



**中关村科技**

**北京中关村科技发展（控股）股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013-014**

**2013 年 03 月 21 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄秀虹       | 董事        | 公务        | 周宁     |
| 张晔        | 董事        | 公务        | 陈萍     |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 52  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第八节 公司治理.....              | 59  |
| 第九节 内部控制.....              | 65  |
| 第十节 财务报告.....              | 67  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 171 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容                |
|--------|---|---------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 |
| 证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 交易所    | 指 | 深圳证券交易所             |
| 控股股东   | 指 | 国美控股集团有限公司          |
| 元      | 指 | 人民币元                |

## 重大风险提示

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为本公司 2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 中关村   | 股票代码 | 000931 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 中关村   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.             |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 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                         | 田玥                         |
| 联系地址 | 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 | 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 |
| 电话   | 010-62140168               | 010-62140168               |
| 传真   | 010-62140038               | 010-62140038               |
| 电子信箱 | investor@centek.com.cn     | 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的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书处  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期  | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1999 年 06 月 08 日  | 北京市工商行政管理局 | 110000000428646 | 110108700225606 | 70022560-6 |
| 报告期末注册              | 2010 年 12 月 09 日  | 北京市工商行政管理局 | 110000000428646 | 110108700225606 | 70022560-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更   |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户登记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名    | 王娟、赵玮               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                           | 3,270,537,022.46 | 3,310,476,870.74 | -1.21%       | 2,599,059,518.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                  | 29,888,445.64    | 41,637,638.63    | -28.22%      | 10,461,780.47    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)         | -32,320,644.43   | -35,925,677.34   | -10.03%      | -26,898,369.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)                  | -29,676,830.62   | 243,578,960.83   | -112.18%     | 183,584,205.60   |
| 基本每股收益(元/股)                       | 0.0443           | 0.0617           | -28.2%       | 0.0155           |
| 稀释每股收益(元/股)                       | 0.0443           | 0.0617           | -28.2%       | 0.0155           |
| 净资产收益率(%)                         | 4%               | 5.78%            | -1.78%       | 1.5%             |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产(元)                            | 4,196,138,424.06 | 4,332,619,462.54 | -3.15%       | 4,010,685,266.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 761,131,513.39   | 732,616,625.09   | 3.89%        | 702,768,293.65   |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | 63,095,143.54 | -722,220.96   | -237,626.19   |    |
| 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) | 5,428,043.41  | 5,508,039.75  | 3,494,861.42  |    |
| 债务重组损益  |               |               | -3,048,344.05 |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         | -8,648,986.43 | 75,000,000.00 | -2,622,040.73 |    |
| 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          |               | 1,652,154.30  | 4,847,920.25  |    |

|   |               |               |               |    |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 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                                 | 1,273,107.58  | 807,086.00    | 15,967,909.26 |    |
| 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                |               |               | -6,531,720.51 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | 5,978,810.08  | -3,992,825.11 | 34,147,653.75 |    |
| 所得税影响额  | 1,112,256.08  | -423,207.65   | 6,480,679.73  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                       | 3,804,772.03  | 1,112,125.66  | 2,177,783.44  |    |
| 合计  | 62,209,090.07 | 77,563,315.97 | 37,360,150.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年全球经济增长明显放缓，国内经济增长也面临较大下行压力，国家主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，坚持稳中求进的总基调，把稳定增长放在更加重要的地位。

在房地产领域，中央政府一方面坚定不移地执行房地产调控政策，继续采用稳中趋紧的调控方针，坚决抑制投资及投机需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地产业景气程度有所回升，但市场回暖的持久性和力度仍需观察，不同区域回升的差别较大。

医药行业领域，2012年，随着医药卫生体制改革的逐步深入，公司经营的外部环境正在发生深刻的变化，招标降价仍如利剑高悬药企头上。但作为我国的战略性新兴产业之一，生物医药行业前景广阔。

2012年虽然面对困难的外部环境，但是公司管理层坚决贯彻执行既定的“以经营为导向、以利润为中心”的经营方针，以“盘活资产、优化资产结构、严控风险、开拓创新”为经营思路，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，有力地保障了公司年度各项任务的正常推进，基本完成了2012年度经营目标。

2012年公司实现合并营业收入：32.71亿元，净利润3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。

良好的企业管理是企业经营业绩的基础和保证。2012年公司通过信息化建设和内控建设，梳理、完善现有制度和流程，提高了经营决策的规范性、科学性和有效性，企业管理水平有了较大提高，达到了优化管理流程、规避经营风险、提升管理水平和资源利用效率的目的。

2012年中关村科技公司在盘活资产、优化业务结构方面，也取得了较大成绩。先后完成了北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权和中关村科技所持中关村科技软件有限公司46%股权和商标权的转让工作。中关村建设所持北京住总市政工程有限责任公司的股权转让工作亦正在推进中。与此同时，还完成了目前处于业务停滞状态下的中关村科技发展(大连)有限公司的清算工作。通过优化经营业务的结构，上述工作在公司带来投资收益和现金流的同时，进一步突出了中关村科技公司的主营业务，为未来中关村科技公司良性发展夯实了基础。

报告期内，经过努力，多个长期困扰公司的历史遗留问题取得了突破性进展，维护了公司和股东利益，化解了企业经营风险。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现合并营业收入32.71亿元，营业成本27.07亿元，期间费用合计43,986.33万元，同比增加2.01%；净利润：3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。

报告期内，各主要子公司经营基本正常，顺利完成年度目标。

(1) 地产业务：适当调整开发节奏和开发计划，确保项目平稳有序推进。

报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）克服区域房地产市场低迷的不利影响，全年完成房屋销售签约金额0.93亿元，回款1.23亿元，各项工作按计划推进。

公司在京存量房产销售工作超额完成年度任务目标，截止报告期末在京存量房产销售实现网签金额2.18亿元，实现现金回款2.04亿元，极大地缓解了公司的资金压力。

成都中关村科技发展有限公司（以下简称：成都中关村）承建的彭州市通济镇花溪村“拆院并院”项目完成竣工验收，报告期内该公司实现营业收入6,558.59万元，净利润645.74万元，其中，归属于母公司所有者的净利润645.74万元。

地产新项目开发拓展持续推进，报告期内公司先后完成了多个地块的调研工作，后续落实工作正在推进中。

（2）医药业务：面对困难和问题，推进营销业务的变革，清理现有研发项目，启动GMP改造，积极探索企业未来发展的途径和方法。

2012年公司医药业务-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药与非处方药两条业务主线可谓是冰火两重天。

华素制药处方药业务经过多年市场的锤炼，经营业绩稳步提升，2012年销售收入创历史新高。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、历史造成的渠道超常库存及广告宣传投入不足的多重因素影响下，问题凸现，经营业绩大幅下滑。报告期内四环有限实现营业收入2.73亿元、净利润775.49万元（其中，归属于母公司所有者的净利润675.83万元），分别较上年降低17.02%和80.48%。

面对上述困难局面，公司及时进行了经营模式和市场策略的调整和优化，并对销售团队进行必要的调整和补充，力争尽快扭转销售颓势。

同时，针对新产品不足的问题，报告期内公司立足现实，开拓进取，积极探索增加产品的新途径和新思路，取得了一定的成果，元治、元坦已纳入公司产品线。

困难挫折中孕育着机会，暂时的失利中也有值得肯定的成绩，报告期内华素制药按计划启动了新版GMP改造工作，截止报告期末进展基本顺利。

（3）混凝土业务：凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源及区域市场环境向好的有利因素，生产规模和经营业绩创历史同期最好水平。

报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）实现营业收入4.64亿元，实现净利润6,110.56万元（其中，归属于母公司所有者的净利润6,210.16万元），同比增长2.86倍。

葫芦岛中实混凝土有限公司受政府土地供应滞后影响，本报告期内未能实现投产目标。

（4）施工业务：结合自身调整发展思路，努力提高项目管理水平，积极推进历史问题的解决，调整业务结构。

2012年中关村建设坚持现金流平衡和风险管控的原则，适度发展现有业务。通过加强对工程项目过程和成本的管控力度，提升项目的盈利能力；在正常业务推进的同时，调整经营思路，积极推进历史遗留项目的解决，清收历史项目款，经营业绩基本保持稳定。报告期内中关村建设实现新签合同额18.30亿元，施工面积295万平方米，竣工面积39.80万平米。

（5）其他业务：基本正常。

北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）2012年克服外部干扰因素和广告收入减少等重重困难，合理有效利用激励措施，增收节支，基本实现了年度业绩目标。

重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）报告期内面对酒店的设施设备老化不利因素，利用自身经营积累资金逐步进行有效的更新改造，在全体员工的努力下，经营继续保持向好的态势，报告期内实现营业收入2,603.78万元。

北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）在管理团队的带领下克服成本费用上涨不利因素，开拓思路、增收节支，经营工作基本稳定，超额完成了年度经营目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

| 项 目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|-----|----------|----------|
|-----|----------|----------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,238,793,258.38 | 3,274,250,502.69 |
| 其他业务收入 | 31,743,764.08    | 36,226,368.05    |

## 主营业务（分行业）

| 行业名称       | 本期营业收入发生额（元）            | 上期营业收入发生额（元）            |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 建安施工       | 2,363,233,110.86        | 2,387,201,020.47        |
| 房地产开发      | 519,205,529.13          | 483,958,303.90          |
| 生物医药       | 267,539,877.44          | 326,202,006.85          |
| 物业管理       | 24,110,807.62           | 28,091,983.16           |
| 软件开发       | 7,226,255.89            | 13,882,334.64           |
| 广告服务       | 5,108,235.83            | 4,820,000.00            |
| 其他         | 52,369,441.61           | 30,094,853.67           |
| <b>合 计</b> | <b>3,238,793,258.38</b> | <b>3,274,250,502.69</b> |

## 主营业务（分地区）

| 产品名称       | 本期营业收入发生额（元）            | 上期营业收入发生额（元）            |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 华北及东北地区    | 2,577,715,180.48        | 2,678,551,565.36        |
| 华东地区       | 162,920,464.73          | 152,763,870.30          |
| 华南及华中地区    | 257,918,926.32          | 259,840,664.43          |
| 西部地区       | 240,238,686.85          | 183,094,402.60          |
| <b>合 计</b> | <b>3,238,793,258.38</b> | <b>3,274,250,502.69</b> |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 622,690,949.71 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 19.04%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称             | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| 1  | 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 | 228,559,020.35 | 6.99%        |
| 2  | 内蒙古长融房地产开发有限公司   | 152,360,000.00 | 4.66%        |
| 3  | 上海鹏汇房地产开发有限公司    | 117,644,046.04 | 3.6%         |
| 4  | 中铁电气化局集团有限公司     | 72,957,976.40  | 2.23%        |

|    |             |                |        |
|----|-------------|----------------|--------|
| 5  | 中铁十四局集团有限公司 | 51,169,906.92  | 1.56%  |
| 合计 | ——          | 622,690,949.71 | 19.04% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|-------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|       |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 施工    |    | 2,165,387,997.95 | 80.33%     | 2,242,955,877.73 | 82.12%     | -3.46%  |
| 房地产开发 |    | 416,256,961.00   | 15.44%     | 365,241,613.36   | 13.37%     | 13.97%  |
| 生物医药  |    | 51,962,888.24    | 1.93%      | 57,784,074.22    | 2.12%      | -10.07% |
| 物业管理  |    | 26,066,971.45    | 0.97%      | 29,832,037.72    | 1.09%      | -12.62% |
| 软件开发  |    | 6,855,440.09     | 0.25%      | 11,334,685.32    | 0.41%      | -39.52% |
| 广告服务  |    | 1,236,695.25     | 0.05%      | 957,779.40       | 0.04%      | 29.12%  |
| 其他建安  |    | 27,968,347.58    | 1.04%      | 23,334,597.24    | 0.85%      | 19.86%  |
| 合计    |    | 2,695,735,301.56 | 100%       | 2,731,440,664.99 | 100%       |         |

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目 | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|---------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|         |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 华北及东北地区 |    | 2,230,825,225.15 | 82.75%     | 2,333,575,044.04 | 85.43%     | -4.4%   |
| 华东地区    |    | 118,533,948.87   | 4.4%       | 85,923,975.57    | 3.15%      | 37.95%  |
| 华南及华中地区 |    | 165,125,491.14   | 6.13%      | 181,994,076.35   | 6.66%      | -9.27%  |
| 西部地区    |    | 181,250,636.40   | 6.72%      | 129,947,569.03   | 4.76%      | 39.48%  |
| 合计      |    | 2,695,735,301.56 | 100%       | 2,731,440,664.99 | 100%       |         |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 250,492,459.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 10.03%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称        | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例（%） |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 1  | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 81,232,788.30 | 3.25%        |

|    |                  |                |        |
|----|------------------|----------------|--------|
| 2  | 四川省蓬安县建筑劳务有限责任公司 | 49,151,015.52  | 1.97%  |
| 3  | 冠县春秋运输有限公司       | 46,311,902.35  | 1.85%  |
| 4  | 陕西安康京康建筑工程有限公司   | 37,552,798.08  | 1.5%   |
| 5  | 北京浩阔兴业商贸有限公司     | 36,243,955.26  | 1.45%  |
| 合计 | ——               | 250,492,459.51 | 10.03% |

#### 4、费用

|      | 2012 年（人民币元）   | 2011 年（人民币元）   | 增减%    |
|------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 186,912,668.26 | 192,264,024.81 | -2.78% |
| 管理费用 | 171,000,692.73 | 164,119,176.52 | 4.19%  |
| 财务费用 | 81,949,974.42  | 74,814,188.66  | 9.54%  |
| 所得税  | 35,692,234.47  | 27,814,364.63  | 28.32% |

#### 5、研发支出

| 项 目  | 期初数（元）       | 本期增加（元）    | 本期减少   |         | 期末数（元）       |
|------|--------------|------------|--------|---------|--------------|
|      |              |            | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |              |
| 研发支出 | 3,261,243.37 | 389,538.00 | --     | --      | 3,650,781.37 |

公司2012年研发项目主要围绕心血管、神经精神以及特药领域开展。

心血管类1项在研，1项获得临床批件，1项完成生产报批；麻药项目2项在研，1项完成生产报批，2个项目申报立项申请；神经精神类1项正在进行临床研究；其他类1个项目获得生产批件。

本年度获得发明专利授权2项，一项是产品的核心工艺专利，另一项是新制剂技术平台相关的专利。

通过产品开发一方面继续强化心血管优势，利用麻药资质推动麻药项目和领域的发展；另一方面打造新制剂技术平台，为未来发展打造技术优势和核心竞争力。

本年度研发支出总额占净资产的比例0.05%，本年度研发支出总额占营业收入的比例0.01%。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例10.42%。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减（%）  |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,115,722,976.34 | 3,362,719,244.78 | -7.35%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,145,399,806.96 | 3,119,140,283.95 | 0.84%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,676,830.62   | 243,578,960.83   | -112.18% |
| 投资活动现金流入小计    | 45,896,257.52    | 5,180,873.26     | 785.88%  |

|               |                |                 |          |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流出小计    | 54,379,840.93  | 180,782,377.20  | -69.92%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,483,583.41  | -175,601,503.94 | -95.17%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 507,890,000.00 | 248,980,000.00  | 103.99%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 441,612,089.54 | 373,413,224.01  | 18.26%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,277,910.46  | -124,433,224.01 | -153.26% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 28,117,496.43  | -56,455,767.12  | -149.8%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少112.18%，主要是由于收到的往来款项减少影响。
- 2.投资活动现金流入本年比上年增加785.88%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司北京中宏基建筑工程有限公司股权，收回股权转让款影响。
- 3.投资活动现金流出本年比上年减少69.92%，主要是由于本公司本年度支付天津建行重庆海德股权款8000万元现流项目变更为“筹资活动-偿还债务现金流出”影响。
- 4.投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少95.17%，主要是由于投资活动现金流入及投资活动现金流出分别影响。
- 5.筹资活动现金流入本年比上年增加103.99%，主要是由于本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债券影响。
- 6.筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少153.26%，主要是由于筹资活动现金流入及筹资活动现金流出分别影响。
- 7.现金及现金等价物净增加额本年比上年减少149.8%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司北京中宏基建筑工程有限公司股权，收回股权转让款、本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债券、预收售房款等因素影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|       | 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   |                  |                  |        |                |                |               |
| 建安施工  | 2,363,233,110.86 | 2,165,387,997.95 | 8.37%  | -1%            | -3.46%         | 38.55%        |
| 房地产开发 | 519,205,529.13   | 416,256,961.00   | 19.83% | 7.28%          | 13.97%         | -19.17%       |
| 生物医药  | 267,539,877.44   | 51,962,888.24    | 80.58% | -17.98%        | -10.07%        | -2.08%        |
| 物业管理  | 24,110,807.62    | 26,066,971.45    | -8.11% | -14.17%        | -12.62%        | 30.98%        |
| 软件开发  | 7,226,255.89     | 6,855,440.09     | 5.13%  | -47.95%        | -39.52%        | -72.04%       |
| 广告服务  | 5,108,235.83     | 1,236,695.25     | 75.79% | 5.98%          | 29.12%         | -5.41%        |
| 其他    | 52,369,441.61    | 27,968,347.58    | 46.59% | 74.01%         | 19.86%         | 107.42%       |
| 合计    | 3,238,793,258.38 | 2,695,735,301.56 | 16.77% | -1.08%         | -1.31%         | 1.14%         |

| 分产品     |                  |                  |        |         |         |         |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 建安施工    | 2,363,233,110.86 | 2,165,387,997.95 | 8.37%  | -1%     | -3.46%  | 38.55%  |
| 房地产开发   | 519,205,529.13   | 416,256,961.00   | 19.83% | 7.28%   | 13.97%  | -19.17% |
| 生物医药    | 267,539,877.44   | 51,962,888.24    | 80.58% | -17.98% | -10.07% | -2.08%  |
| 物业管理    | 24,110,807.62    | 26,066,971.45    | -8.11% | -14.17% | -12.62% | 30.98%  |
| 软件开发    | 7,226,255.89     | 6,855,440.09     | 5.13%  | -47.95% | -39.52% | -72.04% |
| 广告服务    | 5,108,235.83     | 1,236,695.25     | 75.79% | 5.98%   | 29.12%  | -5.41%  |
| 其他      | 52,369,441.61    | 27,968,347.58    | 46.59% | 74.01%  | 19.86%  | 107.42% |
| 合计      | 3,238,793,258.38 | 2,695,735,301.56 | 16.77% | -1.08%  | -1.31%  | 1.14%   |
| 分地区     |                  |                  |        |         |         |         |
| 华北及东北地区 | 2,577,715,180.48 | 2,230,825,225.15 | 13.46% | -3.76%  | -4.4%   | 4.49%   |
| 华东地区    | 162,920,464.73   | 118,533,948.87   | 27.24% | 6.65%   | 37.95%  | -37.73% |
| 华南及华中地区 | 257,918,926.32   | 165,125,491.14   | 35.98% | -0.74%  | -9.27%  | 20.09%  |
| 西部地区    | 240,238,686.85   | 181,250,636.40   | 24.55% | 31.21%  | 39.48%  | -15.41% |
| 合计      | 3,238,793,258.38 | 2,695,735,301.56 | 16.77% | -1.08%  | -1.31%  | 1.14%   |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末          |            | 2011 年末          |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 货币资金   | 229,425,340.47   | 5.47%      | 146,595,632.00   | 3.38%      | 2.09%    |        |
| 应收账款   | 1,467,748,944.53 | 34.98%     | 1,559,255,219.02 | 35.99%     | -1.01%   |        |
| 存货     | 1,166,831,146.31 | 27.81%     | 1,317,280,054.31 | 30.4%      | -2.59%   |        |
| 投资性房地产 | 105,816,744.71   | 2.52%      | 96,593,891.86    | 2.23%      | 0.29%    |        |
| 长期股权投资 | 122,568,807.13   | 2.92%      | 124,880,606.36   | 2.88%      | 0.04%    |        |
| 固定资产   | 489,747,332.65   | 11.67%     | 503,490,061.07   | 11.62%     | 0.05%    |        |
| 在建工程   | 29,557,459.72    | 0.7%       | 2,659,320.98     | 0.06%      | 0.64%    |        |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |        |
| 短期借款 | 315,000,000.00 | 7.51%      | 299,080,000.00 | 6.9%       | 0.61%       |        |
| 长期借款 | 0.00           |            | 0.00           |            |             |        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目       | 期初数          | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|----------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产     |              |            |               |         |        |        |              |
| 可供出售金融资产 | 9,579,206.20 |            | 9,199,132.34  |         |        |        | 9,614,800.60 |
| 金融资产小计   | 9,579,206.20 |            | 9,199,132.34  |         |        |        | 9,614,800.60 |
| 投资性房地产   | 0.00         |            |               |         |        |        | 0.00         |
| 生产性生物资产  | 0.00         |            |               |         |        |        | 0.00         |
| 上述合计     | 9,579,206.20 |            | 9,199,132.34  |         |        |        | 9,614,800.60 |
| 金融负债     | 0.00         |            |               |         |        |        | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司注册资本67,484.694万元，总股本674,846,940股。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十多家分子公司，致力于房地产开发建设、医药业务和发展高科技产业，积极参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源和能力。

公司拥有“中关村科技”强大的品牌资源和优势，多年以来，培养了一支企业忠诚度高、企业向心力极强并且拥有一定管理水平的优秀管理团队，为企业未来的发展壮大奠定了重要的管理基础。

医药业务方面，企业拥有较强的研发、生产和销售能力。依托军事医学院强大的研究开发实力，成立了自主研发机构，致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了完善的生产质量管理体系和高素质的管理团队。2012年主要生产车间率先启动新版GMP认证，截止报告期末进展顺利。营销方面，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系。

