

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2008 年半年度报告



二〇〇八年八月二十日

重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对 2008 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司本报告期财务报告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。

公司董事长兼总裁许钟民先生、财务总监侯占军先生、会计机构负责人魏明杰先生郑重声明：保证 2008 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况	第 03~04 页
二、股本变动和股东情况	第 05~06 页
三、董事、监事及高级管理人员情况	第 07 页
四、管理层讨论与分析	第 08~13 页
五、重要事项	第 14~31 页
六、财务报告	第 32~80 页
七、备查文件目录	第 81 页

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2008 年半年度报告

第一章 公司基本情况

一、法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

二、法定代表人：许钟民

三、董事会秘书：黄志宇

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦

联系电话：010-62140168

传 真：010-62140038

电子信箱：hzycn@263.net

四、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号

邮 编：100081

互联网网址：<http://www.centek.com.cn>

五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》和《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：董事会秘书处

六、公司股票上市证券交易所：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、报告期内变更注册登记日期及事项：

变更注册登记日期、地点：2008 年 5 月 14 日、北京

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号

3、企业法人营业执照注册号：1100001042864

4、税务登记号码：110108700225606

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

八、公司主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,263,263,425.99	4,708,229,088.47	-9.45%
所有者权益（或股东权益）	562,922,884.08	614,986,887.32	-8.47%
每股净资产	0.8341	0.9113	-8.47%

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	18,858,002.29	-45,600,869.99	141.35%
利润总额	15,188,735.45	-45,416,367.63	133.44%
净利润	11,368,117.79	-49,351,158.45	123.04%
扣除非经常性损益后的净利润	12,712,100.20	-68,808,364.85	118.47%
基本每股收益	0.0168	-0.0731	123.04%
稀释每股收益	0.0168	-0.0731	123.04%
净资产收益率	2.02%	-8.02%	10.04%
经营活动产生的现金流量净额	70,078,429.67	-125,057,743.87	156.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1038	-0.1853	156.04%

2、非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产损益	902,215.00
其他营业外收支净额	-2,010,682.00
扣除所得税影响	-235,515.41
非经常性损益	-1,343,982.41

3、利润表附表

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

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
营业利润	3.35%	3.10%	0.0279	0.0279
归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	1.87%	0.0168	0.0168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	2.09%	0.0188	0.0188

第二章 股本变动及股东情况

一、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍

1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股东持股表(截止 2008 年 6 月 30 日)

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 131,908 户，较 2007 年 6 月 30 日减少 52,208 户，较 2007 年 12 月 31 日增加 12,662 户。 单位：股

股东总数	131,908 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)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量
1	北京鹏泰投资有限公司	境内非国有法人	22.75%	153,532,910	153,532,910	0
2	广东粤文音像实业有限公司	境内非国有法人	6.00%	40,494,948	40,494,948	0
3	海源控股有限公司	境外法人	4.00%	26,996,632	26,996,632	0
4	湘财-汇丰-CALYONS. A.	其他	1.20%	8,129,840	0	未知
5	北京实创高科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	0
6	中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	0
7	联想控股有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000	0
8	北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000	0
9	申银万国-农行-BNP PARIBAS	其他	0.44%	2,999,904	0	未知
10	利联实业发展(深圳)有限公司	其他	0.35%	2,266,599	0	未知

前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
1	湘财-汇丰-CALYONS. A.	8,129,840	A 股
2	申银万国-农行-BNP PARIBAS	2,999,904	A 股
3	利联实业发展(深圳)有限公司	2,266,599	A 股
4	中国普天信息产业集团公司	1,866,752	A 股
5	左莉萍	1,743,357	A 股
6	陈芙蓉	1,600,021	A 股
7	何星明	1,464,290	A 股
8	赵淑祥	1,461,383	A 股
9	李春明	1,419,748	A 股
10	李丽妹	1,419,131	A 股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司于 2006 年 4 月 10 日与联想控股有限公司签署《股权转让协议》(详见 2006 年 4 月 11 日,公告 2006-011 号),受让其持有的中关村国有法人股 300 万股(占总股本的 0.44%),转让款已全部付清。截止目前,上述股权过户手续正在办理过程中。

公司第 1-3 名、第 5-8 名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。

未知公司前十名流通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。

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

3、控股股东及实际控制人变更情况：

报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

第三章 董事、监事及高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况：

经2008年5月4日，公司第三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过，根据总裁提名，经董事会提名委员会考察推荐，公司聘任王军先生担任副总裁职务。任期截止至2008年12月31日。

第四章 管理层讨论与分析

一、公司经营情况分析

(一) 经营环境变化对公司的影响

根据国家发展改革委、国家统计局调查显示：2008年5月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.2%，涨幅比4月低0.9个百分点；环比上涨0.1%，涨幅比4月低0.1个百分点。6月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%，涨幅比5月低1个百分点；环比价格与上月持平。住房市场延续了自2007年年底以来的调整。

从同区位、同类型房屋的成交价格看，大部分城市新建住房销售价格增幅趋缓，甚至出现深圳等珠三角城市及部分内地城市售价降幅较大的现象。尽管北京2008年5月新建住房销售价格同比增长15.7%，6月同比增长14.3%，延续了良好的上涨趋势，但观望气氛也较为浓重，成交量出现不同程度的萎缩。房地产业在经历了2007年超常规的快速上涨之后，本轮调整系自身发展规律使然，永远不会有只涨不跌的市场。

受国家对房地产业宏观调控和从紧货币政策的影响，加之国际上次贷危机（给信用较低业主提供住房贷款的印地麦克银行成为美国历史上第二大规模倒闭银行；拥有和担保了美国一半住房贷款的房地美和房地美财务状况急剧恶化）可能危及全球经济的预期，导致人们心理上的恐慌和持币观望，我国房地产业调整的速度和幅度均超出了人们的预期。然而鉴于国内人民可支配收入增加、人口红利、住房刚性需求、房地产市场结构改善等长期利好因素，以及中国经济的持续增长等宏观有利因素依然存在，作为国民经济支柱产业之一的房地产，在经历理性回归后，从长期来看还是向好的。

中关村科技自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，导致公司造成“主业不清、大而不强、资产效率低”的现状，并成为长期困扰公司发展的痼疾。

在进行了缜密政策研究和大量市场分析的基础上，公司决定依托大股东在资金和资源上的优势，整合资源，明确主业，将主营业务确立为以住宅项目为主的房地产开发和建筑施工。当前房地产企业发展瓶颈普遍受限于资金压力，为解决公司发展的资金需求，经第三届董事会2007年度第十二次临时会议审议通过，公司向第一大股东北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）借款2亿元（详见2007年12月29日，公告2007-089号）。此前，公司及控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）2007年度已向鹏泰投资累计借款3.5亿元，鹏泰投资未收取利息。上述借款有效的缓解了公司的资金压力。与此同时，行业的调整不仅意味着挑战，更意味着机会，公司正以此为契机，积极寻找新的项目，探索新的盈利模式。

1、通过资产置换和收购，实现对中关村建设的绝对控股

报告期内，公司为更多分享中关村建设未来的成长收益，提升上市公司盈利能力，经中国证监会核准，通过与大股东鹏泰投资的重大资产置换，置出参股公司启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33%股权，置入中关村建设48.25%股权。其后，公司又收购信远产业控股集团有限公司所持中关村建设0.75%股权，合并持有中关村建设37,600万股，占其总股本的94%。此举有效解决了中关村建设控制权的问题（之前公司持有中关村建设45%股权，为第二大股东），有利于梳理中关村建设的组织结构和管理流程，通过精细化管理、科学决策，获取更大的收益。

2、拟通过非公开发行股份，收购大股东优质资产

公司拟向控股股东北京鹏泰投资有限公司、一致行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹女士非公开发行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司100%的股权。2008年8月12日，《21世纪经济报道》刊登了“国美‘未上市’门店去向初定，年底注入中关

村”的报道，文中提到国美电器拟将未上市部分门店注入中关村，多家报刊网站予以转载。就上述问题，公司紧急向第一大股东鹏泰投资征询，鹏泰投资就上述报道书面回复如下：

“由于今年宏观调控力度超出预期，紧缩货币政策对国内房地产业务冲击巨大，北京鹏润地产控股有限公司拟注入中关村的房地产类资产盈利前景看淡。为保护全体股东的利益，鹏泰投资在重新考量注入房地产类资产对上市公司的可行性，重组进程现处于停滞状态。

报道中提到的鹏泰投资和实际控制人黄光裕先生（以下简称：鹏润投资集团）控制的未上市国美电器门店的上市问题以及香港上市的“国美控股（0493HK）”回归国内A股问题，一直是鹏润投资集团近年来努力解决的重要问题。

近年来，鹏润投资集团一直就该两项议题的整体解决方案进行讨论和探索，也曾向有关部门进行过相关政策咨询。截至目前，各种上市方案仅处于可行性探讨阶段。

鹏润投资集团一直致力于形成提升上市公司盈利能力、提升全体股东权益的方案，但目前无论是“整体上市”、“红筹回归A股”还是“避免同业竞争”问题均涉及国家法律、法规的限制性规定，能否获得政策性突破、能否取得各方支持以达成解决方案均存在重大不确定性。提请广大投资者注意风险。

鹏润投资集团及高管没有接受过《21世纪经济报道》的记者采访，此次媒体报道不代表鹏润投资集团的立场；鹏润投资集团将遵循中国法律法规和中国证监会相关规定制定相应的上市方案并及时进行相应公告；特此声明。”（详见2008年8月14日，公告2008-054号）。

3、根据公司业务发展的需要，暂缓出售四环医药

公司原计划将持有的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）99%股权作价39,600万元转让给第一大股东鹏泰投资；将控股子公司北京中实混凝土有限责任公司将其持有的四环医药1%股权作价400万元转让给鹏泰投资。报告期内，公司根据目前实际情况，决定暂缓出售四环有限。鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环有限的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环有限，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则。

4、探索科技地产盈利模式，打造“中关村”美誉品牌

公司以“科技地产”为战略发展方向，将“中关村”的品牌效应与科技理念应用于地产开发。报告期内，公司分别与广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区管理委员会和四川省成都海峡两岸科技产业开发园管委会签订框架性协议，力争形成一套符合国家产业政策、有自己特色、集约型发展的盈利模式，为公司创造新的成长空间，实现长期可持续发展。

以下两个事项均为意向性协议，具体合作方式、投资额度等尚存在不确定性，公司将在充分可行性研究的基础上，对项目的合作进行探讨，并履行相关审批程序。公司将对项目进展情况持续性披露。

（1）就广东惠州项目签署框架性协议

公司于2008年4月8日与广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区（以下简称：仲恺高新区）管理委员会签署《战略合作框架协议》。主要内容为：公司拟在国家级高新技术开发区仲恺高新区投资建设以孵化器和加速器为主要内容的“中关村科技（惠州）孵化产业园”项目。

公司于2008年4月8日与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》。主要内容为：公司拟在广东省惠州市选取适宜地点，合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地、电子信息产品集中展示中心、高端电子产品交易市场、信息化学术交流和教育培训为一体的“惠州电子信息大厦”项目。

（2）就四川温江项目签署框架性协议

公司于2008年4月17日与四川省成都海峡两岸科技产业开发园管委会（以下简称：成都海峡开发园）签署《项目合作框架协议书》，主要内容为：公司拟在成都海峡开发园投资建设“中关村科技创新孵化中心”项目。该项目主要孵化和培育以电子信息、生物医药等行业为主的创新型中小企业。

（二）下半年工作计划

在下半年，公司将继续面临房地产宏观调控、行业回调风险以及医药业务专利药保护过

期、仿制药低价倾销所带来的运营风险,公司将着力做好以下几项工作:

- 1、房地产及建安施工方面:加快在售项目的销售力度和回款速度,实现资金快速回笼。狠抓施工质量,创建优质工程,在奥运停工期间,大力拓展京外市场。
- 2、医药业务方面:以“创新、效益”为核心,围绕市场销售实际,提升销售、拓展市场,加强OTC终端管理和渠道梳理建设。
- 3、新业务拓展方面:积极、稳健、谨慎的推进公司科技地产项目。
- 4、公司内部管理方面:加强对管理体系执行力的检查和监督工作;完善人才引进和人员考核体系,明确绩效管理。
- 5、积极推进大股东资产注入工作。

二、报告期内主要经营情况:

(一) 报告期内公司经营活动的总体状况

2008年上半年,公司实现营业收入98,308.41万元,主要来源于房地产开发及建安施工业务和医药业务的销售收入。营业利润1,885.80万元,净利润1,136.81万元。营业收入比去年同期增长20.01%,归属于母公司股东的净利润比去年同期增长123.04%,主要原因是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加,以及控股子公司北京中实混凝土有限责任公司营业利润增加。

主营业务变动表

单位:(人民币)万元

行业	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	增减	金额	增减	金额	增减
房地产及建安施工	80,166.57	31.18%	68,300.74	20.35%	14.80%	7.67%
医药业务	12,405.64	-29.91%	2,665.72	-23.44%	78.51%	-1.82%

(二) 公司财务状况分析

1、资产负债表项目分析

单位:(人民币)元

项目	2008年6月30日	2007年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	198,647,585.72	164,972,522.36	20.41%	
应收账款	1,322,476,526.61	1,450,950,807.71	-8.85%	
其他应收款	569,611,818.32	650,111,228.33	-12.38%	
存货	1,347,960,933.88	1,391,428,331.59	-3.12%	
长期股权投资	126,203,763.53	318,985,364.56	-60.44%	两期数据变动的主要原因是由于本期本公司以持有的启迪控股股权与鹏泰投资持有的中关村建设股权置换完毕,转出所持有的启迪控股股权。
资产总额	4,263,263,425.99	4,708,229,088.47	-9.45%	
短期借款	797,890,000.00	774,890,000.00	2.97%	
预收账款	374,277,383.39	397,386,778.26	-5.82%	
一年内到期的非流动负债	80,750,000.00	141,980,301.22	-43.13%	两期数据变动的主要原因是由于公司本期归还借款。
长期借款				
归属于母公司所有者权益	562,922,884.08	614,986,887.32	-8.47%	

2、利润表项目分析

单位:(人民币)元

项目	2008年1-6月	2007年1-6月	变动比例	变动原因
营业收入	983,084,141.51	819,170,731.88	20.01%	
营业成本	741,493,866.24	624,807,639.49	18.68%	



营业税金及附加	31,655,006.96	21,763,933.22	45.45%	两期数据变动原因主要是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加。
销售费用	88,397,201.18	63,578,561.24	39.04%	两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期会务费、广告费增加。
管理费用	70,766,394.83	126,527,764.52	-44.07%	两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司上期科研开发费用增加。
财务费用	40,832,757.20	47,921,196.66	-14.79%	
营业利润	18,858,002.29	-45,600,869.99	141.35%	两期数据变动原因主要是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加,以及本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司营业利润增加。
利润总额	15,188,735.45	-45,416,367.63	133.44%	两期数据变动原因主要是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加,以及本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司营业利润增加。
所得税费用	-1,258,473.89	2,108,221.32	-159.69%	两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期企业所得税税率变更为25%,相应确认的递延所得税资产增加。
净利润	16,447,209.34	-47,524,588.95	134.61%	两期数据变动原因主要是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加,以及本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司营业利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	11,368,117.79	-49,351,158.45	123.04%	两期数据变动原因主要是本公司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加,以及本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司营业利润增加。

3、现金流量表项目分析

单位: (人民币)元

项目	2008年1-6月	2007年1-6月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	70,058,539.67	-125,057,743.87	156.02%	两期数据变动原因主要是公司上期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	58,862,593.51	6,996,626.40	741.30%	两期数据变动原因主要是公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-95,503,606.36	-58,742,438.72	62.58%	两期数据变动原因主要是公司本期偿还债务净支出的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	33,415,607.00	-176,803,591.53	118.90%	由于上述三项变动原因形成。

(三) 报告期内公司主营业务及经营情况

1、占报告期营业收入10%以上(含10%)的行业或产品主营业务分行业构成情况

单位: (人民币)万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
建安施工 房地产开发	80,166.57	68,300.74	14.80%	31.18%	20.35%	7.67%
医药业务	12,405.64	2,665.72	78.51%	-29.91%	-23.44%	-1.82%

其他	5,736.20	3,182.93	44.51%	84.74%	41.78%	16.82%
合计	98,308.41	74,149.39				
其中：关联交易	无					
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则以市场交易价格为基础，遵循公平、公正的市场交易原则。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

2、主营业务地区分布情况表

单位：(人民币)万元

分地区	本期营业收入	去年同期营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	98,308.41	81,917.07	20.01%
其他地区			
分部间抵消			
合计	98,308.41	81,917.07	20.01%

(四) 报告期内公司营业收入未发生重大变化

(五) 报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)同比未发生较大变化

(六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动

(七) 报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%

(八) 经营中的问题及解决方案

1、房地产及建安施工方面：

(1) 推行大宗物资的集中采购和优选劳务队伍需要资金扶持，由于国家对房地产及相关行业的宏观调控，特别是在银行授信政策方面建筑行业作为房地产的下游属限制贷款行业，存在较大的资金压力。

公司及控股子公司中关村建设已向大股东鹏泰投资累计借款 5.5 亿元，降低了资金成本。同时，实行集中采购、统一管理后，公司的各项成本也得到有效控制。

(2) 历史遗留问题和诉讼问题困扰公司发展。

从清理参控股公司和解决法律诉讼两个方面入手，加大对分、子公司管理力度，继续加强项目结算和清欠工作。

2、医药业务方面：

(1) 营销队伍新人多，有待提升及整合。

注重产品营销队伍的建设，打造各体系骨干团队，建立适应体系的绩效激励政策。

(2) 新产品上市以及对老产品的开发仍需给予高度重视。

单一产品的市场能力和成本问题是公司潜在的风险，公司原有沉淀产品以及即将上市新品的迅速市场化将会改进营销能力。全面启动沉淀产品上市工作，形成新的利润增长点。

三、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果

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

2、非募集资金的投资项目

受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设公司股权

经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过，本公司同意以 360 万元受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 300 万股。本次受让完成后，公司合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本的 94% (详见 2008 年 4 月 18 日，公告 2008-026 号)。报告期内，上述工商变更登记备案手续已完成。

