

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE

TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

(证券代码: 000931)

2012 年半年度报告



中关村科技

二〇一二年八月二十日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、董事会报告 .....	13
七、重要事项 .....	21
八、财务会计报告 .....	59
九、备查文件目录 .....	157

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员) 黄瑛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000931	B 股代码	
A 股简称	中 关 村	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中关村		
公司的法定英文名称	BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	周宁		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 32 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室		
办公地址的邮政编码	100125		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.centek.com.cn">http://www.centek.com.cn</a>		
电子信箱	investor@centek.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	
联系地址	北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室	
电话	010-62140168	
传真	010-62140038	

电子信箱	investor@centek.com.cn
------	------------------------

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,353,209,198.16	1,220,871,239.03	10.84%
营业利润 (元)	76,432,768.38	12,804,442.42	496.92%
利润总额 (元)	76,848,940.61	14,545,339.75	428.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,801,076.03	1,180,092.04	4,628.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,513,605.25	4,219.57	35,771.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,884,315.54	62,081,346.18	-42.20%
	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 (元)	4,014,059,353.84	4,332,619,462.54	-7.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	789,711,423.16	732,616,625.09	7.79%
股本 (股)	674,846,940.00	674,846,940.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0827	0.0017	4,764.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.0827	0.0017	4,764.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0022	0.00	0%

全面摊薄净资产收益率 (%)	7.07%	0.16%	6.91%
加权平均净资产收益率 (%)	7.33%	0.17%	7.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.19%	0%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.2%	0%	0.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0532	0.092	-42.17%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.1702	1.0856	7.79%
资产负债率 (%)	78.66%	81.72%	-3.06%

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	56,618,829.96	主要为本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限公司股权

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,196,814.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,265.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,454,237.69	
所得税影响额	-95,201.65	
合计	54,287,470.78	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用  不适用

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 137,035 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	23.43%	158,114,894	153,532,910		

广东粤文投资有限公司	境内非国有法人	4.86%	32,768,782			
北京实创实业科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000		
郝峰	境内自然人	0.47%	3,159,618			
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000		
中国普天信息产业集团公司	国有法人	0.28%	1,866,752			
武汉国信房地产发展有限公司	国有法人	0.27%	1,800,000	1,800,000		
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	其他	0.25%	1,718,912			
陈芙蓉	境内自然人	0.24%	1,600,021			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东粤文投资有限公司	32,768,782	A 股	32,768,782
国美控股集团有限公司	4,581,984	A 股	4,581,984
郝峰	3,159,618	A 股	3,159,618
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	A 股	1,866,752
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,718,912	A 股	1,718,912
陈芙蓉	1,600,021	A 股	1,600,021
中诚信托有限责任公司—永泰工会单笔信托	1,585,317	A 股	1,585,317
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,382,005	A 股	1,382,005
曾泽阳	1,300,000	A 股	1,300,000
刘天羿	1,247,001	A 股	1,247,001

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

未知公司其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

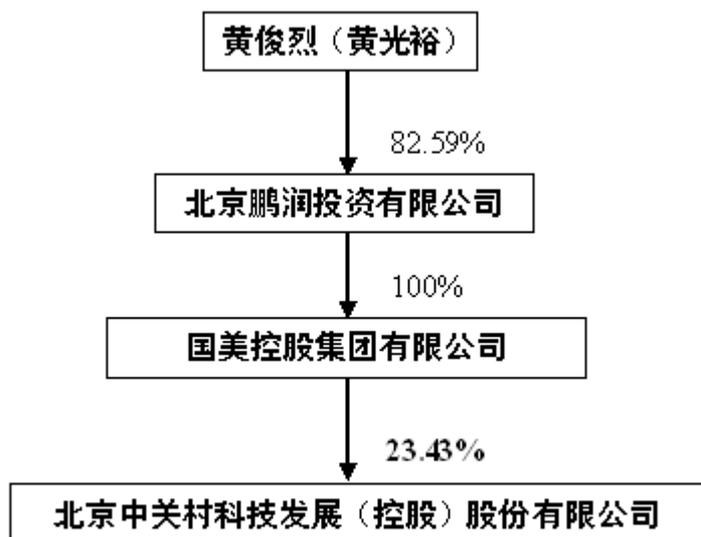
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	黄俊烈（黄光裕）
实际控制人类别	个人

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

**(四) 可转换公司债券情况**

□ 适用 √ 不适用

**五、董事、监事和高级管理人员****(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动**

□ 适用 √ 不适用

**董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄秀虹	国美控股集团有限公司	总裁	2009年09月01日		是
邹晓春	国美电器控股有限公司	执行董事(及授权代表)、高级副总裁	2010年12月17日	2013年12月16日	是
邹晓春	三联商社股份有限公司	副董事长	2011年06月29日	2014年06月28日	是
陈萍	国美控股集团有限公司	行政副总裁	2011年09月08日		是
张晔	国美控股集团有限公司	总裁助理	2009年09月01日		是
陈更	国美控股集团有限公司	财务副总监	2011年10月01日		是
李辉	北京京文唱片传播有限公司	副总经理	2000年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖家河	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011年07月01日		是
许军利	北京中瑞律师事务所	合伙人	2005年01月01日		是
郭光	北京天睿律师事务所	合伙人	2001年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	<p>郭光先生，本公司现任独立董事。1986年毕业于中国政法大学研究生院，1997年毕业于德国科隆大学法学院，法学博士，律师。2002年参加中国证监会组织的独立董事培训，取得独立董事培训证书。2001年4月至今，北京市天睿律师事务所主任合伙人。曾任晋西车轴股份有限公司（证券简称：晋西车轴，证券代码：600495）独立董事。2004年10月~2005年10月，北京市朝阳区人民政府法律顾问，2004年2月至2009年2月，深圳仲裁委员会委员。现任欧美同学会德奥分会副会长，北京市东城区专家学者名人协会常务理事。</p> <p>许军利先生，本公司现任独立董事。毕业于中国政法大学，法学硕士、律师。2003年9月经中国证券业协会、清华大学经济管理学院上市公司独立董事培训课程取得上市公司独立董事培训结业证。2001年至2005年，北京众天中瑞律师事务所合伙人、律师；2005年至今，北京中瑞律师事务所合伙人、律师。2001年12月至今，烟台仲裁委员会证券期货专业仲裁员；2007年10月至今，神州金信科技股份有限公司独立董事。</p> <p>廖家河先生，本公司现任独立董事。毕业于南京大学数学系计算数学专业，学士学位，注册会计师。2009年4月经深圳证券交易所培训，取得独立董事任职资格证书。2002年至2003年，任北京天华会计师事务所经理；2003年至2004年，北京东湖会计师事务所合伙人；2005年至2011年7月，天健正信会计师事务所合伙人。2011年7月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）；2008年10月至2009年8月，曾任朝阳百盛铝钛股份有限公司独立董事；现任光一科技股份有限公司、河南中原内配股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司、江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。</p>				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>《薪酬管理办法》和独立董事津贴标准经第三届董事会第五次会议审议通过，提交2006年年度股东大会审批确定。独立董事津贴调整标准经第三届董事会第十一次会议审议通过，经2009年度第三次临时股东大会审批确定。</p> <p>公司第四届董事会第七次会议审议通过关于兑现2011年度高管绩效工资的议案以及关于2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案，其中，关于兑现2011年度董事长绩效工资的议案以及关于2012年董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案经2011年年度股东大会审议通过。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司根据《薪酬管理办法》，制订出董事长、副董事长、公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括：固定薪酬和浮动薪酬两个部分。固定薪酬：是指按月发放的薪酬，根据员工所任职的岗位职级与岗位类别确定具体的发放标准。固定薪酬包括基本工资和岗位工资。浮动薪酬：是和员工绩效表现相挂钩的部分，分别与公司业绩、部门业绩、个人业绩相挂钩，经过绩效考核后进行发放。具体挂钩比例根据员工类别、岗位级别的不同有所差异，考核不合格者不享受奖金（详见2007年4月25日公司在中国证监会指定国际互联网巨潮资讯网披露的《薪酬管理办法》）。经2009年度第三次临时股东大会审议通过，第四届董事会独立董事的津贴标准调整为每人每年6万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。</p> <p>公司第四届董事会第七次会议审议通过关于兑现2011年度高管绩效工资的议案以及关于2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案，其中，关于兑现2011年度董事长绩效工资的议案以及关于2012年董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案经2011年年度股东大会</p>

	会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 197.81 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 9 万元（税前）。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张璇	公司总裁职务、董事会薪酬与考核委员会 协理职务及控股子公司相关职务	辞职	2012 年 02 月 15 日	个人原因
刘冰洋	第四届董事会董事	辞职	2012 年 04 月 05 日	个人原因
吴发强	第四届董事会董事	辞职	2012 年 04 月 05 日	个人原因
许钟灿	第四届董事会董事	辞职	2012 年 05 月 15 日	个人原因
陈萍	第四届董事会监事	辞职	2012 年 05 月 15 日	个人原因
邹晓春	第四届董事会董事	新任	2012 年 05 月 15 日	公司召开 2011 年年度股东大会，增补其为董事。
陈萍	第四届董事会董事	新任	2012 年 05 月 15 日	公司召开 2011 年年度股东大会，增补其为董事。
张晔	第四届董事会董事	新任	2012 年 05 月 15 日	公司召开 2011 年年度股东大会，增补其为董事。
李辉	第四届董事会董事	新任	2012 年 05 月 15 日	公司召开 2011 年年度股东大会，增补其为董事。
陈更	第四届董事会监事	新任	2012 年 05 月 15 日	公司召开 2011 年年度股东大会，增补其为监事。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,295
公司需承担费用的离退休职工人数	54
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	494
销售人员	710
技术人员	698
财务人员	130
行政人员	263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

高中及以下	923
大专	783
本科	540
硕士	49
博士	0
博士后	0

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,随着全球性金融危机逐步向深层次传导,世界经济主要经济体进入了新的不稳定期。从国内而言,上半年经济增速迅速回落,通货膨胀压力逐步释放,保持经济的稳定增长成为政府面对的首要问题。

在房地产领域,为巩固调控成果,中央政府一方面继续坚定不移地执行房地产调控政策,继续坚决抑制不合理需求;另一方面,支持自住性合理需求,出台了首套房优惠措施。在货币政策方面,加大预调微调力度,上半年2次降存款准备金率,并进行了三年来首次的降息,所有这些措施促进了观望情绪的缓解和成交量在5、6月份的稳步回升,但市场回升的持久性仍需观察。

在医药行业领域,报告期内,公司的外部环境可谓喜忧参半。《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》的印发和广东省进行的新一轮基药招标工作表明“唯低价论”的基药招标政策正在逐步回归理性,基药政策环境将有望趋于良性。

但新一轮的药品降价如期而至。国家发改委于3月27日发出降价通知,决定从5月1日起调整部分消化系统类药品最高零售限价,由于涉及公司现有产品,势必对公司现有医药业务的发展产生影响。

同时,报告期内北京市公布了《公立医院改革试点方案》,标志着困扰“医改”多年的“以药养医”难题终于有了实质性突破,亦必将对现行医药流通体制和环境产生巨大的影响。

面对复杂多变的外部环境,公司贯彻“以经营为导向、以利润为中心”的经营方针,坚持“盘活资产、优化结构、严控风险、改善管理、巩固团队,进一步开拓创新,进一步夯实地产和医药商业模式的基础”的经营思路,通过创新营销策略,优化经营模式,调整销售政策,充实经营团队等措施,有力地保障了公司各项任务的正常推进,各子公司业务基本正常。

2012年上半年中关村科技实现合并营业收入135,320.92万元,较2011年同期增长10.84%;实现归属母公司所有者的净利润5,580.11万元,较2011年同期增长4,628.54%;公司现金流基本稳定。

公司曾于《2011年年度报告》中披露年度经营计划及经营目标。(详见巨潮网2012年4月21日公告)。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

序号	控股公司名称	主要业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控股比例 (%)	实际控股比例 (%)
1	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	7854.85	29.32	88.75	88.75
2	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	30609.35	4201.21	80.00	100.00
3	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	9,935	45.81	0.00	57.50	100.00
4	北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	64214.63	-1045.10	99.00	100.00
5	中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品	10,000	851.91	-199.98	51.00	51.00
6	北京中科泰和物业服务有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	300	4489.37	16.54	100.00	100.00
7	北京中关村科贸电子城有限公司	承办北京中关村科贸电子城；上市商品；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、电子元器件、机械、电器设备、日用百货	300	14176.84	-69.58	92.00	100.00
8	北京中关村开发建设股份有限公司	科技园区开发；建设项目投资；多类工程项目施工总承包；建筑装饰装修；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	40,000	221897.21	6476.16	94.00	94.00
9	成都中关村科技发展有限公司	科技园区开发与建设；公路工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、房屋建设工程总承包（凭资质证书从事经营）；房地产开发、销售。	5,000	147.89	715.40	90.00	100.00
10	中关村科技发展	高新技术和产品开发、销售（不含	3,000	3000.46	0.00	90.00	100.00

	(大连)有限公司	专项审批), 科技项目、建筑项目投资, 各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路健身项目工程总承包、建筑装饰装修(以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准, 并凭资质证书经营), 建设设计, 设备安装, 房地产开发、销售, 物业管理(凭资质证书经营), 金属材料、建筑材料、机械设备销售, 经济信息咨询服务, 技术服务, 新型建材研究与开发					
11	哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包; 销售商品房	5000	59541.85	-312.38	100	100
12	重庆海德实业有限公司	许可经营项目: 歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池; 大型餐馆; 零售卷烟、雪茄烟; 打字、复印。一般经营项目: 房屋租赁, 物业管理, 机械设备租赁、安装、采购, 旅游商品零售、批发, 酒店管理咨询及酒店经营管理, 停车场, 代订飞机票、火车票	23830	27537.54	-554.33	100	100

1、报告期内, 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司正在开发的“哈尔滨松北商贸区项目”进展基本正常。A区二期4、5#楼依据年度施工计划稳步推进, B区7、8#楼已启动预售证的办理工作, 原B区历史问题的解决已近尾声。但现有4、5#楼存量房产销售受宏观政策影响“消化”速度不理想, 项目资金压力较重。

2、报告期内, 成都中关村科技发展有限公司(以下简称: 成都中关村)承担的彭州市通济镇花溪村“拆院并院”项目实现项目结利, 实现营业收入6,558.59万元, 归属于母公司净利润715.41万元。

3、报告期内, 北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称: 中关村建设)克服不利形势和资金压力, 稳步推进各项工作, 积极探索并进行业务模式调整, 成立总承包部, 优化项目管理的流程, 加强过程监控力度, 努力提高管理效率和项目盈利能力。

1-6月, 中关村建设实现新签合同额135,616.66万元, 施工面积234万平米, 同比增长8.2%, 竣工面积21.55万平米, 同比增长140.8%。实现营业收入85,941.06万元, 归属母公司净利润6,476.16万元。因对外转让所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权在报告期内确认收益, 造成归属母公司净利润较去年同期(2571.79万元)增长151.82%。

4、报告期内, 北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称: 四环有限)按计划启动GMP改造工作, 进展基本顺利。同时, 持续推进新产品研发工作, 1-6月共投资268.19万元。

处方药业务（Rx）经过近两年市场的考验，经营模式和团队逐步稳定，经营业绩稳步提升。非处方药业务（OTC）在外部宏观环境急剧变化，行业竞争日趋激烈、产品生命周期、历史原因造成的渠道超常库存及媒体价格上涨的多重因素影响下，经营压力凸显。

1-6月四环有限实现营业收入13,311.40万元，同比下降近12.41%。

5、报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实公司）凭借多年积累的品牌影响力、客户资源、成本控制手段及区域市场环境向好等有利因素，实现了业绩“爆发”性增长，生产规模和经营业绩创历史同期最好水平。

1-6月实现营业收入24822.41万元，实现归属母公司净利润4201.21万元，同比分别增长54.4%和360.5%。

报告期内，中实公司环保工作取得新成绩，1-6月利用废石36.34万吨，粉煤灰4.28万吨。

6、其他业务：随着宏观经济增速下滑及随之而来的经营环境的变化，报告期内公司其他下属子公司诸如重庆海德实业有限公司、北京科贸电子城有限公司等其他子公司在经营中也遇到各自的困难，在经营团队和全体员工的努力下，经营工作基本稳定，年度目标正在按计划推进。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、房地产调控政策未发生根本性的变化，仍维持稳中趋紧态势。随着经济下滑风险的增大，宏观政策存在进行一定程度调整的空间，但根本性的转向仍不明朗。

2、公司医药业务下半年将迎来北京、广东等主要省区的新一轮药品招标，竞争压力巨大。

面对不利的外部环境，公司将采取下列措施，确保业务的稳定发展和年度经营目标的实现。

施工业务：坚持现金流平衡和风险管控的原则，适度发展现有业务。成立总包一、二公司，重新调配人员，优化管理结构；继续加强对工程项目过程和成本管控力度，提升项目管控力度和盈利能力；继续加强与高校合作，培养高素质人才梯队。

房地产业务：顺势而为，适当调整开发节奏和开发计划，确保项目平稳有序推进。

医药业务：加强非处方药业务（OTC）终端工作力度，消化渠道库存；继续推进非处方药业务（OTC）营销变革；按计划推进已启动GMP改造工作；认真分析竞争态势，制定恰当的招标应对措施，“保标”，“保价”；立足现实，兼顾未来，梳理现有研发项目，积极探索各种解决新产品不足的途径和方法。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)

分行业						
房地产开发及建安施工	1,165,034,466.62	1,004,484,430.92	13.78%	12.78%	7.75%	4.03%
生物医药	131,884,933.12	23,131,998.87	82.46%	-12.91%	-14.64%	0.36%
物业管理	11,646,882.83	14,062,189.81	-20.74%	-17.91%	14.12%	-33.88%
软件开发	5,450,777.26	6,100,203.88	-11.91%	43.45%	105.37%	-33.74%
广告服务	2,486,500.00	465,534.08	81.28%	11.09%	11.43%	-0.06%
其他	27,631,271.65	13,743,011.28	50.26%	74.36%	33.95%	15.01%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、 物业管理毛利率比上年同期减少 33.88%，原因如下：

由于政府政策调整，我公司之子公司中科泰和物业公司管理的个别房产无法办理工商注册，从而影响出租率，进而影响物业费的收取。我公司收取物业费的房产项目均有楼体老化现象，公司每年要支出楼体维修、电梯维修、消防改造等一系列成本支出，另房产项目的能源费支出并未因出租率的降低而减少，所以造成物业收入与物业成本形成倒挂，进而影响物业行业的毛利率。

