

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2006 年度报告



中关村科技

二〇〇七年四月廿五日



目 录

一、重要提示	第 02 页
二、公司基本情况简介	第 02 ~03 页
三、会计数据和业务数据摘要	第 04~06 页
四、股本变动及股东情况	第 07~11 页
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 12~19 页
六、公司治理结构	第 20~21 页
七、股东大会情况简介	第 22 页
八、董事会报告	第 23~32 页
九、监事会报告	第 33~34 页
十、重要事项	第 35~49 页
十一、财务报告	第 50~97 页
十二、备查文件目录	第 98 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2006 年度报告

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。

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

董事黄俊烈（又名：黄光裕）先生因公外出委托董事魏秋立女士出席会议并代为行使表决权；副董事长段永基先生因公外出委托董事长许钟民先生出席会议并代为行使表决权；独立董事刘培强先生因公外出未取得联络。

公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司董事长许钟民先生、财务总监王志国先生和财务部经理姚辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节、公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称：

中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

二、法定代表人：许钟民

三、公司董事会秘书：黄志宇 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：62140168

传 真：62140038

电子信箱：investor@centek.com.cn

四、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>

五、定期报告刊登报刊：《中国证券报》和《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：公司董事会秘书处

六、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

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：2007年1月26日
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



第三节、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
利润总额	9,283,166.30
净利润	4,191,424.49
扣除非经常性损益后的净利润	-122,220,469.29
主营业务利润	212,073,282.71
其他业务利润	9,113,247.84
营业利润	-127,052,554.25
投资收益	107,502,328.93
补贴收入	1,046,429.33
营业外收支净额	27,786,962.29
经营活动产生的现金流量净额	-79,221,889.96
现金及现金等价物净增加额	-310,432,487.33

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：（人民币）元

股权转让收益	68,462,751.68
营业外收入	369,532.45
营业外支出	27,663,259.07
对非金融企业收取的资金占用费	17,686,008.67
以前年度已计提减值准备的转回	12,234,269.04
以上因素对所得税的影响	-3,927.13
非经常性损益合计	126,411,893.78

二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

项 目	2006 年度	2005 年度	本年比上年 增减（%）	2004 年度
主营业务收入	488,813,808.52	505,770,543.66	-3.35%	1,324,817,056.45
净利润	4,191,424.49	-531,275,493.34	100.79%	57,949,273.38
总资产	4,450,592,154.28	4,846,459,901.82	-8.17%	5,719,055,863.25
股东权益（不含少数 股东权益）	511,507,077.90	499,023,088.70	2.50%	1,010,377,357.62
每股收益	0.0062	-0.7873	100.79%	0.0859
扣除非经常性损益后 的每股收益	-0.1811	-0.8211	-77.94%	0.0351
每股净资产	0.7580	0.7395	2.50%	1.4972
调整后每股净资产	-2.2619	-1.9095	-18.45%	-1.6601
净资产收益率（%）	0.82%	-106.46%	107.28%	5.74%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	-23.89%	-111.04%	87.15%	2.34%
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.1174	0.3459	-133.94%	0.3621

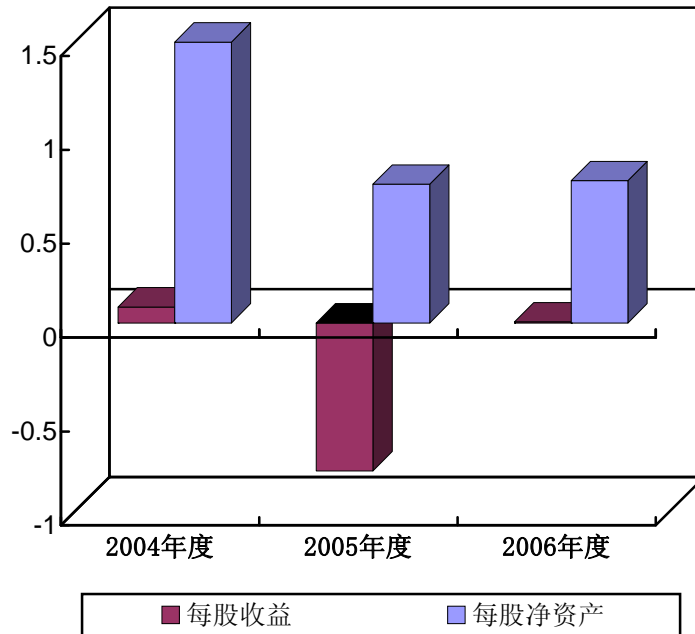
说明：

本期调整后的每股净资产为-2.2619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15.70亿元。

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”--设备采购款项无法与“其他应收款”项对冲。如按照不考虑 CDMA 项目的三年以上应收款项计算，调整后每股净资产为 0.0639 元。

公司前三年每股收益及每股净资产示意图
单位：（人民币）元



三、按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标

报告期利润	净资产收益率%				每股收益（人民币元）			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
主营业务利润	41.46	53.96	41.94	36.12	0.31	0.40	0.31	0.40
营业利润	-24.84	-29.30	-25.12	-19.61	-0.19	-0.22	-0.19	-0.22
净利润	0.82	-106.46	0.83	-71.25	0.01	-0.79	0.01	-0.79
扣除非经常性损益后净利润	-23.89	-111.04	-24.17	-74.32	-0.18	-0.82	-0.18	-0.82

四、报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	674,846,940.00	933,686,579.05	83,015,164.70	41,507,582.35	-1,192,525,595.05	499,023,088.70
本期增加		9,832,564.71			4,191,424.49	14,023,989.20
本期减少		1,540,000.00		41,507,582.35		1,540,000.00
期末数	674,846,940.00	941,979,143.76	83,015,164.70		-1,188,334,170.56	511,507,077.90

变动原因：

1、资本公积：由于本期关联交易及本公司之子公司及联营公司资本公积增加等原因，导致资本公积增加；减少数是由于公司股权分制改革相关费用计入资本公积。

2、盈余公积、法定公益金：根据《公司法》规定，公司不再提取法定公益金，并按财政部规定，将法定公益金余额转入法定盈余公积。



3、未分配利润：由于本年度盈利，未分配利润增加。

第四节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

股份变动情况表(截至 2006 年 12 月 31 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(%)
一、未上市流通股份	300,000,000	44.45						300,000,000	44.45
1、国家持股									
2、国有法人持股	297,000,000	44.01						16,000,000	2.37
3、其他内资持股	3,000,000	0.44						250,257,653	37.08
其中：境内法人持股	3,000,000	0.44						250,257,653	37.08
境内自然人持股									
4、外资持股								33,742,347	5.00
其中：境外法人持股								33,742,347	5.00
境外自然人持股								0	
二、已上市流通股份	374,846,940	55.55						374,846,940	55.55
1、人民币普通股	374,846,940	55.55						374,846,940	55.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	674,846,940	100						674,846,940	100

股份变动情况表(2007 年 1 月 9 日股权分制改革方案实施后)

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(%)
一、有限售条件股份	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									
二、无限售条件股份	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									
三、股份总数	674,846,940	100						674,846,940	100

二、股票发行与上市情况



1、本公司 18,742.347 万股社会公众股于 1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年 8 月 16~18 日，以 1:1 向流通股股东定向增发新股 18,742.347 万股，每股发行价格为 5.78 元，新增股份于 1999 年 9 月 13 日全部上市流通。

2、报告期内公司股份总数及结构发生变化，根据《收购报告书》（详见 2006 年 11 月 9 日公告 2006-047 号），2006 年 12 月 29 日，北京鹏泰投资有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；广东粤文音像实业有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 50,613,520 股完成过户登记手续；海源控股有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 33,742,347 股完成过户登记手续（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号）。上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二大股东和第三大股东。

报告期内，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（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-002 号）。

3、公司没有内部职工股。

三、主要股东情况介绍

1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股股东持股表

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 208,397 户，较上年减少 37,453 户。

单位：股

股东总数		208,397 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	境内法人股东	29.14	196,644,133	196,644,133	无
2	广东粤文音像实业有限公司	境内法人股东	7.50	50,613,520	50,613,520	无
3	海源控股有限公司	境外法人股东	5.00	33,742,347	33,742,347	无
4	北京实创高科技发展总公司	国有法人股东	0.74	5,000,000	5,000,000	无
5	中关村高科技产业促进中心	国有法人股东	0.74	5,000,000	5,000,000	无
6	联想控股有限公司	国有法人股东	0.44	3,000,000	3,000,000	无
7	北大方正集团有限公司	国有法人股东	0.44	3,000,000	3,000,000	无
8	马志玲	流通股股东	0.43	2,990,080	0	不详
9	林船	流通股股东	0.31	2,137,360	0	不详
10	武汉国信房地产发展有限公司	境内法人股东	0.27	1,800,000	1,800,000	无
注	<p>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。</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书，2006 年 12 月 20 日武汉国际信托投资公司持有的本公司 180 万股股权全部过户至武汉国信房地产发展有限公司。</p>					
前 10 名流通股股东持股情况						



股东名称	持有流通股数量（股）	股份种类
马志玲	2,990,080	A股
林船	2,137,360	A股
北京中信兴业证券营业部	1,449,269	A股
龙燕	1,427,000	A股
李明	1,000,000	A股
黄文彬	800,000	A股
臧沛江	707,000	A股
王炽东	673,941	A股
卢秋莲	665,600	A股
杨耀华	639,225	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	67,484,694	<p>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。</p>
			2010年1月9日	86,048,216	
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、有限售条件股份可上市交易时间(2007年1月9日股权分制改革方案实施后)

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009年1月9日	153,976,274	86,048,216	588,798,724	北京鹏泰投资有限公司所持公司股份中占总股本的10%可上市交易；公司其他有限售条件股东所持股份均可上市交易。
2010年1月9日	86,048,216	0	674,846,940	北京鹏泰投资有限公司所持公司剩



余有限售条件股份可上市交易。

4、公司控股股东及实际控制人

(1) 公司控股股东情况

公司名称：北京鹏泰投资有限公司

法定代表人：黄俊烈先生

注册资本：5,000 万元

注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路 167 号

成立日期：2001 年 5 月 25 日

经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。

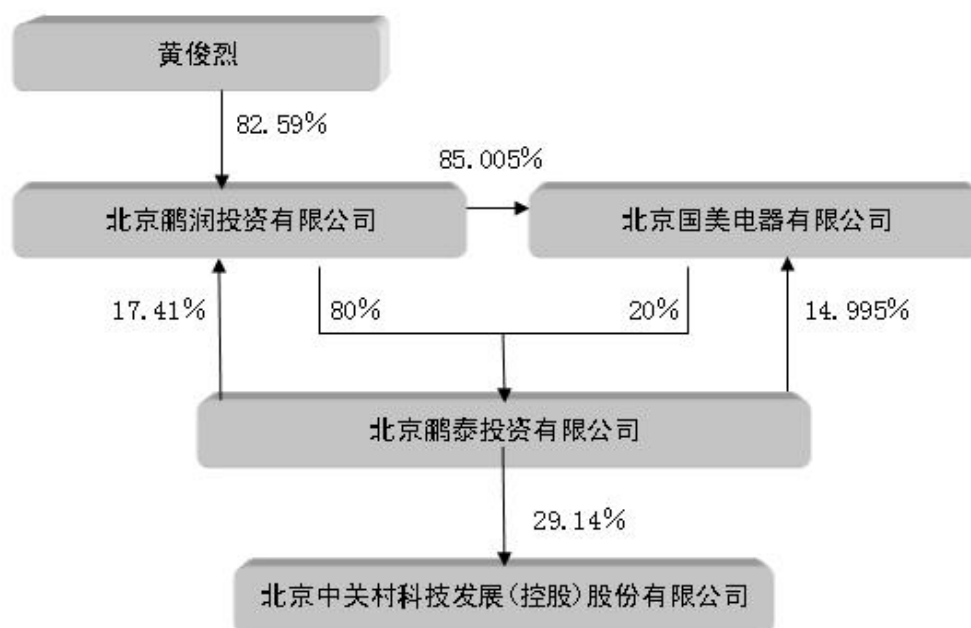
(2) 实际控制人情况

北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人为黄俊烈先生（又名黄光裕），国籍：中国（取得香港地区长期居留权）。

黄俊烈先生，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。

黄先生于 1987 年创办国美电器，经过快速扩张与发展，国美电器 2005 年度销售额达到 450 多亿元，位居中国商业连锁第二名，家电连锁第一名，并被商务部列为重点扶持的流通企业。2004 年 6 月，国美电器借壳中国鹏润成功登陆香港资本市场，黄先生也成为“中国首富”。截至 2006 年 3 月 31 日，国美电器总市值已达 142.07 亿港元。

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



5、报告期内，公司控股股东变更情况

2006 年 12 月 29 日，公司控股股东变更为北京鹏泰投资有限公司（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号《关于控股股东变更的公告》）。

2006 年 7 月 20 日，北京住总集团有限责任公司（以下简称：住总集团）分别与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）、广东粤文音像实业有限公司（以下简称：粤文音像）和海源控股有限公司（以下简称：海源控股）签署了《股权转让合同》



（详见 2006 年 7 月 27 日公告 2006-029 号《关于股东持股变动的提示性公告》），根据该协议，住总集团将其持有的全部本公司法人股 270,000,000.00 股（占公司总股本的 40.01%），转让给鹏泰投资 185,644,133 股，占公司总股本的 27.51%；转让给粤文音像 50,613,520 股，占公司总股本的 7.5%；转让给海源控股 33,742,347 股，占公司总股本的 5%。自上述协议签订之日起，住总集团分别于 2005 年 12 月 7 日与海源控股签订的《股份转让协议》和 2006 年 4 月 4 日与鹏泰投资签订的《股份转让协议》终止。上述股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会签发《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（国资产权[2006]1122 号）核准（详见 2006 年 9 月 25 日公告 2006-036 号），和中国证券监督管理委员会《关于北京鹏泰投资有限公司收购北京中关村科技发展（控股）股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字[2006]236 号）批准（详见 2006 年 11 月 9 日公告 2006-046 号）。

鉴于 2006 年 4 月 10 日鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称：国资公司，持有本公司 1,100 万股权，占总股本的 1.63%）和联想控股有限公司（以下简称：联想控股，持有本公司 300 万股权，占总股本的 0.44%）签署《国有法人股转让协议》（详见 2006 年 4 月 11 日公告 2006-011 号《重大事项公告》），受让其所持本公司全部股权，目前国资公司所持公司股权已过户，联想控股股权转让正报国资部门审批。截至 2006 年 12 月 31 日，鹏泰投资持有公司股份 196,644,133 股，占总股本的 29.14%（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号），为第一大股东。待联想控股所持股权过户完成后，鹏泰投资将合计持有本公司股份 199,644,133 股，占总股本的 29.58%。

2007 年 1 月 8 日，公司股权分置改革股份变更登记日（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-002 号《股权分置改革方案实施公告》），流通股每持有 10 股流通股获得非流通股支付的 1.6 股对价股份。2007 年 1 月 9 日公司股票复牌交易，股票简称由“S 中关村”变更为“中关村”（见 2007 年 1 月 9 日公告 2007-003 号《股票简称变更公告》），股权分置改革方案实施（详见 2007 年 1 月 10 日公告 2007-004 号《股份结构变动公告》）。

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张贵林	董事长	男	44	2005.12.31	2007.01.11	0	0		46.2	否
段永基	董事	男	60	2005.12.31	2008.12.31	0	0		46.2	否
	总经理			2005.12.31	2006.05.16					
	副董事长			2006.05.16	2008.12.31					
周伟	副董事长	男	49	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
王会生	董事	男	46	2006.05.16	2007.01.11	0	0		23.5 注①	否
	总经理			2006.05.16	2007.01.11					
鲍克	董事	男	44	2005.12.31	2008.12.31	0	0		22	否
	副总经理			2005.12.31	2007.01.11					
	董事会秘书			2005.12.31	2007.01.11					
邹晓春	董事	男	37	2006.05.16	2007.01.11	0	0		0	否
王志国	董事	男	29	2006.05.16	2007.01.11	0	0		11.3 注①	否
荣自立	董事	男	53	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
雷振海	董事	男	57	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
廖国华	董事	男	51	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
邢德海	董事	男	66	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
张元林	董事	男	32	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
李建同	董事	男	60	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
刘哲生	董事	男	60	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
李蓬	董事	男	36	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
王保忠	独立董事	男	41	2005.12.31	2007.01.11	0	0		5	否
陈远玲	独立董事	女	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		5	否
余上	监事	男	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
陈秀敏	监事	女	53	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
于冬梅	监事	女	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		26.6	否
	副总经理			2005.12.31	2007.01.11					
杨永岷	监事	男	62	2005.12.31	2007.01.11	0	0		1.14 注②	否
张永平	监事	男	38	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
胡学民	总会计师	男	50	2005.12.31	2007.01.11	0	0		26.8	否
文鸣旭	副总经理	男	40	2005.12.31	2007.01.11	0	0		25.4	否
曹硕人	副总经理	男	51	2005.12.31	2007.01.11	0	0		37.3	否
吴发强	副总经理	男	53	2006.05.16	2007.01.11	0	0		0	是
自 2007 年 1 月 11 日起										
许钟民	董事长	男	41	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③	
段永基	副董事长	男	60	2006.05.16	2008.12.31	0	0		注③	
黄俊烈	董事	男	37	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③	
鲍克	董事	男	44	2005.12.31	2008.12.31	0	0		注③	
	总裁			2007.01.11	2008.12.31					
佟锋	董事	男	51	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③	
	副总裁			2007.01.11	2008.12.31					



魏秋立	董事	女	39	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
刘培强	独立董事	男	52	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
史晋京	独立董事	男	45	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
贾鹏云	监事会主席	男	33	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
杜 鹃	监 事	女	34	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
刘力文	监 事	男	40	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
李 斌	监 事	男	37	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
姚 辉	监 事	女	35	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
周 宁	副总裁	男	49	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
王志国	财务总监	男	29	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
王冬梅	人力资源总监	女	35	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
黄志宇	董事会秘书	男	33	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③

说明：

- (1) 注①为 2006 年 6 月-2006 年 12 月薪酬；
注②为 2006 年 1 月发放的 2005 年度双月薪与 2006 年度退休补贴；
注③为报告期后事项：2007 年 1 月董事会、监事会、高管人员改选名单。
- (2) 以上董事、监事及高级管理人员 2006 年度内均未持有本公司股票。
- (3) 董事、监事、高管人员在股东单位任职情况：

