480.76				
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	本期营业收入	去年同期营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	81,917.07	24,623.42	232.68%
其他地区			
分部间抵消			
合计	81,917.07	24,623.42	232.68%

2、报告期内公司营业收入发生重大变化

由于增加合并北京中关村开发建设股份有限公司报表，公司房地产开发部及建安施工形成的营业收入有较大幅度的增加。

3、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）同比未发生较大变化

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：

①担保数额巨大。其中涉及广东 CDMA 项目在广东发展银行北京分行的 31.2 亿元贷款和在中国建设银行天津分行的 2.7 亿元贷款均已逾期，公司作为担保方，正协调相关各方，争取年底前解决。

②财务负担大。公司积极偿还贷款，改善银企合作关系，公司报告期内偿还银行贷款 0.41 亿元；公司所属中关村建设报告期内偿还银行贷款 1.15 亿元，尽管偿还力度大，但由于历史负担沉重，公司合并范围贷款余额仍有近 17 亿元，其中近 41%逾期，需要支付高额的贷款利息和罚息。

③重大担保涉诉案件及坏帐的处理存在较大不确定性，公司将继续积极清收应收款项，化解担保风险，维护股东合法权益。

④房地产项目因施工滞后，销售未能取得预期进展，公司将加快施工进度，增强销售举措，力争年内结利。

下半年，公司将加大力度解决历史遗留问题，努力盘活哈尔滨淞北项目、美仑花园项目和亚洲花园项目等存量资产，提高核心竞争力，尽快扭转目前中关村亏损的势头，实现公司股改时的业绩承诺。

### 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、非募集资金的投资项目

(1) 关于设立北京益民康诺医药科技发展有限公司

经公司第三届董事会 2007 年度第一次临时会议决定，本公司与控股子公司北京四环医药开发有限责任公司共同投资设立北京益民康诺医药科技发展有限公司（以下简称：益民康诺公司）。新设公司经营范围为化学药的研究、开发，注册资本 1,500 万元，本公司现金出资 1,350 万元，持股比例 90%；北京四环医药开发有限责任公司现金出资 150 万元，持股比例 10%。

经第三届董事会 2007 年度第三次临时会议决定，公司将所持益民康诺公司的 90% 股权按法定程序转让给北京四环医药科技股份有限公司（以下简称：四环医药股份公司）。本次股权转让的金额为 1,350 万元。



(2) 受让大成公司所持中关村建设公司股权

经公司第三届董事会第五次会议决定，公司同意以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成公司所持的中关村建设 2,400 万股权（占中关村建设总股本的 6%）。收购完成后，本公司合并持有中关村建设 45% 股权。

#### 四、报告期实际经营成果与前次定期报告披露盈利预测情况的比较

2007 年 4 月 25 日，公司在《第一季度报告》中做出业绩预告公告（详见公告：2007-017 号），预计公司 2007 年度中期实现盈亏持平。2007 年 7 月 13 日，公司根据上半年生产经营情况，预计 2007 年度中期亏损额为 4,000 万元~5,000 万元，与 2006 年度同期基本持平。详见公告 2007-031 号。

#### 五、2007 年度 1~9 月盈利预测

鉴于银行债务重组难以在 2007 年 9 月底以前取得实质进展；房地产项目销售尚未达到结利条件；重大资产置换暨关联交易中国证监会尚未批复，公司资产置换和处置进程延后，经初步测算，公司年初至下一报告期仍将亏损，亏损额预计为 7,000 万元~8,000 万元。如上述对利润可能产生重大影响的事项取得突破性进展，公司将及时公告，并相应调整利润预测。

## 第五章 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，进行公司治理的专项活动，特邀公司法律顾问为全体董事、监事和高管人员讲解《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律法规，组织上述人员参加北京证监局关于董事、监事和高管人员买卖股票的规则培训，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的通知》要求，有组织的对公司治理情况进行了全面自查和整改。

公司以促进发展，保障投资者利益为出发点，逐步对治理架构进行完善。长期困扰公司的董事会中独立董事人数未达规定比例的问题在新股东正式入主后得到解决，截止报告期末，本公司独立董事人数达到董事总数的三分之一。

为了顺应上市公司规范治理的新局面，依据公司股东变更的新情况，董事会建立、健全了公司规章制度和理顺了法人治理结构。修订以下主要规章：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事制度》；修订信息披露规则：《信息披露事务管理规定》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部上报制度》、《投资者关系管理制度》；制订《薪酬管理办法》，通过细化高管人员、中层经理及普通员工的任务、责任，落实薪酬标准，使薪酬管理科学化、规范化；通过明确董事会下设各专门委员会成员，制订审计、提名、薪酬与考核和战略委员会《议事规则》，四个专门委员会均有独立董事参与，充分发挥了独立董事在公司人事任免和重大决策中的作用，其中独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中均占绝大多数，并担任主任委员，使公司决策层面的治理水平更加科学、严谨。同时在各专门委员会设定相关高管人员为无表决权的特约委员，这是对专门委员会会议的有益补充，特约委员基于对公司、行业等情况的专业了解，为所议事项提供建议、咨询，使决策更为科学合理，具备可操作性。

### 二、2006 年度利润分配执行情况及本期利润分配方案

公司 2006 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 2007 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、母公司重大诉讼、仲裁事项：

(1) 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院做出〔（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 日做出裁定，中止该案执行。目前，由于发现中育房地产公司股东中国建设教育协会未依法履行出资义务，经本公司申请法院已恢复执行，并将该单位追加为被执行人进行强制执行。

(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做出〔（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。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理，经三方协商，在本公司向资产管理公司支付2,000万元的条件下（包括以前年度已支付的110万元），免除本公司就该5,000万元所承担的担保责任，同时，本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司8,000万股权全部予以解封（详见2006年10月24日2006-40号《2006年第三季度报告》）。2006年9月15日，本公司与银广厦签订还款协议，约定于2007年9月30日前银广厦应偿还本公司2,000万元及利息，若银广厦在还款期限内增发新股，本公司有权优先购买。

(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做出〔（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。目前法院已经对该项目进行评估，并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做出一审判决〔（2003）二中民初字第1978号〕（详见2003年10月14日公告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做出〔（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，公司申请强制执行，查封了万佳公司的部分财产，万佳公司还款910万元。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，目前汽车和房屋的过户手续已经办理完毕，本案终结。

(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做出〔（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 2007 年 6 月 30 日止，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该部分担保解除。本公司已就代偿部分提起诉讼，行使追偿权。本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 1,600 万股股权被法院查封。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。

(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做出〔（2003）高民初字第 812 号〕判决（详见 2003 年 12 月 10 日公告 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 2004 年 4 月 27 日公告 2004-013 号），并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股权和北京中关村开发建设股份有限公司 12,750 万股股权以及中关村科贸中心部分房产。目前，本公司正在积极与该行协商债务重组。截至报告期末，本公司代偿 3,570.40 万元，就代偿的 3,570.40 万元，公司已向法院提出申请行使追偿权。就剩余部分债务，也已经与建设银行达成和解意向。

(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 2004 年 9 月 21 日公告 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 日该院做出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见 2004 年 11 月 3 日公告 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 2005 年 1 月 27 日公告 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 2005 年 2 月 22 日公告 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 2005 年 5 月 10 日公告 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做出（2005）榕民初字第 214 号《民事判决书》（详见 2005 年 10 月 15 日公告 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 2006 年 3 月 1 日公告 2006-007 号），终审驳回上诉，维持原判。目前，托普天空已经申请强制执行，但未对本公司采取强制措施。

## 2、合并范围重大诉讼、仲裁事项：

(1) 中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼

中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目，凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款 1.04 亿元。中关村建设报送的结算价格约为 2.25 亿元，但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算，反以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院，要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006 年 11 月 20 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约 121,459,555 元以及相应违约金。本案正在审理过程中。

(2) 中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼

中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程，但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约 1,707 万元的工程款本金。中关村建设于 2004 年 6 月 9 日起诉至秦皇岛市中级人民法院，要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违约金，2004 年 10 月 18 日，秦皇岛市中级人民法院做出（2004）秦民初字第 110 号民事判决书，判决秦皇岛圣地置业公司支付工程款 17,070,751.54 元以及违约金 265,045.70 元，秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。本案已申请强制执行。

### （3）中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院，要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.6 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》，本案正在审理过程中。

### （4）中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包时光房地产公司开发的美好时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因时光房地产公司拖欠工程款，2006 年 1 月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006 年 8 月 10 日，双方进行调解，时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计 1,130.25 万元。但时光房地产公司未严格按照调解书履行义务，仅支付了 100 万元。本案已申请强制执行。

### （5）信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼

2000 年 11 月 15 日，中关村建设与海南源集实业投资有限公司签订《股权转让合同书》，约定中关村建设以 5,750 万元受让源集公司在北京中源大通房地产开发有限公司 10% 的股权。同日，中关村建设、海南源集公司、信远集团公司三方签订《股权转让合同书之补充协议》，约定信远集团公司代中关村建设支付股权转让款 1,750 万元，信远集团公司于同年 12 月 29 日支付了该款项。2001 年 3 月 9 日，中关村建设向信远集团公司借款 4,000 万元，用于支付股权转让款。2006 年 6 月 12 日，信远集团公司起诉中关村建设，要求中关村建设支付 5,750 万元借款及利息 1,630 万元。2006 年 10 月 30 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 10027 号民事判决书，判决中关村建设清偿 5,750 万元借款本金，1,630 万元的利息诉请被驳回。判决生效后信远集团申请强制执行，二中院执行庭查封了中关村建设办公楼。

### （6）究矿集团有限公司追加中关村建设为被执行人的诉讼

2006 年 8 月 23 日，中关村建设收到山东省高级人民法院送达的听证会通知，通知中关村建设被究矿集团公司申请追加为其与北京富瑞达资产管理有限责任公司委托理财合同纠纷一案中的被执行人，原因是中关村建设为富瑞达公司的股东，但于 2001 年抽回了 2,000 万元出资，应该在 2,000 万元的出资额范围内承担连带责任。2007 年 7 月 11 日，山东省高院送达（2005）鲁执字第 19-11 号民事裁定书，裁定中关村建设在抽逃资金范围内对究矿集团公司承担责任，并于裁定书送达 10 日内向究矿集团公司支付 2,000 万元，裁定书送达后立即生效（详见 2007 年 7 月 14 日公告 2007-032 号）。2007 年 8 月 13 日，公司从中关村建设获悉：该公司收到山东省高级人民法院（2005）鲁执字第 19-13 号《民事裁定书》，裁定预查封中关村建设所有的位于北京市朝阳区左家庄中街 2 号力鸿生态花园房产中 23 至 25 层所有房屋，共计 30 套，查封期限 2 年，裁定书送达后立即生效（详见 2007 年 8 月 15 日公告 2007-042 号）。

### （7）北京民生典当有限责任公司对中关村建设的诉讼

2002 年 2 月 4 日，中关村建设与光彩事业投资集团有限公司签署《借款协议书》，约定中关村建设向光彩集团公司借款 8,000 万元，借款期限为 1 年，如未按期归还，则中关村建设在武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司中持有的全部股权归光彩集团公司所有。后中关村建设未能按时归还借款，2004 年 7 月 30 日，中关村建设向光彩

集团公司出具《承诺函》，承诺若 2004 年 12 月 30 日前不能偿还 8,000 万元借款，则将持有的武汉王家墩公司的 8,000 万股股权作为对价偿还。但中关村建设仍未能按期偿还。2006 年 10 月 30 日，中关村建设收到北京市第一中级人民法院的应诉通知书，得知民生典当公司起诉中关村建设，民生典当公司称 2006 年 8 月 9 日其与光彩集团公司签订《债权转让协议书》，光彩集团公司将上述《借款协议书》、《承诺函》项下权利全部转让给了民生典当公司。民生典当公司故诉请中关村建设将上述 8,000 万股股权过户至其名下。因中关村建设提出管辖权异议，一中院已将本案移送至北京市第二中级人民法院审理，本案正在审理过程中。