2、 软件开发毛利率比上年同期减少 33.74%，原因如下：

由于软件市场生存环境、外部因素的变化，我公司之子公司中关村软件不能很好的整合园区、行业、客户资源，导致持续亏损。我公司已将中关村科技软件有限公司 46%股权进行转让，股权转让价为人民币贰佰万元（200 万元）。交易对方为国科正合（北京）科技发展有限公司。详见公司公告。

3、 其他行业毛利率比上年同期增加 15.01%，原因如下：

其他行业主要为我公司之子公司重庆海德实业有限公司，公司主要业务为海德大酒店的管理，酒店行业主要收入为客房及餐饮，成本相对较低，致使酒店业的整体毛利率水平较高。

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北及东北地区	1,079,237,241.06	1.17%
华东地区	86,262,816.61	41.28%
华中及华南地区	72,737,951.19	34.44%
西部地区	105,896,822.62	47.53%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

1、房地产调控政策未发生根本性的变化，仍维持稳中趋紧态势。随着经济下滑风险的增大，宏观政策存在进行一定程度调整的空间，但根本性的转向仍不明朗。

2、公司医药业务下半年将迎来北京、广东等主要省区的新一轮药品招标，竞争压力巨大。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	9,579,206.20		11,122,303.34		11,529,073.00
金融资产小计					

金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	9,579,206.20		11,122,303.34		11,529,073.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

## （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

受房地产宏观调控政策影响，为降低开发投入，维护项目正常形象，为地产业转暖后的销售工作奠定基础，公司将对哈尔滨松北商贸区项目的年度计划进行调整，具体调整如下：A区4、5#楼原定年底交房目标不变。B区7、8#具备可销售条件后，原计划进行的销售工作将视市场情况，择机启动。B区9、10、11#楼原定“年内达到可销售条件”的施工计划调整为“年内完成原有基础拆除作业即停止”。同时，将适时启动地下车库销售工作，以支持项目在施工程的资金需要。

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）文件中的要求，经第四届董事会2012年度第八次临时会议、2012年第五次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，新修订的章程中规定了公司利润分配的基本原则和具体政策，同时对现金分红的具体条件和分配比例予以明确；在推动独立董事发挥积极作用，切实维护中小股东合法权益的基础上，进一步完备审议利润分配方案的相关决策程序和机制，具体体现在：

##### 1、 利润分配的原则

公司的利润分配政策以重视对投资者的合理回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年按不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十向股东分配股利，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

##### 2、 利润分配的决策程序和机制

公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，除公司按照章程的规定进行现金分红或不分红的情形以外，公司为股东提供网络投票方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司因发生章程规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

### 3、利润分配的执行

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

此外，发生章程列举之情形导致公司利润分配政策调整或变更的，董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

为加强重大内部信息及知情人的管理，经公司第四届董事会2010年度第十次临时会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据监管部门对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对内幕信息对外报送及其知情人的管理，进一步规范了公司的内部信息保密工作和外部信息披露行为。

根据北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的规定，经公司第四届董事会2012年度第三次临时会议审议通过，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》制度，完善相关制度内容。

报告期内，通过自查，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的行为。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不断改进和完善公司治理结构，推进公司现代企业制度的建立健全，进一步提升了公司的治理水平。目前公司治理实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、报告期内，公司股东大会、董事会及其专门委员会和监事会严格按照公司章程、各自的议事规则审议议案，董事会及其专门委员会和监事会人数和结构符合法律法规的要求。董事、监事、高级管理人员恪尽职守，认真勤勉，董事会认真执行股东大会决议，监事会起到了有效的监督作用。

2、报告期内，根据内控建设要求和公司业务发展需要，经公司第四届董事会2012年度第三次临时会议审议通过，公司制定《财务管理制度》、《法律事务管理制度》、《内部控制管理办法》、《人力资源管理制度》、《全面预算管理制度》等一系列制度，同时修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，进一步完善公司各项管理制度，增强制度规范和风险管控工作。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）文件中的要求，公司对章程中有关利润分配政策的相关条款进行梳理自查，经公司第四届董事会2012年度第八次临时会议、公司2012年第五次临时股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案，新修订的章程中对利润分配政策的基本原则、利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、分配等条款予以明确。

3、报告期内，公司严格按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，审议担保事项和关联交易事项，积极组织董事、监事和高级管理人员参加证监局培训，提高管理人员的规范运作意识，保护公司及股东利益。与此同时，加强同独立董事就重点问题的沟通，配合独董了解公司重要事项的进展，发挥独董的监督作用。

4、报告期内，独立董事坚持勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东大会，详细审阅会议及相关材料，认真参与各议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。

报告期内，独立董事对公司董事会和股东大会的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形；独立董事对公司累计和当期对外担保情况，关联交易、定期报告、推荐董事候选人等13项重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

5、报告期内，公司第四届董事会第七次会议审议通过关于兑现2011年度高管绩效工资的议案以及关于2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案，其中，关于兑现2011年度董事长绩效工资的议案以及关于2012年董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案经2011年年度股东大会审议通过。

6、报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司董事会认为：目前公司的治理已经基本达到监管部门法律法规的要求。公司已按照监管部门的要求，积极开展内部控制建设工作。2012年上半年，公司已基本完成试点公司内控设计整改，试点公司风险矩阵更新，同时，《内部控制手册》（试行版）的编制已经完成，设计成果经集团总部及各试点公司董事会或执行董事批准后，已于2012年5月16日正式生效执行。在此基础上，公司将在逐步完善公司治理的过程中，进一步健全内部控制制度，促进公司规范运作。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
本公司	中育房地产开发有限公司	中国建设教育协会	诉讼	北京一中院调解书确认中育公司应向本公司支付欠款本金、利息等共计 641 万元。	641	中止执行	调解	执行中		
北京恒兴物业管理集团	本公司	北京中华民族园蓝海洋有限公司	诉讼	本公司为蓝海洋公司 3000 万元贷款提供担保, 法院判决本公司对上述贷款本息承担连带责任, 该案债权人现为恒兴物业公司。	3,000	执行中(已被执行 64.9 万元)	判决公司承担责任, 已计提	执行中		
中国农业银行北京市西城支行	本公司	北京国信华电贸易物资公司	诉讼	本公司为国信华电公司 2345 万元承兑汇票提供担保, 法院判决本公司担保范围内承担连带责任。	2,345	我公司以代位权为由起诉福州华电, 已达成调解, 目前申请执行中	判决公司承担责任, 已计提。	部分被执行	2011 年 01 月 12 日	2011-001
									2011 年 07 月 26 日	2011-043

北京托普天空 科技有限公司	本公司	福州华电房地产 公司	诉讼	本公司为福州华 电公司借款提供 担保而承担连带 责任。	1,500	已经被执行,我 公司被执行后向 福州中院申请执 行福州华电公司	判决公司承担责 任,实际被执行 2571.6 万元。	已经被执行	2004 年 09 月 21 日	2004-028
									2004 年 11 月 03 日	2004-031
									2005 年 01 月 27 日	2005-002
									2005 年 02 月 22 日	2005-004
									2005 年 05 月 10 日	2005-016
									2005 年 10 月 15 日	2005-029
									2006 年 03 月 01 日	2006-007
									2010 年 03 月 02 日	2010-002
深圳金粤幕墙 装饰工程有限 公司	本公司	无	诉讼	科贸大厦项目因 未向金粤幕墙公 司支付幕墙装修 设计费被诉,法 院判决需支付设 计费 228.02 万元 及诉讼费等共计 约 234.3 万元。	228	判决公司承担 228 万元及案件 受理费和鉴定费	判决公司支付工 程款,已计提。	执行中	2010 年 03 月 09 日	2010-003
福建汇海建工 集团公司	本公司	福州华电房地产 公司	诉讼	福州友谊大厦项 目因福州华电公	3,691	该案中止审理	案件审理中	中止审理	2010 年 05 月 27 日	2010-024

				司资金紧张停工, 实际施工人汇海公司起诉至北京一中院, 索要工程款、利息、索赔款等。					2010年10月12日	2010-056
									2011年02月23日	2011-004
福州华电房地产公司	本公司	无	仲裁	福州友谊大厦项目, 福州华电公司认为本公司丧失施工资质且拒不退场给其造成各种损失、利息、律师费等。	14,327	公司提起反请求要求华电公司支付工程款 3646 万元	案件审理中	仲裁审理中	2011年02月23日	2011-005
中关村建设	凯瑞房地产公司、东润投资集团公司	无	合同纠纷诉讼	中关村建设以建筑施工合同纠纷为由, 将凯瑞房地产公司、东润投资集团公司起诉至北京市第二中级人民法院, 要求其支付拖欠的月亮河项目的工程款以及相应违约金。	12,146	已经完成质量鉴定, 正在进行造价鉴定。	案件审理中	案件审理中		
中关村建设	三河燕庆房地产公司开发建设	无	合同纠纷诉讼	中关村建设以合同纠纷为由, 将三河燕庆房地产公司起诉至河北	4,056	中关村建设已收回工程款 4,900,000.00 元。截止目前, 经过	胜诉	中关村建设已收回工程款 4,900,000.00 元。截止目前, 经过		

				省高级人民法院要求支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.60 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》。		执行三河燕庆房地产公司尚欠 4,424,000.00 元工程款、诉讼费等 544,327.00 元及违约金。		执行三河燕庆房地产公司尚欠 4,424,000.00 元工程款、诉讼费等 544,327.00 元及违约金。		
中关村建设	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	亚星腾飞计算机 软件发展有限公 司、亚星数码科 技园有限公司承 担连带责任	合同纠纷诉讼	中关村建设为亚星腾飞公司向银行的借款担保,并代为清偿,为追要代偿款,中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼,要求组织拍卖西兰科技实业公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元代偿款。	2,000	正在执行中,已回款 3,364,734.00 元	胜诉	正在执行中,已回款 3,364,734.00 元		
中关村建设	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	无	合同纠纷诉讼	为向民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司追偿 8,350 万元欠款,中关村建设向二	8,350	力鸿兴业房地产公司用于抵偿债务的 274 个车位和力鸿花园 5-101 号房产(建	和解	力鸿兴业房地产公司用于抵偿债务的 274 个车位和力鸿花园 5-101 号房产	2008 年 12 月 27 日	2008-074

				中院申请强制执行，		筑面积 115.10 平方米) 过户手续正在办理过程中。		(建筑面积 115.10 平方米) 过户手续正在办理过程中。		
中关村建设	北京泰诚实业发展公司	无	合同纠纷诉讼	中关村建设公司提起诉讼，诉请泰诚公司偿还 8739 万元欠款。	8,739	泰诚公司已提请再审	已查封泰诚公司股权	2011 年 07 月 23 日	2011-042	
								2011 年 12 月 23 日	2011-070	
								2012 年 04 月 25 日	2012-021	
中关村建设	中国建筑工程总公司	无	合同纠纷诉讼	中关村建设以合同纠纷为由，向二中院对中国建筑工程总公司提起诉讼，请求依法判令被告对原告施工工程项目据实结算，给付原告工程款 25,773,539.58 元及自 2008 年 8 月 1 日至实际付款之日按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。	2,577	审理中		2011 年 08 月 13 日	2011-050	

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 3,800 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 44,967 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 7,800 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

### 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,北京市第一中级人民法院做出[(2001)一中民初字第5083号]《民事调解书》,中育房地产开发有限公司(以下简称: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,鉴于发现中育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,目前仍在执行过程中。

#### 本公司作为被告或被执行人的案件

(2) 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。2003年3月,北京市第一中级人民法院做出[(2003)一中民初字第440号]判决,判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决,2003年7月3日,信用社(后改制为北京农村商业银行股份有限公司,以下简称:农商行)已经向法院申请强制执行,本公司已代偿64.9万元,北京市第二中级人民法院对蓝海洋项目土地使用权及在建工程予以查封,并已委托评估公司对蓝海洋项目的土地使用权及在建工程进行了评估。

北京市第二中级人民法院查封本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的2,850万元股权及中关村科技发展大厦B座二层及地下二层的房产。

2011年1月10日,农商行与中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称:信达北京分公司)签订《分户债权转让协议》,确认农商行将其享有的本案债权转让给信达北京分公司。

2011年6月1日,信达北京分公司与北京恒兴物业管理集团(以下简称:恒兴集团)签订《债权转让合同》,确认信达北京分公司将其享有的本案债权转让给恒兴集团。

本案的申请执行人现已由农商行变更为恒兴集团。

(3) 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,本公司承担连带还款责任。

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1,350万元,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。

鉴于国信华电已无财产可供执行,2008年11月,公司依据国信华电对福州华电房地产公司存在2,345万元的到期债权,

已向福州中院就本公司债权1,350万元提起代位权诉讼。请求判令福州华电房地产公司代国信华电偿还本公司债权1,350万元。2010年12月14日,福州市中级人民法院开庭审理此案,判决驳回本公司诉讼请求(详见2011年1月12日,公告2011-001号)。

后本公司提起上诉。2011年4月15日福建省高院就该案开庭审理,2011年6月13日福州华电房地产公司与公司达成和解协议并由福建省高院出具调解书,(详见2011年7月26日,公告2011-043号)。鉴于福州华电公司并未依照调解书条款履行付款义务,我司正在申请强制执行。

#### (4) 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(以下简称:福州中院)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。

2006年,福建建工混凝土有限公司(以下简称:福建建工)就福州友谊大厦工程款一案,在申请强制执行阶段追加本公司为被执行人,福州中院就上述两案合并查封了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司2,631,668股股权,并将该股权暂时挂至福建建工名下,由福州中院对此股权予以处置。2008年6月19日,福州中院做出(2008)榕执行字第349号《民事裁定书》,裁定将本公司所持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(证券简称:信达地产,原名:ST天桥,证券代码:600657)2,631,668股的股份扣划至福建建工帐户,并于同日向中国证券登记结算有限公司上海分公司发出《协助执行通知书》,要求其协助将本公司持有的上述股份扣划至福建建工帐户,每股折价4.7元。扣除已经支付给福建建工的38万股信达地产股份的相应款项,尚有2,251,668股股份系向托普天空代偿。后福州中院将上述2,251,668股信达地产股权予以处置,即本公司已代福州华电向托普天空清偿债务10,744,353.06元。本公司已就代偿部份向福州中院执行庭申请强制执行。

2009年2月19日,申请人托普公司提出因仍有余欠本金人民币200,215.94元及利息、逾期利息约人民币1,800万元未得以受偿,要求冻结扣划中关村科技公司持有广厦(银川)实业股份有限公司(证券代码000557)3,012,398股股票。2009年4月3日,福州中院依法裁定冻结中关村科技公司持有的广厦(银川)实业股份有限公司(证券代码000557)3,012,398股限售流通股。2010年3月1日本公司收到(2006)榕执行字第132-6号《执行裁定书》,裁定将被执行人中关村科技公司持有的广厦(银川)实业股份有限公司的股份(证券简称ST银广夏,证券代码000557),共3,012,398股,以每股人民币4.97元,过户到北京托普天空科技有限公司名下(详见2010年3月2日,公告2010-002号)。

2009年6月18日,福州中院(2009)榕执行字第300号《民事裁定书》:预查封福州华电所有位于福州市鼓楼区六一环岛东南角“福州友谊大厦”的地上第一层至第二层(建筑面积约4,600平方米)及项下相应土地使用权。2010年3月10日本公司就新增代偿部分向福州中院申请强制执行,福州中院(2010)榕执行字第149号民事裁定书裁定预查封福州友谊大厦项目地上第三层至第四层及项下相应土地使用权。

#### (5) 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司对本公司建设工程设计合同诉讼

2010年2月,深圳金粤幕墙装饰工程有限公司(以下简称:金粤幕墙)起诉公司,诉称金粤幕墙于2002年4月16日承揽了由公司开发建设的中关村科技发展大厦外立面装修工程的施工工程,在2002年10月又承担并完成了中关村科技大厦幕墙的设

计工作,2003年11月幕墙工程通过了四方验收。2007年1月在幕墙工程最终结算时,公司只是结算了施工费而未结算设计费,在2007年1月18日完成工程施工费的结算后,又多次催要未果,故提出请求判令被告支付设计费2,903,932.00元及承担诉讼费的诉讼请求。对于此案我司已提出管辖权异议(详见2010年3月9日,公告2010-003),被驳回。2011年4月11日海淀法院对此案开庭审理,并委托评估机构对设计费进行评估。2011年11月2日,海淀法院作出(2010)海民初字第6251号民事判决书,判决我司于判决生效之日起十日内向金粤幕墙公司支付设计费2,280,200.00元,并承担案件受理费30,032.00元以及鉴定费32,875.00元。我司提起上诉,经北京一中院二审审理,于2012年2月29日做出(2012)一中民终字第844号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。现金粤幕墙已申请强制执行。

#### (6) 福建汇海建工集团公司对本公司及福州华电工程款纠纷诉讼

2010年5月25日,福建汇海建工集团公司起诉福州华电房地产公司工程款纠纷,将公司列为第三人。要求福州华电房地产公司支付福建汇海公司工程款20,697,913.00元及逾期付款利息102,454.70元/月,并要求福州华电房地产公司支付其停工误工损失、守护现场等及其他费用暂定20万元整,要求其就争“友谊大厦”工程享有优先受偿权和留置权,并由福州华电公司承担本案诉讼费(详见2010年5月27日,公告2010-024号)。因福州华电房地产公司提起管辖权异议,经福州市中级人民法院及福建省高级人民法院审理,驳回福建汇海建工集团公司诉讼请求(详见2010年10月12日,公告2010-056号)。

2011年2月21日公司收到北京市第一中级人民法院《民事案件应诉通知书》及福建汇海建工集团公司(简称:汇海公司)的《民事起诉书》,汇海公司因《建筑工程施工承包合同》起诉本公司及福州华电房地产公司(简称:福州华电)。汇海公司诉讼请求为:1、判被告中关村公司向原告支付工程款人民币22,050,832.00元及逾期利息;2、判决被告中关村公司向原告支付工程索赔款,暂计14,860,381.8元,索赔计算直至工程依法移交为止;3、判决被告福州华电就前两项诉讼请求中所列被告中关村公司应向原告支付的工程款、利息及索赔款承担连带还款责任,并返还原告水电费代垫等款项合计50万元;4、判决如被告不能付清上述所有款项,原告就争福州“友谊大厦”工程折价或拍卖享有上述债权优先受偿权及工程留置权;5、判决被告承担本案所有诉讼费用(详见2011年2月23日,公告2011-004号)。福州华电提出管辖权异议,被北京市第一中级人民法院裁定驳回,福州华电房地产公司提出上诉,被北京市高级人民法院裁定驳回,案件进入实体审理程序。2011年8月23日,福州华电以其与我司在福州仲裁委正在进行与本案有关的仲裁,其结果可能会影响本案的审理为由申请本案中止审理,北京市第一中级人民法院裁定本案中止诉讼。