姓 名	所在股东单位	在股东单位职务	任职期间
张贵林	北京住总集团有限责任公司	党委书记兼董事长	2005 年 8 月至今
段永基	四通集团公司	董事长	1999 年 9 月至今
周 伟	北京住总集团有限责任公司	总会会计师	2003 年 9 月至今
王会生	北京鹏润房地产开发有限公司	董事长	2006 年 3 月至今
邹晓春	北京鹏润投资有限公司	总裁助理	2006 年 2 月至今
王志国	北京鹏润投资有限公司	财务副总监	2005 年 5 月至今
	北京鹏泰投资有限公司	财务总监	2005 年 5 月至今
	北京鹏润房地产开发有限公司	财务副总监	2005 年 5 月至今
	北京中关村开发建设股份有限公司	总会会计师	2006 年 3 月至今
吴发强	北京鹏润房地产开发有限公司	副总经理	2006 年 5 月至今
荣自立	北京住总集团有限责任公司	党委副书记兼副董事长	2005 年 8 月至今
雷振海	北京住总集团有限责任公司	总经济师	2003 年 9 月至今
廖国华	北京实创高科技发展总公司	董事兼总经理	1996 年 12 月至今
邢德海	北京市国有资产经营有限责任公司	特聘董事	2004 年 6 月至今
张元林	北京方正阿帕比技术有限公司	副总经理	2006 年 3 月至今
余 上	北京住总集团有限责任公司	副总经济师	2005 年 10 月至今
陈秀敏	北京住总集团有限责任公司	审计监察部经理	2005 年 10 月至今
张永平	北京市国有资产经营有限责任公司	资金管理部项目经理	2003 年 7 月至今
许钟民	广东粤文音像实业有限公司	实际控制人	2003 年 6 月至今
	北京京文唱片传播有限公司	董事长	1994 年 1 月至今
	北京中关村开发建设股份有限公司	董事长	2006 年 12 月至今
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	董事长	2006 年 11 月至今
	北京四环医药科技股份有限公司	董事长	2006 年 11 月至今
黄俊烈	国美电器有限公司	总裁	2003 年 4 月至今
	国美电器控股有限公司	董事局主席	2002 年 4 月至今
	北京鹏润投资有限公司	总裁	1997 年 10 月至 2002 年 7 月 2005 年 2 月至今
	北京鹏泰投资有限公司	董事长	2005 年 3 月至今



佟 锋	北京鹏润房地产开发有限公司	副总经理	2006年8月至2007年1月
魏秋立	北京鹏润投资有限公司	管理中心总监	2006年11月至今
	国美电器有限公司	副总裁兼管理中心 人力资源中心总监	2006年11月至今
杜 鹏	国美电器控股有限公司	执行董事	2002年8月至今
刘力文	四通集团公司	副总裁	2005年4月至今
王冬梅	国美电器公司总部	人力资源中心经理	2004年12月-2006年12月

2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(1) 董事会成员

张贵林先生，董事长、党委书记，硕士研究生。历任中关村科技园区管理委员会副主任，住总集团副董事长。现任住总集团董事长、党委书记。

周伟先生，副董事长，大专，高级会计师。历任住总集团副总会计师兼财务部经理，总会计师兼财务部经理。现任住总集团总会计师兼内部银行行长。

段永基先生，副董事长，硕士研究生，高级工程师。历任四通集团公司总裁兼CEO，本公司董事兼总经理。现任四通集团公司董事长，全国政协委员，全国工商联副主席。

王会生先生，董事兼总经理，经济管理本科。现任北京释胜投资公司总经理，北京中铁泰博房地产公司副董事长，北京鹏润房地产开发有限公司董事长。

鲍克先生，董事，副总经理兼董事会秘书，经济学博士。历任国务院发展研究中心研究员、室主任，北京贸促会副会长，北京经济技术开发区管委会副主任、总公司副总经理，北京经开股份有限公司总经理、董事长。

邹晓春先生，董事，法律专科，证券律师资格、基建招投标律师资格。历任北京市中润律师事务所证券律师、合伙人律师，首届湖南省上市公司董事协会会员。现任北京鹏润投资有限公司总裁助理，梅雁股份（600868）和湖南投资（000548）独立董事。

王志国先生，董事，经济学学士，中国注册会计师CPA。历任北京市大中电器有限公司管理委员会成员、集团常务副总经理兼连锁发展部总监。现任北京市鹏润投资有限公司财务副总监、北京鹏泰投资有限公司财务总监、北京鹏润房地产开发有限公司财务副总监。

荣自立先生，董事，研究生，高级政工师。历任住总集团董事、党委副书记兼纪委书记，本公司副董事长。现任住总集团副董事长（正职待遇）、党委副书记兼纪委书记，北京北奥有限责任公司董事长兼党委书记。

雷振海先生，董事，研究生，高级经济师，英国皇家特许营造师职称。历任住总集团总经理助理兼海外部经理，住总集团总经济师兼海外部经理、党总支书记。现任住总集团总经济师。

李建同先生，董事，大专，估价师。历任北京市朝阳区政府副区长，住总集团董事兼副总经理，2007年2月退休。

刘哲生先生，董事，大专，高级经济师。历任住总集团总经理助理兼劳动人事部经理。现任住总集团总经理助理。

李蓬先生，董事，MBA。历任联想控股有限公司投资管理部副总经理。现任联想控股有限公司投资管理部总经理。

廖国华先生，董事，博士学位，教授。历任北京市海淀区教委主任。现任北京实创高科技发展总公司总经理。

邢德海先生，董事，硕士研究生，历任北京隆达轻工控股有限责任公司董事长兼党委书记，顾问。现任北京市国有资产经营有限责任公司特聘董事。

张元林先生，董事，管理工程硕士。历任北京用友软件股份有限公司投资经理，北京赛迪集团研究院研究员，北大方正集团公司战略管理高级经理。现任北京方正阿帕比技术有限公司副总经理。

陈远玲女士，独立董事，经济学硕士，一级律师（正教授级）。先后在北京怡丰律师事务所、北京君泽君律师事务所担任律师。曾任吉林省政府法律顾问，现为北京德恒律师事务所合伙人律师。

王保忠先生，独立董事，会计学硕士学位、金融学博士学位、美国罗斯福大学MBA，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任中恒信会计师事务所所长，北京国元投资有限公司董事长。现任中国北京国际经济合作公司副总经理兼北京国元投资顾问有限公司董事长。

报告期内，董事在控、参股公司的任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
段永基	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	董事长
	中关村软件有限公司	控股子公司	董事长
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	董事长
	深圳市中关村创业投资管理有限公司	控股子公司	董事长
	中关村证券股份有限公司	参股公司	董事长
	北京市中关村通信网络发展有限公司	参股公司	董事
	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
	北京中通华信信息安全技术有限公司	参股公司	董事
王会生	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
鲍克	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事
王志国	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事兼总会计师

改选后董事会成员（自 2007 年 1 月 11 日）

许钟民先生，董事长，曾任阳光文化传媒集团执行董事，现任北京京文唱片传播有限公司董事长、北京潮好味投资管理有限公司董事长、广东阳光网苑连锁发展有限公司副董事长，同时担任广东省潮南区政协常务委员、北京潮人商会副会长。

黄俊烈先生，又名黄光裕，董事，现为国美电器有限公司总裁，国美电器控股有限公司董事局主席，北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司董事长等。

段永基先生，副董事长。

鲍克先生，董事兼总裁。

佟锋先生，董事兼副总裁，学士学位，工程师。历任广东惠州大亚湾吉惠工程股份有限公司总经理、广东中山雅居乐集团地产项目副总经理、广州宏富房地产开发有限公司副总经理、北京市西城区城建开发公司总经理、北京京通天泰房地产开发有限公司常务副总兼总经济师、北京鹏润房地产开发有限公司副总经理、本公司总经理助理。

魏秋立女士，董事，双学士。历任北京鹏润投资有限公司任人力资源部经理、行政中心总监，国美电器总部行政中心总监、管理中心总监、人力资源中心总监及定价中心总经理。现任北京鹏润投资有限公司管理中心总监、国美电器副总裁兼管理中心、人力资源中心总监。

史晋京先生，独立董事，法学硕士，英国执业律师、香港执业律师。历任司利达律师事务所律师，荷兰银行董事总经理，史先生于 2005 年 8 月加入瑞德银行，主要负责大中国区业务。

刘培强先生，独立董事，研究生学历。历任国务院办公厅副处长、国务院特区办副司长、国务院体改办副司长、巡视员（期间挂职天津滨海新区管委会副主任）。现任中国开发区协会会长，兼任中国保税区出口加工区协会高级顾问、商务部中埃（及）苏伊士经济区政策研究顾问。

现任董事在控、参股公司的任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
----	---------	--------	----

许钟民	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事长
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事长
	北京四环医药科技股份有限公司	控股孙公司	董事长
	启迪控股股份有限公司	参股公司	副董事长
段永基	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	董事长
	中关村软件有限公司	控股子公司	董事长
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	董事长
	深圳市中关村创业投资管理有限公司	控股子公司	董事长
	中关村证券股份有限公司	参股公司	董事长
	北京市中关村通信网络发展有限公司	参股公司	董事
	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
	北京中通华信信息安全技术有限公司	参股公司	董事
鲍克	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事
	北京四环医药科技股份有限公司	控股孙公司	董事
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	董事
佟锋	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事

(2) 监事会成员

余上先生，监事会主席，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司总经理助理，住总集团资产管理部经理。现任住总集团副总经济师兼资产管理部经理。

陈秀敏女士，监事，大专，高级会计师。历任住总集团财务部成本室主任，住总集团财务部副经理。现任住总集团审计监察部经理。

张永平先生，监事，大学本科，现任北京市国有资产经营有限责任公司资金管理部项目经理，北京地铁五号线项目公司监事。

杨永岷先生，监事，大学，高级政工师。历任住总集团综合管理部副经理兼保卫处长，本公司党委副书记。

于冬梅女士，监事兼副总经理，硕士研究生，讲师。历任四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任、本公司副总经理。

报告期内，监事在控、参股公司的任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
杨永岷	北京中实混凝土有限公司	控股子公司	董事长
于冬梅	北京中科泰和物业管理有限公司董事	控股子公司	董事

改选后监事会成员（自 2007 年 1 月 11 日）

贾鹏云先生，监事会主席，本科学历。历任中华工商时报财经记者、编辑、京文唱片有限公司副总经理。

杜鹃女士，监事，自 2002 年 8 月起为国美电器控股有限公司执行董事。杜女士在银行金融界拥有丰富工作经验。於 1998 年至 2002 年期间，杜女士曾在两间多元化的集团公司负责财务及行政管理工作。杜女士为香港董事学会（Hong Kong Institute of Directors Limited）的资深会员。

刘力文先生，监事，本科学历。历任本公司总经理助理、法务部部长。现任四通集团公司副总裁。

李斌先生，监事，硕士学位。曾任本公司产业发展部副部长。现任本公司控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司总经理助理、投资决策委员会委员、党支部书记。现任本公司投资管理部部长。

姚辉女士，监事，本科学历，高级会计师。曾任本公司财务部副部长。现任本公司财务部审计部部长。

现任监事在控、参股公司的任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
贾鹏云	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	监事
	北京四环医药科技股份有限公司	控股孙公司	市场总监
刘力文	深圳市中关村创业投资管理有限公司	控股子公司	监事
李 斌	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	董事兼总经理
	启迪控股股份有限公司	参股公司	监事
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	监事
姚 辉	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事

(3) 高级管理人员

王会生，董事兼总经理。

鲍克先生，董事，副总经理兼董事会秘书。

吴发强先生，副总经理，大学本科，历任中国工商银行北京市分行干部，现任金尊房地产开发有限公司总经理、北京鹏润房地产开发有限公司副总经理。

胡学民先生，总会计师，大学，高级会计师。历任北京印刷集团总公司副总经理，北京市国有企业监事会工作办公室专职监事。

于冬梅女士，监事、副总经理。

文鸣旭先生，副总经理，硕士研究生，工商管理硕士，副研究员。历任四环制药厂常务副厂长、厂长。

曹硕人先生，副总经理，工程师。曾任 IBM 信息服务部城市信息化服务中国区总监。

报告期内，高级管理人员在控、参股公司的任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
王会生	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
鲍 克	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事
吴发强	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	监事
于冬梅	北京中科泰和物业管理有限公司	控股子公司	董事
文鸣旭	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事长兼总经理
	北京四环医药科技股份有限公司	控股孙公司	董事长
曹硕人	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	总经理
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事长兼总经理

新任高管成员（自 2007 年 1 月 11 日）

鲍克先生，董事兼总裁。

周宁先生，副总裁，MBA，曾在中国中信集团工作，曾任中国东方通信卫星公司董事局秘书，总经理助理；中信二十一世纪（香港上市公司）执行主席助理。

佟锋先生，董事兼副总裁。

王志国先生，财务总监。

王冬梅女士，人力资源总监，硕士学位，曾任北京鹏润投资公司项目经理，鹏润房地产开发公司人事行政部经理、国美音像公司总部人事行政部经理、万盛源物业公司总部人事行政部经理等职务。

黄志宇先生，董事会秘书，研究生学历，经济师。曾任本公司证券事务代表。

现任高级管理人员在控、参股公司的任职或兼职情况



姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
鲍克	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	董事
	北京四环医药科技股份有限公司	控股孙公司	董事
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	董事
周宁	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事长
佟锋	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事
王志国	北京中关村开发建设股份有限公司	参股公司	董事兼总会计师
	启迪控股股份有限公司	参股公司	董事
王冬梅	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	董事

3、年度报酬情况

(1) 董事、监事报酬决策程序及确定依据：

报告期内，除董事长张贵林先生、副董事长段永基先生、董事兼总经理王会生先生，董事、副总经理兼董事会秘书鲍克先生、董事兼副总会计师王志国先生；监事兼副总经理于冬梅女士、监事兼党委副书记杨永岷先生因担任公司职务领取薪酬外，公司未向其他董事、监事支付报酬。

独立董事按照经董事会、股东大会通过的津贴标准领取报酬。

高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：

报告期内，除副总经理吴发强先生未从公司受薪外，其他高级管理人员均按照经公司经理办公会讨论通过的《工资管理办法》领取报酬，依据高级管理人员主管业务完成的绩效并参考同行业标准确定报酬。

(2) 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额合计 266.44 万元。

独立董事津贴为每人每年 5 万元。

4、报告期内被选举或离任的董事、监事及原因和高级管理人员聘任、离任情况

(1) 2006 年 4 月 26 日，为促进重组方熟悉公司情况，经第三届董事会 2006 年度第二次临时会议审议通过关于更换董事的议案，同意李建同先生、刘哲生先生、李蓬先生辞去董事职务，提名王会生先生、邹晓春先生、王志国先生担任公司董事。

2006 年 5 月 16 日，公司 2005 年度股东大会经累计投票制表决通过关于更换董事的议案，选举王会生先生、邹晓春先生、王志国先生担任公司董事职务。

(2) 2006 年 5 月 16 日，为加快股权重组进程，第三届董事会 2006 年度第三次临时会议审议通过关于更换部分高级管理人员的议案，同意段永基先生辞去总经理职务，聘任王会生先生担任总经理，并根据总经理提名，聘任吴发强先生担任公司副总经理。同时，该次会议审议通过关于选举副董事长的议案，决定增选段永基先生为副董事长。

(3) 2006 年 12 月 26 日，鉴于公司股改方案获相关股东大会通过，股权重组工作顺利地完成，第三届董事会 2006 年度第七次临时会议和第三届监事会 2006 年度第三次临时会议审议通过关于改选第三届董事会、监事会成员的议案。

2007 年 1 月 11 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会经累积投票制表决通过关于改选第三届董事会、监事会成员的议案。

改选后公司董事会成员：许钟民先生、黄俊烈先生、段永基先生、鲍克先生、佟锋先生、魏秋立女士、刘培强先生（独立董事）、史晋京先生（独立董事）。

改选后公司监事会成员：贾鹏云先生、杜鹃女士、刘力文先生、李斌先生（职工监事）、姚辉女士（职工监事）。



(4) 2007年1月11日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，选举许钟民先生担任董事长、段永基先生担任副董事长。

会议决定聘任新任高级管理人员：董事兼总裁鲍克先生、董事兼副总裁佟锋先生、副总裁周宁先生、财务总监王志国先生、人力资源总监王冬梅女士、董事会秘书黄志宇先生。

二、公司员工情况

截止2006年12月31日，公司共有在册职工789人，其中：工程技术人员197人，财务人员49人，经济人员48人，其他人员495人；大学及大学以上学历293人，大专学历207人，中专及中专以下学历289人，退休人员12人。

第六节、公司治理结构

一、公司治理情况

1、完善法人治理结构

报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等有关法律法规的要求，完善股东大会、董事会、监事会制度，先后修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理规定》。结合本公司实际情况，更新了股东出资情况、细化了股东大会召开程序、明确了股东大会职权，严格控制对外担保，本着保护投资者权益、维护全体股东利益的原则，强化了股东、董事、监事和高级管理人员损害公司利益的归责机制，为保障广大股东利益提供制度性保障。

2、提高公司运营的透明度

报告期内，公司经历了控股权转移、股权分置改革等重大事项，公司及时披露《收购报告书》、《持股变动报告书》、《股权分置改革方案》等重要公告，切实履行作为公众公司的信息披露义务，拓宽与投资者的沟通渠道，增强信息披露内容的真实、有效性，以维护全体股东利益，促进公司发展为基本出发点，合规、合法运作，与股东形成健康发展、平等互动的良性机制。

二、独立董事情况

报告期内，独立董事严格执行《公司章程》、《独立董事制度》等制度规定的职权，履行监督职能，参与了公司重大事项的决策，密切关注公司财务状况和诉讼进展，履行了勤勉尽责的职责。2006年度公司共召开了9次董事会，其中多次会议涉及审议修订章程、提名董事、股权转让、债务重组、公司担保情况和高级管理人员聘任等重大事项，独立董事均认真审核，并出具书面独立董事意见函，对于历次董事会所审议案未提出异议。独立董事还就2006年度经营情况作了书面《独立董事述职报告》和《对于公司对外担保情况的意见》，在年度董事会上进行通报。

报告期内，公司董事会8名成员中独立董事只有2名，尚未达到《独立董事制度》和《公司章程》对于独立董事占董事会成员比例的要求。2007年4月20日，第三届董事会第五次会议审议通过提名易永发先生为独立董事候选人，易永发先生是资深会计专家，拥有英国特许公认会计师公会和香港会计师公会资深会员资格，如经股东大会审议批准，增补后董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。公司以此为契机，完善董事会四个专门委员会，制订相关议事规则，充分发挥独立董事在公司运作中公允监督、科学决策的作用。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王保忠	9	9	0	0
陈远玲	9	7	2	0