(8) 中信银行总行营业部对中关村建设的诉讼

2005 年 12 月 31 日，昂展投资控股有限公司向中信银行借款 2,700 万元，中关村建设对此笔借款提供保证担保。借款到期后，昂展投资公司未按时履行还款义务，尚欠 1,700 万元本金及相应利息未清偿。2007 年 1 月 15 日，中关村建设收北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书，中信银行诉请昂展投资公司清偿借款，并诉请中关村建设承担连带责任。中关村建设经过对昂展投资公司深入调查，发现其拥有的房地产项目足以偿还上述贷款，中关村建设正协调各方，督促昂展投资公司尽快履行还款义务。

(9) 中关村建设对亚星腾飞计算机软件发展有限公司、甘肃西兰科技实业股份有限公司、亚星数码科技园有限公司的诉讼

2001 年 5 月 28 日，亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款 3,000 万元，中关村建设对此借款提供保证担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，2003 年 12 月 12 日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺书，承诺代亚星腾飞公司偿还 2,000 万元，同日，亚星数码公司向中关村建设出具担保函，为代偿 2,000 万元借款提供保证，此后，中关村建设代偿了该 2,000 万元借款。2004 年 7 月 6 日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求一中院组织拍卖西兰科技公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带清偿责任。2004 年 12 月 8 日，一中院做出（2004）一中民初字第 8418 号民事判决书，判决支持中关村建设的诉讼请求。2005 年 5 月 26 日，北京中谷成开发建设有限公司出具承诺函，承诺收购该笔债权，并以对中关村建设的债权抵消其中 2,000 万元，现尚欠的 500 万元及有关费用承诺以资产进行担保。

(10) 中关村建设对北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司的诉讼

2006 年 4 月 6 日，中关村建设、民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司签订《还款协议书》，约定：（1）民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还 6,600 万元；（2）民福房地产公司向中关村建设偿还 1,600 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证；（3）民福房地产公司向中关村建设偿还 150 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证。综上，民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还 8,350 万元。同年 4 月 7 日，三方对以上《还款协议书》在北京市公证处进行了强制执行公证。但民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约，故中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行，本案正在执行过程中。

(11) 中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼

2000 年，中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄，同年 8 月 6 日，中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》，约定征地 290 亩，征地补偿费 1,200 万元。协议签订后，中关村建设按约定支付了 450 万元，但由于诸多原因，征地工作一直未能完成。2006 年 6 月 30 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求溪翁庄村委会退还中关村建设 450 万元及相应资金占用费和违约金 100 万元。2006 年 12 月 13 日，

二中院做出（2006）二中民初字第 11705 号民事判决书，判决双方签订的《征地补偿协议书》无效，溪翁庄村委会向中关村建设返还 450 万元以及相应利息（自 2001 年 1 月 16 日起至实际给付之日止）。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院，2007 年 3 月 20 日，北京高院做出（2007）高民终字第 288 号民事判决书，判决维持一审判决。溪翁庄村委会未按判决履行，中关村建设已向二中院提出强制执行申请，本案正在执行过程中。

（12）北京中恒泰通风制冷设备安装有限公司对中关村建设的诉讼

2007 年 1 月 16 日，中关村建设的分公司装饰分公司与中恒泰公司对帐，确认装饰分公司欠中恒泰公司工程款为：森豪公寓工程 6719,499 元、中关村建设大厦工程 173,800、中关村科贸改造工程 185,517 元，合计为 7,078,816 元。2007 年 5 月 9 日，中恒泰公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求中关村建设及装饰分公司向其支付欠款 7,078,816 元、违约金 2,302,763.59 元（截至 2007 年 4 月 20 日，之后的续算）。本案正在审理过程中。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 28,607.65 万元；因合并范围变化，增加的以前年度发生而尚未结案的重大诉讼、仲裁事项设计金额 45,341.02 万元；发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 4,638.16 万元；因诉讼仲裁计提的预计负债 16,930.10 万元。

#### 四、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、受让四环有限股权、转让中关村青创公司股权

公司于 2007 年 4 月 16 日与北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：中关村青创公司）签署《股权转让协议》，按经董事会审批的定价标准受让北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）7.61% 股权；本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司以同等条件受让中关村青创公司持有的四环有限 1% 股权（详见 2007 年 4 月 17 日公告 2007-013 号）。工商变更手续已办理完毕。

公司转让中关村青创公司股权事宜，报告期内尚无进展。

经第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2004 年 8 月 14 日公告 2004-021 号。

##### 2、与自来水集团达成债务重组

北京市自来水集团有限责任公司（以下简称：自来水集团）委托中国工商银行向本公司发放的 1 亿元、1 年期的委托贷款已于 2007 年 1 月 27 日到期，公司以所持中关村证券股份有限公司 1 亿股股权为该笔贷款提供质押担保。截止至 2007 年 6 月 30 日，逾期委托贷款余额为 9,000 万元。

鉴于上述贷款已逾期，为解决此债务问题，经与自来水集团协商，本公司同意以中关村科贸中心 15 层、18 层写字楼及 5 层部分商铺，合计建筑面积 6,023.10 平方米的未售房产，全额抵偿自来水集团公司 9,000 万元逾期委托贷款本金，以及自双方签订《债务抵偿协议》之日起至房产过户完毕之日止的利息。《债务抵偿协议》尚未签署。

经第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-019 号。

##### 3、受让大成公司所持中关村建设公司股权

经公司第三届董事会第五次会议决定，公司同意以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司所持的中关村建设 2,400 万股（占中关村建设总股本的 6%）。收购完成后，本公司合并持有中关村建设 45% 股权。工商变更手续已办理完毕。

经第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-020 号。

##### 4、设立和转让益民康诺公司

本公司与控股子公司北京四环医药开发有限责任公司共同投资设立北京益民康诺医药科技发展有限公司（以下简称：益民康诺公司），注册资本 1,500 万元，本公司现金出资 1,350 万元，持股比例 90%；四环有限现金出资 150 万元，持股比例 10%。

经公司第三届董事会 2007 年度第一次临时会议审议通过。

公司将所持益民康诺公司的 90% 股权按法定程序转让给北京四环医药科技股份有限公司。本次股权转让的金额为 1,350 万元。《股权转让协议》尚未签署。

经第三届董事会 2007 年度第三次临时会议审议通过。

#### 5、转让深圳中关村股权

公司同意按照法定程序以 460 万元转让所持的深圳中关村创业投资管理有限公司（以下简称：深圳中关村，注册资本 1,000 万元）38% 股权。此次转让完成后，本公司不再持有深圳中关村股权，形成本年度投资收益 202.12 万元。工商变更手续正在办理过程中。

经第三届董事会 2007 年度第三次临时会议审议通过，详见 2007 年 6 月 23 日公告 2007-026 号。

#### 6、公司重大资产置换暨关联交易

详见公司重大关联交易中的相关描述。

7、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 2006 年 4 月 15 日公告 2006-015 号。

#### 8、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 年度第三次临时会议审议通过，详见 2005 年 5 月 27 日公告 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、报告期内发生资产收购、出售的重大关联交易

为加快上市公司重组，履行《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司收购报告书》所披露的重组计划，经第三届董事会 2007 年度第四次临时会议审议通过，公司以合法持有的启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33% 股权与北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）合法持有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）48.25% 股权进行置换。本次资产置换后，上市公司将合计持有中关村建设 93.25% 的股权，中关村建设将成为上市公司重要的收入来源。

本次交易的其他安排：在本次重大资产置换交易过程中同时由北京鹏润房地产开发有限责任公司（与上市公司系同一控制人下的关联企业，以下简称：北京鹏房）对中关村建设实施债务重组，承接其对中国建设银行股份有限公司北京建国支行本金 22,450 万元债务及对鹏泰投资的本金 5,000 万元债务（本金共计 27,450 万元），以及截至协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约金等。

鹏泰投资系本公司控股股东，故本次资产置换构成重大关联交易。鹏泰投资派出的董事：黄俊烈先生、魏秋立女士、鲍克先生、佟锋先生在此项议案表决中均回避表决。

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

(1) 公司重大资产置换暨关联交易方案符合公司调整产业结构的既定方针，对确立、巩固以科技地产为主业具有积极意义。

(2) 本次资产置换交易将中关村建设 48.25% 的股份置入上市公司后，上市公司将合计持有中关村建设 93.25% 的股份，实现对中关村建设的绝对控股，并可更多分享中关村建设未来的成长收益，提升上市公司盈利能力。

(3) 为配合本次资产置换，北京鹏房对中关村建设进行的债务重组有助于提高置入资产质量、降低其负债水平，解决历史遗留问题，是本次资产置换的重要组成部分。

(4) 董事会审议该项关联交易过程中，鹏泰投资派出董事均回避表决，符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。

2007 年 6 月 27 日，鹏泰投资与本公司签署了《资产置换协议》，同日北京鹏房与中关村建设签署了《债务重组协议》。

#### 交易生效的审批程序

本次资产置换拟置入资产中关村建设 2006 年度经审计的营业收入为 228,127.60 万元，占本公司 2006 年度经审计的合并报表营业收入的 467%，根据证监会 105 号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》，本次资产置换构成重大资产置换行为，需经中国证券监督管理委员会审核批准后，提交上市公司股东大会审议通过方可实施。

上述内容详见 2007 年 6 月 28 日公告 2007-027 号、029 号《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和同日公告 2007-028 号《重大资产置换暨关联交易报告书》。

2007 年 7 月 31 日，中国证监会正式受理了公司的申请材料（中国证监会行政许可申请受理通知书 071250 号）。

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、公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

### 2、重大担保事项：

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)	北京国信华电物资贸易中心	2002-4-29	995.00	连带责任担保	2002-4-29 至2004-11-30	否	否	说明(1)
(2)	福州华电房地产公司	2001-8-23	1,500.00	连带责任担保	2001-8-23 至2004-8-23	否	否	说明(2)
(3)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-7-26	2,935.00	连带责任担保	2000-7-26 至2003-8-26	否	否	说明(3)
(4)	北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	11,500.00	连带责任担保	2001-11-30 至2004-11-29	否	否	说明(4)
(5)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		958.00	按揭担保		否	否	说明(6)
(6)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		3,697.27	按揭担保		否	否	说明(6)
(7)	蓝筹名座商品房承购人		2,030.41	按揭担保		否	否	说明(6)
(8)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		870.27	按揭担保		否	否	说明(6)



(9)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		22,960.31	按揭 担保		否	否	说明(6)
(10)	蓝筹名座及蓝筹名居商 品房承购人		2,730.00	按揭 担保		否	否	说明(6)
<b>母公司对外担保小计</b>		<b>50,176.36</b>						
(1)	北京中关村通讯网络发 展有限责任公司	2001-6-28	256,000.00	连带责 任担保	2001-6-28 至2006-7-28	否	否	
(2)	北京中关村通讯网络发 展有限责任公司	2001-12-29	51,000.00	连带责 任担保	2001-12-29 至2006-7-28			
(3)	北京中关村通讯网络发 展有限责任公司	2002-6-20	5,000.00	连带责 任担保	2002-6-20 至2006-7-28			
(4)	北京中关村通讯网络发 展有限责任公司	2002-3-26	27,000.00	连带责 任担保	2002-3-26 至2006-3-25			
<b>母公司对联营及参股公司 担保小计</b>		<b>339,000.00</b>						
(1)	北京中关村开发建设股 份有限公司	2007-5-31	17,850.00		2007-5-31 至2008-5-3			
(2)	北京中宏基建筑工程有 限责任公司	2006-10-16	2,150.00		2006-10-16 至2007-10-15			
(3)	北京中宏基建筑工程有 限责任公司	2006-10-27	1,100.00		2006-10-27 至2007-10-26			
(4)	北京中宏成模架租赁有 限责任公司	2003-9-1	1,200.00		2003-9-1 至2007-8-30			
<b>合并范围内公司互保小计</b>		<b>22,300.00</b>						
(1)	北京中谷成开发建设有 限公司	2003-12-25	800.00		2003-12-25 至2005-5-18			
(2)	武汉王家墩中央商务区 建设投资股份有限公司	2003-6-25	46,000.00		2003-6-25 至2013-6-24			
(3)	北京五棵松文化体育中 心有限公司	2004-3-30	35,000.00		2004-3-30 至2019-3-29			
(4)	北京新宇计算机系统有 限公司	2005-11-2	2,500.00		2005-11-2 至2006-11-2			
(5)	昂展投资控股有限公司	2005-12-31	1,700.00		2005-12-31 至2006-11-30			说明(5)
(6)	北京龙紫源幕墙装饰有 限公司	2006-8-11	250.00		2006-8-11 至2007-8-10			
<b>子公司对外担保小计</b>		<b>86,250.00</b>						
报告期内担保发生额合计		-27,003.24						
报告期内担保余额合计		497,726.36						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>								
报告期内对控股子公司担保 发生额合计		-808.00						
报告期内对控股子公司担保 余额合计		22,300.00						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>								
担保总额		497,726.36						
担保总额占公司净资产的比 例		988.40%						