四、报告期实际经营成果与前次定期报告披露盈利预测情况的比较

公司2008年4月24日发布的2008-032号《业绩预告公告》中预计2008年上半年净利润在1,500万元至2,500万元之间,公司经审计净利润为1,137万元。报告期内,公司各业务单元生产经营正常,但由于国家宏观调控对房地产市场的影响超出预期,经营业绩未达到之前预测水平。主要原因如下:

- 1、银行增强对按揭贷款的审核力度,审核期间随之延长,部分已售商品房按揭款未能如期到帐,没有达到利润确认条件;
- 2、本公司及控股子公司房地产项目销售状况未达到预期。

详见公司2008年7月29日发布的2008-051号《业绩预告修正公告》。

五、2008年度1~9月盈利预测

本公司及控股子公司将加快对房地产项目销售进度,但由于奥运会对北京地区房地产销售、建安施工及相关行业的不利影响,经初步测算,公司年初至下一报告期累计仍将实现盈利,预计2008年度1~9月实现净利润1,000-2,000万元。如实际经营情况与预测出现较大差异,公司将及时公告,并相应调整利润预测。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

2008年是中国证监会的公司治理年,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)、北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字【2007】29号)中的统一部署,公司在2007年4月、10月、12月根据最新出台的规范,以及2008年上半年监管部门对年报编制披露工作的要求等,多次进行法人治理结构的完善。

2008年3月,为规范重大信息内部报告工作,清晰报送途径,公司重新梳理了重大信息上报归口与流程,制定相应的流程图和《重大信息内部上报管理授权》,下发各控、参股公司参照执行,进一步明确了信息披露审批上报的权限和报送人的责任。

2008年4月,公司《内控制度自我评估报告》经第三届董事会第七次会议审议通过。

2008年5月,公司《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》经第三届董事会2008年度第五次临时会议审议通过,完善了年度报告编制和披露方面的规章制度。

2008年8月初,《关于公司治理整改完成情况的报告》和《关于资金占用情况的自查报告》经第三届董事会2008年度第六次临时会议和第三届监事会2008年度第三次临时会议审议通过,其中《关于公司治理整改完成情况的报告》在公司信息披露网址巨潮网上全文披露。

公司董事会认为目前公司的治理已经基本达到了监管部门法律法规的要求。公司将进一步健全内部控制制度,完善问责机制及信息披露制度,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

二、2007年度利润分配执行情况及本期利润分配方案

公司2007年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

公司2008年半年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

三、公司重大诉讼、仲裁事项:

1、母公司重大诉讼、仲裁事项:

本公司作为原告或执行人的案件

(1) 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

2001年12月20日,北京第一中级人民法院做出[(2001)一中民初字第5083号]《民事调解书》,中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款(包括本金与利息)共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务,本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段,发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员,亦无财产可供执行,法院于2002年11月28日做出裁定,中止该案执行。目前,由于发现中育房地产公司股东中国建设教育协会未依法履行出资义务,经本公司申请法院已恢复执行,并将该单位追加为被执行人进行强制执行。

(2) 本公司对北京华运达房地产开发有限公司的仲裁申请强制执行案

2000年9月26日,本公司与北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司,原名:北京慕来房地产开发中心)签订施工合同,本公司承包其开发的森豪庭院公寓工程。合同签订后,中关村建设代表中关村科技履行了施工合同。其后由于华运达公司拖欠工程款,该工程于2002年2月停工。2002年11月,本公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请。2003年9月,北京仲裁委员会作出(2003)京仲裁字第0208号裁决书,裁决华运达公司向本公司支付款项共计77,923,470.56元。本公司已向北京市第二中级人民法院申请强制执行。

(3) 本公司对中关村科贸中心房产买受人的诉讼

2007年9月12日, 本公司因与中关村科贸中心房产买受人买卖合同纠纷, 向北京市第一中级人民法院提起诉讼, 要求房产买受人立即将中关村科贸中心八层房产 11,046.59 平方米返还本公司, 并清偿房产买受人已支付的 1,812 万元后自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 8 月 31 日所欠缴租金 17,665,561.08 元和 2007 年 9 月 1 日至实际返还房产日的租金。2007 年 12 月 12 日, 北京市第一中级人民法院 (2007) 一中民初字第 11464 号《民事判决书》判决: 1、房产买受人于判决生效七日内将中关村科贸中心八层房产退还给本公司; 2、房产买受人于判决生效七日内给付本公司租金 (自 2004 年 10 月 10 日起, 至退还房屋之日止, 按每天每平方米 2.8 元计算, 扣除房产买受人已支付的 1,812 万元); 3、驳回本公司其他诉讼请求, 如房产买受人未按判决指定期间履行给付金钱义务, 应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 127,993 元由房产买受人承担。房产买受人提起上诉。2008 年 3 月 20 日, 北京市高级人民法院 (2008) 高民终字第 76 号《民事判决书》判决: 驳回上诉, 维持原判。一审受理费 127,993 元和二审受理费 127,993 元由房产买受人承担 (详见 2008 年 3 月 26 日, 公告 2008-020 号)。由于对方未能按时主动履行判决, 本公司已申请强制执行。

本公司作为被告或被执行人的案件

(4) 中国工商银行宁夏市西城支行对广夏(银川)实业股份有限公司及本公司的诉讼
公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称: 银广夏)在中国工商银行宁夏市西城支行(以下简称: 西城支行)的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案, 2002 年 3 月 11 日, 宁夏回族自治区高级人民法院做出 [(2002) 宁经初字第 29 号] 《民事判决书》, 判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决, 于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉, 现二审已经审理终结, 最高人民法院二审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日, 收到宁夏回族自治区高级人民法院执行通知书, 工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理, 经三方协商, 在本公司向资产管理公司支付 2,000 万元的条件下 (包括以前年度已支付的 110 万元), 免除本公司就该 5,000 万元所承担的担保责任, 同时, 本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司 8,000 万股股权全部予以解封 (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。2007 年 4 月, 公司同意银广夏债转股方案, 每 10 元转 1.4 股, 目前该方案正在报有关部门审批。公司已向银广夏发出催款函, 要求其向公司履行债务。

(5) 北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼
公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称: 蓝海洋公司)在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供担保一案, 由于蓝海洋公司不能按时还款, 信用社营业部向人民法院提起诉讼, 要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。2004 年 4 月 23 日, 北京市第一中级人民法院做出 [(2003) 一中民初字第 440 号] 判决, 判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决, 2003 年 7 月 3 日, 信用社已经向法院申请强制执行, 公司已代偿 64.9 万元。该项目已经重新启动, 本公司的担保责任有望解除。

(6) 中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼
公司为北京国信华电贸易物资中心(以下简称: 国信华电)在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案, 由于国信华电未能按时还款, 农行西城支行起诉国信华电及本公司, 要求国信华电还款, 本公司承担连带责任。2002 年 12 月 19 日和 2003 年 2 月 18 日, 北京市西城区人民法院分别做出 [(2002) 西民初字第 10897 号]、[(2003) 西民初字第 1356 号]、[(2003) 西民初字第 1357 号]、[(2003) 西民初字第 1359 号] 民事调解书。调解如下: 西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息, 2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息, 本公司承担连带责任。截至 2007 年 6 月 30 日止, 本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元, 该部分担保解除。就代偿部分本公司已经起诉并胜诉, 申请了强制执行。本公司持有的中关村建设 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。

(7) 中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司)在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保,该贷款已于2002年11月29日到期,债务人华运达公司未能按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日,北京市高级人民法院做出[(2003)高民初字第812号]判决(详见2003年12月10日,公告2003-025号),本公司对华运达公司的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申请强制执行(详见2004年4月27日,公告2004-013号),并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司4,000万股股权和中关村建设12,750万股股权以及中关村科贸中心部分房产。经第三届董事会2007年度第十次临时会议(详见2007年11月29日,公告2007-072号)和2007年度第四次临时股东大会(详见2007年12月15日,公告2007-082号)审议通过,公司与中国建设银行北京分行达成和解协议,本公司代偿借款本金1.15亿元、利息9,441,551.32元后,该行就剩余债权(包括但不限于本金、利息及相关诉讼执行费用)不再向本公司追偿,解除本公司的担保责任和对公司财产的查封。截至报告期末,公司累计代偿159,441,551.32元。公司已就代偿部分行使追偿权,申请强制执行。

(8) 北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

北京托普天空科技有限公司(以下简称:托普天空)委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司(以下简称:福州华电)提供1,500万元贷款,期限为2001年8月23日至2002年8月23日,本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款,2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见2004年9月21日,公告2004-028号)托普天空向法院提起诉讼,要求本公司偿还借款本金及衍生利息,2004年10月25日该院做出裁定:托普天空对本公司没有诉权,驳回起诉(详见2004年11月3日,公告2004-031号)。2005年1月18日,公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见2005年1月27日,公告2005-002号),托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告,福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼,2005年2月5日,该院裁定:中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立,本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理(详见2005年2月22日,公告2005-004号)。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》(详见2005年5月10日,公告2005-016号),该院受理本案。2005年10月10日,福建省福州市中级人民法院做出(2005)榕民初字第214号《民事判决书》(详见2005年10月15日,公告2005-029号),判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任,本公司不服,提起上诉。2006年2月8日,福建省高级人民法院下达(2005)闽民终字第531号《民事判决书》(详见2006年3月1日,公告2006-007号),终审驳回上诉,维持原判。目前,托普天空已经对福州华电申请强制执行,未将本公司列为被执行人。

2、合并范围重大诉讼、仲裁事项:

中关村建设作为原告或执行人的案件

(1) 中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼
中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目,凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款1.04亿元。中关村建设报送的结算价格约为2.25亿元,但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算,反以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院,要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006年11月20日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约121,459,555元以及相应违约金。目前北京市第二中级人民法院已经合并审理上述案件。法院已指定鉴定机构对工程质量进行鉴定,但双方对于鉴定范围分歧较大,目前尚未确定。此外,由于双方对于工程造价分歧较大,将来可能进行造价鉴定。

(2) 中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼

中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程，但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约 1,707 万元的工程款本金。中关村建设于 2004 年 6 月 9 日起诉至秦皇岛市中级人民法院，要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违约金，2004 年 10 月 18 日，秦皇岛市中级人民法院做出（2004）秦民初字第 110 号民事判决书，判决秦皇岛圣地置业公司支付工程款 17,070,751.54 元以及违约金 265,045.70 元，秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。中关村建设于 2005 年 3 月 25 日提出强制执行申请，秦皇岛市中级人民法院决定在华商大厦业主集体诉讼完毕后对工程进行整体拍卖。2008 年 4 月，中关村建设办理了查封执行标的的续封事宜。

（3）中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院（以下简称：河北高院），要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.6 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》。2007 年 8 月 10 日，河北高院出具（2005）冀民一初字第 4 号民事调解书，确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款 4,056 万元，诉讼费等 544,327 元。本案已进入执行阶段，三河燕庆房地产公司已支付 28,256,000 元，尚欠 12,304,000 元工程款及诉讼费等 544,327 元。鉴于三河燕庆房地产公司未能依据民事调解书履行相关义务，2008 年 4 月，中关村建设已向河北高院申请强制执行，目前河北省廊坊市中级人民法院已查封了三河燕庆房地产公司的房产。

（4）中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包时光房地产公司开发的美时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因时光房地产公司拖欠工程款，2006 年 1 月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006 年 8 月 10 日，双方进行调解，时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计 1,130.25 万元。但时光房地产公司未严格按照调解书履行义务，仅支付了 156 万元，尚欠 974.25 万元以及逾期支付违约金。中关村建设已向内蒙古兴安盟中级人民法院申请强制执行，并查封了对方的房产。目前双方正在内蒙古兴安盟中级人民法院的主持下进行执行和解谈判。

（5）信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼

2000 年 11 月 15 日，中关村建设与海南源集实业投资有限公司（以下简称：海南源集）签订《股权转让合同书》，约定中关村建设以 5,750 万元受让海南源集在北京中源大通房地产开发有限公司 10% 的股权。同日，中关村建设、海南源集、信远控股集团有限公司（以下简称：信远集团）三方签订《股权转让合同书之补充协议》，约定信远集团代中关村建设支付股权转让款 1,750 万元，信远集团于同年 12 月 29 日支付了该款项。2001 年 3 月 9 日，中关村建设向信远集团借款 4,000 万元，用于支付股权转让款。2006 年 6 月 12 日，信远集团起诉中关村建设，要求中关村建设支付 5,750 万元借款及利息 1,630 万元。2006 年 10 月 30 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 10027 号民事判决书，判决中关村建设清偿 5,750 万元借款本金，1,630 万元的利息诉请被驳回。判决生效后信远集团申请强制执行，北京市第二中级人民法院执行庭查封了中关村建设办公楼。2008 年 4 月，中关村建设与信远集团达成和解，本案已终结。

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

2001 年 5 月 28 日，亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款 3,000 万元，中关村建设对此借款提供保证担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，2003 年 12 月 12 日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺书，承诺代亚星腾飞公司偿还 2,000 万元，同日，亚星数码公司向中关村建设出具担保函，为代偿 2,000 万元借款提供保证，此后，中关村建设代偿了该 2,000 万元借款。2004 年 7 月 6 日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求北京市第一中级人民法院组织拍卖西兰科技公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带清偿责任。2004 年 12 月 8 日，北京市第一中级人

民法院做出(2004)一中民初字第8418号民事判决书,判决支持中关村建设的诉讼请求。2005年5月26日,北京中谷成开发建设有限公司(以下简称:中谷成,现更名为北京百键开发建设有限公司)出具承诺函,承诺受让该笔债权,并以对中关村建设的债权抵消其中2,000万元,现尚欠的500万元及有关费用承诺以资产进行担保。中关村建设已申请强制执行,本案正在执行过程中,执行部分回款已交中谷成,中谷成将负担中关村建设向亚星公司追索债权产生的全部费用。

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

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

(8) 中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼

2000年,中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄,同年8月6日,中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》,约定征地290亩,征地补偿费1,200万元。协议签订后,中关村建设按约定支付了450万元,但由于诸多原因,征地工作一直未能完成。2006年6月30日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求溪翁庄村委会退还中关村建设450万元及相应资金占用费和违约金100万元。2006年12月13日,北京市第二中级人民法院做出(2006)二中民初字第11705号民事判决书,判决双方签订的《征地补偿协议书》无效,溪翁庄村委会向中关村建设返还450万元以及相应利息(自2001年1月16日起至实际给付之日止)。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院,2007年3月20日,北京市高级人民法院做出(2007)高民终字第288号民事判决书,判决维持原判。溪翁庄村委会未按判决履行,中关村建设已向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请。由于溪翁庄村委会目前无可执行的财产,故此北京市第二中级人民法院已暂时中止执行程序,待有新的财产线索后恢复执行。

(9) 中关村建设对北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司的诉讼案

2007年2月8日,中关村建设与北京市塑化贸易有限公司及北京龙天陆房地产开发有限公司(以下简称:龙天陆公司)共同签署了《股权转让约定书》(以下简称:约定书),约定由中关村建设向塑化公司与龙天陆公司转让中关村建设所持有北京中谷成开发建设有限公司(系原中关村建设控股子公司,现更名为北京百键开发建设有限公司)93.33%的股权,股权转让款为1,500万元。截止目前,对方已支付1,000万元转让款。按约定书约定,对方应于股权转让工商变更登记完成后第二个工作日将第三笔股权转让款500万元支付给中关村建设。但是对方迟迟不予支付,并起诉中关村建设,后又撤诉(详见本节第13项诉讼中相关描述)。鉴于上述情况,2008年4月,公司向北京市第二中级人民法院起诉,要求收回转让款500万元,目前法院已经受理该案,正在审理中。

中关村建设作为被告或被执行人的案件

(10) 北京深长城建筑装饰工程有限公司对中关村建设的诉讼

2003年1月10日,中关村建设与深长城公司就中关村科技大厦部分装修工程签订《装饰工程施工合同》,经中关村建设装饰分公司确认的结算款总金额为6,211,693元,已付款项为3,860,500元,尚欠款2,351,193元。2008年1月,深长城公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求中关村建设及中关村建设装饰分公司支付欠款本金2,351,193元及利息1,890,000元。2008年3月13日,朝阳法院作出(2008)朝民初字第02377号民事判决书,判决中关村建设及中关村建设装饰分公司支付工程款2,351,193元以及从2007年4月6

日起的利息(同期银行存款利率)。目前,该判决已生效,公司尚未收到法院的强制执行通知。

(11) 宋征宇对中关村建设提起的仲裁

2004年6月9日,中关村建设与宋征宇就北京钰苑房地产开发有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议书》及《股权转让补充协议》,约定中关村建设受让宋征宇在钰苑房地产公司20%的股权,价值336万元。由于中关村建设后将此股权转让了北京东方国盛房地产开发有限公司,因此并未向宋征宇支付股权转让款。2007年3月9日,宋征宇向北京仲裁委员会提起仲裁,要求中关村建设向其支付股权转让款336万元、利息23.4万元、律师费6万元,以上共计365.4万元。2008年2月2日,北京仲裁委员会做出(2008)京仲裁字第0061号裁决书,裁决中关村建设支付股权转让款136万元以及从2005年10月1日起的利息(同期银行贷款利率)及仲裁费21251.2元。宋征宇已向北京市第二中级人民法院申请执行,2008年3月17日中关村建设收到北京市第二中级人民法院送达的执行通知书,此案正在执行过程中。中关村建设已向北京市第二中级人民法院提交了《不予执行申请书》,法院执行庭、执行办已受理此案。