地产开发和施工方面，公司拥有强大的地产开发和施工能力。旗下的中关村建设具有建筑施工总承包特级资质。公司曾开发建设中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居、豪成大厦等多个著名地产项目。旗下的中关村建设曾完成五棵松篮球馆、清华科技园、光彩大厦、信远大厦等知名项目的承建工作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 持有金融企业股权情况

| 公司名称        | 公司类别 | 最初投资成本(元)      | 期初持股数量(股)   | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股)   | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 中关村证券股份有限公司 | 证券公司 | 246,000,000.00 | 240,000,000 | 15.58%    | 240,000,000 | 15.58%    | 0.00      | 0.00     | 长期股权投资 | 发起人  |
| 合计          |      | 246,000,000.00 | 240,000,000 | --        | 240,000,000 | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

#### (2) 证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)   | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元)    | 报告期损益(元)  | 会计核算科目   | 股份来源 |
|-----------------|--------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|------|
| 股票              | 600577 | 精达股份 | 288,085.88  | 980,000   | 90.38%    | 1,960,000 | 94.95%    | 9,172,800.00 | 98,000.00 | 可供出售金融资产 | 发起人  |
| 股票              | 002181 | 粤传媒  | 69,324.00   | 41,340    | 3.81%     | 41,340    | 2%        | 355,110.60   |           | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 股票              | 400006 | 京中兴  | 62,000.00   | 40,000    | 3.69%     | 40,000    | 1.94%     | 59,600.00    |           | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 股票              | 400005 | 海国实  | 7,260.00    | 11,000    | 1.01%     | 11,000    | 0.53%     | 15,290.00    |           | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 股票              | 400007 | 华凯实业 | 11,640.00   | 12,000    | 1.11%     | 12,000    | 0.58%     | 12,000.00    |           | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 合计              |        |      | 438,309.88  | 1,084,340 | --        | 2,064,340 | --        | 9,614,800.60 | 98,000.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |        |      | 2012年05月26日 |           |           |           |           |              |           |          |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额(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 | 1.46%    | 9,172,800.00 | 98,000.00 | 88,200.00     | 可供出售金融资产 | 发起人  |
| 002181 | 粤传媒  | 69,324.00  | 0.01%    | 335,110.60   |           | 82,005.60     | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 合计     |      | 357,409.88 |          | 9,507,910.60 |           | 170,205.60    | -        | -    |

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称              | 公司类型 | 所处行业    | 主要产品或服务   | 注册资本      | 总资产(元)           | 净资产(元)         | 营业收入(元)          | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|-------------------|------|---------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 北京中实混凝土有限责任公司     | 子公司  | 混凝土制造销售 | 制造销售商品混凝土、水泥制品等   | 3000 万元   | 356,098,981.06   | 141,813,270.69 | 464,454,199.04   | 81,977,427.51 | 61,105,586.00 |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 子公司  | 医药制造    | 外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造                                | 21000 万元  | 673,929,641.18   | 375,254,215.84 | 273,427,102.78   | 373,835.99    | 7,754,923.56  |
| 北京中关村数据科技有限公司     | 子公司  | 计算机应用服务 | 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                       | 9935.4 万元 | 451,761.65       | -2,050,666.22  | 0.00             | -6,387.50     | -6,387.50     |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 子公司  | 信息咨询、服务 | 项目投资、投资管理及咨询等   | 8000 万元   | 79,316,964.22    | 74,825,200.95  |                  | -594,898.39   | -772,704.72   |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 子公司  | 物业管理    | 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 万元    | 27,373,295.99    | 3,646,140.43   | 15,088,374.05    | 634,715.32    | 465,038.31    |
| 北京中关村科贸电子城有限公司    | 子公司  | 物业管理    | 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 万元    | 146,585,575.07   | 2,671,840.03   | 37,495,362.09    | -3,325,259.41 | -2,940,506.25 |
| 北京中关村开发建设股        | 子公司  | 土木工程建筑  | 科技园区开发；建设项目投资；多类工程项目施工总承包；建设装饰装修；设                      | 40000 万元  | 2,004,324,743.95 | 237,500,707.41 | 2,297,309,249.69 | 45,644,668.46 | 42,451,983.88 |

|                  |     |            |   |          |                |                |                |                |                |
|------------------|-----|------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 份有限公司            |     |            | 备安装工程施工；房地产开发、销售；物业管理；各类建材销售  |          |                |                |                |                |                |
| 成都中关村科技发展有限公司    | 子公司 | 房地产开发、建安施工 | 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。  | 5000 万元  | 312,291.65     | 51,741,350.91  | 65,585,900.00  | 7,257,439.02   | 6,457,439.02   |
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发      | 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 万元  | 503,689,409.56 | 90,086,702.75  | 289,215,674.60 | 43,059,965.71  | 32,131,223.30  |
| 重庆海德实业有限公司       | 子公司 | 服务业        | 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 万元 | 267,972,749.91 | 252,437,652.44 | 26,037,825.79  | -14,917,055.76 | -14,822,697.65 |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

中实公司，凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源及区域市场环境向好的有利因素，生产规模和经营业绩创历史同期最好水平。2012年实现净利润6110.56万元，比2011年的1582.01万元增长286.25%。

四环有限及其主要子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药业务经过多年市场的锤炼，经营业绩稳步提升，2012年销售收入创历史新高。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、历史造成的渠道超常库存及广告宣传投入不足的多重因素影响下，问题凸现，经营业绩大幅下滑。报告期内四环有限实现营业收入2.73亿元、净利润775.49万元，分别较上年降低17.02%和80.48%。

中关村建设2012年投资收益10,124.72万元，主要是转让中关村建设公司所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权取得的收益5,738.08万元，2012年实现净利润4,245.20万元，比2011年的-1,798.41万元有大幅增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响     |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 中关村科技软件有限公司     | 整合公司业务         | 处置股权           | -1,163,483.55 元 |
| 中关村科技发展（大连）有限公司 | 按照内控要求清理子公司    | 办理注销           | -17,499.23 元    |

## 七、公司未来发展的展望

2013年公司整体外部环境依然严峻，局部存在机会。房地产业由于受“两会”召开和“政府”换届影响，基本基调还将是以“延续2012年政策”为主，房地产调控的根本方针不会动摇，市场预期将处于温和调整的状态。施工行业受房地产行业拖累影响，预计2013年难以发生根本性的好转，亦仅呈现温和向好态势。对医药行业而言，2013年则是机遇与威胁并存。

从企业内部分析，公司主要子公司进入了一个调整期，利润增长空间有限。但公司未来发展思路正在逐步明晰。医药和科技地产作为中关村科技两大主业的发展方向已取得共识。

同时，公司短期内仍面临着若干问题和困难，为此，2013年公司确定了“稳定、发展、精细化管理”的经营思路。即针对外部环境的变化，直面公司发展中的问题和压力，树立信心，稳定团队，调整管理思路和管控模式，从授权调整、流程梳理和制度完善入手，细化企业管理，把控经营风险，奠定企业持续稳定发展的基础，实现主要业务的恢复性增长。同时，持续推进盘活资产工作，回笼资金，在实现业务“聚焦”的同时，将工作重心从谋生存转向谋发展。

### （1）地产业务

现有项目——哈尔滨中关村项目：2013年将通过实施差异化战略，即通过挖掘项目优势、优化户型设计与配套设施、提升物业服务品质、进而达到提升项目内在价值的目的。同时，公司将密切关注区域市场变化和动态，妥善选择开盘时机，丰富现有销售推广手段，确保年度销售目标的达成。

新项目发展：2013年将通过集中资源，在公司层面增设房地产投资发展中心，强化项目拓展工作。同时，本着“长短结合”的原则，创新开发模式，选择适当区域，配合主业发展，审慎筛选项目，力争有所突破。

### （2）医药业务

结合组织架构调整，优化授权与流程，管理下沉，强化对医药业务及其关键环节管控力度。

处方药业务应抓住基药扩容良机，以金牛产品“博苏”带动培育心血管线后续产品，解决未来增长问题，重点跟进新设山东华素制药有限公司（暂定名）的建设工作，力争早日投产，

医药研发立足现实，制定策略，有所为有所不为，努力解决企业产品来源问题。

OTC业务着重提升团队战斗力，在终端赢得优势。通过对现有流通环节的费用进行必要梳理，增强OTC盈利能力。同时，恢复广告投入，增强经销商信心。

启动制剂车间GMP认证工作，力争实现全剂型全车间通过GMP认证的目标。

### （3）混凝土业务

2013年，随着地铁工程的大面积完工，混凝土市场将会从一个“狂热期”逐步回归正常，中实公司将秉承“拓市场、促回款、保质量、保安全、降成本”的理念，继续强化管理，力争超额完成年度任务。同时，积极推进葫芦岛项目的开发进度，力争早日达产。

### （4）施工业务

2013年中关村建设仍将坚持在平衡资源的前提下保持适度发展规模的经营原则，继续按照内控要求严格落实各项规章制度，严控经营风险，努力提高项目赢利能力。

### （5）其他业务

酒店业务——重庆海德2013年工作的重点在于资产的盘活利用，着重研究如何充分利用现有资产，增加收益降低亏

损。另一方面，将通过加强各层次的专业培训、制度流程梳理，提升企业内部管理和服务水平。

科贸电子城、中科泰和物业公司将在保持现有业务稳定的基础上，积极寻找新的业务增长点，创新经营模式，谋划长远发展。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

| 公司名称            | 注册地 | 业务性质       | 本公司投资额 | 本公司合计的持股比例% | 本公司合计的表决权比例% | 不再成为子公司原因 |
|-----------------|-----|------------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 中关村科技软件有限公司     | 北京  | 计算机应用服务    | 5100万元 | 51%         | 51%          | 处置股权      |
| 中关村科技发展(大连)有限公司 | 北京  | 房地产开发、建安施工 | 3000万元 | 90%         | 100%         | 办理注销      |

说明：

A. 本公司与国科正合（北京）科技发展有限公司于2012年7月28日签订股权转让协议，以200万元出售本公司持有中关村科技软件有限公司的46%股权，处置日为2012年7月31日。故自2012年7月31日起，本公司不再将中关村科技软件有限公司纳入合并范围。

B. 本公司子公司中关村科技发展（大连）有限公司，已于2012年12月11日办理工商注销登记。故自2012年12月11日起，本公司不再将中关村科技发展（大连）有限公司纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

| 项目      | 中关村科技软件有限公司   |               | 中关村科技发展（大连）有限公司 |               |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|         | 出售日           | 期初数           | 处置日             | 期初数           |
| 流动资产    | 7,677,076.43  | 8,792,883.04  | --              | 30,004,564.18 |
| 长期股权投资  | 1,102,252.61  | 1,102,252.61  | --              | --            |
| 固定资产    | 519,258.47    | 564,716.04    | --              | --            |
| 无形资产    | 31,089.38     | 57,636.31     | --              | --            |
| 其他非流动资产 | 79,769.69     | 75,790.24     | --              | --            |
| 流动负债    | 10,191,734.84 | 10,212,082.95 | --              | 27,518.00     |
| 非流动负债   | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | --              | --            |
| 净资产     | -4,782,288.26 |               | --              |               |
| 处置损益    | 5,829,297.65  |               | --              |               |
| 处置对价    | 2,000,000.00  |               | --              |               |

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

| 项目   | 中关村科技软件有限公司   |               | 中关村科技发展（大连）有限公司 |           |
|------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|      | 期初数-出售日       | 上期发生额         | 期初数-处置日         | 上期发生额     |
| 营业收入 | 7,226,255.89  | 13,882,334.64 | --              | --        |
| 营业利润 | -1,191,390.82 | -733,869.45   | -15,339.23      | -2,808.00 |

|       |               |             |            |           |
|-------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 利润总额  | -1,163,483.55 | -640,202.35 | -17,499.23 | -2,808.00 |
| 所得税费用 | --            | --          | --         | --        |
| 净利润   | -1,163,483.55 | -640,202.35 | -17,499.23 | -2,808.00 |

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，公司近3年未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司2010年度、2011年度、2012年度均未进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|------|------------|------------------------|---------------------------|
|      |            |                        |                           |

|        |      |               |    |
|--------|------|---------------|----|
| 2012 年 | 0.00 | 29,888,445.64 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | 41,637,638.63 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 10,461,780.47 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

公司坚持安全第一、预防为主、遵守法规、关注健康的安全管理方针，混凝土行业通过了北京市海淀区安全生产标准化达标企业和绿色生产企业，医药行业通过了高新技术企业和GMP认证，房地产开发和建安施工行业高度重视现场施工安全。

公司设立了职工代表大会和党群事务部，监事会有职工代表，员工积极参与公司事务管理。公司为员工签订了劳动合同、上缴五险一金，为部分员工缴纳了商业保险，每年组织年度体检、员工拓展、党员学习、培训、发放各种福利，履行了一定的社会责任。

公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德，诚信经营，进一步完善公司的治理结构和内控制度，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，注重资源转换利用与环境保护，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，推进社会责任理念与公司的发展战略、日常经营管理、企业文化、企业使命紧密结合，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了其应有的社会责任。

公司下属企业中实混凝土公司2011年被评为第一批北京市混凝土行业绿色生产达标搅拌站。该公司近年来进行了大量的环保投入，得到了海淀区环保局的高度认可，并多次受到环保部门奖励。报告期内，环保工作取得新成绩，利用废石69.93万吨，粉煤灰8.25万吨，异丙氧基乙醇3575升。

## 十一、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有什么关系？ 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。   |
| 2012年07月16日 | 专区业务平台 | 书面问询 | 个人 | 社会公众股东 | 问：1、简述“对价”的过程。2、发生额 4700 万元，“该股权转让投资收益影响本期利润约 5300 万元”是怎么来的 5300 万元？ 答：投资者没有说明‘对价’所指事项，我们理解是针对我司发布的业绩预告，其中提到中关村建设以 4700 万元对价出售中宏基股权。形成“对价”的过程：因中宏基公司净资产为负值，“双方本着平等、自愿、互利、守信的原则，在充分协商的基础上，签订本协议。”发生额 4700 万元，“该股权转让投资收益影响本期利润约 5300 万元”是以下两项合计数：1、转让价款与初始投资成本的差异产生的损益；2、对子公司的长期股权投资按照权益法进行调整时，对以前年度投资收益进行处理时产生的损益。 |
| 2012年07月17日 | 专区业务平台 | 书面问询 | 个人 | 社会公众股东 | 问：公司中期是否有送转或者分红的计划？ 答：分红方案须由公司董事会制订，报股东大会审批，请投资者关注本公司相关公告。提醒投资者：公司 2011 年报未分配利润为负值，依据公司章程，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。   |
| 2012年08月09日 | 公司     | 电话沟通 | 个人 | 社会公众股东 | 问：前两天公司股价涨了 20%，为什么不停牌发公告？ 答：股价是否异动不光要看涨跌了多少，更重要的是确定“涨跌幅偏离值”累计达到多少，一般由交易所审定是否属于异动，是否需发公告。   |
| 2012年09月26日 | 公司     | 电话沟通 | 个人 | 社会公众股东 | 问：公司股价为什么下跌这么厉害？是否经营有问题？ 答：股价表现属市场正常波动，公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项。  |
| 2012年10月31日 | 公司     | 电话沟通 | 个人 | 记者     | 问：08 年建设去海南投标，未中，现在主管招标的局长因受贿判了无期，对此如何看法？建筑投标是否贿赂很普遍？ 答：中关村建设是上市公司子公司，参加投标是其正常业务，与本公司经营无关的事项，公司不作评论。  |
| 2012年11月28日 | 公司     | 电话沟通 | 个人 | 社会公众股东 | 对股市及公司股价的下跌表示强烈不满。答：股市有风险，入市须谨慎。  |
| 2012年12月20日 | 专区业务平台 | 书面问询 | 个人 | 社会公众股东 | 问：据北京新闻广播今日报道，国务院已经正式批复中关村发展规划，未来中关村的面积将从 233 平方公里扩展到 480 平方公里。中关村拟增加密云园等六个园区，由现有一区十园变成一区十六园。是否属实？ 答：中关村园区的情况，请投资者咨询相关政府机构。   |

|             |    |      |    |        |   |
|-------------|----|------|----|--------|---|
| 2012年12月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 社会公众股东 | 问：1、公司是否曾持有北京产权交易所股权？何时转让的？转让的具体情况如何？2、青创旗下有什么资产？答：公司曾持有北京产权交易所股权，于2004年转让，详情请查阅公司公告，编号2004-016号。青创持有上市公司精达股份的股权。详情请查阅公司定期报告。                     |
| 2012年12月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 社会公众股东 | 问：为什么公司应收账款很多？是否都涉及法律纠纷？什么时候能收回来？答：公司所属建筑施工行业，由于行业特点，应收账款大都为中关村建设应收的工程款，且工程款基本按照施工进度及合同约定比例收取，其余应收款项主要是华素制药和中实混凝土的，都是正常的应收款，均已按行业组合和账龄组合计提相应坏账准备。 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 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  | 披露<br>日期               | 披露<br>索引     |
|---|--------------|--------------|-------------------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| 本公司诉中育房地产开发有限公司一案<br>案由：欠款纠纷<br>诉讼请求：1、中育公司返还本公司欠款 600 万元；<br>2、中育公司向本公司支付经济损失 65.81 万元。                        | 641          | 否            | 执行中                                 | 调解结果：中育公司向本公司支付欠款 600 万元、利息 41 万元，<br>共计 641 万元。                  | 执行中，无可供执行财产，难以收<br>回案款。   |                        |              |
| 北京市农村信用合作社营业部诉北京中华民族园<br>蓝海洋公司及本公司一案<br>案由：借款合同纠纷<br>诉讼请求：1、蓝海洋公司清偿贷款本金 3000 万元<br>及利息 781.73 万元；2、本公司连带清偿以上款项。 | 3,970.74     | 是            | 执行完毕                                | 判决结果：本公司对蓝海洋公司<br>的贷款本息承担连带清偿责任。                                  | 执行过程中，本公司持有的北京中<br>关村开发建设股份有限公司的<br>2,850 万元股权及中关村科技发展<br>大厦 B 座二层及地下二层的房产被<br>查封，且先后被划扣款项总计为<br>170.74 万元。后通过债权转让，北<br>京恒兴物业管理集团继承该案判决<br>书项下所有权利。本案通过和解方<br>式结案，本公司累计代偿 3,970.74<br>万元，本案执行程序终结。本公司<br>在朝阳法院提起诉讼向蓝海洋公司<br>进行追偿，朝阳法院已立案。 | 2013 年<br>01 月 24<br>日 | 2013<br>-007 |
| 中国农业银行北京市西城支行诉北京国信华电物<br>资贸易中心及本公司一案<br>案由：借款合同纠纷   | 2,345        | 是            | 已被执行 1,350 万<br>元，尚余 995 万元<br>未执行。 | 调解结果：国信华电于 2003 年<br>6 月 30 日前偿还 350 万元及利<br>息，2003 年 8 月 14 日前偿还 | 截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司<br>履行担保责任代为还款 1,350 万元，<br>该部分担保解除。本公司持有的中  | 2011 年<br>07 月 26<br>日 | 2011<br>-043 |

|   |         |   |                              |   |  |                  |          |
|---|---------|---|------------------------------|---|--|------------------|----------|
| 诉讼请求: 1、国信华电公司清偿贷款本金 2,345 万元并支付相应利息; 2、本公司承担连带清偿责任。  |         |   |                              | 1,995 万元及利息, 本公司承担连带责任。   | 关村建设 1,600 万股股权被法院查封。就代偿 1,350 万元部分, 本公司已申请强制执行并向福州华电公司提起代位权之诉, 后与福州华电公司以 1,000 万元金额和解, 目前正在执行中。   |                  |          |
| 北京托普天空科技有限公司诉中信实业银行福州分行闽都支行一案, 本公司及福州华电房地产公司作为第三人<br>案由: 委托贷款合同纠纷<br>诉讼请求: 1、福州华电公司偿还借款本金 1,500 万元、利息 3.475 万元、滞纳金 269 万元、律师费 124.07 万元, 合计 1,896.55 万元; 2、本公司承担担保责任; 3、中信实业银行履行《委托贷款委托合同》; 4、第三人及被告承担交通费等其它经济损失。 | 2,571.6 | 是 | 本公司代偿, 执行完毕, 本公司正在向华电公司追偿执行中 | 判决结果: 华电公司向托普公司偿还借款本金 1,392 万元及利息、逾期罚息; 2、本公司承担连带责任; 3、本公司代偿后有权向华电公司追偿。 | 执行过程中, 本公司所持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,251,668 股的股份被每股折价 4.7 元向托普天空代偿, 计为 10,744,353.06 元; 后本公司持有的广厦(银川)实业股份有限公司 3,012,398 股限售流通股被裁定以每股人民币 4.97 元, 过户到北京托普天空科技有限公司名下, 代偿金额计为 14,971,618.06 元。此案中本公司累计代偿金额 25,715,971.12 元。执行完毕后, 本公司向福州华电公司追偿, 目前正在执行中, 已查封友谊大厦地上一至四层及项下土地使用权。 | 2010 年 03 月 03 日 | 2010-002 |
| 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司诉本公司一案<br>案由: 设计合同纠纷<br>诉讼请求: 1、本公司向金粤公司支付设计费 290.04 万元; 2、本公司支付欠款利息。   | 216     | 否 | 执行完毕, 结案                     | 判决结果: 本公司向原告金粤公司支付设计费 228.02 万元。  | 执行过程中, 因中关村建设装饰分公司与金粤公司关联公司龙紫源幕墙公司有涉案金额为 80 万元的诉讼, 经协商, 以四方转账抵账的方式削减本公司 80 万元债务, 后在执行庭主持下, 本公司向金粤公司支付 135 万元并承担 1 万元执行费。在该执行案中, 本公司累计支付款   | 2010 年 03 月 09 日 | 2010-003 |