三、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

1、资产独立

鹏泰投资保证上市公司具有完整的经营性资产，置入资产权属清晰、不存在或有事项，并保证在上市公司股东大会通过本次资产重组方案后尽快办理置入资产的过户手续；

保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

2、人员独立

保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在鹏泰投资、鹏泰投资之控股子公司双重任职；

保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于鹏泰投资、鹏泰投资之控股子公司。

3、财务独立

保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；

保证上市公司独立在银行开户，不与鹏泰投资、鹏泰投资控股子公司等关联企业共用一个银行账户；

保证上市公司依法独立纳税；

保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

4、机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完善的组织机构，上市公司与鹏泰投资、鹏泰投资控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

5、业务独立

保证上市公司在本次资产重组后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；

保证鹏泰投资、鹏泰投资及其实际控制人控制的其他关联避免与上市公司发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并不要求公司向其提供任何形式的担保。

保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况

报告期内，公司主要依据年初与高级管理人员、各业务单元负责人签订的《业绩合同》进行考核，初步建立了以效益考核为主的绩效考核和激励约束机制。

新股东进入后，董事会非常重视对高级管理人员考评和激励机制的建立，在第五届董事会第五次会议上审议通过高级管理人员薪酬的议案，“薪酬与考核委员会”职能的明确和相应议事规则的制订、细化，从制度上确立董事会对高级管理人员的监督机制。公司将依据国家有关政策，继续完善高级管理人员薪酬与考核体系，致力于建立更加市场化、具有较强竞争力、吸引适应企业发展所需人才的激励制度。

第七节、股东大会情况简介

（一）、股东大会召开情况

本报告期内公司共召开了二次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会一次。

1、2005 年度股东大会

2006 年 4 月 15、2006 年 4 月 28 日，公司分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开 2005 年度股东大会的通知和补充通知。

2006 年 5 月 16 日，公司召开 2005 年度股东大会如期召开，该次会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议

2006 年 11 月 17 日，公司在《证券时报》刊登了关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知。2006 年 11 月 24 日，公司在《证券时报》刊登关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告暨更正公告；2006 年 11 月 30 日，公司在《证券时报》刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

2006 年 12 月 4 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议如期召开，该次会议决议公告刊登于 2006 年 12 月 6 日的《证券时报》。

第八节、董事会报告

一、报告期内公司经营活动的回顾：

1、报告期内总体经营情况：

2006 年公司重点完成了以下几个方面工作：

(1) 成功完成股权重组过户工作

作为一家颇具影响的上市公司，公司近年来经营业绩一直不尽理想，公司积极推进重组工作，希望引进具有实力的重组方，籍此彻底改观上市公司面貌，重塑蓝筹形象。随着 2006 年 12 月 29 日股权过户办理完毕（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号）：北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二、第三大股东。国有股权的淡出，新股东的全面介入标志着公司股权重组工作顺利完成，这对公司确立主营业务、整合原有资源、盘活历史遗留问题起到决定性作用。依托雄厚的股东背景，在新的管理团队运营下，利用品牌优势，强化市场竞争，公司正重新焕发出健康发展的勃勃生机。

(2) 顺利通过股权分置改革表决

股权分置问题的解决有助于改善上市公司治理结构、使全体股东利益趋同，进而提高上市公司质量。如果拖延或没有通过，公司将面临失去发展空间，被边缘化的可能。

2006 年 12 月 4 日，公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案（详见公告 2006 年 12 月 6 日 2006-052 号），在保障社会公众股东权益的基础上，提升了股东价值，为公司可持续发展带来源动力。

(3) 有序推进资产处置债务重组

涉诉案件处理：公司采取多种措施与债权、债务人斡旋，通过共同努力达成共识，公司对北京万佳房地产公司的诉讼、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁、中国工商银行宁夏市西城支行对银广夏及本公司的诉讼等一系列涉诉案件在 2006 年度得以圆满解决。

存量资产处置：公司在 2006 年度完成出让光大银行股权、转让云水山庄项目的工作，标志着公司在瘦身减负、处理非主业上取得突破性进展。

报告期内，公司所属北京中关村四环医药开发有限责任公司在面临药品总体降价和低价仿制药的市场冲击下，积极拓展营销渠道，增加出货量，较好的完成了关键业绩指标和主要产品指标。公司参股 39% 的北京中关村开发建设股份有限公司在奥运会、人民币升值等预期作用下，加大力度整饬管理流程、理顺资金链，发展势头良好，2006 年度盈利水平有较大幅度提高。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由于被中国证券投资者保护基金托管（详见 2006 年 3 月 1 日公告 2006-006 号），公司无法控制其日常经营，该项投资已于 2005 年度全额计提减值准备。

报告期末，公司的总资产为 445,059 万元，比上年同期减少 8.17%；净资产为 51,151 万元，比上年同期增加 2.50%。报告期内，公司完成主营业务收入 48,881 万元，比上年同期减少 3.35%；利润总额为 928 万元，比上年同期增加 101.77%；净利润为 419 万元，比上年同期增加 100.79%。

2、公司主营业务及其经营状况：

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；互联网接入服务。



(1) 主营业务行业分布情况

单位：(人民币)元

行业	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	267,075,204.60	54.64%	195,786,528.50	92.32%
信息化服务	11,458,132.45	2.34%	-2,275,660.93	-1.07%
建安房地产开发	173,346,421.00	35.46%	13,328,686.28	6.28%
其他	36,934,050.47	7.56%	5,233,728.86	2.47%
合计	488,813,808.52	100.00%	212,073,282.71	100.00%

(2) 主营业务地区分布情况

单位：(人民币)元

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	488,813,808.52	505,770,543.66	-3.35%
其他地区			
分部间抵消			
合计	488,813,808.52	505,770,543.66	-3.35%

(3) 占公司主营业务收入 10% 以上的产品构成情况

单位：(人民币)元

产品	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	267,075,204.60	54.64%	195,786,528.50	92.32%
建安房地产开发	173,346,421.00	35.46%	13,328,686.28	6.28%

(4) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	38,470,005.84	占采购总额比重	14.38%
前五名销售客户销售金额合计	52,895,637.09	占销售总额比重	10.46%

3、报告期内公司资产构成情况：

项目	金额 (人民币元)		占总资产的比例		增减%
	2006年	2005年	2006年	2005年	
总资产	4,450,592,154.28	4,846,459,901.82	100.00%	100.00%	-8.17%
流动资产	3,707,939,138.19	4,001,594,096.67	83.31%	82.57%	-7.34%
货币资金	208,708,167.26	520,841,577.20	4.69%	10.75%	-59.93%
应收帐款	153,005,605.26	110,606,754.58	3.44%	2.28%	38.33%
存货	980,915,025.42	1,043,411,914.81	22.04%	21.53%	-5.99%
长期股权投资	343,118,236.48	405,315,478.99	7.71%	8.36%	-15.35%
固定资产	366,497,528.10	400,614,246.44	8.23%	8.27%	-8.52%
在建工程	2,337,236.38	7,153,555.86	0.05%	0.15%	-67.33%
短期借款	1,144,118,957.96	1,301,750,500.45	25.71%	26.86%	-12.11%
长期借款	73,312,286.00	125,000,000.00	1.65%	2.58%	-41.35%
说明	(1) 货币资金减少是由于本期归还银行借款所致； (2) 应收账款增加本公司之子公司业务规模增大，未结算款项增加； (3) 长期股权投资减少是由于本期处置长期股权投资； (4) 在建工程减少是由于本期转让被投资单位带出； (5) 长期借款减少为本期偿还部分借款所致。				
项目	2006年		2005年		增减%
营业费用	147,589,332.97		176,552,980.49		-16.41%
管理费用	112,395,414.55		141,062,005.15		-20.32%
财务费用	88,254,337.28		98,535,322.90		-10.43%
所得税	6,786,422.40		7,016,218.49		-3.28%
说明	管理费用下降是由于本期应收款项收回转回坏帐准备所致。				

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

项 目	金 额（人民币元）		增减%
	2006年	2005年	
经营活动产生的现金流量净额	-79,221,889.96	233,410,679.81	-133.94%
投资活动产生的现金流量净额	102,755,906.67	51,434,421.08	99.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-333,965,486.50	-112,965,486.15	195.63%
说 明	(1) 经营活动产生的现金流量净额变化较大是由于本期收回应收款项金额少于去年同期； (2) 投资活动产生的现金流量净额变化较大是由于本期处置股权投资收回资金大于上期； (3) 筹资活动产生的现金流量净额变化较大是由于本期归还银行借款大于上期。		

5、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。

(1) 公司根据财政部新会计准则的规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则差异情况如下：

A、长期股权投资差额

截至2006年12月31日，本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额金额小计7,910,110.38元；根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。上述长期股权投资差额冲销后，共调减期初股东权益合计7,910,110.38元。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

2007年1月1日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计4,836,026.00元，首次执行日该类资产公允价值小计26,136,090.20元，按照公允价值大于原账面价值的差额为21,300,064.20元，调增期初资本公积17,767,940.85元，调增期初少数股东权益3,532,123.35元；以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初股东权益的累计影响合计21,300,064.20元。

C、所得税

2007年1月1日，本公司递延所得税资产账面价值4,832,676.21元，相应调增期初留存收益及少数股东权益；递延所得税负债账面价值6,122,443.27元，相应调减期初留存收益及少数股东权益；两项合计调减期初留存收益1,557,460.10元，调增期初少数股东权益267,693.04元。以上确认递延所得税资产及递延所得税负债后，共调减期初股东权益1,289,767.06元。

D、少数股东权益

截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计147,502,399.26元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节而产生的少数股东权益差异数为3,799,816.39元；调整后2007年1月1日少数股东权益为151,302,215.65元。

(2) 执行新会计准则的主要会计政策变更情况

A、根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》的规定，公司对可供出售金融资产，由原来的成本与市价孰低法改为按照公允价值进行确认及后续计量。

B、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，对非同一控制下企业合并产生的权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认

定成本；存在股权投资借方差额的，应将长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。

C、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司对所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法。公司对资产和债务的账面价值和计税基础进行了检查，将因计提坏账准备、固定资产减值准备等使相关资产项目的账面价值与计税基础产生的暂时性差异所形成的递延所得税资产或递延所得税负债进行了计算。由于目前公司未来获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得的可能性无法确定，因此暂不确认递延所得税资产。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) “房地产开发”业务

公司参股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）报告期内全面加强经营管理，积极开展各项生产经营活动，管理水平显著提高，盘活资产卓有成效，资金状况有所好转，经营效果基本达到预期目标。

2006年新股东鹏泰投资的进入，为中关村建设提供了有力支持，明确以建安施工、市政业务为主的发展目标。2006年建安施工规模有较大提高，天安天地国际公寓等11项工程获得北京市文明安全工地称号，东风乡、力鸿生态家园公寓获得2006年北京市文明安全样板工地称号。市政业务在市场拓展方面取得突破，报告期内新签合同额1.7亿多元，施工产值1.12亿元，均创历史最好水平。房地产开发业务也取得一定进展。2006年度实现主营业务收入228,128万元，税后利润3,990万元。

2007年中关村建设要转变经营思路，以开拓市场为龙头，以经济效益为中心，以经营管理为重点，以过程控制为保障，积极开拓市场，提高市场占有率和经济效益，推行新的项目管理模式，抓住奥运商机，在规模适度扩张的基础上，不断改进和提升公司的运营实力。

报告期内，公司控股的北京中实混凝土有限责任公司遵循市场规律，控制规模、适度经营，完善结构调整，努力保证均衡生产，自我挖潜、降低成本，追求企业效益的最大化，顺利完成全年任务指标。2006年度实现主营业务收入12,140万元，税后利润84万元。

(2) “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）控股的北京四环医药科技股份有限公司连续14年被北京市工商行政管理局授予“守信企业”称号，“华素片”及“盐酸纳洛酮注射液”被评为中关村科技园区海淀园2005年度“百项表彰拳头产品”。

2006年随着竞品不断冲击市场，失去产品独特性的保护的四环医药，在激烈的市场竞争中频频受阻，产品的市场定位不清，缺乏研发支持和创新意识，加之价格的大幅降低，导致销售和盈利能力下降。尽管公司降低采购成本、转变营销理念、增大销售量，净利润等业务指标还是有所下滑。2006年度四环医药实现主营收入26,708万元，税后利润685万元。

2007年四环医药将以创新、效益为指导方针，以市场为导向，以创新求发展，建立全新的组织架构；以处方药和OTC营销模式的创新，带动效益的增长；以提升OTC产品营销为契机，实现公司品牌和产品品牌的创新；以精细化管理为手段，加强成本过程控制，提高公司的运营效率和效能；积极推进产品研发和产品引进，提高公司可持续发展能力。

(3) “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）报告期内围绕公司核心产品CenGRP3.1（中关村通用资源门户）的提升，研发方面开展了一系列工作。CenGRP获评《中国计算机世界》最佳门户解决方案，Censoft荣膺国务院发展研究中心等主办的“2005年度最佳企业公众形象”。



报告期内，中关村软件由于产品研发的定位不清晰、投入产出估计不足，潜在投入没有得到有效控制，销售收入未能进入规模销售阶段。2006年度该公司实现主营收入1,146万元，税后利润-1,097万元。2007年，中关村软件的目标是整合市场的领域从传统软件市场扩展到更广泛的领域，如奥运应急处理、系统工程控制等应用，力争实现盈亏平衡。

(4) “金融投资”业务

北京中关村青年科技创业投资有限公司顺利完成被投资项目—铜陵精达特种电磁线股份有限公司（股票简称：精达股份）的股改工作，迈出了项目成功退出的第一步。2006年度税后利润-189万元。

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

序号	控股公司名称	主营业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控股比例 (%)	实际控股比例 (%)
1	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	USD2,900	85	-22	57.50%	57.50%
2	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	62,206	685	91.39%	97.5426%
3	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	4,857	-189	71.25%	71.25%
4	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	13,768	84	80.00%	80.00%
5	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	2,424	-1,097	51.00%	51.00%
6	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	1,604	-62	80.00%	80.00%
7	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	3,054	-303	92.00%	98.40%

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控股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。

本期合并会计报表范围减少的内容及原因：

经董事会审议通过，公司将所持北京云水山庄度假村有限公司99%的股权转让给上海健久生物科技有限公司，本期合并其2006年1-11月的损益表和现金流量表。

二、对公司未来发展的展望

1、行业趋势和公司战略：

公司成立以来一直处于业务转型过程中，公司先后涉足生物医药、信息化服务、房地产开发建设、金融风险投资等诸多业务，尽管选择的多是平均利润率较高的行业，但

由于所跨领域过于广泛，且相互之间没有互补性，加之缺乏有效管理和制衡，导致集团内部“集而不团、大而不强”，成为是长期困扰公司发展的痼疾。过度追求多元化经营，在规模扩张的同时，导致管理层次多，决策失灵，集团总部对各成员企业缺乏有效监控，一些业务单元的管理者经营理念不强，缺乏市场竞争意识。

公司实际控制人黄光裕先生拥有丰富的房地产业务资源，旗下鹏润集团两大主业之一便是房地产，曾先后开发了鹏润家园、鹏润大厦、国美第一城、明天第一城、国美商都、重庆中房花园等知名地产项目。此次收购中关村，将形成优势互补，通过资产运作，彻底改变中关村主营业务不明确、负债高、担保大、新业务拓展不畅的问题，重塑中关村的核心竞争力和竞争优势，集中精力发展和扩大中关村的房地产业务，使之成为盈利能力强、成长性好的房地产开发和建筑施工企业。

随着新股东的介入，公司将依托股东优势，清晰主业，将科技地产确立为战略发展方向。目前，中国房地产市场正面临着严格土地政策、人民币升值、资本流动性过剩同国家加大行业调控力度、抑制房价过快上涨之间的矛盾，政策调控重点集中于商业或高档住宅类项目，而公司依靠集约运营模式，将“中关村”的名牌效应与科技理念应用于地产开发，合理配置资源，整合开发和建安施工业务，创建全新的经营理念和发展模式。针对之前业务单元各自为战的问题，公司着力创建扁平化的内部结构、建立学习型组织构架、注重人力资源开发、加强企业管理，提高创新能力。

2、公司 2007 年经营计划：

2007 年公司 will 围绕“一个中心、两大方向、三项任务”开展工作。一个中心是指以实现利润指标为中心；两大方向分别指房地产开发业务（涵盖科技园开发地产、住宅开发房地产）和建筑业；三项任务分别指清欠解保、瘦身减负；明确主业、盘活资产；做强子公司、开拓新项目、确定新产业。

（1）一个中心，就是实现集团总体经营目标

为兑现股东承诺，中关村科技公司 2007 年要实现不低于 6,750 万元净利润。2007 年，公司要通过盘活沉淀存量资产减轻公司财务负担，努力解决华运达等涉诉担保案件，积极推进银行债务重组，逐步恢复公司的再融资能力，同时积极寻找新的经济增长点，为公司未来发展创造新的成长空间，为广大股东创造新的价值。

（2）两大方向：房地产开发业务和建安施工业务

公司将充分利用“中关村”品牌资源、股东资源和自身资源，致力于科技园和物流园区的开发与管理、房地产开发与建筑施工等业务领域，努力成为中国 A 股上市公司中实力最强的公司之一。

①房地产开发业务

科技地产：科技园和物流园的开发与管理。公司地处中关村科技园区核心区，积极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设，在开发与管理科技园区业务方面积累了丰富的经验。公司将充分利用“中关村”品牌资源和团队资源，拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域，使之成为公司业务新的增长点。

住宅开发：中关村开发过蓝筹名座、蓝筹名居、科贸中心等地产项目。目前公司组建了房地产开发部进行新项目筛选，待时机成熟公司将会把房地产开发部独立出来，成立全资控股的房地产开发公司，今后公司的开发项目均由该新房地产开发公司主导完成。

②建安施工业务

在建安施工业务方面，公司拥有中关村建设这个很好的平台。2006 年鹏泰投资控制中关村建设以后进行全面调整，中关村建设经营状况已经有了很大的改观。鹏泰投资将中关村建设 48.25% 股份注入公司后，中关村科技将对中关村建设享有绝对控股地位。公司将通过加强管理，提升中关村建设的业务能力和盈利能力。