其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	464,480.10
担保总额超过净资产50%部分的金额	472,548.00
上述三项担保金额合计	472,548.00

说明：

(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于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，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2007年6月30日，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司持有的北京中关村开发建设集团股份有限公司的1,600万股股权已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

(2) 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，福州市中级人民法院于2006年2月做出终审判决，判决本公司对华电公司所欠托普公司借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任。截止报告期，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做出〔（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，本公司累计计提了3,000万元预计负债，已履行担保责任代偿64.90万元。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院做出〔（2003）高民初字第812号〕《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本公司持有的四环医药公司的4,000万股股权和持有的北京中关村开发建设股份有限公司的12,750万股股权以及科贸中心部分房产已被建行北京分行申请查封。2004年本公司代为偿还1,070.40万元借款后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提了15,000万元预计负债，并又于2007年2月15日和6月29日，分别代偿1,000万元和1,500万元。

(5) 2005年12月31日，昂展投资控股有限公司向中信银行借款2,700万元，中关村建设对此笔借款提供保证担保。借款到期后，昂展投资公司未按时履行还款义务，

尚欠 1,700 万元本金及相应利息未清偿。2007 年 1 月 15 日，中关村建设收北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书，中信银行诉请昂展投资公司清偿借款，并诉请中关村建设承担连带责任。中关村建设经过对昂展投资公司深入调查，发现其拥有的房地产项目足以偿还上述贷款，中关村建设正协调各方，督促昂展投资公司尽快履行还款义务。

(6) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为 33,246.26 万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将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。

#### 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 2007 年 6 月 30 日，公司对控股子公司提供担保及合并范围内的公司互保金额为 22,300 万元；由于合并范围增加导致担保总额比 2006 年度增加 72,354.76 万元，超过公司净资产。

我们认为：公司一直致力于减少担保、化解风险，也取得一定实效，中关村与中关村建设担保总额合计比 2006 年 12 月 31 日减少：31,253.24 万元（2006 年度，本公司担保总额为 425,371.60 万元；中关村建设担保总额为 103,608 万元，合计：528,979.60 万元。报告期内，公司其他担保总额减少 18,345.24 万元；中关村建设担保总额减少 12,908 万元，担保总额合计减少：31,253.24 万元。报告期末，公司合并范围内（含中关村建设）担保总额合计：497,726.36 万元）。公司应继续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。

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) 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。

#### 5、公司为委托他人进行现金资产管理事项。

### 七、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600657	ST 天桥	2,562,400.00	0.5295%	12,763,589.81	0.00	3,879,078.63
600221	海南航空	31,752.00	0.0007%	149,494.20	0.00	45,270.76
000584	舒卡股份	255,200.00	0.0335%	1,555,596.90	0.00	934,876.42
000963	华东医药	868,000.00	0.2580%	14,929,600.00	0.00	7,290,874.86
600577	精达股份	1,000,000.00	1.4600%	18,420,544.50	0.00	2,843,671.56
合计		4,717,352.00	—	47,818,825.41	0.00	14,993,772.23

#### 2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	240,000,000.00	15.58%	0.00	0.00	0.00
粤传媒5	69,324.00	31,800	0.0160%	674,796.00	0.00	311,748.29



合计	246,069,324.00		—	674,796.00	0.00	311,748.29
----	----------------	--	---	------------	------	------------

### 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

《收购报告书》中北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）“以市场公允价格将其所持有的中关村建设 48.25% 股权全部转售给本公司”和“以应收款项收购大成投资发展有限公司代持的中关村建设 6% 的股权”的承诺。

报告期内，公司已履行承诺，收购大成投资发展有限公司代持的中关村建设 6% 的股权，详见六、（二）中相关描述；鹏泰投资也通过置换的形式将中关村建设 48.25% 股权置入上市公司，详见六、（五）中相关描述。

#### 公司限售股股东在股权分置改革时做出的承诺：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京鹏泰投资有限公司	<p>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。</p> <p>2、特别承诺</p> <p>（1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次，追加股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408股。一旦触发上述追加送股条件，在中关村2006 年度报告披露之日起10 日内公司董事会将实施追加送对价安排。追加送股对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年度报告披露之日起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年报，或者2006年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追加送股条件。</p> <p>（2）如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694万元，即每股收益低于0.10元（按现总股本67,484.694万股计算），全体非流通股股东将按每10 股流通股获送0.3股的比例追加送股一次，追加股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408股。一旦触发上述追加送条件，在中关村2007 年度报告披露之日起10日内公司董事会将实施追加送对价安排。追加送股对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年度报告披露之日起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2007年报，或者2007年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追加送股条件。</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利；</p> <p>2、会计师对公司 2006 年度报告出具标准无保留审计意见。</p>	
广东粤文音像实业有限公司	同上	同上	
海源控股有限公司	除上述 1、2 项承诺外，海源控股有限公司做出单独承诺：	1、公司 2006 年度实现盈利；	

	<p>积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9亿元担保（在2005年报中已因CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约1.2亿元）；</p> <p>海源控股同意单方在股改中因CDMA 担保的解保事宜对全体无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次；</p> <p>如果中关村在2007年12月31日前解除了CDMA 的担保，未支付或支付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时（即公司净资产不为此相应减少），不视为公司为CDMA 解保发生了实际经济损失，海源控股不予追加送股；</p> <p>如果中关村支付的解保对价在1.2亿元以上、1.69亿元以下（含已计提的应收款坏帐准备约1.2亿元，下同；即公司净资产为此相应减少在4,900万元以内），海源控股将其股改后保留股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）的50%作为追加对价；</p> <p>如中关村支付的解保对价在1.69亿元以上（即公司净资产为此相应减少在4,900万元以上），海源控股将其股改后保留的全部股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）作为追加对价。如果中关村在2007年12月31日前不能签署相关法律文件解除该担保，海源控股将其股改后保留的全部股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）作为追加对价。</p> <p>公司将在2007年报公布后的10个工作日内（如因CDMA 担保的原因，公司未在2008年4月30日之前公布年报，则视为CDMA 担保未解除），按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。</p>	<p>2、会计师对公司 2006 年度报告出具标准无保留审计意见；</p> <p>3、CDMA 担保事项的解决，承诺于 2007 年 12 月 31 日前完成，正在进展中。</p>	
北京实创高科技发展总公司 中关村高科技产业促进中心 北大方正集团有限公司 联想控股有限公司 武汉国信房地产发展有限公司 民生证券有限责任公司	<p>北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司 6 家股东未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决 CDMA 担保单独承诺外的所有承诺。</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利；</p> <p>2、会计师对公司 2006 年度报告出具标准无保留审计意见。</p>	

截至报告期末，公司生产经营运营正常，公司股东尚未触发上述承诺事项。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

根据深交所发布的《上市公司公平信息披露指引》和《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》的要求，公司信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面对全体投资者。报告期内，公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露的现象。



时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2007年7月3日	董事会秘书处	座谈	泰信基金研究员	公司上半年经营情况；重大资产置换进展

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

#### 十一、期后事项

##### 1、中关村建设向美仑房地产提供财务资助

2007年8月9日，经第三届董事会2007年度第五次临时会议审议通过，公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）向北京美仑房地产开发有限责任公司（以下简称：美仑房地产）提供59,341,503.2元短期借款，期限至2007年9月30日。

为防范风险，美仑房地产大股东北京汉森维康投资有限公司以其所持美仑房地产70%股权向中关村建设提供质押担保。若截至2007年9月30日，美仑房地产未能偿还该笔借款，则其承诺将所持美仑房地产70%股权过户给中关村建设。

详见2007年8月14日公告2007-034号。

##### 2、中关村建设为北京新宇提供2,000万元续保

2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京新宇系统集成有限公司（以下简称：北京新宇）在中国银行西城支行续贷的2,000万元继续提供担保，担保期限18个月，湖南长沙新宇科技发展有限公司（系北京新宇之关联公司）为中关村建设提供反担保。

详见2007年8月15日公告2007-037号。

##### 3、中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000万元担保

2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京寅升泰商贸有限公司（以下简称：寅升泰商贸）在北京农村商业银行商务中心区支行申请办理的6,000万元银行承兑汇票业务（保证金50%，敞口50%）中的敞口部分提供连带保证担保，即中关村建设公司为寅升泰商贸对该笔银行承兑汇票业务提供总额不超过3,000万元的连带保证担保，担保期限1年。北京新宇系统集成有限公司同时为该笔银行承兑汇票业务中不超过2,000万元的部分提供连带保证担保，担保期限1年。深圳市寅升投资发展有限公司（系寅升泰商贸之关联公司）为中关村建设提供敞口部分30%（即900万元）的反担保。

详见2007年8月15日公告2007-038号。

##### 4、中关村建设解除与北京鹏房《债务重组协议》

2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设解除与北京鹏润房地产开发有限责任公司（以下简称：北京鹏房）签署的《债务重组协议》（该协议做为《重大资产置换暨关联交易方案》的一部分于2007年6月27日签署）。

详见2007年8月15日公告2007-039号。

##### 5、本公司控股子公司所属企业四环股份更名

本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司所属北京四环医药科技股份有限公司更名为北京华素制药股份有限公司。2007年8月10日，完成工商变更登记。



## 第六章 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	2007.6.30		2006.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	109,928,248.38	5,814,820.83	286,000,053.01	7,448,564.31
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五.2	37,868,898.51	-	94,783,693.10	-
应收账款	五.3	1,502,611,301.14	4,450,972.03	2,401,992,776.09	4,450,972.03
预付款项	五.4	158,474,030.18	12,316,828.09	117,707,152.74	13,945,648.09
应收利息		-	-	-	-
应收股利	五.5	917,622.10	4,282,551.00	5,200,173.10	14,282,551.00
其他应收款	五.6	2,531,088,876.39	2,178,324,880.10	2,783,341,709.10	2,223,858,891.54
存货	五.7	1,461,080,383.20	932,044,280.38	1,449,157,944.09	937,498,540.94
一年内到期的非流动资产		615,000.00	-	-	-
其他流动资产		1,904,393.42	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>5,804,488,753.32</b>	<b>3,137,234,332.43</b>	<b>7,138,183,501.23</b>	<b>3,201,485,167.91</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	五.8	48,622,241.41	12,763,589.80	26,136,090.20	6,973,920.20
持有至到期投资	五.9	-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五.10	472,620,252.08	802,483,250.32	470,628,802.42	749,465,970.80
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	五.11	549,536,317.55	203,877,000.76	565,239,650.66	208,031,809.85
在建工程	五.12	3,479,232.77	-	3,479,232.77	-
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		14,482.00	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	五.13	16,250,397.19	-	16,917,168.01	-
开发支出		-	-	-	-
商誉	五.14	7,175,373.68	-	7,225,373.67	-
长期待摊费用	五.15	15,705,068.71	-	18,090,308.18	-
递延所得税资产	五.16	4,832,676.21	-	4,832,676.21	-
其他非流动资产		9,699,197.16	-	9,585,239.73	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,127,935,238.76</b>	<b>1,019,123,840.88</b>	<b>1,122,134,541.85</b>	<b>964,471,700.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,932,423,992.08</b>	<b>4,156,358,173.31</b>	<b>8,260,318,043.08</b>	<b>4,165,956,868.76</b>