|  |          |   |   |                 |                   |                  |          |
|--|----------|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------|
|  |          |   |   |                 | 项共计 216 万元，案件已结案。 |                  |          |
| 福建汇海建工集团公司诉本公司、福州华电房地产公司一案<br>案由：建设工程施工合同纠纷<br>诉讼请求：1、本公司向汇海公司支付工程款 2,205.08 万元及逾期还款利息（从 2000 年 12 月至 2010 年 6 月计为 1,754.97 万元）；2、本公司支付工程索赔款 1,486.04 万元；3、华电公司承担连带还款责任，并向汇海公司返还水电费代垫等款项合计 50 万元；4、如二被告不能清偿上述款项，汇海公司就“友谊大厦”工程折价或拍卖享有优先受偿权及工程留置权。 | 5,496.09 | 否 | 2011 年 8 月 23 北京一中院应华电公司申请裁定本案中止诉讼。2012 年 2 月 29 日，福州华电公司提起反诉，我公司未被列入反诉被告。2012 年 4 月 6 日，汇海公司申请撤回对华电公司的起诉。6 月 1 日，汇海公司申请全面撤回起诉。2012 年 6 月 11 日，华电公司申请追加本公司为反诉被告。2012 年 8 月 31 日，北京一中院裁定本案恢复诉讼。2012 年 9 月 27 日，北京一中院裁定准许汇海公司撤回起诉，本诉终结。2012 年 12 月 12 日，北京一中院裁定驳回华电公司对本 | 本诉已撤诉，反诉尚在进行中。无 |                   | 2011 年 02 月 23 日 | 2011-004 |

|  |           |   |   |                      |   |             |          |
|--|-----------|---|---|----------------------|---|-------------|----------|
|  |           |   | 公司的起诉,福州华电公司不服裁定已提起上诉。目前正在等待北京市高院对福州华电公司上诉的审理通知。  |                      |   |             |          |
| <p>仲裁申请人:福州华电房地产公司<br/>         被申请人:本公司<br/>         案由:建设工程施工合同纠纷<br/>         仲裁请求:1、确认双方2000年10月26日所签《建设工程施工合同》及相关补充协议于2007年6月21日《解除合同通知》到达时解除;2、本公司退场并移交建设主管部门要求提交的所有内业资料;3、本公司承担自2002年6月30日丧失施工资质且拒不退场至2010年12月31日造成华电公司的损失13,168.22万元;4、本公司承担相关费用1,078.75万元;5、本公司承担仲裁费;6、本公司承担华电公司支付的律师费80万元。</p> | 14,326.96 | 是 | <p>本公司提出管辖权异议申请被驳回。2011年10月13日,本公司提起反请求:1、解除双方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、华电公司向本公司支付工程款2,001.3769万元及逾期付款利息;3、华电公司赔偿本公司自2002年5月26日起至裁决生效之日止的经济损失,暂计至2008年5月25日为1,644.8352万元;</p> | 仲裁审理中,仲裁结果取决于造价鉴定结果。 | 无 | 2011年02月23日 | 2011-005 |

|  |           |   |   |   |   |  |  |
|--|-----------|---|---|---|---|--|--|
|  |           |   | 4、本公司对友谊大厦工程享有优先受偿权；5、华电公司承担本案仲裁费用及律师费 80 万元。反诉总金额计为 3,726.2121 万元。本公司于 2011 年 12 月提出工程造价鉴定申请。案件目前在审理中。 |   |   |  |  |
| 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。 | 12,145.96 | 否 | 一审中(正在进行造价鉴定)   | 暂无法确定对利润影响  | 无   |  |  |
| 中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院，要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.60 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设   | 5,781.23  | 否 | 执行中   | 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。 | 2008 年 4 月，中关村建设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三河燕庆房地产公司的房产。截止目前，经过执行三河燕庆房地产公司尚欠 749,100.00 元工程款、诉讼费等 |  |  |

|  |        |   |      |  |  |             |          |
|--|--------|---|------|--|--|-------------|----------|
| 工程施工合同》。   |        |   |      |  | 544,327.00 元及违约金。  |             |          |
| 中关村建设总承包北京时光房地产开发有限公司开发的美好时光项目工程(工程地点在内蒙古科右中旗),因时光房地产拖欠工程款,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。   | 488.81 | 否 | 执行完毕 | 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。   | 和解后,该工程又复工,完工后,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。目前,该案已经履行完毕。        |             |          |
| 2001年5月28日,亚星腾飞计算机软件发展有限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。 | 2,000  | 否 | 执行中止 | 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。后中关村建设申请强制执行。 | 2005年12月,北京市第一中级人民法院执行回案款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。 |             |          |
| 2006年4月6日,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  | 8,350  | 否 | 执行中  | 后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,  | 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。  | 2008年12月27日 | 2008-074 |

|  |        |   |      |  |   |                  |          |
|--|--------|---|------|--|---|------------------|----------|
| <p>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。</p>  |        |   |      | <p>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。</p>   |   |                  |          |
| <p>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。</p>          | 450    | 否 | 执行中止 | <p>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。</p> | <p>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。</p> |                  |          |
| <p>中关村建设与三河燕庆房地产开发有限公司于 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。协议签订后中关村建设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,除中关村建设将其中的 715,481.00 元债权转让外,三河燕庆尚欠工程款 4,714,519.00 元、到期保修金</p> | 519.75 | 否 | 执行中  | <p>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</p>  | <p>中关村建设向北京市朝阳区人民法院申请强制执行,目前正在执行中。</p>            | 2012 年 05 月 11 日 | 2012-023 |

|  |          |   |     |  |                                      |                  |          |
|--|----------|---|-----|--|--------------------------------------|------------------|----------|
| 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。  |          |   |     | 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, 三河燕庆房地产开发有限公司负担案件受理费 54,532.00 元, 案件反诉讼费 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。  |                                      |                  |          |
| 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的迟迟不予确认, 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。 | 1,319.17 | 否 | 二审中 | 北京市海淀区人民法院 (2011) 海民初字第 18412 号民事判决书判决确认中关村建设与中建总公司之间签订的《京津高速公路天津段第七合同段工程道路工程分包合同》中有关提取管理费的条款无效; 判令中建总公司支付工程款 13,191,705.73 元, 并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准加算自二零零八年八月一日起至实际支付完毕之日止的迟延利息; 同时中建总公司承担鉴定费 205,655.00 元及案件受理费 193,418.00 元。中国建筑工程总公司已提起上诉, 目前正在二审中。 | 无                                    | 2012 年 12 月 27 日 | 2012-080 |
| 2007 年 2 月 8 日, 中关村建设与塑化公司及龙天陆公司共同签署了《股权转让约定书》, 约定由中   | 500      | 否 | 已结案 | 2008 年 4 月, 中关村建设向北京市第二中级人民法院起诉, 要   | 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 | 2008 年 01 月 14   | 2008-005 |

|  |     |   |               |   |  |   |  |
|--|-----|---|---------------|---|--|---|--|
| <p>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。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。</p>  |     |   |               | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 日 |  |
| <p>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</p> | 850 | 否 | 一审中(正在进行造价鉴定) | 无   | 无  |   |  |

|   |       |   |     |   |   |                  |          |
|---|-------|---|-----|---|---|------------------|----------|
| 850 万元。   |       |   |     |   |   |                  |          |
| 2006 年 1 月 18 日，中关村建设、北京泰诚实业发展公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司三方签署《协议书》，泰诚公司认可欠付中关村建设的债务本金总额为 5,156 万元人民币，并同意对中关村建设因未清偿债务所致损失进行补偿，补偿范围包括债务本金及利息、转让款和补偿金等。泰诚公司认可，截止至 2006 年 1 月 31 日，其向中关村建设应付补偿款总额为 8,739 万元人民币（利息及补偿金计算至泰诚公司实际支付日）。前述《协议书》签订后，泰诚公司至今未向中关村建设支付上述补偿款。中关村建设以此为由，2011 年向北京市第二中级人民法院提起了诉讼。   | 8,739 | 否 | 执行中 | 北京市第二中级人民法院判决北京泰诚实业发展公司支付中关村建设 8,739 万元并承担案件受理费。泰诚公司上诉，最终北京市高级人民法院维持原判。后泰诚公司提请再审，最高人民法院裁定驳回泰诚实业的再审申请。 | 中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行，法院拟拍卖泰诚公司持有的富宏公司百分之八十的股权，目前正在进行股权评估中。 | 2012 年 12 月 06 日 | 2012-075 |
| 中关村建设与承德德生房地产开发有限公司于 2009 年 12 月 4 日签订《协议书》，中关村建设承建由承德房地产开发的“美地湾景三期 8-10#楼、15-18#”建筑安装工程。协议签订后，中关村建设进场施工。因承德房地产未能办理开工手续，中关村建设被迫停工、撤场。2012 年 3 月 8 日，双方就中关村建设的已施工部分的结算及付款问题达成《承德美地湾景工程结算及付款协议》，确定中关村建设施工部分工程结算金额为 700 万元及承德房地产的付款方式。协议签订后，中关村建设积极配合甲方进行现场交接手续，但承德房地产却迟迟不予付款。故中关村建设向承德市中级人民法院提起诉讼：请求依法判令被告支付工程款 700 万元；请求依法判令被告向原告支付违约金 773,500.00 元（暂计算至 2012 年 11 月 22 日）及自 2012 年 10 月 16 日至实际付款日，按结算总额， | 700   | 否 | 一审中 | 无   | 无   | 2012 年 12 月 18 日 | 2012-079 |

|   |        |   |      |  |            |                  |          |
|---|--------|---|------|--|------------|------------------|----------|
| 每逾期一日向原告支付 0.5%的违约金；请求判令被告承担案件诉讼费。  |        |   |      |  |            |                  |          |
| 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。  | 272.03 | 否 | 执行中  | 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。   | 达成和解协议     | 2009 年 09 月 09 日 | 2009-042 |
| 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。   | 199    | 否 | 已结案  | 双方达成和解协议   | 履行完毕       |                  |          |
| 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。   | 454.71 | 否 | 再审中  | 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。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。2012 年 10 月，江苏金荣向北京市高级人民法院提起再审，目前正在审查中。暂时无法确定对利润的影响。 | 二审判决已经执行完毕 | 2010 年 12 月 23 日 | 2010-069 |
| 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 | 176.55 | 否 | 执行完毕 | 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。   | 执行完毕       |                  |          |

|  |        |   |        |  |   |  |  |
|--|--------|---|--------|--|---|--|--|
| 计 1,765,542.63 元, 并承担本案诉讼费用。   |        |   |        |  |   |  |  |
| 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郊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。   | 298.34 | 否 | 终结     | 撤诉   | 无 |  |  |
| 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。  | 52.03  | 否 | 二审审理完毕 | 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。                         | 无 |  |  |
| 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。 | 262.07 | 否 | 二审中    | 一审判决中关村建设支付北京住总商品混凝土中心货款 2,620,721.50 元, 北京住总商品混凝土中心赔偿中关村建设拆除及重建费用 581,508.31 元。中关村建设不服, 提起上诉, 目前正在二审中。暂时无法确定对利润的影响。 | 无 |  |  |

|   |        |   |     |                        |   |  |  |
|---|--------|---|-----|------------------------|---|--|--|
| <p>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。</p> | 634.89 | 否 | 一审中 | 暂时无法确定对利润的影响。          | 无 |  |  |
| <p>2011年9月22日,重庆航靖商贸有限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。</p>  | 302.97 | 否 | 一审中 | 暂时无法确定对利润的影响。          | 无 |  |  |
| <p>2011年11月22日,重庆品瑞物资有限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就“鹏润</p>  | 244.48 | 否 | 终结  | 一审判决驳回品瑞公司对中关村建设的诉讼请求。 | 无 |  |  |

|  |          |   |     |               |   |                  |          |
|--|----------|---|-----|---------------|---|------------------|----------|
| <p>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。</p>  |          |   |     |               |   |                  |          |
| <p>2012 年 3 月 22 日，中关村建设与北京中福恒业商贸有限公司签订钢材购销合同，约定由北京中福恒业商贸有限公司为中关村建设投标衡水市紫金花园小区社工工程提供钢材等建筑材料。2011 年 4 月，中福恒业与中关村建设签订协议，确认中关村建设尚欠中福恒业钢材款 10,387,449.95 元，木材款 1,865,862.3 元，资金占用费 307,101.48 元，违约金 900,000.00 元。协议并约定中关村建设对所欠款项欠付超过 90 天，需按日千分之三支付违约金。协议签订后中关村建设支付 50 万元。目前钢材款、木材款及违约金共计欠付 21,938,466.48 元。后中福恒业提起诉讼。</p> | 2,193.85 | 否 | 一审中 | 暂时无法确定对利润的影响。 | 无 | 2012 年 10 月 16 日 | 2012-060 |

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

无

## 四、资产交易事项

### 1、出售资产情况

| 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) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 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 | 披露日期        | 披露索引     |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| 国科正和(北京)科技发展有限公司 | 中关村科技软件有限公司   | 2012-7-28 | 200      | -59.34                     | 582.93      | 19.5%                      | 协议定价     | 否       | 是               | 是               | 2012年07月28日 | 2012-047 |
| 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 | 2012-6-15 | 4,700    | -734.91                    | 5,738.08    | 191.74%                    | 协议定价     | 否       | 是               | 是               | 2012年06月28日 | 2012-036 |

出售资产情况概述

| 名称            | 处置日净资产(元)     | 期初至处置日净利润(元)  |
|---------------|---------------|---------------|
| 中关村科技软件有限公司   | -4,782,288.26 | -1,163,483.55 |
| 北京中宏基建筑工程有限公司 | -9,931,876.30 | -8,819,238.23 |

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 市场价格(万元) | 披露日期        | 披露索引     |
|-------------------|-------------------|----------|--|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 黑龙江黑天鹅家电有限公司南岗分公司 | 同一最终控制方           | 购买商品     | 购买商品   | 市场价      | 6          | 5.13       | 0%            | 同日常经营    | 6        | 2012年04月07日 | 2012-013 |
| 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     | 1,606      | 0.61%         | 同日常经营    | 13000    | 2010年03月24日 | 2010-010 |
| 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  | 2,880.98   | 1.10%         | 同日常经营    | 67133.81 |             |          |
| 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     | 11,764.4   | 4.50%         | 同日常经营    | 19200    | 2011年04月23日 | 2011-025 |
| 三边俱乐部有限公司         | 同一最终控制方           | 为关联方提供劳务 | 工程施工(中关村建设承揽三边俱乐部发包的国美第一城会所精装修工程。工程地点:北京市朝阳区国美第一城。工程规模:1750余平方米) | 市场价      | 1,347.34   | 741.06     | 0.28%         | 同日常经营    | 1347.34  | 2012年11月14日 | 2012-066 |
| 国美电器有限公司          | 同一最终控制方           | 租赁房      | 房产租赁(本公司出租中关村科贸中心部分房产给   | 市场价      | 8,595.18   | 661.16     | 30%           | 同日常      | 8595.18  | 2007年       | 2007-    |

|                                       |         |      |  |  |        |           |        |         |       |             |          |
|---------------------------------------|---------|------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------|
| 司                                     |         | 产    | 国美电器有限公司)  |  |        |           |        | 经营      |       | 11月29日      | 076      |
| 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设银行建国支行的1年期流动资金贷款13,000万元提供信用担保)            | 按银行相关规定  | 13,000 | 13,000    | 24.48% | 按银行相关规定 | 13000 | 2012年05月22日 | 2012-026 |
| 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5,700万元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  | 5,700  | 5,700     | 10.73% | 按银行相关规定 | 5700  | 2012年09月12日 | 2012-056 |
| 合计                                    |         |      |  | --   | --     | 36,358.73 | 71.70% | --      | --    | --          | --       |
| 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。   |        |           |        |         |       |             |          |

## 2、关联债权债务往来

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   | 债权债务类型  | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|------------|--------|---------|--|--------------|----------|-----------|----------|
| 国美控股集团有限公司 | 公司控股股东 | 应付关联方债务 | 本公司继续向国美控股借款356,000,000.00元。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。本事项已经第四届董事会2012年度第六次临时会议、第四届监事会2012年度第二次临时会议审议通过,并经公司2012年第三次临时股东大会 | 否            | 35,600   |           | 35,600   |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |  |  | 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过。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。 |  |  |  |  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | <p>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。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。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。</p> |  |  |  |  |  |  |

## 七、重大合同及其履行情况

## 1、担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关联<br>方担保<br>（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      | 连带责任保证 | 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    | 连带责任保证 | 2002-8-23  | 否          | 否                     |
| 北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司         | 2000年05月19日          | 2,935.1  | 2000年07月26日           | 2,935.1  | 连带责任保证 | 2001-8-26  | 否          | 否                     |
| 中关村科技贸易中心商品房承购人           | 2002年10月10日          | 5        | 2011年01月01日           | 5        | 连带责任保证 | 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          | 74.15    | 2011年01月01日           | 74.15    | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 蓝筹名座商品房承购人                | 2002年06月05日          | 0.58     | 2011年01月01日           | 0.58     | 连带责任保证 | 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          | 17.10    | 2011年01月01日           | 17.10    | 连带责任保证 | 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          | 462.35   | 2011年01月01日           | 462.35   | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 蓝筹名座商品房承购人                | 2002年02月02日          | 610      | 2011年01月01日           | 610      | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 力鸿生态家园公寓商品房承购人            |                      | 62.12    | 2011年01月01日           | 62.12    | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 哈尔滨中美国际项目商品房承购人           |                      | 6,560.20 | 2011年01月01日           | 6,560.20 | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 哈尔滨中美国际项目商品房承购人           |                      | 918.32   | 2011年01月01日           | 918.32   | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 哈尔滨中美国际项目商品房承购人           |                      | 4,965.00 | 2011年01月01日           | 4,965.00 | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |
| 哈尔滨中美国际项目商品房承购人           |                      | 2,000.33 | 2011年10月11日           | 2,000.33 | 连带责任保证 | 阶段         | 否          | 否                     |

| 北京华素制药股份有限公司                       | 2012年01月07日  | 8,460  | 2012年01月09日   | 8,460                 | 抵押     | 2015-1-9   | 否      | 否             |
|------------------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|------------|--------|---------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                |              |        | -19,193.50    | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)   |        |            |        | -19,193.50    |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)               |              |        | 29,565.25     | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)    |        |            |        | 29,565.25     |
| 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                | 连带责任保证 | 2015-5-23  | 否      | 否             |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司                  | 2012年11月13日  | 15,000 | 2012年11月02日   | 11,000                | 连带责任保证 | 2015-11-02 | 否      | 否             |
| 北京中实混凝土有限责任公司                      | 2012年11月06日  | 8,000  | 2012年10月31日   | 8,000                 | 连带责任保证 | 2015-10-31 | 否      | 否             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)               |              |        | 21,500.00     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |        |            |        | 17,500.00     |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)             |              |        | 36,000.00     | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)  |        |            |        | 32,000.00     |
| 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)                |              |        | 2,306.50      | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)  |        |            |        | -1,693.50     |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)              |              |        | 65,565.25     | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)   |        |            |        | 61,565.25     |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例            |              |        |               | 80.89%                |        |            |        |               |
| 其中:                                |              |        |               |                       |        |            |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           |              |        |               | 0.00                  |        |            |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) |              |        |               | 18,430.10             |        |            |        |               |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               |              |        |               | 23,508.67             |        |            |        |               |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  |              |        |               | 23,508.67             |        |            |        |               |
| 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                     |        |            |        |               |

## 八、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

| 承诺事项                  | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况   |
|-----------------------|--|---|------------------|------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    | 国美控股集团<br>有限公司   | 国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺：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；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；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；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。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。 | 2006 年 10 月 20 日 | 长期   | “向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。   |
| 资产重组时所作承诺             | 国美控股集团<br>有限公司   | 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 2008-006、007 号）。  | 2008 年 01 月 17 日 | 长期   | 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。 |
| 承诺是否及时履行              | 是  |   |                  |      |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 国美控股集团有限公司在《收购报告书》中做出的“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。目前尚无下一步计划。 |   |                  |      |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是  |   |                  |      |  |
| 承诺的解决期限               | 长期   |   |                  |      |  |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 解决方式    | 履行相关承诺，最大限度规避与上市公司间的同业竞争。 |
| 承诺的履行情况 | 依约履行                      |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 130              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 王娟、赵玮            |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

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

报告期内尚无进展（详见2004年8月14日，公告2004-021号）。

### 2、本公司与自来水集团债务重组方案

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（详见2007年4月25日，公告2007-019号）。

### 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

报告期内，大中关村幕墙公司的工商变更手续尚在办理中（详见2006年4月15日，公告2006-015号）。

### 4、本公司拟成立北京中关村木业贸易有限公司

报告期内尚无进展（详见2005年5月27日，公告2005-019号）。

**本报告期内重大事项：**

### 1、股东减持股份

公司第二大股东广东粤文投资有限公司先后通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份（详见2012年3月6日，公告2012-006号）；2012年3月13日，广东粤文投资有限公司持有本公司股份降至5.00%以下，3月15日，公司公告简式权益变动报告书（详见2012年3月14日，公告2012-007号；2012年3月15日，公告2012-008号）；截至报告期末，其持有公司股份3.61%（详见2012年7月21日，公告2012-044号；2012年11月17日，公告2012-068号）。

### 2、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

该事项已经第四届董事会2012年度第四次临时会议审议通过（详见2012年5月22日，公告2012-025、2012-027号）。2012年12月，清算工作已完成。

### 3、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

报告期内，该股权转让的工商变更程序已完成，北京市工商行政管理局海淀分局已颁发新的《企业法人营业执照》（详见2012年7月28日，公告2012-045、2012-047号；2012年8月25日，公告2012-054号）；商标权的转让工作正在推进过程中。

### 4、调整《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》

根据北京市证监局于2012年9月10日下发《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）中的要求，我公司调整相关内部控制规范实施工作方案及总体运行表。该事项已经第四届董事会2012年度第十次临时会议审议通过（详见2012年9月27日，公告编号2012-058）。

### 5、关于公司与控股子公司四环医药共同投资在山东威海设立子公司事宜

该事项已经第四届董事会2012年度第十三次临时会议审议通过（详见2012年11月21日，公告号2012-069、2012-071）。

### 6、董事会、监事会换届选举事宜

报告期内，公司完成新一任董事会、监事会的换届选举事项（详见2012年11月28日，公告2012-072、2012-073号；2012年12月14日，公告2012-076、2012-077、2012-078号）。