（3）三项任务

①清欠解保、瘦身减负

力争解决 CDMA 担保问题。报告期内，公司为参股公司北京中关村通信网络有限责任公司从广东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称：广发北京分行）申请专项用于建设广东 CDMA 项目提供的担保到期，公司收悉广东粤财投资控股有限公司送达的《担保权利转让

及催收通知》，称根据广发北京分行与其签订的《债权转让合同》，广发北京分行将上述31.2亿元贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财投资控股有限公司（详见2006年12月13日公告2006-055号）。本公司正以此为契机，与相关各方积极协商，争取尽快化解担保风险。

②明确主业、盘活资产

公司目前涉诉担保风险尚未完全化解、财务负担沉重、新的银企关系亟待重建，这些都需要大量资金弥补，就公司目前的盈利水平而言，仅靠经营积累难以迅速摆脱困境，与金融机构建立良性互动关系。公司明确以科技地产为产业核心，其他业态资产应为这个中心任务服务。公司将进一步加大盘活资产力度，降低财务费用，将与主业关联度不强、收益下滑的资产或股权变现，回笼资金，充实主业投资。

③做强主业、盘活及开拓新项目、确定新产业

大股东鹏泰投资在《收购报告书》中承诺将中关村建设以公允价格注入上市公司，收购完成后，公司可望持有其约90%的股权，中关村建设将成为打造中关村科技的核心竞争力的重要载体。中关村建设通过机构扁平化，革新管理理念，强化成本控制，2006年实现盈利3,990万元，未来几年该公司在京内、京外的项目开发陆续进入成熟期，合并报表后将成为公司主要的利润来源。公司将以房地产开发和建安施工业务为主导，盘活自有项目和拓展新项目并举，把握奥运前后的难得发展机遇与市场环境，充分运用财务杠杆进行债务融资，通过资本运作和资源扩张的有效结合，谋求健康的跨越式增长，实现资产质量和股东价值的最大化。

公司旗下的北京四环医药科技股份有限公司（以下简称：四环股份）生产的药品涵盖片剂、针剂、外用药3个剂型13个品种，拥有国家一类新药2种及知名OTC产品华素片，二类新药4种，四类新药5种，并储存了3个一类药。公司将加强对四环股份管理和支持力度，以市场为导向、以研发为基础、以品质为生命、以管理为保障，不断地提高企业的竞争力。

3、公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析：

(1) 财务负担沉重，公司贷款余额超过12亿元，其中还存在逾期贷款，公司将采取以资抵债、出售房产、转让股权等多种方式，切实有效的盘活存量资产，改善银企关系；

(2) 公司存量资产近10亿元，但资产使用效率很低，占压大量资金的同时还需负担银行利息，公司将加大力度瘦身减负，投入向主业倾斜，实现资源的合理配置；

(3) 大量历史遗留问题尚待解决，比如CDMA担保问题、华运达案件、华电系列案件等，涉及金额较大，公司经过积极努力取得阶段性进展，但最终妥善解决尚需时日，不确定性因素也较多。中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管，公司将加大力度寻求解决方案，尽可能降低损失。

三、报告期内的投资情况

1、募集资金的运用和结果

单位：（人民币）万元

募集资金总额	106,382		本年度已使用募集资金总额		106,382	
			已累计使用募集资金总额		106,382	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京城市铁路有限公司	60,000	是	27,200	7,140	是	是
开发吉市口小区8 [#] 、9 [#] 楼	36,054	否	36,054	5,508	是	是
购置大型施工设备	5,363	是	4,252	435	是	是



中关村科技风险投资	10,000	否	10,000	6,398	是	是
合计		—	77,506	19,115	—	—

2、变更募集资金项目

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，报告期末 77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，其余 28,876 万元（占筹资总额的 27.14%）变更用于收购四环制药厂（15,583 万元）、投资中关村科技软件有限公司（5,100 万元）、投资中国光大银行（8,193 万元）。

公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及市场态势后，公司第一届董事会 2000 年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金 28,876 万元投向进行变更。

3、项目进度及收益情况

公司投资开发的吉庆里 7[#]、11[#]楼（原吉市口 8[#]、9[#]楼）工程，11[#]楼销售工作全部完成，实现利润 2,811 万元；7[#]楼销售工作基本完成，累积实现利润 2,404 万元。

中关村科技风险投资累计投入 10,000 万元。其中，投入北京中关村青年创业有限公司 5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 2,400 万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司 1,800 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司 1,500 万元。

收购四环制药厂：本公司于 2000 年 6 月 16 日就整体收购北京四环制药厂资产与北京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过，并经北京市国有资产管理局京国资农〔2000〕29 号文批准。本次收购已履行了必要的授权与批准。截至 2004 年 3 月收购款项已经全部支付完毕。北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司，此次收购有利于本公司整合产业结构，进一步加大高科技含量，构筑生物医药平台，形成新的利润增长点。2001 年~2006 年该公司累计实现净利润 27,201 万元。

投资中关村科技软件有限公司：经第一届董事会 2001 年度第九次临时会议审议通过，2001 年 1 月 16 日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限公司共同出资成立中关村科技软件有限公司。2002 年 7 月一次性投入现金 5,100 万元。该公司致力于发展自主知识产权的企业和政府信息化应用软件，为企业和政府信息化提供系统集成服务，提供软件外包、培训和咨询服务，2002 年~2006 年处于亏损状态，该项目投资回收期为 4.71 年。

投资中国光大银行：经第一届董事会 2000 年度第四次临时会议审议通过，公司以现金 13,162.5 万元（其中 8,193 万元为募集资金，其余资金自筹）认购中国光大银行增扩的 6,750 万股普通股，占中国光大银行总股本的 0.9%。2000 年 12 月份一次性投入现金 13,162.5 万元。中国光大银行 2001 年每 10 股送 1 股，公司持有中国光大银行 7,425 万股，2002 年、2003 年分别以现金方式向股东分红，本公司累计获得投资收益 520 万元。由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于 2005 年出台。因此该项长期股权投资的可回收风险难以确定。本公司按照谨慎性原则于 2005 年对该项长期股权投资案 50%的比例计提减值准备。

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，转让价格为 1.78 元/股，转让价款总计 13,216.5 万元（详见 2006 年 8 月 2 日公告 2006-034 号）。

根据决议精神，公司按董事会确定的转让价格将光大银行7,425万股股权全部按法定程序予以转让，其中3,715万股转让予浙江天圣股份有限公司；3,710万股转让予绍兴裕隆工贸集团有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有光大银行的股权（详见2006年12月14日公告2006-054号）。报告期内，公司全额收到股权转让款，受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过，转让工作顺利完成。

4、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、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开了9次董事会会议，其中：董事会正式会议2次，临时会议7次。

(1) 第三届董事会第二次会议于2006年4月13日召开，该次会议决议公告刊登于2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 第三届董事会2006年度第一次临时会议于2006年4月21日以通信表决方式召开，该次会议决议公告刊登于2006年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 第三届董事会2006年度第二次临时会议于2006年4月26日以通信表决方式召开，该次会议决议公告刊登于2006年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 第三届董事会2006年度第三次临时会议于2006年5月16日召开，该次会议决议公告刊登于2006年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 第三届董事会2006年度第四临时会议于2006年7月31日召开，该次会议决议公告刊登于2006年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 第三届董事会第三次会议于2006年8月17日以通信表决方式召开，该次会议的决议公告刊登于2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》。

(7) 第三届董事会2006年度第五次临时会议于2006年10月23日以通信表决方式召开，该次会议决议公告刊登于2006年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》。

(8) 第三届董事会2006年度第六次临时会议于2006年12月6日以通信表决方式召开，审议通过《关于公司继续向中国建设银行申请2.34亿元流动资金贷款的议案》，根据相关规定无须公告。

(9) 第三届董事会2006年度第七次临时会议于2006年12月26日召开，该次会议决议公告刊登于2006年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，在独立董事客观公正审核、充分发表意见的基础上，股东大会就2005年年度报告及摘要、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、公司股改方案、董事会成员、监事会成员改选等事项作出决议。董事会严格执行股东大会的各项决议，积极推动各方面工作的开展，取得了良好成绩，保障了公司的稳定，为今后发展奠定了坚实的基础。

五、2006年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润419万元。根据《公司章程》规定：鉴于2005年度出现较大数额的亏损，公司2006年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

六、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、中国银监会证监发[2005]120号文《规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2006年12月31日，公司担保总额由45.41亿元降至42.54亿元。我们注意到，报告期



内公司致力于降低担保总量，化解或有风险，并已取得积极成效，担保余额减少 2.88 亿元，主要包括对北京建工集团有限责任公司 8,020 万元、对广夏（银川）事业股份有限公司的 5,000 万元、对北京森泰克数据通信技术有限公司的 1,950 万元、对商品房承购人的 11,992.50 万元、对北京中关村开发建设股份有限公司的 1,797 万元的对外担保，但是担保总额仍超过公司净资产。

我们认为：本公司为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿元贷款提供的担保，根据广东发展银行北京分行（以下简称：广发行）与广东粤财投资控股有限公司签订的《债权转让合同》，广发行同意将 31.2 亿元贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财投资控股有限公司（详见 2006 年 12 月 14 日公告 2006—055 号）；另外公司还为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的 2.7 亿元贷款提供了担保，公司对上述担保一直高度关注，正与贷款行和贷款主体积极协商，争取早日妥善解决，化解担保风险。

公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的资金需求。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。

鉴于公司对外担保总额已超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的 50%，故此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

第九节、监事会报告

一、监事会会议召开情况

2006年度，公司监事会恪尽职守，按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”方针，遵循《公司法》《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规赋予平等监督权利，严格履行勤勉尽职义务。本报告期内公司共召开了5次监事会会议，其中2次正式会议，3次临时会议。

1、第三届监事会第二次会议，于2006年4月13日召开，会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《2005年年度报告及摘要》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《2005年度财务报告各项计提方案的议案》、《监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见》。该次会议决议公告刊登于2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、第三届监事会2006年度第一次临时会议，于2006年4月26日召开，会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。该次会议决议公告于2006年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、第三届监事会第三次会议，于2006年8月17日召开，会议审议通过了《2006半年度报告及摘要》，该次会议决议公告于2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、第三届监事会2006年度第二次临时会议，于2006年10月23日召开，会议审议通过了《2006年第三季度报告》。该次会议决议公告于2006年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、第三届监事会2006年度第三次临时会议，于2006年12月26日召开，会议审议通过了《改选公司第三届监事会成员的议案》，通报了公司第三届监事会职工代表监事名单及简历。该次会议决议公告于2006年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、公司依法运作情况

监事会认真履行职责，充分发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，对公司依法运行情况进行监督。公司逐步完善法人治理结构，先后修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理规定》等内部规章，建立了较为完备的内部控制制度，形成了较为合理的激励约束机制。公司监事会认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；董事会遵照并执行股东大会的各项决议；经营层认真落实董事会决议事项；公司在实际运营中没有违法、违规事项发生。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、公司财务执行情况

本报告期内，监事会审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其他文件，监事会认为：财务年度报告真实、公允地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

四、募集资金的使用情况

报告期内，前次募集资金已使用完毕，没有新增募集资金。



五、公司收购、出售资产情况

报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易。

六、关联交易情况

报告期内，公司转让北京云水山庄度假村有限公司股权属于关联交易。该项交易定价公允、溢价 502 万元转让，增加了公司净资产。报告期内，公司全额收到股权转让款，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

第十节、重要事项

一、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。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，本公司被查封的四环8,000万股股权全部予以解封（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，本公司与银广夏签订还款协议，约定于2007年9月30日前银广夏应偿还本公司2,000万元及利息，若银广夏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作出一审判决〔（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910万元，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，目前汽车的过户手续已经办理完毕，房屋的过户手续已经办理完毕，尚欠40万元现金未收回。

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2004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作出〔（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四环医药公司和中关村建设公司的部分股权以及本公司的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1,070.4万元，报告期后又代偿了1,000万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。就剩余部分债务，也已经与建设银行达成和解协议。

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日该院作出裁定：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作出（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。

8、本公司对北京中环实业集团公司（以下简称：中环集团）的诉讼

2000年9月29日，本公司为收购中环集团的全资子公司—北京市中环新苑房地产开发公司而与其签订了《收购协议书》。本公司依约于2000年10月13日向中环集团支付了1,000万元。双方于2000年10月17日对该收购事项和付款事宜签订了《关于收购协议书的补充协议》。根据本公司2004年2月20日发给中环集团的确认函，该集团欠款1,000万元及利息125万元迄今未还。鉴于收购事项至今尚未完成，2004年12月20日，本公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼（详见2005年1月27日公告2005-002号）。法院受理此案后，中环集团自愿以位于海淀区小南庄新中环公寓房屋抵偿债务，双方达成和解。2005年2月4日，北京市第一中级人民法院出具（2005）年一中民初字第403号《民事调解书》，约定由中环集团于2005年3月15日前办理完房屋的过户手续，本案诉讼费用及房屋过户费用由中环集团承担。目前由于中环集团未能在约定的时间内办理完过户手续，本公司已经于2005年4月1日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，报告期内房屋过户手续已办理完毕。

9、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2005年10月26日公告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29,642,720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23,300,000元本金，截止至2005年9月30日的违约金2,663,942.4元，2005年9月30日之后的违约金以23,300,000元为基数，按日万分之二点一计算至实际给付之日，承担185,975.42元仲裁费用。2006年4月27日，双方已经达成和解，北京超市发国有资产经营公司同意免除本公司违约金200多万，本公司将对北京市海淀区商业设施建设经营公司13,859,367.31元转让给超市发公司，剩余部分欠款分期支付。报告期内，本公司已经全部清偿该笔债务。

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2,964万元；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29,732万元；因诉讼仲裁计提的预计负债24,430万元。

二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、公司转让光大银行股权的工作：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，转让价格为1.78元/股，转让价款总计13,216.5万元（详见2006年8月2日公告2006-034号）。

根据决议精神，公司按董事会确定的转让价格将光大银行7,425万股股权全部按法定程序予以转让，其中3,715万股转让予浙江天圣股份有限公司；3,710万股转让予绍兴裕隆工贸集团有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有光大银行的股权（详见2006年12月14日公告2006-054号）。报告期内，公司全额收到股权转让款，受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过，转让工作顺利完成。

2、公司转让所持安徽科大讯飞信息科技有限公司（以下简称：科大讯飞）股权的工作：经第三届董事会2006年度第五次临时会议审议通过，公司同意以3.487元/股（科大讯飞注册资本7,306万元，本公司登记出资64万元；截止2005年12月31日，该公司每股净资产1.34元）的价格将所持科大讯飞0.876%股权按法定程序全部转让给其管理团队，股



股权转让总价款为223.168万元。报告期内，公司全额收到股权转让款，工商变更登记办理完毕，转让工作顺利完成。

3、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。

4、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2004年4月26日公告2004-007号。

5、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北京中关村青年科技创业投资有限公司持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司1%股权（详见2007年4月17日公告2007-013号），目前工商变更手续正在办理过程中。

公司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。

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

6、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。

三、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、报告期内发生的重大资产收购、出售关联交易

经第三届董事会2006年度第五次临时会议审议通过，公司同意按法定程序将所持北京云水山庄度假村有限公司（以下简称：云水山庄公司）99%股权全部转让给上海健久生物科技有限公司，转让价款总计1,683万元，本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司同时将所持云水山庄公司1%的股权受让予上海健久生物科技有限公司，转让完成后，本公司及北京中实混凝土有限责任公司均不再持有云水山庄公司的股权（详见2006年10月24日公告2006-041号）。因上海健久生物科技有限公司控股股东四通控股有限公司的法人段永基先生任本公司副董事长，故此构成关联交易。报告期内，公司全额收到股权转让款，工商变更登记办理完毕，转让工作顺利完成。

3、关联债权债务往来

(1) 关联方

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
北京鹏泰投资有限公司	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
北京鹏泰投资有限公司	北京	有限责任公司	黄俊烈	项目投资管理、技术开发、咨询、服务、房地产信息咨询



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. 12. 31
北京鹏泰投资有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2006. 12. 31		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%
北京鹏泰投资有限公司	196,644,133.00	29.14%	--	--

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
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
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
上海健久生物科技有限公司	关键管理人员控制的公司

(2) 关联交易

与不存在控制关系关联方的关联交易

A、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2006 年度利息	2005 年度利息
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	2,089,007.66	1,823,275.00
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	2,490,156.98	2,192,926.38

B、担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2006. 12. 31	2005. 12. 31
四通集团公司	本公司	短期借款	127,835,000.00	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	50,000,000.00	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

C、转让资产及股权



受让方	出让方	受让内容	受让时点	受让价格
上海健久生物科技有限公司	本公司	北京云水山庄度假村有限公司 22%的股权	2006-11-30	16,830,000.00
上海健久生物科技有限公司	本公司之子公司	北京云水山庄度假村有限公司 1%的股权	2006-11-30	170,000.00

说明：本公司及本公司之子公司转让北京云水山庄度假村有限公司股权的说明见[附注十、1]。

(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	2006.12.31	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	1,569,591,264.35	64.82%	1,586,241,413.35	63.49%
四通集团公司	其他应收款	36,000,000.00	1.49%	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	309,914,900.87	12.80%	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	4.29%	103,875,925.23	4.16%
		2,019,382,090.45	83.40%	2,033,880,995.30	81.40%

关联方名称	账户性质	2006.12.31	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	187,250,355.92	55.93%	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%
		187,250,355.92	55.93%	194,512,715.92	54.60%
关联方名称	账户性质	2006.12.31	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	93.35%	1,650,790,000.00	91.25%

关联方名称	账户性质	2006.12.31	比例%	2005.12.31	比例%
启迪控股股份有限公司	其他应付款	19,240,000.00	15.80%	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	--	--	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	15,918,274.59	13.07%	14,576,922.72	9.01%
湖州太湖中关村科技软件有限公司	其他应付款	--	--	--	--
		35,158,274.59	28.87%	51,669,228.31	31.94%