(12) 北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司对中关村建设的诉讼

2008年1月,中关村建设收到北京市第二中级人民法院传票,北京市塑化贸易有限公司(以下简称:塑化公司)、北京龙天陆房地产开发有限公司(以下简称:龙天陆公司)因股权转让侵权纠纷起诉中关村建设。塑化公司、龙天陆公司称中关村建设在转让北京中谷成开发建设有限公司(系原中关村建设控股子公司,现更名为北京百键开发建设有限公司)股权过程中存在虚增债权、隐瞒债务行为,诉中关村建设赔偿经济损失1,698.9万元(详见2008年1月14日,公告2008-005号)。经过开庭审理,塑化公司和龙天陆公司于2008年3月22日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉,案件受理费6.18665万元由塑化公司和龙天陆公司负担(详见2008年3月26日,公告2008-021号)。

(13) 北京百键开发建设有限公司对中关村建设的诉讼

2008年1月,北京百键开发建设有限公司(以下简称:百键公司)以企业之间借款纠纷为由在法院起诉中关村建设,要求偿还欠款2,500万及利息4,922,527.31元,共计29,922,527.31元。理由是:中关村建设向其转让对亚星腾飞计算机软件发展有限公司的2,500万元债权的行为没有生效(详见2008年1月24日,公告2008-010号)。经过开庭审理,百键公司于2008年3月7日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉,案件受理费95,706元由百键公司负担(详见2008年3月17日,公告2008-017号)。

(14) 北京瑞普得工程技术有限公司对中关村建设装饰分公司提起仲裁案

北京瑞普得工程技术有限公司是森豪公寓“砼拆除工程、碳纤维加固、结构加固等”工程的分包方,2007年10月15日,该公司以结算单为依据向北京仲裁委员会提起仲裁,要求中关村建设装饰分公司支付工程款2,304,636元及利息184,370元。目前该案正在仲裁审理中。

(15) 深圳市科源建设集团有限公司对中关村建设装饰分公司提起仲裁案

深圳市科源建设集团有限公司是森豪公寓C座三层以上的室内装饰工程分包方,2008年4月2月,该公司向北京仲裁委员会提起仲裁,要求中关村建设装饰分公司支付工程款3,457,193元、利息1,295,297.28元及律师费285,149元。目前该案正在仲裁审理中。

四、公司重大资产收购、出售、资产重组事项的情况介绍,以及该事项的进展情况

1、本公司重大资产置换暨关联交易(启迪建设置换)

详见五、2(1)中相关描述。

2、本公司重大资产出售暨关联交易(出售四环医药)

详见五、2(2)中相关描述。

3、本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易(收购鹏润地产)

详见五、2(3)中相关描述。

4、本公司受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设公司股权

经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过，本公司同意以 360 万元受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 300 万股。本次受让完成后，公司合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本的 94%（详见 2008 年 4 月 18 日，公告 2008-026 号）。报告期内，上述工商变更登记备案手续已完成。

5、本公司转让益民康诺股权

经第三届董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过，本公司同意控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其控股公司北京华素制药股份有限公司将对北京益民康诺医药科技发展有限公司全部出资依照法定程序、按净资产值 15,004,804.19 元转让给北京鹏润地产控股有限公司（详见 2008 年 5 月 7 日，公告 2008-039 号），报告期内，上述工商变更登记备案手续已完成。

6、中关村建设向汉森维康提供财务资助

经第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议审议通过，本公司同意控股子公司中关村建设向北京汉森维康投资有限公司（以下简称：汉森维康）提供短期借款，借款期限至 2008 年 3 月 31 日。汉森维康以其持有的哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 20% 股权（以下简称：哈尔滨中关村）质押给中关村建设作为上述借款的担保（详见 2007 年 12 月 29 日，公告 2008-090 号）。

截至 2008 年 3 月 31 日，汉森维康未能偿还该笔借款。

根据借款协议安排，汉森维康将所持哈尔滨中关村 20% 股权过户给中关村建设。2008 年 5 月 20 日，股权过户的工商变更登记手续办理完毕，中关村建设合并持有哈尔滨中关村 90% 股权（详见 2008 年 5 月 24 日，公告 2008-047 号）。

7、本公司转让中关村青创公司股权

经第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟转让北京中关村青年科技创业投资有限公司股权事宜（详见 2004 年 8 月 14 日，公告 2004-021 号），报告期内尚无进展。

8、本公司与中国银行总行债务重组方案

经公司 2007 年度第四次临时股东大会审议通过《公司与中国银行总行债务重组方案》（详见 2007 年 12 月 15 日，公告 2007-082 号），根据该方案，本公司在 12 月 20 日前向中国银行总行偿还借款本金 592,236,847.00 元，在 2008 年 6 月 15 日前还清剩余应收未收利息 38,556,545.75 元及其后所产生的全部利息。截至 2008 年 6 月 12 日，本公司已全部偿清所欠中国银行总行该项贷款的全部本息，至此公司与中国银行总行债务重组方案履行完毕（详见 2008 年 6 月 14 日，公告 2008-050 号）。

9、本公司与自来水集团债务重组方案

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

鉴于上述贷款已逾期，为解决此债务问题，经与自来水集团协商，经第三届董事会第五次会议审议通过，本公司同意以中关村科贸中心 15 层、18 层写字楼及 5 层部分商铺，合计建筑面积 6,023.10 平方米的未售房产，全额抵偿自来水集团公司 9,000 万元逾期委托贷款本金，以及自双方签订《债务抵偿协议》之日起至房产过户完毕之日止的利息（详见 2007 年 4 月 25 日，公告 2007-019 号）。报告期内，《债务抵偿协议》尚未签署。

10、本公司向鹏泰投资借款

详见五、4 中相关描述。

11、本公司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

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，该公司清算工作一直未果。经第三届董事会第二次会议审议通过，公司经与外方股东协商，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(详见2006年4月15日,公告2006-015号)。报告期内,大中关村幕墙公司的工商变更手续尚在办理中。

12、本公司拟成立北京中关村木业贸易有限公司

经第二届董事会2005年度第三次临时会议审议通过,本公司拟成立北京中关村木业贸易有限公司(详见2005年5月27日,公告2005-019号),报告期内尚无进展。

五、公司重大关联交易事项

1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易

2、报告期内发生资产收购、出售的重大关联交易

(1) 本公司重大资产置换暨关联交易(启迪建设置换)

为配合公司业务重组,履行《收购报告书》中大股东北京鹏泰投资有限责任公司(以下简称:鹏泰投资)“以市场公允价格将其所持有的中关村建设48.25%股权全部转售给本公司”的承诺,公司以持有的启迪控股股份有限公司(以下简称:启迪控股)33.33%股权与鹏泰投资持有的中关村建设48.25%股权进行置换。本次资产置换后,上市公司合计持有中关村建设93.25%的股权,实现对中关村建设的绝对控股,并可更多分享中关村建设未来的成长收益,提升上市公司盈利能力。

2007年12月27日,中国证监会下发证监公司字(2007)228号《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产置换方案的意见》,中国证监会对本公司报送的以所持启迪控股股份有限公司33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权进行置换的方案无异议(详见2008年1月2日,公告2008-001号《重大事项进展公告》)。

2008年1月4日,公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决定召开股东大会审议本次重大资产置换暨关联交易方案(详见2008年1月7日,公告2008-002号《关于召开临时股东大会的通知》和2008-003号《重大资产置换暨关联交易报告书》)。

2008年1月22日,公司2008年度第一次临时股东大会审议通过《重大资产置换暨关联交易》(详见2008年1月23日,公告2008-009号《股东大会决议公告》)。

2008年2月,中关村建设股东变更的工商登记备案手续已完成,本公司合并持有其93.25%股权(详见2008年2月25日,公告2008-014号《重大事项进展公告》)。

2008年5月,启迪控股股东变更的工商登记备案手续完成(详见2008年6月5日,公告2008-048号《重大资产置换暨关联交易进展公告》)。

(2) 本公司重大出售暨关联交易(出售四环医药)

2007年10月25日,经第三届董事会2007年度第八次临时会议审议通过,公司同意将持有的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)99%股权作价39,600万元转让给第一大股东鹏泰投资;本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司将其持有的四环医药1%股权作价400万元转让给鹏泰投资。交易完成后本公司及控股子公司不再持有四环医药股权(详见2007年10月29日,公告2007-60号、061号《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和同日公告2007-062号《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》)。

2008年1月17日,经第三届董事会2008年度第二次临时会议审议通过,公司决定暂缓出售四环有限,向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东,鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环有限的决定,并承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环有限,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则(详见2008年1月19日,公告2007-006号、007号《董事会决议公告》、《监事会决议公告》)。

2008年3月,公司收悉中国证监会(2008)29号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》:根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)》的有关规定,中国证监会决定终止对本公司申请的审查(详见2008年3月31日,公告2008-022号《重大事项进展公告》)。

(3) 本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易(收购鹏润地产)

经第三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过, 本公司拟向控股股东北京鹏泰投资有限公司、一致行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹女士非公开发行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司100%的股权, 非公开发行价格为本次董事会决议公告日前二十日股票交易均价14.67元/股(详见2008年5月7日, 公告2008-037号《董事会决议公告》、2008-038号《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公告》)。

报告期内, 因相关准备工作未按时完成, 公司推迟召开审议此次交易具体方案的董事会(详见2008年6月14日, 公告2008-050号《债务重组进展暨非公开发行进展公告》)。

3、报告期内, 公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用本公司资金的情况。

4、其他关联交易信息

本公司向鹏泰投资借款

经第三届董事会2007年度第十二次临时会议审议通过, 公司向第一大股东鹏泰投资借款2亿元(详见2007年12月29日, 公告2007-089号)。报告期内, 上述借款已到位。

六、公司重大合同及其履行情况

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

2、重大担保

(1) 母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京国信华电物资贸易公司	995.00	农业银行西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(2)	福州华电房地产公司	1,500.00	中信银行福州分行 闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B
(3)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2,935.10	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
(4)	中关村科技贸易中心商品房承购人	820.00	华夏银行北京分行 中轴路支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(5)	中关村科技贸易中心商品房承购人	2,760.40	中国建设银行 建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(6)	蓝筹名座商品房承购人	1,630.02	中国建设银行 建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(7)	中关村科技贸易中心商品房承购人	598.36	中国银行北京分行 海淀支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(8)	中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	18,845.68	中国交通银行北京 分行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(9)	蓝筹名座商品房承购人	2,413.00	招商银行北京分行 西三环支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
小计		32,497.56				

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2345万元人民币担保一案,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，本公司累计计提了3,000万元预计负债。

D、截至2008年6月30日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为27,067.46万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	反担保财产
(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	说明A
(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	说明A
(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	说明A
(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	说明B
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	17,850.00	建设银行北京分行 建国支行	2008-5-28	2009-5-27	--
(6)	北京华素制药股份有限公司	9,700.00	北京农业商业银行 南磨房支行	2008-6-13	2009-6-12	--
小计		366,550.00				

说明：

A、2001年6月，本公司之参股公司—北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村网络，本公司持有其5%股权）向广东发展银行贷款，广东发展银行北京市分行2001年6月-2002年6月期间实际发放贷款31.2亿元，该笔贷款已于2006年7月到期，本公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。

2006年12月，广东发展银行将上述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（以下简称：广东粤财）。2007年9月，广东粤财委托北京市鑫河律师事务所向本公司发来律师函要求本公司就偿还贷款本金及相应利息履行连带担保责任。本公司及贷款人中关村网络向广东粤财及广东省人民政府详细汇报了贷款使用情况及无法按期足额偿还贷款的实际困难。贷款人中关村网络委托广东凯利天壬投资有限公司（以下简称：凯利天壬）与广东粤财解决上述贷款的重组及清偿事宜。

考虑到贷款投资CDMA项目的政策性因素，广东粤财同意按分类处置的原则一揽子处理原广东发展银行剥离的债权，并于2007年12月26日向凯利天壬出具了粤财控股办函

〔2007〕506号《关于尽快推进CDMA项目债权债务重组实施方案的复函》。该函确认，31.2亿贷款中直接投入项目的17.8亿元，根据国家五部委《关于广东新长城移动通信有限公司CDMA移动通信网络有争议资产处理意见的通知》（信部联电〔2006〕235号）（以下简称：五部委《通知》）的文件精神，由中国联合通信有限公司（以下简称：联通公司）赔付的3.2亿元支付；中关村网络股东实际使用部分由各股东支付。广东粤财在确保2007年12月29日前收到1.5亿元，取得由联通公司签署的相关同意支付3.2亿元的有效文件，并争取2007年底前将该笔赔付款支付到广东粤财账户的条件下，广东粤财同意收到4.7亿元

款项后解除本公司的担保责任。同时确认本公司有关股东须对经广东省政府批准后的重组对价中未付款项提供广东粤财认可的有效资产作为担保，与上市公司无关。

根据国务院有关部门关于 800MHz 数字蜂窝移动通信网络整体移交联通公司经营的相关规定，广东新长城移动通信有限公司（以下简称：广东新长城公司，本公司持有其 35% 股权）于 2001 年 11 月 20 日开始办理将本公司投资建设的广东省 CDMA 移动通信网络的移交手续。2006 年 3 月 30 日，信息产业部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、总参谋部通信部向联通公司和广东新长城公司下发了《关于广东新长城移动通信有限公司 CDMA 移动通信网络有争议资产处理意见的通知》（信部联电〔2006〕235 号）。五部委《通知》要求广东新长城公司将有争议资产尽快移交联通公司使用起来，避免造成资产进一步损失。

五部委《通知》同时要求联通公司按国资委核准的资产评估价值（64,315.90 万元）的 50% 比例支付购买费用。联通公司与广东新长城公司积极贯彻落实五部委《通知》精神进行资产点验和合同商谈。2007 年 6 月 22 日广东新长城公司收到联通公司发来的《标的资产购买合同》后，于 2007 年 10 月 18 日收到联通公司《关于邀请继续就落实五部委〈关于广东新长城移动通信有限公司 CDMA 移动通信网络有争议资产处理意见的通知〉进行商谈的函》。为了尽快完成资产移交，广东新长城公司积极响应联通公司的积极态度，与联通公司进行了三次正式商谈。目前双方就《标的资产购买合同》已基本达成一致，该合同符合五部委《通知》精神。该合同将明确约定根据广东新长城公司的委托将 3.2 亿元直接支付给广东粤财。按照广东粤财的要求，公司已于 2007 年 12 月 28 日通过凯利天壬支付给广东粤财 1.5 亿元。联通公司应支付的 3.2 亿元款项已全额支付。

B、2002 年 3 月 26 日，本公司之参股公司—北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村网络，本公司持有其 5% 股权）向中国建设银行天津市分行（以下简称：天津建行）贷款 2.7 亿元，该笔贷款已于 2003 年 3 月 25 日到期，本公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。为保证本公司合法权益，规避担保风险，经协商重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）的全体股东张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒同意以其持有的重庆海德 100% 股权质押给本公司作为本公司对上述天津建行 2.7 亿元担保的反担保；同时珠海国利工贸有限公司（以下简称：珠海国利，其持有中关村网络 22.5% 股权）出具书面《担保函》，为本公司对上述天津建行 2.7 亿元担保提供反担保。

重庆海德股权质押合同于 2007 年 12 月 26 日签订，珠海国利的担保函已于 2007 年 12 月 26 日收到。

重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估值为 3.1 亿元，已经超出本公司 2.7 亿元的全部担保责任，如果本公司在上述天津建行 2.7 亿元担保中产生实际经济损失，本公司有权处置重庆海德股权或资产弥补本公司实际经济损失。如果本公司处置重庆海德股权或资产后仍不足以弥补本公司实际经济损失，本公司有权向珠海国利追偿。

(3) 子公司对外担保

担保单位：北京中关村开发建设股份有限公司

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)	武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	46,000.00	国家开发银行武汉分行	2003-06-25	2013-06-24	光彩集团提供反担保
(2)	北京新宇计算机系统有限公司	1,500.00	中国银行北京西城支行	2007-12-28	2008-12-27	湖南新宇提供反担保
(3)	北京中谷成开发建设有限公司	200.00	海淀区东北旺农信社	2004-12-10	2005-05-18	--
(4)	北京五棵松文化体育中心有限公司	87,500.00	国家开发银行营业部	2004-03-30	2019-03-29	民航房地产提供反担保
(5)	力鸿生态家园公寓商品房承购人	3,907.00	交通银行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保		说明
	小计	139,107.00				

说明:截至2008年6月30日,本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司为银行向商品房承购人发放的总额为3,907.00万元个人住房抵押贷款提供保证,该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

(4) 公司合并范围对外担保情况

公司对子公司提供担保金额(万元)	27,550.00
担保总额占公司净资产的比例%	956.00%
公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额(万元)	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(万元)	449,980.10
公司担保总额超过净资产50%的部分(万元)	510,008.42

3、委托理财事项

报告期内,本公司无委托理财事项。

4、公司未委托他人进行现金资产管理事项。

七、2008年半年度财务报告审计情况

公司本报告期财务报告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。

八、证券投资情况

1、本公司及控股子公司持有其他上市公司股权情况

上市公司名称	最初投资成本 (人民币元)	持股 比例(%)	期末账面值 (人民币元)	本期收益 (人民币元)	会计核算科目	股份来源
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	0.74%	7,094,780.28	1,252,671.32	可供出售金融资产	发起人股份
北京理工中兴科技股份有限公司	62,000.00	0.02%	42,000.00		可供出售金融资产	购买
海国投实业股份有限公司	7,260.00	0.00%	11,550.00		可供出售金融资产	购买
海南华凯实业股份有限公司	11,640.00	0.01%	10,440.00		可供出售金融资产	购买
广东九州阳光传媒股份有限公司	69,324.00	0.02%	267,756.00		可供出售金融资产	购买
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	0.53%	11,263,539.04		可供出售金融资产	发起人股份
合计			18,690,065.32	1,252,671.32		