### 7、为华素制药合同违约责任提供担保事宜

就华素制药投资在山东威海新设子公司事宜，我公司为华素制药合同违约责任提供担保。该事项已经公司第五届董事会2013年度第一次临时会议、公司2013年度第一次临时股东大会审议通过（详见2013年1月9日，公告2013-002、2013-003、2013-004、2013-005号；2013年1月25日，公告2013-008号）。

### 8、与威海市人民政府签署《全面战略合作框架协议》

根据地方区域经济发展规划和企业战略发展规划，本着“互信双赢”的原则，威海市人民政府与我公司经过平等、友好协商，于2013年1月3日签署《全面战略合作框架协议》（详见2013年1月5日，公告2013-001号）。

## 十二、公司子公司重要事项

### 1、中关村建设转让其所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权事宜

报告期内，该股权转让的工商变更程序已完成，北京市工商行政管理局已颁发新的《企业法人营业执照》（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,公告2012-036号)。

#### **2、四环医药公司发行中小企业私募债券事宜**

2012年11月2日,四环医药公司成功发行中小企业私募债券,发行规模不超过15,000万元人民币;首次发行不超过11,000万元人民币,债券期限为3年,第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,其余额度择期发行(详见2012年7月5日,公告2012-038、2012-039号;2012年7月21日,公告2012-043号;2012年8月18日,公告2012-051号;2012年11月13日,2012-064号)。

#### **3、中实混凝土公司发行中小企业私募债券事宜**

2012年10月31日,中实混凝土公司成功发行中小企业私募债券,发行规模为8,000万元,债券期限为3年,第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(详见2012年7月28日,公告号2012-045、2012-046;2012年8月14日,公告2012-050号;2012年9月25日,公告2012-057号;2012年11月6日,2012-063号)。

#### **4、中关村建设转让其所持北京住总市政工程有限责任公司股权事宜**

该事项已经第四届董事会2012年度第十二次临时会议审议通过。目前,该股权转让工作正在推进中(详见2012年11月14日,公告2012-065、2012-067号)。

#### **5、中关村建设投资设立全资子公司事宜**

该事项已经第四届董事会2012年度第十三次临时会议审议通过(详见2012年11月21日,公告2012-069、2012-070号)。

#### **6、华素制药投资新设子公司事宜**

就华素制药在山东威海投资新设子公司事宜,华素制药与华夏药业集团有限公司于2012年12月31日签署《项目合作协议》,该事项已经公司第五届董事会2013年度第一次临时会议、公司2013年度第一次临时股东大会审议通过(详见2013年1月4日,公告2012-081号;2013年1月9日,公告2013-002、2013-003、2013-004;2013年1月25日,公告2013-008号)。

### **十三、公司发行公司债券的情况**

详见上条所述内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|--------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 168,332,910 | 24.94% |              |    |       |    |    | 168,332,910 | 24.94% |
| 1、国有法人持股  | 14,800,000  | 2.19%  |              |    |       |    |    | 14,800,000  | 2.19%  |
| 2、其他内资持股  | 153,532,910 | 22.75% |              |    |       |    |    | 153,532,910 | 22.75% |
| 其中：境内法人持股 | 153,532,910 | 22.75% |              |    |       |    |    | 153,532,910 | 22.75% |
| 二、无限售条件股份 | 506,514,030 | 75.06% |              |    |       |    |    | 506,514,030 | 75.06% |
| 1、人民币普通股  | 506,514,030 | 75.06% |              |    |       |    |    | 506,514,030 | 75.06% |
| 三、股份总数    | 674,846,940 | 100%   |              |    |       |    |    | 674,846,940 | 100%   |

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 有限售条件股东名称     | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件                     |
|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|
| 国美控股集团有限公司    | 153,532,910  | 待定      | 0           | 按照解除限售的相关政策和条件办理解除限售的手续。 |
| 北京实创实业科技发展总公司 | 5,000,000    | 待定      | 0           | 签署股改垫付对价偿还协议。            |
| 中关村高科技产业促进中心  | 5,000,000    | 待定      | 0           |                          |
| 北大方正集团有限公司    | 3,000,000    | 待定      | 0           |                          |
| 武汉国信房地产发展有限公司 | 1,800,000    | 待定      | 0           |                          |
| 小计            | 168,332,910  |         | 0           |                          |

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数         | 139,252 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 137,738  |            |              |              |         |    |
|-----------------|---------|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |         |                       |          |            |              |              |         |    |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 无           | 153,532,910 | 4,581,984  |    |           |
| 广东粤文投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 3.61%  | 24,332,668  | -14,255,735 | 0           | 24,332,668 |    |           |
| 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   | 0.46%  | 3,136,418   | +660,277    |             | 3,136,418  |    |           |
| 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   |             | 0           | 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   |            |    |           |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 其他      | 0.25%  | 1,713,902   | +434,497    | 0           | 1,713,902  |    |           |
| 陈芙蓉                            | 境内自然人   | 0.24%  | 1,600,021   |             | 0           | 1,600,021  |    |           |

上述股东关联关系或一致行动的说明  
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。未知其他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。

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                           | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类   |            |
|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                |                    | 股份种类   | 数量         |
| 广东粤文投资有限公司                     | 24,332,668         | 人民币普通股 | 24,332,668 |
| 国美控股集团有限公司                     | 4,581,984          | 人民币普通股 | 4,581,984  |
| 郝峰                             | 3,136,418          | 人民币普通股 | 3,136,418  |
| 中国普天信息产业集团公司                   | 1,866,752          | 人民币普通股 | 1,866,752  |
| 中国农业银行——南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 1,713,902          | 人民币普通股 | 1,713,902  |
| 陈芙蓉                            | 1,600,021          | 人民币普通股 | 1,600,021  |
| 中国建设银行——信诚中证 500 指数分级证券投资基金    | 1,390,152          | 人民币普通股 | 1,390,152  |
| 刘天羿                            | 1,324,501          | 人民币普通股 | 1,324,501  |
| 胡冲                             | 1,320,400          | 人民币普通股 | 1,320,400  |
| 曾泽阳                            | 1,300,000          | 人民币普通股 | 1,300,000  |

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明  
未知公司前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名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。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人                                | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本      | 主要经营业务              |
|--------------|--|------------------|------------|-----------|---------------------|
| 国美控股集团有限公司   | 黄秀虹  | 2001 年 05 月 25 日 | 72634157-6 | 10,000 万元 | 项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询； |
| 经营成果、财务状况、现金 | 国美控股集团是以零售服务业、地产业、投资业为主营业务，多元化协调发展的大型集团企业， |                  |            |           |                     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 流和未来发展策略等                    | 其未来发展战略是成为综合实力领先、持续创新、多元化发展的大型投资控股集团。2012 年资产总计 3,125,700,889.31 元、净资产 99,074,992.36 元、营业收入 27,059,694.57 元、净利润 -19,109,490.12 元、经营活动产生的现金流量净额-367,502,407.47 元。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

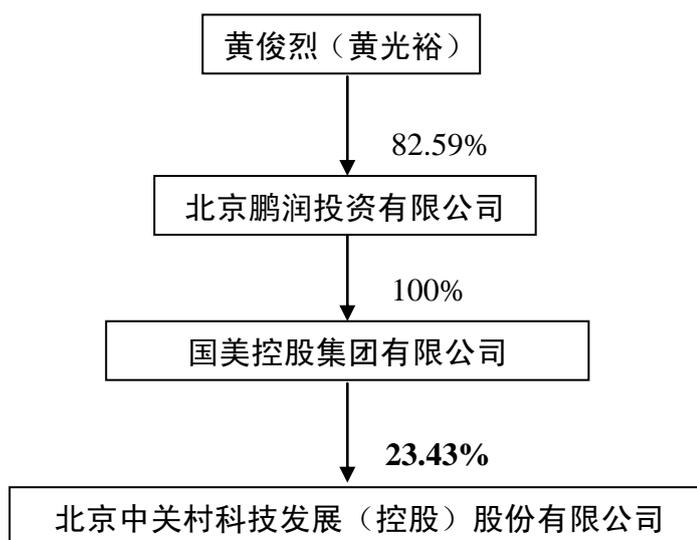
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍                                       | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 黄俊烈先生（又名黄光裕）         | 中国（香港）                                   | 是              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2008 年 11 月底前担任国美电器控股有限公司（00493.HK）董事局主席 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 国美电器（00493.HK）、三联商社（600898.SH）           |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (一) 董事

周宁先生，MBA，现任本公司董事长及本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司、北京华素制药股份有限公司、北京中实混凝土有限责任公司、北京中关村科贸电子城有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等公司董事长。曾在中国中信集团工作，历任中国东方通信卫星公司总经理助理；中信二十一世纪（香港上市公司）执行主席助理；曾任本公司董事、副总裁。

黄秀虹女士，现任本公司董事。毕业于赫尔辛基学院，硕士学位。历任北京国美电器有限公司总经理，北京国美电器有限公司总部采购中心总经理，北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集团有限公司总裁。

邹晓春先生，现任本公司董事。毕业于南昌大学法律系专科，先后取得中国律师资格证书、中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格等证书。

1991年至1999年，在江西遂龙律师事务所（国办所）任律师、负责人；2000年至2006年，在北京市中润律师事务所任证券律师、合伙人；2006年6月至2010年，创办北京市中逸律师事务所，并任主任律师。

自2008年12月至2011年3月，邹晓春先生担任本公司第三届、第四届董事会副董事长（其中，2008年12月至2009年12月主持上市公司的全面工作）及其控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京华素制药股份有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等公司董事长。

自2002年至2006年，担任广东梅雁水电股份有限公司（证券代码：600868）独立董事；2002年至2007年，担任湖南投资集团股份有限公司（证券代码：000548）独立董事；于2001年起，担任北京鹏润投资有限公司暨北京国美电器有限公司、三联商社股份有限公司（证券代码：600898）、太原煤气化股份有限公司（证券代码：000968）、内蒙古宁城老窖股份有限公司（证券代码：600159）及其他大型企业的常年或专项法律顾问；其间，参与了国内数十起著名的兼并收购案及全国有重要影响案件的诉讼代理人。

邹晓春先生于2010年12月起，任国美电器控股有限公司执行董事（及授权代表），于2011年6月起，任三联商社股份有限公司副董事长。

陈萍女士，MBA，现任本公司董事。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁，现任国美控股集团有限公司行政副总裁。

张晔先生，现任本公司董事。毕业于中国石油大学。历任北京鹏润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司副总经理并兼任集团内多家公司董事、监事。

李辉先生，现任本公司董事。北方工业大学经济学学士。曾任北京麦当劳食品有限公司运营督导、迪士尼中国电视机构市场总监等。自2000年8月起，担任北京京文唱片传播有限公司副总经理至今。

郭光先生，现任本公司独立董事。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2月～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。

许军利先生，现任本公司独立董事。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，北京市中瑞律师事务所合伙人、律师。2001年12月至今，任烟台仲裁委员会证券期货专业仲裁员。

廖家河先生，现任本公司独立董事。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）合伙人。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。

#### (二) 监事

李斌先生，现任本公司职工代表监事、监事会主席。硕士研究生学历，CPA。曾任职于山东水利工程机械总厂等单位。1999年12月加入本公司，先后担任业务发展部副经理，投资管理部经理、营运管理中心副总监等职务，现任本公司营运管理中心总监、总裁助理，同时兼任北京中关村青年科技创业投资有限公司董事及总经理，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务副总监。

尚颖女士，现任本公司职工代表监事。研究生学历。历任中铁十六局集团一公司、中实集团公司法务经理、法律顾问，现任本公司法律事务部经理。

### （三）高级管理人员

侯占军先生，现任本公司副总裁兼财务总监。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。

王晶先生，现任本公司董事会秘书。北京大学经济学学士，对外经济贸易大学国际商学院管理学硕士，注册会计师。历任中基产业国际投资集团有限公司副总经理、北京鹏润投资有限公司基金经理。

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) | 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03月26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 | 上述三人均为本公司独立董事。   |            |             |        |               |

## 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、确定依据、实际支付情况

《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年度股东大会审批确定。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》)。

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。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。

公司董事会薪酬与考核委员会积极履行职责, 2012年3月, 薪酬与考核委员会召开会议, 审订关于兑现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。2013年3月, 薪酬与考核委员会召开会议, 审议通过兑现2012年度高管绩效工资以及《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》两项议案, 因上述制度的适用范围包括在公司领取薪酬的董事、监事, 故该议案经薪酬与考核委员会通过后尚需提交董事会和股东大会审议。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额   | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬   |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 周宁  | 董事长           | 男  | 55 | 现任   | 1,200,000.00 |              | 1,200,000.00 |
| 黄秀虹 | 董事            | 女  | 39 | 现任   |              | 1,912,070.42 | 1,912,070.42 |
| 邹晓春 | 董事            | 男  | 43 | 现任   |              | 1,736,800.00 | 1,736,800.00 |
| 陈萍  | 董事            | 女  | 41 | 现任   |              | 556,070.42   | 556,070.42   |
| 张晔  | 董事            | 男  | 40 | 现任   |              | 463,528.73   | 463,528.73   |
| 李辉  | 董事            | 男  | 41 | 现任   |              | 72,000.00    | 72,000.00    |
| 廖家河 | 独立董事          | 男  | 43 | 现任   | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 许军利 | 独立董事          | 男  | 52 | 现任   | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 郭光  | 独立董事          | 男  | 54 | 现任   | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 李斌  | 职工代表监事、监事会主席  | 男  | 43 | 现任   | 293,666.66   |              | 293,666.66   |
| 陈更  | 监事            | 男  | 51 | 现任   |              | 351,186.09   | 351,186.09   |
| 尚颖  | 职工代表监事        | 女  | 36 | 现任   | 174,768.00   |              | 174,768.00   |
| 侯占军 | 副总裁兼财务总监      | 男  | 41 | 现任   | 650,000.00   |              | 650,000.00   |
| 王晶  | 董事会秘书         | 男  | 41 | 现任   | 450,000.00   |              | 450,000.00   |
| 刘冰洋 | 前任董事          | 男  | 38 | 离任   |              | 290,785.65   | 290,785.65   |
| 吴发强 | 前任监事、董事       | 男  | 59 | 离任   |              | 105,000.00   | 105,000.00   |
| 许钟灿 | 前任董事          | 男  | 55 | 离任   |              | 128,880.00   | 128,880.00   |
| 贾鹏云 | 前职工代表监事、监事会主席 | 男  | 38 | 离任   | 268,840.00   |              | 268,840.00   |
| 张璇  | 前任总裁          | 男  | 44 | 离任   | 519,110.50   |              | 519,110.50   |
| 王中  | 前任人力资源总监      | 女  | 36 | 离任   | 479,814.00   |              | 479,814.00   |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 4,216,199.16 | 5,616,321.31 | 9,832,520.47 |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务                 | 类型 | 日期          | 原因   |
|----|-----------------------|----|-------------|------|
| 张璇 | 公司总裁、董事会薪酬与考核委员会协理及控股 | 离职 | 2012年02月15日 | 个人原因 |

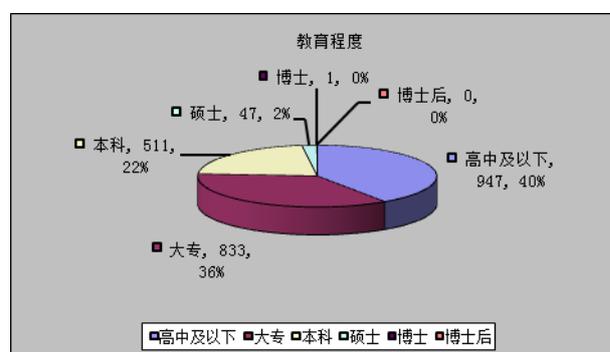
| 子公司相关职务 |              |    |             |      |
|---------|--------------|----|-------------|------|
| 刘冰洋     | 董事           | 离职 | 2012年04月05日 | 个人原因 |
| 吴发强     | 董事           | 离职 | 2012年04月05日 | 个人原因 |
| 许钟灿     | 董事           | 离职 | 2012年05月15日 | 个人原因 |
| 陈萍      | 监事           | 离职 | 2012年05月15日 | 个人原因 |
| 贾鹏云     | 监事会主席、职工代表监事 | 离职 | 2012年12月13日 | 任期届满 |
| 王中      | 人力资源总监       | 离职 | 2012年12月13日 | 任期届满 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内本公司未发生核心技术团队及关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

| 在职员工人数           | 2339   |
|------------------|--------|
| 公司需要承担费用的离退休职工人数 | 57     |
| 专业构成             |        |
| 专业构成类别           | 专业构成人数 |
| 生产人员             | 565    |
| 销售人员             | 701    |
| 技术人员             | 729    |
| 财务人员             | 118    |
| 行政人员             | 226    |
| 教育程度             |        |
| 教育程度类别           | 数量（人）  |
| 高中及以下            | 947    |
| 大专               | 833    |
| 本科               | 511    |
| 硕士               | 47     |
| 博士               | 1      |
| 博士后              | 0      |



#### 薪酬:

根据企业的实际经营业绩情况,紧密结合企业的战略和文化,系统全面的考虑同行业薪酬报告数据以及公司所在地上一年度的CPI指数等各项因素确定薪酬体系。遵循具备内部公平性、提高外部竞争力、加强与绩效的关联性原则,不断改善薪酬体系的激励性、可承受性和适应性。

薪酬结构中设计固浮比例时,充分考虑到职位在企业中的层级、岗位在企业中的职系、岗位员工的技能和资历以及岗位的绩效。层级越高则薪酬中浮动占比越高。

薪酬项目分为基本工资、岗位绩效工资和年终奖三部分。其中,基本工资根据员工在考勤周期内的实际出勤状况按月发放;岗位绩效工资与员工的工作业绩达成情况挂钩;年终奖与部门及公司整体当年业绩指标的完成情况挂钩。

#### 培训:

公司注重打造学习型企业,对员工的培训遵循系统性、制度化、主动性、多样化和效益性原则。逐步形成了“岗前培训、在岗培训、专业技能培训、管理艺术培训、企业文化培训”五位一体的培训体系,开发完善了“新员工入职、成本控制、时间管理、团队建设、内控自评”等通用、专业及管理课程。同时公司关注梯队建设,形成了各部门人才储备的蓄水池机制,即对关键岗位制定了接班人计划。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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管理制度和治理结构，推进公司现代企业制度的建立健全，进一步提高公司规范运作水平。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。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保障所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司所有的重大事项均按照法律、法规及公司制度履行审批程序，确保股东享有知情权和参与权。

为规范关联交易运作，公司制定《关联交易管理办法》，明确规定公司股东大会、董事会为关联交易的审议决策机构，各自在其权限范围内，对关联交易进行审议和审批。报告期内，公司与关联人之间发生的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订书面协议，并对协议的内容及履行情况等事项按照有关规定予以及时披露。

#### （二）关于控股股东与上市公司

报告期内，控股股东及实际控制人均遵循《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司相关制度中有关控股股东和实际控制人行为规范的规定，规范地行使权利。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司实行独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。

公司控股股东能够严格规范自身行为，对上市公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序，没有直接或间接干预公司决策及生产经营活动等损害公司及其他股东的权益的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；在董事的选举过程中，积极推行累积投票制度，以充分反映中小股东的意见。公司按照《公司章程》的相关内容制定《董事会议事规则》，对董事会的组成和职权、董事会会议的召开程序、议案的提交、审议及表决程序、董事会会议记录及专业委员会等方面进行了详细的规定。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，目前公司共有董事9名，其中独立董事3名，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会运作规范、各司其责，发挥了相应职能，对定期报告的编制过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制订、考核实施过程等进行有效监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到事前分析，事中监控和事后评价，依据专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事勤勉尽职，恪尽职守，积极参加各次董事会和股东大会，详细审阅会议相关材料，认真参与各议案讨论并提出合理化建议。报告期内，独立董事在对公司2012年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司累计和当期对外担保情况，关联交易、定期报告、换届选举、出售股权、购买资产、推荐董事候选人等32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。

#### （四）关于监事与监事会

公司按照《公司章程》的相关内容制定《监事会议事规则》，对监事会的组成和职权、监事会会议的召开程序、议案的审议、表决程序及监事会会议记录等事项进行了详细的规定。

目前，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规及规范性文件的要求，监事能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

2012年，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）中的要求，由公司监事会主席亲自负责实施，并指定董事会秘书处和内审等部门人员配合，编制自查自纠工作报告并于规定期限前向北京证监局提交该书面报告及相应电子文档和核查底稿。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。新制定的《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》已通过董事会下设薪酬与考核委员会审议通过，因上述制度的适用范围包括在公司领取薪酬的董事、监事，故该议案尚需提交董事会和股东大会审议。

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，以公开、透明的方式对经理人员进行选聘，同时建立了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以保持经理人员的稳定。

#### （六）关于利益相关者

公司尊重其他利益相关者的合法权益，积极推进与利益相关者进行合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司鼓

励职工通过与董事会、监事会和管理层的直接沟通和交流,反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。

在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时,公司更加关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题,重视公司的社会责任。

#### (七) 关于信息披露与透明

公司按照《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司董事会秘书负责具体信息披露工作、接待股东来访和咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等。

#### (八) 关于同业竞争

就同业竞争事项,控股股东作出相关具体承诺,以期最大限度规避与上市公司间的同业竞争。该承诺长期有效并得到切实履行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强对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》,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。