项 目	附注	2007.6.30		2006.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五.18	844,780,000.00	344,800,000.00	936,815,000.00	387,835,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五.19	-	-	6,800,000.00	-
应付帐款	五.20	1,177,600,274.58	34,956,277.64	2,115,980,157.66	253,884,713.16
预收帐款	五.21	1,881,899,947.71	1,778,798,174.80	1,805,067,218.54	1,763,247,344.27
应付职工薪酬	五.22	86,713,136.03	7,346,207.68	65,831,182.32	5,882,096.08
应交税费	五.23	176,131,723.98	28,417,938.36	195,512,561.38	35,074,625.39
应付利息		-	-	-	-
应付股利	五.24	9,380,501.88	7,122,152.88	15,291,872.88	8,750,972.88
其他应付款	五.25	750,704,129.72	388,339,976.19	1,160,052,735.78	90,881,986.74
一年内到期的非流动负债	五.26	843,889,729.86	830,809,729.86	768,363,957.96	755,283,957.96
其他流动负债		88,125,831.49	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,859,225,275.25</b>	<b>3,420,590,457.41</b>	<b>7,069,714,686.52</b>	<b>3,300,840,696.48</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	五.27	-	-	73,312,286.00	73,312,286.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	五.28	66,460,791.76	60,460,791.76	62,460,791.76	60,460,791.76
专项应付款	五.29	10,435,000.00	-	12,950,000.00	-
预计负债	五.30	169,301,013.57	169,301,013.57	214,301,013.57	194,301,013.57
递延所得税负债		11,667,999.34	3,366,392.64	6,122,443.27	1,455,801.67
其他非流动负债		-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>257,864,804.67</b>	<b>233,128,197.97</b>	<b>369,146,534.60</b>	<b>329,529,893.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,117,090,079.92</b>	<b>3,653,718,655.38</b>	<b>7,438,861,221.12</b>	<b>3,630,370,589.48</b>
<b>股东权益：</b>					
股本	五.31	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	五.32	975,211,217.13	975,211,217.13	959,747,084.61	959,747,084.61
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	五.33	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	五.34	-1,229,506,109.23	-1,230,433,803.90	-1,181,981,520.28	-1,182,022,910.03
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计		503,567,212.60	502,639,517.93	535,627,669.03	535,586,279.28
少数股东权益		311,766,699.56	-	285,829,152.93	-
<b>股东权益合计</b>		<b>815,333,912.16</b>	<b>502,639,517.93</b>	<b>821,456,821.96</b>	<b>535,586,279.28</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>6,932,423,992.08</b>	<b>4,156,358,173.31</b>	<b>8,260,318,043.08</b>	<b>4,165,956,868.76</b>

## 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	2007年1-6月		2006年1-6月(调整后)		2006年1-6月(调整前)	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	五.35	<b>819,170,731.88</b>	<b>17,373,940.33</b>	<b>246,234,220.11</b>	<b>34,466,729.01</b>	<b>246,234,220.11</b>	<b>34,466,729.01</b>
减：营业成本	五.35	624,807,639.49	11,212,506.66	126,759,210.88	23,243,424.82	126,759,210.88	23,243,424.82
营业税金及附加	五.36	21,763,933.22	997,982.28	3,863,860.12	924,077.37	3,863,860.12	924,077.37
销售费用	五.37	63,578,561.24	1,526,724.28	93,009,613.98	7,133,645.97	93,009,613.98	7,133,645.97
管理费用	五.38	126,527,764.52	14,784,204.68	48,989,631.49	16,084,629.84	48,989,631.49	16,084,629.84
财务费用	五.39	47,921,196.66	40,379,243.29	42,607,467.74	43,711,325.53	42,607,467.74	43,711,325.53
资产减值损失	五.40	-2,509,161.77	-	-43,660.46	3,071,839.34	-43,660.46	3,071,839.34
加：公允价值变动收益		-	-				
投资收益	五.41	17,318,331.49	3,069,259.51	8,342,109.19	3,572,644.58	8,649,701.57	3,950,780.04
其中：对联营及合营企业投资收益		826,900.63	-				
汇兑收益		-	-				
<b>二、营业利润</b>		<b>-45,600,869.99</b>	<b>-48,457,461.35</b>	<b>-60,609,794.45</b>	<b>-56,129,569.28</b>	<b>-60,302,202.07</b>	<b>-55,751,433.82</b>
加：营业外收入	五.42	421,412.20	52,798.82	4,429,475.90	9,500.00	4,429,475.90	9,500.00
减：营业外支出	五.43	236,909.84	6,231.34	246,459.23	213,495.59	246,459.23	213,495.59
其中：非流动资产处置损失		149,582.48	-				
<b>三、利润总额</b>		<b>-45,416,367.63</b>	<b>-48,410,893.87</b>	<b>-56,426,777.78</b>	<b>-56,333,564.87</b>	<b>-56,119,185.40</b>	<b>-55,955,429.41</b>
减：所得税费用		2,108,221.32	-	430,977.09		430,977.09	
<b>四、净利润</b>		<b>-47,524,588.95</b>	<b>-48,410,893.87</b>	<b>-56,857,754.87</b>	<b>-56,333,564.87</b>	<b>-56,550,162.49</b>	<b>-55,955,429.41</b>
归属于母公司所有者的净利润		-49,351,158.45	-48,410,893.87	-56,283,302.93	-56,333,564.87	-55,955,429.41	-55,955,429.41
少数股东损益		1,826,569.50	-	-574,451.94		-594,733.08	
<b>五、每股收益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				
基本每股收益		-0.0731	-0.0717	-0.0834	-0.0835	-0.0829	-0.0829
稀释每股收益		-0.0731	-0.0717	-0.0834	-0.0835	-0.0829	-0.0829



### 所有者权益变动表（合并）

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	本年金额							上年金额						
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,846,940.00	959,747,084.61	0.00	83,015,164.70	-1,181,981,520.28	285,829,152.93	821,456,821.96	674,846,940.00	933,686,579.05	0.00	83,015,164.70	-1,192,525,595.05	166,675,627.55	665,698,716.25
加：会计政策变更							0.00							0.00
前期差错更正							0.00							0.00
二、本年年初余额	674,846,940.00	959,747,084.61	0.00	83,015,164.70	-1,181,981,520.28	285,829,152.93	821,456,821.96	674,846,940.00	933,686,579.05	0.00	83,015,164.70	-1,192,525,595.05	166,675,627.55	665,698,716.25
三、本年增减变动金额	0.00	15,464,132.52	0.00	0.00	-47,524,588.95	25,937,546.63	-6,122,909.80	0.00	26,060,505.56	0.00	0.00	10,544,074.77	119,153,525.38	155,758,105.71
（一）净利润					-47,524,588.95	1,826,569.50	-45,698,019.45					4,191,424.49		4,191,424.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	15,367,098.64	0.00	0.00	0.00	24,110,977.13	39,478,075.77	0.00	26,060,505.56	0.00	0.00	6,352,650.28	119,153,525.38	151,566,681.22
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		15,367,098.64					15,367,098.64		17,767,940.85				3,532,123.36	21,300,064.21
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00		4,674,406.78					4,674,406.78
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00					-1,557,460.10		-1,557,460.10
4.其他						24,110,977.13	24,110,977.13		3,618,157.93			7,910,110.38	115,621,402.02	127,149,670.33
上述(一)和(二)小计	0.00	15,367,098.64	0.00	0.00	-47,524,588.95	25,937,546.63	-6,219,943.68	0.00	26,060,505.56	0.00	0.00	10,544,074.77	119,153,525.38	155,758,105.71
(三)所有者投入和减少资本	0.00	97,033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97,033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本							0.00							0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							0.00							0.00
3.其他		97,033.88					97,033.88							0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积							0.00							0.00
2.对股东的分配							0.00							0.00
3.其他							0.00							0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本							0.00							0.00
2.盈余公积转增股本							0.00							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00							0.00
4.其他							0.00							0.00
四、本年年末余额	674,846,940.00	975,211,217.13	0.00	83,015,164.70	-1,229,506,109.23	311,766,699.56	815,333,912.16	674,846,940.00	959,747,084.61	0.00	83,015,164.70	-1,181,981,520.28	285,829,152.93	821,456,821.96

## 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：2007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		1,017,629,437.73	9,566,498.08
收到的税费返还		115,055.56	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.44	138,805,598.19	105,101,981.45
现金流入小计		1,156,550,091.48	114,668,479.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,011,129,365.34	9,131,382.98
支付给职工以及为职工支付的现金		100,039,264.35	4,732,289.40
支付的各项税费		63,115,654.35	8,702,633.34
支付的其他与经营活动有关的现金	五.45	107,323,551.31	3,442,368.35
现金流出小计		1,281,607,835.35	26,008,674.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-125,057,743.87</b>	<b>88,659,805.46</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		830,646.90	-
取得投资收益所收到的现金		-	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		250,451.34	6231.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,130,747.77	-
收到的其他与投资活动有关的现金	五、46	1,325,110.70	6,413.36
现金流入小计		10,536,956.71	10,012,644.70
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		3,540,330.31	173,618.00
投资所支付的现金		-	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		3,540,330.31	13,673,618.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,996,626.40</b>	<b>-3,660,973.30</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		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		486,000,000.00	116,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		486,000,000.00	116,500,000.00
偿还债务所支付的现金		509,035,000.00	184,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		35,029,017.51	18,114,991.65
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、47	678,421.21	482,623.17
现金流出小计		544,742,438.72	203,132,614.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-58,742,438.72</b>	<b>-86,632,614.82</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-35.34</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-176,803,591.53</b>	<b>-1,633,782.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		280,614,666.00	4,519,309.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>103,811,074.47</b>	<b>2,885,526.41</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		-47,524,588.95	-48,410,893.87
加：计提的资产减值准备		-5,321,105.13	0.00
固定资产折旧		19,378,047.27	4,415,964.41
无形资产摊销		385,040.72	0.00
长期待摊费用摊销		3,486,180.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		302,910.73	6,231.34
固定资产报废损失		0.00	0.00
公允价值变动损失		0.00	0.00
财务费用		47,921,196.66	40,379,243.29
投资损失（减：收益）		-17,318,331.49	-3,069,259.51
递延所得税资产减少		0.00	0.00
递延所得税负债增加		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-12,146,069.88	5,454,260.56
经营性应收项目的减少（减：增加）		224,057,332.26	-204,661,194.64
经营性应付项目的增加（减：减少）		-332,484,572.61	294,545,453.88
其他		-5,793,783.79	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-125,057,743.87</b>	<b>88,659,805.46</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		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金期末余额		103,811,074.47	2,885,526.41
减：现金的期初余额		280,614,666.00	4,519,309.07
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-176,803,591.53</b>	<b>-1,633,782.66</b>

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2007 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。

2006年4月10日本公司原股东北京市国有资产经营有限责任公司与北京鹏泰投资有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的本公司1,100万股转让给北京鹏泰投资有限公司。2006年7月20日本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司分别与北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的本公司27,000万股份分别转让给以上三家公司。以上转让事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审批同意，并已办理股权过户手续。