注：北京大中关村幕墙技术装饰有限公司本期不再是关联方。

四、公司重大合同及其履行情况



1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

2、重大担保

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）									
担保对象名称	发生日期	担保金额 (万元)	担保类型	担保起始期	担保终止期	是否履行完毕	是否为关联方担保	决策程序	备注
北京信远房地产开发公司	2006-05-19	5,000.00	连带责任担保	2006-05-19	2009-02-16	否	否	第二届董事会2005年度第二次临时会议	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4亿元的同等担保协议
北京国信华电物资贸易中心	2002-04-29	995.00	连带责任担保	2002-04-29	2004-11-30	否	否	第一届董事会2001年度第三次临时会议	说明A
福州华电房地产公司	2001-08-15	1,500.00	连带责任担保	2001-08-23	2004-08-23	否	否	第一届董事会2001年度第三次临时会议	说明B
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-07-25	2,935.10	连带责任担保	2000-07-26	2003-08-26	否	否		说明C
北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	14,000.00	连带责任担保	2001-11-30	2004-11-29	否	否		说明D
中关村科技贸易中心商品房承购人		1,035.00	按揭担保			否	否		说明E
中关村科技贸易中心商品房承购人		4,144.84	按揭担保			否	否		说明E
蓝筹名座商品房承购人		2,455.63	按揭担保			否	否		说明E
中关村科技贸易中心商品房承购人		2,869.66	按揭担保			否	否		说明E
中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人		25,668.37	按揭担保			否	否		说明E
蓝筹名座商品房承购人		2,918.00	按揭担保			否	否		说明E
外部担保小计		63,521.60							
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-06-28	256,000.00	连带责任担保	2001-06-28	2008-07-28	否	是		将所持北京中关村通信网络发展有限责任公司中5%股权质押给银行
北京中关村通信网	2001-06-28	51,000.00	连带责	2001-12-29	2008-07-28	否	是		



络发展有限责任公司			任担保						
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-06-28	5,000.00	连带责任担保	2002-06-20	2008-07-28	否	是		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-03-26	27,000.00	连带责任担保	2002-03-26	2009-03-26	否	是		
北京中关村开发建设股份有限公司	2005-05-31	17,850.00	连带责任担保	2006-05-31	2009-05-30	否	是	2005年度股东大会	
北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	5,000.00	连带责任担保	2003-10-24	2007-10-23	否	是	第二届董事会2003年度第七次临时会议	
对联营及参股公司担保小计	361,850.00								
报告期内担保发生额合计	-28,759.40								
报告期内担保余额合计	425,371.60								
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	425,371.60								
担保总额占公司净资产的比例	831.60%								
其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0								
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	24,430.10								
担保总额超过净资产50%部分的金额	399,796.25								
上述三项担保金额合计	399,796.25								

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1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2005年12月31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。本公司房地产开发项目中关村科技贸易中心3004.82平方米已被法院查封。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3000万借款本金及利息、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，本公司累计本公司计提了3,000万元预计负债。

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15,000万借款本金及利息、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1.2亿股股权已被建行北京分行申请查封。2004年本公司代为偿还1,000万元借款后，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。2007年2月15日，本公司再次代偿1,000万元。

E、截至2006年12月31日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为39,091.50万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。

3、报告期内，公司无委托理财事项

五、非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

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	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。 2、特别承诺 （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	1、公司2006年度实现盈利； 2、会计师对公司2006年年度报告出具标准无保留审计意见。	

	<p>送股一次，追送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。一旦触发上述追送股份条件，在中关村2006年年度报告披露之日起10日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年年度报告披露之日起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年报，或者2006年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p> <p>（2）如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694万元，即每股收益低于0.10元（按现总股本67,484.694万股计算），全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次，追送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。一旦触发上述追送条件，在中关村2007年年度报告披露之日起10日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年年度报告披露之日起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2007年年报，或者2007年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p>		
<p>广东粤文音像实业有限公司</p>	<p>同上</p>	<p>同上</p>	
<p>海源控股有限公司</p>	<p>除上述1、2项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺：</p> <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年年报公布后的10个工作日内（如因</p>	<p>1、公司2006年度实现盈利；</p> <p>2、会计师对公司2006年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>	

	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。		
北京实创高科技发展总公司	北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、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。	1、公司2006年度实现盈利； 2、会计师对公司2006年年度报告出具标准无保留审计意见。	
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			

六、聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；
2006年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：150万元，已连续为公司提供8年审计服务。

七、报告期内，公司、董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责的情况

2004年3月1日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书（详见2004年3月2日公告2004-005号），通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。2004年11月30日，中国证监会下达了《行政处罚事先告知书》。因部分董事未按时领取《行政处罚事先告知书》，2005年4月23日公司发布《重大事项进展公告》（详见2005年4月23日公告2005-009号）。2005年9月20日，根据公司申请，中国证监会召开了“中关村证券违法案”当事人听证会（详见2005年10月28日公告2005-031号《2005年第三季度报告》）。根据听证申辩中国证监会进行复议。2006年3月1日，中国证监会下达了《行政处罚决定书》（详见2006年3月18日公告2006-009号《重大事项公告》）：责令公司改正违法行为，处以40万元罚款；对上述违法行为直接负责的主管人员董事兼总经理段永基给予警告并处以15万元罚款；对上述违法行为直接负责的主管人员原董事长郝有诗、原董事长袁振宇分别给予警告并处以5万元罚款；对其他直接责任人董事荣自立、张兆东、廖国华、郑中安和王云龙分别给予警告。公司及相关董事罚款已于规定时限内缴纳完毕。

八、公司内部控制制度建设情况

依据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，公司结合自身经营管理的实际情况，建立健全公司内部控制制度。

制度建设方面：在《公司章程》中增加了对担保对象和总体额度的限制，增列“公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项”需报股东大会审批、“兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2”等条款，强化内部管理的有效性和合理性，杜绝内部人控制、损害股东利益的情况发生，通过自查和外部审计相结合，及时核查评估，有效提高风险防范能力。



人员管理方面：引进管理、财务、法律等方面的专家担任公司的独立董事或顾问，在第三届董事会第五次会议上审议通过《薪酬管理办法》（详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-015 号），通过构建富有成效的激励机制稳定高级管理人员和核心技术人员，使公司的治理结构和组织结构更加完善。

全面贯彻执行《国务院批转证监会〈关于提高上市公司质量意见〉的通知》过程中，管理层充分认识到公司内部控制制度的加强完善是当前公司经营管理中不可或缺的，对公司有效控制投资风险、管理风险起到了至关重要的作用，只有不断完善制度建设，才能切实保证公司经营目标的最终实现。

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
2006 年 12 月	董事会秘书处	座谈	中邮基金研究员	了解股东变更和经营情况

十、新旧会计准则股东权益审阅报告、差异调节表及附注

审阅报告

北京京都专字(2007)第 561 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村公司”）编制的 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中关村公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映中关村公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 李欣

中国·北京
2007 年 4 月 20 日

中国注册会计师 王娟



新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：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	注释	金额
一、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）		511,507,077.90
加：1、长期股权投资差额	四、2	7,910,110.38
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		7,910,110.38
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5、股份支付		
6、符合预计负债确认条件的重组义务		
7、企业合并		
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
根据新准则计提的商誉减值准备		
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	四、3	17,767,940.85
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10、金融工具分拆增加的权益		
11、衍生金融工具		
12、所得税	四、4	(1,557,460.10)
13、少数股东权益	四、5	151,302,215.65
14、其他		
二、2007年1月1日股东权益（新会计准则）		686,929,884.68

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：王志国 会计机构负责人：姚辉

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

（一）差异调节表的编制目的

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

（二）差异调节表的编制基础

差异调节表系按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的具体情况，以合并财务报表为基础，依据重要性原则，按照以下政策编制：

1、长期股权投资差额

本公司对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调增或调减留存收益，其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增留存收益。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按 2007 年 1 月 1 日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益；对于可供出售金融资产，按 2007 年 1 月 1 日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益。

3、所得税

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则增加递延所得税负债的，调减留存收益；增加递延所得税资产的，调增留存收益。

4、少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则对股东权益中少数股东权益的影响金额，包括按照旧会计准则确认的 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益，以及各子公司新旧会计准则股东权益差异调节数对有关少数股东权益的影响。确定后者的影响金额时，本公司主要根据各子公司新旧会计准则股东权益差异调节金额和少数股东持有的股权比率，计算相应差异调节金额。

（三）执行新会计准则的主要会计政策变更情况

根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定，经本公司第三届第五次董事会决议审议通过，本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》，涉及追溯调整的主要会计政策变更情况如下：

1、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的规定，公司对所持有的可供出售金融资产，期末计价方法由原来的成本与市价孰低法改为按照公允价值进行确认及后续计量，期末对收盘价与账面价值的差额，调整期初资本公积。

2、根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，对非同一控制下企业合并产生的权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本；存在股权投资借方差额的，应将长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。公司账面对北京中关村四环医药开发有限责任公司的长期股权投资差额根据新会计准则调增了 2007 年年初的留存收益。

3、所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存收益。

（四）差异调节表的主要项目注释

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。公司 2006 年度财务报表业经北京京都会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为北京京都审字（2007）第 1089 号。

2、长期股权投资差额

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额金额小计 7,910,110.38 元；根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。

上述长期股权投资差额冲销后，共调减期初股东权益合计 7,910,110.38 元。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

2007 年 1 月 1 日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计 4,836,026.00 元，首次执行日该类资产公允价值小计 26,136,090.20 元，按照公允价值大于原账面价值的差额为 21,300,064.20 元，调增期初资本公积 17,767,940.85 元，调增期初少数股东权益 3,532,123.35 元；



以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初股东权益的累计影响合计 21,300,064.20 元。

4、所得税

2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 4,832,676.21 元，相应调增期初留存收益及少数股东权益；递延所得税负债账面价值 6,122,443.27 元，相应调减期初留存收益及少数股东权益；两项合计调减期初留存收益 1,557,460.10 元，调增期初少数股东权益 267,693.04 元。

以上确认递延所得税资产及递延所得税负债后，共调减期初股东权益 1,289,767.06 元。

5、少数股东权益

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 147,502,399.26 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为 3,799,816.39 元；调整后 2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 151,302,215.65 元。

（五）执行新会计准则对股东权益影响情况

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司执行旧会计准则的股东权益为 511,507,077.90 元（根据本公司经审计的 2006 年度财务报表），执行新会计准则后的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 686,929,884.68 元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为 175,422,806.78 元。

（六）重要提示

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

（七）差异调节表的批准

2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表业经本公司第三届董事会第五次会议于 2007 年 4 月 20 日批准。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2007 年 4 月 25 日

十一、期后事项

截止 2007 年 4 月 25 日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。



第十一节、财务报告

本公司 2006 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

审计报告

北京京都审字(2007)第 1089 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中关村公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中关村公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中关村公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师

李欣

中国·北京
2007 年 4 月 20 日

中国注册会计师

王娟



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2006 年度会计报表
资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2006 年 12 月 31 日 单位:人民币元

项 目	附注	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	五. 1	208,708,167.26	7,448,564.31	520,841,577.20	7,560,850.28
短期投资					
应收票据	五. 2	94,783,693.10		45,995,393.24	
应收股利	五. 3	4,282,551.00	14,282,551.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息					
应收帐款	五. 4	153,005,605.26	4,450,972.03	110,606,754.58	221,405.58
其他应收款	五. 5	2,180,294,237.65	2,223,858,891.54	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32
预付帐款	五. 6	78,483,793.75	7,787,501.00	22,107,588.78	7,787,501.00
应收补贴款					
存货	五. 7	980,915,025.42	937,498,540.94	1,043,411,914.81	995,499,340.52
待摊费用	五. 8	7,466,064.75	6,158,147.09	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					
流动资产合计		3,707,939,138.19	3,201,485,167.91	4,001,594,096.67	3,511,298,461.43
长期投资:					
长期股权投资	五. 9	343,118,236.48	730,761,839.77	405,315,478.99	782,984,671.84
长期债权投资	五. 10				
长期投资合计		343,118,236.48	730,761,839.77	405,315,478.99	782,984,671.84
固定资产:					
固定资产原价	五. 11	563,261,165.23	263,123,127.93	572,021,640.61	262,321,945.94
减: 累计折旧	五. 11	196,763,637.13	55,091,318.08	171,407,394.17	45,400,155.88
固定资产净值		366,497,528.10	208,031,809.85	400,614,246.44	216,921,790.06
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额		366,497,528.10	208,031,809.85	400,614,246.44	216,921,790.06
工程物资					
在建工程	五. 12	2,337,236.38		7,153,555.86	
固定资产清理					
固定资产合计		368,834,764.48	208,031,809.85	407,767,802.30	216,921,790.06
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	五. 13	16,917,168.01		18,348,395.65	
长期待摊费用	五. 14	13,782,847.12		13,434,128.21	
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		30,700,015.13		31,782,523.86	
递延税项:					
递延税项借项					
资产总计		4,450,592,154.28	4,140,278,817.53	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33



项 目	附注	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五. 15	388,835,000.00	387,835,000.00	498,430,000.00	498,430,000.00
应付票据	五. 16	6,800,000.00		3,790,305.85	
应付帐款	五. 17	334,794,795.12	253,884,713.16	356,264,530.33	307,826,407.54
预收帐款	五. 18	1,768,345,740.29	1,763,247,344.27	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71
应付工资	五. 19	931,421.02		1,078,779.52	
应付福利费		18,464,563.03	5,882,096.08	20,977,806.19	5,332,556.97
应付股利	五. 20	8,750,972.88	8,750,972.88	15,713,814.50	15,713,814.50
应付利息					
应交税金	五. 21	40,932,551.59	34,173,384.93	50,517,257.90	46,115,795.12
其他应交款	五. 22	986,292.72	901,240.46	1,428,485.36	1,241,230.31
其他应付款	五. 23	121,808,807.42	89,675,986.74	161,762,968.13	89,572,368.40
预提费用	五. 24	2,624,483.76	1,206,000.00	12,774,313.15	11,481,430.05
预计负债	五. 25	194,301,013.57	194,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
递延收益					
一年内到期的长期负债	五. 26	755,283,957.96	755,283,957.96	803,320,500.45	803,320,500.45
其他流动负债					
流动负债合计		3,642,859,599.36	3,495,141,710.05	3,979,532,027.81	3,826,990,820.62
长期负债：					
长期借款	五. 27	73,312,286.00	73,312,286.00	125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券					
长期应付款	五. 28	62,460,791.76	60,460,791.76	62,329,157.76	60,329,157.76
专项应付款	五. 29	12,950,000.00		13,900,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		148,723,077.76	133,773,077.76	201,229,157.76	185,329,157.76
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		3,791,582,677.12	3,628,914,787.81	4,180,761,185.57	4,012,319,978.38
少数股东权益：					
少数股东权益		147,502,399.26		166,675,627.55	
股东权益					
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	941,979,143.76	941,979,143.76	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	五. 32			41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	五. 33	(1,188,334,170.56)	(1,188,477,218.74)	(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					
股东权益合计		511,507,077.90	511,364,029.72	499,023,088.70	498,884,944.95
负债和股东权益合计		4,450,592,154.28	4,140,278,817.53	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33



资产负债表附表：

资产减值准备明细表

单位：人民币元

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	
一、坏账准备合计	276,890,905.61	4,318,197.86	680,869.37	12,233,030.48	268,295,203.62
其中：应收账款	23,525,458.66	4,318,197.86	680,869.37		27,162,787.15
其他应收款	253,365,446.95			12,233,030.48	241,132,416.47
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	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					
科技在产品					
四、长期投资减值准备合计	353,564,448.56	7,387,532.35	66,212,500.00	1,270.00	294,738,210.91
其中：长期股权投资	344,709,861.05	7,387,532.35	66,212,500.00	1,270.00	285,883,623.40
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
交通运输设备					
其他设备					
六、无形资产减值准备					
其中：软件使用权					
专利权及专有技术					
七、在建工程减值准备					
其中：无线数据增值系统					
八、委托贷款减值准备					

利润表

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12月 单位：人民币元

项 目	附注	2006年度		2005年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五. 34	488,813,808.52	51,946,743.00	505,770,543.66	42,178,227.01
减：主营业务成本	五. 34	267,432,248.35	43,381,920.18	226,425,338.43	31,764,058.16
主营业务税金及附加	五. 35	9,308,277.46	3,050,117.00	10,061,292.00	2,562,007.49
二、主营业务利润		212,073,282.71	5,514,705.82	269,283,913.23	7,852,161.36
加：其他业务利润	五. 36	9,113,247.84	10,388,907.63	655,580.47	4,161,546.26
减：营业费用		147,589,332.97	14,862,374.17	176,552,980.49	21,835,596.87
管理费用	五. 37	112,395,414.55	41,889,108.21	141,062,005.15	51,625,973.35
财务费用	五. 38	88,254,337.28	90,657,263.11	98,535,322.90	105,277,192.61
三、营业利润		(127,052,554.25)	(131,505,132.04)	(146,210,814.84)	(166,725,055.21)
加：投资收益	五. 39	107,502,328.93	107,335,707.86	(371,544,120.16)	(363,692,221.39)
补贴收入	五. 40	1,046,429.33		4,390,500.00	
营业外收入	五. 41	401,056.10	9,500.00	3,819,757.86	3,595,990.02
减：营业外支出	五. 42	(27,385,906.19)	(28,346,444.24)	13,950,117.19	3,280,321.38
四、利润总额		9,283,166.30	4,186,520.06	(523,494,794.33)	(530,101,607.96)
减：所得税		6,786,422.40		7,016,218.49	
减：少数股东损益		(1,694,680.59)		764,480.52	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		4,191,424.49	4,186,520.06	(531,275,493.34)	(530,101,607.96)
利润表（补充资料）					
项 目	附注	2006年度		2005年度	
		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		68,462,751.68	68,462,751.68	6,348,061.61	
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		199,496.23	199,496.23		
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 年度:2006年1至12月 单位:人民币元

项 目	附注	2006年度		2005年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		4,191,424.49	4,186,520.06	(531,275,493.34)	(530,101,607.96)
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					
二、可供分配的利润		(1,188,334,170.56)	(1,188,477,218.74)	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(1,188,334,170.56)	(1,188,477,218.74)	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)
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					
四、未分配利润		(1,188,334,170.56)	(1,188,477,218.74)	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)