公司在披露定期报告的同时,严格按照制度要求,制作相关内幕信息知情人登记表并及时向交易所予以报备。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引     |
|--------------|------------------|---|--|------------------|----------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05 月 15 日 | 关于修订《公司章程》的预案; 2011 年度董事会工作报告; 2011 年度监事会工作报告; 2011 年度财务决算报告; 2012 年度财务预算报告; 2011 年度利润分配预案; 2011 年度财务报告各项计提的方案; 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案; 关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案; 关于兑现 2011 年度公司董事长绩效工资的议案; 关于 2012 年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案; 《2011 年年度报告》及摘要; 关于增补邹晓春先生为董事的议案; 关于增补陈萍女士为董事的议案; 关于增补张晔先生为董事的议案; 关于增补李辉先生为董事的议案; 关于增补陈更先生为监事的议案。 | 表决情况: 同意 190,883,776 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 100%; 表决结果: 大会审议通过全部议案。 | 2012 年 05 月 16 日 | 2012-024 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次             | 召开日期             | 会议议案名称                          | 决议情况  | 披露日期             | 披露索引     |
|------------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|----------|
| 2012 年度第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 30 日 | 关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案              | 表决情况: 同意 196,703,297 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 100%; 表决结果: 大会审议通过该议案。 | 2012 年 01 月 31 日 | 2012-004 |
| 2012 年度第二次临时股东大会 | 2012 年 06 月 06 日 | 关于公司为中关村建设 13,000 万元续贷提供抵押担保的议案 | 表决情况: 同意 190,883,676 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 100%; 表决结果: 大会审议通过该议案。 | 2012 年 06 月 07 日 | 2012-031 |
| 2012 年度第三次临时股东大会 | 2012 年 07 月 06 日 | 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案             | 表决情况: 同意 32,921,794 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7945%; 反对 5,800      | 2012 年 07 月 07 日 | 2012-041 |

|                  |                  |   |   |                  |          |
|------------------|------------------|---|---|------------------|----------|
| 会                |                  |   | 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0176%；弃权 62,000 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.1879%。表决结果：大会审议通过该议案。 |                  |          |
| 2012 年度第四次临时股东大会 | 2012 年 07 月 20 日 | 关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；关于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的议案。   | 表决情况：同意 190,883,676 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 100%；表决结果：大会审议通过全部议案。                     | 2012 年 07 月 21 日 | 2012-043 |
| 2012 年度第五次临时股东大会 | 2012 年 08 月 13 日 | 关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案；关于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的议案；关于修订《公司章程》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案。 | 表决情况：同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 100%；表决结果：大会审议通过全部议案。                     | 2012 年 08 月 14 日 | 2012-050 |
| 2012 年度第六次临时股东大会 | 2012 年 12 月 13 日 | 关于董事会换届选举的议案；关于监事会换届选举的议案；关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案。   | 表决情况：同意 182,447,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；表决结果：大会审议通过全部议案。                   | 2012 年 12 月 14 日 | 2012-076 |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 廖家河          | 17           | 1      | 16        | 0      | 0    | 否             |
| 许军利          | 17           | 1      | 16        | 0      | 0    | 否             |
| 郭光           | 17           | 1      | 16        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 7             |

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，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。

在与公司管理层进行沟通的过程中，独立董事建议公司应在执行绩效考核的同时，制定统一可行的高管激励方案。基于此项建议，公司制定《薪酬福利管理制度》及《绩效考核管理制度》，以期进一步完善公司的绩效评价和激励约束机制。因上述制度的适用范围包括在公司领取薪酬的董事、监事，故该议案经薪酬与考核委员会通过后尚需提交董事会

和股东大会审议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

2012年3月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2011年度高管绩效工资以及2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案。

2013年3月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2012年度高管绩效工资以及《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》两项议案。

### 2、董事会提名委员会的履职情况：

2012年3月，提名委员会召开会议，审议续聘王晶先生继续担任董事会秘书的议案，经提名委员会认真考察，一致同意王晶先生继续担任董事会秘书并提请第四届董事会2012年度第二次临时会议审议。

2012年4月，提名委员会召开会议，审议推荐邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生、李辉先生为董事候选人的议案。经提名委员会慎重考察，一致同意推荐邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生、李辉先生为董事候选人并提请第四届董事会第七次会议审议。

2012年11月，提名委员会召开会议，审议推荐黄秀虹、周宁、邹晓春、陈萍、张晔、李辉为第五届董事会董事候选人及推荐廖家河、许军利、郭光为第五届董事会独立董事候选人的议案。经提名委员会慎重考察，一致同意推荐黄秀虹、周宁、邹晓春、陈萍、张晔、李辉为第五届董事会董事候选人及推荐廖家河、许军利、郭光为第五届董事会独立董事候选人并提请第四届董事会第九次会议审议。

2012年12月，提名委员会召开会议，审议推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人的议案。经提名委员会慎重考察，一致同意推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人并提请第五届董事会第一次会议审议。

### 3、董事会审计委员会的履职情况：

在《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的指导下，审计委员会参与年报审计，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。

2012年2月6日，审计委员会召开2012年度第一次会议，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，2012年4月9日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开2012年度第二次会议，经过对公司财务报告的认真审核，认为公司2011年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合《企业会计准则》和《应用指南》的相关规定及行业相关规定，公司编制2011年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项，在所有重大方面公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

在审计过程中，审计委员会多次与会计师事务所就有关问题进行沟通，并对审计调整事项进行仔细核对，如发现重大问题或重大调整事项要求及时向审计委员会报告。

最后，在会计师事务所出具正式审计报告后，审计委员会于2012年4月19日召开2012年度第三次会议，审议财务报告和审计报告、对年审会计师事务所年度审计工作总结及续聘事宜，形成决议并同意将审议事项提交公司董事会审议。

2012年8月17日，审计委员会召开会议审议通过《2012年半年度会计报表》并提交董事会审议。

在2012年年度报告编制与审计期间，审计委员会保持与公司管理层及年审会计师的广泛、适时的沟通，定期召开专门会议，了解公司经营情况及重大事项进展，对公司年度审计工作进行了全面部署。此外，审计委员会要求会计师事务所本次年度审计工作开展前，制定详细的工作计划，并对会计师事务所的审计进程进行跟踪，并对审计工作完成情况进行督促。就会计师事务所针对2012年年度审计工作出具的审计计划与策略、初审意见及正式审计报告召开专门会议进行审议，形成决议并提交董事会审议。

### 4、董事会战略委员会的履职情况：

2012年8月，战略委员会召开会议，对公司发展战略及未来三年发展规划进行讨论与部署，经与会委员认真讨论研究，一致认为：在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，公司应将继续执行公司既定的“科技地产+医药”的主业发展方向；公司未来三年规划的“主旋律”是逐步清晰主业，力争有所突破，即面对国家地产及医改政策多方面调控，面对集团公司现金流的平衡要求，继续坚持稳健的经营方针，适当调整发展速度，稳定企业发展步伐；开源节流并举，积极化解成本费用上涨压力；与此同时，推进非主业资产剥离，逐步实现业务“聚焦”和主业清晰。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，有力地保障公司各项任务的正常推进和各子公司业务的正常经营。

战略委员会形成上述决议后，提请第四届董事会第八次会议进行审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司具有完整的业务运作体系，在业务方面完全独立于控股股东。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。同时本公司拥有独立的商标、商标使用权，独立的专利、专有技术，独立的土地使用权、房屋产权。公司的资产独立完整，权属清晰，完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

5、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 七、同业竞争情况

详见第五节重要事项中第八部分——承诺事项履行情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司董事会及薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员绩效工资。本公司将持续完善高级管理人员的绩效考核与激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)等法律法规的要求,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(下称“公司”)对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

#### 一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### 二、内部控制建设工作的总体情况

公司自 2011 年度起贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合颁布的基本规范及其配套指引,开展内部控制评价工作。按照五部委对内控体系建设工作要求,公司于 2011 年 9 月份成立内控体系建设项目组,董事会总体负责,董事长亲自挂帅,形成以董事长为首的管理层决策委员会,并引入国际知名中介机构,开始全面内部控制体系建设。在中介机构指导、配合下,依据其丰富的内控建设工作经验,设计形成内控建设工作方案,划定工作阶段,设置各阶段工作内容及工作底稿模型,并依据方案开展范围确定、访谈、穿行测试、提出并确认发现的问题,完成设计有效性评估,形成设计整改方案,公司及所属重点子公司全面完成了内部控制设计整改,《内部控制手册》及相关制度于 2012 年 5 月颁布实行,并按计划完成了数次执行有效性测试和相关整改工作,《内部控制评价手册》已确定框架并形成初稿。

##### (一) 内控建设工作方式

根据内控工作有效性、审慎性、全面性、及时性、独立性原则要求,公司确立了“总部统管、逐级落实,全面实施、重点先行,统一标准、分块优化,试点先行、稳步推广”的工作方式。

**总部统管、逐级落实:** 母公司董事会负责,董事长亲自挂帅,在集团层面形成决策委员会,并成立了内控管理部,配置全职工作人员,统一负责集团的内控建设工作;下属各子公司由公司一把手负责,分别成立了内控工作组,具体负责各自公司内控建设的领导、组织和配合工作。

**全面实施、重点先行:** 以上市公司母公司及其下属子公司为内控建设实施范围,在公司层面及流程层面全面实施内控建设;在全部实施范围内,对经济规模和效益影响较大的公司先行建设,影响较小的公司安排在后建设。

**统一标准、分块优化:** 上市公司作为统一的对外报告单位,母公司及各子公司在同样的业务领域,须建立统一的内控标准框架;各子公司及其下属分子公司,在此统一框架内,根据其从事行业的特点,做必要的适应性调整,使之符合经营管理需要。

**试点先行、稳步推广:** 在全公司范围内,根据行业及企业的代表性,选定试点研究对象,经过反复讨论,形成标准的可推广的内控管理体系;在试点范围完成标准设计后,再在其他公司稳步推广。

##### (二) 内控建设工作阶段设定及各阶段具体任务

整个内控建设工作将分试点阶段、推广阶段、测试阶段、持续完善阶段四个阶段开展。

**试点阶段:** 划定试点公司范围、试点流程范围,在此范围内开展设计有效性评估工作,形成并审定设计整改方案,在整改方案指导下修订和完善公司各类流程与制度,直至形成标准内控体系,并在试点单位发布执行。

**推广阶段:** 试点范围的内控体系建立后,推广至其他单位,确有特殊情况需要修订的,在上级单位审批同意后,形成自身的内控体系,并发布执行。此外,本阶段结束后,将形成上市公司全范围的内部控制手册。

**测试阶段:** 在内控体系发布后,正式下发至各公司,要求其严格执行,此后在内控实施范围内,按计划开展执行几次有效性评估工作,测试内控体系与实际业务的适应情况、执行情况,并对其中存在的问题集中制定整改方案,同时采取措施加以整改。本阶段完成后,将形成内控自我评价手册,以指导公司内控自我评价工作。

**持续完善阶段:** 测试阶段完成后,集中性的内控建设工作基本完成,进入日常运行状态,即内控体系持续完善阶段。根据运行反馈的信息,以及持续变化的企业内外情况,不断完善内控体系。

#### 三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的基本规范、评价指引、公司《内部控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》要求,结合企业实际情况进行。

#### 四、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及重点子公司的各种业务和事项,从内容上,本次内控自我评价涵盖 2012 年 12 月 31 日财务报告基准日的财务报告内部控制、及依据基本规范、评价指引等相关要求确定的重要领域非财务报告内部控制的设计和执行情况。具体包括公司层面控制、流程层面控制和信息系统控制三个方面。公司层面控制评价主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面进行;流程层面控制主要关注财务报表关账及披露管理、销售管理、采购管理、工程招标管理、研究与开发管理、存货管理、固定资产管理、融资管理、税金管理、人力资源管理、资金管理、费用报销、全面预算、合同管理、关联交易、对控股子公司的管理、重大投资、对外担保等业务流程;信息系统控制主要关注的内容包括信息系统总体控制和应用控制。

#### 五、内部控制评价的程序和方法

公司内部控制评价工作遵循基本规范、评价指引及公司内部控制相关规定的程序执行。评价过程中,公司考虑基本规范中内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个基本要素和评价指引的相关要求,采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地检查等方法,以充分收集各评价单位内部控制设计和执行有效性的证据,得出符合公司实际情况的内部控制评价报告。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会负责内部控制组织和实施的总体工作。内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施的为经营管理合规、资产安全、财务报告和相关信息可靠性、经营活动的效率和效果、发展战略的实现提供合理保证的过程。公司已经设立专门的部门负责内控工作的规划、推进和落实。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、北京证监局下发的《关于做好北京辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》要求,开展内部控制相关工作,在内部控制日常监督及专项监督的基础上,对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。

## 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷                 |                  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 03 月 23 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 2013-016         |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件,建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确规定了财务报告重大会计差错及其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序,以及年报信息披露重大差错的责任追究等内容。该制度经本公司 2010 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,并从审议通过之日起施行。

公司认真执行该制度,报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见               |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 21 日        |
| 审计机构名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 审计报告文号   | 致同审字（2013）第 110ZA1021 号 |

### 审计报告

致同审字（2013）第 110ZA1021 号

#### 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村科技公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中关村科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中关村科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了中关村科技公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王娟

中国注册会计师 赵玮

中国·北京

二〇一三年 三月二十一日

# 合并及公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 期末数                     |                         | 期初数                     |                         |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |      | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| 流动资产：          |      |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金           | 五、1  | 229,425,340.47          | 13,093,628.00           | 146,595,632.00          | 14,349,143.85           |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |                         |                         |
| 应收票据           | 五、2  | 65,737,470.94           |                         | 114,049,184.59          |                         |
| 应收账款           | 五、3  | 1,467,748,944.53        | 1,275,033.25            | 1,559,255,219.02        |                         |
| 预付款项           | 五、4  | 38,421,701.61           | 2,072,000.00            | 37,542,991.81           | 872,784.64              |
| 应收利息           |      |                         |                         |                         |                         |
| 应收股利           | 五、5  | 917,622.10              | 959,322.90              | 917,622.10              | 4,282,551.00            |
| 其他应收款          | 五、6  | 374,166,130.79          | 318,873,655.11          | 312,781,347.93          | 414,529,119.73          |
| 存货             | 五、7  | 1,166,831,146.31        | 557,608,984.62          | 1,317,280,054.31        | 463,888,745.59          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动资产         | 五、8  | 28,008,230.97           | 13,302,196.01           | 29,307,937.73           |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>3,371,256,587.72</b> | <b>907,184,819.89</b>   | <b>3,517,729,989.49</b> | <b>897,922,344.81</b>   |
| 非流动资产：         |      |                         |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产       | 五、9  | 9,614,800.60            |                         | 9,579,206.20            |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |                         |                         |
| 长期股权投资         | 五、11 | 122,568,807.13          | 1,139,285,265.16        | 124,880,606.36          | 1,094,976,249.26        |
| 投资性房地产         | 五、12 | 105,816,744.71          | 57,194,828.84           | 96,593,891.86           | 46,757,165.13           |
| 固定资产           | 五、13 | 489,747,332.65          | 10,206,876.60           | 503,490,061.07          | 11,282,364.71           |
| 在建工程           | 五、14 | 29,557,459.72           |                         | 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           | 五、15 | 11,777,079.08           |                         | 8,624,839.67            |                         |
| 开发支出           | 五、15 | 3,650,781.37            |                         | 3,261,243.37            |                         |
| 商誉             | 五、16 | 5,164,750.18            |                         | 5,164,750.18            |                         |
| 长期待摊费用         | 五、17 | 8,349,554.20            | 1,099,684.88            | 15,689,958.10           | 1,918,411.35            |
| 递延所得税资产        | 五、18 | 28,547,259.39           |                         | 29,532,989.46           |                         |
| 其他非流动资产        | 五、20 | 10,087,267.31           | 6,500,000.00            | 15,412,605.80           |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>824,881,836.34</b>   | <b>1,214,286,655.48</b> | <b>814,889,473.05</b>   | <b>1,154,934,190.45</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>4,196,138,424.06</b> | <b>2,121,471,475.37</b> | <b>4,332,619,462.54</b> | <b>2,052,856,535.26</b> |

## 合并及公司资产负债表（续）

2012年12月31日

| 项 目              | 附注   | 期末数                     |                         | 期初数                     |                         |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |      | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| <b>流动负债：</b>     |      |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款             | 五、22 | 315,000,000.00          | 84,000,000.00           | 299,080,000.00          | 90,000,000.00           |
| 交易性金融负债          |      |                         |                         |                         |                         |
| 应付票据             | 五、23 | 45,000,000.00           |                         | 36,800,000.00           |                         |
| 应付账款             | 五、24 | 1,321,078,177.98        | 52,970,817.32           | 1,338,765,288.00        | 57,422,461.29           |
| 预收款项             | 五、25 | 312,125,715.68          | 228,639,339.07          | 403,816,357.20          | 75,596,727.51           |
| 应付职工薪酬           | 五、26 | 28,856,280.49           | 991,346.05              | 63,588,306.83           | 1,172,786.76            |
| 应交税费             | 五、27 | 218,765,506.02          | 28,119,916.52           | 234,948,043.88          | 31,099,103.83           |
| 应付利息             | 五、28 | 3,114,999.67            |                         |                         |                         |
| 应付股利             | 五、29 | 7,255,952.88            | 7,002,152.88            | 9,334,301.88            | 7,002,152.88            |
| 其他应付款            | 五、30 | 756,111,206.15          | 867,844,897.49          | 906,431,624.96          | 762,751,674.96          |
| 一年内到期的非流动负债      | 五、31 | 80,000,000.00           | 80,000,000.00           | 80,567,272.79           | 80,000,000.00           |
| 其他流动负债           |      |                         |                         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>    |      | <b>3,087,307,838.87</b> | <b>1,349,568,469.33</b> | <b>3,373,331,195.54</b> | <b>1,105,044,907.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |      |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款             |      |                         |                         |                         |                         |
| 应付债券             | 五、32 | 187,062,777.78          |                         |                         |                         |
| 长期应付款            | 五、33 | 32,000,000.00           | 30,000,000.00           | 112,000,000.00          | 110,000,000.00          |
| 专项应付款            | 五、34 | 7,250,000.00            |                         | 11,250,000.00           |                         |
| 预计负债             | 五、35 | 50,444,900.00           | 50,288,397.27           | 41,935,793.57           | 41,639,410.84           |
| 递延所得税负债          | 五、18 | 2,302,007.74            |                         | 2,293,109.14            |                         |
| 其他非流动负债          | 五、36 |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>   |      | <b>279,059,685.52</b>   | <b>80,288,397.27</b>    | <b>167,478,902.71</b>   | <b>151,639,410.84</b>   |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>3,366,367,524.39</b> | <b>1,429,856,866.60</b> | <b>3,540,810,098.25</b> | <b>1,256,684,318.07</b> |
| <b>股东权益：</b>     |      |                         |                         |                         |                         |
| 股本               | 五、37 | 674,846,940.00          | 674,846,940.00          | 674,846,940.00          | 674,846,940.00          |
| 资本公积             | 五、38 | 911,990,070.14          | 926,707,372.95          | 913,363,627.48          | 926,707,372.95          |
| 减：库存股            |      |                         |                         |                         |                         |
| 专项储备             |      |                         |                         |                         |                         |
| 盈余公积             | 五、39 | 83,015,164.70           | 83,015,164.70           | 83,015,164.70           | 83,015,164.70           |
| 未分配利润            | 五、40 | -908,720,661.45         | -992,954,868.88         | -938,609,107.09         | -888,397,260.46         |
| 外币报表折算差额         |      |                         |                         |                         |                         |
| 归属于母公司股东权益合计     |      | 761,131,513.39          | 691,614,608.77          | 732,616,625.09          | 796,172,217.19          |
| 少数股东权益           | 四、1  | 68,639,386.28           |                         | 59,192,739.20           |                         |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>829,770,899.67</b>   | <b>691,614,608.77</b>   | <b>791,809,364.29</b>   | <b>796,172,217.19</b>   |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>4,196,138,424.06</b> | <b>2,121,471,475.37</b> | <b>4,332,619,462.54</b> | <b>2,052,856,535.26</b> |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛

# 合并及公司利润表

2012 年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                      | 附注   | 本期金额                    |                        | 上期金额                    |                       |
|--------------------------|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |      | 合并                      | 母公司                    | 合并                      | 母公司                   |
| <b>一、营业收入</b>            | 五、41 | <b>3,270,537,022.46</b> | <b>47,101,990.33</b>   | <b>3,310,476,870.74</b> | <b>213,601,332.87</b> |
| 减：营业成本                   | 五、41 | 2,706,597,248.48        | 28,171,484.36          | 2,737,462,494.99        | 155,165,915.82        |
| 营业税金及附加                  | 五、43 | 102,227,855.99          | 2,905,863.46           | 113,439,470.29          | 15,197,471.82         |
| 销售费用                     | 五、44 | 186,912,668.26          | 457,278.00             | 192,264,024.81          | 1,407,133.98          |
| 管理费用                     | 五、45 | 171,000,692.73          | 22,280,816.92          | 164,119,176.52          | 34,198,700.19         |
| 财务费用                     | 五、46 | 81,949,974.42           | 43,810,067.34          | 74,814,188.66           | 51,788,635.90         |
| 资产减值损失                   | 五、47 | 19,872,358.23           | 5,012,323.77           | 20,827,796.43           | 749,293.30            |
| 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）          | 五、48 | 62,503,873.73           | -44,227,247.17         | 403,538.22              |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |      | -889,546.62             | -567,196.05            | -1,249,856.28           |                       |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b> |      | <b>64,480,098.08</b>    | <b>-99,763,090.69</b>  | <b>7,953,257.26</b>     | <b>-44,905,818.14</b> |
| 加：营业外收入                  | 五、49 | 14,689,627.20           | 3,860,075.28           | 84,146,728.36           | 75,277,615.74         |
| 减：营业外支出                  | 五、50 | 12,046,716.19           | 8,654,593.01           | 8,353,734.68            | 512,980.63            |
| 其中：非流动资产处置损失             |      | 373,688.30              | 5,606.58               | 753,796.00              | 1,260.00              |
| <b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b> |      | <b>67,123,009.09</b>    | <b>-104,557,608.42</b> | <b>83,746,250.94</b>    | <b>29,858,816.97</b>  |
| 减：所得税费用                  | 五、51 | 35,692,234.47           |                        | 27,814,364.63           | 19,371.95             |
| <b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>  |      | <b>31,430,774.62</b>    | <b>-104,557,608.42</b> | <b>55,931,886.31</b>    | <b>29,839,445.02</b>  |
| 归属于母公司股东的净利润             |      | 29,888,445.64           | -104,557,608.42        | 41,637,638.63           | 29,839,445.02         |
| 少数股东损益                   |      | 1,542,328.98            |                        | 14,294,247.68           |                       |
| <b>五、每股收益</b>            |      |                         |                        |                         |                       |
| （一）基本每股收益                | 五、52 | 0.0443                  |                        | 0.0617                  |                       |
| （二）稀释每股收益                |      | 0.0443                  |                        | 0.0617                  |                       |
| <b>六、其他综合收益</b>          | 五、53 | <b>-2,659,943.91</b>    |                        | <b>-2,164,081.50</b>    |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>          |      | <b>28,770,830.71</b>    | <b>-104,557,608.42</b> | <b>53,767,804.81</b>    | <b>29,839,445.02</b>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额          |      | 28,514,888.30           | -104,557,608.42        | 39,705,972.69           | 29,839,445.02         |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |      | 255,942.41              |                        | 14,061,832.12           |                       |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛

# 合并及公司现金流量表

2012年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本期金额                  |                        | 上期金额                   |                       |
|---------------------------|------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                           |      | 合并                    | 母公司                    | 合并                     | 母公司                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                        |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 3,006,855,713.41      | 200,149,652.89         | 3,024,519,161.39       | 206,615,150.04        |
| 收到的税费返还                   |      | 2,150,050.62          |                        | 4,622,093.14           |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、54 | 106,717,212.31        | 147,669,384.18         | 333,577,990.25         | 216,012,863.72        |
| 经营活动现金流入小计                |      | 3,115,722,976.34      | 347,819,037.07         | 3,362,719,244.78       | 422,628,013.76        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,285,073,723.46      | 3,203,412.57           | 2,311,143,515.77       | 2,312,090.09          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 202,815,880.94        | 11,872,541.41          | 190,562,511.10         | 11,809,856.23         |
| 支付的各项税费                   |      | 163,879,254.30        | 19,094,606.96          | 194,415,701.00         | 40,819,784.45         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、54 | 493,630,948.26        | 199,440,806.51         | 423,018,556.08         | 247,189,140.03        |
| 经营活动现金流出小计                |      | 3,145,399,806.96      | 233,611,367.45         | 3,119,140,283.95       | 302,130,870.80        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-29,676,830.62</b> | <b>114,207,669.62</b>  | <b>243,578,960.83</b>  | <b>120,497,142.96</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                        |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 |      | 15,000,000.00         | 2,000,000.00           | 44,085.00              |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 183,320.75            |                        | 1,653,394.50           |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 297,852.97            | 267,600.97             | 2,045,966.00           | 1,790,241.39          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 28,994,567.86         |                        |                        |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、54 | 1,420,515.94          | 1,989,656.51           | 1,437,427.76           | 88,994.53             |
| 投资活动现金流入小计                |      | 45,896,257.52         | 4,257,257.48           | 5,180,873.26           | 1,879,235.92          |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 54,379,840.93         | 683,253.44             | 31,377,841.74          | 1,231,066.34          |
| 投资支付的现金                   |      |                       |                        | 71,183,160.00          | 92,500,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                       |                        | 78,221,375.46          |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                       |                        |                        |                       |
| 投资活动现金流出小计                |      | 54,379,840.93         | 683,253.44             | 180,782,377.20         | 93,731,066.34         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-8,483,583.41</b>  | <b>3,574,004.04</b>    | <b>-175,601,503.94</b> | <b>-91,851,830.42</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                        |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                       |                        | 4,900,000.00           |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |      |                       |                        | 4,900,000.00           |                       |
| 取得借款收到的现金                 |      | 321,000,000.00        |                        | 244,080,000.00         |                       |
| 发行债券收到的现金                 |      | 186,890,000.00        |                        |                        |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                       |                        |                        |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 507,890,000.00        |                        | 248,980,000.00         |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 385,080,000.00        | 86,000,000.00          | 321,452,277.27         | 920,000.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 54,758,269.80         | 30,870,871.10          | 49,542,800.50          | 27,563,320.00         |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |      |                       |                        |                        |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、54 | 1,773,819.74          | 17,474.86              | 2,418,146.24           | 23,640.75             |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |      |                       |                        |                        |                       |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 441,612,089.54        | 116,888,345.96         | 373,413,224.01         | 28,506,960.75         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>66,277,910.46</b>  | <b>-116,888,345.96</b> | <b>-124,433,224.01</b> | <b>-28,506,960.75</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                       |                        |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      |                       |                        |                        |                       |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 121,160,148.97        | 12,200,300.30          | 177,615,916.09         | 12,061,948.51         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>149,277,645.40</b> | <b>13,093,628.00</b>   | <b>121,160,148.97</b>  | <b>12,200,300.30</b>  |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛

## 合并股东权益变动表

2012年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本期金额                  |                       |       |      |                      |                        |    | 少数股东<br>权益           | 股东权益<br>合计            |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|----------------------|------------------------|----|----------------------|-----------------------|
|                              | 归属于母公司股东权益            |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
|                              | 股本                    | 资本公积                  | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积                 | 未分配利润                  | 其他 |                      |                       |
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>674,846,940.00</b> | <b>913,363,627.48</b> |       |      | <b>83,015,164.70</b> | <b>-938,609,107.09</b> |    | <b>59,192,739.20</b> | <b>791,809,364.29</b> |
| 加：会计政策变更                     | —                     | —                     | —     | —    | —                    | —                      | —  | —                    | —                     |
| 前期差错更正                       | —                     | —                     | —     | —    | —                    | —                      | —  | —                    | —                     |
| 其他                           |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>674,846,940.00</b> | <b>913,363,627.48</b> |       |      | <b>83,015,164.70</b> | <b>-938,609,107.09</b> |    | <b>59,192,739.20</b> | <b>791,809,364.29</b> |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                       | <b>-1,373,557.34</b>  |       |      |                      | <b>29,888,445.64</b>   |    | <b>9,446,647.08</b>  | <b>37,961,535.38</b>  |
| （一）净利润                       |                       |                       |       |      |                      | 29,888,445.64          |    | 1,542,328.98         | 31,430,774.62         |
| （二）其他综合收益                    |                       | -1,373,557.34         |       |      |                      |                        |    | -1,286,386.57        | -2,659,943.91         |
| 上述（一）和（二）小计                  |                       | -1,373,557.34         |       |      |                      | 29,888,445.64          |    | 255,942.41           | 28,770,830.71         |
| （三）股东投入和减少资本                 |                       |                       |       |      |                      |                        |    | 9,190,704.67         | 9,190,704.67          |
| 1. 股东投入资本                    |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 3. 其他                        |                       |                       |       |      |                      |                        |    | 9,190,704.67         | 9,190,704.67          |
| （四）利润分配                      |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 2. 对股东的分配                    |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 3. 其他                        |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| （五）股东权益内部结转                  |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 1. 资本公积转增股本                  |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 4. 其他                        |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| （六）专项储备                      |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 1. 本期提取                      |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| 2. 本期使用（以负号填列）               |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| （七）其他                        |                       |                       |       |      |                      |                        |    |                      |                       |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>674,846,940.00</b> | <b>911,990,070.14</b> |       |      | <b>83,015,164.70</b> | <b>-908,720,661.45</b> |    | <b>68,639,386.28</b> | <b>829,770,899.67</b> |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄琪

## 合并股东权益变动表

2012年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |               |                 |    | 少数股东<br>权益      | 股东权益<br>合计      |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 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：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、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本          |                | -9,857,641.25  |       |      |               |                 |    | -126,950,258.75 | -136,807,900.00 |
| 1. 股东投入资本             |                | -9,857,641.25  |       |      |               |                 |    | -126,950,258.75 | -136,807,900.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 2. 对股东的分配             |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| （五）股东权益内部结转           |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |                 |    |                 |                 |
| 四、本年年末余额              | 674,846,940.00 | 913,363,627.48 |       |      | 83,015,164.70 | -938,609,107.09 |    | 59,192,739.20   | 791,809,364.29  |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄琪

## 公司股东权益变动表

2012年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                |       |      |               |                 |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|-----------------|-----------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 股东权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 674,846,940.00 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               | -104,557,608.42 | -104,557,608.42 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               | -104,557,608.42 | -104,557,608.42 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               | -104,557,608.42 | -104,557,608.42 |
| （三）股东投入和减少资本          |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 1. 股东投入资本             |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                 |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 2. 对股东的分配             |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                 |
| （五）股东权益内部结转           |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                 |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                |       |      |               |                 |                 |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |                 |                 |
| 四、本年年末余额              | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 |       |      | 83,015,164.70 | -992,954,868.88 | 691,614,608.77  |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛

## 公司股东权益变动表

2012年度

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |                |       |      |               |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|-----------------|----------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 674,846,940.00 | 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、本年年年初余额             | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 |       |      | 83,015,164.70 | -918,236,705.48 | 766,332,772.17 |
| 三、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本          |                |                |       |      |               |                 |                |
| 1. 股东投入资本             |                |                |       |      |               |                 |                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                |       |      |               |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |                 |                |
| 2. 对股东的分配             |                |                |       |      |               |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                |
| （五）股东权益内部结转           |                |                |       |      |               |                 |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |                 |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |                 |                |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |                 |                |
| 2. 本期使用（以负号填列）        |                |                |       |      |               |                 |                |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |                 |                |
| 四、本年年末余额              | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 |       |      | 83,015,164.70 | -888,397,260.46 | 796,172,217.19 |

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称本公司）经北京市人民政府批准，由北京住总集团有限责任公司（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。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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

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。

资产负债表日，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。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### 以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试。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。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过半年，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(7) 金融资产转移

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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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) 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，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 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  | --             |

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、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。

## 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、开发成本、开发产品、出租开发产品、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

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。

开发成本、开发产品、出租开发产品等按实际成本进行初始计量。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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### （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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）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方法

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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

## 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，计提资产减值方法见附注二、27。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 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）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：

| 类别      | 使用年限（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 |
| 运输设备    | 6-12    | 3    | 16.17-8.08 |
| 电子设备及其他 | 4-12    | 3    | 24.25-8.08 |

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

## （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

## （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

(5) 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。

(6) 大修理费用

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

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、27。

## 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。

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

本公司无形资产包括土地使用权、软件、商标著作权等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 土地使用权 | 50年  | 直线法  |    |
| 软件    | 5年   | 直线法  |    |
| 商标著作权 | 5年   | 直线法  |    |

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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注二、27。

## 18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

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。

## 19、长期待摊费用

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。

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

## 21、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）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。

### （3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 22、收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

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

### ④建造合同

于资产负债表日，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。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、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。

## （2）收入确认的具体方法

本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：

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。

## 23、政府补助

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 24、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

#### 25、经营租赁与融资租赁

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

### （1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 26、持有待售资产

### （1）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。

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。

（2）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，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 27、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 29、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）房地产开发；
- （2）建安施工；
- （3）生物医药；
- （4）物业管理；
- （5）其他。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### 30、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 31、主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

### 32、前期差错更正

#### （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：否

#### （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：否

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据   | 法定税率% |
|---------|--------|-------|
| 增值税     | 应税收入   | 6、17  |
| 营业税     | 应税收入   | 3、5   |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 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[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。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 公司全称              | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质           | 注册资本         |
|-------------------|-------|--------|-----|------|----------------|--------------|
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 信息咨询<br>服务     | 8000<br>万元   |
| 北京中实混凝土有限责任公司     | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 混凝土制造<br>销售    | 3000<br>万元   |
| 北京中关村数据科技有限公司     | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 计算机应用<br>服务    | 9935.4<br>万元 |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 物业管理           | 300<br>万元    |
| 北京中关村科贸电子城有限公司    | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 物业管理           | 300<br>万元    |
| 成都中关村科技发展有限公司     | 全资    | 有限责任公司 | 成都  | 周宁   | 房地产开发、<br>建安施工 | 5000<br>万元   |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司   | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 房地产开发          | 5000<br>万元   |
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司  | 全资    | 有限责任公司 | 哈尔滨 | 周宁   | 房地产开发          | 5000<br>万元   |

续 1:

| 子公司全称             | 组织机构代码     | 经营范围  | 持股比例%  | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------------------|------------|---|--------|--------|--------|
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 70024015-2 | 项目投资、投资管理及咨询等                                   | 88.75  | 88.75  | 是      |
| 北京中实混凝土有限责任公司     | 72260490-6 | 制造销售商品混凝土、水泥制品等                                 | 100.00 | 100.00 | 是      |
| 北京中关村数据科技有限公司     | 71774875-3 | 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               | 57.50  | 100.00 | 是      |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 75011822-7 | 法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮 | 100.00 | 100.00 | 是      |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 子公司全称            | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围   | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|------------------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 北京中关村科贸电子城有限公司   | 75822378-5 | 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                | 92.00     | 100.00     | 是          |
| 成都中关村科技发展有限公司    | 68900841-5 | 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（凭资质许可证从事经营）；房地产开发、销售。  | 90.00     | 100.00     | 是          |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司  | 72261461-0 | 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          |
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 | 75632717-7 | 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   | 100.00    | 100.00     | 是          |

续 2:

| 子公司全称             | 期末实际出<br>资额（万元） | 实质上构成对子<br>公司净投资的其他<br>项目余额 | 少数股东权益       | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 7,100.00        | --                          | 8,903,094.32 | -1,031,731.75                |
| 北京中实混凝土有限责任公司     | 3,000.00        | --                          | --           | --                           |
| 北京中关村数据科技有限公司     | 5,721.81        | --                          | --           | --                           |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 346.40          | --                          | --           | --                           |
| 北京中关村科贸电子城有限公司    | 4.00            | --                          | --           | --                           |
| 成都中关村科技发展有限公司     | 5,000.00        | --                          | --           | --                           |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司   | 4,133.18        | --                          | 3,128,254.96 | -1,871,745.04                |
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司  | 5,750.00        | --                          | --           | --                           |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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        | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质   |
|--------------|------|-------|--------|-----|------|--------|
| 北京中盛智诚科技有限公司 | ①    | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 李斌   | 监控设备安装 |

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（续1）：

| 孙公司全称        | 注册资本  | 组织机构代码     | 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 | 400万元 | 73821826-8 | 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

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（续2）：

| 孙公司全称        | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 | 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 |
|--------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 北京中盛智诚科技有限公司 | 400.00      | --                  | -10,813.33 | -1,410,813.33        |

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            | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|------------------|------|-------|--------|-----|------|------|
| 北京中力物业管理有<br>限公司 | ①    | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 漆华东  | 物业管理 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况（续1）:

| 孙公司全称            | 注册<br>资本  | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围  | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|------------|
| 北京中力物业管理<br>有限公司 | 500<br>万元 | 80204754-8 | 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  
 通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况（续2）:

| 孙公司全称                | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公<br>司净投资的其他项<br>目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 北京中力物<br>业管理有限<br>公司 | 538.21          | --                          | --     | --                           |

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          | 取得方式 | 孙公司<br>类型 | 企业类型       | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|----------------|------|-----------|------------|-----|------|------|
| 北京科炬广告有限<br>公司 | ①    | 全资        | 有限责任<br>公司 | 北京  | 苏庆宇  | 广告发布 |

通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况（续1）:

| 孙公司全称          | 注册<br>资本 | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围   | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|----------------|----------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 北京科炬广告有<br>限公司 | 50<br>万元 | 77040231-3 | 设计、制作、代理、发布国内广告；广告信息咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况（续2）：

| 孙公司全称          | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公<br>司净投资的其他项<br>目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 北京科炬广<br>告有限公司 | 50.00           | --                          | --     | --                           |

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            | 取得方式 | 孙公司<br>类型 | 企业类型       | 注册地 | 法人代表 | 业务性质        |
|------------------|------|-----------|------------|-----|------|-------------|
| 葫芦岛中实混凝土<br>有限公司 | ①    | 控制        | 有限责任<br>公司 | 葫芦岛 | 赵长余  | 混凝土制<br>造销售 |

通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况（续1）：

| 孙公司全称            | 注册资本       | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围              | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 葫芦岛中实混凝<br>土有限公司 | 1000<br>万元 | 57722373-5 | 制造销售商品混凝<br>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

通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况（续2）：

| 孙公司全称                | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公<br>司净投资的其他项<br>目余额 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 葫芦岛中实<br>混凝土有限<br>公司 | 510.00          | --                          | 3,971,569.76 | -928,430.24                  |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称               | 子公司<br>类型 | 企业类型       | 注册地 | 法人代表 | 业务性质       | 注册资本        |
|---------------------|-----------|------------|-----|------|------------|-------------|
| 北京中关村开发建<br>设股份有限公司 | 控制        | 股份有限<br>公司 | 北京  | 牛震   | 土木工程<br>建筑 | 40000<br>万元 |

续1：

| 子公司全称               | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围   | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|---------------------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 北京中关村开发建<br>设股份有限公司 | 72261179-4 | 科技园区开发；建设项目投资；<br>多类工程项目施工总承包；建<br>设装饰装修；设备安装工程施<br>工；房地产开发、销售；物业<br>管理；各类建材销售 | 94.00     | 94.00      | 是          |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续 2:

| 子公司全称               | 期末实际出<br>资额（万元） | 实质上构成对子<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 少数股东权益        | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| 北京中关村开发建<br>设股份有限公司 | 33,711.54       | --                          | 13,694,467.73 | -12,346,379.57               |

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                | 取得方式 | 孙公司<br>类型 | 企业类型           | 注册地 | 法人代表 | 业务性质          |
|----------------------|------|-----------|----------------|-----|------|---------------|
| 北京中昊市政机械<br>工程有限责任公司 | ①    | 控制        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 谷向阳  | 建安<br>施工      |
| 北京中泰恒设备安<br>装有限责任公司  | ①    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 牛震   | 建安<br>施工      |
| 北京中科远太商贸<br>有限公司     | ①    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 侯占军  | 商贸            |
| 北京中盛劳务有限<br>责任公司     | ①    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 侯占军  | 服务            |
| 北京中宏成模架租<br>赁有限责任公司  | ①    | 控制        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 牛震   | 建安<br>施工      |
| 北京元鸿投资有限<br>公司       | ①    | 控制        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 王云龙  | 房地<br>产开<br>发 |
| 珠海市中关村投资<br>有限公司     | ①    | 控制        | 有限责<br>任公<br>司 | 珠海  | 朱建华  | 建安<br>施工      |
| 北京中冠建筑装饰<br>有限责任公司   | ②    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 牛震   | 建筑<br>装饰      |
| 中关村（沈阳）建<br>设有限公司    | ①    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 沈阳  | 亢永   | 建安<br>施工      |
| 北京中科霄云资产<br>管理有限公司   | ①    | 全资        | 有限责<br>任公<br>司 | 北京  | 李斌   | 资产<br>管理      |

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（续 1）:

| 孙公司全称                | 注册<br>资本   | 组织机<br>构代<br>码 | 经营<br>范围                | 持股<br>比例% | 表决<br>权比<br>例% | 是否合<br>并报<br>表 |
|----------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 北京中昊市政机械<br>工程有限责任公司 | 3000<br>万元 | 72260371-9     | 承担市政公用工程的<br>施工         | 85.00     | 85.00          | 是              |
| 北京中泰恒设备安<br>装有限责任公司  | 3000<br>万元 | 72260416-4     | 安装工程施工及空调<br>制冷、暖卫工程的施工 | 100.00    | 100.00         | 是              |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 孙公司全称               | 注册<br>资本    | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围  | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|---------------------|-------------|------------|---|-----------|------------|------------|
| 北京中科远太商贸<br>有限公司    | 100<br>万元   | 80201802-6 | 建材销售  | 70.00     | 100.00     | 是          |
| 北京中盛劳务有限<br>责任公司    | 100<br>万元   | 80173218-0 | 对劳务服务提供管理<br>和服务，劳务信息咨<br>询，技术培训，技术服<br>务等      | 72.50     | 100.00     | 是          |
| 北京中宏成模架租<br>赁有限责任公司 | 1000<br>万元  | 72149909-1 | 租赁及修理模架   | 70.00     | 70.00      | 是          |
| 北京元鸿投资有限<br>公司      | 2000<br>万元  | 74884755-1 | 投资管理、技术开发、<br>转让、咨询；家居装饰<br>装修；房地产开发；销<br>售商品房等 | 52.00     | 52.00      | 是          |
| 珠海市中关村投资<br>有限公司    | 1000<br>万元  | 76060137-8 | 科技项目、建设项目投<br>资；建筑工程施工（凭<br>资质证经营）；国内贸<br>易     | 50.00     | 50.00      | 是          |
| 北京中冠建筑装饰<br>有限责任公司  | 1500<br>万元  | 72260127-0 | 建筑装饰施工；建筑及<br>装饰设计                              | 100.00    | 100.00     | 是          |
| 中关村（沈阳）建<br>设有限公司   | 2200<br>万元  | 55079847-5 | 屋建筑工程、工程市政<br>施工（凭资质证经营）                        | 100.00    | 100.00     | 是          |
| 北京中科霄云资产<br>管理有限公司  | 10000<br>万元 | 05927908-5 | 资产管理；投资管理；<br>出租办公用房                            | 99.00     | 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  
 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（续2）：

| 孙公司全称                | 期末实际出资额<br>（万元） | 实质上构成对孙<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 北京中昊市政机械工<br>程有限责任公司 | 8,397.58        | --                          | -951,886.09  | -5,525,866.88                |
| 北京中泰恒设备安装<br>有限责任公司  | 2,236.77        | --                          | --           | --                           |
| 北京中科远太商贸有<br>限公司     | 3,103.53        | --                          | --           | --                           |
| 北京中盛劳务有限责<br>任公司     | 114.23          | --                          | --           | --                           |
| 北京中宏成模架租赁<br>有限责任公司  | 100.00          | --                          | 1,141,851.89 | -1,994,108.80                |
| 北京元鸿投资有限公<br>司       | 700.00          | --                          | 8,269,612.83 | -1,330,387.17                |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 孙公司全称              | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 少数股东权益     | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| 珠海市中关村投资有<br>限公司   | 1,040.00        | --                          | 800,000.00 | -4,200,000.00                |
| 北京中冠建筑装饰有<br>限责任公司 | 1,875.31        | --                          | --         | --                           |
| 中关村（沈阳）建设<br>有限公司  | 2,200.00        | --                          | --         | --                           |
| 北京中科霄云资产管<br>理有限公司 | 3,000.00        | --                          | --         | --                           |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称                 | 子公司<br>类型 | 企业类型           | 注册地 | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本        |
|-----------------------|-----------|----------------|-----|------|----------|-------------|
| 重庆海德实业有限公司            | 全资        | 有限<br>责任<br>公司 | 重庆  | 郭力群  | 服务业      | 23830<br>万元 |
| 北京中关村四环医药开<br>发有限责任公司 | 全资        | 有限<br>责任<br>公司 | 北京  | 周宁   | 医药<br>制造 | 21000<br>万元 |