#### (7) 福州华电对本公司工程施工合同纠纷诉讼

公司于2011年2月22日收到福州仲裁委员会《案件受理通知书》及福州华电房地产公司(简称:福州华电)的《仲裁申请书》,福州华电因《建筑工程施工合同》纠纷,将本公司作为被申请人,请求仲裁。福州华电仲裁请求事项为:1、请求确认申请人与被申请人之间在2000年10月26日签订的《建筑工程施工合同》及相关的补充协议于2007年6月21日《解除合同通知书》到达时解除;2、裁决被申请人退场并移交建设主管部门要求提交的所有内业资料;3、裁决被申请人承担自2002年6月30日至2010年12月31日造成申请人的损失人民币131,682,180.07元;4、裁决被申请人承担相关费用10,787,453.00元;5、裁决由被申请人承担本案的仲裁费和律师费800,000.00元(详见2011年2月23日,公告2011-005号)。公司提出管辖权异议,被福州仲裁委裁定驳回。2011年10月13日,我司提起反请求,请求事项为:1、请求裁决解除我公司与华电公司于2000年10月26日签订的《建设工程施工合同》和《友谊大厦工程施工补充合同》;2、裁决华电公司向我公司支付工程款人民币20,013,769元及逾期付款利息(按中国人民银行同期贷款利率计算,从2000年12月1日起计至实际还款之日止);3、裁决华电公司赔偿我公司自2002年5月26日起至本裁决生效之日止的经济损失,其中暂计至2008年5月25日为人民币16,448,352.27元;4、裁决我公司对友谊大厦工程享有优先受偿权;5、裁决华电公司承担本案的全部仲裁费用及律师费人民币80万元。福州仲裁委受理了我公司提起的反请求,并将反请求与本请求进行合并审理,该案目前正在仲裁审理中。

## 2、合并报表内重大诉讼、仲裁事项

### 中关村建设作为原告或申请执行人的案件

## (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北京市通州区人民法院，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121,459,555.00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部分工程质量进行鉴定，目前质量鉴定报告已出。同时，应中关村建设的申请，北京市第二中级人民法院于2008年10月对凯瑞房地产公司销售的部分商品房采取了财产保全措施。双方对于工程造价分歧较大，目前，已经完成质量鉴定，正在进行造价鉴定。

## (2) 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57,812,312.60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40,560,000.00元，诉讼费等544,327.00元。本案已进入执行阶段，三河燕庆房地产公司欠中关村建设9,324,000.00元工程款、诉讼费544,327.00元及违约金。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，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。报告期内，中关村建设已收回工程款4,900,000.00元。截止目前，经过执行三河燕庆房地产公司尚欠4,424,000.00元工程款、诉讼费544,327.00元及违约金。

## (3) 中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设总承包北京时光房地产开发有限公司（以下简称：时光房地产）开发的美好时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因时光房地产拖欠工程款，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，时光房地产分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计11,302,500.00元。调解之后，中关村建设与时光房地产达成复工协议，工程复工后款项支付仍然不理想，中关村建设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。经过中关村建设与时光房地产对帐和办理工程结算，确认了时光房地产拖欠的款数总额为4,888,131.00元，上述款项中包括800,000.00元的工程保修金。2008年9月，根据上述数额，中关村建设与时光房地产在法院办理了执行和解，中国银行乌兰浩特支行为时光房地产4,088,131.00元债务提供了还款连带保证责任，时光房地产支付80,000.00元违约金。截止目前，上述款项已经回收3,174,957.00元。

## (4) 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，亚星腾飞计算机软件发展有限公司（以下简称：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，并提供甘肃西兰科技实业股份有限公司（以下简称：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，亚星数码科技园有限公司（以下简称：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实业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（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）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，2005年12月，北京市第一中级人民

法院执行回款3,364,734.00元,该等款项已于2006年5月支付给北京中谷成开发建设有限公司。余款正在执行过程中,北京中谷成开发建设有限公司将负担中关村建设追索债权产生的全部费用,目前本案正在执行中。

(5) 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、北京民福房地产开发有限公司(以下简称:民福房地产公司)、北京力鸿兴业房地产发展有限公司(以下简称: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。2008年12月,经公司第三届董事会2008年度第十二次临时会议审议通过,各方达成和解(详见2008年12月27日,公告2008-074号)。截止目前,力鸿兴业房地产公司用于抵偿债务的274个车位和力鸿花园5-101号房产(建筑面积115.10平方米)过户手续正在办理过程中。

(6) 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,中关村建设欲在北京市密云县溪翁庄镇征地开发度假山庄,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。

(7) 中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

中关村建设与三河燕庆于2007年6月28日签订《总承包施工合同协议书》,就三河燕庆开发的“燕庆明珠”大厦(现为“富鼎中心”酒店式公寓)工程的后期复工事宜达成协议,协议约定由中关村建设实施工程总承包。协议签订后原告按约定完成了施工任务,并于2008年5月进行了工程验收。但是截至起诉之日,除原告将其中的715,481.00元债权转让外,被告尚欠原告工程款4,714,519.00元、到期保修金783,000.00元及利息607,079.79元(截止2010年12月20日),共计6,104,598.79元。2010年12月中关村建设以上述欠款为由对三河燕庆提起诉讼,2011年12月16日一审判决三河燕庆房地产开发有限公司给付中关村建设工程款4,414,519.00元,工程款利息409,370.00元(截止至2010年12月20日),质量保证金783,000.00元,质量保证金利息47,134.00元,三河燕庆房地产开发有限公司自2010年12月21日起至实际给付之日止,以5,197,519.00元作为基数按照中国人民银行同期贷款利率的标准向中关村建设支付利息,驳回三河燕庆房地产开发有限公司的反诉请求,三河燕庆房地产开发有限公司负担案件受理费54,532.00元,案件反诉费5,478.00元,保全费5,000.00元。2011年12月31日,对方提起上诉,二审法院法院驳回上诉,维持原判(详见2012年5月11日,公告号2012-023)。目前本案正在申请强制执行。

(8) 中关村建设对中国建筑工程总公司的诉讼

2006年初,中国建筑工程总公司将其总承包的京津高速公路第七合同段道路工程分包给中关村建设,并要求中关村建设签署了《道路工程分包合同》,经中关村建设进场施工,京津高速公路于2008年7月经相关部门验收合格,于2008年7月16日全线开通,施工结束后双方就结算事宜一直进行协商,但是中国建筑工程总公司对于中关村建设变更价款迟迟不予确认,对于中关村建设施工的大部分变更工程的价款迟迟不予支付,故中关村建设对中国建筑工程总公司提起诉讼,请求法院依法确认双方之间签署的《道路工程分包合同》为无效合同;依法判令被告对原告施工工程项目据实结算,给付原告工程款25,773,539.58元及自2008年8月1日至实际付款之日按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息;依法判令被告承担本案全部诉

讼费用。该案北京市海淀区人民法院已受理（详见2011年8月13日，公告号2011-050）。中关村建设申请造价鉴定，法院委托鉴定机构就涉案工程进行司法鉴定，最终鉴定金额为20,562,964.15元。目前本案正在审理中。

#### （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

2007年2月8日，中关村建设与北京市塑化贸易有限公司（以下简称：塑化公司）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（详见2008年1月14日，公告2008-005号），后又撤诉（详见2008年3月26日，公告2008-021号）。鉴于上述情况，2008年4月，中关村建设向北京市第二中级人民法院起诉，要求收回转让款500万元及相应违约金，法院判决支持中关村建设诉讼请求。塑化公司及龙天陆公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，2009年9月25日，北京市高级人民法院作出终审判决，驳回对方的上诉请求，维持原判，各项诉讼费用均由对方承担。上述案件中中关村建设已向北京市第二中级人民法院申请强制执行，于2010年6月22日获得二中院发还案款7,063,257.31元，此案本已终结，但2012年2月13日中关村建设收到关于此案的高检民抗（2011）67号《中华人民共和国最高人民检察院民事抗诉书》及（2011）民抗字第97号《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》，中华人民共和国最高人民法院裁定：指令北京市高级人民法院再审，再审期间终止原判决的执行。2012年4月13日，公司收到《北京市高级人民法院民事判决书》（2012）高民再终字第907号，维持北京市高级人民法院（2009）高民终字第2265号民事判决。本案已终结。

#### （10）中关村建设对北京百键开发建设有限公司的诉讼

在光彩项目中，中关村建设与北京百键开发建设有限公司就水电安装工程签订了建筑工程施工分包合同，临设水电合同、管理协议书，中关村建设总计付款11,172,686.20元。2010年4月，双方就临设水电合同、管理协议书进行了结算，两份合同总结算价为2,700,089.25元，但未就建筑施工分包合同进行结算。因百键在另案中诉称双方就建筑施工分包合同已通过核对账等方式办理了结算，并且中关村建设陆续已支付，但迟未支付已结算的临设水电合同、管理协议书的工程款，要求中关村建设支付工程临时设施费及施工管理费2,700,089.25元及利息。为此，中关村建设向朝阳法院提起诉讼，要求法院确认建筑施工分包合同项下的工程款金额为850万元，目前该案正在进行造价鉴定中。

#### （11）中关村建设对北京泰诚实业发展公司的诉讼

北京泰诚实业发展公司（以下简称：泰诚公司）开发富宏花园项目，因资金问题向住五公司（后更名为中宏基公司）寻求支持，后对中宏基公司形成了4,000万元本金及利息等债务。为清偿此债务，泰诚公司于2001年7月将其成立的项目公司富宏房地产公司（注册资金2,800万元）的股权转让给中宏基公司和中关村建设公司，后中关村建设公司全部持股，又吸纳新股东进行了增资扩股，注册资金变更为6,000万元，中关村建设公司持股50%，富宏花园项目进行了扩展，变更为亚洲花园。因种种问题，亚洲花园项目未实际开发，且一直由泰诚公司实际处置该项目。2006年1月，中关村建设公司和泰诚公司对双方的债权债务进行重新清理，并签订了协议书，约定泰诚公司应支付给中关村建设公司本金及补偿款共计8,739万元，中关村建设公司收到此款后将富宏公司股权还给泰诚公司，但泰诚公司最终并未支付此8,739万元。因2001年7月的股权转让存在瑕疵，2011年6月，北京市工商局做出决定，撤销富宏公司变更登记，并将富宏公司股权恢复至2001年7月股权转让之前的状态，中关村建设公司不再对富宏公司持股。在此情况下，中关村建设公司于2011年7月在北京二中院提起诉讼，诉请泰诚公司偿还8,739万元（详见2011年7月23日，公告2011-042号）。经审理，北京二中院于2011年12月20日判决泰诚公司偿还中关村建设公司8,739万元并承担案件受理费（详见2011年12月23日，公告号2011-070）。泰诚公司不服一审判决，提起上诉。后北京市高级人民法院作出判决，维持原判（详见2012年4月25日，公告号2012-021）。目前泰诚公司已提请再审。

#### 中关村建设作为被告或被执行人的案件

#### （12）北京诺金鼎基础工程有限公司诉中关村建设建设工程合同纠纷案

北京诺金鼎基础工程有限公司在北京市朝阳区人民法院以建设工程合同纠纷为由起诉中关村建设，要求支付工程款2,720,257.00元及承担诉讼费。北京诺金鼎基础工程有限公司系中关村建设五棵松文化体育中心文化体育及公共服务设施基坑土方工程分包方（详见公告2009-042）。北京市朝阳区人民法院判决中关村建设支付工程款2,720,257.00元及承担诉讼费。后中关村建设已与北京诺金鼎基础工程有限公司达成和解协议。

（13）吴国东（献县鑫磊建筑器材租赁站）对中关村建设提起的租赁合同纠纷案

吴国东以租赁合同纠纷为由向朝阳人民法院提起诉讼，要求中关村建设支付尚欠租赁费199万元并承担本案诉讼费用。现双方已达成和解协议，协议正在履行中。

（14）江苏金荣建筑安装劳务有限公司对中关村建设的诉讼

江苏金荣建筑安装劳务有限公司以中关村建设拖欠工程款为由，向北京朝阳法院提起诉讼，要求中关村建设支付529,159.51元工程款及利息，建筑设备赔偿金额2,034,721.50元，支付租金1,983,193.54元，以上共计4,547,074.55元及工程款利息。该案判决：中关村建设支付529,159.51元工程款及自2008年7月20日起至实际给付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计付利息，案件受理费1,646.00元（详见2010年12月23日，公告2010-069号）。后江苏金荣建筑安装劳务有限公司提起上诉，经二审审理判决维持原判。该案目前处于执行阶段。

（15）北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司对中关村建设的诉讼

北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司诉称：中关村建设欠北京正富混凝土有限责任公司货款1,755,542.63元，因业务需要北京正富混凝土有限责任公司于2010年5月5日将该债权1,755,542.63元转让给鑫中诚业，并同意承担付款责任，中关村建设至今没有给付。北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司以欠款为由以中关村建设为第一被告，北京正富混凝土有限责任公司为第二被告向三河市人民法院提起诉讼：要求支付原告转让款1,755,542.63元以及逾期付款利息10,000.00元，共计1,765,542.63元，并承担本案诉讼费用。中关村建设已向三河市人民法院提出管辖权异议，三河市人民法院裁定移送至北京市朝阳区人民法院。后双方在北京市朝阳区人民法院庭审中进行了调解，法院于2010年10月11日作出民事调解书简要内容如下：中关村建设支付北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司债权转让款1,765,542.63元，中关村建设承担案件受理费10,345.00元，保全费5,000.00元。该案目前处于执行阶段。

（16）三河市燕郊隆达建筑工程有限公司对中关村建设及三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

2011年6月7日，三河市燕郊隆达建筑工程有限公司因认为在富鼎中心酒店式公寓后期工程中未得到相应工程款，以建筑施工合同纠纷为案由以三河燕庆房地产开发有限公司及中关村建设为两个被告向三河市人民法院提起诉讼，要求法院判决两被告之间订立的“富鼎中心工程竣工结算协议书”无效，两被告向其支付工程款2,983,352.00元，互付连带责任，并承担案件诉讼费用。该案法院已受理，中关村建设就本案提起管辖权异议，目前该案在廊坊市中级人民法院审理中。

（17）北京住总商品混凝土中心对中关村建设的诉讼

2011年9月，北京住总商品混凝土中心以买卖合同为案由向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求中关村建设按照双方签订的北京市预拌混凝土买卖合同（合同编号2009-09-11）支付“北京沙河高教园区一期B1-1商业服务楼、2#地下车库”工程的混凝土所欠货款520,330.00元并承担案件诉讼费用。该案经北京市昌平区人民法院一审审理，北京市第一中级人民法院二审审理，于2012年1月18日最终判决中关村建设向北京住总商品混凝土中心支付货款520,330.00元，案件受理费4,502.00元。

2011年9月，北京住总商品混凝土中心以买卖合同为案由向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求中关村建设按照双方签订的北京市预拌混凝土买卖合同（合同编号2008-11-21）支付“北京沙河高教园区住宅三期A区住宅楼等14项”工程的混凝土欠付货款2,620,721.50元并承担案件诉讼费用。实际在当时合同履行中，由于北京住总商品混凝土中心的供货不符合质量要求，中关村建设不得不对已完工的A区15#楼地下部分墙体进行拆除、重建，由此给中关村建设造成高达2,598,568.40元的经济损失。诉讼中，中关村建设已提起反诉要求对方赔偿拆除损失2,598,568.40元并申请对中关村建设的损失进行鉴定。目前本案正在审理中。

## (18) 重庆航靖商贸有限公司对中关村建设的诉讼

2011年9月22日,重庆航靖商贸有限公司(以下简称航靖公司)以买卖合同为案由向重庆市第一中级人民法院提起诉讼,要求中关村建设按照2010年3月3日航靖公司与中关村建设重庆西南分公司在鹏润蓝海B区项目签订的买卖合同支付所欠货款及加价款4,502,665.46元并承担本案诉讼费用。本案于2011年12月1日开庭前航靖公司撤销诉讼。2012年5月14日,航靖商贸公司再次对中关村建设提起诉讼,要求中关村建设支付钢材款及加价款3,029,652.61元,并从2012年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率支付资金占用利息,并承担案件诉讼费用。目前案件正在审理中。

## (19) 重庆品瑞物资有限公司对重庆通汇建筑劳务有限公司、中关村建设重庆西南分公司、中关村建设的诉讼

2011年11月22日,重庆品瑞物资有限公司(以下简称品瑞公司)向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼,诉称:2010年12月3日,其与重庆通汇建筑劳务有限公司(以下简称通汇公司)就“鹏润国际公寓B区一期工程”供应钢材事宜签订了《钢材供货合同》,但至今,通汇公司欠付品瑞公司货款共计2,444,801.00元。又因为中关村建设重庆西南分公司(以下简称重庆西南分公司)是鹏润国际公寓B区一期工程的总包方,中关村建设系重庆西南分公司的总公司,故品瑞公司要求通汇公司、重庆西南分公司、中关村建设承担连带清偿责任支付货款和相关费用2,444,801.00元,并承担案件诉讼费及其他费用。目前本案正在审理中。

## (20) 赵文庆对中关村建设的诉讼

2012年5月30日,赵文庆以租赁合同纠纷为由,向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,称:在山水文园项目中,北京芦城建筑器材租赁站与中关村建设签订《建筑工程脚手架租赁合同》,约定由北京芦城建筑器材租赁站向中关村建设出租建筑用租赁物资。2012年1月28日,签订补充协议,将原合同的出租方变更为北京凯博建筑器材租赁站。截至起诉之日,中关村建设共计欠付北京凯博建筑器材租赁站租金3,148,815.17元,另外在颐合天地三期项目中,中关村建设尚欠其租金41,274.00元。赵文庆要求解除与中关村建设签订的租赁合同、中关村建设支付租金3,200,089.17元、违约金50万、返还价值197万元的租赁材料并承担案件的诉讼费用。目前,本案正在审理中。

## (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600577	精达股份	288,085.88	1,960,000	11,054,400.00	95.88%	98,000.00
2	股票	002181	粤传媒	69,324.00	41,340	390,663.00	3.39%	
3	股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	58,000.00	0.5%	
4	股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	13,530.00	0.12%	
5	股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	12,480.00	0.11%	
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00		
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				438,309.88	--	11,529,073.00	100%	98,000.00
证券投资审批董事会公告披露日期				2012年5月26日				