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12月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		485,718,378.38	52,651,306.28
收到的税费返还		1,222,247.23	
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 42	61,523,187.62	272,772,177.14
现金流入小计		548,463,813.23	325,423,483.42
购买商品、接受劳务支付的现金		241,470,899.30	56,169,333.83
支付给职工以及为职工支付的现金		68,892,932.71	12,229,757.37
支付的各项税费		76,195,394.97	18,947,113.22
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 43	241,126,476.21	82,254,083.39
现金流出小计		627,685,703.19	169,600,287.81
经营活动产生的现金流量净额		(79,221,889.96)	155,823,195.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		151,795,082.64	151,396,680.00
其中：出售子公司所收到的现金			63,504,400.00
取得投资收益所收到的现金		1,960,707.20	16,252,763.00
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		887,190.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五. 44	7,003,555.62	3,538,437.78
现金流入小计		161,646,535.46	171,188,280.78
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		54,210,628.79	384,371.99
投资所支付的现金		4,680,000.00	
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		58,890,628.79	384,371.99
投资活动产生的现金流量净额		102,755,906.67	170,803,908.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		673,312,286.00	672,312,286.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五. 45	7,099,934.00	131,634.00
现金流入小计		680,412,220.00	672,443,920.00
偿还债务所支付的现金		933,091,612.03	933,091,612.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		78,916,813.83	62,332,653.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	五. 46	2,369,280.64	2,058,122.10
现金流出小计		1,014,377,706.50	997,482,387.76
筹资活动产生的现金流量净额		(333,965,486.50)	(325,038,467.76)
四、汇率变动对现金的影响		(1,017.54)	
五、现金及现金等价物净增加额		(310,432,487.33)	1,588,636.64

现金流量表（补充资料）			
项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		4,191,424.49	4,186,520.06
加：未确认投资损失			
少数股东当期损益		(1,694,680.59)	
计提的资产减值准备		(8,313,901.71)	(7,406,214.05)
固定资产折旧		35,550,656.14	9,867,465.91
无形资产摊销		1,431,227.64	
长期待摊费用摊销		2,676,705.44	
待摊费用减少（减：增加）		1,701,813.61	2,249,466.64
预提费用增加（减：减少）		(944,899.34)	(1,140,000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		908,221.48	6,486.29
固定资产报废损失			
财务费用		88,254,337.28	90,657,263.11
投资损失（减：收益）		(107,502,328.93)	(107,335,707.86)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		62,496,889.39	58,000,799.58
经营性应收项目的减少（减：增加）		(16,351,297.49)	253,869,273.57
经营性应付项目的增加（减：减少）		(143,326,979.98)	(148,833,080.25)
其他		1,700,922.61	1,700,922.61
经营活动产生的现金流量净额		(79,221,889.96)	155,823,195.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
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			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	五.1	205,778,912.02	4,519,309.07
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			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		(310,432,487.33)	1,588,636.64



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2006 年度会计报表附注

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，市价低于成本按投资类别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、坏账核算方法

(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。本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任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。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。

四、控股子公司及合营企业

1、截至2006年12月31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	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%	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	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。

2、本期合并会计报表范围减少的内容及原因：

经本公司董事会审议通过，将本公司所持北京云水山庄度假村有限公司99%的股权转让给上海健久生物科技有限公司，本期合并其2006年1-11月的损益表和现金流量表。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
现金	291, 402. 24	294, 467. 26
银行存款	208, 338, 435. 45	513, 382, 185. 69
其他货币资金	78, 329. 57	7, 164, 924. 25
	208, 708, 167. 26	520, 841, 577. 20

其中，外币如下：

币种	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4, 425. 85	7. 8087	34, 560. 13	4, 424. 56	8. 0702	35, 707. 08
港币	17. 80	1. 0047	17. 88	17. 80	1. 0403	18. 52
欧元	201. 00	10. 2665	2, 063. 57	201. 00	9. 5797	1, 925. 52
英镑	2. 31	15. 3232	<u>35. 40</u>	2. 31	13. 9122	<u>32. 14</u>
			36, 676. 98			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12月31日货币资金	208, 708, 167. 26
减：受到限制的存款	2, 929, 255. 24
加：持有期限不超过三个月的国债投资	—
2006年12月31日现金及现金等价物余额	205, 778, 912. 02
减：2005年12月31日现金及现金等价物余额	<u>516, 211, 399. 35</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(310, 432, 487. 33)</u>

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 2006 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为存出投资款。

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司被冻结保证金账户三个，存款金额 2,616,200.75 元，因涉诉事项被法院冻结账户三个，存款金额 313,054.49 元。较上期减少 1,700,922.61 元。

2、应收票据

种类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	<u>94,783,693.10</u>	<u>45,995,393.24</u>

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增加。

3、应收股利

被投资单位	2006.12.31	2005.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>4,282,551.00</u>	<u>4,282,551.00</u>

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	111,537,388.43	61.91	2,795,511.68	98,250,295.57	73.25	2,853,170.57
一至二年	34,049,040.48	18.90	631,132.62	6,937,103.99	5.17	835,364.88
二至三年	5,646,248.58	3.13	1,233,580.10	5,580,787.42	4.16	1,264,039.53
三年以上	<u>28,935,714.92</u>	<u>16.06</u>	<u>22,502,562.75</u>	<u>23,364,026.26</u>	<u>17.42</u>	<u>18,572,883.68</u>
	<u>180,168,392.41</u>	100.00	<u>27,162,787.15</u>	<u>134,132,213.24</u>	100.00	<u>23,525,458.66</u>

B、坏账准备

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
		转出	转回
23,525,458.66	4,318,197.86	680,869.37	--
			27,162,787.15

说明：

a、截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款金额合计 38,470,005.84 元，占应收账款总额比例 21.35%。

c、两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司业务规模增大，未结算款项增加。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	4,491,904.23	87.54	40,932.20	--	--	--
一至二年	--	--	--	415,766.00	65.02	415,766.00
二至三年	415,766.00	8.10	415,766.00	223,642.00	34.98	2,236.42
三年以上	<u>223,642.00</u>	<u>4.36</u>	<u>223,642.00</u>	--	--	--



5,131,312.23 100.00 680,340.20 639,408.00 100.00 418,002.42

B、坏账准备

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
418,002.42	262,337.78	--	--	680,340.20

C、截至 2006 年 12 月 31 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

<u>账龄</u>	<u>2006.12.31</u>			<u>2005.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	26,004,372.56	1.07	1,240,522.59	63,500,172.95	2.54	2,816,927.73
一至二年	60,667,423.94	2.51	3,609,504.02	136,866,534.11	5.48	9,126,107.89
二至三年	96,751,074.48	3.99	8,541,468.84	318,108,593.31	12.73	21,613,127.20
三年以上	<u>2,238,003,783.14</u>	<u>92.43</u>	<u>227,740,921.02</u>	<u>1,980,070,585.28</u>	<u>79.25</u>	<u>219,809,284.13</u>
	<u>2,421,426,654.12</u>	100.00	<u>241,132,416.47</u>	<u>2,498,545,885.65</u>	100.00	<u>253,365,446.95</u>

B、坏账准备变动情况

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
253,365,446.95	--	--	12,233,030.48	241,132,416.47

C、截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
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 总承包
		1-2 年	3,675,000.00
		2-3 年	941,667.00 融资款
		3 年以上	1,562,974,597.35
北京中关村开发建设股份有限公司	309,914,900.87	1 年以内	3,223,665.15 往来款
		1-2 年	32,613,815.34
		2-3 年	65,227,354.05
		3 年以上	208,850,066.33
光彩事业投资集团有限公司	130,400,142.93	1 年以内	6,567,141.17 往来款
		1-2 年	6,567,141.17
		2-3 年	6,585,133.34
		3 年以上	110,680,727.25
信远产业控股集团有限公司	124,094,780.70	1 年以内	6,245,880.00 往来款



		1-2 年	3,131,496.00	
		3 年以上	114,717,404.70	
北京中关村通信网络发展有限责任公司	103,875,925.23	5 年以上	103,875,925.23	往来款
金额合计	<u>2,237,877,014.08</u>			
占其他应收款总额比例				92.42%

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	83,004,109.87	3.39	956,367.42	288,063,065.05	10.68	1,161,335.26
一至二年	57,869,484.77	2.36	2,757,793.91	140,802,377.88	5.22	8,004,867.99
二至三年	96,186,472.83	3.92	8,257,059.85	315,116,770.45	11.68	20,095,890.80
三年以上	<u>2,213,830,852.49</u>	<u>90.33</u>	<u>215,060,807.24</u>	<u>1,953,622,003.19</u>	<u>72.42</u>	<u>205,438,486.20</u>
	<u>2,450,890,919.96</u>	100.00	<u>227,032,028.42</u>	<u>2,697,604,216.57</u>	100.00	<u>234,700,580.25</u>

B、坏账准备变动情况

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
		转出	转回
234,700,580.25	--	--	7,668,551.83
			227,032,028.42

C、截至 2006 年 12 月 31 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	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	70,678,232.43	90.05	22,092,901.60	99.93
一至二年	7,790,874.14	9.93	14,687.18	0.07
二至三年	14,687.18	0.02	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>78,483,793.75</u>	100.00	<u>22,107,588.78</u>	100.00

(2) 截至 2006 年 12 月 31 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本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司预付军事医学科学院基地建设款 4,000 万元。

7、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2006.12.31	2005.12.31
原材料	12,831,410.02	13,223,971.81
低值易耗品	69,839.14	65,208.08

在产品	11,816,557.93	8,618,226.75
库存商品	33,340,719.50	51,825,721.75
出租开发产品	797,233,510.91	503,356,522.74
开发产品	123,036,514.35	465,528,742.54
科技在产品	1,687,060.29	1,444,504.18
科技开发成本	<u>899,413.28</u>	<u>142,322.33</u>
	980,915,025.42	1,044,205,220.18
存货跌价准备	--	<u>(793,305.37)</u>
	<u>980,915,025.42</u>	<u>1,043,411,914.81</u>

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 45,648.72 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 13,308.30 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		2006.12.31
			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。

8、待摊费用

项 目	2006.01.01	本期增加	本期摊销	2006.12.31
保险费	223,072.33	269,730.05	281,972.22	210,830.16
房租	41,300.00	105,148.47	85,111.85	61,336.62
养路费	347,226.00	1,151,172.00	1,184,568.00	313,830.00
报刊费、印刷费	1,141.30	--	1,141.30	--
取暖费	125,497.74	--	125,497.74	--
预交税金	8,407,613.73	346,978.08	2,596,432.72	6,158,159.09
广告费	--	25,390,970.57	24,688,185.57	702,785.00
其 他	<u>22,027.26</u>	<u>4,865.00</u>	<u>7,768.38</u>	<u>19,123.88</u>
	<u>9,167,878.36</u>	27,268,864.17	28,970,677.78	<u>7,466,064.75</u>

9、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	689,633,473.24	58,355,007.41	175,902,347.81	572,086,132.84
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	57,252,754.80	42,837,347.81	291,948,505.86
对其他企业投资	412,100,374.37	1,102,252.61	133,065,000.00	280,137,626.98



项目投资	56,000,000.00	--	--	56,000,000.00
合并价差	<u>3,946,410.80</u>	<u>819,946.58</u>	<u>4,296,086.34</u>	<u>470,271.04</u>
	750,025,340.04	59,174,953.99	180,198,434.15	629,001,859.88
长期投资减值准备	<u>(344,709,861.05)</u>			<u>(285,883,623.40)</u>
	<u>405,315,478.99</u>			<u>343,118,236.48</u>

A、股票投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>股份类别</u>	<u>股票数量</u>	<u>初始投资成本</u>
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	<u>63,600.00</u>	<u>69,324.00</u>
		243,451.00	445,456.00

B、其他股权投资

a、截至 2006 年 12 月 31 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
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%	181,440,000.00	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
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	0.5295%	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
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	0.2580%	868,000.00	成本法
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	20	18.00%	1,102,252.61	成本法
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	1.46%	<u>1,000,000.00</u>	成本法
			628,327,626.98	

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	(4,677,012.41)	--	--	--
北京中关村开发建设股	--	15,559,598.03	--	(59,653,514.19)



份有限公司				
启迪控股股份有限公司	13,440,000.00	28,560,000.00	28,560,000.00	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	--	(21,340.27)	--	(1,221,204.61)
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	(131,625,000.00)	--	--	--
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	(640,000.00)	--	--	--
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	(8,498,082.79)	--	--	--
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	--	(51,457.10)	--	--
北京学实创联科技服务有限公司	--	(21,590.28)	--	(150,000.00)
北京科领时代环保技术有限公司	--	(212,455.58)	--	1,277,019.31
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	(800,000.00)	--	--	--
	(132,800,095.20)	43,812,754.80	28,560,000.00	(56,241,494.14)

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 43,812,754.80 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减变动	2006.12.31
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	15,559,598.03	96,346,485.81
启迪控股股份有限公司	172,805,154.44	13,440,000.00	186,245,154.44
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	(21,340.27)	2,578,795.39
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	(51,457.10)	1,102,252.61
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	(212,455.58)	6,277,019.31
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	<u>800,000.00</u>	<u>(800,000.00)</u>	<u>--</u>
	689,633,473.24	(117,547,340.40)	572,086,132.84

C、项目投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2006.12.31</u>
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	<u>50,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>50,000,000.00</u>
	56,000,000.00	--	56,000,000.00

D、合并价差

a、合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
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	5,164,750.18	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	<u>5,216,081.11</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(761,063.89)		

b、合并价差变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>本期转出</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(9,877,961.63)	--	(1,967,851.25)	--	(7,910,110.38)	4年
北京四环医药科技股份有限公司	3,041,362.52	819,946.58	461,811.91	--	3,399,497.19	6.5年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	846,516.93	--	141,086.16	--	705,430.77	5年
北京中关村数据科技有限公司	4,988,029.04	--	712,575.58	--	4,275,453.46	6年
北京云水山庄度假村有限公司	<u>4,948,463.94</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,948,463.94</u>	<u>--</u>	<u>--</u>



3,946,410.80 819,946.58 (652,377.60) 4,948,463.94 470,271.04

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		2006.12.31
			转 出	转 回	
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
海国实业	2,420.00	--	--	550.00	1,870.00
华凯实业	4,800.00	--	--	720.00	4,080.00
中兴实业	24,800.00	800.00	--	--	25,600.00
深圳雅都图形软件股份有限公司	5,071,035.77	405,848.12	--	--	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	3,000,000.00	2,000,000.00	--	--	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
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
北京中关村数据科技有限公司	--	4,275,453.46	--	--	4,275,453.46
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	705,430.77	--	--	705,430.77
北京新电创拓科技有限公司	<u>400,000.00</u>	<u>--</u>	<u>400,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	344,709,861.05	7,387,532.35	66,212,500.00	1,270.00	285,883,623.40

F、两期数据变动的主要原因为本期转让公司所持有的中国光大银行股份有限公司、北京云水山庄度假村有限公司等股权。

(2) 母公司

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,113,124,665.77	58,798,011.89	168,864,702.23	1,003,057,975.43
其中：对子公司投资	452,082,050.20	1,259,754.13	3,362,689.82	449,979,114.51
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	261,370,241.20	57,538,257.76	33,237,012.41	285,671,486.55
对其他企业投资	399,672,374.37	--	132,265,000.00	267,407,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00



股权投资差额	58,531.35	--	3,693,188.27	(3,634,656.92)
	1,119,183,197.12	58,798,011.89	172,557,890.50	1,005,423,318.51
长期投资减值准备	(336,198,525.28)			(274,661,478.74)
	<u>782,984,671.84</u>			<u>730,761,839.77</u>

A、其他股权投资

a、截至 2006 年 12 月 31 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
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%	181,440,000.00	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
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	0.5295%	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%	<u>960,000.00</u>	成本法
			985,293,831.52	

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	--	(1,102,945.92)	--	521,313.82
北京中实混凝土有限责任公司	--	675,836.51	--	3,481,896.56
北京中关村数据科技有限公司	--	(127,481.25)	--	(51,052,767.81)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	9,886,374.40	--	169,487,757.80
北京云水山庄度假村有限公司	(3,362,689.82)	--	--	--
中关村科技软件有限公司	--	(4,788,207.72)	--	(46,789,452.02)
北京中科泰和物业管理有限公司	--	(499,383.53)	--	1,674,254.00
北京中关村科贸电子城有限公司	--	(2,784,438.36)	--	(2,190,344.99)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	(4,677,012.41)	--	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	--	15,559,598.03	--	(59,653,514.19)



启迪控股股份有限公司	13,440,000.00	28,560,000.00	28,560,000.00	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	--	(21,340.27)	--	(1,221,204.61)
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	(131,625,000.00)	--	--	--
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	(640,000.00)	--	--	--
	(126,864,702.23)	45,358,011.89	28,560,000.00	17,764,143.91

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 40,275,933.97 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减变动	2006.12.31
北京中关村青年科技创业投资有限公司	58,624,259.74	(1,102,945.92)	57,521,313.82
北京中实混凝土有限责任公司	26,806,060.05	675,836.51	27,481,896.56
北京中关村数据科技有限公司	(832,962.13)	(127,481.25)	(960,443.38)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	351,518,683.40	9,886,374.40	361,405,057.80
北京云水山庄度假村有限公司	3,362,689.82	(3,362,689.82)	--
中关村科技软件有限公司	8,998,755.70	(4,788,207.72)	4,210,547.98
北京中科泰和物业管理有限公司	2,973,637.53	(499,383.53)	2,474,254.00
北京中关村科贸电子城有限公司	630,926.09	(2,784,438.36)	(2,153,512.27)
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	15,559,598.03	96,346,485.81
启迪控股股份有限公司	172,805,154.44	13,440,000.00	186,245,154.44
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	(21,340.27)	2,578,795.39
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	(110,066,690.34)	1,003,057,975.43

B、项目投资

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减权益	2006.12.31
---------	------------	--------	------------



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	<u>5,000,000.00</u>	--	<u>5,000,000.00</u>
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

C、股权投资差额

a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
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	<u>4,990,047.67</u>	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

<u>被投资单位名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>本期转出</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(9,877,961.63)	--	(1,967,851.25)	--	(7,910,110.38)	4年
北京中关村数据科技有限公司	4,988,029.04	--	712,575.58	--	4,275,453.46	6年
北京云水山庄度假村有限公司	<u>4,948,463.94</u>	--	--	<u>4,948,463.94</u>	--	--
	58,531.35	--	(1,255,275.67)	4,948,463.94	(3,634,656.92)	

D、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2006.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
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
北京中关村数据科技有限公司	--	4,275,453.46	--	--	4,275,453.46
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	<u>17,884,974.37</u>	--	--	--	<u>17,884,974.37</u>
	336,198,525.28	4,275,453.46	65,812,500.00	--	274,661,478.74

E、截至2006年12月31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，该笔贷款本期已归还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4,500万元、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8,500万元，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23,400万元，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。该笔贷款截至2006年12月31日累计已归还10,616.50万元，尚有贷款余额12,783.50万元。

e、本公司以科贸中心13,308.30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14,831.2286万元，期限为21个月的流动资金贷款。该笔贷款截至2006年12月31日累计已归还2,500万元，尚有贷款余额12,331.2286万元。