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

本公司会计核算以权责发生制为基础。

##### 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、金融工具的确认和计量

(1) 分类：金融工具分为下列五类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

- B、持有至到期投资；
- C、贷款和应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

#### (2) 初始确认和后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益；

B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际的利率法确认利息收入，计入投资收益；

C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；

D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；

E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

#### (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值；

B、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值；

C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，公司以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (4) 金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备；

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

### 8、应收款项及坏账准备核算方法

#### (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、投资性房地产

(1) 种类：房屋建筑物和土地使用权

(2) 初始计量

投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量。

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续计量

公司期末采用成本价值模式对投资性房地产进行后续计量。

(4) 折旧或摊销

公司按月对投资性房地产计提折旧或进行摊销，计入当期损益。

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。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

#### 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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

#### 13、借款费用的核算

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

##### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 14、无形资产的核算

##### (1) 无形资产的计价

无形资产按照成本进行初始计量。

A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定；

B、自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整；

C、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

D、非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

#### (2) 无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (3) 无形资产减值的处理

年末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

### 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、长期投资核算

长期股权投资的初始计量：

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金，转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B、发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

#### (3) 长期股权投资的核算：

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

(4) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

A、长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对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，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不能恢复，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回；

B、长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### 17、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- A、该义务是公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额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。

#### 18、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。

#### 19、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 20、企业合并

##### (1) 同一控制下的企业合并

企业成本按在购买日为取得对购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发生的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和

负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

#### （2）非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整盈余公积和未分配利润。

#### 21、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《企业会计准则—合并财务报表》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）本公司下属子北京益民康诺医药科技发展有限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海国税批复【2003】00164 号《关于部分资源综合利用产品减免增值税的批复》，本公司下属子公司北京中实混凝土有限责任公司生产的 C10-C60 商品混凝土享受免征增值税的优惠。

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1、截至 2007 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	本公司投资额		股权比例		是否
		资本	直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	合并
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	8,000	5,700	--	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	3,000	2,400	--	80%	89%	是
北京中关村开发建设股份有限公司	科技园区开发；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程	40,000	18,000	--	45%	45%	是

北京益民康诺医药科技发展有限公司	<p>所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金属加工（限分支机构经营）</p> <p>法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动</p>	1,500	1,350	150	90%	99.139%	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	USD1,200	5,712.855	--	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	21,000	19,191.73	1808.27	91.39%	97.5246%	是
中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软硬件；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	10,000	5,100	--	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、日用百货	300	276	24	92%	98.4%	是

说明：

(1) 对北京中实混凝土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开发建设股份有限公司。

(2) 对北京益民康诺医药科技发展有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。

(3) 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。

(4) 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。

## 2、本期合并会计报表范围增加的内容及原因：

报告期内，新成立北京益民康诺医药科技发展有限公司，本公司直接持股90%，将其纳入合并范围；

报告期内，本公司受让北京中关村开发建设股份有限公司6%的股权，直接持有的股权由39%上升为45%，并在其表决权上占有多数，根据实际控制原则，将其纳入合并范围。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2007.6.30	2007.01.01
现金	1,328,824.48	1,563,856.30
银行存款	105,580,089.52	284,300,582.62
其他货币资金	<u>3,019,334.38</u>	<u>135,614.09</u>
	<u>109,928,248.38</u>	<u>286,000,053.01</u>

其中，外币如下：

币种	2007.6.30			2007.01.01		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,427.94	7.6155	33,720.99	4,425.85	7.8087	34,560.13
港币	17.80	0.9744	17.34	17.80	1.0047	17.88
欧元	201.00	10.2337	2,056.97	201.00	10.2665	2,063.57
英镑	2.31	15.2455	<u>35.22</u>	2.31	15.3232	<u>35.40</u>
			35,830.52			36,676.98

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	金 额
2007年6月30日货币资金	109,928,248.38
减：受到限制的存款	6,117,173.91
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2007年6月30日现金及现金等价物余额	103,811,074.47
减：2006年12月31日现金及现金等价物余额	280,614,666.00
现金及现金等价物净增加额	(176,803,591.53)

说明：

(1) 两期数据变动的主要原因为本期偿还部分银行借款。

(2) 截至2007年6月30日，其他货币资金主要为存出投资款。

(3) 截至2007年6月30日，本公司被冻结保证金账户存款金额为3,182,332.52元，保函保证金金额为1,600,000.00元，因涉诉事项被法院冻结账户存款金额为1,334,841.39元。



## 2、应收票据

种类	2007.6.30	2007.01.01
银行承兑汇票	37,868,898.51	94,783,693.10

说明：两期数据变动的主要原因为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银行承兑汇票较上期减少。

## 3、应收账款

### (1) 合并数

#### A、账龄分析及百分比

账龄	2007.6.30			2007.01.01		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	504,723,072.49	32.53	8,750,118.41	1,175,012,705.01	47.79	13,994,323.00
一至二年	214,317,542.79	13.81	5,277,769.10	398,711,634.57	16.22	5,294,813.58
二至三年	443,977,797.19	28.60	4,450,623.65	397,566,939.99	16.17	5,622,550.51
三年以上	389,001,630.01	25.06	30,930,230.18	487,511,956.41	19.83	31,898,772.80
	<u>1,552,020,042.48</u>	100.00	<u>49,408,741.34</u>	<u>2,458,803,235.98</u>	100.00	<u>56,810,459.89</u>

#### B、坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
		转出	转回	
56,810,459.89	2,590,308.35	4,285,048.15	5,706,978.75	49,408,741.34

说明：

a、截至2007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2007年6月30日，欠款金额前五名欠款金额合计425,071,732.62元，占应收账款总额比例27.39%。

c、两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司回收款项以及转让子公司减少应收账款合并数。

### (2) 母公司

#### A、账龄分析及百分比

账龄	2007.6.30			2007.01.01		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	4,450,972.03	86.74	40,932.20	4,491,904.23	87.54	40,932.20
一至二年	--	--	--	--	--	--
二至三年	--	--	415,766.00	415,766.00	8.10	415,766.00
三年以上	680,340.20	13.26	223,642.00	223,642.00	4.36	223,642.00
	<u>5,131,312.23</u>	100.00	<u>680,340.20</u>	<u>5,131,312.23</u>	100.00	<u>680,340.20</u>

#### B、坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
		转出	转回	
680,340.20	--	--	--	680,340.20

C、截至2007年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

## 4、预付账款

### (1) 账龄分析及百分比



账 龄	2007.6.30		2007.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	51,926,406.46	32.77	90,905,961.05	77.23
一至二年	68,856,788.89	43.45	17,348,160.74	14.74
二至三年	18,457,919.79	11.65	719,185.18	0.61
三年以上	19,232,915.04	12.14	8,733,845.77	7.42
	158,474,030.18	100.00	117,707,152.74	100.00

(2) 截至 2007 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。

#### 5、应收股利

被投资单位	2007.6.30	2007.01.01
北京住总市政工程有限责任公司	917,622.10	5,200,173.10

#### 6、其他应收款

##### (1) 合并数

##### A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2007.6.30			2007.01.01		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	409,452,968.25	14.46	6,121,704.52	210,576,367.80	6.90	1,240,522.59
一至二年	242,770,012.98	8.76	6,494,650.23	192,555,079.23	6.31	4,126,891.62
二至三年	164,224,778.15	5.93	5,059,914.80	240,357,867.18	7.87	8,614,384.95
三年以上	1,962,798,756.60	70.85	230,481,370.04	2,409,184,986.84	78.92	255,350,792.79
	2,779,246,515.98	100.00	248,157,639.59	3,052,674,301.05	100.00	269,332,591.95

##### B、坏账准备变动情况

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
		转出	转回	
269,332,591.95		1,349,459.65	19,825,492.71	248,157,639.59

C、截至 2007 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 2007 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	1,569,591,264.35	1 年以内	2,000,000.00
		1-2 年	3,675,000.00
		3 年以上	1,563,916,264.35
北京凯恒房地产有限公司	188,324,315.44	1 年以内	—
		1-2 年	26,576,440.29
		2-3 年	12,534,553.75
		3 年以上	149,213,321.40



光彩事业投资集团有限公司	133,674,717.43	1年以内	6,567,141.17	往来款
		1-2年	3,274,574.50	
		2-3年	8,222,420.59	
		3年以上	115,610,581.17	
信远产业控股集团有限公司	124,094,780.70	1年以内	3,114,384.00	往来款
		1-2年	6,245,880.00	
		3年以上	117,848,900.70	
北京中关村通信网络发展有限责任公司	103,875,925.23	3年以上	103,875,925.23	
金额合计	2,119,561,003.15			
占其他应收款总额比例	76.26%			

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2007.6.30			2007.01.01		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	24,570,773.31	1.03	956,367.42	83,004,109.87	3.39	956,367.42
一至二年	32,026,807.66	1.34	2,757,793.91	57,869,484.77	2.36	2,757,793.91
二至三年	49,405,421.46	2.06	8,257,059.85	96,186,472.83	3.92	8,257,059.85
三年以上	<u>2,290,353,906.09</u>	<u>95.58</u>	<u>215,060,807.24</u>	<u>2,213,830,852.49</u>	<u>90.33</u>	<u>215,060,807.24</u>
	<u>2,396,356,908.52</u>	<u>100.00</u>	<u>227,032,028.42</u>	<u>2,450,890,919.96</u>	<u>100.00</u>	<u>227,032,028.42</u>

B、坏账准备变动情况

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
		转出	转回	
227,032,028.42	--	--	--	227,032,028.42

C、截至2007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。

7、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2007.6.30	2007.01.01
原材料	54,022,722.50	83,228,799.70
低值易耗品	690,653.06	1,046,286.65
在产品	79,753,445.98	11,816,557.93
库存商品	12,474,029.39	33,340,719.50
出租开发产品	943,075,543.60	797,233,510.91
开发产品	333,896,764.94	441,505,981.59
科技在产品		1,687,060.29
科技开发成本	4,644,863.76	899,413.28
施工工程	33,113,364.97	82,973,705.59

1, 461, 671, 388. 20
1, 453, 732, 035. 44

说明：

A、2004 年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、2006 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 13,287.99 平方米用于向中国光大银行抵押借款。

C、公司为北京华运达房地产开发有限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，债务人未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已起诉。2003 年 12 月 3 日，北京市高级人民法院作出判决，本公司对 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查封了本公司中关村科贸中心部分房产。

D、本公司之控股子公司-----北京中关村开发建设股份有限公司由于被究矿集团公司申请追加为其与北京富瑞达资产管理有限责任公司委托理财合同纠纷一案中的被执行人，山东省高级人民法院裁定预查封了其所有的位于北京市朝阳区左家庄中街 2 号力鸿生态花园房产中 30 套房屋。

## (2) 存货跌价准备

项 目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少		2007. 6. 30
			转出	转回	
库存商品	4, 574, 091. 35	--	3, 983, 086. 35		591, 005. 00

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。

## 8、可供出售金融资产

被投资单位名称	期末公允价值	年初公允价值
青鸟天桥	12, 763, 589. 81	6, 973, 920. 20
海南航空	149, 494. 20	91, 216. 80
京中兴	90, 400. 00	36, 400. 00
海国实业	16, 500. 00	5, 390. 00
华凯实业	21, 720. 00	7, 560. 00
舒卡股份	1, 555, 596. 90	352, 123. 20
粤传媒	674, 796. 00	273, 480. 00
华东医药	14, 929, 600. 00	5, 544, 000. 00
精达股份	18, 420, 544. 50	12, 852, 000. 00
合 计	<u>48, 622, 241. 41</u>	<u>26, 136, 090. 20</u>

## 9、持有至到期投资

项 目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 6. 30
温泉农村信用社	8, 854, 587. 51	--	--	8, 854, 587. 51

## 10、长期股权投资

## (1) 合并数

项 目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 6. 30
按成本法核算的长期股权投资	519, 867, 919. 41	--	--	519, 867, 919. 41