证券投资审批股东会公告披露日期	
-----------------	--

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600577	精达股份	288,085.88	0.27%	11,054,400.00	98,000.00	1,499,400.00	可供出售金融资产	发起人
002181	粤传媒	69,324.00	0.02%	390,663.00		-45,877.40	可供出售金融资产	购买
合计		357,409.88	--	11,445,063.00	98,000.00	1,453,512.60	--	--

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	240,000,000	15.58%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人
合计	246,000,000.00	240,000,000	--	0.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

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。

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### (六) 资产交易事项

**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、出售资产情况**

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京天下通达建材销售有限公司	北京中宏基建筑工程有限公司83.33%股权	2012年6月28日	4700	-823.1	5742.07	否	市场价	是	是	96.73%		2011年08月09日

出售资产情况说明

**北京中关村开发建设股份有限公司出售所持中宏基公司83.33%股权**

本公司之控股子公司中关村建设以4,700万元对价向北京天下通达建材销售有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限公司83.33%股权,经公司第四届董事会2011年度第七次临时会议和2011年8月24日2011年第四次临时股东大会审议通过(详见2011年8月9日,公告2011—047号;公告2011-048号;2011年8月25日,公告2011-051号)。2012年6月28日,该股权转让事项的工商变更程序已完成(详见2012年6月28日,公告2012-036号)。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	为关联方提供劳务	工程施工(中关村建设承揽上海鹏汇房地产开发有限公司开发的上海惠南镇东城区C6-1地块工程)	市场价	19,200	6,631.64	5.69%	同日常经营	工程尚未完工	19,200	
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	为关联方提供劳务	工程施工(中关村建设承揽重庆中房开发的鹏润·国际公寓B区一期住宅及商业工程和地下车库工程的总包工程)	市场价	13,000	1,227.87	1.05%	同日常经营	工程尚未完工	13,000	
新恒基(沈阳)置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	为关联方提供劳务	工程施工(本公司与新恒基(沈阳)置业有限公司工程施工)	市场价	67,133.81	1,593.67	1.37%	同日常经营	工程尚未完工	67,133.81	
国美电器有限公司	同一最终控制方	关联租赁	房产租赁(本公司出租中关村科贸中心部分房产给国美电器有限公司)	市场价	8,595.18	330.58	18.4%	同日常经营	租期13年,每年确认租金收入	8,595.18	
北京鹏润投资有限公司	同一最终控制方	关联担保	贷款担保(控股股东为本公司控股子公司中关村建设在建	按银行相关规定	13,000	13,000	17.66%	按银行相关规定	0	13,000	

			设银行建国支行的 1 年期流动资金贷款 13000 万元提供信用担保)								
北京鹏润投资有限公司	同一最终控制方	关联担保	贷款担保(控股股东为本公司之孙公司华素制药在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 6,408 万元 1 年期流动资金提供第三方连带责任保证)	按银行相关规定	6,408	6,408	8.71%	按银行相关规定	0	6,408	
合计				--	--	29,191.76		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				工程施工的关联交易有利于中关村建设集合优质资源, 开创并占领上海、沈阳、重庆地区乃至西南地区房地产开发及建安施工市场, 提高公司经营业绩。担保是为支持控股子公司生产经营活动, 用于流动资金周转。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易定价方式及决策程序均遵循市场价							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
重庆中房房地产开发有限公司	1,227.87	1.05%		
新恒基(沈阳)置业有限公司	1,593.67	1.37%		
上海鹏汇房地产开发有限公司	6,631.64	5.69%		
合计	9,453.1			

	8		
--	---	--	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7,859.51 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
国美控股集团有限公司	同一最终控制方							35,600	0	0	35,600	0	0	
小计														
合计								35,600	0	0	35,600	0	0	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												0		
其中：非经营性发生额（万元）												0		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												0		
其中：非经营性余额（万元）												0		

关联债权债务形成原因	经第四届董事会 2011 年度第六次临时会议、第四届监事会 2011 年度第三次临时会议审议通过，并经公司 2011 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过。截至报告期末，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元，本公司继续向国美控股借款。借款期限为自 2012 年 7 月 1 日起，至 2013 年 6 月 30 日止。定价原则和依据：借款利率根据同期银行贷款利率上浮 15% 计算。本次交易对方国美控股系本公司第一大股东，故本次借款构成关联交易，董事会审议时，关联董事均已回避表决，国美控股在股东大会审议关联交易时回避表决。
关联债权债务清偿情况	还款计划：（1）在借款到期日前偿还借款本金及利息；（2）逾期未归还，按逾期金额的日万分之三向国美控股支付逾期还款违约金。
与关联债权债务有关的承诺	保证条款：中关村科技以其持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	通过本次交易，公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，有助于加快工程进度，缓解资金压力。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京国信华电物资贸易公司	2003 年 04 月 24 日	995	2002 年 04 月 29 日	995	保证	2002-11-30	否	否
福州华电房地产公司	2001 年 05 月 18 日	1,500	2001 年 08 月 23 日	1,500	保证	2002-8-23	否	否
北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	2000 年 03 月 03 日	2,935.1	2000 年 07 月 26 日	2,935.1	保证	2001-8-26	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司		6,500	2003 年 06 月 25 日	6,500	保证	2013-6-24	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2002 年 10 月 10 日	89.6	2011 年 01 月 01 日	89.6	保证	阶段	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2002 年 10 月 10 日	124.59	2011 年 01 月 01 日	124.59	保证	阶段	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2002 年 02 月 02 日	12.84	2011 年 01 月 01 日	12.84	保证	阶段	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2002 年 10 月 10 日	37.91	2011 年 01 月 01 日	37.91	保证	阶段	否	否
中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	2002 年 10 月 10 日	634.72	2011 年 01 月 01 日	634.72	保证	阶段	否	否

蓝筹名座商品房承 购人	2002 年 02 月 02 日	1,236	2011 年 01 月 01 日	1,236	保证	阶段	否	否
力鸿生态家园公寓 商品房承购人		64.58	2011 年 01 月 01 日	64.58	保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项 目商品房承购人		3,098.02	2011 年 01 月 01 日	3,098.02	保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项 目商品房承购人		863.44	2011 年 01 月 01 日	863.44	保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项 目商品房承购人		4,084.44	2011 年 01 月 01 日	4,084.44	保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项 目商品房承购人		1,519.49	2011 年 10 月 11 日	1,519.49	保证	阶段	否	否
北京华素制药股份 有限公司	2012 年 01 月 07 日	9,000	2012 年 01 月 09 日	9,000	保证	2015-1-9	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			-16,063.02	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				-16,063.02
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			32,695.73	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				32,695.73
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
北京中关村开发建 设股份有限公司	2012 年 05 月 22 日	13,000	2012 年 05 月 24 日	13,000	保证	2015-5-23	否	否
北京中实混凝土有 限责任公司	2011 年 11 月 17 日	2,000	2011 年 11 月 11 日	2,000	保证	2014-11-11	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				15,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			-15,563.02	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				-15,563.02
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			47,695.73	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				47,695.73
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				60.40%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				18,430.1				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				18,430.1				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	国美控股集团 有限公司	<p><b>国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）股改承诺：</b></p> <p>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。</p> <p>2、特别承诺</p> <p>（1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将按每 10 股流通股获送 0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次相关股东大会会议股权登记日中关村流通股股本计算为 11,245,408 股。一旦触发上述追送股份条件，在中关村 2006 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于 2006 年年度报告披露之日起 5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2006 年年报，或者 2006 年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p> <p>（2）如果 2007 年度中关村全年实现净利润低于 6,748.4694 万元，即每股收益低于 0.10 元（按现总股本 67,484.694 万股计算），全体非流通股股东将按每 10 股流通股获送 0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次相关股东大会会议股权登记日中关村流通股股本计算为 11,245,408 股。一旦触发上述追送条件，在中关村 2007 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于 2007 年年度报告披露之日起 5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2007 年年报，或者 2007 年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。</p>	2007 年 01 月 06 日	国美控股集团有限公司 （以下简称：国美控股） 股改承诺：1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。	1、公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上； 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。 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）。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国美控股集团有限公司	<p>国美控股集团有限公司收购公司时的后续计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增持中关村建设的股权;</li> <li>2、处置光大银行股权;</li> <li>3、处置“四环股份”股权;</li> <li>4、重组“启迪控股”;</li> <li>5、清理和处置中关村证券股权;</li> <li>6、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的担保责任;</li> <li>7、盘活其他不良资产,为中关村挽回经济损失。</li> </ol> <p>除此之外,国美控股做出如下承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、国美控股及其关联公司不从事建筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务;</li> <li>2、国美控股及其关联公司不从事与上市公司有竞争的科技园区及开发区的地产开发业务;</li> <li>3、国美控股及其关联公司在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时,优先考虑上市公司开发权;但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除外;</li> <li>4、在上市公司有资金和开发计划的前提下,国美控股及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务,均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则承诺放弃该商业机会;如果上市公司不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。</li> <li>5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题,可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下,国美控股同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助,以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力,同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。</li> </ol>	2007 年 01 月 06 日		<p>截止目前,国美控股在《收购报告书》中的承诺事项已全部履行完毕。</p> <p><b>1、处置光大银行股权</b></p> <p>2006 年 7 月 31 日,经第三届董事会 2006 年度第四次临时会议审议通过,公司将所持 7,425 万股光大银行股权全部按法定程序转让(详见 2006 年 8 月 2 日公告 2006-034 号)。其中 3,715 万股转让予浙江天圣股份有限公司;3,710 万股转让予绍兴裕隆工贸集团有限公司。此次转让完成后,本公司不再持有光大银行的股权(详见 2006 年 12 月 14 日公告 2006-054 号)。公司已全额收到股权转让款,受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过,转让完成。</p> <p><b>2、增持中关村建设股权与处置启迪控股股权</b></p> <p>(1) 受让大成公司所持中关村建设股权</p> <p>2007 年 4 月 20 日,经第三届董事会第五次会议审议通过,公司以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司所持的中关村建设 2,400 万股股权(占中关村建设总股本的 6%)。本公司合并持有中关村建设 45% 股权。工商登记变更手续已办理完毕(详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-020 号)。</p> <p>(2) 重大资产置换暨关联交易(启迪建设置换)</p> <p>2007 年 6 月 27 日,经第三届董事会 2007 年度第四次临时会议审议通过,公司以持有的启迪控股 33.33% 股权与国美控股持有的中关村建设 48.25% 股权进行置换。</p> <p>2007 年 12 月 27 日,中国证监会发函对本次重大资产置换暨关联交易方案无异议(详见 2008 年 1 月 2 日公告 2008-001 号)。</p> <p>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)。本公司合并持有中关村建设 93.25% 股权。中关村建设、启迪控股的工商变更登记手续已办理完毕。</p> <p>(3) 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</p> <p>经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过,本公司以 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(占中关村建设总股本的 0.75%)。本公司合并持有中关村建设 94% 股权(详见 2008 年 4 月 18 日公告 2008-026 号)。工商变更登记手续已办理完毕。</p> <p><b>3、处置“四环股份”股权-重大出售暨关联交易(出售四环医药)</b></p> <p>2007 年 10 月 25 日,经第三届董事会 2007 年度第八次临时会</p>
--------------------	------------	---	------------------	--	--

				<p>议公司审议通过，公司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 万元转让给国美控股；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 万元转让给国美控股。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、公告 2007-062 号）。</p> <p>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医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将不低于 40,000 万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则（详见 2008 年 1 月 19 日公告 2007-006 号、007 号）。</p> <p>2008 年 3 月，公司收悉中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》：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）。</p> <p><b>4、清理和处置中关村证券股权</b></p> <p>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，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破产还债一案（详见 2007 年 9 月 17 日公告 2007-047 号）。本公司对该项投资已全额计提减值准备。</p> <p><b>5、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的担保责任</b></p> <p>公司为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 亿元贷款提供的担保，上述贷款是与广东 CDMA 项目相关的贷款。</p> <p>（1）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。本公司已接到广东粤财投资控股有限公司《关于解除北京中关村科技发展（控股）股份有限公司连带担保责任的函》，本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿元贷款项下的连带责任保证已经解除。</p> <p>（2）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 28,208 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。</p>
--	--	--	--	--

				<p>2011年2月24日,本公司第四届董事会2011年第二次临时会议审议通过,同意受让重庆海德四名自然人股东所持有的重庆海德100%股权以及该股权项下的所有权利,同时本公司董事会要求张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒追加承诺,作为《重庆海德股权转让协议》生效的必要条件之一。(详见2011年2月26日公告2011-007号、2011-009号。)</p> <p>2011年8月公司收到张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒四人的追加承诺,相关承诺文件已具备,经第四届董事会2011年度第七次临时会议、2011年度第四次临时股东大会审议通过,受让重庆海德股权(详见2011年8月9日公告2011-047号,2011年8月25日公告2011-051号)。</p> <p>截至2011年12月16日,公司受让的重庆海德实业有限公司已办理完成相关工商变更登记手续,取得新的《企业法人营业执照》。</p> <p><b>6、盘活其他不良资产,为中关村挽回经济损失</b></p> <p>经2007年度第四次临时股东大会审议通过公司将科贸中心通过出租、出售给同一控制人下的关联企业盘活资产、回收资金(详见2007年12月15日公告2007-082号)。</p> <p>(1) 出售房产</p> <p>依据北京京都资产评估有限责任公司2007年9月25日出具的京都评报字(2007)第054号《资产评估报告书》对科贸中心拟转让房产的评估值,本公司将中关村科贸中心6层7,897.22平方米房产出售给北京鹏泽置业有限公司。</p> <p>(2) 出租房产</p> <p>依据北京京都资产评估有限责任公司2007年9月25日出具的京都评报字(2007)第061号《资产评估报告书》对科贸中心5层拟出租房产租金的评估值,本公司将中关村科贸中心5层5,232.99平方米房产出租给国美电器有限公司。</p> <p><b>7、国美控股为上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助</b></p> <p>(1) 非公开发行股份购买资产暨关联交易(收购鹏润地产)</p> <p>2008年5月4日,经第三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过,本公司拟向国美控股、一致行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹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(详见2008年5月7日公告2008-037号、038号)。</p> <p>在公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中,因宏观调控超出预期和房地产行业环境变化,拟注入资产盈利前景不明</p>
--	--	--	--	---

					<p>确,为保护全体股东的利益,综合考虑多方面因素,2008年8月28日,经第三届董事会2008年度第七次临时会议审议通过公司决定放弃实施非公开发行预案(详见2008年8月29日,公告2008-059号)。</p> <p>(2) 国美控股向上市公司提供借款</p> <p>国美控股2011年度向上市公司借款3.56亿元。国美控股及其关联企业2011年度为上市公司融资提供担保2.09亿元。</p> <p>经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议讨论,董事会、监事会和独立董事认为:第一大股东国美控股在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行(详见2009年4月18日,公告2009-008、012号)。</p>
资产置换时所作承诺	国美控股集团有限公司	<p>1、国美控股在启迪建设置换时做出承诺:国美控股在《收购报告书》中承诺“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”。2008年度,国美控股已履行承诺,通过资产置换的方式将中关村建设48.25%股权置入上市公司。为了支持上市公司确立主业,提升盈利能力,国美控股出具书面《承诺函》:“本公司承诺,若北京中关村开发建设股份有限公司2008年扣除非经常性损益后的净利润未达到预测的6,221.78万元,本公司将以现金方式,在上市公司出具2008年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司。”</p> <p>2、国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺:经第三届董事会2008年度第二次临时会议审议通过,公司决定暂缓出售四环医药,向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东,国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定,并承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环医药,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则(详见2008年1月19日,公告2007-006、007号)。</p>	2008年01月07日		<p>1、经审计,2008年度中关村建设实际完成营业收入139,360.02万元,扣除非经常性损益的净利润4,016.48万元,国美控股已于审计报告日前将差额2,205.30万元补足给中关村建设,上述承诺已履行完毕。</p> <p>2、公司收悉中国证监会(2008)29号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》:根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)》的有关规定,中国证监会决定终止对本公司申请的审查(详见2008年3月31日,公告2008-022号)。截止目前,本公司未重启出售四环医药股权的工作。</p>
发行时所作承诺	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时	√ 是 □ 否 □ 不适用				

履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	长期
解决方式	<p>国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺：</p> <p>1、国美控股及其关联公司不从事建筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务；</p> <p>2、国美控股及其关联公司不从事与上市公司有竞争的科技园区及开发区的地产开发业务；</p> <p>3、国美控股及其关联公司在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时,优先考虑上市公司开发权；但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除外；</p> <p>4、在上市公司有资金和开发计划的前提下，国美控股及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务，均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下，国美控股同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助，以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力，同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。</p>
承诺的履行情况	依约履行。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,949,718.80	-193,558.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	487,318.70	-48,389.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,462,400.10	-145,168.80
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,462,400.10	-145,168.80

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	询问为什么没有发业绩预告？答已向交易所申请豁免。
2012年02月22日	公司	电话沟通	其他	某房地产媒体	要求采访公司领导。答：请发采访提纲，将转交董秘。
2012年02月23日	公司	电话沟通	其他	某房地产媒体	邮件采访提纲：1、总裁辞职后，公司是否有新的人事变动和安排？2、与天津签署的两个《战略合作协议》，目前进展如何？为何公司选中在天津开拓项目？3、2012年公司将会有哪些重大战略布局和规划？董秘电话回复：相关问题将在近期

					发布的年报中予以体现。
2012 年 03 月 08 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：能公布下广东粤文音像实业有限公司减持公司股份的原因 答：公司无应披露而未披露的事项。股东广东粤文投资有限公司减持 1%股份已履行公告义务。粤文投资未告知上市公司减持原因。
2012 年 03 月 12 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：2011 年公司前三季度公司实现较好的业绩，能大体说明下第四季度的业绩情况，公司是否发布 2011 年业绩快报？ 答：公司年度审计正在进行中，预计 4 月 21 日公告 2011 年度年报，请到时关注。公司无发布业绩快报的计划。
2012 年 03 月 12 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：听说北京很快就要试点营业税改增值税，试点行业主要是针对交通运输业和部分现代服务业。北京中关村作为全国的现代服务业的试点，请问对贵公司业绩是否有直接影响或者其他的间接的影响？ 答：公司主要业务地产、建筑、及混凝土生产销售不属于税改范畴，华素制药目前已经按增值税缴纳。所以，目前来看，试点对本公司无影响。
2012 年 03 月 29 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司投资了中关村三板企业还是成立了股权基金？ 答：投资三板企业情况请参见本公司《2011 年半年度报告》证券投资部分，本公司未成立股权基金。
2012 年 04 月 09 日	公司	实地调研	其他	理财周报记者	采访董秘。就生产经营问题进行一般性交流，其它参见近期年报。
2012 年 04 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问最近的新三板题材对于公司的经营及业绩有什么实质性影响？ 答：无实质性影响。
2012 年 04 月 26 日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	针对泰诚实业的诉讼进展公告，问：1、公司是否计提了坏账准备？ 2、泰诚有否实力归偿？ 答：1、计提了部分坏帐损失。2、该公司持有一家地产公司股权，我们正