F、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13,600万股股份、北京中关村四环医药开发有限责任公司4,000万股股份。

G、两期数据变动的主要原因为本期转让公司所持有的中国光大银行股份有限公司、北京云水山庄度假村有限公司等股权。

10、长期债权投资

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
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)
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

(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		2006.12.31
			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	2006.12.31
房屋及建筑物	331,882,866.32	--	--	331,882,866.32
机器设备	152,014,108.94	1,349,823.80	1,483,633.42	151,880,299.32
运输设备	44,180,966.86	2,158,418.00	6,222,155.36	40,117,229.50
其他设备	15,126,866.09	623,031.99	1,292,592.94	14,457,305.14



经营租入固定资产改良支出	28,816,832.40	--	3,893,367.45	24,923,464.95
	<u>572,021,640.61</u>	4,131,273.79	12,891,749.17	<u>563,261,165.23</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 70,528.39 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	2006.12.31
房屋及建筑物	42,052,389.35	8,666,620.80	--	50,719,010.15
机器设备	84,572,583.44	16,984,850.56	949,250.94	100,608,183.06
运输设备	22,896,774.51	4,612,102.87	4,974,190.06	22,534,687.32
其他设备	10,132,361.68	2,346,831.63	377,604.73	12,101,588.58
经营租入固定资产改良支出	11,753,285.19	2,940,250.28	3,893,367.45	10,800,168.02
	<u>171,407,394.17</u>	<u>35,550,656.14</u>	<u>10,194,413.18</u>	<u>196,763,637.13</u>

12、 在建工程

(1) 在建工程增减变动

	云水山庄	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	<u>7,153,555.86</u>
加：本期增加	--	2,325,423.80	2,325,423.80
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（转出）	7,141,743.28	--	7,141,743.28
其中：利息资本化	--	--	--
2006.12.31	--	2,337,236.38	2,337,236.38
其中：利息资本化	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	--	2,337,236.38	<u>2,337,236.38</u>

说明：

a、本期无借款费用资本化；

b、本期云水山庄项目因本公司转让所持有北京云水山庄度假村有限公司股权而转

出；

(2) 截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 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	3,224,537.00	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, 499, 728.00		

(2) 无形资产增减变动

	<u>土地使用权</u>	<u>软件使用权</u>	<u>商标著作权</u>	<u>专利及专有技术</u>	<u>合计</u>
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	<u>18, 348, 395.65</u>
本期增加额	—	—	—	—	—
本期摊销额	384, 205.08	999.96	244, 350.00	801, 672.60	1, 431, 227.64
本期转出额	—	—	—	—	—
累计摊销额	<u>2, 316, 209.07</u>	<u>3, 218, 203.52</u>	<u>1, 044, 890.00</u>	<u>3, 003, 257.40</u>	<u>9, 582, 559.99</u>
2006.12.31	15, 713, 079.33	6, 333.48	184, 260.00	1, 013, 495.20	16, 917, 168.01
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>

(3) 截至 2006 年 12 月 31 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	<u>原始金额</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>累计摊销额</u>
装修费	4, 673, 092.46	471, 368.35	2, 925, 424.35	1, 012, 779.20	2, 384, 013.50	2, 289, 078.96
房租	12, 000, 000.00	11, 000, 000.00	—	1, 000, 000.00	10, 000, 000.00	2, 000, 000.00
租地费	1, 300, 000.00	665, 000.00	100, 000.00	579, 999.96	185, 000.04	1, 114, 999.96
网络开发、建设费	362, 870.00	122, 784.22	—	36, 376.28	86, 407.94	276, 462.06
其他	<u>1, 242, 000.00</u>	<u>1, 174, 975.64</u>	—	<u>47, 550.00</u>	<u>1, 127, 425.64</u>	<u>114, 574.36</u>
	19, 577, 962.46	<u>13, 434, 128.21</u>	3, 025, 424.35	2, 676, 705.44	<u>13, 782, 847.12</u>	5, 795, 115.34

15、短期借款

借款类别	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	—	—
抵押借款	—	—
其中：他人抵押	—	—
保证借款	298, 835, 000.00	398, 430, 000.00
其中：他人保证	298, 835, 000.00	398, 430, 000.00
质押借款	90, 000, 000.00	100, 000, 000.00
其中：他人质押	—	—
	<u>388, 835, 000.00</u>	<u>498, 430, 000.00</u>

说明：

(1) 本公司用于质押的财产见[附注五、9(2)、E、a]。

(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。

(4) 本公司在中国建设银行天津分行的借款 17,000 万元已于 2007 年 1 月 22 日逾期，期后归还其中的 2,050 万元。

16、应付票据

种 类	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
商业承兑汇票	<u>6, 800, 000.00</u>	<u>3, 790, 305.85</u>

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

<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
334,794,795.12	356,264,530.33

说明：

(1) 截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司大额应付账款情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	187,250,355.92	2-3 年	187,250,355.92 工程款

(3) 截至 2006 年 12 月 31 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

<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
1,768,345,740.29	1,809,172,252.86

说明：

(1) 截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 1,748,481,237.86 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 号楼和中关村科贸中心项目预收售房款 96,626,475.96 元。

(3) 截至 2006 年 12 月 31 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

19、应付工资

<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
931,421.02	1,078,779.52

说明：截至 2006 年 12 月 31 日余额为尚未支付的职工工资。

20、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
应付未流通法人股股利	4,678,820.00	11,641,661.62
应付社会流通股股利	<u>4,072,152.88</u>	<u>4,072,152.88</u>
	<u>8,750,972.88</u>	<u>15,713,814.50</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或抵账方式支付股利。

21、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
增值税	(330,714.45)	2,083,311.95
营业税	30,494,995.98	41,910,855.13



城建税	2,285,499.61	3,269,835.52
企业所得税	5,940,142.37	974,610.31
土地增值税	2,239,816.23	2,046,770.11
个人所得税	<u>302,811.85</u>	<u>231,874.88</u>
	<u>40,932,551.59</u>	<u>50,517,257.90</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

22、其他应交款

项 目	计缴标准	2006.12.31	2005.12.31
教育费附加	<u>应缴流转税之 3%</u>	<u>980,037.66</u>	<u>1,401,396.86</u>
文化事业建设费	<u>应缴流转税之 3%</u>	<u>6,255.06</u>	<u>27,088.50</u>
		<u>986,292.72</u>	<u>1,428,485.36</u>

23、其他应付款

	2006.12.31	2005.12.31
	<u>121,808,807.42</u>	<u>161,762,968.13</u>

说明：

(1) 截至 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 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	19,240,000.00	3 年以上	19,240,000.00 往来款
北京中关村开发建设股份有限公司	15,918,274.59	1 年以内	13,344,644.93 往来款及利息
		1-2 年	2,573,629.66
大方公司	10,000,000.00	3 年以上	10,000,000.00 往来款
华金公司	10,000,000.00	3 年以上	10,000,000.00 往来款

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司账龄超过 3 年的其他应付款共计 59,601,780.38 元。

24、预提费用

项 目	2006.12.31	2005.12.31
房 租	388,995.51	130,179.51
银行借款欠息	--	9,135,430.05
工程、水电费	--	346,703.56
咨询费、审计费	1,200,000.00	2,340,000.00
广告费	193,200.00	--



物业管理费	229,312.65	122,545.03
其他	<u>612,975.60</u>	<u>699,455.00</u>
	<u>2,624,483.76</u>	<u>12,774,313.15</u>

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偿还以前年度欠付银行借款利息。

25、预计负债

项目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
担保	<u>194,301,013.57</u>	<u>244,301,013.57</u>

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	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	755,283,957.96	656,289,399.23
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	134,531,101.22
其中：他人保证	--	134,531,101.22
质押借款	--	12,500,000.00
其中：他人质押	--	--
	<u>755,283,957.96</u>	<u>803,320,500.45</u>

说明：抵押借款：本公司抵押借款本息共计 7.05 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]、[附注五、11(1)]。

27、长期借款

借款类别	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	73,312,286.00	--
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	--	--
	<u>73,312,286.00</u>	<u>125,000,000.00</u>

说明：

(1) 两期数据变动原因为本期归还部分银行借款。

(2) 本公司用于抵押借款的财产明细详见[附注五、7(1)-B]。

28、长期应付款

项目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00



销售回购房款	60,460,791.76	60,329,157.76
	<u>62,460,791.76</u>	<u>62,329,157.76</u>

29、专项应付款

项 目	2006.12.31	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
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	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
治疗性 TSEC 嵌合抗体制备临床前研究	200,000.00	--	国家拨款
重组蛋白药物规模化制备技术项目经费	250,000.00	--	国家拨款
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	国家拨款
	<u>12,950,000.00</u>	<u>13,900,000.00</u>	

30、股本（万元）

股份类别	2006.01.01	本期增减				2006.12.31
		股权转让	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	(28,100.000)	--	--	(28,100.000)	1,600.000
境内法人持有股份	300.000	24,725.7653	--	--	24,725.7653	25,025.7653
境外法人持有股份	--	3,374.2347	--	--	3,374.2347	3,374.2347
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	<u>37,484.694</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>37,484.694</u>



股份总数 67,484.694 -- -- -- 67,484.694

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%。

(2) 本公司本期股权变动事项见[附注十、3]。

31、资本公积

项 目	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
股本溢价	876,396,642.94	--	1,540,000.00	874,856,642.94
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
股权投资准备	39,105,417.07	4,674,406.78		43,779,823.85
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
关联交易差价	5,465,537.85	5,158,157.93	--	10,623,695.78
其他资本公积	<u>12,718,981.19</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>12,718,981.19</u>
	<u>933,686,579.05</u>	9,832,564.71	1,540,000.00	<u>941,979,143.76</u>

说明：

(1) 股权投资准备增加的原因因为本公司之子公司资本公积增加。

(2) 关联交易差价增加的原因见[附注六、2、(3)]。

(3) 本期股本溢价减少为本公司本期实际支付的股权分置改革相关费用。

32、盈余公积

项 目	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35	--	83,015,164.70
法定公益金	41,507,582.35	--	41,507,582.35	--
任意盈余公积	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>83,015,164.70</u>	41,507,582.35	41,507,582.35	<u>83,015,164.70</u>

说明：根据财企[2006]67号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》中“国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度；企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”的规定，本公司调整法定公益金至法定盈余公积金列示。

33、未分配利润

	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
	<u>(1,192,525,595.05)</u>	4,191,424.49	--	<u>(1,188,334,170.56)</u>

说明：本期增加为当期净利润。

34、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	<u>2006年度</u>		<u>2005年度</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>



房地产开发及建安施工	173,346,421.00	156,967,617.72	122,628,078.41	105,952,278.21
生物医药	267,075,204.60	67,481,162.73	337,846,199.19	73,934,036.63
信息通信	11,458,132.45	13,456,780.27	16,187,125.69	26,510,045.30
其他	36,934,050.47	29,526,687.63	29,109,140.37	20,028,978.29
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>488,813,808.52</u>	<u>267,432,248.35</u>	<u>505,770,543.66</u>	<u>226,425,338.43</u>

B、按地区

地区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	488,813,808.52	267,432,248.35	505,770,543.66	226,425,338.43
其他地区	--	--	--	--
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>488,813,808.52</u>	<u>267,432,248.35</u>	<u>505,770,543.66</u>	<u>226,425,338.43</u>

说明：前五名客户销售额合计 52,895,637.09 元，占主营业务收入的 10.46%。

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	51,946,743.00	43,381,920.18	41,700,460.00	30,644,269.34
信息通信	--	--	477,767.01	1,119,788.82
	<u>51,946,743.00</u>	<u>43,381,920.18</u>	<u>42,178,227.01</u>	<u>31,764,058.16</u>

B、按地区

地区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>51,946,743.00</u>	<u>43,381,920.18</u>	<u>42,178,227.01</u>	<u>31,764,058.16</u>

35、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2006 年度	2005 年度
营业税	应纳税收入的 3%、5%	4,610,707.25	4,192,482.14
城建税	应纳流转税的 7%	3,038,559.41	3,832,805.34
教育费附加	应纳流转税的 3%	1,308,091.18	1,646,617.33
土地增值税	应纳税收入的 1%	193,046.12	268,482.15
文化事业建设费	应纳税收入的 6%	<u>157,873.50</u>	<u>120,905.04</u>
		<u>9,308,277.46</u>	<u>10,061,292.00</u>

36、其他业务利润

项目	2006 年度			2005 年度		
	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	--	--	--	1,794,197.03	1,047,575.47	746,621.56
出租开发产品	22,756,735.74	16,298,495.87	6,458,239.87	6,718,051.38	7,447,326.81	(729,275.43)



材料销售	22,722.23	10,601.89	12,120.34	78,341.87	23,895.33	54,446.54
办公楼出租	23,518,969.14	19,353,588.14	4,165,381.00	20,181,363.84	19,439,535.02	741,828.82
其他	<u>143,564.10</u>	<u>1,666,057.47</u>	<u>(1,522,493.37)</u>	<u>923,970.54</u>	<u>1,082,011.56</u>	<u>(158,041.02)</u>
	46,441,991.21	37,328,743.37	<u>9,113,247.84</u>	29,695,924.66	29,040,344.19	<u>655,580.47</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期办公楼及开发产品出租收入增加。

37、财务费用

项 目	2006年度	2005年度
利息支出	110,678,234.46	116,885,293.29
减：利息收入	23,254,201.36	19,579,280.47
汇兑损失	1,017.96	1,244.51
减：汇兑收益	0.42	--
手续费	<u>829,286.64</u>	<u>1,228,065.57</u>
	<u>88,254,337.28</u>	<u>98,535,322.90</u>

38、投资收益

(1) 合并数

类 别	2006年度	2005年度
股票投资收益	--	1,952,023.96
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	45,773,462.00	(78,233,145.47)
其中：权益法核算	43,812,754.80	(78,413,145.47)
成本法核算	1,960,707.20	180,000.00
股权转让收益	68,462,751.68	6,348,061.61
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	652,377.60	412,091.99
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	7,386,262.35	302,023,152.25
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>107,502,328.93</u>	<u>(371,544,120.16)</u>

说明：两期数据变动的主要原因为上期对长期股权投资计提长期投资减值准备，本期转让所持中国光大银行股份有限公司等股权形成股权转让收益。

(2) 母公司

类 别	2006年度	2005年度
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	41,893,133.97	(63,311,511.09)
其中：权益法核算	40,275,933.97	(63,311,511.09)
成本法核算	1,617,200.00	--
股权转让收益	68,462,751.68	--
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	1,255,275.67	1,213,691.95
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	4,275,453.46	301,594,402.25
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>107,335,707.86</u>	<u>(363,692,221.39)</u>

说明：两期数据变动的主要原因为上期对长期股权投资计提长期投资减值准备，本期转让所持中国光大银行股份有限公司等股权形成股权转让收益。

39、补贴收入

项 目	2006 年度	2005 年度
增值税返还	<u>1,046,429.33</u>	<u>4,390,500.00</u>

说明：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根据良乡工业区税收优惠政策收到北京市良乡经济开发区管委会增值税返还款。

40、营业外收入

项 目	2006年度	2005年度
罚款收入	121,785.30	164,908.86
违约金收入	10,000.00	37,000.00
固定资产清理收益	3,862.00	3,520,390.44
其 他	<u>265,408.80</u>	<u>97,458.56</u>
	<u>401,056.10</u>	<u>3,819,757.86</u>

说明：两期数据变动的主要原因为上期本公司清理固定资产形成收益。

41、营业外支出

项 目	2006年度	2005年度
固定资产清理损失	912,083.48	10,141,760.83
罚款支出及赔偿款	877,480.64	172,962.11
担保损失支出	(29,573,525.56)	3,071,839.34
债务重组损失	199,496.23	--
捐赠支出	--	445,000.00
税收滞纳金	--	1,737.40
其 他	<u>198,559.02</u>	<u>116,817.51</u>
	<u>(27,385,906.19)</u>	<u>13,950,117.19</u>



说明：两期数据变动的主要原因为本期本公司为广夏（银川）实业股份有限公司 5,000 万元银行借款提供的连带责任保证采取代为偿还部分债务的形式解除担保责任，冲回原预计的或有损失，见[附注十、4]。

42、收到的其他与经营活动有关的现金 61,523,187.62 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
高德广成船舶机电设备有限公司	17,200,000.00
广东新长城移动通信有限公司	16,650,149.00
联合证券有限责任公司	6,000,000.00
北京电信通电信工程有限公司	3,764,930.00
上海健久生物科技有限公司	3,550,419.17
北京大方投资有限公司	1,981,000.00
泉州远泰“万城阁”	1,950,000.00
押金及代收租户其他费用	2,371,277.90
银行存款解冻	1,700,922.61
其他往来款	6,354,488.94

43、支付的其他与经营活动有关的现金 241,126,476.21 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
费用性支出	201,039,834.82
担保借款代偿款	18,900,000.00
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司往来款	4,209,768.09
广东凯利天壬投资有限公司往来款	3,000,000.00
中淇东明商贸有限公司往来款	2,980,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司往来款	2,405,774.97
支付租房押金	2,169,427.75
其他往来款	6,421,670.58

44、收到的其他与投资活动有关的现金 7,003,555.62 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
利息收入	7,003,555.62

45、收到的其他与筹资活动有关的现金 7,099,934.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
北京高新技术成果转化服务中心拨财政资金	5,837,300.00
工业促进局补助资金	500,000.00
北京市科学技术委员会拨财政资金	450,000.00
高新企业专项资金补助	179,800.00
销售回购房款	131,634.00
中关村知识产权促进局资助金	1,200.00

46、支付的其他与筹资活动有关的现金 2,369,280.64 元，其中：

项 目	2006年度
银行手续费	829, 280. 64
股改相关费用	1, 540, 000. 00

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
北京鹏泰投资有限公司	本公司之控股股东
北京住总集团有限责任公司	本公司之原控股股东
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

关联方名称	注册地	性质	法定 代表人	主营业务
北京鹏泰投资有限公司	北京市密云县工业开发区西祥路167号	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、装饰装修等
北京中关村青年科技创业投资有限公司	北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦A座801	有限责任	段永基	项目投资、投资管理及咨询等
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	程会征	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



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	曹硕人	营；餐饮 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