其中：对子公司投资	--	--	--	--
其他投资	519,867,919.41	--	--	519,867,919.41
按权益法核算的长期股权投资	231,623,792.18	2,083,096.47	91,646.81	233,615,241.84
其中：联营企业投资	231,623,792.18	2,083,096.47	91,646.81	233,615,241.84
减：长期股权投资减值准备	(280,862,909.17)	--	--	(280,862,909.17)
	<u>470,628,802.42</u>	2,083,096.47	91,646.81	<u>472,620,252.08</u>

A、成本法核算的长期股权投资明细项目

被投资单位名称	初始投资成本	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
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	--	--	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	--	--	5,000,000.00
阿姆斯特基金	50,000,000.00	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	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	--	--	17,884,974.37
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	960,000.00	--	--	960,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
北京美仑房地产开发有限公司	10,000,000.00	9,260,692.43	--	--	9,260,692.43
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	1,200,000.00	1,102,252.61	--	--	1,102,252.61
北京住总市政工程有限责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00	--	--	14,000,000.00
北京中源大通房地产开发有限公司	57,500,000.00	57,500,000.00	--	--	57,500,000.00
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	6,760,000.00	--	--	6,760,000.00
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00
深圳市中协油品有限公司	7,400,000.00	7,400,000.00	--	--	7,400,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
	520,704,974.37	519,867,919.41	--	--	519,867,919.41

B、权益法核算的长期股权投资明细项目

被投资单位名称	初始投资成本	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
启迪控股股份有限公司	181,440,000.00	186,245,154.44	--	--	186,245,154.44

北京中通华信信息安全技术有限公司	1,800,000.00	501,050.91	--	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	3,800,000.00	2,578,795.39	1,390,778.76	--	3,969,574.15
北京中冠建筑装饰有限责任公司	7,227,299.48	7,692,143.02	8,887.51	--	7,701,030.53
上海四通国际科技商城物业公司	25,907,783.17	28,329,629.11	683,430.20	--	29,013,059.31
北京科领时代环保技术有限公司	5,000,000.00	6,277,019.31	--	91,646.81	6,185,372.50
	225,175,082.65	231,623,792.18	2,083,096.47	91,646.81	233,615,241.84

### C、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
			转出	转回	
深圳雅都图形软件股份有限公司	5,476,883.89	--	--	--	5,476,883.89
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	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
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
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
	280,862,909.17	--	--	--	280,862,909.17

### (2) 母公司

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.6.30
按成本法核算的长期股权投资	830,526,995.34	52,280,548.95	654,048.19	882,153,496.10
其中：对子公司投资	559,682,020.97	52,280,548.95	654,048.19	611,308,521.73
其他投资	270,844,974.37	--	--	270,844,974.37
按权益法核算的长期股权投资	189,325,000.74	1,390,778.76	--	190,715,779.50
其中：联营企业投资	189,325,000.74	1,390,778.76	--	190,715,779.50
减：长期股权投资减值准备	(270,386,025.28)			(270,386,025.28)
	749,465,970.80	53,671,327.70	654,048.19	802,483,250.32

### A、成本法核算的长期股权投资明细项目

被投资单位名称	初始投资成本	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
北京中关村青年科技创业投资有限公司	57,000,000.00	65,965,863.82	2,843,671.56	214,495.09	68,595,040.29
北京中实混凝土有限责任公司	24,000,000.00	27,481,896.56	538,331.68	--	28,020,228.24
北京中关村数据科技有限公司	50,092,324.43	(960,443.38)	--	26,892.23	(987,335.61)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	191,917,300.00	366,316,928.45	9,448,994.31	--	375,765,922.76



北京中关村开发建设股份有限公司	180,000,000.00	96,346,485.81	25,078,201.51	--	121,424,687.32
中关村科技软件有限公司	51,000,000.00	4,210,547.98	--	412,660.86	3,797,887.12
北京中科泰和物业管理有限公司	800,000.00	2,474,254.00	57,507.85	--	2,531,761.85
北京中关村科贸电子城有限公司	36,832.72	(2,153,512.27)	813,842.04	--	(1,339,670.23)
北京益民康诺医药科技发展有限公司	13,500,000.00	--	13,500,000.00	--	13,500,000.00
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	--	--	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	--	--	5,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	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	--	--	17,884,974.37
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	960,000.00	--	--	960,000.00
	839,191,431.52	830,526,995.34	52,280,548.95	654,048.19	882,153,496.10

B、权益法核算的长期股权投资明细项目

被投资单位名称	初始投资成本	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
启迪控股股份有限公司	181,440,000.00	186,245,154.44	--	--	186,245,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	1,800,000.00	501,050.91	--	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	3,800,000.00	2,578,795.39	1,390,778.76	--	3,969,574.15
	187,040,000.00	189,325,000.74	1,390,778.76	--	190,715,779.50

C、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
			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
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
	270,386,025.28	--	--	--	270,386,025.28

D、截至 2007 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 1 亿元、期限为 1 年的委托贷款，该笔贷款已归还 1,000 万元。

b、由清华控股有限公司为本公司在中国建设银行天津市分行的 4,000 万元、期限为 1 年的流动资金贷款提供担保，本公司以持有的启迪控股股份有限公司 1.3 亿股权质押给清华控股有限公司作为反担保。

c、由光彩事业投资集团为本公司在中国建设银行天津分行申请额度为 7,650 万元，期限为 1 年的流动资金贷款提供担保，同时本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司 3,000 万股股份作为质押担保。

d、由四通集团公司为本公司在中国建设银行北京建国支行申请额度为 12,700 万元，期限为 1 年的流动资金贷款提供担保，同时本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股份作为质押担保。

e、本公司以科贸中心 13,287.99 平方米作为抵押，同时以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股份作为质押担保，向中国光大银行海淀支行申请额度为 9,831.2286 万元，期限为 21 个月的流动资金贷款。

E、本公司因涉诉事项被法院查封了所持有的北京中关村开发建设股份有限公司 12,750 万股股份、北京中关村四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股份。

F、两期数据变动的主要原因为本期公司增持北京中关村开发建设股份有限公司 9% 的股权，新成立北京益民康诺医药科技发展有限公司。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.6.30
房屋及建筑物	548,825,042.01	--	--	548,825,042.01
机器设备	153,449,909.77	6,873,743.31	12,522,276.79	147,801,376.29
运输设备	46,863,692.30	2,012,120.28	2,312,014.73	46,563,797.85
其他设备	37,794,515.76	593,986.50	6,126,527.98	32,261,974.28
经营租入固定资产改良支出	<u>33,250,172.95</u>	--	--	<u>33,250,172.95</u>
	<u>820,183,332.79</u>	<u>9,479,850.09</u>	<u>20,960,819.50</u>	<u>808,702,363.38</u>

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 73,249.74 万元提供抵押。

### (2) 累计折旧

固定资产类别	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.6.30
房屋及建筑物	80,817,715.49	7,410,537.00	--	88,228,252.49
机器设备	101,778,327.48	5,335,093.47	9,103,618.42	98,009,802.53
运输设备	24,755,729.62	2,351,648.17	1,133,962.44	25,973,415.35
其他设备	30,566,296.76	1,335,385.70	4,190,027.64	27,711,654.82
经营租入固定资产改良支出	<u>17,025,612.78</u>	<u>2,217,307.86</u>	--	<u>19,242,920.64</u>
	<u>254,943,682.13</u>	<u>18,649,972.20</u>	<u>14,427,608.50</u>	<u>259,166,045.83</u>

### (3) 固定资产账面净值

固定资产类别	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.6.30
房屋及建筑物	468,007,326.52	-7,410,537.00	--	460,596,789.52
机器设备	51,671,582.29	1,538,649.84	3,418,658.37	49,791,573.76
运输设备	22,107,962.68	-339,527.89	1,178,052.29	20,590,382.50
其他设备	7,228,219.00	-741,399.20	1,936,500.34	4,550,319.46
经营租入固定资产改良支出	<u>16,224,560.17</u>	<u>-2,217,307.86</u>	--	<u>14,007,252.31</u>
	<u>565,239,650.66</u>	<u>-9,170,122.11</u>	<u>6,533,211.00</u>	<u>549,536,317.55</u>

## 12、在建工程

## (1) 在建工程增减变动

在建工程名称	2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.6.30
			转出	转回	
设备及库房改造	3,479,232.77	--	--	--	3,479,232.77

说明：本期无借款费用资本化；

(2) 截至 2007 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 2007 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	38.83-43.67 年
软件使用权	外 购	3,274,537.00	10 年	6.33 年
商标著作权	外 购	1,229,150.00	5 年	0.75-1 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	<u>4,016,752.60</u>	5-10 年	1.25-8.58 年
		26,549,728.00		

## (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
2007.01.01	15,713,079.33	6,333.48	184,260.00	1,013,495.20	<u>16,917,168.01</u>
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	15,713,079.33	6,333.48	184,260.00	1,013,495.20	<u>16,917,168.01</u>
本期增加额	--	50,000.00	--	--	--
本期摊销额	593,438.82	3,332.00	120,000.00	801,672.60	1,431,227.64
本期转出额	--	--	--	--	--
累计摊销额	2,909,647.89	3,221,535.52	1,164,890.00	3,003,257.40	10,299,330.81
2007.6.30	15,119,640.51	53,001.48	64,260.00	1,013,495.20	16,250,397.19
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	15,119,640.51	53,001.48	64,260.00	1,013,495.20	16,250,397.19

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

## 14、商誉

	2007.01.01	2007.6.30
北京中关村四环医药开发有限公司	3,399,497.19	3,349,497.20
上海四通国际科技商城物业公司	3,825,876.48	3,825,876.48
	7,225,373.67	7,175,373.68

## 15、长期待摊费用

项目	原始金额	2007.01.01	本期增加	本期摊销	2007.6.30	累计摊销额
装修费	16,108,285.99	4,681,830.26	--	1,324,176.91	3,357,653.35	12,750,632.64
房租	12,000,000.00	10,000,000.00	--	541,666.65	9,458,333.35	2,541,666.65



租地费	3,040,000.00	1,857,000.04	500,000.00	272,333.33	2,084,666.71	955,333.29
网络开发、建设费	362,870.00	86,407.94	--	17,281.56	69,126.38	293,743.62
其他	6,402,465.32	1,465,069.94	--	729,781.02	735,288.92	5,667,176.40
	<u>37,913,621.31</u>	<u>18,090,308.18</u>	<u>500,000.00</u>	<u>2,885,239.47</u>	<u>15,705,068.71</u>	<u>22,208,552.60</u>

16、递延所得税资产

	<u>2007.01.01</u>	<u>2007.6.30</u>
递延所得税资产	4,832,676.21	4,832,676.21
合计	<u>4,832,676.21</u>	<u>4,832,676.21</u>

17、资产减值准备

在建工程名称	<u>2007.01.01</u>	本期增加	本期减少		<u>2007.6.30</u>
			转 出	转 回	
坏帐准备	319,409,349.86	2,515,280.40	29,320,534.58	5,024,442.17	287,579,653.51
存货跌价准备	4,574,091.35		3,983,086.35		591,005.00
持有至到期投资减值准备	8,854,587.51				8,854,587.51
长期股权投资减值准备	279,661,478.74				279,661,478.74
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
合计	<u>612,499,507.46</u>	<u>2,515,280.40</u>	<u>33,303,620.93</u>	<u>5,024,442.17</u>	<u>576,686,724.76</u>

18、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>
信用借款	80,000,000.00	--
抵押借款	--	181,980,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	764,780,000.00	664,835,000.00
其中：他人保证	764,780,000.00	664,835,000.00
质押借款	--	90,000,000.00
其中：他人质押	--	--
	<u>844,780,000.00</u>	<u>936,815,000.00</u>

说明：

- (1) 本公司用于质押的财产见[附注五、7(1)]。
- (2) 关联方保证见[附注六、2(2)]。
- (3) 两期数据变动的主要原因为本期归还部分银行借款。