					在积极追偿中。
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	银宏基金	对公司业务、盈利情况及受新三板的影响程度进行了探讨。
2012年06月14日	公司	实地调研	机构	中信证券	讨论公司历史和现状。
2012年06月25日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问中关村管理委员会和你们公司什么关系？ 答：中关村管理委员会下属的中关村高科技产业促进中心(事业单位)为本公司发起人股东之一，至今持有本公司500万股股份。
2012年06月25日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：000931 中关村与新三板有关系吗？ 答：本公司主营业务为科技地产及医药，未持有新三板挂牌企业股权。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

以前年度延续的事项如下所列：

#### 1、本公司转让中关村青创股权

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

#### 2、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。目前,双方正在洽商解决方案。2012年3月,本公司偿还自来水集团600万元,此笔贷款本金减至8400万元。

### 3、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。

### 4、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。

#### 本报告期内资产出售事项:

#### 1、清算注销公司控股子公司中关村科技发展(大连)有限公司事宜

为降低运营成本,减少管理层级,规避经营风险,经第四届董事会2012年度第四次临时会议审议通过,本公司清算注销控股子公司中关村科技发展(大连)有限公司。大连中关村目前已无实际业务,清算注销对本公司经营业绩影响较小(详见2012年5月22日,公告号2012-025、2012-027)。

#### 2、转让中关村科技软件有限公司股权及转让“Censoft中关村科技软件”商标权事宜

经第四届董事会2012年度第八次临时会议审议通过,本公司以200万元的对价向国科正合(北京)科技发展有限公司转让持有的控股子公司中关村科技软件有限公司46%股权(详见2012年7月28日,公告号2012-45、2012-047);在完成中关村科技软件有限公司股权转让工商变更登记手续后,以300万元的对价向中关村科技软件有限公司转让本公司持有的“Censoft中关村科技软件”商标,《商标注册证》号:3646557。

#### 3、为本公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保及授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议事宜

为促进公司业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,本公司为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司发行私募债券提供不超过2亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保;担保期限与债券期限一致。同时,本公司授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议。上述事项已经第四届董事会2012年度第七次临时会议、2012年第四次临时股东大会审议通过(详见2012年7月5日,公告号2012-037、2012-038;2012年7月21日,公告号2012-043)。近日,我公司已收到深圳证券交易所发来《关于接受中关村四环医药开发有限责任公司中小企业私募债券发行备案的通知书》【深证上(2012)272号】,同意我公司控股子公司四环医药非公开发行面值不超过15,000万元人民币私募债券备案(详见2012年8月18日,公告号2012-051号)。

#### 4、为本公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保及授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议事宜;

为促进公司业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,本公司为控股子公司北京中实混凝土有限责任公司发行私募债券提供不超过1亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保;担保期限与债券期限一致。由于中实混凝土营业执照上标明的经营期限截止到2015年4月,如果中实混凝土在经营有效期结束之后不能继续经营,本公司承诺履行还本付息的义务。同时,本公司授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议。上述事项已经第四届董事会2012年度第八次临时会议、2012年第五次临时股东大会审议通过(详见2012年7月28日,公告号2012-045、2012-046;2012年8月14日,公告号2012-050)。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于总裁辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
监事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会 2012 年度第四次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于清算注销控股子公司大	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn

连中关村的公告			
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会 2012 年度第五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届董事会 2012 年度第六次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
第四届监事会 2012 年度第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于中关村建设出售所持中宏基公司股权的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮网: www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,090,046.65	146,595,632.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,693,073.20	114,049,184.59
应收账款		1,278,789,469.40	1,559,255,219.02
预付款项		79,921,529.21	37,542,991.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		917,622.10	917,622.10
其他应收款		281,294,892.08	312,781,347.93
买入返售金融资产			
存货		1,306,497,738.11	1,317,280,054.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,338,352.53	29,307,937.73
流动资产合计		3,215,542,723.28	3,517,729,989.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产		11,529,073.00	9,579,206.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,438,724.75	124,880,606.36
投资性房地产		95,446,537.92	96,593,891.86
固定资产		494,068,294.72	503,490,061.07
在建工程		3,032,709.98	2,659,320.98
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		8,323,972.06	8,624,839.67
开发支出		3,261,243.37	3,261,243.37
商誉		5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用		12,522,125.18	15,689,958.10
递延所得税资产		29,532,989.46	29,532,989.46
其他非流动资产		11,196,209.94	15,412,605.80
非流动资产合计		798,516,630.56	814,889,473.05
资产总计		4,014,059,353.84	4,332,619,462.54
流动负债：			
短期借款		368,080,000.00	299,080,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		57,000,000.00	36,800,000.00
应付账款		1,138,758,202.98	1,338,765,288.00
预收款项		409,679,254.68	403,816,357.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,724,054.14	63,588,306.83
应交税费		189,005,357.31	234,948,043.88
应付利息			
应付股利		9,334,301.88	9,334,301.88
其他应付款		744,592,313.00	906,431,624.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		40,226,909.17	80,567,272.79
其他流动负债			
流动负债合计		2,989,400,393.16	3,373,331,195.54
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款		112,000,000.00	112,000,000.00
专项应付款		11,250,000.00	11,250,000.00
预计负债		41,897,355.57	41,935,793.57
递延所得税负债		2,780,575.84	2,293,109.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		167,927,931.41	167,478,902.71
负债合计		3,157,328,324.57	3,540,810,098.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		914,657,349.52	913,363,627.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备			
未分配利润		-882,808,031.06	-938,609,107.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		789,711,423.16	732,616,625.09
少数股东权益		67,019,606.11	59,192,739.20
所有者权益（或股东权益）合计		856,731,029.27	791,809,364.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,014,059,353.84	4,332,619,462.54

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,342,856.80	14,349,143.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		872,784.64	872,784.64
应收利息			
应收股利		4,282,551.00	4,282,551.00
其他应收款		452,601,737.58	414,529,119.73
存货		452,525,785.48	463,888,745.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		917,625,715.50	897,922,344.81
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,094,976,249.26	1,094,976,249.26
投资性房地产		45,943,997.07	46,757,165.13
固定资产		10,386,156.18	11,282,364.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,509,048.19	1,918,411.35
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,152,815,450.70	1,154,934,190.45
资产总计		2,070,441,166.20	2,052,856,535.26
流动负债：			
短期借款		84,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		57,029,006.29	57,422,461.29
预收款项		71,136,281.29	75,596,727.51
应付职工薪酬		1,869,341.30	1,172,786.76
应交税费		30,428,154.15	31,099,103.83
应付利息			
应付股利		7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款		857,127,190.84	762,751,674.96
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,148,592,126.75	1,105,044,907.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		110,000,000.00	110,000,000.00
专项应付款			
预计负债		41,639,410.84	41,639,410.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,639,410.84	151,639,410.84
负债合计		1,300,231,537.59	1,256,684,318.07

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		926,707,372.95	926,707,372.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备			
未分配利润		-914,359,849.04	-888,397,260.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		770,209,628.61	796,172,217.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,070,441,166.20	2,052,856,535.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,353,209,198.16	1,220,871,239.03
其中：营业收入		1,353,209,198.16	1,220,871,239.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,333,853,286.06	1,208,112,028.35
其中：营业成本		1,064,071,722.37	986,180,279.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		34,932,653.60	34,842,290.99
销售费用		99,072,343.01	82,878,885.43
管理费用		91,461,511.78	80,885,041.56
财务费用		37,084,446.83	23,004,320.85
资产减值损失		7,230,608.47	321,210.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		57,076,856.28	45,231.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-441,881.61	45,231.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润(亏损以“—”号填列)		76,432,768.38	12,804,442.42
加：营业外收入		1,667,001.97	2,144,340.84
减：营业外支出		1,250,829.74	403,443.51
其中：非流动资产处置 损失		1,143,379.61	13,356.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)		76,848,940.61	14,545,339.75
减：所得税费用		18,900,814.14	6,965,204.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		57,948,126.47	7,580,135.31
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		55,801,076.03	1,180,092.04
少数股东损益		2,147,050.44	6,400,043.27
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.0827	0.0017
(二) 稀释每股收益		0.0827	0.0017
七、其他综合收益		1,462,400.10	-145,168.80
八、综合收益总额		59,410,526.57	7,434,966.51
归属于母公司所有者的综合 收益总额		57,094,798.07	1,044,464.85
归属于少数股东的综合收益 总额		2,315,728.50	6,390,501.66

法定代表人：周宁

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,970,656.87	154,600,895.06
减：营业成本		9,618,846.97	110,496,613.26
营业税金及附加		1,370,767.34	11,103,843.21
销售费用		357,878.00	361,228.98
管理费用		13,878,408.14	17,360,017.16
财务费用		22,936,517.99	14,458,699.18
资产减值损失		-17,187.93	
加：公允价值变动收益(损失 以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号 填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-26,174,573.64	820,493.27
加：营业外收入		211,985.06	1.00

减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,962,588.58	820,494.27
减：所得税费用			19,371.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,962,588.58	801,122.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0385	0.0012
（二）稀释每股收益		-0.0385	0.0012
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-25,962,588.58	801,122.32

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,799,866.81	987,982,070.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,163,551.81	1,426,817.17
收到其他与经营活动有关的现金	50,299,316.19	50,043,371.04
经营活动现金流入小计	1,131,262,734.81	1,039,452,258.58
购买商品、接受劳务支付的现金	704,188,033.34	687,259,085.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,753,492.75	80,942,062.52

支付的各项税费	82,215,635.62	118,790,696.74
支付其他与经营活动有关的现金	209,221,257.56	90,379,067.94
经营活动现金流出小计	1,095,378,419.27	977,370,912.40
经营活动产生的现金流量净额	35,884,315.54	62,081,346.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	98,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,024.50	35,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,838,189.05	1,201,223.99
投资活动现金流入小计	8,304,213.55	1,236,523.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,381,225.85	7,435,211.43
投资支付的现金	810.65	51,042,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,048,529.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,430,565.67	58,477,611.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,126,352.12	-57,241,087.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	227,190,684.19	33,585,222.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	274,165.48	
筹资活动现金流入小计	227,464,849.67	33,585,222.75
偿还债务支付的现金	188,540,275.96	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,738,685.06	12,892,121.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,358.64	119,604.93
筹资活动现金流出小计	212,404,319.66	30,011,726.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,060,530.01	3,573,496.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,818,493.43	8,413,755.38
加：期初现金及现金等价物余额	121,160,148.97	177,615,916.09
六、期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40	186,029,671.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,701,268.54	141,044,213.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,141,431.15	117,216,797.47
经营活动现金流入小计	161,842,699.69	258,261,010.66
购买商品、接受劳务支付的现金	58,000.00	2,064,660.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,240,060.87	4,158,979.04
支付的各项税费	2,885,067.30	32,372,872.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,643,155.30	159,608,360.89
经营活动现金流出小计	119,826,283.47	198,204,873.02
经营活动产生的现金流量净额	42,016,416.22	60,056,137.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,339.98	25,174.46
投资活动现金流入小计	282,339.98	25,174.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,050.00	49,327.00
投资支付的现金		51,042,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,048,529.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,051,579.17	51,091,727.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,769,239.19	-51,066,552.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,940,760.00	3,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,692.00	-32,892.90
筹资活动现金流出小计	11,248,452.00	3,607,107.10
筹资活动产生的现金流量净额	-11,248,452.00	-3,607,107.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,001,274.97	5,382,478.00
加：期初现金及现金等价物余额	12,200,300.30	12,061,948.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,199,025.33	17,444,426.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,293,722.04					55,801,076.03		7,826,866.91	64,921,664.98
（一）净利润							55,801,076.03		2,147,050.44	57,948,126.47
（二）其他综合收益		1,293,722.04							168,678.06	1,462,400.10
上述（一）和（二）小计		1,293,722.04					55,801,076.03		2,315,728.50	59,410,526.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,138.41	5,511,138.41
1. 所有者投入资本									5,511,138.41	5,511,138.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	674,846,940.00	914,657,349.52			83,015,164.70		-882,808,031.06		67,019,606.11	856,731,029.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,846,940.00	925,152,934.67			83,015,164.70		-980,246,745.72		172,081,165.83	874,849,459.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	674,846,940.00	925,152,934.67			83,015,164.70		-980,246,745.72		172,081,165.83	874,849,459.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-11,789,307.19					41,637,638.63		-112,888,426.63	-83,040,095.19
(一) 净利润							41,637,638.63		14,294,247.68	55,931,886.31
(二) 其他综合收益		-1,931,665.94							-232,415.56	-2,164,081.50

上述(一)和(二)小计		-1,931,665.94					41,637,638.63		14,061,832.12	53,767,804.81
(三)所有者投入和减少资本	0.00	-9,857,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,950,258.75	-136,807,900.00
1. 所有者投入资本		-9,857,641.25							-126,950,258.75	-136,807,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-25,962,588.58	-25,962,588.58
(一)净利润							-25,962,588.58	-25,962,588.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-25,962,588.58	-25,962,588.58
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-914,359,849.04	770,209,628.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-918,236,705.48	766,332,772.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-918,236,705.48	766,332,772.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,839,445.02	29,839,445.02
（一）净利润							29,839,445.02	29,839,445.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,839,445.02	29,839,445.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19

### （三）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（以下简称住总集团）联合北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称北京国资公司）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，北京国资公司与北京鹏泰投资有限公司（2011年已更名为国美控股集团有限公司，以下简称鹏泰投资或国美控股）签署《股权转让协议》，北京国资公司将其所持有的本公司1,100万股股权转让给鹏泰投资。2006年7月20日，住总集团分别与鹏泰投资、广东粤文音像实业有限公司（以下简称广东粤文）、海源控股有限公司（以下简称海源控股）签署《股权转让协议》，住总集团将其所持有的本公司27,000万股股权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年初，公司实施股权分置改革，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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营运管理中心、财务管理中心、人事行政中心等部门，拥有北京中关村开发建设股份有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司等子公司。

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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1月-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物,是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、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。

本公司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。

## (1) 金融工具的分类

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、应收款项、可供出售金融资产。

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。持有至到期投资采用实际利率法，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。

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。可供出售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。

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

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 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。

金融资产转移，是指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。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
行业组合	余额百分比法	行业分布

其他组合		与本公司关系及期后收回情况，本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。
------	--	--

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
行业组合	1%	5%

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、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、库存商品、出租开发产品、开发产品、开发成本、工程施工、在产品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

本公司期末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) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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) 后续计量及损益确认

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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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，在扣

除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资按以下方法确定：

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。

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。

## 13、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，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法：

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。

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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。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：

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	4-14	3	24.25-6.93
电子设备	4-12	3	24.25-8.08
运输设备	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	4-12	3	24.25-8.08

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

### (5) 其他说明

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。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

## 16、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：

- ① 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。
- ② 借款费用已经发生。
- ③ 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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

## **17、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

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。

### **(2) 无形资产减值准备的计提**

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。

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。

### **(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### **(4) 内部研究开发项目支出的核算**

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司开发阶段的支出为发生于创新药的研发项目。在取得国家药监局《临床试验批件》之前（含取得《临床试验批件》之时点）所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；取得国家药监局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，如果确实无法区分应归属于取得国家药监局《临床试验批件》之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。获得新药证书后，开发阶段发生的资本化支出转为无形资产。

#### **18、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，其摊余价值全部计入当期损益。

#### **19、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

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：

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

##### **(2) 预计负债的计量方法**

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。

#### **20、股份支付及权益工具**

##### **(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。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，并将房产交付买方，取得了买方按销售合同约定的全部价款时确认销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业；③ 交易的完工程度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 22、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如

果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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确认递延所得税。

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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 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；
- ② 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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 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；
- ② 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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日清偿负债方式的所得税影响。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

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。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**27、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

**2、税收优惠及批文**

(1) 本公司控股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2011年取得由北京市科学技术委员会发放的GF201111000386号《高新技术企业证书》，该证书有效期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据2008年1月1日执行的《中华人民共和国企业所得税法》，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司前期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书（海国税[2009]01003号、海国税[2009]01020号），通知书规定自2009年1月1日至2011年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策；上期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书（海国税[2011]00522号），通知书规定自2011年7月1日至2012年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策。本期接到北京市海淀区国家

税务局出具的税务事项通知书（海国税[2012]00510号），通知书规定自2012年7月1日至2013年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策。

（3）根据海南省洋浦经济开发区财政局颁布的《洋浦经济开发区优惠政策》（浦局[2007]127号），本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之间接控制公司海南华素医药营销有限公司享受开发区内仓储物流企业年实际缴纳增值税额10万元以上的内资商贸企业，分别按其所缴税额的不同比例给予基金扶持：10万元至100万元(含100万元)部分按8%扶持；100万元以上至1000万元以下部分按11%扶持；达1000万元的按增值税全额的14%扶持；城建税及教育费附加按实纳税额的40%给予财政扶持；在一个会计年度内，缴纳所得税10万元以上（含10万），流转税达到所得税10%的企业，按洋浦地方留成部分给予80%财政扶持；不到10%，按洋浦地方留成部分给予60%财政扶持的优惠政策。

（4）根据国务院颁布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），本公司控股子公司中关村科技软件有限公司继续享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

## （六）企业合并及合并财务报表

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中关村青年科技创业投资有限公司	控制	北京	信息咨询服 务	80,000,000.00	CNY	项目投资、 投资管理及 咨询等	71,000,000.00		88.75%	88.75%	是	9,085,298.90	-983,980.71	
北京中实混凝土有限责任公司	全资	北京	混凝土制造 销售	30,000,000.00	CNY	制造销售商 品混凝土、 水泥制品等	30,000,000.00		80%	100%	是			
北京中关村数据科技有限公司	全资	北京	计算机应用 服务	99,354,000.00	CNY	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	57,218,100.00		57.5%	100%	是			
中关村科技软件有限公司	控制	北京	计算机应用 服务	100,000,000.00	CNY	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%	51%	是	-2,753,119.33	-53,049,428.39	