2、本公司及控股子公司买卖其他上市公司股份情况

上市公司名称	资金数量(人民币元)	股份数量(股)	投资收益(人民币元)
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,297,115.72	84,000.00	1,252,671.32
合计	1,297,115.72	84,000.00	1,252,671.32

3、本公司及控股子公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (人民币元)	持有数量(股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	240,000,000.00	15.58%	0.00	0.00	0.00

2007年9月7日,北京市第一中级人民法院根据中关村证券行政清理工作组的申请,做出(2007)一中民破字第11107号民事裁定书,裁定受理中关村证券行政清理工作组申请中关村证券股份有限公司(以下简称:中关村证券,本公司持股15.58%,为其第一大股东)破产还债一案(详见2007年9月17日,公告2007-047号)。中关村证券于2006年初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),本公司已于2005年度对该项投资全额计提减值准备。

九、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2008年6月30日,公司担保总额同比略有增加,但是我们注意到,报告期内公司致力于调整担保结构,公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额略有减少,降低风险较大的担保,已取得积极成效。

2008年6月30日与2007年12月31日相比主要解除的担保包括:本公司按揭担保减少2,530.17万元,中关村建设控股子公司北京中宏基建筑工程有限公司减少对北京龙紫源幕墙装饰工程有限公司250万元担保;本公司对子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司增加担保9,700万元,中关村建设因力鸿项目销售按揭担保增加3,557万元,导致总体担保额度略有上升。

作为奥运篮球主场馆的五棵松项目与国家开发银行签订了30亿元借款合同,作为股东中关村建设对上述借款按持股比例提供8.75亿元担保。中关村建设已将所持五棵松项目35%股权转让给民航房地产有限公司(以下简称:民航公司),担保尚未转移。民航公司于2008年7月24日出具书面《承诺函》:说明该司经与国家开发银行沟通,基本达成共识,争取尽快办理撤销担保的手续。根据《股权转让协议》,在此笔担保过渡期间,民航公司以股权质押(五棵松项目35%股权的质押在该司股东名册上已做登记)和连带担保责任提供反担保。

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称:王家墩公司)与国家开发银行签订了18.4亿元借款合同,作为股东中关村建设上述借款提供4.6亿元担保。中关村建设已将所持王家墩公司35%股权转让给泛海建设控股有限公司(以下简称:泛海控股),担保尚未转移。泛海控股于2008年8月7日出具书面《承诺函》:说明该司所属王家墩公司已办理王家墩机场4,000亩土地(共27宗地)中13宗地的国有土地使用证,其中4宗地已抵押给国家开发银行,因技术原因,剩余14宗地的国有土地使用证正在办理中。待全部国有土地使用证办妥后,该按与国家开发银行约定办妥土地抵押手续,并与国家开发银行协商尽快解除中关村建设的担保责任。

若除去上述两笔担保,截至2008年6月30日中关村建设担保余额仅为5,607万元。

公司违规担保主要由以下几部分组成:

1、公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称:中关村网络)在广东发展银行的31.2亿元贷款和在中国建设银行天津市分行2.7亿元提供的担保,上述贷款是与广东CDMA项目相关的贷款。

2、公司其他担保事项属于因承揽工程项目为房地产开发商提供的担保,以及为保证正常生产经营的资金需求与合作单位建立的互保关系。

我们认为对于第一部分33.9亿元担保:本公司为参股公司中关村网络31.2亿元CDMA项目贷款提供的担保。在股东大力支持下,通过管理层的艰苦努力,本公司在2007年12月底与相关各方签署了一系列法律文件及相关合约,保证公司在不产生新的损失前提下,化解了31.2亿元担保风险。

本公司因CDMA项目为参股公司中关村网络2.7亿元贷款提供的担保。2007年12月底,重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德)全体股东以其持有的重庆海德100%股权质押给本公司,作为本公司对上述2.7亿元担保的反担保(重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估

值为 31,107 万元)；同时珠海国利工贸有限公司(其持有中关村网络 22.5% 股权)出具书面《担保函》，为本公司对上述 2.7 亿元担保提供反担保。故此，本公司已不存在实际承担损失的风险。

我们认为对于第二部分担保：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。

若除去上述两笔 CDMA 担保，截至 2008 年 6 月 30 日，公司本部担保余额为 6.0 亿元。

鉴于公司对外担保总额超过《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。

十、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

《收购报告书》中大股东鹏泰投资“以市场公允价格将其所持有的中关村建设 48.25% 股权全部转售给本公司”的承诺。

报告期内，鹏泰投资已履行承诺，通过置换的方式将中关村建设 48.25% 股权置入上市公司，详见五、2(1)中相关描述。

限售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
北京鹏泰投资有限公司	<p>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。</p> <p>2、特别承诺</p> <p>(1) 如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将按每 10 股流通股获送 0.3 股的比例追加送股一次，追加股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为 11,245,408 股。一旦触发上述追加送股条件，在中关村 2006 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追加送股安排。追加送股对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告(最晚不晚于 2006 年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，均视同触发追加送股条件。</p> <p>(2) 如果 2007 年度中关村全年实现净利润低于 6,748.4694 万元，即每股收益低于 0.10 元(按现总股本 67,484.694 万股计算)，全体非流通股股东将按每 10 股流通股获送 0.3 股的比例追加送股一次，追加股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为 11,245,408 股。一旦触发上述追加送股条件，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加送股安排。追加送股对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告(最晚不晚于 2007 年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，均视同触发追加送股条件。</p>	<p>1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上；</p> <p>2、会计师对公司 2006 年度、2007 年度报告均出具标准无保留审计意见。</p>

广东粤文音像实业有限公司	同上	同上
海源控股有限公司	<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CDMA担保的原因，公司未在2008年4月30日之前公布年报，则视为CDMA担保未解除），按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。</p>	<p>1、公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；</p> <p>2、会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见；</p> <p>3、2007年12月31日前化解33.9亿元 CDMA担保风险。</p>
北京实创高科技发展总公司	<p>北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司6家股东未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决CDMA担保单独承诺外的所有承诺。</p>	<p>1、公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；</p> <p>2、会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见。</p>
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		

说明：

1、公司限售流通股股东北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司、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在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行：

(1) 承诺公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；

公司实际2006年度盈利419万元, 2007年度盈利8,902万元, 折合每股收益0.1319元

(2) 承诺会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见。

公司2006年度报告于2007年4月25日在《中国证券报》和《证券时报》披露, 北京京都会计师事务所有限责任公司出具标准无保留审计意见; 公司2007年度报告于2008年4月24日在《中国证券报》和《证券时报》披露, 北京京都会计师事务所有限责任公司出具标准无保留审计意见。

2、公司限售流通股股东海源控股有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行:

除上述两项承诺外, 海源控股有限公司还承诺在上市公司不产生新的损失的前提下, 签署相关法律文件解决 CDMA 担保问题。该承诺也已履行(详见六、1(2)说明)。

综上所述, 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论, 董事会、监事会和独立董事认为: 限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行, 未触发追送股份条件。2008年4月25日, 限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻(详见2008年4月28日, 公告2008-035号)。

十一、报告期内已披露的重要事项信息索引

公告编号	刊载日期	公告事项	备注	刊载报刊名称	刊载的互联网网站及检索路径
2008-001	2008-1-2	重大事项进展公告	置换获中国证监会无异议函	中国证券报 证券时报	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2008-002	2008-1-7	关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的公告			
2008-003		重大资产暨关联交易报告书	启迪-建设置换		
2008-004		重大事项进展公告	中关村建设担保最新进展		
2008-005	2008-1-14	重大事项进展公告	停牌进展 塑化、龙天陆诉讼		
2008-006	2008-1-19	第三届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告			
2008-007		第三届监事会 2008 年度第一次临时会议决议公告			
2008-008	2008-1-21	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-009	2008-1-23	2008 年度第一次临时股东大会决议公告			
2008-010	2008-1-24	重大诉讼公告	百键诉讼		
2008-011	2008-1-28	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-012	2008-2-4	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-013	2008-2-18	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-014	2008-2-25	重大事项进展公告	停牌进展 中关村建设完成置换股权变更		
2008-015	2008-3-3	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-016	2008-3-10	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-017	2008-3-17	重大事项及重大诉讼进展公告	停牌进展 百键诉讼进展		
2008-018	2008-3-24	重大事项进展公告	停牌进展		

公告编号	刊载日期	公告事项	备注	刊载报刊名称	刊载的互联网网站及检索路径
2008-019	2008-3-26	重大事项进展公告	收到四环出售行政许可申请终止审查通知书	中国证券报 证券时报	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2008-020		重大诉讼公告	科贸八层纠纷		
2008-021		重大诉讼进展公告	塑化、龙天陆诉讼进展		
2008-022	2008-3-31	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-023	2008-4-7	重大事项进展公告	停牌进展 惠州框架协议		
2008-024	2008-4-14	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-025	2008-4-18	第三届董事会2008年度第三次临时会议决议公告			
2008-026		股权受让公告	受让信远所持中关村建设300万股,占0.75%		
2008-027		关于签署项目合作框架性协议的公告	成都温江项目框架协议		
2008-028	2008-4-21	重大事项进展公告	停牌进展		
2008-029	2008-4-24	第三届董事会第七次会议决议公告			
2008-030		第三届监事会第七次会议决议公告			
2008-031		关于召开2007年度股东大会的公告			
2008-032		业绩预告公告	2008年度1-6月预盈		
2008-033		2007年度报告摘要			
2008-034		2008年第一季度报告			
2008-035	2008-4-28	重大事项进展公告	停牌进展 股改冻结股份解冻		
2008-036	2008-5-5	重大事项进展公告	停牌进展 近日召开董事会		
2008-037	2008-5-7	第三届董事会2008年度第四次临时会议决议公告	复牌		
2008-038		关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公告	非公开发行14.67元/股,发行数量不超过20亿股		
2008-039		股权转让暨关联交易公告	同意转让益民康诺股权		
2008-040		第三届监事会2008年度第二次会议决议公告			
		对非公开发行预案中相关事项的承诺			
2008-041	2008-5-7	关于更换股改保荐人的公告			
2008-042	2008-5-20	2007年度股东大会决议公告			

公告编号	刊载日期	公告事项	备注	刊载报刊名称	刊载的互联网网站及检索路径
2008-043	2008-5-21	第三届董事会2008年度第五次临时会议决议公告		中国证券报 证券时报	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2008-044		对外担保公告之一	为中关村建设担保 17,850万元		
2008-045		对外担保公告之二	为华素制药担保 9,700万元		
2008-046		关于召开2008年度第二次临时股东大会的公告			
2008-047	2008-5-24	重大事项进展公告	汉森维康所持20%哈尔滨中关村股权过户给中关村建设		
2008-048	2008-6-5	重大资产置换暨关联交易进展公告	启迪完成置换股权变更		
2008-049	2008-6-7	2008年度第二次临时股东大会决议公告			
2008-050	2008-6-14	债务重组进展及非公开发行进展公告	中行协议履行完毕、推迟召开审议非公开发行具体方案的董事会		
2008-051	2008-7-29	业绩预告修正公告			

十二、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2007年年度报告及相关工作的通知》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。报告期内,公司累计接听投资者电话300余次,没有投资者或机构来公司调研。

十三、报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、其他需要说明的事项

更换股改保荐人

公司收到股权分置改革保荐机构-中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)《关于更换保存代表人的函》,何向东先生因工作变动,不再担任本公司该项目的保荐代表人,由中投证券柴育文先生接替何向东先生担任股权分置改革项目的保荐代表人(详见2008年5月7日,公告2008-041号)。

第六章 财务报告

本公司 2008 年半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(2008)第 1671 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 2008 年 6 月 30 日的公司及合并资产负债表，2008 年 1-6 月的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动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的规定编制，在所有重大方面公允反映了中关村公司 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1-6 月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

中国注册会计师

郭立颖

中国·北京
2008 年 8 月 18 日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2008年半年度会计报表

资产负债表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2008年6月30日		2007年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	七、1	198,647,585.72	5,669,167.89	164,972,522.36	8,244,356.51
交易性金融资产					
应收票据	七、2	42,717,438.90		32,806,392.08	
应收帐款	七、3	1,322,476,526.61	19,944,695.47	1,450,950,807.71	13,709,393.10
预付帐款	七、4	70,894,351.14	5,895,563.46	61,354,164.68	6,044,492.33
应收利息					
应收股利	七、5	917,622.10	4,282,551.00	917,622.10	4,282,551.00
其他应收款	七、6	569,611,818.32	682,538,343.61	650,111,228.33	699,398,516.34
存货	七、7	1,347,960,933.88	804,224,120.80	1,391,428,331.59	816,180,631.15
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		3,553,226,276.67	1,522,554,442.23	3,752,541,068.85	1,547,859,940.43
非流动资产：					
可供出售的金融资产	七、8	18,690,065.32	11,263,539.04	32,409,130.00	17,500,592.20
持有至到期投资	七、9	1,000,000.00			
长期应收款					
长期股权投资	七、10	126,203,763.53	681,476,249.26	318,985,364.56	703,876,249.26
投资性房地产	七、11	129,632,360.43	129,632,360.43	167,238,252.89	167,238,252.89
固定资产	七、12	370,692,175.69	1,355,583.21	380,026,334.31	1,727,488.97
在建工程	七、13	6,164,446.87		3,671,625.17	
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七、14	7,854,491.79		7,972,771.99	
开发支出					
商誉	七、15	5,164,750.18		5,164,750.18	
长期待摊费用	七、16	25,293,125.35	7,174,836.44	24,411,197.71	11,354,023.09
递延所得税资产	七、17	10,612,340.24		6,996,856.29	
其他非流动资产	七、18	8,729,629.92		8,811,736.52	
非流动资产合计		710,037,149.32	830,902,568.38	955,688,019.62	901,696,606.41
资产总计		4,263,263,425.99	2,353,457,010.61	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84

项 目	附注	2008年6月30日		2007年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	七、20	797,890,000.00	273,500,000.00	774,890,000.00	333,500,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七、21	10,399,966.75		3,000,000.00	
应付帐款	七、22	983,013,922.28	64,647,098.37	1,134,457,389.74	65,097,098.37
预收帐款	七、23	374,277,383.39	194,028,404.53	397,386,778.26	221,034,026.92
应付职工薪酬	七、24	45,343,193.85	1,145,099.05	40,573,820.19	730,017.03
应交税费	七、25	185,739,498.84	30,293,631.92	203,694,074.57	40,311,705.98
应付利息					
应付股利	七、26	12,279,501.88	7,002,152.88	9,260,501.88	7,002,152.88
其他应付款	七、27	934,612,362.35	957,705,102.43	974,252,745.83	869,231,273.25
一年内到期的非流动负债	七、28	80,750,000.00	80,750,000.00	141,980,301.22	141,980,301.22
其他流动负债					
流动负债合计		3,424,305,829.34	1,609,071,489.18	3,679,495,611.69	1,678,886,575.65
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	七、29	24,113,283.76	22,113,283.76	44,649,119.76	42,649,119.76
专项应付款	七、30	11,250,000.00		11,250,000.00	
预计负债	七、31	54,301,013.57	54,301,013.57	54,301,013.57	54,301,013.57
递延所得税负债	七、32	3,860,809.55	2,175,284.76	7,212,835.82	3,734,548.05
其他非流动负债					
非流动负债合计		93,525,106.88	78,589,582.09	117,412,969.15	100,684,681.38
负债合计		3,517,830,936.22	1,687,661,071.27	3,796,908,580.84	1,779,571,257.03
股东权益					
股本	七、33	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	七、34	896,731,902.85	921,139,868.72	960,164,023.88	925,817,658.59
减: 库存股					
盈余公积	七、35	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	七、36	(1,091,671,123.47)	(1,013,206,034.08)	(1,103,039,241.26)	(1,013,694,473.48)
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		562,922,884.08	665,795,939.34	614,986,887.32	669,985,289.81
少数股东权益	七、37	182,509,605.69		296,333,620.31	
股东权益合计		745,432,489.77	665,795,939.34	911,320,507.63	669,985,289.81
负债和股东权益合计		4,263,263,425.99	2,353,457,010.61	4,708,229,088.47	2,449,556,546.84

利润表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	附注	2008年1-6月		2007年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	七、38	983,084,141.51	98,345,411.19	819,170,731.88	17,373,940.33
减：营业成本	七、38	741,493,866.24	57,630,531.73	624,807,639.49	11,212,506.66
营业税金及附加	七、39	31,655,006.96	5,452,179.64	21,763,933.22	997,982.28
销售费用	七、40	88,397,201.18	6,122,349.71	63,578,561.24	1,526,724.28
管理费用	七、41	70,766,394.83	13,299,881.30	126,527,764.52	14,784,204.68
财务费用		40,832,757.20	20,575,097.36	47,921,196.66	40,379,243.29
资产减值损失	七、42	(8,090,382.92)	(5,462,687.91)	(2,509,161.77)	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”填列)					
投资收益(损失以“-”填 列)	七、43	828,704.27		17,318,331.49	3,069,259.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	七、43	(437,562.39)		2,126,461.59	1,390,778.76
二、营业利润(损失以“-”填列)		18,858,002.29	728,059.36	(45,600,869.99)	(48,457,461.35)
加：营业外收入	七、44	596,597.63	850.00	421,412.20	52,798.82
减：营业外支出	七、45	4,265,864.47	240,469.96	236,909.84	6,231.34
其中：非流动资产处置损失	七、45	106,660.03	48,432.11	205,379.48	
三、利润总额(损失以“-”填列)		15,188,735.45	488,439.40	(45,416,367.63)	(48,410,893.87)
减：所得税费用	七、46	(1,258,473.89)		2,108,221.32	
四、净利润(损失以“-”填列)		16,447,209.34	488,439.40	(47,524,588.95)	(48,410,893.87)
归属于母公司所有者的净利润		11,368,117.79	488,439.40	(49,351,158.45)	(48,410,893.87)
少数股东权益		5,079,091.55		1,826,569.50	
同一控制下企业合并的被合并方在 合并前实现的净利润					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	七、47	0.0168	0.0007	(0.0731)	(0.0717)
(二) 稀释每股收益	七、47	0.0168	0.0007	(0.0731)	(0.0717)