续 1:

| 子公司全称                     | 组织机构<br>代码 | 经营<br>范围  | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合并<br>报表 |
|---------------------------|------------|---|-----------|------------|------------|
| 重庆海德实业<br>有限公司            | 62190976-X | 许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、<br>游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；<br>打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，<br>物业管理，机械设备租赁、安装、采购，<br>旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒<br>店经营管理，停车场，代订飞机票、火车<br>票。 | 100.00    | 100.00     | 是          |
| 北京中关村四<br>环医药开发有<br>限责任公司 | 10194228-3 | 外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂<br>的技术开发、制造  | 99.00     | 100.00     | 是          |

续 2:

| 子公司全称                 | 期末实际出<br>资额（万元） | 实质上构成对子<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益<br>中用于冲减少<br>数股东损益的<br>金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| 重庆海德实业有限公司            | 27,000.00       | --                          | --     | --                               |
| 北京中关村四环医药开<br>发有限责任公司 | 21,000.00       | --                          | --     | --                               |

说明：

①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        | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------|------|-------|--------|-----|------|------|
| 北京华素制药股份有限公司 | ①    | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 医药制造 |

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（续 1）：

| 孙公司全称        | 注册资本         | 组织机构代码     | 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 | 10,560.05 万元 | 72260971-5 | 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

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（续 2）：

| 孙公司全称        | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 | 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 |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 北京华素制药股份有限公司 | 20,136.91   | --                  | 29,693,234.25 | --                   |

2、本期不再纳入合并范围的主体

| 名称              | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润     |
|-----------------|---------------|---------------|
| 中关村科技软件有限公司     | -4,782,288.26 | -1,163,483.55 |
| 北京中宏基建筑工程有限公司   | -9,931,876.30 | -8,819,238.23 |
| 中关村科技发展（大连）有限公司 | 29,959,546.95 | -17,499.23    |

3、本期出售股权丧失控制权而减少的子公司

| 子公司         | 原持股比例 | 出售日       | 损益确认方法 | 剩余持股比例 | 剩余股权在出售日的公允价值 | 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得/损失 |
|-------------|-------|-----------|--------|--------|---------------|-----------------------|
| 中关村科技软件有限公司 | 51%   | 2012-7-31 | 见说明    | 5%     | --            | -5,000,000.00         |

说明：处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

**五、合并财务报表项目注释**

1、货币资金

| 项 目        | 期末数                   | 期初数                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金:        | 2,630,422.56          | 4,939,592.85          |
| 银行存款:      | 152,808,434.46        | 117,413,562.43        |
| 其他货币资金:    | 73,986,483.45         | 24,242,476.72         |
| <b>合 计</b> | <b>229,425,340.47</b> | <b>146,595,632.00</b> |

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司被冻结保证金账户十一个，存款金额 73,884,870.40 元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额 6,262,824.67 元。除上述被冻结银行账户外，本公司在银行存款或现金运用方面未受到其他限制。

2、应收票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 65,737,470.94 | 114,049,184.59 |

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额41,476,280.30元，最大的前五名情况

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日       | 金额                   | 备注 |
|--------------------|------------|-----------|----------------------|----|
| 中国新兴建设开发总公司        | 2012/9/18  | 2013/3/17 | 3,000,000.00         |    |
| 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 2012/12/27 | 2013/6/27 | 3,000,000.00         |    |
| 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 2012/9/26  | 2013/3/26 | 2,000,000.00         |    |
| 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 2012/9/26  | 2013/3/26 | 1,611,601.65         |    |
| 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 2012/12/27 | 2013/6/27 | 1,470,170.00         |    |
| <b>合 计</b>         |            |           | <b>11,081,771.65</b> |    |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类                     |                         |               | 期末数                  |             | 净额                      |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 金额                      | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 17,238,184.69           | 1.12          | 8,619,092.35         | 50.00       | 8,619,092.34            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,504,535,240.94        | 97.59         | 46,386,923.95        | 3.08        | 1,458,148,316.99        |
| 其中：账龄组合                | 87,021,099.28           | 5.64          | 32,211,782.50        | 37.02       | 54,809,316.78           |
| 行业组合                   | 1,417,514,141.66        | 91.95         | 14,175,141.45        | 1.00        | 1,403,339,000.21        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 19,853,119.52           | 1.29          | 18,871,584.32        | 95.06       | 981,535.20              |
| <b>合计</b>              | <b>1,541,626,545.15</b> | <b>100.00</b> | <b>73,877,600.62</b> | <b>4.79</b> | <b>1,467,748,944.53</b> |

应收账款按种类披露（续）

| 种类                     |                         |               | 期初数                  |             | 净额                      |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 金额                      | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --                      | --            | --                   | --          | --                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,603,508,709.27        | 98.51         | 45,235,025.45        | 2.82        | 1,558,273,683.82        |
| 其中：账龄组合                | 63,011,844.29           | 3.87          | 29,830,056.78        | 47.34       | 33,181,787.51           |
| 行业组合                   | 1,540,496,864.98        | 94.64         | 15,404,968.67        | 1.00        | 1,525,091,896.31        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 24,285,998.13           | 1.49          | 23,304,462.93        | 95.96       | 981,535.20              |
| <b>合计</b>              | <b>1,627,794,707.40</b> | <b>100.00</b> | <b>68,539,488.38</b> | <b>4.21</b> | <b>1,559,255,219.02</b> |

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 期末数                  |               |                      | 期初数                  |               |                      |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|           | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                 |
| 1年以内      | 56,631,140.26        | 65.08         | 2,831,557.02         | 33,540,404.35        | 53.23         | 1,677,020.21         |
| 1至2年      | 949,545.78           | 1.09          | 94,954.57            | 115,711.27           | 0.18          | 11,571.13            |
| 2至3年      | 86,706.91            | 0.10          | 13,006.04            | 59,126.38            | 0.09          | 8,868.96             |
| 3至4年      | 57,151.40            | 0.07          | 17,145.42            | 207,224.76           | 0.33          | 62,167.43            |
| 4至5年      | 207,177.40           | 0.24          | 165,741.92           | 5,094,742.39         | 8.09          | 4,075,793.91         |
| 5年以上      | 29,089,377.53        | 33.42         | 29,089,377.53        | 23,994,635.14        | 38.08         | 23,994,635.14        |
| <b>合计</b> | <b>87,021,099.28</b> | <b>100.00</b> | <b>32,211,782.50</b> | <b>63,011,844.29</b> | <b>100.00</b> | <b>29,830,056.78</b> |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额             | 计提比例% | 坏账准备          |
|------|------------------|-------|---------------|
| 行业组合 | 1,417,514,141.66 | 1.00  | 14,175,141.45 |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容           | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例% | 计提理由   |
|------------------|---------------|--------------|-------|--------|
| 北京市五棵松文化体育中心有限公司 | 17,238,184.69 | 8,619,092.35 | 50.00 | 无法全额收回 |

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 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       | 9,389,481.25         | 9,389,481.25         | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 工程款       | 1,765,272.83         | 783,737.63           | 44.40        | 收回存在风险  |
| 砼款        | 4,662,176.60         | 4,662,176.60         | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 货款        | 3,183,195.54         | 3,183,195.54         | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 购房尾款      | 352,696.20           | 352,696.20           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 物业管理费     | 264,309.90           | 264,309.90           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 租金        | 135,807.00           | 135,807.00           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 网络服务费     | 100,180.20           | 100,180.20           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b> | <b>19,853,119.52</b> | <b>18,871,584.32</b> | <b>95.06</b> |         |

(2) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容        | 转回或收回原因 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回以前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额           |
|---------------|---------|------------|--------------------|-------------------|
| 北京瑞和房地产开发有限公司 | 已收回     | 长期无法收回     | 438,360.01         | 438,360.01        |
| 其他            | 已收回     | 长期无法收回     | 36,944.71          | 36,944.71         |
| <b>合计</b>     |         |            | <b>475,304.72</b>  | <b>475,304.72</b> |

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（4）应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                    | 年限   | 占应收账款总额的比例%  |
|-----------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 北京通州房地产开发有限责任公司 | 非关联方   | 78,747,634.72         | 1年以内 | 5.11         |
| 内蒙古长融房地产开发有限公司  | 非关联方   | 73,693,463.75         | 1年以内 | 4.78         |
| 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 | 4.76         |
| 北京大洋房地产开发有限公司   | 非关联方   | 56,414,408.17         | 1年以内 | 3.66         |
| 北京罗顿沙河建设发展有限公司  | 非关联方   | 49,604,327.01         | 3年以内 | 3.22         |
| <b>合 计</b>      |        | <b>331,806,425.65</b> |      | <b>21.53</b> |

（5）应收关联方账款情况

| 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           | 49,561,629.19        | 3.21        |
| 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 | 514,335.94           | 0.03        |
| <b>合 计</b>    |                   | <b>50,075,965.13</b> | <b>3.24</b> |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

| 账 龄        | 期末数                  |               | 期初数                  |               |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|            | 金 额                  | 比例%           | 金 额                  | 比例%           |
| 1年以内       | 24,862,939.23        | 64.71         | 22,588,633.53        | 60.17         |
| 1至2年       | 2,742,174.46         | 7.14          | 1,600,693.29         | 4.26          |
| 2至3年       | 675,229.71           | 1.76          | 613,031.33           | 1.63          |
| 3年以上       | 10,141,358.21        | 26.39         | 12,740,633.66        | 33.94         |
| <b>合 计</b> | <b>38,421,701.61</b> | <b>100.00</b> | <b>37,542,991.81</b> | <b>100.00</b> |

说明：截至2012年12月31日，账龄超过1年的预付账款共计13,558,762.38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羟考酮项目款10,000,000.00元，该研发项目正常进行中。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 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        | 5年以上 | 项目研发中  |
| 哈尔滨万华劳务服务有限责任公司       | 非关联方   | 4,875,000.00         | 1年以内 | 尚未提供劳务 |
| 北京金隅水泥经贸有限公司          | 非关联方   | 4,660,843.96         | 1年以内 | 尚未到货   |
| 嘉德威国际投资咨询（北京）有限公司     | 非关联方   | 2,072,000.00         | 1年以内 | 尚未提供劳务 |
| 北京恒厚商贸有限公司            | 非关联方   | 1,512,400.00         | 1年以内 | 尚未到货   |
| <b>合 计</b>            |        | <b>23,120,243.96</b> |      |        |

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

5、应收股利

| 项 目            | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 账龄1年以上:        |            |      |      |            |        |            |
| 北京住总市政工程有限责任公司 | 917,622.10 | --   | --   | 917,622.10 | 尚未支付   | 否          |

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类                     | 期 末 数                 |               |                       |              |                       |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|
|                         | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                  | 比例%          | 净额                    |  |
| 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        | 23.45         | 91,773,823.54         | 72.15        | 35,418,601.25         |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 356,799,878.13        | 65.79         | 19,802,348.59         | 5.55         | 336,997,529.54        |  |
| 其中：账龄组合                 | 12,732,650.05         | 2.35          | 2,598,987.12          | 20.41        | 10,133,662.93         |  |
| 行业组合                    | 344,067,228.08        | 63.44         | 17,203,361.47         | 5.00         | 326,863,866.61        |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 58,340,764.66         | 10.76         | 56,590,764.66         | 97.00        | 1,750,000.00          |  |
| <b>合 计</b>              | <b>542,333,067.58</b> | <b>100.00</b> | <b>168,166,936.79</b> | <b>31.01</b> | <b>374,166,130.79</b> |  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类                     | 金 额                   | 比例%           | 期初数                   |              | 净 额                   |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                         |                       |               | 坏账准备                  | 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        | 26.38         | 91,773,823.54         | 72.15        | 35,418,601.25         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 291,665,191.05        | 60.48         | 16,052,444.37         | 5.50         | 275,612,746.68        |
| 其中：账龄组合                 | 12,052,803.04         | 2.50          | 2,071,824.97          | 17.19        | 9,980,978.07          |
| 行业组合                    | 279,612,388.01        | 57.98         | 13,980,619.40         | 5.00         | 265,631,768.61        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 63,360,935.37         | 13.14         | 61,610,935.37         | 97.24        | 1,750,000.00          |
| <b>合 计</b>              | <b>482,218,551.21</b> | <b>100.00</b> | <b>169,437,203.28</b> | <b>35.14</b> | <b>312,781,347.93</b> |

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄        | 期末数                  |               |                     | 期初数                  |               |                     |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                |
| 1年以内       | 7,837,225.10         | 61.55         | 391,861.26          | 9,838,105.26         | 81.63         | 491,905.27          |
| 1至2年       | 2,785,568.97         | 21.88         | 278,556.90          | --                   | --            | --                  |
| 2至3年       | --                   | --            | --                  | --                   | --            | --                  |
| 3至4年       | --                   | --            | --                  | 906,435.08           | 7.52          | 271,930.52          |
| 4至5年       | 906,435.08           | 7.12          | 725,148.06          | 1,367.52             | 0.01          | 1,094.00            |
| 5年以上       | 1,203,420.90         | 9.45          | 1,203,420.90        | 1,306,895.18         | 10.84         | 1,306,895.18        |
| <b>合 计</b> | <b>12,732,650.05</b> | <b>100.00</b> | <b>2,598,987.12</b> | <b>12,052,803.04</b> | <b>100.00</b> | <b>2,071,824.97</b> |

② 行业组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备          |
|------|----------------|-------|---------------|
| 行业组合 | 344,067,228.08 | 5.00  | 17,203,361.47 |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容   | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例%        | 计提理由    |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|---------|
| 项目合作款     | 40,000,000.00         | 22,000,000.00        | 55.00        | 无法全额收回  |
| 往来款       | 27,437,164.54         | 27,437,164.54        | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 往来款       | 25,185,768.00         | 25,185,768.00        | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 往来款       | 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        | 100.00       | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b> | <b>127,192,424.79</b> | <b>91,773,823.54</b> | <b>72.15</b> |         |

④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：

| 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       | 3,425,531.67         | 1,675,531.67         | 48.91        | 无法全额收回  |
| 往来款       | 40,141,259.71        | 40,141,259.71        | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 代垫款项      | 13,756,214.55        | 13,756,214.55        | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 押金        | 668,399.69           | 668,399.69           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| 备用金       | 349,359.04           | 349,359.04           | 100.00       | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b> | <b>58,340,764.66</b> | <b>56,590,764.66</b> | <b>97.00</b> |         |

(2) 本期转回或收回情况

| 其他应收款内容         | 转回或收回原因 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回以前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额    |
|-----------------|---------|------------|--------------------|------------|
| 北京龙紫源幕墙装饰工程有限公司 | 抵账      | 收回存在风险     | 797,802.86         | 797,802.86 |

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                    | 年限   | 性质或内容 | 比例%          |
|----------------|--------|-----------------------|------|-------|--------------|
| 北京泰诚实业发展公司     | 非关联方   | 53,322,640.12         | 5年以上 | 往来款   | 9.83         |
| 北京千业隆便利超市      | 非关联方   | 40,272,898.52         | 1年以内 | 往来款   | 7.43         |
| 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 | 合作款   | 7.38         |
| 北京建隆建筑工程联合公司   | 非关联方   | 27,437,164.54         | 5年以上 | 往来款   | 5.06         |
| 北京华成宝业投资有限公司   | 非关联方   | 26,000,000.00         | 1年以内 | 往来款   | 4.79         |
| <b>合计</b>      |        | <b>187,032,703.18</b> |      |       | <b>34.49</b> |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称          | 与本公司关系                | 金额                  | 占其他应收款<br>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               | 96,000.00           | 0.02             |
| 新恒基（沈阳）置业有限公司 | 本公司最终控制方家<br>庭成员的其他企业 | 1,189,846.75        | 0.22             |
| <b>合 计</b>    |                       | <b>1,285,846.75</b> | <b>0.24</b>      |

7、存货

(1) 存货分类

| 存货种类       | 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        | 15,475,921.45           | --        | 15,475,921.45           | 24,445,870.90           | --                  | 24,445,870.90           |
| 低值易耗品      | 2,332,207.51            | --        | 2,332,207.51            | 2,013,101.98            | --                  | 2,013,101.98            |
| 库存商品       | 6,307,978.01            | --        | 6,307,978.01            | 8,679,204.06            | 3,816,067.79        | 4,863,136.27            |
| 出租开发产品     | 530,994,461.52          | --        | 530,994,461.52          | 560,615,103.65          | --                  | 560,615,103.65          |
| 开发产品       | 24,214,650.79           | --        | 24,214,650.79           | 36,305,976.59           | --                  | 36,305,976.59           |
| 开发成本       | 470,943,606.29          | --        | 470,943,606.29          | 541,711,605.53          | --                  | 541,711,605.53          |
| 工程施工       | 100,288,269.56          | --        | 100,288,269.56          | 128,388,878.65          | --                  | 128,388,878.65          |
| 在产品        | 15,010,343.24           | --        | 15,010,343.24           | 15,208,613.79           | --                  | 15,208,613.79           |
| 周转材料       | 1,263,707.94            | --        | 1,263,707.94            | 3,727,766.95            | --                  | 3,727,766.95            |
| <b>合 计</b> | <b>1,166,831,146.31</b> | <b>--</b> | <b>1,166,831,146.31</b> | <b>1,321,096,122.10</b> | <b>3,816,067.79</b> | <b>1,317,280,054.31</b> |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数          | 本期计提额 | 本期减少 |              | 期末数 |
|------|--------------|-------|------|--------------|-----|
|      |              |       | 转回   | 转销           |     |
| 库存商品 | 3,816,067.79 | --    | --   | 3,816,067.79 | --  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 开发成本

| 项目名称                | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资         | 期末数                   | 期初数                   | 期末跌价准备    |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 哈尔滨松北中关村金融商贸区 A、B 区 | 2004 年 8 月  | 2013 年 12 月 | 10.5 亿元       | 415,316,662.09        | 435,304,858.67        | --        |
| 美仑花园项目              | --          | --          | --            | 55,626,944.20         | 55,626,394.20         | --        |
| 彭州市花溪村灾后重建“拆院并院”项目  | 2009 年 11 月 | 2012 年 8 月  | 46,590,000.00 | --                    | 50,780,352.66         | --        |
| <b>合 计</b>          |             |             |               | <b>470,943,606.29</b> | <b>541,711,605.53</b> | <b>--</b> |

(4) 开发产品

| 项目名称    | 竣工时间        | 期初数           | 本期增加 | 本期减少          | 期末数           | 期末跌价准备 |
|---------|-------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|
| 豪成大厦-公寓 | 2007 年 12 月 | 36,305,976.59 | --   | 12,091,325.80 | 24,214,650.79 |        |

(5) 出租开发产品

| 项目名称       | 竣工时间        | 期初数                   | 本期增加      | 本期减少                 | 期末数                   | 期末跌价准备    |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 豪成大厦-车库    | 2007 年 12 月 | 68,470,108.02         | --        | 1,576,958.36         | 66,893,149.66         | --        |
| 力鸿花园-车库    | 2007 年 12 月 | 28,256,250.04         | --        | 627,916.65           | 27,628,333.39         | --        |
| 科贸大厦       | 2004 年      | 368,540,850.67        | --        | 18,928,847.52        | 349,612,003.15        | --        |
| 吉庆里-底商     | 2001 年      | 53,968,439.46         | --        | 7,193,811.60         | 46,774,627.86         | --        |
| 吉庆里-车位     | 2001 年      | 41,379,455.46         | --        | 1,293,108.00         | 40,086,347.46         | --        |
| <b>合 计</b> |             | <b>560,615,103.65</b> | <b>--</b> | <b>29,620,642.13</b> | <b>530,994,461.52</b> | <b>--</b> |

(6) 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向中国建设银行建国支行申请额度为 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 2 套房屋共 447.61 平方米房产，该房产账面余额为 4,504,558.25 元。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8、其他流动资产

| 项 目        | 期末数                  | 期初数                  |
|------------|----------------------|----------------------|
| 预缴营业税      | 11,411,435.51        | 13,932,043.65        |
| 预缴城建税      | 798,800.49           | 975,243.06           |
| 预缴教育费附加    | 554,971.91           | 540,564.80           |
| 预缴防洪保安费    | 52,994.56            | 219,300.87           |
| 预缴土地增值税    | 15,190,028.50        | 6,640,785.35         |
| 银行短期理财产品   | --                   | 7,000,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>28,008,230.97</b> | <b>29,307,937.73</b> |

9、可供出售金融资产

| 项 目      | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 9,614,800.60 | 9,579,206.20 |