北京中科泰和物业服务 有限公司	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	CNY	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	3,464,000.00		100%	100%	是			
北京中关村科贸电子城 有限公司	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	CNY	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	40,000.00		92%	100%	是			
成都中关村科技发展有 限公司	全资	成都	房地产开发、建安施工	50,000,000.00	CNY	科技园区开发与建设;公路工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、房屋建筑工程总承包(凭资质证书从事经营);房地产开发、销售。	50,000,000.00		90%	100%	是			
中关村科技发展(大连) 有限公司	全资	大连	房地产开发、建安施工	30,000,000.00	CNY	高新技术和产品开发、销售(不含专项审批),	30,000,000.00		90%	100%	是			

						科技项目、建筑项目投资, 各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路健身项目工程总承包、建筑装饰装修 (以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准, 并凭资质证书经营), 建设设计, 设备安装, 房地产开发、销售, 物业管理 (凭资质证书经营), 金属材料、建筑材料、机械设备销售, 经济信息咨询服务, 技术服务, 新型建材研究与开发								
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	全资	哈尔滨	房地产开发	50,000,000.00	CNY	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包; 销售商品房	57,500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

A、通过北京中关村青年科技创业投资有限公司控制的孙公司情况

孙公司全 称	孙公司类 型	取得方 式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京中盛 智诚科技 有限公司	控制	①	北京	监控设 备安装	400	法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的，经审批机关批准并 经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规 定许可的，自主选择经营项目开展经营 活动。	65.00	65.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

B、通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况

孙公司全 称	孙公司类 型	取得方 式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京中力 物业管理 有限公司	全资	②	北京	物业管 理	500	技术开发、转让、咨询、服务、培训； 组织文化艺术交流活动；会议服务；劳 务服务；园林绿化服务；机动车公共停 车场服务；家居装饰；承办展览展示； 销售办公设备、计算机及外围设备、五 金交电、化工产品（不含危险化学品及 一类易制毒化学品）、建筑材料、机械 电器设备、工艺美术品；物业管理。	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

C、通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况

孙公司全 称	孙公司类 型	取得方 式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京科炬 广告有限 公司	全资	①	北京	广告发 布	50	设计、制作、代理、发布国内广告；广 告信息咨询；承办展览展示；组织文艺 术交流活动；机动车公共停车场服务。	80.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## D、通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司全 称	孙公司类 型	取得方 式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
葫芦岛中 实混凝土 有限公司	控制	①	葫芦岛	混凝土 制造销 售	1000 万元	制造销售商品混凝土；自有资产租赁。	51.00	51.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册 资本	币 种	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
北京中关村开发建设股份有限公司	控制	北京	土木工程建筑	400,000,000.00	CNY	科技园区开发；建设项目投资；多类工程项目施工总承包；建筑装饰装修；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	337,115,400.00		94%	94%	是	15,001,898.33	-11,038,944.53	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

通过北京中关村开发建设股份有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京中昊市政控制 机械工程有限 责任公司		①	北京	建安施 工	3000 万元	承担市政公用工程的施工	85.00	85.00	是
北京中泰恒设全资 备安装有限责 任公司		①	北京	建安 施工	3000 万元	安装工程施工及空调制冷、暖卫 工程的施工	100.00	100.00	是
北京中科远太全资 商贸有限公司		①	北京	商贸	100 万元	建材销售	70.00	100.00	是
北京中盛劳务全资 有限责任公司		①	北京	服务	100 万元	对劳务服务提供管理和服务, 劳 务信息咨询, 技术培训, 技术服 务等	72.50	100.00	是
北京中宏成模控制 架租赁有限责 任公司		①	北京	建安 施工	1000 万元	租赁及修理模架	70.00	70.00	是
北京元鸿投资控制 有限公司		①	北京	房地产 开发	2000 万元	投资管理、技术开发、转让、咨 询; 家居装饰装修; 房地产开发; 销售商品房等	52.00	52.00	是
珠海市中关村控制 投资有限公司		①	珠海	建安 施工	1000 万元	科技项目、建设项目投资; 建筑 工程施工(凭资质证经营); 国 内贸易	50.00	50.00	是
北京美仑房地控制 产开发有限责 任公司		①	北京	房地产 开发	5000 万元	房地产开发; 销售商品房; 房地 产信息咨询(中介除外); 自由房 屋的物业管理; 接受委托提供劳 务服务; 销售建筑材料、装饰材 料、机电电器设备、五金交电	90.00	90.00	是
北京中冠建筑全资 装饰有限责任 公司		②	北京	建筑 装饰	1500 万元	建筑装饰施工建筑及建筑设计	100.00	100.00	是
中关村(沈阳)全资 建设有限公司		①	沈阳	建安 施工	2200 万元	房屋建筑工程、市政工程施工	100.00	100.00	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中关村四环医药开发有限责任公司	全资	北京	医药制造	210,000,000.00	CNY	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%	100%	是			
重庆海德实业有限公司	全资	重庆	服务业	238,300,000.00	CNY	许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票	270,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

通过北京中关村四环医药开发有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司全 称	孙公司类 型	取得方 式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京华素制 药股份有限 公司	控制	①	北京	医药制造	10,560.05万元	外用药剂、片剂、注射剂、 原料药、胶囊制剂的技术 开发、制造。	94.21	94.21	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	9,210,717.08	--	--	4,939,592.85
人民币	--	--	9,210,717.08	--	--	4,939,592.85
银行存款：	--	--	122,675,187.47	--	--	117,413,562.43
人民币	--	--	122,675,187.47	--	--	117,413,562.43
其他货币资金：	--	--	48,204,142.10	--	--	24,242,476.72
人民币	--	--	48,204,142.10	--	--	24,242,476.72
合计	--	--	180,090,046.65	--	--	146,595,632.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日，本公司被冻结保证金账户十三个，存款金额47,855,402.56元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额256,001.69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

#### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,233,073.20	114,049,184.59
商业承兑汇票	5,460,000.00	
合计	64,693,073.20	114,049,184.59

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000.00	
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000.00	
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	3,000,000.00	
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	2,000,000.00	
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,000,000.00	--

说明：

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 52,673,277.17 元。

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	917,622.10	0.00	0.00	917,622.10
其中：	--	--	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	917,622.10			917,622.10
合计	917,622.10	0.00	0.00	917,622.10

说明：

应收北京住总市政工程有限责任公司的股利，未收回的原因是尚未支付，此款项没有发生减值。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账	0.00		0.00		0.00		0.00	

账龄组合	66,286,207.02	4.95%	28,660,983.40	43.24%	63,011,844.29	3.87%	29,830,056.78	47.34%
账龄组合	66,286,207.02	4.95%	28,660,983.40	43.24%	63,011,844.29	3.87%	29,830,056.78	47.34%
行业组合	1,252,709,808.67	93.55%	12,527,098.09	1%	1,540,496,864.98	94.64%	15,404,968.67	1%
组合小计	1,318,996,015.69	98.5%	41,188,081.49	3.12%	1,603,508,709.27	98.51%	45,235,025.45	2.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,104,347.15	1.5%	19,122,811.95	95.12%	24,285,998.13	1.49%	23,304,462.93	95.96%
合计	1,339,100,362.84	--	60,310,893.44	--	1,627,794,707.40	--	68,539,488.38	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1000万元（含1000万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由\_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法\_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型\_确定组合的依据\_按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合\_账龄状态\_账龄分析法

行业组合\_行业分布\_余额百分比法

其他组合\_与本公司关系及期后收回情况\_--

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	15%
3-4年	30%	30%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

B、对行业组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
行业组合	1%	5%

C、对其他组合中，本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	38,274,544.09	57.74%	1,914,405.05	33,540,404.35	53.23%	1,677,020.21
1 年以内小计	38,274,544.09	57.74%	1,914,405.05	33,540,404.35	53.23%	1,677,020.21
1 至 2 年	939,544.15	1.42%	93,954.42	115,711.27	0.18%	11,571.13
2 至 3 年	45,565.40	0.07%	6,834.81	59,126.38	0.09%	8,868.96
3 年以上	27,026,553.38	40.77%	26,645,789.12	29,296,602.29	46.49%	28,132,596.48
3 至 4 年	137,977.70	0.21%	41,393.31	207,224.76	0.33%	62,167.43
4 至 5 年	1,420,899.35	2.14%	1,136,719.48	5,094,742.39	8.09%	4,075,793.91
5 年以上	25,467,676.33	38.42%	25,467,676.33	23,994,635.14	38.08%	23,994,635.14
合计	66,286,207.02	--	28,660,983.40	63,011,844.29	--	29,830,056.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	1,252,709,808.67	1%	12,527,098.09
合计	1,252,709,808.67	--	12,527,098.09

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
工程款	9,848,611.08	9,848,611.08	100%	收回可能性较小
工程款 1	1,765,272.83	783,737.63	44.4%	收回存在风险
砼款	3,961,814.40	3,961,814.40	100%	收回可能性较小
货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
软件款	492,460.00	492,460.00	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	20,104,347.15	19,122,811.95	95.12%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
应收购房款	已收回	长期无法收回	5,051.00	5,051.00
应收工程款	已收回	长期无法收回	11,123.89	11,123.89
合计	--	--	16,174.89	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
工程款	9,848,611.08	9,848,611.08	100%	收回可能性较小
工程款	1,765,272.83	783,737.63	44.4%	收回存在风险
砼款	3,961,814.40	3,961,814.40	100%	收回可能性较小
货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
软件款	492,460.00	492,460.00	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	20,104,347.15	19,122,811.95	--	--

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由\_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法\_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### （3）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （4）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京市朝阳区教育国有资产管理中心	非关联方	134,990,339.60	1 年以内	10.08%
内蒙古长融房地产开发有限公司	非关联方	90,283,373.75	1 年以内	6.74%
北京罗顿沙河建设发展有限公司	非关联方	83,453,293.06	3 年以内	6.23%
北京凯瑞房地产开发有限公司	非关联方	73,346,592.00	5 年以上	5.48%
固安绿宸房地产开发有限公司	非关联方	48,425,748.23	2 年以内	3.62%
合计	--	430,499,346.64	--	32.15%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	29,407,190.09	2.2%
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	5,512,878.63	0.41%
新恒基(沈阳)置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	139,823.82	0.01%
合计	--	35,059,892.54	2.62%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	127,192,424.79	27.28%	91,773,823.54	72.15%	127,192,424.79	26.38%	91,773,823.54	72.15%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	34,664,865.20	7.44%	3,657,419.13	10.55%	12,052,803.04	2.5%	2,071,824.97	17.19%
行业组合	224,370,070.93	48.13%	11,218,503.55	5%	279,612,388.01	57.98%	13,980,619.40	5%
组合小计	259,034,936.13	55.56%	14,875,922.68	5.74%	291,665,191.05	60.48%	16,052,444.37	5.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	79,963,937.85	17.15%	78,246,660.47	97.85%	63,360,935.37	13.14%	61,610,935.37	97.24%
合计	466,191,298.77	--	184,896,406.69	--	482,218,551.21	--	169,437,203.28	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1000万元（含1000万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由\_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法\_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，

按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型\_确定组合的依据\_按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合\_账龄状态\_账龄分析法

行业组合\_行业分布\_余额百分比法

其他组合\_与本公司关系及期后收回情况\_--

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	15%
3-4年	30%	30%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

B、对行业组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
行业组合	1%	5%

C、对其他组合中，本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
项目合作款	40,000,000.00	22,000,000.00	55%	无法全额收回
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款 1	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款 2	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
合计	127,192,424.79	91,773,823.54	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
	32,448,167.42	87.98%	1,622,408.37	9,838,105.26	81.63%	491,905.27
1年以内小计	32,448,167.42	87.98%	1,622,408.37	9,838,105.26	81.63%	491,905.27
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	2,216,697.78	6.01%	2,035,010.76	2,214,697.78	15.52%	1,579,919.70
3至4年	0.00	0%	0.00	906,435.08	6.35%	271,930.52
4至5年	908,435.08	2.46%	726,748.06	1,367.52	0.01%	1,094.00
5年以上	1,308,262.70	3.55%	1,308,262.70	1,306,895.18	9.16%	1,306,895.18
合计	34,664,865.20	--	3,657,419.13	12,052,803.04	--	2,071,824.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	224,370,070.93	5%	11,218,503.55
合计	224,370,070.93	--	11,218,503.55

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	3,633,803.98	1,916,526.60	52.74%	无法全额收回
往来款 1	59,187,755.49	59,187,755.49	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,784,663.62	14,784,663.62	100%	收回可能性较小
备用金	1,789,315.07	1,789,315.07	100%	收回可能性较小
押金	568,399.69	568,399.69	100%	收回可能性较小
合计	79,963,937.85	78,246,660.47	97.85%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收押金	已收回	长期无法收回	12,000.00	12,000.00
合计	--	--	12,000.00	--

注：本表列本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
项目合作款	40,000,000.00	22,000,000.00	55%	无法全额收回
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款 1	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款 2	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
往来款 3	3,633,803.98	1,916,526.60	52.74%	无法全额收回
往来款 4	59,187,755.49	59,187,755.49	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,784,663.62	14,784,663.62	100%	收回可能性较小
备用金	1,789,315.07	1,789,315.07	100%	收回可能性较小
押金	568,399.69	568,399.69	100%	收回可能性较小
合计	207,156,362.64	170,020,484.01	--	--

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由\_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法\_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国人民解放军军事医学科学院	非关联方	40,000,000.00	5 年以上	8.8%
北京泰诚实业发展公司	非关联方	39,000,000.00	5 年以上	8.58%
哈尔滨市房屋交易资金监管中心	非关联方	35,687,701.80	1 年以内	7.85%
北京建隆建筑工程联合公司	非关联方	27,437,164.54	5 年以上	6.04%
北京汉森维康投资有限公司	非关联方	25,185,768.00	5 年以上	5.54%
合计	--	167,310,634.34	--	36.81%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	1,821,842.46	0.4%
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	96,000.00	0.02%
合计	--	1,917,842.46	0.42%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,883,642.53	74.93%	22,588,633.53	60.17%
1 至 2 年	7,306,298.48	9.14%	1,600,693.29	4.26%
2 至 3 年	1,212,423.18	1.52%	613,031.33	1.63%
3 年以上	11,519,165.02	14.41%	12,740,633.66	33.94%
合计	79,921,529.21	--	37,542,991.81	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所	非关联方	10,000,000.00	2006年02月28日	项目研发中
北京雍氏伟业国际工程造价咨询有限公司	非关联方	9,340,000.00	2012年04月25日	尚未提供劳务
北京恒厚商贸有限公司	非关联方	5,818,909.09	2011年02月01日	尚未到货
哈尔滨万华劳务服务有限责任公司	非关联方	4,875,000.00	2012年05月12日	尚未提供劳务
武汉市群胜建筑劳务有限公司	非关联方	4,202,312.00	2012年06月22日	尚未提供劳务
合计	--	34,236,221.09	--	--

预付款项主要单位的说明：

截至2012年06月30日，账龄超过1年的预付账款共计20,037,886.68元，其中本公司控股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预付中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所经考酮项目款10,000,000.00元，该研发项目正常进行中。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,731,808.67		15,731,808.67	24,445,870.90		24,445,870.90
在产品	15,534,598.88		15,534,598.88	15,208,613.79		15,208,613.79
库存商品	14,358,510.12	3,816,067.79	10,542,442.33	8,679,204.06	3,816,067.79	4,863,136.27
周转材料	1,467,667.39		1,467,667.39	3,727,766.95		3,727,766.95
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,884,472.60		1,884,472.60	2,013,101.98		2,013,101.98
出租开发产品	452,525,785.48		452,525,785.48	560,615,103.65		560,615,103.65
开发产品	132,081,393.61		132,081,393.61	36,305,976.59		36,305,976.59
开发成本	545,212,517.74		545,212,517.74	541,711,605.53		541,711,605.53
工程施工	131,517,051.41		131,517,051.41	128,388,878.65		128,388,878.65
合计	1,310,313,805.90	3,816,067.79	1,306,497,738.11	1,321,096,122.10	3,816,067.79	1,317,280,054.31

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,816,067.79				3,816,067.79
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,816,067.79				3,816,067.79

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	期末成本高于其可变现净值 计提存货跌价准备		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

所有权受到限制的资产

①本公司以中关村科贸大厦房产5028.58平方米及相应土地使用权563.73平方米作为抵押,为本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司北京建设银行保利支行申请额度为1.30亿元,期限为2012年5月24日至2013年5月23日的流动资金贷款提供担保。

②公司以中关村科贸大厦房产1088.27平方米及相应土地使用权122平方米作为抵押,为本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司向南京银行股份有限公司北京分行申请额度为2000万元的银行承兑汇票提供担保。

③本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司所有的豪成大厦因该公司诉讼案件被法院查封4套房屋共900.03平方米房产,该房产账面余额为8,640,019.27元。

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	13,291,448.25	13,932,043.65
预缴城建税	930,401.38	975,243.06
预缴教育费附加	518,885.03	540,564.80
预缴防洪保安费	265,828.96	219,300.87
预缴土地增值税	8,331,788.91	6,640,785.35
银行短期理财产品		7,000,000.00
合计	23,338,352.53	29,307,937.73

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	11,529,073.00	9,579,206.20
其他		
合计	11,529,073.00	9,579,206.20

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
北京科领时代环保技术有限公司	私营有限	北京	何宗彦	环保产品的研发、销售	11,100,000.00	CNY	45.05%	45.05%	11,429,656.02	57,907.00	11,371,749.02	0.00	-241,345.00
上海四通国际科技商城物业公司	民营	上海市普陀区中山北路 2923 号	王云龙	实业投资（房产、宾馆、餐饮、展览、广告、装运、商业等）	80,000,000.00	CNY	30.625%	30.625%	110,912,965.32	1,933,563.41	108,979,401.91	3,323,458.00	-1,080,228.41
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	民营	北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科大厦 B 座 1 层	张迪生	智能建筑系统集成工程设计、施工（消防系统除外）、设备安装、消防工程施工、安全技术防范工程设计与施工、楼宇自控、计算机网络工程、综合布线工程施工、建筑装饰设计等	15,000,000.00	CNY	28.67%	28.67%	25,098,227.79	17,819,846.97	7,278,380.82	8,337,623.35	-8,147.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 11、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况 (单位: 元)

(1) 长期股权投资 投资明细情况 (单位: 元) 投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
①对联营企业 投资											
北京科领时代 环保技术有限 公司	权益法	5,000,000.00	5,231,698.86	-108,725.92	5,122,972.94	45.05%	45.05%	--			
北京四通国际 智能建筑系统 集成有限公司	权益法	1,465,549.15	2,089,047.53	-2,335.74	2,086,711.79	28.67%	28.67%	--			
上海四通国际 科技商城物业 公司	权益法	29,965,537.85	34,544,416.91	-330,819.95	34,213,596.96	30.625%	30.625%	--			
②对其他企业 投资					0.00						
中关村证券股 份有限公司	成本法	246,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00	15.58%	15.58%	--	246,000,000.00		
北京中关村通 信网络发展有 限责任公司	成本法	17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%	--	17,884,974.37		
西安航天远征 流体控制股份 有限公司	成本法	960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%	--			
中技经投资顾 问股份有限公 司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5%	5%	--	880,000.00		
内蒙古中关村	成本法	1,102,252.61	1,102,252.61		1,102,252.61	18%	18%	--			