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2008年1-6月		2007年1-6月	
		合并	母公司	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		1,094,897,728.42	15,912,883.99	1,017,629,437.73	9,566,498.08
收到的税费返还		149,452.99		115,055.56	
收到的其他与经营活动有关的现金	七、48	98,399,807.24	156,023,581.90	138,805,598.19	105,101,981.45
经营活动现金流入小计		1,193,446,988.65	171,936,465.89	1,156,550,091.48	114,668,479.53
购买商品、接受劳务支付的现金		805,092,383.83	7,477,355.17	1,011,129,365.34	9,131,382.98
支付给职工以及为职工支付的现金		69,405,878.51	4,795,522.52	100,039,264.35	4,732,289.40
支付的各项税费		72,574,284.89	16,245,024.90	63,115,654.35	8,702,633.34
支付的其他与经营活动有关的现金	七、49	176,315,901.75	54,635,510.28	107,323,551.31	3,442,368.35
经营活动现金流出小计		1,123,388,448.98	83,153,412.87	1,281,607,835.35	26,008,674.07
经营活动产生的现金流量净额		70,058,539.67	88,783,053.02	(125,057,743.87)	88,659,805.46
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		44,444.40		830,646.90	
取得投资收益收到的现金		1,247,020.90			10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		70,488,004.00	70,412,354.00	250,451.34	6,231.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				8,130,747.77	
收到的其他与投资活动有关的现金	七、50	1,124,903.44	19,309.26	1,325,110.70	6,413.36
投资活动现金流入小计		72,904,372.74	70,431,663.26	10,536,956.71	10,012,644.70
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,907,349.69	74,230.00	3,540,330.31	173,618.00
投资支付的现金		1,000,000.00			13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(865,570.46)			



支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		14,041,779.23	74,230.00	3,540,330.31
投资活动产生的现金流量净额		58,862,593.51	70,357,433.26	6,996,626.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金		307,500,000.00		486,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、51	3,824,164.00	34,164.00	
筹资活动现金流入小计		311,324,164.00	34,164.00	486,000,000.00
偿还债务支付的现金		366,300,301.22	141,800,301.22	509,035,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,802,792.62	19,960,455.95	35,029,017.51
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	七、52	2,724,676.52	8,888.77	678,421.21
筹资活动现金流出小计		406,827,770.36	161,769,645.94	544,742,438.72
筹资活动产生的现金流量净额		(95,503,606.36)	(161,735,481.94)	(58,742,438.72)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,919.82)		(35.34)
五、现金及现金等价物净增加额		33,415,607.00	(2,594,995.66)	(176,803,591.53)
加：期初现金及现金等价物余额		161,464,689.44	5,642,798.03	280,614,666.00
六、期末现金及现金等价物余额		194,880,296.44	3,047,802.37	103,811,074.47

母公司股东权益变动表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：（人民币）元

	2008年1-6月					2007年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	
一、上年年末余额	674,846,940.00	925,817,658.59		83,015,164.70	(1,013,694,473.48)	669,985,289.81	674,846,940.00	941,979,143.76		83,015,164.70	(1,188,477,218.74)	511,364,029.72
加：会计政策变更											(31,791,977.90)	(54,705,638.69)
前期差错更正												
二、本年年初余额	674,846,940.00	925,817,658.59		83,015,164.70	(1,013,694,473.48)	669,985,289.81	674,846,940.00	919,065,482.97		83,015,164.70	(1,220,269,196.64)	456,658,391.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		(4,677,789.87)			488,439.40	(4,189,350.47)		6,752,175.62			206,574,723.16	213,326,898.78
（一）净利润					488,439.40	488,439.40					206,574,723.16	206,574,723.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(4,677,789.87)				(4,677,789.87)		6,752,175.62				6,752,175.62
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(6,237,053.16)				(6,237,053.16)		10,526,672.00				10,526,672.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,559,263.29				1,559,263.29		(2,278,746.38)				(2,278,746.38)
4. 其他								(1,495,750.00)				(1,495,750.00)
上述（一）和（二）小计		(4,677,789.87)			488,439.40	(4,189,350.47)		6,752,175.62			206,574,723.16	213,326,898.78
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	674,846,940.00	921,139,868.72		83,015,164.70	(1,013,206,034.08)	665,795,939.34	674,846,940.00	925,817,658.59		83,015,164.70	(1,013,694,473.48)	669,985,289.81

合并股东权益变动表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：(人民币)元

	2008年1-6月						2007年度							
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			其他	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积		
一、上年年末余额	674,846,940.00	960,164,023.88		83,015,164.70	(1,103,039,241.26)	296,333,620.31	911,320,507.63	674,846,940.00	941,979,143.76		83,015,164.70	(1,188,334,170.56)	147,502,399.26	659,009,477.16
加：会计政策变更									12,788,657.08			(3,723,270.13)	155,147,210.84	164,212,597.79
前期差错更正														
二、本年初余额	674,846,940.00	960,164,023.88		83,015,164.70	(1,103,039,241.26)	296,333,620.31	911,320,507.63	674,846,940.00	954,767,800.84		83,015,164.70	(1,192,057,440.69)	302,649,610.10	823,222,074.95
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		(63,432,121.03)			11,368,117.79	(113,824,014.62)	(165,888,017.86)		5,396,223.04			89,018,199.43	(6,315,989.79)	88,098,432.68
(一) 净利润					11,368,117.79	5,079,091.55	16,447,209.34					89,018,199.43	6,694,086.36	95,712,285.79
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		(63,432,121.03)				(944,664.26)	(64,376,785.29)		5,396,223.04				(1,193,450.40)	4,202,772.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(11,721,214.65)				(1,953,405.63)	(13,674,620.28)		7,503,703.58				399,319.49	7,903,023.07
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		2,545,660.93				78,998.60	2,624,659.53		647,270.96				(1,761,378.84)	(1,114,107.88)
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,864,341.16				487,685.11	3,352,026.27		(1,259,001.50)				168,608.95	(1,090,392.55)
4. 其他		(57,120,908.47)				442,057.66	(56,678,850.81)		(1,495,750.00)					(1,495,750.00)
上述(一)和(二)小计		(63,432,121.03)			11,368,117.79	4,134,427.29	(47,929,575.95)		5,396,223.04			89,018,199.43	5,500,635.96	99,915,058.43
(三) 所有者投入和减少资本						(117,958,441.91)	(117,958,441.91)						(11,816,625.75)	(11,816,625.75)
1. 所有者投入资本						(117,958,441.91)	(117,958,441.91)						(11,816,625.75)	(11,816,625.75)
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本年年末余额	674,846,940.00	896,731,902.85		83,015,164.70	(1,091,671,123.47)	182,509,605.69	745,432,489.77	674,846,940.00	960,164,023.88		83,015,164.70	(1,103,039,241.26)	296,333,620.31	911,320,507.63

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2008年半年度会计报表附注

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。

2007年年初企业实施股权分置改革,该方案的股份变更登记日为2007年1月8日。股权分置改革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。流通股股东获得的对价股份到账日为2007年1月9日。2007年1月9日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。对价股份上市流通日为2007年1月9日。

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、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明,本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司采用公历年度,即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计计量属性

会计核算以权责发生制为基础,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

4. 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物,是指公司持有的期限短、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。

5. 外币折算

(1) 外币交易

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

期末,本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

6. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- B. 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注四(7))。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实

际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测

试, 计提坏账准备。本公司将余额大于 1000 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的 5% 计提坏账准备的比例, 据此计算当期应计提的坏账准备。本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药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%

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、物料用品、在产品、周转材料、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。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司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, 发出时采用加权平均法计价; 低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备, 期末, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

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

本公司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大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的,应当全额确认。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

10. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,本公司投资性房地产包括,已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产的房屋及建筑物的采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,预计使用寿命为40年、预计残值为3%。其中,已计提减值准备的投资性房地产,还应扣除已计提的投资性房地产减值准备累计金额计算确定折旧率。

本公司投资性房地产的土地使用权按照成本进行初始计量,并于取得土地使用权时分析判断其使用寿命。自土地使用权可供使用时起,在预计使用年限内摊销;

本公司于每年年度终了,对土地使用权的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

11. 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,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%

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

12. 在建工程

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

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。

13. 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末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损益。

14. 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- A. 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- B. 借款费用已经发生;
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化; 正常中断期间的借款费用继续资本化。

16. 资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值, 按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

17. 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价, 并按预计受益期限平均摊销, 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债:

- A. 该义务是本公司承担的现时义务;
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- C. 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。

19. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

20. 收入的确认原则

(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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在期末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。

(4) 建造合同

期末,建造合同的结果能够可靠地估计的,本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则在发生时作为费用,不确认收入。

21. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

22. 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

23. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

25. 合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
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%、25%

本公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。

2. 优惠税负及批文

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。

六、企业合并及合并财务报表

1. 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司控股子公司概况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	公司类型	注册资本 (万元)	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		表决权比例
						直接持股	间接持股	

北京中关村开发建设股份有限公司	北京	股份有限公司	40,000	科技园区开发; 建设项目投资; 多类工程项目施工总承包; 建设装饰装修; 设备安装工程施工; 房地产开发、销售; 物业管理; 各类建材销售	337,115,391.54	94.00%	--	94.00%
-----------------	----	--------	--------	---	----------------	--------	----	--------

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	公司类型	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		表决权比例
						直接持股	间接持股	
北京中关村四环医药开发有限责任公司	北京	有限责任公司	21,000	外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	210,000,000.00	99%	1%	100%

(3) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	公司类型	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		表决权比例
						直接持股	间接持股	
北京中关村青年创业投资有限公司	北京	有限责任公司	8,000	项目投资、投资管理及咨询等	57,000,000.00	71.25%	--	71.25%
北京中实混凝土有限责任公司	北京	有限责任公司	3,000	制造销售商品混凝土、水泥制品等	30,000,000.00	80.00%	20%	100.00%
北京中关村数据科技有限公司	北京	有限责任公司	9,935.4	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	57,218,081.21	57.50%	42.5%	100.00%
中关村科技软件有限公司	北京	有限责任公司	10,000	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	51,000,000.00	51.00%	--	51.00%
北京中科泰和物业管理有限公司	北京	有限责任公司	300	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	3,464,025.00	100.00%	--	100.00%
北京中关村科贸电子城有限公司	北京	有限责任公司	300	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	40,035.56	92.00%	8%	100.00%

七、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2008.06.30	2007.12.31
现金	2,548,954.99	1,662,378.92
银行存款	192,545,151.18	152,627,191.75
其他货币资金	3,553,479.55	10,682,951.69
合计	198,647,585.72	164,972,522.36

其中, 外币如下:

币种	2008.06.30			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,245.00	6.86	29,120.70	4,245.00	7.30	31,008.03
港币	17.80	0.88	15.66	17.80	0.94	16.67
英镑	2.31	13.68	31.60	2.31	14.58	33.68
欧元	<u>201.00</u>	<u>10.83</u>	<u>2,176.83</u>	<u>201.00</u>	<u>10.67</u>	<u>2,144.05</u>
	4,466.11		<u>31,344.79</u>	4,466.11		<u>33,202.43</u>

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:

	金额
2008年6月30日货币资金	198,647,585.72
减: 使用受到限制的存款	3,767,289.28
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	—
2008年6月30日现金及现金等价物余额	194,880,296.44
减: 2007年12月31日现金及现金等价物余额	161,464,689.44
现金及现金等价物净增加/(减少)额	33,415,607.00

说明: 截至2008年6月30日, 本公司被冻结保证金账户四个, 存款金额2,621,365.52元, 因涉诉事项被法院冻结账户三个, 存款金额1,145,923.76元。除上述被冻结银行账户外, 本公司在银行存款或现金运用方面未受到其他限制。

2. 应收票据

种类	2008.06.30	2007.12.31
银行承兑汇票	42,717,438.90	32,806,392.08
商业承兑汇票	—	—
	<u>42,717,438.90</u>	<u>32,806,392.08</u>

说明:

(1) 两期数据变动的主要原因是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期以票据结算业务增加。

(2) 本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期以应收票据10,584,978.83元为抵押, 向中信银行总行营业部申请额度为1,050万元, 期限为12个月的流动资金贷款。该公司已于2008年7月全额归还该笔贷款。

3. 应收账款

(1) 合并数

A、按风险分类

类别	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	896,147,055.38	65.22	8,475,063.88	1,064,004,681.85	70.75	9,952,742.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,052,871.55	1.17	15,830,088.94	13,196,195.65	0.88	12,812,550.08
其他不重大应收账款	<u>461,790,331.63</u>	<u>33.61</u>	<u>27,208,579.13</u>	<u>426,699,341.89</u>	<u>28.37</u>	<u>30,184,118.64</u>
	<u>1,373,990,258.56</u>	100.00	<u>51,513,731.95</u>	<u>1,503,900,219.39</u>	100.00	<u>52,949,411.68</u>

B、按账龄分类

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	309,128,768.78	22.50	3,117,467.20	626,101,781.21	41.63	8,385,379.84
一至二年	294,298,911.97	21.42	2,970,645.08	201,301,261.82	13.39	2,925,198.06
二至三年	157,879,344.66	11.49	1,823,510.19	173,782,225.46	11.56	2,040,526.67
三年以上	<u>612,683,233.15</u>	<u>44.59</u>	<u>43,602,109.48</u>	<u>502,714,950.90</u>	<u>33.42</u>	<u>39,598,307.11</u>
	<u>1,373,990,258.56</u>	100.00	<u>51,513,731.95</u>	<u>1,503,900,219.39</u>	100.00	<u>52,949,411.68</u>

C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.06.30
		转回	转销	
52,949,411.68	579,060.09	2,014,739.20	0.62	51,513,731.95

D、截至2008年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

E、欠款金额前五名的情况：

截至2008年6月30日，欠款金额前五名情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京京隆房地产开发有限公司	101,023,756.81	2004-2007年	工程款
北京华运达房地产开发有限公司	98,681,602.71	2004年	工程款
北京凯瑞房地产开发有限公司	73,346,592.00	2004年	工程款
北京华欣金谷房地产开发有限公司	48,538,820.41	2005-2007年	工程款
重庆百年同创房地产开发有限公司	<u>39,781,211.00</u>	2006年	工程款
金额合计	361,371,982.93		
占应收账款总额比例	26.30%		

F、两期数据变动的主要原因是本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司本期收回工程款项。

(2) 母公司

A、按风险分类

2008.06.30

2007.12.31

	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,686,087.20	15.60	3,686,087.20	3,707,167.20	21.29	3,707,167.20
其他不重大应收账款	<u>19,944,695.47</u>	<u>84.40</u>	<u>--</u>	<u>13,709,393.10</u>	<u>78.71</u>	<u>--</u>
	<u>23,630,782.67</u>	100.00	<u>3,686,087.20</u>	<u>17,416,560.30</u>	100.00	<u>3,707,167.20</u>

B、按账龄分类

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	19,894,524.93	84.19	--	13,709,393.10	78.71	--
一至二年	50,170.54	0.21	--	5,186.20	0.03	5,186.20
二至三年	5,186.20	0.02	5,186.20	--	--	--
三年以上	<u>3,680,901.00</u>	<u>15.58</u>	<u>3,680,901.00</u>	<u>3,701,981.00</u>	<u>21.26</u>	<u>3,701,981.00</u>
	<u>23,630,782.67</u>	100.00	<u>3,686,087.20</u>	<u>17,416,560.30</u>	100.00	<u>3,707,167.20</u>

C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
		转回	
		转销	
3,707,167.20	--	21,080.00	3,686,087.20

D、截至2008年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2008.06.30		2007.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	29,345,367.76	41.39	33,130,091.46	54.00
一至二年	17,289,457.18	24.39	14,550,164.95	23.71
二至三年	14,840,266.71	20.93	12,735,540.70	20.76
三年以上	<u>9,419,259.49</u>	<u>13.29</u>	<u>938,367.57</u>	<u>1.53</u>
	<u>70,894,351.14</u>	100.00	<u>61,354,164.68</u>	100.00

(2) 截至2008年6月30日，无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至2008年6月30日，账龄超过1年以上的预付账款主要是本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司尚未结算的预付分包工程款项。

5. 应收股利

被投资单位	2008.06.30	2007.12.31
北京住总市政工程有限责任公司	<u>917,622.10</u>	<u>917,622.10</u>

6. 其他应收款

(1) 合并数

A、按风险分类

类别	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收款项	505,971,025.64	71.04	98,675,451.19	558,758,555.29	69.87	85,153,371.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	39,448,273.75	5.54	37,176,741.16	47,812,877.79	5.98	44,458,970.09
其他不重大应收款项	166,789,910.98	23.42	6,745,199.70	193,159,068.98	24.15	20,006,931.68
	<u>712,209,210.37</u>	100.00	<u>142,597,392.05</u>	<u>799,730,502.06</u>	100.00	<u>149,619,273.73</u>

B、按账龄分类

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	103,981,855.09	14.60	9,878,273.40	126,926,581.41	15.87	15,915,153.73
一至二年	91,398,831.45	12.84	7,355,264.38	129,967,579.58	16.25	22,491,248.29
二至三年	145,025,519.25	20.36	25,721,702.11	124,563,993.57	15.58	9,469,582.19
三年以上	371,803,004.58	52.20	99,642,152.16	418,272,347.50	52.30	101,743,289.52
	<u>712,209,210.37</u>	100.00	<u>142,597,392.05</u>	<u>799,730,502.06</u>	100.00	<u>149,619,273.73</u>