19、应付票据

<u>种 类</u>	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>
商业承兑汇票	--	6,800,000.00



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减少。

## 20、应付账款

<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
<u>1, 177, 600, 274. 58</u>	<u>2, 115, 980, 157. 66</u>

说明：

(1) 截至 2007 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) 两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让子公司而减少应付账款合并数。

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 3 年以上的大额应付账款。

## 21、预收账款

<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
<u>1, 881, 899, 947. 71</u>	<u>1, 805, 067, 218. 54</u>

说明：

(1) 截至 2007 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 2007 年 6 月 30 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 1,675,619,628.05 元，其中：

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

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司大额预收账款情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
北京中关村通信网络发展有限责任公司	1, 650, 790, 000. 00	5 年以上	项目融资款

## 22、应付职工薪酬

	<u>2007. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007. 06. 30</u>
一、工资、奖金、津贴和补助	2, 285, 157. 66	80, 009, 710. 13	79, 974, 898. 09	2, 319, 969. 70
二、职工福利费	43, 749, 397. 12	6, 355, 976. 29	4, 518, 236. 05	45, 587, 137. 36
三、社会保险费	1, 794, 473. 63	21, 598, 284. 39	12, 884, 533. 09	10, 508, 224. 93
其中：1. 医疗保险费	468, 033. 39	3, 933, 372. 85	3, 847, 222. 54	554, 183. 70
2. 基本养老保险费		16, 855, 168. 60	7, 956, 665. 28	8, 898, 503. 32
3. 年金缴费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4. 失业保险费	609, 952. 93	569, 499. 28	524, 941. 65	654, 510. 56
5. 工伤保险费	363, 642. 69	107, 919. 62	318, 659. 20	152, 903. 11
6. 生育保险费	352, 844. 62	132, 324. 04	237, 044. 42	248, 124. 24
四、住房公积金	17, 239, 286. 55	4, 968, 389. 71	3, 078, 238. 31	19, 129, 437. 95
五、工会经费和教育经费		7, 915, 252. 93	-41, 842. 85	7, 957, 095. 78
六、非货币性福利	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
八、其他	762, 867. 36	1, 167, 801. 30	719, 398. 35	1, 211, 270. 31
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
	<u>65, 831, 182. 32</u>	<u>133, 611, 324. 81</u>	<u>101, 133, 461. 04</u>	<u>86, 713, 136. 03</u>

## 23、应交税费

税 项	<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
增值税	6, 149, 989. 63	1, 469, 890. 19
营业税	144, 511, 779. 00	161, 387, 406. 78
城建税	10, 712, 037. 85	11, 595, 910. 06
房产税	(210, 963. 52)	--
企业所得税	7, 143, 453. 32	15, 119, 423. 46
车船使用税	--	--
消费税	3, 698. 52	--
土地增值税	2, 282, 231. 80	--
个人所得税	779, 986. 50	803, 954. 50
教育费附加	4, 646, 100. 55	5, 034, 468. 51
其他	--	<u>101, 507. 88</u>
	<u>176, 131, 723. 98</u>	<u>195, 512, 561. 38</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

## 24、 应付股利

股东名称	<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
应付未流通法人股股利	6, 066, 299. 48	11, 219, 720. 00
应付社会流通股股利	<u>3, 314, 202. 40</u>	<u>4, 072, 152. 88</u>
	<u>9, 380, 501. 88</u>	<u>15, 291, 872. 88</u>

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以现金及抵账方式支付股利。

## 25、其他应付款

	<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
	<u>750, 704, 129. 72</u>	<u>1, 160, 052, 735. 78</u>

说明：

(1) 截至 2007 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 2007 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
光彩事业投资集团有限公司	80, 000, 000. 00	1 年以上	80, 000, 000. 00 往来款
信远产业控股集团有限公司	73, 352, 613. 90	1 年以上	73, 352, 613. 90 往来款
朗森汽车产业园开发公司	32, 050, 000. 00	1 年以上	32, 050, 000. 00 往来款
北京大方投资有限公司	10, 000, 000. 00	3 年以上	10, 000, 000. 00 往来款

## 26、一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2007. 6. 30</u>	<u>2007. 01. 01</u>
信用借款	--	--



抵押借款	830,809,729.86	755,283,957.96
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	--
其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
融资租赁款	<u>13,080,000.00</u>	<u>13,080,000.00</u>
	<u>843,889,729.86</u>	<u>768,363,957.96</u>

说明：本公司抵押借款本息共计 73,249.74 万元已逾期，未按期偿还原因是资金紧张，抵押物明细详见附注五、7（1）-A、B；10（2）D.e；11（1）

#### 27、长期借款

借款类别	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	73,312,286.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	--
其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>--</u>	<u>73,312,286.00</u>

#### 28、长期应付款

项 目	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>
北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
销售回购房款	<u>60,460,791.76</u>	<u>60,460,791.76</u>
电子信息产业发展基金	<u>4,000,000.00</u>	--
	<u>66,460,791.76</u>	<u>62,460,791.76</u>

#### 29、专项应付款

项 目	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>	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
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00	国家拨款
HIV 人源化中和抗体的研制课题经费	815,000.00	80,000.00	其他来源
电子信息产业发展基金	--	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
治疗性 TSEC 嵌合抗体制备临床前研究	500,000.00	200,000.00	国家拨款
重组蛋白药物规模化制备技术项目经费	700,000.00	250,000.00	国家拨款
	<u>10,435,000.00</u>	<u>12,950,000.00</u>	

#### 30、预计负债



项目	2007. 6. 30	2007. 01. 01
担保	<u>169, 301, 013. 57</u>	<u>214, 301, 013. 57</u>

说明：对外提供担保计提的预计负债见[附注七]。

### 31、股本（万元）

股份类别	2007. 01. 01	本期增减			2007. 6. 30
		股权转让	转增及送股	股权分置改革 小计	
<b>一、有限售条件的流通股</b>					
1、国家持有股份	1, 600. 000	--	--	--	1, 600. 000
2、境内法人持有股份	25, 025. 765	--	-5, 322. 979	-5, 322. 979	19, 702. 790
3、境外法人持有股份	3, 374. 235	--	-674. 571	-674. 571	2, 699. 663
4、募集法人股份	--	--	--	--	--
5、内部职工股	--	--	--	--	--
6、其他	--	--	--	--	--
有限售条件的流通股合计	30, 000. 000	--	-5, 997. 551	-5, 997. 551	24, 002. 449
<b>二、无限售条件的流通股</b>					
1、人民币普通股	37, 484. 694	--	5, 997. 551	5, 997. 551	43, 482. 245
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--
无限售条件的流通股合计	<u>37, 484. 694</u>	--	--	--	<u>43, 482. 245</u>
<b>股份总数</b>	<u>67, 484. 694</u>	--	--	--	<u>67, 484. 694</u>

说明：

(1) 持本公司5%以上（含5%）股份的股东是：

- A、北京鹏泰投资有限公司持股比例为29.14%；
- B、广东粤文音像实业有限公司持股比例为7.5%；
- C、海源控股有限公司持股比例为5%。

### 32、资本公积

项目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 6. 30
股本溢价	874, 856, 642. 94	--	--	874, 856, 642. 94
可供出售金融资产	17, 767, 940. 85	15, 367, 098. 64	--	33, 135, 039. 49
股权投资准备	43, 779, 823. 85	--	--	43, 779, 823. 85
关联交易差价	10, 623, 695. 78	--	--	10, 623, 695. 78
其他资本公积	<u>12, 718, 981. 19</u>	<u>97, 033. 88</u>	--	<u>12, 816, 015. 07</u>
	<u>959, 747, 084. 61</u>	<u>15, 464, 132. 52</u>	--	<u>975, 211, 217. 13</u>

### 33、盈余公积

项目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 6. 30
法定盈余公积	83, 015, 164. 70	--	--	83, 015, 164. 70
任意盈余公积	--	--	--	--





城建税	应纳流转税的 7%	3,052,258.93	1,484,267.57
教育费附加	应纳流转税的 3%	1,320,137.51	638,568.85
土地增值税	应纳税收入的 1%	42,415.57	17,355.61
其他		<u>167,664.34</u>	<u>二</u>
		<u>21,763,933.22</u>	<u>3,863,860.12</u>

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。

### 37、销售费用

本期数	上年同期数
63,578,561.24	93,009,613.98

说明：两期数据变动的主要原因为本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司所属北京四环医药科技股份有限公司广告费用减少。

### 38、管理费用

本期数	上年同期数
126,527,764.52	48,989,631.49

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化及本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司所属北京四环医药科技股份有限公司研发费用增加。

### 39、财务费用

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
利息支出	48,835,858.34	44,727,639.72
减：利息收入	1,597,911.09	2,733,637.33
汇兑损失	35.34	10.56
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>683,214.07</u>	<u>613,454.79</u>
	<u>47,921,196.66</u>	<u>42,607,467.74</u>

### 40、资产减值损失

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
坏账损失	-2,509,161.77	-43,660.46
存货跌价损失		
长期投资减值损失		
固定资产减值损失		
无形资产减值损失		
	<u>-2,509,161.77</u>	<u>-43,660.46</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司应收账款回收而形成的坏账准备转回。

### 41、投资收益

#### (1) 合并数

类 别	2007年1-6月	2006年1-6月
可供出售金融资产处置损益	441,868.90	--



股权投资收益	2,126,461.59	7,823,537.51
其中：权益法核算	2,083,096.47	6,206,337.51
成本法核算	43,365.12	1,617,200.00
股权转让收益	14,750,001.00	518,571.68
股权投资差额摊销	--	--
	<u>17,318,331.49</u>	<u>8,342,109.19</u>

说明：两期数据变动的主要原因是本公司之控股子公司中关村建设开发股份有限公司本期转让所持中谷城建筑有限公司等股权形成股权转让收益。

(2) 母公司

类 别	<u>2007年1-6月</u>	<u>2006年1-6月</u>
股权投资收益	3,069,259.51	3,054,072.90
其中：权益法核算	1,390,778.76	1,436,872.90
成本法核算	1,678,480.75	1,617,200.00
股权转让收益		518,571.68
股权投资差额摊销		--
	<u>3,069,259.51</u>	<u>3,572,644.58</u>

42、营业外收入

项 目	<u>2007年1-6月</u>	<u>2006年1-6月</u>
罚款收入	4,850.00	12,000.00
违约金收入	8,800.00	6,171.86
固定资产清理收益	131,012.53	3,862.00
增值税返还	115,055.56	4,117,521.04
其 他	161,694.11	289,912.00
	<u>421,412.20</u>	<u>4,429,475.90</u>

说明：两期数据变动的主要原因为子公司北京中实混凝土有限责任公司增值税返还本期计入营业收入。

43、营业外支出

项 目	<u>2007年1-6月</u>	<u>2006年1-6月</u>
固定资产清理损失	205,379.48	33,314.73
罚款支出	15,800.00	211,234.50
其 他	15,730.36	1,910.00
	<u>236,909.84</u>	<u>246,459.23</u>

44、收到的其他与经营活动有关的现金 138,805,598.19 元，其中：

项 目	<u>2007年1-6月</u>
北京中诚宏利商贸有限公司	2,600,000.00
朗森汽车产业园开发公司	32,050,000.00
北京凯恒房地产有限公司	5,546,861.40
北京泛海信华置业公司	30,000,000.00



北京鹏润投资公司	50,000,000.00
投标保证金	2,018,700.00
其他	16,590,036.79

45、支付的其他与经营活动有关的现金 107,323,551.31 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年1-6月</u>
支付能源费	4,039,715.24
其他往来款	1,001,042.55
其他费用性支出	101,783,836.07

46、收到的其他与投资活动有关的现金 1,325,110.70 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年1-6月</u>
利息收入	1,325,110.70

47、支付的其他与筹资活动有关的现金 678,421.21 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年1-6月</u>
金融机构手续费	678,421.21