科技有限公司											
深圳雅都图形软件股份有限公司	成本法	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	8.05%	8.05%	--	5,557,218.32		
北京住总市政工程有限责任公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	22.55%	11%	派出董事表决权比例未达到持股比例			
北京中源大通房地产开发有限公司	成本法	57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00	10%	10%	--			
深圳市中协油品有限公司	成本法	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00	24.67%	15%	派出董事表决权比例未达到持股比例	1,369,591.23		
北京富瑞达资产管理有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	16.67%	16.67%	--	20,000,000.00		
北京中天水防水工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	6.5%	6.5%	--			
合计	--	411,138,313.98	416,572,390.28	-441,881.61	416,130,508.67	--	--	--	291,691,783.92	0.00	0.00

长期股权投资的说明：

截至2012年6月30日本公司受限长期股权投资情况如下：

①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4,450万股股份。

②2005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，该笔借款截至2012年6月30日累计已归还1600万元，尚有借款余额8400万元。

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	125,489,949.30	0.00	0.00	125,489,949.30
1.房屋、建筑物	125,489,949.30	0.00	0.00	125,489,949.30
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	28,896,057.44	1,147,353.94	0.00	30,043,411.38
1.房屋、建筑物	28,896,057.44	1,147,353.94	0.00	30,043,411.38
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	96,593,891.86	-1,147,353.94	0.00	95,446,537.92
1.房屋、建筑物	96,593,891.86	-1,147,353.94	0.00	95,446,537.92
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				0.00
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	96,593,891.86	0.00	0.00	95,446,537.92
1.房屋、建筑物	96,593,891.86	0.00	0.00	95,446,537.92
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,147,353.94
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	724,081,261.92	7,715.00	17,136,230.70	718,547,586.91
其中：房屋及建筑物	478,386,414.02	0.00	0.00	478,386,414.02
机器设备	164,814,518.96	0.00	9,735,702.48	160,895,069.30

运输工具	38,509,845.65		0.00	6,006,188.47	37,599,691.68
电子设备及其他	42,370,483.29		7,715.00	1,394,339.75	41,666,411.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	220,591,200.85	34,615.54	17,564,818.73	13,711,342.93	224,479,292.19
其中:房屋及建筑物	52,597,300.80	0.00	7,254,837.68	1,228,852.38	58,623,286.10
机器设备	127,898,366.66	0.00	5,952,960.92	7,839,224.65	126,012,102.93
运输工具	19,430,063.11	0.00	1,758,177.27	2,972,392.49	18,215,847.89
电子设备及其他	20,665,470.28	34,615.54	2,598,842.86	1,670,873.41	21,628,055.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	503,490,061.07		--		494,068,294.72
其中:房屋及建筑物	425,789,113.22		--		419,763,127.92
机器设备	36,916,152.30		--		34,882,966.37
运输工具	19,079,782.54		--		19,383,843.79
电子设备及其他	21,705,013.01		--		20,038,356.64
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中:房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	503,490,061.07		--		494,068,294.72
其中:房屋及建筑物	425,789,113.22		--		419,763,127.92
机器设备	36,916,152.30		--		34,882,966.37
运输工具	19,079,782.54		--		19,383,843.79
电子设备及其他	21,705,013.01		--		20,038,356.64

本期折旧额 17,564,818.73 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 187,320.00 元。

用于抵押的固定资产:

本公司控股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以公司所有的北京市房山区西潞街道金光北街1号土地使用权(面积为37,213.70平方米,该土地使用权期末账面余额为7,011,511.06元)、房屋建筑物(面积为18,787.80平方米,该房屋建筑物期末账面余额为44,626,365.55元)为抵押向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请额度为6,408万元,期限为2012年8月26日至2014年8月24日的流动资金借款。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店改造	1,370,568.00	0.00	1,370,568.00	1,320,568.00	0.00	1,320,568.00
搅拌站建设	1,662,141.98	0.00	1,662,141.98	1,151,432.98	0.00	1,151,432.98
龙门吊	0.00	0.00	0.00	187,320.00	0.00	187,320.00
合计	3,032,709.98	0.00	3,032,709.98	2,659,320.98	0.00	2,659,320.98

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
酒店改造		1,320,568.00	50,000.00	0.00							自筹资金	1,370,568.00
搅拌站建设	36,600,000.00	1,151,432.98	510,709.00	0.00		4.54%	3.5%				自筹资金	1,662,141.98
龙门吊	187,320.00	187,320.00	0.00	187,320.00		100%	100%				自筹资金	0.00
合计	36,787,320.00	2,659,320.98	560,709.00	187,320.00		--	--			--	--	3,032,709.98

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,316,030.02	0.00	0.00	13,316,030.02
土地使用权	9,546,348.40	0.00	0.00	9,546,348.40
软件使用权	2,540,531.62	0.00	0.00	2,540,531.62
商标著作权	1,229,150.00	0.00	0.00	1,229,150.00
二、累计摊销合计	4,691,190.35	300,867.61	0.00	4,992,057.96
土地使用权	2,534,837.34	103,282.20	0.00	2,638,119.54
软件使用权	927,203.01	197,585.41	0.00	1,124,788.42
商标著作权	1,229,150.00	0.00	0.00	1,229,150.00
三、无形资产账面净值合计	8,624,839.67			8,323,972.06
土地使用权	7,011,511.06			6,908,228.86
软件使用权	1,613,328.61			1,415,743.20
商标著作权	0.00			0.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
商标著作权				
无形资产账面价值合计	8,624,839.67			8,323,972.06
土地使用权	7,011,511.06			6,908,228.86
软件使用权	1,613,328.61			1,415,743.20
商标著作权	0.00			0.00

本期摊销额 300,867.61 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出	3,261,243.37	0.00	0.00	0.00	3,261,243.37
合计	3,261,243.37	0.00	0.00	0.00	3,261,243.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

## 16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京华素制药股份有限公司	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
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78			7,125,755.78	7,125,755.78
合计	13,701,367.53	0.00	0.00	13,701,367.53	8,536,617.35

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据项目过往表现及其对市场发展情况预计未来经营期限内现金流量，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为5.31%（上期：5.31%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备8,536,617.35元（上期期末：8,536,617.35元）。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,708,234.74	327,420.30	3,257,738.08	0.00	2,777,916.96	
固定资产改良支出	645,092.03	0.00	322,545.96	0.00	322,546.07	
房租	5,000,000.18	0.00	499,999.98	0.00	4,500,000.20	
租地费	145,000.11	580,000.00	289,998.00	0.00	435,002.11	
场地租赁费	2,480,973.10	0.00	30,614.10	0.00	2,450,359.00	
软件费	818.96	0.00	306.96	0.00	512.00	
其他	1,709,838.98	441,397.34	115,447.48	0.00	2,035,788.84	
合计	15,689,958.10	1,348,817.64	4,516,650.56	0.00	12,522,125.18	--

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,450,747.70	9,450,747.70
开办费		
可抵扣亏损	5,951,841.52	5,951,841.52
预缴售房款所得税	14,056,304.56	14,056,304.56
预计负债	74,095.68	74,095.68
小 计	29,532,989.46	29,532,989.46
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,780,575.84	2,293,109.14
小计	2,780,575.84	2,293,109.14

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	579,548,862.92	579,548,862.92
可抵扣亏损	245,318,498.09	245,318,498.09
合计	824,867,361.01	824,867,361.01

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	41,237,768.47	41,237,768.47	
2013 年	22,098,266.14	22,098,266.14	
2014 年	41,512,096.88	41,512,096.88	
2015 年	45,306,204.15	45,306,204.15	
2016 年	95,164,162.45	95,164,162.45	
合计	245,318,498.09	245,318,498.09	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	56,981,517.56	56,981,517.56
可留抵的亏损	23,807,366.09	23,807,366.09
预缴售房款所得税	56,225,218.25	56,225,218.25
预计负债	296,382.73	296,382.73
小计	137,310,484.63	137,310,484.63
可抵扣差异项目		
可供出售金融资产	11,122,303.34	9,172,436.56
小计	11,122,303.34	9,172,436.56

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**
 适用  不适用

**19、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	237,976,691.66	10,381,797.06	3,151,188.59		245,207,300.13
二、存货跌价准备	3,816,067.79				3,816,067.79
三、可供出售金融资产减值准备	39,830.00				39,830.00
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	291,691,783.92	0.00			291,691,783.92
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	8,536,617.35				8,536,617.35
十四、其他	52,829,978.92				52,829,978.92
合计	594,890,969.64	10,381,797.06	3,151,188.59	0.00	602,121,578.11

资产减值明细情况的说明：

**20、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
阿穆斯基金	3,170,021.08	3,170,021.08
临时设施	1,526,188.86	5,742,584.72
股权收购款	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	11,196,209.94	15,412,605.80

其他非流动资产的说明

股权收购款为支付给北京中润经济发展有限责任公司收购其持有的上海四通国际科技商城物业公司29.38%股权的收购款，目前暂时无法办理工商变更手续。

**21、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	84,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	220,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	64,080,000.00	64,080,000.00
信用借款		
合计	368,080,000.00	299,080,000.00

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	57,000,000.00	36,800,000.00
合计	57,000,000.00	36,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,000,000.00 元。

应付票据的说明：

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	898,488,088.22	1,102,218,884.20
货款	233,053,919.15	225,753,283.26
加工修理费	562,584.19	578,847.63
租赁费	5,498,934.42	9,071,593.28
技术服务费	1,054,337.00	1,052,337.00
其他	100,340.00	90,342.63
合计	1,138,758,202.98	1,338,765,288.00

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

单位：元

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是本公司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。

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购房款	339,413,470.69	294,903,989.01
工程款	50,303,089.85	74,626,934.64
货款	12,622,088.85	22,940,927.53
租金	2,536,436.37	3,545,633.57
物业管理费	2,337,689.48	2,157,773.11
定金、保证金	2,016,813.94	2,266,813.94
其他	449,665.50	3,374,285.40
合计	409,679,254.68	403,816,357.20

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美电器有限公司	56,199,293.14	59,505,133.90
合计	56,199,293.14	59,505,133.90

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项共计74,031,563.35元，其中预收房屋租金66,547,917.75元、预收工程款2,286,327.5元、预收货款5,183,784.57元。

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,484,002.18	74,487,690.92	72,088,997.54	17,882,695.56
二、职工福利费		2,737,460.95	1,727,558.06	1,009,902.89
三、社会保险费	23,125,571.77	13,617,560.59	33,394,187.16	3,348,945.20
其中：1.基本养老保险	5,683,016.93	8,448,126.57	19,960,102.32	-5,828,958.82
2.补充养老保险	179,129.66	22,040.00	22,040.00	179,129.66
3.医疗保险	13,598,167.68	4,285,120.82	4,385,600.01	13,497,688.49
4.补充医疗保险	1,962,519.63	36,084.66	6,664,101.43	-4,665,497.14
5.失业保险费	937,764.65	429,806.52	1,276,222.80	91,348.37
6.工伤保险费	197,724.69	165,458.19	341,972.94	21,209.94
7.生育保险费	567,248.53	227,957.02	741,180.85	54,024.70
4.年金缴费	0.00	2,966.81	2,966.81	0.00
四、住房公积金	11,961,470.42	3,976,025.73	15,382,717.30	554,778.85
五、辞退福利	0.00	469,170.75	469,170.75	0.00

六、其他	13,017,262.46	1,293,358.13	4,382,888.95	9,927,731.64
其他	13,017,262.46	1,293,358.13	4,382,888.95	9,927,731.64
合计	63,588,306.83	96,581,267.07	127,445,519.76	32,724,054.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 12,093,507.68，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 469,170.75。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,610,651.33	11,008,728.84
消费税	0.00	0.00
营业税	123,057,009.09	157,309,109.22
企业所得税	18,355,662.78	13,730,048.27
个人所得税	1,116,035.30	730,773.95
城市维护建设税	8,711,266.39	11,605,265.88
教育费附加	4,456,919.47	5,444,173.05
土地增值税	28,078,819.68	30,565,634.82
房产税	2,174,573.28	3,131,010.79
土地使用税	154,216.00	154,216.00
文化事业建设费	15,600.00	32,164.50
其他	1,274,603.99	1,236,918.56
合计	189,005,357.31	234,948,043.88

## 27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	7,002,152.88	7,002,152.88	尚未支付
应付子公司少数股东股利	2,332,149.00	2,332,149.00	尚未支付
合计	9,334,301.88	9,334,301.88	--

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	479,991,084.52	621,550,089.69
代垫款项	132,575,050.77	128,965,286.21
股权转让款	58,917,170.47	78,917,170.47
保证金	22,567,745.87	22,846,842.12
押金	7,752,447.05	8,004,404.01
预提费用	1,850,323.50	1,648,150.10

包租款	1,207,535.83	1,207,535.83
物业、水电费	7,515,907.07	9,991,896.47
代扣薪酬等	2,317,499.81	1,181,052.14
其他	29,897,548.11	32,119,197.92
合计	744,592,313.00	906,431,624.96

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美控股集团有限公司	384,198,534.22	381,622,995.24
重庆中房房地产开发有限公司	1,578,616.58	0.00
合计	385,777,150.80	381,622,995.24

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的预收款项共计521,295,135.92元，其中往来款项是475,227,603.65元、代垫款项22,778,275.77元。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	金额	未偿还或未结转的原因
国美控股集团有限公司	384,198,534.22	尚未支付
经营保证金	14,636,280.90	尚未支付
上海四通国际科技商城物业公司	12,092,852.26	尚未支付
福州市恒坤建设发展有限公司	10,050,000.00	尚未支付
北京元鸿房地产有限公司	8,958,747.23	尚未支付
合计	429,936,414.61	

## 29、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	41,639,410.84			41,639,410.84
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	296,382.73		38,438.00	257,944.73
合计	41,935,793.57	0.00	38,438.00	41,897,355.57

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	40,226,909.17	80,567,272.79
合计	40,226,909.17	80,567,272.79

**(2) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
购买股权款	2010-9-1 至 2013-8-31	270,000,000.00	9.288%		40,000,000.00	

注：披露金额前五名的情况。

**31、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
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	
购买股权款	2010-9-1 至 2013-8-31	270,000,000.00			110,000,000.00	

注：披露金额前五名的情况。

**32、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	
合计	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	--

### 33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	674,846,940.00					0.00	674,846,940.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；本报告期本公司无有限售条件的流通股上市流通。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	863,503,251.69			863,503,251.69
其他资本公积	49,860,375.79	1,293,722.04		51,154,097.83
合计	913,363,627.48	1,293,722.04	0.00	914,657,349.52

资本公积说明：

本期其他资本公积增加是因为本公司子公司持有的可供出售金融资产当期公允价值增加1,293,722.04元。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,015,164.70			83,015,164.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,015,164.70	0.00	0.00	83,015,164.70

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-938,609,107.09	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-938,609,107.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,801,076.03	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-882,808,031.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,344,134,831.48	1,220,508,556.31
其他业务收入	9,074,366.68	362,682.72
营业成本	1,064,071,722.37	986,180,279.17

#### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发及建安施工	1,165,034,466.62	1,004,484,430.92	1,033,003,834.53	932,262,394.59
生物医药	131,884,933.12	23,131,998.87	151,432,380.84	27,100,176.12
物业管理	11,646,882.83	14,062,189.81	14,187,407.71	12,322,660.57
软件开发	5,450,777.26	6,100,203.88	3,799,809.00	2,970,317.15
广告服务	2,486,500.00	465,534.08	2,238,250.00	417,793.40
其他	27,631,271.65	13,743,011.28	15,846,874.23	10,259,693.23
合计	1,344,134,831.48	1,061,987,368.84	1,220,508,556.31	985,333,035.06

#### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华北及东北地区	1,079,237,241.06	894,934,904.47	1,066,597,132.72	918,539,810.31
华东地区	86,262,816.61	65,954,915.06	50,657,763.09	9,860,124.22
华中及华南地区	72,737,951.19	38,174,111.50	47,690,264.53	14,950,111.06
西部地区	105,896,822.62	62,923,437.81	55,563,395.97	41,982,989.47
合计	1,344,134,831.48	1,061,987,368.84	1,220,508,556.31	985,333,035.06

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市朝阳区教育国有资产管理中心	190,052,750.06	14.04%
内蒙古长融房地产开发有限公司	107,760,000.00	7.96%
上海鹏汇房地产开发有限公司	66,316,412.04	4.9%
彭州市致和百祥农产品产销专业合作社	65,585,900.00	4.85%
鄂尔多斯市神华神东房地产开发与有限责任公司	45,528,363.00	3.36%
合计	475,243,425.10	35.12%

## 38、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	新恒基(沈阳)置业有限公司	15,936,651.82	573,658,057.00	19,404,805.88	
	其他	809,925,584.20	9,175,507,960.01	675,256,003.26	3,288,849,605.29
	小计	825,862,236.02	9,749,166,017.01	694,660,809.14	3,288,849,605.29
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0	0	0	0

## 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	27,740,920.14	27,014,333.79	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	3,201,708.55	3,516,517.21	应纳流转税的 5%、7%
教育费附加	1,436,758.38	1,451,718.53	应纳流转税的 3%
资源税			
土地增值税	472,864.29	2,792,573.96	

文化事业建设费	67,215.00	67,147.50	应税收入的 6%
地方教育附加	973,821.12		
其他	1,039,366.12		
合计	34,932,653.60	34,842,290.99	--

#### 40、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-441,881.61	45,231.74
处置长期股权投资产生的投资收益	57,420,737.89	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	98,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	57,076,856.28	45,231.74

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京科领时代环保技术有限公司	-108,725.92	-54,716.81	
上海四通国际科技商城物业公司	-330,819.95	116,192.69	业务减少
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	-2,335.74	-16,244.14	
合计	-441,881.61	45,231.74	--

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,230,608.47	321,210.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,230,608.47	321,210.35

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	341,471.69	
其中：固定资产处置利得	341,471.69	
无形资产处置利得		
债务重组利得		50,000.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,196,814.24	1,914,014.13
违约及赔款收入	5,170.00	
罚款收入	57,580.00	
其他收入	65,966.04	180,326.71
合计	1,667,001.97	2,144,340.84