C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.06.30
		转回	转销	
149,619,273.73	669,185.81	6,764,367.23	926,700.26	142,597,392.05

D、截至2008年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

E、截至2008年6月30日，欠款金额前五名的情况如下：

客户名称	金额	欠款时间	款项性质
北京凯恒房地产有限公司	142,743,323.50	2004-2008年	往来款
海源控股有限公司	63,207,261.07	2007年	往来款
四通集团公司	46,000,000.00	2004-2006年	往来款
军事医学科学院	40,000,000.00	2005-2006年	药品中试基地拨款
北京建隆建筑工程公司	27,437,164.54	2004年	往来款
金额合计	319,387,749.11		
占其他应收款总额比例		44.84%	

F、两期数据变动主要原因为本公司本期收回应收信远控股集团有限公司款项。

(2) 母公司

A、按风险分类

类别	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收款项	180,660,802.21	23.96	49,195,250.82	290,331,462.91	37.40	54,432,017.34

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项

23,142,339.84	3.07	22,038,432.14	23,322,339.84	3.00	22,218,432.14
<u>550,146,639.42</u>	<u>72.97</u>	<u>177,754.90</u>	<u>462,597,759.36</u>	<u>59.60</u>	<u>202,596.29</u>
<u>753,949,781.47</u>	100.00	<u>71,411,437.86</u>	<u>776,251,562.11</u>	100.00	<u>76,853,045.77</u>

B、按账龄分类

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	347,999,428.69	46.16	3,909,994.17	205,762,315.05	26.51	4,035,335.56
一至二年	27,866,682.37	3.70	640,666.06	24,362,001.09	3.14	640,666.06
二至三年	47,590,049.57	6.31	956,704.89	48,866,636.31	6.30	956,704.89
三年以上	<u>330,493,620.84</u>	<u>43.83</u>	<u>65,904,072.74</u>	<u>497,260,609.66</u>	<u>64.05</u>	<u>71,220,339.26</u>
	<u>753,949,781.47</u>	100.00	<u>71,411,437.86</u>	<u>776,251,562.11</u>	100.00	<u>76,853,045.77</u>

C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
		转回	
		转销	
76,853,045.77	--	5,441,607.91	71,411,437.86

D、截至2008年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 存货

(1) 存货分项目列示

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
原材料	23,489,689.47	122,601,628.12	122,927,371.98	23,163,945.61
低值易耗品	2,164,582.61	1,085,508.74	980,511.78	2,269,579.57
物料用品	49,113.57	60,032.96	75,633.54	33,512.99
库存商品	144,011,066.61	25,467,012.48	27,847,131.32	141,630,947.77
出租开发产品	689,019,726.38	--	11,304,854.45	677,714,871.93
开发成本	408,949,547.08	22,402,638.78	76,830,912.33	354,521,273.53
工程施工	103,581,145.86	337,834,068.90	311,767,146.57	129,648,068.19
科技在产品	--	5,496.00	--	5,496.00
科技开发成本	--	2,418,625.37	2,418,625.37	--
在产品	8,907,168.30	23,343,464.81	21,372,792.94	10,877,840.17
周转材料	<u>11,847,296.71</u>	<u>4,554,325.76</u>	<u>7,715,219.35</u>	<u>8,686,403.12</u>
	1,392,019,336.59	539,772,801.92	583,240,199.63	1,348,551,938.88
存货跌价准备	<u>591,005.00</u>	--	--	<u>591,005.00</u>
净值	<u>1,391,428,331.59</u>	539,772,801.92	583,240,199.63	<u>1,347,960,933.88</u>

说明：

A、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 万股股权作为质押担保,并以中关村科贸中心 6,894.82 平方米作为抵押担保。该笔贷款截至 2008 年 6 月 30 日累计已归还 12,200 万元,尚有贷款余额 11,200 万元。

B、本公司以中关村科贸中心 13,287.99 平方米作为抵押,同时以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股份作为质押担保,向中国光大银行海淀支行申请额度为 14,831.2286 万元,期限为 21 个月的流动资金贷款。该笔贷款截至 2008 年 6 月 30 日累计已归还 9,831.2286 万元,尚有贷款余额 5,000 万元。

C、本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司以开发产品-力鸿生态家园公寓 44,385 平方米作为抵押,向交通银行公主坟支行申请额度为 9,999 万元,期限为 10 个月的流动资金贷款。该笔贷款截至 2008 年 6 月 30 日尚有贷款余额 9,999 万元。

D、本公司以中关村科贸中心 10,359.11 平方米作为抵押,为本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司南磨房支行申请额度为 9,700 万元,期限为 12 个月的流动资金贷款。该笔贷款截至 2008 年 6 月 30 日尚有贷款余额 9,700 万元。

(2) 存货跌价准备

项 目	2008.01.01	本期计提	本期减少		2008.06.30
			转回	转销	
工程施工	591,005.00	--	--	--	591,005.00

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项目列示

项 目	2008.06.30	2007.12.31
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	18,690,065.32	32,409,130.00
其他	--	--
	<u>18,690,065.32</u>	<u>32,409,130.00</u>

说明: 两期数据变动的主要原因是持有的可供出售金融资产的公允价值变动。

(2) 可供出售金融资产减值准备

2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.06.30
		转回	转销	
39,830.00	--	--	--	39,830.00

9. 持有至到期投资

持有至到期投资分项目列示

项 目	2008.06.30	2007.12.31
工行共赢理财产品	1,000,000.00	--
	<u>1,000,000.00</u>	<u>--</u>

10. 长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--

对联营企业投资	234,241,046.75	11,377,986.76	204,179,253.36	41,439,780.15
对其他企业投资	<u>374,607,226.98</u>	<u>100,000.00</u>	--	<u>374,707,226.98</u>
	608,848,273.73	11,477,986.76	204,179,253.36	416,147,007.13
长期投资减值准备	<u>289,862,909.17</u>	<u>80,334.43</u>	--	<u>289,943,243.60</u>
	<u>318,985,364.56</u>			<u>126,203,763.53</u>

A、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业 持股比例	本企业在被投资 单位表决权比例	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
北京中通华信信息安全技术有限公司	北京	有限责任	36.00%	36.00%	--	--	--
北京学实创联公司	北京	有限责任	30.00%	30.00%	--	--	--
北京科领时代环保科技有限公司	北京	有限责任	45.05%	45.05%	13,245,403.31	--	(215,483.93)
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	北京	有限责任	28.670%	28.670%	4,933,062.38	8,487,794.51	(178,723.98)
上海四通国际科技商城物业公司	上海	有限责任	30.625%	30.625%	99,761,209.10	7,535,000.00	(52,146.31)

B、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	246,000,000.00	--	--	246,000,000.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	960,000.00	--	--	960,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
内蒙古中关村科技有限公司	1,102,252.61	1,102,252.61	--	--	1,102,252.61
深圳雅都图形软件股份有限公司	6,760,000.00	6,760,000.00	--	--	6,760,000.00
北京住总市政工程有限责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00	--	--	14,000,000.00
北京中源大通房地产开发有限公司	57,500,000.00	57,500,000.00	--	--	57,500,000.00
深圳市中协油品有限公司	7,400,000.00	7,400,000.00	--	--	7,400,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
北京中天水防水工程有限公司	<u>100,000.00</u>	--	<u>100,000.00</u>	--	<u>100,000.00</u>
	374,707,226.98	<u>374,607,226.98</u>	100,000.00	--	<u>374,707,226.98</u>

C、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加		本期减少		2008.06.30
			投资成本增加	权益增加	投资成本减少	本期分 回利润	
启迪控股股份有限公司	181,440,000.00	186,245,154.44	--	--	186,245,154.44	--	--
北京中通华信信息安全技术有限公司	1,800,000.00	501,050.91	--	--	--	--	501,050.91
北京学实创联公司	150,000.00	--	--	--	--	--	--

北京科领时代环保技术有限公司	5,000,000.00	6,063,579.70	--	(97,075.51)	--	--	5,966,504.19
北京中冠建筑装饰有限责任公司	17,804,137.86	7,584,098.92	10,350,000.00	--	17,934,098.92	--	--
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	1,465,549.15	--	1,465,549.15	(51,240.17)	--	--	1,414,308.98
上海四通国际科技商城物业公司	<u>29,965,537.85</u>	<u>33,847,162.78</u>	--	(289,246.71)	--	--	<u>33,557,916.07</u>
	237,625,224.86	<u>234,241,046.75</u>	11,815,549.15	(437,562.39)	204,179,253.36	--	<u>41,439,780.15</u>

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	--	246,000,000.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
深圳雅都图形软件股份有限公司	5,476,883.89	80,334.43	--	5,557,218.32
北京富瑞达资产管理有限责任公司	<u>20,000,000.00</u>	--	--	<u>20,000,000.00</u>
	<u>289,862,909.17</u>	80,334.43	--	<u>289,943,243.60</u>

(2) 母公司

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
对子公司投资	573,889,175.03	163,845,154.44	--	737,734,329.47
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	186,746,205.35	--	186,245,154.44	501,050.91
对其他企业投资	<u>264,844,974.37</u>	--	--	<u>264,844,974.37</u>
	1,025,480,354.75	163,845,154.44	186,245,154.44	1,003,080,354.75
长期投资减值准备	<u>321,604,105.49</u>	--	--	<u>321,604,105.49</u>
	<u>703,876,249.26</u>	163,845,154.44	186,245,154.44	<u>681,476,249.26</u>

A、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京中通华信信息安全技术有限公司	北京	有限责任	36.00%	36.00%	--	--	--

B、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	246,000,000.00	--	--	246,000,000.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	960,000.00	--	--	960,000.00
北京中关村青年创业投资有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00	--	--	57,000,000.00
北京中实混凝土有限责任公司	24,000,000.00	24,000,000.00	--	--	24,000,000.00
北京中关村数据科技有限公司	57,218,080.21	57,218,080.21	--	--	57,218,080.21
北京中关村四环医药	207,900,000.00	207,900,000.00	--	--	207,900,000.00

开发有限责任公司

中关村科技软件有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00
北京中科泰和物业管理有限公司	800,000.00	3,464,025.00	--	--	3,464,025.00
北京中关村科贸电子城有限公司	36,832.72	36,832.72	--	--	36,832.72
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>337,115,391.54</u>	<u>173,270,237.10</u>	<u>163,845,154.44</u>	--	<u>337,115,391.54</u>
	999,915,278.84	<u>838,734,149.40</u>	163,845,154.44	--	<u>1,002,579,303.84</u>

C、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加		本期减少		2008.06.30
			投资成本增加	权益增加	投资成本减少	本期分回利润	
启迪控股股份有限公司	181,440,000.00	186,245,154.44	--	--	186,245,154.44	--	--
北京中通华信信息安全技术有限公司	<u>1,800,000.00</u>	<u>501,050.91</u>	--	--	--	--	<u>501,050.91</u>
	183,240,000.00	<u>186,746,205.35</u>	--	--	186,245,154.44	--	<u>501,050.91</u>

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	--	246,000,000.00
北京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	<u>57,218,080.21</u>	--	--	<u>57,218,080.21</u>
	<u>321,604,105.49</u>	--	--	<u>321,604,105.49</u>

E、截至2008年6月30日本公司受限长期股权投资情况如下：

a、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1,600万股股份。

b、2005年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，该笔贷款截至2008年6月30日累计已归还1,000万元，尚有贷款余额9,000万元。

c、由光彩事业投资集团为本公司在中国建设银行天津分行申请额度为7,650万元，期限为1年的流动资金贷款提供担保，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。该笔贷款截至2008年6月30日累计已归还500万元，尚有贷款余额7,150万元。

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4,000万股股权作为质押担保，并以中关村科贸中心6,894.82平方米作为抵押担保。该笔贷款截至2008年6月30日累计已归还12,200万元，尚有贷款余额11,200万元。

e、本公司以中关村科贸中心13,287.99平方米作为抵押，同时以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司4,000万股股份作为质押担保，向中国光大银行海淀支行申请额度为14,831.2286万元，期限为21个月的流动资金贷款。该笔贷款截至2008年6月30日累计已归还9,831.2286万元，尚有贷款余额5,000万元。

f、两期数据变动的主要原因是由于本期本公司以持有的启迪控股股份有限公司股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司股权置换完毕，转出所持有的启迪控股股份有限公司股权。

11. 投资性房地产

项 目	2008.01.01	本期增加		本期减少		2008.06.30
		购置或摊销	自用房地产或 存货转换为投 资性房地产	处置	投资性房地 产转换为自 用房地产	
一、原价合计	<u>200,220,185.41</u>	1,156,300.11	--	44,241,701.98	--	<u>157,134,783.54</u>
1. 房屋、建筑物	200,220,185.41	1,156,300.11	--	44,241,701.98	--	157,134,783.54
2. 土地使用权	--	--	--	--	--	--
二、累计折旧或 累计摊销合计	<u>32,981,932.52</u>	2,375,119.35	--	7,854,628.76	--	<u>27,502,423.11</u>
1. 房屋、建筑物	32,981,932.52	2,375,119.35	--	7,854,628.76	--	27,502,423.11
2. 土地使用权	--	--	--	--	--	--
三、投资性房地 产减值准备累计 金额合计	<u>--</u>	--	--	--	--	<u>--</u>
1. 房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--
2. 土地使用权	--	--	--	--	--	--
四、投资性房地 产账面价值合计	<u>167,238,252.89</u>	(1,218,819.24)	--	36,387,073.22	--	<u>129,632,360.43</u>
1. 房屋、建筑物	167,238,252.89	(1,218,819.24)	--	36,387,073.22	--	129,632,360.43
2. 土地使用权	--	--	--	--	--	--

12. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋及建筑物	349,374,366.08	1,854,739.87	--	351,229,105.95
机器设备	154,298,132.31	984,851.63	41,415.00	155,241,568.94
运输设备	47,584,033.01	368,610.80	597,179.66	47,355,464.15
其他设备	<u>35,063,465.57</u>	<u>1,528,365.53</u>	<u>849,558.81</u>	<u>35,742,272.29</u>
	<u>586,319,996.97</u>	4,736,567.83	1,488,153.47	<u>589,568,411.33</u>

(2) 累计折旧

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋及建筑物	38,708,752.10	3,696,954.07	--	42,405,706.17
机器设备	109,158,586.90	5,893,805.33	27,625.76	115,024,766.47
运输设备	30,562,961.00	2,440,835.53	152,538.14	32,851,258.39
其他设备	<u>27,863,362.66</u>	<u>1,502,858.89</u>	<u>771,716.94</u>	<u>28,594,504.61</u>
	<u>206,293,662.66</u>	13,534,453.82	951,880.84	<u>218,876,235.64</u>

(3) 固定资产账面价值

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋及建筑物	310,665,613.98	(1,842,214.20)	--	308,823,399.78
机器设备	45,139,545.41	(4,908,953.70)	13,789.24	40,216,802.47
运输设备	17,021,072.01	(2,072,224.73)	444,641.52	14,504,205.76
其他设备	<u>7,200,102.91</u>	<u>25,506.64</u>	<u>77,841.87</u>	<u>7,147,767.68</u>
	<u>380,026,334.31</u>	(8,797,885.99)	536,272.63	<u>370,692,175.69</u>

说明:

本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司固定资产中关村建设大厦已向北京市海淀区东北旺农村信用社为北京中谷成开发建设有限公司贷款 2,000 万元提供抵押担保,截止到 2008 年 6 月 30 日,该笔贷款累计已归还 1,800 万元,尚有贷款余额 200 万元。

13. 在建工程

工程名称	2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.06.30	其中:利息 资本化金额
			转入固定资产	其他减少		
大兴库区	1,310,396.39	400,000.00	--	--	1,710,396.39	--
料仓改建	1,891,228.78	1,786,419.50	--	--	3,677,648.28	--
其他	<u>470,000.00</u>	<u>306,402.20</u>	--	--	<u>776,402.20</u>	--
	<u>3,671,625.17</u>	2,492,821.70	--	--	<u>6,164,446.87</u>	--

14. 无形资产

(1) 无形资产原值

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
土地使用权	9,546,348.40	--	--	9,546,348.40
软件	150,000.00	--	--	150,000.00
商标著作权	<u>1,229,150.00</u>	--	--	<u>1,229,150.00</u>
	<u>10,925,498.40</u>	--	--	<u>10,925,498.40</u>

(2) 累计摊销

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
土地使用权	1,708,579.74	103,282.20	--	1,811,861.94
软件	14,996.67	14,998.00	--	29,994.67
商标著作权	<u>1,229,150.00</u>	--	--	<u>1,229,150.00</u>
	<u>2,952,726.41</u>	118,280.20	--	<u>3,071,006.61</u>

(3) 无形资产账面价值

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
土地使用权	7,837,768.66	--	103,282.20	7,734,486.46
软件	135,003.33	--	14,998.00	120,005.33
商标著作权	--	--	--	--
	<u>7,972,771.99</u>	--	118,280.20	<u>7,854,491.79</u>

15. 商誉

形成来源	初始金额	2008.01.01	本期变动	2008.06.30	计提的减值准备
北京华素制药股份有限公司	5,164,750.18	5,164,750.18	--	5,164,750.18	--
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	1,410,861.57	--	1,410,861.57	1,410,861.57
北京中关村数据科技有限公司	<u>7,125,755.78</u>	<u>7,125,755.78</u>	--	<u>7,125,755.78</u>	<u>7,125,755.78</u>
	13,701,367.53	<u>13,701,367.53</u>	--	<u>13,701,367.53</u>	<u>8,536,617.35</u>