## 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

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京鹏泰投资有限公司	本公司之控股股东
北京鹏润投资有限公司	本公司股东之控股股东
北京中关村青年科技创业投资有限公司	本公司之控股子公司
北京中实混凝土有限责任公司	本公司之控股子公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司之控股子公司
北京益民康诺医药科技发展有限公司	本公司之控股子公司
北京中关村数据科技有限公司	本公司之控股子公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司	本公司之控股子公司
中关村科技软件有限公司	本公司之控股子公司
北京中科泰和物业管理有限公司	本公司之控股子公司
北京中关村科贸电子城有限公司	本公司之控股子公司

#### B、 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定 代表人</u>	<u>主营业务</u>
北京鹏泰投资有限公司	北京	有限责任	黄俊烈	项目投资管理、技术开发、咨询、服务、房地产信息咨询
北京鹏润投资有限公司	北京	有限责任	黄俊烈	鹏润投资的经营范围：项目投资及管理；销售

				百货、针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、机械电气设备、房地产信息咨询（不含中介服务）。
北京中关村开发建设股份有限公司	北京市朝阳区霄云里3号	股份有限	许钟民	房地产开发、施工总承包、科技园区开发等
北京益民康诺医药科技发展有限公司	北京市海淀区中关村南大街32号B座801	有限责任	许钟民	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；规定审批的，取得专项审批之后
北京中实混凝土有限责任公司	北京市海淀区四季青乡巨山村	有限责任	杨永岷	制造销售商品混凝土、水泥制品等
北京中关村数据科技有限公司	北京市海淀区中关村南大街32号B座三层	中外合资	段永基	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
北京中关村四环医药开发有限责任公司	北京市海淀区太平路27号	有限责任	许钟民	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造
中关村科技软件有限公司	北京市海淀区上地中关村软件园孵化器2号楼C座	有限责任	段永基	开发生产计算机软、硬件；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
北京中科泰和物业管理有限公司	北京市海淀区中关村南大街34号二层207、208室	有限责任	周宁	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
北京中关村科贸电子城有限公司	北京市海淀区中关村大街18号一至五层	有限责任	周宁	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、日用百货

### C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.6.30
北京鹏泰投资有限公司	50,000,000	--	--	50,000,000
北京中关村开发建设股份有限公司	400,000,000	--	--	400,000,000



北京益民康诺医药科技发展有限公司	--	15,000,000	--	15,000,000
北京中关村青年科技创业投资有限公司	80,000,000	--	--	80,000,000
北京中实混凝土有限责任公司	30,000,000	--	--	30,000,000
北京中关村数据科技有限公司	USD12,000,000	--	--	USD12,000,000
北京中关村四环医药开发有限责任公司	210,000,000	--	--	210,000,000
中关村科技软件有限公司	100,000,000	--	--	100,000,000
北京中科泰和物业管理有限公司	1,000,000	--	--	1,000,000
北京中关村科贸电子城有限公司	3,000,000	--	--	3,000,000

#### D、所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2007.6.30</u>		<u>2007.01.01</u>	
	<u>股份（权益）</u>	<u>比例%</u>	<u>股份（权益）</u>	<u>比例%</u>
北京鹏泰投资有限公司	196,644,133.00	29.14%	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	180,000,000.00	45.00%	156,000,000.00	39.00%
北京益民康诺医药科技发展有限公司	13,500,000.00	90.00%	--	--
北京中关村青年科技创业投资有限公司	57,000,000.00	71.25%	57,000,000.00	71.25%
北京中实混凝土有限责任公司	24,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	80.00%
北京中关村数据科技有限公司	57,128,550.00	57.50%	57,128,550.00	57.50%
北京中关村四环医药开发有限责任公司	210,000,000.00	97.5246%	210,000,000.00	97.5246%
中关村科技软件有限公司	51,000,000.00	51.00%	51,000,000.00	51.00%
北京中科泰和物业管理有限公司	800,000.00	80.00%	800,000.00	80.00%
北京中关村科贸电子城有限公司	3,000,000.00	98.40%	3,000,000.00	98.40%

说明：本公司对控股子公司间接投资见附注四、1。

#### (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
启迪控股股份有限公司	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
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) 资金占用费

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>2007年1-6月利息</u>	<u>2006年1-6月利息</u>
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	739,899.24	432,450.00

#### (2) 担保

<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2007.6.30</u>	<u>2007.01.01</u>
四通集团公司	本公司	短期借款	127,000,000.00	127,835,000.00
本公司	北京中关村通信网络	银行借款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00



本公司	发展有限责任公司	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

不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2007.6.30	比例	2007.01.01	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	1,569,591,264.35	56.48%	1,569,591,264.35	64.82%
四通集团公司	其他应收款	46,000,000.00	1.66%	36,000,000.00	1.49%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应收款	<u>103,875,925.23</u>	<u>3.74%</u>	<u>103,875,925.23</u>	<u>4.29%</u>
		1,719,467,189.58	<u>61.88%</u>	<u>1,709,467,189.58</u>	<u>70.60%</u>

关联方名称	账户性质	2007.6.30	比例	2007.01.01	比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	预收账款	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>88.00%</u>	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>93.35%</u>

关联方名称	账户性质	2007.6.30	比例	2007.01.01	比例
启迪控股股份有限公司	其他应付款	--	--	19,240,000.00	15.80%
北京鹏泰投资有限公司	其他应付款	50,484,828.00	7.55%	--	--
北京鹏润投资有限公司	其他应付款	<u>7,286,192.23</u>	<u>1.09%</u>	--	--
		57,771,020.23	8.64%	19,240,000.00	15.80%

## 七、或有事项

### 1、母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京国信华电物资贸易公司	995.00	农业银行西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(2)	福州华电房地产公司	1,500.00	中信银行福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B
(3)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2,935.10	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
(4)	北京华运达房地产开发有限责任公司	11,500.00	建行北京分行	2001-11-30	2002-11-29	说明D
(5)	中关村科技贸易中心商品房承购人	958.00	华夏银行北京分行中轴路支行	按揭贷款		说明E

(6)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	3,697.27	中国建设银行 建国支行	按揭贷款	说明E
(7)	蓝筹名座商品房承购 人	2,030.41	中国建设银行 建国支行	按揭贷款	说明E
(8)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	870.27	中国银行北京 分行海淀支行	按揭贷款	说明E
(9)	中关村科技贸易中心 商品房、蓝筹名座、 蓝筹名居承购人	22,960.31	中国交通银行 北京分行 公主坟支行	按揭贷款	说明E
(10)	蓝筹名座商品房承购 人	2,730.00	招商银行北京 西三环支行	按揭贷款	说明E
	小计	50,176.36			

说明：

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于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，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2007年6月30日，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司持有的北京中关村开发建设集团股份有限公司的1,600万股股权已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，福州市中级人民法院于2006年2月作出终审判决，判决本公司对华电公司所欠托普公司借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任。截止报告期，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

C、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，本公司累计计提了3,000万元预计负债，已履行担保责任代偿64.90万元。

D、本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，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〕《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本

金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本公司持有的四环医药公司的4,000万股股权和持有的北京中关村开发建设股份有限公司的12,750万股股权以及科贸中心部分房产已被建行北京分行申请查封。2004年本公司代为偿还1,070.40万元借款后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提了15,000万元预计负债，并又于2007年2月15日和6月29日，分别代偿1,000万元和1,500万元。

E、截至2007年6月30日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为33,246.26万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将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	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期
(1)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	256,000.00	广发银行北京分行	2001-6-28	2006-7-28
(2)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	51,000.00	广发银行北京分行	2001-12-29	2006-7-28
(3)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	5,000.00	广发银行北京分行	2002-6-20	2006-7-28
(4)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	27,000.00	建行天津市分行	2002-3-26	2003-3-25
	小 计	339,000.00			

## 3、合并范围内公司担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期
(1)	北京中关村开发建设股份有限公司	17,850.00	建设银行 北京建国支行	2007-5-31	2008-5-30
(2)	北京中宏基建筑工程有限公司 有限责任公司	2,150.00	建设银行 北京建国支行	2006-10-16	2007-10-15
(3)	北京中宏基建筑工程有限公司 有限责任公司	1,100.00	兴业银行北京分行	2006-10-27	2007-10-26
(4)	北京中宏成模架租赁 有限责任公司	1,200.00	建设银行总行	2003-9-1	2007-8-30
	小 计	22,300.00			

## 4、子公司担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期
----	-------	-------------	-----	-------	-------

(1)	北京中谷成开发建设 有限公司	800.00	东北旺农村信用社	2003-12-25	2005-5-18
(2)	武汉王家墩中央商务 区建设投资股份有限 公司	46,000.00	国家开发银行	2003-6-25	2013-6-24
(3)	北京五棵松文化体育 中心有限公司	35,000.00	国家开发银行	2004-3-30	2019-3-29
(4)	北京新宇计算机系统 有限公司	2,500.00	中国银行北京 西城支行	2005-11-2	2006-11-2
(5)	昂展投资控股有限公 司	1,700.00	中信实业银行北京 中关村支行	2005-12-31	2006-11-30
(6)	北京龙紫源幕墙装饰 有限公司	250.00	北京农村商业银行 和平支行	2006-8-11	2007-8-10
	小计	86,250.00			

说明：

2005年12月31日，昂展投资控股有限公司向中信银行借款2,700万元，中关村建设对此笔借款提供保证担保。借款到期后，昂展投资公司未按时履行还款义务，尚欠1,700万元本金及相应利息未清偿。2007年1月15日，中关村建设收北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书，中信银行诉请昂展投资公司清偿借款，并诉请中关村建设承担连带责任。中关村建设经过对昂展投资公司深入调查，发现其拥有的房地产项目足以偿还上述贷款，中关村建设正协调各方，督促昂展投资公司尽快履行还款义务。

#### 八、承诺事项

截至2007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

截至2007年6月30日，本公司不存在应披露而未披露的其他重要事项。

#### 十、净资产收益率及每股收益

项 目	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
主营业务利润	-9.06%	-8.78%	-0.0676	-0.0676
营业利润	-9.02%	-8.74%	-0.0673	-0.0673
净利润	-9.80%	-9.50%	-0.0731	-0.0731
扣除非经常性损益后净利润	-13.66%	-13.24%	-0.1020	-0.1020

其中，2007年1-6月非经常性损益项目及其金额如下

项 目	金 额
非流动资产处置损益	5,700,417.52
对非金融机构收取的资金占用费	13,422,695.04
其他营业外收支净额	334,093.84
非经常性损益合计	19,457,206.40

## 十一、净利润差异调节表和利润表调整项目表

### 1、净利润差异调节表

项目	金额	单位：元
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	-55,955,429.41	
加：追溯调整项目影响合计数	-307,592.38	
其中：营业成本		
销售费用		
管理费用		
公允价值变动收益		
投资收益	-307,592.38	
所得税		
其他		
减：追溯调整项目影响少数股东损益	20,281.14	
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	-56,283,302.93	
假定全面执行新会计准则的备考信息		
一、加：其他项目影响合计数		
其中：开发费用		
债务重组损益		
非货币性资产交换损益		
投资收益		
所得税		
其他		
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	20,281.14	
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	-594,733.08	
2006.1.1—6.30 模拟净利润	-56,857,754.87	

### 2、利润表调整项目表

项目	(2006.1.1—6.30)		单位：元
	调整前	调整后	
营业成本	126,759,210.88	126,759,210.88	
销售费用	93,009,613.98	93,009,613.98	
管理费用	48,989,631.49	48,989,631.49	
公允价值变动收益	0.00		
投资收益	8,649,701.57	8,342,109.19	
净利润	-56,550,162.49	-56,283,302.93	

## 十二、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六次会议于2007年8月13日批准。



## 第七章 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2007 年度中期报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表；
- 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的正本；
- 四、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：许钟民

2007 年 08 月 15 日