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	856,450.62	1,426,817.17	
无障碍改造政府补助资金	340,363.62	340,363.62	
地下停车场改造补助	0.00	146,833.34	
合计	1,196,814.24	1,914,014.13	--

## 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,143,379.61	13,356.94
其中：固定资产处置损失	1,143,379.61	13,356.94

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金	2,227.90	
罚款和赔偿		390,086.57
其他	105,222.23	
合计	1,250,829.74	403,443.51

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,900,814.14	6,965,204.44
递延所得税调整		
合计	18,900,814.14	6,965,204.44

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	55,801,076.03	1,180,092.04
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	54,287,470.78	1,175,872.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,513,605.25	4,219.57
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	674,846,940.00	674,846,940.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
	$S=S0+S1+Si*Mi$		
	$/M0-Sj*Mj/M0-$		
发行在外的普通股加权平均数	Sk	674,846,940.00	674,846,940.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	674,846,940.00	674,846,940.00

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0827	0.0017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0022	0.0000
	$Y3=(P1+P3)$		
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$/X2$	0.0827	0.0017
	$Y4=(P2+P4)$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$/X2$	0.0022	0.0000

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,949,866.80	-193,558.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	487,466.70	-48,389.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,462,400.10	-145,168.80
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	1,462,400.10	-145,168.80

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
天下通达建材销售有限公司	22,500,000.00
哈尔滨市房屋交易资金监管中心	5,000,000.00
哈尔滨市松北区劳动和社会保障局	2,485,606.00
电费	2,500,000.00
履约保证金	1,488,246.00
中国禁毒基金会	2,250,000.00
其他往来款	14,075,464.19
合计	50,299,316.19

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
费用性支出	21,776,669.13
哈尔滨市房屋交易监管中心	23,054,937.00
北京市电力公司	3,850,443.63
哈尔滨市社会保险事业管理局	2,789,632.00
北京华成恒泰建筑材料有限公司	45,682,842.00
北京军区营房干部培训基地	2,000,000.00
投标保证金	1,670,000.00
其他往来款	108,396,733.80
合计	209,221,257.56

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	838,189.05
短期银行理财产品到期收回	7,000,000.00
合计	7,838,189.05

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款存入银行产生利息收入	274,165.48
合计	274,165.48

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	1,125,358.64
合计	1,125,358.64

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,948,126.47	7,580,135.31
加：资产减值准备	7,230,608.47	321,210.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,381,517.96	11,230,398.70
无形资产摊销	335,313.61	130,094.48
长期待摊费用摊销	5,742,016.56	3,295,059.59
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）	-351,633.34	13,356.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	663.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,084,446.83	23,006,129.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,076,856.28	-45,231.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-48,389.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,782,316.20	-39,213,452.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,845,987.22	17,400,655.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,653,782.68	38,411,379.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,884,315.54	62,081,346.18
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	131,978,642.40	186,029,671.47
减：现金的期初余额	121,160,148.97	177,615,916.09
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	10,818,493.43	8,413,755.38

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	270,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,951,470.83	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,048,529.17	0.00
4. 取得子公司的净资产	261,717,012.41	0.00
流动资产	5,243,153.59	
非流动资产	270,132,288.75	
流动负债	13,658,429.93	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	131,978,642.40	121,160,148.97
其中：库存现金	9,210,717.08	4,939,592.85
可随时用于支付的银行存款	122,668,234.35	114,741,845.86

可随时用于支付的其他货币资金	99,690.97	1,478,710.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40	121,160,148.97

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

单位：元

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	180,090,046.65
减：使用受到限制的存款	48,111,404.25
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40

截至2012年6月30日，本公司被冻结保证金账户十三个，存款金额47,855,402.56 元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额 256,001.69 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。

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国美控股集团 有限公司	控股股东	有限责任	北京	黄秀虹	项目投资	100,000,000.00	CNY	23.43%	23.43%	黄光裕(曾用名黄俊烈)	72634157-6

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	信息咨询服务	80,000,000.00	CNY	88.75%	88.75%	70024015-2
北京中实混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	混凝土制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	72260490-6
北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	计算机应用服务	99,354,000.00	CNY	100%	100%	71774875-3
中关村科技软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	计算机应用服务	100,000,000.00	CNY	51%	51%	73935128-X
北京中科泰和物业服务服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘冰洋	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	75011822-7
北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	75822378-5
成都中关村科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	周宁	房地产开发、建安施工	50,000,000.00	CNY	100%	100%	68900841-5
中关村科技发展(大连)有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	侯占军	房地产开发、建安施工	30,000,000.00	CNY	100%	100%	69144473-4
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨	周宁	房地产开发、建安施工	50,000,000.00	CNY	100%	100%	75632717-7
重庆海德实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	郭力群	酒店管理	238,300,000.00	CNY	100%	100%	62190976-X
北京中关村开发建设股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	牛霆	土木工程建筑	400,000,000.00	CNY	94%	94%	72261179-4
北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	医药制造	210,000,000.00	CNY	100%	100%	10194228-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京科领时代环保技术有限公司	私营有限	北京	何宗彦	环保产品的研发、销售	11,100,000.00	CNY	45.05%	45.05%	11,429,656.02	57,907.00	11,371,749.02	0.00	-241,345.00	联营企业	76754309-4
上海四通国际科技商城物业公司	民营	上海市普陀区中山北路 2923 号	王云龙	实业投资（房产、宾馆、餐饮、展览、广告、装运、商业等）	80,000,000.00	CNY	30.625%	30.625%	110,912,965.32	1,933,563.41	108,979,401.91	3,323,458.00	-1,080,228.41	联营企业	132954316
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	民营	北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科大厦 B 座 1 层	张迪生	智能建筑系统集成工程设计、施工（消防系统除外）、	15,000,000.00	CNY	28.67%	28.67%	25,098,227.79	17,819,846.97	7,278,380.82	8,337,623.35	-8,147.00	联营企业	10202700-1

			设备安装、消防工程施工、安全技术防范工程设计与施工、楼宇自控、计算机网络工程、综合布线工程施工、建筑装饰设计等											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
国美电器有限公司	同一最终控制方	74810251-7
国美控股集团有限公司	同一最终控制方	72634157-6
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	74286913-5
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	69724835-5
新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	78008268-3
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司	72260579-X
北京华素制药股份有限公司	本公司子公司之子公司	72260971-5
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆中房房地产开发有限公司	工程施工	市场价	12,278,746.62	1.05%	43,483,165.93	4.21%
新恒基（沈阳）置业有限公司	工程施工	市场价	15,936,651.82	1.37%	37,057,104.48	3.59%
上海鹏汇房地产开发有限公司	工程施工	市场价	66,316,412.04	5.69%		

##### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	国美电器有限公司	房产	租期 13 年	85,951,800.00	2007 年 12 月 01 日	2020 年 11 月 30 日	市场价	3,305,840.76	每年确认租金收入

##### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司及北京鹏润	北京中关村开发建	130,000,000.00	2011 年 05 月 25 日	2014 年 05 月 24 日	否

投资有限公司	设股份有限公司				
北京鹏润投资有限公司	北京华素制药股份有限公司	64,080,000.00	2011年08月26日	2014年08月24日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2011年07月01日	2012年06月30日	借款利率根据同期银行贷款利率上浮15%计算。
国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2012年07月01日	2013年06月30日	借款利率根据同期银行贷款利率上浮15%计算。
拆出				

#### (5) 其他关联交易

本公司本期关键管理人员15人，上期关键管理人员15人，支付薪酬情况见下表：（单位：万元）

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会考核	206.81	6.5	160.36	2.59

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	新恒基（沈阳）置业有限公司	139,823.82	86,672.13
	重庆中房房地产开发有限公司	5,512,878.63	6,999,841.77
	上海鹏汇房地产开发有限公司	29,407,190.09	23,698,975.67
其他应收款	新恒基（沈阳）置业有限公司	1,821,842.46	1,533,651.50
	上海鹏汇房地产开发有限公司	96,000.00	96,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

预收款项	国美电器有限公司	56,199,293.14	59,505,133.90
其他应付款	国美控股集团有限公司	384,198,534.22	381,622,995.24
	重庆中房房地产开发有限公司	1,578,616.58	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## （九）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司作为被告的未决诉讼案件为6件，涉及标的人民币25126万元。就作为被告的未决诉讼案件可能支付的款项，本公司已计提相应的负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

#### （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	89.60	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、蓝筹名座商品房承购人	137.43	中国建设银行建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
(6)	中关村科技贸易中心商品房承购人	37.91	中国银行北京分行海淀支行	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、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	634.72	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
(8)	蓝筹名座商品房承购人	1,236.00	招商银行北京西三环支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
<b>小计</b>		<b>7,565.76</b>				

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。2008年11月18日,福建省福州市中级人民法院冻结了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司的股票2,251,668股,2009年福建省福州市中级人民法院将上述股票处置收益10,744,353.06元支付北京托普天空科技有限公司。2009年2月14日福建省福州市中级人民法院查封冻结了本公司持有的银广夏股票3,012,398股。2010年2月5日福建省福州市中级人民法院将上述股票作价14,971,618.06元过户到北京托普天空公司名下。截止报告日,本公司累计计提了28,054,368.39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2012年6月30日,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为2,135.66万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) 对联营及控股公司担保事项

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)	北京中关村开发建设股份有限公司	13,000.00	建设银行北京保利支行	2012-5-24	2013-5-23	--
(2)	北京中实混凝土有限责任公司	2,000.00	南京银行北京分行	2011-11-11	2012-11-11	
	<b>小计</b>	<b>15,000.00</b>				

#### (3) 子公司对外担保

担保单位:

##### A、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	6,500.00	国家开发银行武汉分行	2003-06-25	2013-06-24	民生集团提供反担保
(2)	力鸿生态家园公寓商品房承购人	64.58	交通银行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保		说明
(3)	北京华素制药股份有限公司	9,000.00	河北银行股份有限公司	2012-1-9	2013-1-9	
	<b>小计</b>	<b>15,564.58</b>				

##### B、哈尔滨中关村开发建设有限责任公司

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
(4)	哈尔滨中美国际项目商品房承购人	1,519.49	中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行	按揭贷款阶段性担保		说明

(5)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	4,084.44	招商银行股份有限公司哈尔滨爱建支行、学府支行	按揭贷款阶段性担保	说明
(6)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	863.44	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	按揭贷款阶段性担保	说明
(7)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	3,098.02	交通银行哈尔滨南岸支行	按揭贷款阶段性担保	说明
<b>小计</b>		<b>9,565.39</b>			

说明:

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司子公司为银行向商品房承购人发放的总额为 9,629.97 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

### 1、重大承诺事项

截止2012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

### 资产负债表日后事项说明

经第四届董事会2012年度第八次临时会议审议通过, 本公司以200万元的对价向国科正合(北京)科技发展有限公司转让持有的控股子公司中关村科技软件有限公司46%股权(详见2012年7月28日, 公告号2012-45、2012-047); 在完成中关村科技软件有限公司股权转让工商变更登记手续后, 以300万元的对价向中关村科技软件有限公司转让本公司持有的“Censoft中关村科技软件”商标, 《商标注册证》号: 3646557。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定, 本次交易不构成关联交易, 也不属于重大资产重组。本次股权转让, 对中关村科技每年的营业收入影响甚微, 将增强中关村科技的盈利能力, 预计取得439万元投资收益。公司已于2012年8月9日收到股权转让款200万元。

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	402,866.74	100%	402,866.74	100%	407,917.74	100%	407,917.74	100%
合计	402,866.74	--	402,866.74	--	407,917.74	--	407,917.74	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收购房款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
工程款	50,170.54	50,170.54	100%	收回可能性较小
合计	402,866.74	402,866.74	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收购房款	款项收回	收回可能性小	5,051.00	5,051.00
合计	--	--	5,051.00	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
赵仁贤	关联方	200,000.00	5 年以上	49.64%
马俊香	非关联方	126,670.00	5 年以上	31.44%
友谊大厦	非关联方	50,170.54	4 至 5 年	12.45%

刘莉	非关联方	15,544.00	5 年以上	3.86%
马小磊	非关联方	5,296.00	5 年以上	1.31%
合计	--	397,680.54	--	98.71%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
赵仁贤	关联方	200,000.00	49.64%
合计	--	200,000.00	49.64%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,437,164.54	5.44%	27,437,164.54	100%	27,437,164.54	5.9%	27,437,164.54	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
行业组合	2,225,919.74	0.44%	111,295.99	5%	2,344,259.74	0.5%	117,212.99	5%
其他组合	450,487,113.83	89.27%	0.00	0%	412,302,072.98	88.64%	0.00	0%
组合小计	452,713,033.57	89.71%	111,295.99	0.02%	414,646,332.72	89.14%	117,212.99	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,465,174.50	4.85%	24,465,174.50	100%	23,094,891.87	4.96%	23,094,891.87	100%
合计	504,615,372.61	--	52,013,635.03	--	465,178,389.13	--	50,649,269.40	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
合计	27,437,164.54	27,437,164.54	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	2,225,919.74	5%	111,295.99
合计	2,225,919.74	--	111,295.99

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	450,487,113.83	0.00
合计	450,487,113.83	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	22,083,053.12	22,083,053.12	100%	收回可能性较小
代垫款项	2,176,553.30	2,176,553.30	100%	收回可能性较小
备用金	203,168.39	203,168.39	100%	收回可能性较小
押金	2,399.69	2,399.69	100%	收回可能性较小
合计	24,465,174.50	24,465,174.50	100%	--

**(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中关村开发建设股份有限公司	关联方	210,476,440.60	3 年以内	41.71%
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	关联方	181,789,006.48	1 年以内	36.03%
北京中实混凝土有限责任公司	关联方	46,005,046.40	2 年以内	9.12%
北京建隆建筑工程联合公司	非关联方	27,437,164.54	5 年以上	5.44%
北京中关村科贸电子城有限公司	关联方	6,521,064.81	2 年以内	1.29%
合计	--	472,228,722.83	--	93.58%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中关村开发建设股份有限公司	本公司之子公司	210,476,440.60	41.71%
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	本公司之子公司	181,789,006.48	36.03%
北京中实混凝土有限责任公司	本公司之子公司	46,005,046.40	9.12%
北京中关村科贸电子城有限公司	本公司之子公司	6,521,064.81	1.29%
北京中科泰和物业服务有限责任公司	本公司之子公司	5,660,185.52	1.12%
中关村科技发展(大连)有限公司	本公司之子公司	27,518.00	0.01%
合计	--	450,479,261.81	89.27%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中关村青年科技创业投资有限公司	成本法	71,000,000.00	71,000,000.00		71,000,000.00	88.75%	88.75%				
北京中实混凝土有限责任公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%				
北京中关村数据科技有限公司	成本法	57,218,080.21	57,218,080.21		57,218,080.21	57.5%	57.5%		57,218,080.21		
北京中关	成本法	207,900,000.00	207,900,000.00		207,900,000.00	99%	99%				

村四 环医 药开 发有 限责 任公 司											
中关 村科 技软 件有 限公 司	成本 法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51%	51%				
北京 中科 泰和 物业 服务 有限 公司	成本 法	800,000.00	3,464,025.00		3,464,025.00	100%	100%				
北京 中关 村科 贸电 子城 有限 公司	成本 法	36,832.72	36,832.72		36,832.72	92%	92%				
北京 中关 村开 发建 设股 份有 限公 司	成本 法	337,115,391.54	337,115,391.54		337,115,391.54	94%	94%				
成都 中关 村科 技发 展有 限公 司	成本 法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90%	90%				
哈尔 滨中 关村 开发 建设 有限 责任 公司	成本 法	57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00	100%	100%				
重庆 海德 实业 有限 公司	成本 法	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00	100%	100%				
中关	成本	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90%	90%				

村科技发展(大连)有限公司	法										
中关村证券股份有限公司	成本法	246,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00	15.58%	15.58%		246,000,000.00		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	成本法	17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%		17,884,974.37		
西安航天远征流体控制股份有限公司	成本法	960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%				
合计	--	1,413,415,278.84	1,416,079,303.84	0.00	1,416,079,303.84	--	--	--	321,103,054.58	0.00	0.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,970,656.87	154,787,015.64
其他业务收入	0.00	-186,120.58
营业成本	9,618,846.97	110,496,613.26
合计	12,351,809.90	44,104,281.80

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26
合计	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北及东北地区	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26
合计	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
胡大波	4,410,978.00	20.08%
国美电器有限公司	3,305,840.76	15.05%
杜秀民	2,063,105.00	9.39%
黄永利	1,832,900.00	8.34%
刘景文	1,645,640.00	7.49%
合计	13,258,463.76	60.35%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明：

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-25,962,588.58	801,122.32
加：资产减值准备	-17,187.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	848,243.59	1,627,076.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	409,363.16	393,118.78
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）	-211,985.06	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,936,517.99	14,458,699.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	11,362,960.11	113,283,968.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,752,232.50	5,513,707.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,101,139.56	-76,021,555.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,016,416.22	60,056,137.64
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	5,199,025.33	17,444,426.51
减: 现金的期初余额	12,200,300.30	12,061,948.51
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	-7,001,274.97	5,382,478.00

### (十三) 补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.0827	0.0827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2%	0.0022	0.0022

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额为人民币6,469.31 万元, 较期初余额减少43.28%, 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量减少所致。

(2) 预付款项期末余额为人民币7,992.15万元, 较期初余额增加112.88%, 主要是由于本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司新增项目预付工程款所致。

(3) 应付票据期末余额为人民币5,700万元, 较期初余额增加54.89%, 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期购买产品以票据方式结算业务量增加所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额为人民币3,272.41万元, 较期初余额减少48.54%, 主要是由于本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限公司股权所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币4,022.69万元, 较期初余额减少50.07%, 主要是本期本公司应付重庆海德股权收购款减少所致。

(6) 财务费用本期金额为人民币3,708.44万元, 较上期金额增加61.21 %, 主要是由于本期本公司支付天津建行重庆海德股权收购款利息所致。

(7) 资产减值损失本期金额为人民币723.06万元, 较上期金额增加2,151.05 %, 主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司对应收款项进行了全面核查确认, 根据情况进行

了坏账的计提所致。

(8) 投资收益本期金额为人民币5,707.69万元，较上期金额增加126,087.62%,主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。

(9) 营业外支出本期金额为人民币125.08万元，较上期金额增加210.04%,主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司所属的第三建筑工程分公司处置了通过抵债获得的资产所致。

(10) 所得税费用本期金额为人民币1,890.08万元，较上期金额增加171.36%,主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司利润大幅提高所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 公司章程文本；
(五) 其它有关资料。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：周宁

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日