16. 长期待摊费用

项目	原始发生额	2008.01.01	本期增加	本期减少	累计减少	2008.06.30
装修费	20,126,147.13	1,714,681.99	5,497,885.11	1,058,836.90	13,972,416.93	6,153,730.20
经营租入固定资产改良支出	24,923,464.95	11,354,023.09	--	4,179,186.65	17,748,628.51	7,174,836.44
房租	12,000,000.00	9,000,000.02	--	499,999.98	3,499,999.96	8,500,000.04
租地费	1,600,000.00	105,000.08	620,000.00	289,999.98	1,164,999.90	435,000.10
场地租赁费	3,508,500.00	2,177,385.90	548,500.00	30,614.10	813,228.20	2,695,271.80
软件费	52,089.00	8,261.81	3,070.00	2,992.30	43,749.49	8,339.51
其他	<u>640,654.00</u>	<u>51,844.82</u>	<u>291,384.00</u>	<u>17,281.56</u>	<u>314,706.74</u>	<u>325,947.26</u>
	62,850,855.08	<u>24,411,197.71</u>	6,960,839.11	6,078,911.47	37,557,729.73	<u>25,293,125.35</u>

17. 递延所得税资产

科目	2008.06.30		2007.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	<u>10,612,340.24</u>	<u>42,449,360.96</u>	<u>6,996,856.29</u>	<u>42,583,252.75</u>
	<u>10,612,340.24</u>	42,449,360.96	<u>6,996,856.29</u>	42,583,252.75

18. 其他非流动资产

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
阿姆斯特基金	3,170,021.08	--	--	3,170,021.08
临时设施	<u>5,641,715.44</u>	<u>221,297.85</u>	<u>303,404.45</u>	<u>5,559,608.84</u>
	<u>8,811,736.52</u>	221,297.85	303,404.45	<u>8,729,629.92</u>

19. 资产减值准备

项目	2008.01.01	本期计提额	本期减少额		2008.06.30
			转回	转销	
坏账准备	202,568,685.41	1,248,245.90	8,779,106.43	926,700.88	194,111,124.00
存货跌价准备	591,005.00	--	--	--	591,005.00
可供出售金融资产减值准备	39,830.00	--	--	--	39,830.00
持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
长期股权投资减值准备	289,862,909.17	80,334.43	--	--	289,943,243.60
投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产减值准备	--	--	--	--	--
工程物资减值准备	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	--	--	--	--	--

生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
油气资产减值准备	--	--	--	--	--
无形资产减值准备	--	--	--	--	--
商誉减值准备	8,536,617.35	--	--	--	8,536,617.35
其他	<u>61,724,396.43</u>	--	--	--	<u>61,724,396.43</u>
	<u>563,323,443.36</u>	1,328,580.33	8,779,106.43	926,700.88	<u>554,946,216.38</u>

20. 短期借款

借款类别	2008.06.30	2007.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	99,990,000.00	99,990,000.00
保证借款	607,900,000.00	584,900,000.00
质押借款	<u>90,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>
	<u>797,890,000.00</u>	<u>774,890,000.00</u>

说明:

(1) 本公司用于抵押、质押的财产见[附注七、2、(2)]、[附注七、7、(1)]及[附注七、10(2)、E]。

(2) 关联方保证见[附注八、2(1)]。

(3) 已到期未偿还的短期借款:

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途
中国建设银行北京建国支行	112,000,000.00	9.1800%	流动资金贷款
中国建设银行天津分行	71,500,000.00	7.2270%	流动资金贷款
中国工商银行北京新街口支行	90,000,000.00	8.0000%	流动资金贷款

以上逾期借款未归还原因均为资金紧张,其中向中国建设银行天津分行借款7,150万元本公司已于2008年7月4日再次归还500万元。

21. 应付票据

种类	2008.06.30	2007.12.31
银行承兑汇票	10,399,966.75	3,000,000.00
商业承兑汇票	--	--
	<u>10,399,966.75</u>	<u>3,000,000.00</u>

说明: 两期数据变动的主要原因是本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期以票据结算业务增加。

22. 应付帐款

(1) 账龄分析及百分比

帐龄	2008.06.30	比例	2007.12.31	比例
一年以内	304,043,080.28	30.93	477,237,586.55	42.08
一至二年	205,571,575.27	20.91	302,602,668.97	26.67
二至三年	260,785,186.13	26.53	180,878,490.98	15.94
三年以上	<u>212,614,080.60</u>	<u>21.63</u>	<u>173,738,643.24</u>	<u>15.31</u>

983,013,922.28 100.00 1,134,457,389.74 100.00

(2) 截至 2008 年 6 月 30 日, 无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日, 账龄超过 3 年以上的应付账款主要是本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司应付未付的工程施工款、材料款等。

(4) 两期数据变动的主要原因是本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司本期支付分包工程款等。

23. 预收账款

(1) 账龄分析及百分比

帐 龄	2008.06.30	比例%	2007.12.31	比例
一年以内	273,578,042.35	73.09	298,104,579.91	75.01
一至二年	19,366,191.16	5.17	19,691,233.41	4.96
二至三年	9,300,344.70	2.49	11,212,975.24	2.82
三年以上	<u>72,032,805.18</u>	<u>19.25</u>	<u>68,377,989.70</u>	<u>17.21</u>
合计	<u>374,277,383.39</u>	100.00	<u>397,386,778.26</u>	100.00

(2) 截至 2008 年 6 月 30 日, 无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日, 本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 100,699,341.04 元, 其中主要是吉庆里 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 83,694,969.70 元。

24. 应付职工薪酬

项 目	2008.01.01	本期增加额	本期支付额	2008.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,583,925.06	52,842,732.86	52,288,484.86	7,138,173.06
二、职工福利费	--	3,355,570.35	3,355,570.35	--
三、社会保险费	16,545,151.43	10,060,193.42	8,056,197.48	18,549,147.37
其中: 1. 医疗保险费	9,528,032.70	3,403,858.17	3,041,061.99	9,890,828.88
2. 基本养老保险费	4,251,792.91	5,671,903.17	4,305,545.17	5,618,150.91
3. 补充医疗保险	1,605,839.27	55,961.05	72,522.66	1,589,277.66
4. 失业保险费	652,749.61	403,714.41	292,226.35	764,237.67
5. 工伤保险费	100,372.19	239,789.01	210,198.50	129,962.70
6. 生育保险费	226,185.09	284,967.61	134,642.81	376,509.89
7. 补充养老保险	180,179.66	--	--	180,179.66
四、住房公积金	7,013,678.89	2,634,026.86	1,345,096.16	8,302,609.59
五、工会经费和职工教育经费	10,431,064.81	1,394,456.14	472,257.12	11,353,263.83
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
其中: 以现金结算的股份支付	--	--	--	--
	<u>40,573,820.19</u>	70,286,979.63	65,517,605.97	<u>45,343,193.85</u>

25. 应交税费

税项	2008.06.30	2007.12.31
增值税	3,031,707.00	(1,453,329.44)
教育费附加税	4,774,704.79	4,954,733.63
营业税	151,973,695.38	162,495,729.27
城建税	11,064,911.39	11,502,139.07
个人所得税	663,623.54	905,025.49
房产税	716,027.90	--
所得税	8,154,323.05	18,748,245.17
土地增值税	5,245,023.99	3,920,966.93
文化事业建设费	11,680.20	30,768.00
土地使用税	26,311.05	2,533,504.18
其他	77,490.55	56,292.27
	<u>185,739,498.84</u>	<u>203,694,074.57</u>

26. 应付股利

股东名称	2008.06.30	2007.12.31
应付普通股股利	7,002,152.88	7,002,152.88
应付子公司少数股东股利	<u>5,277,349.00</u>	<u>2,258,349.00</u>
	<u>12,279,501.88</u>	<u>9,260,501.88</u>

27. 其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2008.06.30		2007.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	545,005,903.28	58.31	588,825,395.95	60.44
一至二年	220,239,009.91	23.56	203,594,730.23	20.90
二至三年	64,647,122.93	6.93	52,247,287.16	5.36
三年以上	<u>104,720,326.23</u>	<u>11.20</u>	<u>129,585,332.49</u>	<u>13.30</u>
	<u>934,612,362.35</u>	100.00	<u>974,252,745.83</u>	100.00

(2) 截至2008年6月30日,欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况见[附注八、3]。

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	币种	2008.06.30	2007.12.31
信用借款	人民币	--	--
抵押借款	人民币	50,000,000.00	131,800,301.22
保证借款	人民币	--	--
质押借款	人民币	--	--
		<u>50,000,000.00</u>	<u>131,800,301.22</u>

说明:

- A. 本公司用于抵押、质押的财产见[附注七、7、(1)]
B. 两期数据变动的主要原因是本公司本期归还借款。

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期限	初始金额	应计利息	期末余额
卖出回购房款	--	30,750,000.00	--	30,750,000.00

29. 长期应付款

种类	期限	初始金额	应计利息	2008.06.30
科技部 GSM 无线公众网的信息终端项目划款	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00
卖出回购房款	--	60,460,791.76	--	22,113,283.76
		62,460,791.76	--	24,113,283.76

说明: 两期数据变动原因是将于一年内到期回购的售房款已转入一年内到期的非流动负债列示。

30. 专项应付款

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
信息产业部电子基金	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
缓控释制剂技术项目经费	5,750,000.00	--	--	5,750,000.00
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
	11,250,000.00	--	--	11,250,000.00

31. 预计负债

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
兰海洋担保损失	29,351,013.57	--	--	29,351,013.57
国信华电担保损失	9,950,000.00	--	--	9,950,000.00
福州华电担保损失	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00
	54,301,013.57	--	--	54,301,013.57

32. 递延所得税负债

递延所得税负债	2008.06.30		2007.12.31	
	金额	应纳税暂时性差异金额	金额	应纳税暂时性差异金额
可供出售金融资产公允价值变动	3,860,809.55	15,528,466.99	7,212,835.82	29,203,087.27

33. 股本

股份类别	2008.01.01	本期增减			小计	2008.06.30
		配股及增发	转增及送股	股权分置改革		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	--	--	--	--	--	--
其中: 国家持有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	--	--	--	--	--	--

其他	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	--	--	--	--	--	--
二、限售流通股股份						
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--
2、境内法人持有股份	213,027,858.00	--	--	--	--	213,027,858.00
3、境外法人持有股份	26,996,632.00	--	--	--	--	26,996,632.00
限售流通股股份合计	240,024,490.00	--	--	--	--	240,024,490.00
三、已上市流通股股份						
1、人民币普通股	434,822,450.00	--	--	--	--	434,822,450.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股股份合计	<u>434,822,450.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>434,822,450.00</u>
股份总数	<u>674,846,940.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>674,846,940.00</u>

说明：2007年1月本公司实施股权分置改革，股份变更登记日为2007年1月8日。股权分置改革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。本公司非流通股股东承诺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交易所上市交易或者转让。

34. 资本公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
股本溢价	873,360,892.94	--	--	873,360,892.94
其他资本公积	<u>86,803,130.94</u>	<u>2,545,660.93</u>	<u>65,977,781.96</u>	<u>23,371,009.91</u>
	<u>960,164,023.88</u>	2,545,660.93	65,977,781.96	<u>896,731,902.85</u>

说明：

(1) 本期其他资本公积增加是因为本公司对子公司之股权投资准备增加。

(2) 本期其他资本公积减少是因为本公司及子公司的可供出售金融资产公允价值变动及其对应递延所得税负债变动和购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整。

35. 盈余公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
法定盈余公积	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

36. 未分配利润

2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.6.30
<u>(1,103,039,241.26)</u>	11,368,117.79	--	<u>(1,091,671,123.47)</u>

说明：本期增加为当期归属于母公司的净利润增加。

37. 少数股东权益

股东名称	2008.06.31	2007.12.31
北京中关村四环医药开发有限责任公司	116,870,239.35	117,782,557.38
北京中关村青年创业投资有限公司	21,577,210.63	22,901,716.44
中关村科技软件有限公司	4,409,907.05	4,422,427.15
北京中关村开发建设股份有限公司	39,652,248.66	151,226,919.34
	<u>182,509,605.69</u>	<u>296,333,620.31</u>

38. 营业收入及成本

(1) 合并

项目	2008年度1-6月		2007年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	801,665,652.37	683,007,416.71	611,121,780.55	567,538,714.28
生物医药	124,056,444.33	26,657,188.67	176,998,757.48	34,818,488.58
其他	57,362,044.81	31,829,260.86	31,050,193.85	22,450,436.63
	<u>983,084,141.51</u>	<u>741,493,866.24</u>	<u>819,170,731.88</u>	<u>624,807,639.49</u>

营业收入前五名情况:

客户名称	金额	款项性质
北京力维斯凯亚房地产开发有限公司	46,052,125.00	建安施工
北京兆泰房地产开发有限责任公司	35,893,246.00	建安施工
北京震环房地产开发有限公司	30,000,021.00	建安施工
重庆百年同创房地产开发有限公司	24,278,949.00	建安施工
三河燕庆房地产开发有限公司	13,214,830.00	建安施工
金额合计	149,439,171.00	
占公司全部营业收入的比例	15.20%	

(2) 母公司

项目	2008年度1-6月		2007年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	98,345,411.19	57,630,531.73	17,373,940.33	11,212,506.66

39. 营业税金及附加

项目	计缴标准	2008年度1-6月	2007年度1-6月
营业税	应税收入的3%、5%	26,161,871.23	17,181,456.87
土地增值税		944,404.68	42,415.57
城建税	应纳流转税的7%	3,015,860.45	3,052,258.93
教育费附加	应纳流转税的3%	1,358,817.70	1,320,137.51
地方教育费附加		12,292.02	—
文化事业建设费	应税收入的6%	66,396.84	—
其他		95,364.04	167,664.34
		<u>31,655,006.96</u>	<u>21,763,933.22</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司及本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司本期房产销售增加。

40. 销售费用

<u>2008年度1-6月</u>	<u>2007年度1-6月</u>
<u>88,397,201.18</u>	<u>63,578,561.24</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期会务费、广告费增加。

41. 管理费用

<u>2008年度1-6月</u>	<u>2007年度1-6月</u>
<u>70,766,394.83</u>	<u>126,527,764.52</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司上期科研开发费用增加。

42. 资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2008年度1-6月</u>	<u>2007年度1-6月</u>
坏账损失	(8,170,717.35)	(2,509,161.77)
存货跌价损失	--	--
可供出售金融资产减值损失	--	--
持有至到期投资减值损失	--	--
长期股权投资减值损失	80,334.43	--
投资性房地产减值损失	--	--
固定资产减值损失	--	--
工程物资减值损失	--	--
在建工程减值损失	--	--
生产性生物资产减值损失	--	--
油气资产减值损失	--	--
无形资产减值损失	--	--
商誉减值损失	--	--
其他	--	--
	<u>(8,090,382.92)</u>	<u>(2,509,161.77)</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司本期收回应收信远控股集团有限公司款项形成相应坏帐准备转回。

43. 投资收益

(1) 合并

A. 按投资类别

<u>项目</u>	<u>2008年度1-6月</u>	<u>2007年度1-6月</u>
股权投资收益	(437,562.39)	2,126,461.59
其中：权益法核算	(437,562.39)	2,126,461.59
成本法核算	--	--

股权转让收益	--	14,750,001.00
交易性金融资产	--	--
持有至到期投资	--	--
可供出售金融资产	1,266,266.66	441,868.90
交易性金融负债	--	--
	<u>828,704.27</u>	<u>17,318,331.49</u>

B. 按被投资单位

被投资单位名称	2008年度1-6月	2007年度1-6月
北京科领时代环保技术有限公司	(97,075.51)	43,365.12
北京中冠建筑装饰有限责任公司	--	8,887.51
北京中谷成建筑有限公司	--	14,750,001.00
上海四通国际科技商城物业公司	(289,246.71)	683,430.20
深圳市中关村创业投资公司管理有限公司	--	1,390,778.76
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	(51,240.17)	--
股票	<u>1,266,266.66</u>	<u>441,868.90</u>
	<u>828,704.27</u>	<u>17,318,331.49</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司上期转让所持中谷成建筑有限公司股权形成的股权转让收益。

母公司

A. 按投资类别

项目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
股权投资收益	--	3,069,259.51
其中：权益法核算	--	1,390,778.76
成本法核算	--	1,678,480.75
股权转让收益	--	--
交易性金融资产	--	--
持有至到期投资	--	--
可供出售金融资产	--	--
交易性金融负债	--	--
	<u>--</u>	<u>3,069,259.51</u>

44. 营业外收入

项目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
固定资产处置利得	7,490.37	131,012.53
政府补助	366,985.20	115,055.56
其他	<u>222,122.06</u>	<u>175,344.11</u>
	<u>596,597.63</u>	<u>421,412.20</u>

45. 营业外支出

项目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
----	------------	------------

担保代偿支出	189,637.85	--
固定资产处置损失	106,660.03	205,379.48
债务重组支出	2,834,450.85	--
其他	<u>1,135,115.74</u>	<u>31,530.36</u>
	<u>4,265,864.47</u>	<u>236,909.84</u>

46. 所得税费用

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
本期所得税费用	2,357,010.06	2,108,221.32
递延所得税费用	(3,615,483.95)	--
	<u>(1,258,473.89)</u>	<u>2,108,221.32</u>

说明：两期数据变动原因主要是本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司本期企业所得税税率变更为25%，相应应确认的递延所得税资产增加。

47. 每股收益

每股收益的计算	计算	2008年度1-6月	2007年度1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润	a	11,368,117.79	(49,351,158.45)
母公司发行在外普通股的加权平均数	b	674,846,940.00	674,846,940.00
基本每股收益	a/b	<u>0.0168</u>	<u>(0.0731)</u>
存在/不存在稀释性潜在普通股		不存在	不存在
归属于母公司普通股股东的净利润	c	11,368,117.79	(49,351,158.45)
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	674,846,940.00	674,846,940.00
稀释每股收益	c/d	<u>0.0168</u>	<u>(0.0731)</u>

48. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
北京中诚宏利商贸有限公司往来款	--	2,600,000.00
朗森汽车产业园开发公司往来款	--	32,050,000.00
北京凯恒房地产有限公司往来款	--	5,546,861.40
北京泛海信华置业有限公司往来款	--	30,000,000.00
北京鹏润投资有限公司往来款	--	50,000,000.00
信远产业控股集团有限公司往来款	31,244,484.55	--
北京通惠坊投资有限公司往来款	16,537,586.00	--
力鸿项目代收公共维修基金、契税等	6,493,165.80	--
陈康寿往来款	4,500,000.00	--
曾志伟往来款	4,500,000.00	--
投标保证金	--	2,018,700.00
其他往来款	<u>35,124,570.89</u>	<u>16,590,036.79</u>
	<u>98,399,807.24</u>	<u>138,805,598.19</u>

49. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
北京星泰房地产开发有限公司往来款	23,000,000.00	--
广东凯利天壬投资有限公司往来款	11,500,000.00	--
福州市恒坤建设发展有限公司	4,000,000.00	
其他往来款	23,231,431.02	1,001,042.55
费用性支出	114,584,470.73	106,322,508.76
	<u>176,315,901.75</u>	<u>107,323,551.31</u>

50. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
利息收入	1,124,903.44	1,325,110.70
	<u>1,124,903.44</u>	<u>1,325,110.70</u>

51. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
北京高新技术成果转化服务中心财政资金	3,680,100.00	--
高新企业专项资金补助	109,900.00	--
销售回购房款	34,164.00	--
	<u>3,824,164.00</u>	<u>--</u>

52. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2008年度1-6月	2007年度1-6月
手续费	2,724,676.52	678,421.21
	<u>2,724,676.52</u>	<u>678,421.21</u>

53. 现金流量表补充资料

补充资料	2008年度1-6月		2007年度1-6月	
	合并数 母公司	母公司	合并数 母公司	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	16,447,209.34	488,439.40	(47,524,588.95)	(48,410,893.87)
加: 资产减值准备	(8,090,382.92)	(5,462,687.91)	(5,321,105.13)	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,565,525.31	2,515,675.30	19,378,047.27	4,415,964.41
无形资产摊销	118,280.20	--	385,040.72	--
长期待摊费用摊销	3,145,239.22	942,109.95	3,486,180.34	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	(31,893,005.97)	(31,890,392.08)	302,910.73	6,231.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,251.44	--	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	40,832,757.20	20,575,097.36	47,921,196.66	40,379,243.29
投资损失(收益以“-”号填列)	(828,704.27)	--	(17,318,331.49)	(3,069,259.51)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(3,615,483.95)	--	--	--
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--	--	--

存货的减少(增加以“—”号填列)	43,514,127.19	11,956,510.35	(12,146,069.88)	5,454,260.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	202,270,555.66	12,305,202.37	224,057,332.26	(204,661,194.64)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	(209,995,823.27)	77,372,905.32	(332,484,572.61)	294,545,453.88
其他	2,574,994.49	(19,807.04)	(5,793,783.79)	--
经营活动产生的现金流量净额	70,058,539.67	88,783,053.02	(125,057,743.87)	88,659,805.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
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变动情况:				
现金的期末余额	194,880,296.44	3,047,802.37	103,811,074.47	2,885,526.41
减: 现金的期初余额	161,464,689.44	5,642,798.03	280,614,666.00	4,519,309.07
加: 现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	33,415,607.00	(2,594,995.66)	(176,803,591.53)	(1,633,782.66)

八、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 母公司和子公司

A. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例%	对本公司表决权比例%	注册资本	组织机构代码
北京鹏泰投资有限公司	北京	项目投资	22.7508%	22.7508%	50,000,000.00	72634157-6

本公司的最终控制方为黄光裕先生(曾用名黄俊烈)。

B. 子公司

本公司所属的子公司详见附注六。

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
国美电器有限公司	同一最终控制方
北京鹏润投资有限公司	同一最终控制方
海源控股有限公司	本公司非控股股东
启迪控股股份有限公司	本公司原联营公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司

说明: 本期本公司将所持有的启迪控股股份有限公司股权置出, 启迪控股股份有限公司不再为本公司联营公司。

2. 关联交易

(1) 担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2008.06.30	2007.12.31
本公司	北京中关村开发	银行借款	178,500,000.00	178,500,000.00

	建设股份有限公司				
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	
本公司	北京中关村四环医药开发有限责任公司	银行借款	97,000,000.00	--	
北京鹏润投资有限公司	本公司之子公司	银行借款	99,500,000.00	98,000,000.00	

(2) 资金占用费

资金提供方	资金使用方	利率	2008年1-6月	2007年1-6月
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	--	739,899.24

(3) 资产出租

资产出租方	资产租赁方	出租资产	2008年1-6月	2007年1-6月
本公司	国美电器有限公司	中关村科贸中心大厦5层	3,305,840.77	--

3. 关联方往来未结算金额

科目	关联方名称	2008.06.30	2007.12.31
其他应收款	海源控股有限公司	63,207,261.07	63,207,261.07
预收账款	国美电器有限公司	82,646,019.23	85,951,860.00
预收账款	北京鹏泰投资有限公司	--	19,943,991.60
其他应付款	北京中关村通信网络发展有限责任公司	79,651,732.63	91,151,732.63
其他应付款	北京鹏润投资有限公司	637,946.23	637,946.23
其他应付款	北京鹏泰投资有限公司	401,843,991.60	407,900,000.00

九、或有事项

1. 母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始 期	借款终止期	反担保财 产
(1)	北京国信华电物资贸易公司	995.00	农业银行西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(2)	福州华电房地产公司	1,500.00	中信银行福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B
(3)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2,935.10	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
(4)	中关村科技贸易中心商品房承购人	820.00	华夏银行北京分行中轴路支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(5)	中关村科技贸易中心商品房承购人	2,760.40	中国建设银行建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(6)	蓝筹名座商品房承购人	1,630.02	中国建设银行建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D

(7) 中关村科技贸易中心商品房承购人	598.36	中国银行北京分行海淀支行	按揭贷款阶段性担保	说明D
(8) 中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	18,845.68	中国交通银行北京分行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保	说明D
(9) 蓝筹名座商品房承购人	2,413.00	招商银行北京西三环支行	按揭贷款阶段性担保	说明D
小计	32,497.56			

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3350万元人民币承兑汇票提供2345万元人民币担保一案,由于国信公司不能按时还款,农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司,要求国信公司还款,本公司承担连带责任。经法院调解,西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息,2003年8月14日前偿还1995万元及利息,本公司承担连带责任。截至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1000万元。本公司持有的北京中关村开发建设集团股份有限公司的1600万股股权已被法院查封。截止报告日,本公司累计计提了1995万元预计负债。

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1500万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1500万元预计负债。

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3000万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,本公司累计计提了3000万元预计负债。

D、截至2008年6月30日,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为27,067.46万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	反担保财产
(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	说明A
(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	说明A
(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	说明A
(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	说明B
(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	2008-5-28	2009-5-27	--
(6)	北京华素制药股份有限公司	9,700.00	北京农业商业银行股份有限公司南磨房支行	2008-6-13	2009-6-12	--
	小计	366,550.00				

说明:

A、2001年6月,本公司之参股公司—北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称:中关村网络,本公司持有其5%股权)向广东发展银行贷款,广东发展银行北京市分行2001年6月—2002年6月期间实际发放贷款31.2亿元,该笔贷款已于2006年7月到期,本公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。

2006年12月,广东发展银行将上述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(以下简称:广东粤财)。2007年9月,广东粤财委托北京市鑫河律师事务所向本公司发来律师函要求本公司就偿还贷款本金及相应利息履行连带担保责任。本公司及贷款人中关村网络向广东粤财及广东省人民政府详细汇报了贷款使用情况及无法按期足额偿还贷款的实际困难。贷款人中关村网络委托广东凯利天壬投资有限公司(以下简称:凯利天壬)与广东粤财解决上述贷款的重组及清偿事宜。

考虑到贷款投资CDMA项目的政策性因素,广东粤财同意按分类处置的原则一揽子处理原广东发展银行剥离的债权,并于2007年12月26日向凯利天壬出具了粤财控股办函(2007)506号《关于尽快推进CDMA项目债权债务重组实施方案的复函》。该函确认,31.2亿贷款中直接投入项目的17.8亿元,根据国家五部委《关于广东新长城移动通信有限公司CDMA移动通信网络有争议资产处理意见的通知》(信部联电(2006)235号)(以下简称:五部委《通知》)的文件精神,由中国联合通信有限公司(以下简称:联通公司)赔付的3.2亿元支付;中关村网络股东实际使用部分由各股东支付。广东粤财在确保2007年12月29日前收到1.5亿元,取得由联通公司签署的相关同意支付3.2亿元的有效文件,并争取2007年底前将该笔赔付款支付到广东粤财账户的条件下,广东粤财同意收到4.7亿元款项后解除本公司的担保责任。同时确认本公司有关股东须对经广东省政府批准后的重组对价中未付款项提供广东粤财认可的有效资产作为担保,与上市公司无关。

根据国务院有关部门关于800MHz数字蜂窝移动通信网络整体移交联通公司经营的相关规定,广东新长城移动通信有限公司(以下简称:广东新长城公司,本公司持有其35%股权)于2001年11月20日开始办理将本公司投资建设的广东省CDMA移动通信网络的移交手续。2006年3月30日,信息产业部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、总参谋部通信部向联通公司和广东新长城公司下发了《关于广东新长城移动通信有限公司CDMA移动通信网络有争议资产处理意见的通知》(信部联电(2006)235号)。五部委《通知》要求广东新长城公司将有争议资产尽快移交联通公司使用起来,避免造成资产进一步损失。

五部委《通知》同时要求联通公司按国资委核准的资产评估价值(64,315.90万元)的50%比例支付购买费用。联通公司与广东新长城公司积极贯彻落实五部委《通知》精神进行资产点验和合同商谈。2007年6月22日广东新长城公司收到联通公司发来的《标的资产购买合同》后,于2007年10月18日收到联通公司《关于邀请继续就落实五部委〈关于广东新长城移动通信有限公司CDMA移动通信网络有争议资产处理意见的通知〉进行商谈的函》。为了尽快完成资产移交,广东新长城公司积极响应联通公司的积极态度,与联通公司进行了三次正式商谈。目前双方就《标的资产购买合同》已基本达成一致,该合同符合五部委《通知》精神。该合同将明确约定根据广东新长城公司的委托将3.2亿元直接支付给广东粤财。按照广东粤财的要求,公司已于2007年12月28日通过凯利天壬支付给广东粤财1.5亿元。联通公司应支付的3.2亿元款项已全额支付。

B、2002年3月26日,本公司之参股公司—北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称:中关村网络,本公司持有其5%股权)向中国建设银行天津市分行(以下简称:天津建行)贷款2.7亿元,该笔贷款已于2003年3月25日到期,本公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。为保证本公司合法权益,规避担保风险,经协商重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德)的全体股东张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒同意以其持有的重庆海德100%股权质押给本公司作为本公司对上述天津建行2.7亿元担保的反担保;同

时珠海国利工贸有限公司(以下简称:珠海国利,其持有中关村网络22.5%股权)出具书面《担保函》,为本公司对上述天津建行2.7亿元担保提供反担保。

重庆海德股权质押合同于2007年12月26日签订,珠海国利的担保函已于2007年12月26日收到。

重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估值为3.1亿元,已经超出本公司2.7亿元的全部担保责任,如果本公司在上述天津建行2.7亿元担保中产生实际经济损失,本公司有权处置重庆海德股权或资产弥补本公司实际经济损失。如果本公司处置重庆海德股权或资产后仍不足以弥补本公司实际经济损失,本公司有权向珠海国利追偿。

3、子公司对外担保

担保单位:北京中关村开发建设股份有限公司

序号	被担保单位	金额(万元)	贷款发放单位	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	46,000.00	国家开发银行武汉分行	2003-06-25	2013-06-24	光彩集团提供反担保
(2)	北京新宇计算机系统有限公司	1,500.00	中行北京西城支行	2007-12-28	2008-12-27	湖南新宇提供反担保
(3)	北京中谷成开建设有限公司	200.00	海淀区东北旺农信社	2004-12-10	2005-05-18	--
(4)	北京五棵松文化体育中心有限公司	87,500.00	国家开发银行营业部	2004-03-30	2019-03-29	民航房地产提供反担保
(5)	力鸿生态家园公寓商品房承购人	<u>3,907.00</u>	交通银行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保		说明
		139,107.00				

说明:截至2008年6月30日,本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司为银行向商品房承购人发放的总额为3907万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。

十、承诺事项

截至2008年6月30日,本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司向中国建设银行天津分行申请的期限为2007年6月29日至2008年6月28日、额度为7650万元的贷款未能按期归还,截至2008年6月30日该笔贷款余额为7150万元。2008年7月4日本公司再次归还借款本期500万元。

截至2008年8月18日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、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5,000万元借款提供担保已连带清偿了2,000万,且银行已免除本公司就该5,000万元所承担的担保责任。2006年9月15日,本公司与银广夏签订还款协议,商定于2007年9月30日前银广夏应偿还本公司2000万元及利息。2007年4月,本公司同意银广夏债转股方案,约定以每10元转1.4股,目前该方案正在有关部门审批当中。

2、本公司为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司)在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保,该贷款已于2002年11月29日到期,债务人华运达公司未能按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日,北京市高级人民法院做出[(2003)高民初字第812号]判决,本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行

已申请强制执行,并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司4,000万股和北京中关村开发建设股份有限公司12,750万股以及中关村科贸中心部分房产。截至2007年12月31日本公司已经累计代偿了159,441,551.32元,并与建设银行达成和解协议,建行解除了本公司的担保责任并解除了对本公司财产的查封,本公司担保责任已解除并就代偿部分行使追偿权,申请强制执行。

3、2000年4月30日,本公司与中国银行总行签署了《借款合同》,同年8月29日又签署了《借款合同补充协议》,公司使用了借款合同项下的9亿元。借款到期后本公司未偿还全部贷款,截至2007年12月20日,本公司欠中国银行总行592,236,847.00元,累计欠息168,556,545.75元。本公司经与中国银行总行多次磋商并达成债务重组意向。本公司在2007年12月20日前向中国银行总行偿还借款本金592,236,847.00元,在2008年6月15日前还清剩余应收未收利息38,556,545.75元及其后所产生的全部利息,并继续以中关村科技发展大厦B座、C座部分未售房产为上述应收未收利息提供抵押担保的情况下,中国银行总行承诺在收到全部贷款本金后,减免利息1.3亿元,并相应解除《中关村科技大厦抵押合同书》、《蓝筹名座抵押合同书》、《蓝筹名居抵押合同补充协议》,同时免除光彩事业投资集团有限责任公司2亿元的担保责任、免除北京建工集团有限责任公司3亿元担保责任、免除中国对外建设总公司2亿元的担保责任。本期本公司已归还尚欠利息余额38,488,015.22元,中国银行总行亦解除了相关资产的抵押。

4、2007年12月27日,中国证监会下发证监公司字[2007]228号《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司资产置换方案的意见》,同意本公司报送的以所持有的启迪控股股份有限公司33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权进行置换的方案。以上资产置换方案已于2008年1月22日经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过,相关工商变更登记备案手续已于2008年3月完成。

依据北京京都资产评估有限责任公司出具的京都评报字(2007)第026号《资产评估报告》,截至基准日2006年12月31日,启迪控股全部股东权益评估价值为人民币76,512.96万元,按照本公司所持启迪控股的股份比例33%置出资产的评估值为25,501.77万元。并与北京鹏泰投资有限公司协商同意按照评估值作为本次置出资产的基础价格,最终确定以26,200万元作为置出资产价格。

依据北京京都资产评估有限责任公司出具的京都评报字(2007)第025号《资产评估报告》,截至基准日2006年12月31日,中关村建设全部股东权益评估值为51,790.16万元。按照乙方持股48.25%比例置入资产评估值为24,988.75万元。经北京鹏泰投资有限公司与本公司协商并最终确定以23,600万元作为置入资产价格。资产置换差额2,600万元由北京鹏泰投资有限公司代本公司偿还其对启迪控股欠款(本金1924万元及衍生利息)的方式支付,余款由北京鹏泰投资有限公司以现金方式支付。

本期上述股权置换完成,本公司收购中关村建设少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有中关村建设自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额55,630,460.21元调整资本公积。

5、根据本公司第三届董事会2008年度第四次临时会议决议,本公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环医药)及其控股公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)分别将其所持有的北京益民康诺医药科技发展有限公司(简称:益民康诺)10%、90%股权的全部出资转让给北京鹏润地产控股有限公司(简称:鹏润地产控股)。三方以2007年12月31日益民康诺经审计的净资产15,004,804.19元作为依据确定交易价格,鹏润地产控股分别向四环医药及华素制药支付股权转让款1,500,480.42元和13,504,323.77元。鹏润地产控股已于2008年7月9日支付上述款项,股权转让相关手续正在办理中。

十三、补充资料

净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2008年1-6月	2007年1-6月	2008年1-6月	2007年1-6月	2008年1-6月	2007年1-6月	2008年1-6月	2007年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	2.02	(9.80)	1.87	(9.50)	0.0168	(0.0731)	0.0168	(0.0731)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	(13.66)	2.09	(13.24)	0.0188	(0.1020)	0.0188	(0.1020)

其中, 2008年1-6月非经常性损益项目及其金额如下

项 目	金 额
处置非流动资产损益	902,215.00
其他营业外收支净额	(2,010,682.00)
扣除所得税影响	(235,515.41)
	(1,343,982.41)

十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第八次会议于2008年8月18日批准。

第七章 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2008 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本；
- 四、文件备置地点：公司董事会秘书处。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长： 许钟民

二 00 八年八月二十日