<u>关联方名称</u>	2006.01.01	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
北京鹏泰投资有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
北京住总集团有限责任公司	620,720,000.00	--	--	620,720,000.00
北京中关村青年科技创业投资有限公司	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00
北京中实混凝土有限责任公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
北京中关村数据科技有限公司	USD12,000,000.00	--	--	USD12,000,000.00
北京中关村四环医药开发有限责任公司	210,000,000.00	--	--	210,000,000.00
中关村科技软件有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00
北京中科泰和物业管理有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
北京中关村科贸电子城有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00

D、所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2006.12.31</u>		<u>2005.12.31</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%	--	--
北京住总集团有限责任公司	--	--	270,000,000.00	40.01%
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
北京中关村开发建设股份有限公司	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

上海健久生物科技有限公司

关键管理人员控制的公司

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

资金提供方	资金使用方	利率	2006年度利息	2005年度利息
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	2,089,007.66	1,823,275.00
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	2,490,156.98	2,192,926.38

(2) 担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2006.12.31	2005.12.31
四通集团公司	本公司	短期借款	127,835,000.00	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	50,000,000.00	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) 转让资产及股权

受让方	出让方	受让内容	受让时点	受让价格
上海健久生物科技有限公司	本公司	北京云水山庄度假村有限公司99%的股权	2006.11.30	16,830,000.00
上海健久生物科技有限公司	本公司之子公司	北京云水山庄度假村有限公司1%的股权	2006.11.30	170,000.00

说明：本公司及本公司之子公司转让北京云水山庄度假村有限公司股权的说明见[附注十、1]。

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	2006.12.31	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	1,569,591,264.35	64.82%	1,586,241,413.35	63.49%
四通集团公司	其他应收款	36,000,000.00	1.49%	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	309,914,900.87	12.80%	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	4.29%	103,875,925.23	4.16%
		2,019,382,090.45	83.40%	2,033,880,995.30	81.40%
关联方名称	账户性质	2006.12.31	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	187,250,355.92	55.93%	193,126,899.92	54.21%
北京大中关村幕墙装饰技术公司	应付账款	—	—	<u>1,385,816.00</u>	<u>0.39%</u>
		187,250,355.92	55.93%	194,512,715.92	54.60%
<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>比例</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>比例</u>
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	93.35%	1,650,790,000.00	91.25%
<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>比例</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>比例</u>
启迪控股股份有限公司	其他应付款	19,240,000.00	15.80%	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	—	—	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	<u>15,918,274.59</u>	<u>13.07%</u>	<u>14,576,922.72</u>	<u>9.01%</u>
		35,158,274.59	28.87%	51,669,228.31	31.94%

注：北京大中关村幕墙技术装饰有限公司本期不再是关联方。

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)	北京信远房地产开发有限公司	5,000.00	中国建设银行北京石景山支行	2006-5-19	2007-2-16	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公司	995.00	农业银行西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(3)	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
(4)	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
(5)	北京华运达房地产开发有限责任公司	14,000.00	建行北京分行	2001-11-30	2002-11-29	说明D
(6)	中关村科技贸易中心商品房承购人	1,035.00	华夏银行北京分行中轴路支行		按揭贷款	说明E
(7)	中关村科技贸易中心商品房承购人	4,144.84	中国建设银行建国支行		按揭贷款	说明E
(8)	蓝筹名座商品房承购人	2,455.63	中国建设银行建国支行		按揭贷款	说明E
(9)	中关村科技贸易中心商品房承购人	2,869.66	中国银行北京分行海淀支行		按揭贷款	说明E

中关村科技贸易中心					
(10) 商品房、蓝筹名座、 蓝筹名居承购人	25,668.37	中国交通银行北京 分行公主坟支行	按揭贷款		说明E
(11) 蓝筹名座商品房承购人	2,918.00	招商银行 北京西三环支行	按揭贷款		说明E
小计	63,521.60				

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 1,995 万元及利息，本公司承担连带责任。截至 2006 年 12 月 31 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。目前托普公司已向法院申请强制执行。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，本公司累计本公司计提了 3,000 万元预计负债。

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 1.2 亿股股权已被建行北京分行申请查封。2004 年本公司代为偿还 1,000 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。2007 年 2 月 15 日，本公司再次代偿 1,000 万元。

E、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为 39,091.50 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
(5)	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	2006-5-31	2007-5-30
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	5,000.00	建设银行总行	2003-10-24	2005-10-23
	小计	361,850.00			

八、承诺事项

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则。

2、本公司的股权分置改革已于 2007 年 1 月 8 日实施，股改方案为流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.6 股对价股份。

3、本公司在建行天津分行的借款 17,000 万元已于 2007 年 1 月 22 日逾期建行天津分行借款期后逾期，截至 2007 年 4 月 20 日本公司已归还其中的 2050 万元，其余 14,950 万元因资金紧张尚未归还。

4、本公司为北京华运达房地产开发有限责任公司提供连带责任担保的贷款于 2007 年 2 月 5 日由本公司再次代偿 1,000 万元，该笔担保事项见[附注七、1、D]。

5、本公司为北京信远房地产开发有限公司（以下简称信远房地产）提供连带责任保证的 5,000 万元银行借款已由信远房地产于 2007 年 2 月 16 日到期还款，本公司担保责任已解除，该笔担保事项见[附注七、1]。

6、本公司为北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称中关村建设）提供连带责任保证的贷款 5,000 万元已于 2005 年 10 月 23 日逾期，截至 2007 年 4 月 20 日中关村建设已陆续还款 5,000 万元，本公司担保责任已解除，该笔担保事项见[附注七、2]。

7、经本公司第三届董事会 2007 年度第一次临时会议审议通过，本公司与本公司之子公司北京四环医药开发有限责任公司（以下简称四环有限）于 2007 年 2 月 27 日共同投资设立了北京益民康诺医药科技发展有限公司，该公司注册资本 1,500 万元，其中本公司投资 1,350 万元，持股比例 90%，四环有限投资 150 万元，持股比例 10%。

8、经本公司原第二届董事会第六次会议审议通过，本公司于 2007 年 4 月 16 日与控股子公司北京中关村青年创业投资有限公司（以下简称青创投）签署了《股权转让协议》，由本公司按经董事会审批的定价标准受让青创投持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司 7.6% 的股权。

9、截至 2007 年 4 月 20 日，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、经第三届董事会 2006 年度第五次临时会议审议通过，同意本公司将所持有的北京云水山庄度假村有限公司（以下简称：云水山庄公司）99%的股权转让给上海健久生物科技有限公司（以下简称：上海久健公司）。本公司已于 2006 年 10 月 24 日与上海久健公司签署《股权转让协议书》，转让金额为 1,683 万元，转让款中包含云水山庄公司对本公司的欠款 365.12 万元。同时本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司将其所持有的云水山庄公司 1%的股权转让给上海健久公司，转让价款为 17 万元。

<u>财务状况</u>	<u>2006.11.30</u>
流动资产	1,597.36
固定资产	6,954,697.63
流动负债	3,831,276.31
所有者权益	3,125,018.68
<u>经营成果</u>	<u>2006 年 1-11 月</u>
期间费用	271,637.70
净利润	(271,637.70)

2、经第三届董事会 2006 年度第四次临时会议审议通过，同意本公司将所持有的中国光大银行股份有限公司（以下简称光大银行）全部 7,425 万股股权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。本公司已于 2006 年 11 月 14 日分别与浙江天圣股份有限公司、绍兴裕隆工贸集团有限公司签署《股权转让协议》，分别将所持有的光大银行 3,715 万股股权和 3,710 万股股权转让给上述两公司，以上股权转让受让方的股东资格已经光大银行第四届董事会通讯表决审议批准。

3、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 1.63%股份计 1,100 万股转让给鹏泰投资，转让价款为 853.60 万元。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（以下简称鹏泰投资）、广东粤文音像实业有限公司（以下简称粤文音像）、海源控股有限公司（以下简称海源控股）签署《股权转让协议》，将其所持有的本公司 40.01%的股份计 270,000,000 股分别转让，其中：将 185,644,133 股转让给鹏泰投资，转让价款为 14,407.0766 万元；将 50,613,520 股转让给粤文音像，转让价款为 3,927.9069 万元；将 33,742,347 股转让给海源控股，转让价款为 2,618.6046 万元。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。

4、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，本公司已累计计提了 5,000 万元预计负债。2006 年 8 月 29 日经中国长城资产管理公司兰州办事处（以下简称长城资产公司）、广夏（银川）实业股份有限公司和本公司三方签署《清偿合同》，约定本公司向长城资产公司支付 1,890 万元清偿款后，可免除在〔（2002）宁经初字第 29 号〕《民事判决书》中剩余的连带清偿责任。本公司已于 2006 年 9 月 15 日支付该笔清偿款，并已于 2006 年 9 月 18 日取得长城资产公司《关于免除北京中关村科技公司对银广夏公司贷款 5,000 万元担保责任的通知》。

5、根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，自2007年2月1日起，土地增值税将以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算。本公司2006年度无新开发项目。以前年度开发项目中蓝筹名居、蓝筹名座均为普通标准住宅，增值额未超出扣除项目金额之和的20%，属于《土地增值税暂行条例实施细则》中规定免征土地增值税的范围。科贸中心项目由于历史原因实际发生的成本、费用较高，且目前剩余部分单方成本较高，接近市场价格，本公司自2002年以来一直按销售收入的1%预提并预缴土地增值税，截至2006年12月31日已累计预提9,747,779.23元。

6、本公司关于持续经营的说明

(1) 以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响：

截至2006年12月31日，母公司会计报表显示营运资金为负数，流动负债总额高于流动资产总额2.95亿元（其中短期借款3.88亿元，一年内到期的长期负债7.55亿元，逾期贷款本息合计7.95亿元），财务费用0.88亿元；合并会计报表显示经营活动产生的现金流量净额为负数。本公司累计亏损额已达11.88亿元。

截至2006年12月31日，本公司对外提供担保42.54亿元，其中涉诉担保1.94亿元，承担连带责任；逾期担保36.34亿元；

本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。

本公司部分控股子公司、联营公司累计亏损。

(2) 本公司管理层拟采取的改善措施：

2006年对中关村科技来讲是具有决定性作用的一年。一方面公司顺利完成战略重组和股改工作，在保障社会公众股东权益的基础上，提升了股东价值，为公司可持续发展带来源动力；另一方面克服宏观调控、市场竞争激烈带来的困难，进一步盘活资产、化解担保风险、改善现金流量，实现了全年盈利的目标。

成功完成重组和股改工作

随着2006年12月29日股权过户办理完毕，北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司三家民营公司控制了大部分非流通股股权。国有股权的淡出，新股东的全面介入标志着公司股权重组工作顺利完成，这对本公司确立主营业务、整合原有资源、盘活历史遗留问题起到决定性作用。同时2007年1月本公司股权分置改革的完成，在保障社会公众股东权益的基础上，提升了股东价值，为公司可持续发展带来源动力。

实现全年盈利目标

2006年度本公司的经营状况比2005年有明显的好转。公司管理层采取多种措施，使得包括中国工商银行宁夏市西城支行对银广夏及本公司的诉讼等一系列涉诉案件在2006年度得以圆满解决。同时成功处置了云水山庄、光大银行等股权，收回资金1.5亿元，获得投资收益6,727万元；清欠的工作也取得了一定的进展，共收回资金4,884万元。盘活资产、清理债权收回的资金用于偿还银行借款，2006年末银行借款比年初减少了20,931.93万元，担保总额比去年年末减少28,760.02万元，财务费用比去年同期减少了1,028.10万元。

报告期内一直长期困扰公司的为北京中关村通信网络有限责任公司（以下简称中关村网络）在广发行31.2亿元贷款提供的担保一事也在2006年迎来转机。根据广发行与广东粤财投资控股有限公司（以下简称广东粤财）签订的《债权转让合同》，广发行同意将31.2亿元贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财投资控股有限公司。我公司联同中关村网络聘请广东凯利天壬投资有限公司对收购CDMA不良资产与广东粤财进行谈判，目前谈判进展顺利，正在积极推进。截至目前经多方协商，对于CDMA项目的清退资金以及已计提的坏账足以解决因该项目产生担保的重组问题，公司不会再产生于与CDMA项目相关的损失。

随着2006年12月29日股权过户办理完毕，北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二、第三大

股东。股权重组工作顺利完成，对公司确立主营业务、整合原有资源、盘活历史遗留问题起到决定性作用。

自 2007 年初开始随着新股东的介入，公司将依托股东优势，清晰主业，将科技地产确立为战略发展方向。目前，中国房地产市场正面临着严格土地政策、人民币升值、资本流动性过剩同国家加大行业调控力度、抑制房价过快上涨之间的矛盾，政策调控重点集中于商业或高档住宅类项目，而公司依靠集约运营模式，将“中关村”的名牌效应与科技理念应用于地产开发，合理配置资源，整合开发和建安施工业务，创建全新的经营理念和发展模式。针对之前业务单元各自为战的问题，公司着力创建扁平化的内部结构、建立学习型组织构架、注重人力资源开发、加强企业管理，提高创新能力。

2007 年公司将围绕“一个中心，两大方向、三项任务”来开展工作。一个中心是指以实现利润指标为中心；两大方向分别指两大方向分别指房地产开发业务（涵盖科技园开发地产、住宅开发房地产）和建筑业；三项任务分别指清欠解保、瘦身减负；明确主业、盘活资产；做强子公司、开拓新项目、确定新产业。

a、一个中心，就是实现集团总体经营目标

2007 年，公司要通过盘活沉淀存量资产回收资金、减轻财务负担，努力解决涉诉担保案件，积极推进银行债务重组，逐步恢复公司的再融资能力，同时积极寻找新的经济增长点，为公司未来发展创造新的成长空间，为广大股东创造新的价值。

b、两大方向：房地产开发业务和建安施工业务

本公司将充分利用“中关村”品牌资源、股东资源和自身资源，致力于科技园和物流园区的开发与管理、房地产开发与建筑施工等业务领域，努力成为中国 A 股上市公司中实力最强的公司之一。

①房地产开发业务

科技地产：科技园和物流园区的开发与管理。公司地处中关村科技园区核心区，积极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设，在开发与管理科技园区业务方面积累了丰富的经验。公司将充分利用“中关村”品牌资源和团队资源，拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域，使之成为公司业务新的增长点。

住宅开发：中关村开发过蓝筹名座、蓝筹名居、科贸中心等地产项目。目前公司组建了房地产开发部进行新项目筛选，待时机成熟公司将会把房地产开发部独立出来，成立全资控股的房地产开发公司，今后公司的开发项目均由该新房地产开发公司主导完成。

②建安施工业务

在建安施工业务方面，公司有中关村建设这个很好的平台。2006 年鹏泰投资控制中关村建设公司以后进行全面调整，中关村建设经营状况已经有了很大的改观。2007 年，公司将收购鹏泰投资持有的中关村建设 48.25% 股份，从而合计持有中关村建设约 90% 股份。本公司将通过加强管理，提升中关村建设的业务能力和盈利能力。

c、三项任务

①清欠解保、瘦身减负

2007 年公司将在力争解决 CDMA 担保问题的同时，进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。对于已经涉诉并由公司承担担保责任、代为还款的担保事项，公司积极通过各种途径就代偿部分行使追偿权。对于已经涉诉并已经依法查封公司财产的担保事项，公司积极与被担保方和贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，并通过协商债务重组、补充反担保资产等手段化解担保风险。对于阶段性按揭担保，将随着房屋产权证的办理逐渐解除。对于其余担保事项，公司近一步完善监控措施，密切关注被担保方经营情况，努力降低担保损失。

②明确主业、盘活资产

公司目前涉诉担保风险尚未完全化解、财务负担沉重、新的银企关系亟待重建，这些都需要大量资金弥补，就公司目前的盈利水平而言，仅靠经营积累难以迅速摆脱困境，与金融机构建立良性互动关系。公司明确以科技地产为产业核心，其他业态资产应

为这个中心任务服务。公司将进一步加大盘活资产力度，降低财务费用，将与主业关联度不强、收益下滑的资产或股权变现，回笼资金，充实主业投资。

③做强子公司、开拓新项目、确定新产业

大股东鹏泰投资在《收购报告书》中承诺将中关村建设以公允价格注入上市公司，收购完成后，公司可望持有其约 90% 的股权，中关村建设将成为打造中关村科技的核心竞争力的重要载体。中关村建设通过机构扁平化，革新管理理念，强化成本控制，2006 年扭亏为盈，实现盈利 3,990 万元，未来几年该公司在京内、京外的项目开发陆续进入成熟期，合并报表后将作为公司主要的利润来源。公司将以房地产开发和建安施工业务为主导，把握奥运前后的难得发展机遇与市场环境，充分运用财务杠杆进行债务融资，通过资本运作和资源扩张的有效结合，谋求健康的跨越式增长，实现资产质量和股东价值的最大化。

公司旗下的北京四环医药科技股份有限公司（以下简称：四环股份）生产的药品涵盖片剂、针剂、外用药 3 个剂型 13 个品种，拥有国家一类新药 2 种及知名 OTC 产品华素片，二类新药 4 种，四类新药 5 种，并储存了 3 个一类药。公司将加强对四环股份管理和支持力度，以市场为导向、以研发为基础、以品质为生命、以管理为保障，不断地提高企业的竞争力。

因此尽管 2006 年度本公司在财务、经营方面存在部分影响持续经营假设合理性的迹象，但是经营状况有明显的好转。2007 年将进一步依托雄厚的股东背景，在新的管理团队运营下，利用品牌优势，强化市场竞争，使公司重新焕发出健康发展的勃勃生机。2006 年度公司编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的，不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

十一、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 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度
主营业务利润	41.46	53.96	41.94	36.12	0.3143	0.3990	0.3143	0.3990
营业利润	(24.84)	(29.30)	(25.12)	(19.61)	(0.1883)	(0.2167)	(0.1883)	(0.2167)
净利润	0.82	(106.46)	0.83	(71.25)	0.0062	(0.7873)	0.0062	(0.7873)
扣除非经常性损益后净利润	(23.89)	(111.04)	(24.17)	(74.32)	(0.1811)	(0.8211)	(0.1811)	(0.8211)

其中，2006 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项 目	金 额
短期投资收益	--
股权转让收益	68,462,751.68
营业外收入	369,532.45
营业外支出	27,663,259.07
对非金融企业收取的资金占用费	17,686,008.67
资产减值准备转回	12,234,269.04
	126,415,820.91
扣除所得税影响	(3,927.13)
	126,411,893.78



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五次会议于 2007 年 4 月 20 日批准。



第十二节、备查文件目录

包括下列文件：

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构责任人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司年度报告正本。

文件置备地点：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

二〇〇七年四月廿五日