10、对联营企业投资

| 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    | 关联关系 | 组织机构代码     |
|--------------------|-----------|-----|------|------|---------|------|------------|
| 北京科领时代环保技术有限公司     | 有限责任公司    | 北京市 | 何宗彦  | 科技环保 | 1110 万元 | 联营企业 | 76754309-4 |
| 上海四通国际科技商城物业公司     | 国有与集体联营企业 | 上海市 | 王云龙  | 物业管理 | 8000 万元 | 联营企业 | 13295431-6 |
| 北京四通国际智能建筑系统集成有限公司 | 有限责任公司    | 北京市 | 张迪生  | 建安施工 | 1500 万元 | 联营企业 | 10202700-1 |

续：

| 被投资单位名称        | 本公司持股比例% | 本公司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       |
|----------------|----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| 北京科领时代环保技术有限公司 | 45.05    | 45.05           | 11,175,871.46 | 66,441.00 | 11,109,430.46 | --       | -503,663.56 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 被投资单位名称            | 本公司持股比例% | 本公司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         |
|--------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海四通国际科技商城物业公司     | 30.625   | 30.625          | 118,923,133.88 | 9,761,771.95  | 109,161,361.93 | 47,691,751.77 | -1,590,647.84 |
| 北京四通国际智能建筑系统集成有限公司 | 28.67    | 28.67           | 23,978,910.40  | 17,025,309.46 | 6,953,600.94   | 20,960,402.42 | -328,889.77   |

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目         | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                | 期末数                   |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 对合营企业投资    | --                    | --                   | --                  | --                    |
| 对联营企业投资    | 41,865,163.30         | -889,546.62          | --                  | 40,975,616.68         |
| 对其他企业投资    | 374,707,226.98        | --                   | 1,102,252.61        | 373,604,974.37        |
| 小计         | 416,572,390.28        | -889,546.62          | 1,102,252.61        | 414,580,591.05        |
| 长期股权投资减值准备 | 291,691,783.92        | 320,000.00           | --                  | 292,011,783.92        |
| <b>合计</b>  | <b>124,880,606.36</b> | <b>-1,209,546.62</b> | <b>1,102,252.61</b> | <b>122,568,807.13</b> |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）长期股权投资汇总表

| 被投资单位名称            | 核算方法 | 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   | -226,900.43   | 5,004,798.43   | 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   | -95,450.14    | 1,993,597.39   | 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  | -567,196.05   | 33,977,220.86  | 30.625      | 30.625       |                        | --             | --         | --     |
| ②对其他企业投资           |      |                |                |               |                |             |              |                        |                |            |        |
| 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  | 5.00        | 5.00         |                        | 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   | 5.00        | 5.00         |                        | 1,200,000.00   | 320,000.00 | --     |
| 内蒙古中关村科技有限公司       | 成本法  | 1,102,252.61   | 1,102,252.61   | -1,102,252.61 | --             | --          | --           |                        | --             | --         | --     |
| 深圳雅都图形软件股份有限公司     | 成本法  | 6,760,000.00   | 6,760,000.00   | --            | 6,760,000.00   | 8.05        | 8.05         |                        | 5,557,218.32   | --         | --     |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 被投资单位名称         | 核算方法 | 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       | 11.00        | 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         | 10.00       | 10.00        | --                     | --                    | --                | --        |
| 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       | 15.00        | 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            | 6.50        | 6.50         |                        | --                    | --                | --        |
| <b>合计</b>       |      | <b>411,138,313.98</b> | <b>416,572,390.28</b> | <b>-1,991,799.23</b> | <b>414,580,591.05</b> |             |              |                        | <b>292,011,783.92</b> | <b>320,000.00</b> | <b>--</b> |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 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。
- ② 2005 年本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1 亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京新街口支行向本公司发放金额 1 亿元、期限为 1 年的委托贷款，该笔借款截至 2012 年 12 月 31 日累计已归还 1600 万元，尚有借款余额 8400 万元。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目                            | 期初数                   | 本期增加                 |                    | 本期减少      |                 | 期末数                   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|                                |                       | 购置或<br>计提            | 自用房地<br>产或存货<br>转入 | 处 置       | 转为自<br>用房地<br>产 |                       |
| <b>一、账面原值合计</b>                | <b>125,489,949.30</b> | <b>12,063,999.83</b> | --                 | --        | --              | <b>137,553,949.13</b> |
| 1、房屋、建筑物                       | 125,489,949.30        | 12,063,999.83        | --                 | --        | --              | 137,553,949.13        |
| 2、土地使用权                        | --                    | --                   | --                 | --        | --              | --                    |
| <b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>           | <b>28,896,057.44</b>  | <b>2,841,146.98</b>  | --                 | --        | --              | <b>31,737,204.42</b>  |
| 1、房屋、建筑物                       | 28,896,057.44         | 2,841,146.98         | --                 | --        | --              | 31,737,204.42         |
| 2、土地使用权                        | --                    | --                   | --                 | --        | --              | --                    |
| <b>三、投资性房地产账面净值合计</b>          | <b>96,593,891.86</b>  |                      |                    |           |                 | <b>105,816,744.71</b> |
| 1、房屋、建筑物                       | 96,593,891.86         |                      |                    |           |                 | 105,816,744.71        |
| 2、土地使用权                        | --                    |                      |                    |           |                 | --                    |
| <b>四、投资性房地产减值准备累<br/>计金额合计</b> | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>             |
| 1、房屋、建筑物                       | --                    | --                   | --                 | --        | --              | --                    |
| 2、土地使用权                        | --                    | --                   | --                 | --        | --              | --                    |
| <b>五、投资性房地产账面价值合<br/>计</b>     | <b>96,593,891.86</b>  |                      |                    |           |                 | <b>105,816,744.71</b> |
| 1、房屋、建筑物                       | 96,593,891.86         |                      |                    |           |                 | 105,816,744.71        |
| 2、土地使用权                        | --                    |                      |                    |           |                 | --                    |

说明：

- ① 本期折旧和摊销额 2,841,146.98 元。
- ③ 投资性房地产本期无需计提减值准备。
- ④ 本公司所有的中关村科技大厦因诉讼案件被法院查封 B 座 2 层及地下二层共 3,265.31 平方米房产，该房产账面余额为 20,884,396.21 元。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

13、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目                 | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                   |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>724,081,261.92</b> | <b>27,443,519.40</b> | <b>25,964,932.86</b> | <b>725,559,848.46</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 478,386,414.02        | 14,830,798.86        |                      | 493,217,212.88        |
| 机器设备                | 164,814,518.96        | 7,152,185.73         | 15,471,259.04        | 156,495,445.65        |
| 运输工具                | 38,509,845.65         | 2,710,132.94         | 6,719,822.27         | 34,500,156.32         |
| 电子设备及其他             | 42,370,483.29         | 2,750,401.87         | 3,773,851.55         | 41,347,033.61         |
|                     |                       | <b>本期新增</b>          | <b>本期计提</b>          |                       |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>220,591,200.85</b> | <b>--</b>            | <b>36,136,909.36</b> | <b>235,229,675.44</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 52,597,300.80         | --                   | 16,671,268.82        | 69,268,569.62         |
| 机器设备                | 127,898,366.66        | --                   | 11,219,455.91        | 125,566,050.20        |
| 运输工具                | 19,430,063.11         | --                   | 3,322,161.69         | 17,857,192.38         |
| 电子设备及其他             | 20,665,470.28         | --                   | 4,924,022.94         | 22,537,863.24         |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>503,490,061.07</b> |                      |                      | <b>490,330,173.02</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 425,789,113.22        |                      |                      | 423,948,643.26        |
| 机器设备                | 36,916,152.30         |                      |                      | 30,929,395.45         |
| 运输工具                | 19,079,782.54         |                      |                      | 16,642,963.94         |
| 电子设备及其他             | 21,705,013.01         |                      |                      | 18,809,170.37         |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>--</b>             | <b>582,840.37</b>    | <b>--</b>            | <b>582,840.37</b>     |
| 其中：房屋及建筑物           | --                    | --                   | --                   | --                    |
| 机器设备                | --                    | 582,840.37           | --                   | 582,840.37            |
| 运输工具                | --                    | --                   | --                   | --                    |
| 电子设备及其他             | --                    | --                   | --                   | --                    |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>503,490,061.07</b> |                      |                      | <b>489,747,332.65</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 425,789,113.22        |                      |                      | 423,948,643.26        |
| 机器设备                | 36,916,152.30         |                      |                      | 30,346,555.08         |
| 运输工具                | 19,079,782.54         |                      |                      | 16,642,963.94         |
| 电子设备及其他             | 21,705,013.01         |                      |                      | 18,809,170.37         |

说明：

- ①本期折旧额 36,136,909.36 元。
- ②本期由在建工程转入固定资产原价为 187,320.00 元。
- ③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 6,804,946.66 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 42,118,527.21 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 5,700 万元，期限为 2012 年 8 月 24 日至 2013 年 8 月 23 日的流动资金贷款。

#### 14、在建工程

##### （1）在建工程明细

| 项 目         | 期末数                  |           |                      | 期初数                 |           |                     |
|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|
|             | 账面余额                 | 减值准备      | 账面净值                 | 账面余额                | 减值准备      | 账面净值                |
| 酒店改造        | 1,370,568.00         | --        | 1,370,568.00         | 1,320,568.00        | --        | 1,320,568.00        |
| 搅拌站建设       | 1,671,175.12         | --        | 1,671,175.12         | 1,151,432.98        | --        | 1,151,432.98        |
| 龙门吊         | --                   | --        | --                   | 187,320.00          | --        | 187,320.00          |
| 车间GMP改造     | 6,904,780.00         | --        | 6,904,780.00         | --                  | --        | --                  |
| 改造工程<br>备件库 | 19,610,936.60        | --        | 19,610,936.60        | --                  | --        | --                  |
| <b>合 计</b>  | <b>29,557,459.72</b> | <b>--</b> | <b>29,557,459.72</b> | <b>2,659,320.98</b> | <b>--</b> | <b>2,659,320.98</b> |

##### （2）重大在建工程项目变动情况

| 工程名称    | 期初数          | 本期增加         | 转入固定<br>资产 | 其他减少 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本期<br>利息资本<br>化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率% | 期末数          |
|---------|--------------|--------------|------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 酒店改造    | 1,320,568.00 | 50,000.00    | --         | --   | --                | --                   | --                | 1,370,568.00 |
| 搅拌站建设   | 1,151,432.98 | 519,742.14   | --         | --   | --                | --                   | --                | 1,671,175.12 |
| 龙门吊     | 187,320.00   | --           | 187,320.00 | --   | --                | --                   | --                | --           |
| 车间GMP改造 | --           | 6,904,780.00 | --         | --   | --                | --                   | --                | 6,904,780.00 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|             |                     |                      |                   |    |    |    |    |                      |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|----|----|----|----|----------------------|
| 改造工程<br>备件库 | --                  | 19,610,936.60        | --                | -- | -- | -- | -- | 19,610,936.60        |
| <b>合 计</b>  | <b>2,659,320.98</b> | <b>27,085,458.74</b> | <b>187,320.00</b> | -- | -- | -- | -- | <b>29,557,459.72</b> |

重大在建工程项目变动情况（续）：

| 工程名称       | 预算数                  | 工程投入占<br>预算比例% | 工程进度          | 资金来源 |
|------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| 酒店改造       | --                   | --             | --            | 自筹资金 |
| 搅拌站建设      | <b>36,600,000.00</b> | <b>4.57</b>    | <b>4.57</b>   | 自筹资金 |
| 龙门吊        | <b>187,320.00</b>    | <b>100.00</b>  | <b>100.00</b> | 自筹资金 |
| 车间GMP改造    | 11,430,000.00        | 60.41          | 60.41         | 自筹资金 |
| 改造工程备件库    | 22,260,000.00        | 88.10          | 88.10         | 自筹资金 |
| <b>合 计</b> | <b>70,477,320.00</b> |                |               |      |

（3）本公司本期无需要计提在建工程减值准备的情况。

15、无形资产

（1）无形资产情况

| 项 目                 | 期初数                  | 本期增加                | 本期减少                | 期末数                  |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>13,316,030.02</b> | <b>3,798,657.40</b> | <b>2,041,134.62</b> | <b>15,073,552.80</b> |
| 土地使用权               | 9,546,348.40         | 3,798,657.40        | --                  | 13,345,005.80        |
| 软件                  | 2,540,531.62         | --                  | 811,984.62          | 1,728,547.00         |
| 商标著作权               | 1,229,150.00         | --                  | 1,229,150.00        | --                   |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>4,691,190.35</b>  | <b>615,328.61</b>   | <b>2,010,045.24</b> | <b>3,296,473.72</b>  |
| 土地使用权               | 2,534,837.34         | 243,072.24          | --                  | 2,777,909.58         |
| 软件                  | 927,203.01           | 345,709.44          | 754,348.31          | 518,564.14           |
| 商标著作权               | 1,229,150.00         | 26,546.93           | 1,255,696.93        | --                   |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>8,624,839.67</b>  |                     |                     | <b>11,777,079.08</b> |
| 土地使用权               | 7,011,511.06         |                     |                     | 10,567,096.22        |
| 软件                  | 1,613,328.61         |                     |                     | 1,209,982.86         |
| 商标著作权               | --                   |                     |                     | --                   |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>           | <b>--</b>            |
| 土地使用权               | --                   | --                  | --                  | --                   |
| 软件                  | --                   | --                  | --                  | --                   |
| 商标著作权               | --                   | --                  | --                  | --                   |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>8,624,839.67</b>  |                     |                     | <b>11,777,079.08</b> |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目   | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|-------|--------------|------|------|---------------|
| 土地使用权 | 7,011,511.06 |      |      | 10,567,096.22 |
| 软件    | 1,613,328.61 |      |      | 1,209,982.86  |
| 商标著作权 | --           |      |      | --            |

说明：

①本期摊销额 615,328.61 元。

②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 6,804,946.66 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 42,118,527.21 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 5,700 万元，期限为 2012 年 8 月 24 日至 2013 年 8 月 23 日的流动资金贷款。

③本公司本期无需要计提无形资产减值准备的情况。

(2) 开发项目支出

| 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 | 389,538.00 | --     | --      | 3,650,781.37 |

说明：

①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 10.42%。

②本期无内部研发形成的无形资产。

16、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 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 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|     |               |    |    |               |              |
|-----|---------------|----|----|---------------|--------------|
| 合 计 | 13,701,367.53 | -- | -- | 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见附注二、27。

17、长期待摊费用

| 项 目      | 期初数           | 本期增加         | 本期摊销         | 其他减少      | 期末数          | 其他减少<br>的原因 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 装修费      | 5,708,234.74  | 726,171.30   | 4,855,959.45 | 60,769.69 | 1,517,676.90 | 转出          |
| 固定资产改良支出 | 645,092.03    | --           | 645,092.03   | --        | --           |             |
| 房租       | 5,000,000.18  | --           | 999,999.96   | --        | 4,000,000.22 |             |
| 租地费      | 145,000.11    | 434,995.89   | 579,996.00   | --        | --           |             |
| 场地租赁费    | 2,480,973.10  | --           | 61,228.20    | --        | 2,419,744.90 |             |
| 软件费      | 818.96        | --           | 818.96       | --        | --           |             |
| 其他       | 1,709,838.98  | --           | 1,297,706.80 | --        | 412,132.18   |             |
| 合 计      | 15,689,958.10 | 1,161,167.19 | 8,440,801.40 | 60,769.69 | 8,349,554.20 |             |

18、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目             | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |                      |                      |
| 资产减值准备          | 10,539,412.69        | 9,450,747.70         |
| 可留抵的亏损          | 13,995,560.88        | 5,951,841.52         |
| 预缴售房款所得税        | 3,973,160.14         | 14,056,304.56        |
| 预计负债            | 39,125.68            | 74,095.68            |
| <b>小计</b>       | <b>28,547,259.39</b> | <b>29,532,989.46</b> |
| <b>递延所得税负债：</b> |                      |                      |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 2,302,007.74         | 2,293,109.14         |
| <b>小计</b>       | <b>2,302,007.74</b>  | <b>2,293,109.14</b>  |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异   | 579,738,224.31        | 579,548,862.92        |
| 可抵扣亏损      | 325,206,078.02        | 245,318,498.09        |
| <b>合 计</b> | <b>904,944,302.33</b> | <b>824,867,361.01</b> |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份        | 期 末 数                 | 期 初 数                 | 备 注 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 2012 年     | --                    | 41,237,768.47         |     |
| 2013 年     | 14,500,426.29         | 22,098,266.14         |     |
| 2014 年     | 7,782,720.98          | 41,512,096.88         |     |
| 2015 年     | 19,639,554.31         | 45,306,204.15         |     |
| 2016 年     | 109,658,206.65        | 95,164,162.45         |     |
| 2017 年     | 173,625,169.79        | --                    |     |
| <b>合 计</b> | <b>325,206,078.02</b> | <b>245,318,498.09</b> |     |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目        | 金 额                   |
|------------|-----------------------|
| 应纳税差异项目    |                       |
| 可供出售金融资产   | 9,208,030.94          |
| <b>小 计</b> | <b>9,208,030.94</b>   |
| 可抵扣差异项目    |                       |
| 资产减值准备     | 62,479,971.59         |
| 可留抵的亏损     | 55,982,243.53         |
| 预缴售房款所得税   | 15,892,640.56         |
| 预计负债       | 156,502.73            |
| <b>小 计</b> | <b>134,511,358.41</b> |

19、资产减值准备明细

| 项 目              | 期 初 数          | 本 期 增 加       | 本 期 减 少      |               | 期 末 数          |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                  |                |               | 转 回          | 转 销           |                |
| (1) 坏账准备         | 237,976,691.66 | 20,242,625.44 | 1,273,107.58 | 14,901,672.11 | 242,044,537.41 |
| (2) 存货跌价准备       | 3,816,067.79   | --            | --           | 3,816,067.79  | --             |
| (3) 可供出售金融资产减值准备 | 39,830.00      | --            | --           | --            | 39,830.00      |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                |                       |                      |                     |                      |                       |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| (4) 长期股权投资减值准备 | 291,691,783.92        | 320,000.00           | --                  | --                   | 292,011,783.92        |
| (5) 固定资产减值准备   | --                    | 582,840.37           | --                  | --                   | 582,840.37            |
| (6) 商誉减值准备     | 8,536,617.35          | --                   | --                  | --                   | 8,536,617.35          |
| (7) 其他非流动资产    | 52,829,978.92         | --                   | --                  | --                   | 52,829,978.92         |
| <b>合 计</b>     | <b>594,890,969.64</b> | <b>21,145,465.81</b> | <b>1,273,107.58</b> | <b>18,717,739.90</b> | <b>596,045,587.97</b> |

20、其他非流动资产

| 项 目        | 期初数                  | 本期增加              | 本期减少                | 期末数                  |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 阿姆斯特基金     | 3,170,021.08         | --                | --                  | 3,170,021.08         |
| 临时设施       | 5,742,584.72         | 130,988.93        | 5,456,327.42        | 417,246.23           |
| 股权收购款      | 6,500,000.00         | --                | --                  | 6,500,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>15,412,605.80</b> | <b>130,988.93</b> | <b>5,456,327.42</b> | <b>10,087,267.31</b> |

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、所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别       | 期初数                   | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、用于担保的资产          |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金               | 21,759,508.46         | 62,280,029.45         | 17,967,344.54         | 66,072,193.37         |
| 存货                 | 93,954,139.47         | 75,722,376.23         | 93,954,139.47         | 75,722,376.23         |
| 固定资产               | 44,626,365.55         | 42,118,527.21         | 44,626,365.55         | 42,118,527.21         |
| 无形资产               | 7,011,511.06          | 6,804,946.66          | 7,011,511.06          | 6,804,946.66          |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金               | 3,675,974.57          | 11,088,320.70         | 688,793.57            | 14,075,501.70         |
| 存货                 | 8,640,019.27          | --                    | 4,135,461.02          | 4,504,558.25          |
| 投资性房地产             | 21,655,615.77         | --                    | 771,219.56            | 20,884,396.21         |
| <b>合 计</b>         | <b>201,323,134.15</b> | <b>198,014,200.25</b> | <b>169,154,834.77</b> | <b>230,182,499.63</b> |

22、短期借款

(1) 短期借款分类

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目        | 期末数                   | 期初数                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款       | 128,000,000.00        | 90,000,000.00         |
| 抵押借款       | 187,000,000.00        | 145,000,000.00        |
| 保证借款       | --                    | 64,080,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>315,000,000.00</b> | <b>299,080,000.00</b> |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

| 贷款单位              | 贷款金额          | 贷款利率    | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|-------------------|---------------|---------|--------|---------|-------|
| 中国工商银行北京<br>新街口支行 | 84,000,000.00 | 8.0000% | 流动资金贷款 | 资金紧张    | --    |

说明：

- ① 本公司用于抵押、质押的财产见附注五、7（6）；11（3）；13（3）；15（1）-②。  
 ② 关联方为本公司借款提供保证的情况见附注六、5（3）。

23、应付票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 45,000,000.00 | 36,800,000.00 |

说明：下一会计期间将到期金额 45,000,000.00 元。

24、应付账款

| 项 目        | 期末数                     | 期初数                     |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 货款         | 93,461,967.03           | 116,316,228.82          |
| 工程款        | 1,163,667,062.80        | 1,167,062,834.50        |
| 材料款        | 63,811,778.02           | 55,229,929.05           |
| 维修费        | 137,370.13              | 156,295.63              |
| <b>合 计</b> | <b>1,321,078,177.98</b> | <b>1,338,765,288.00</b> |

(1) 账龄分析

| 账 龄  | 期末数            |       | 期初数            |       |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
|      | 金 额            | 比例%   | 金 额            | 比例%   |
| 1年以内 | 903,127,176.69 | 68.36 | 837,409,381.20 | 62.55 |
| 1至2年 | 184,572,626.65 | 13.97 | 195,431,791.79 | 14.60 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                         |               |                         |               |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 2至3年       | 83,113,823.85           | 6.29          | 97,771,993.08           | 7.30          |
| 3年以上       | 150,264,550.79          | 11.38         | 208,152,121.93          | 15.55         |
| <b>合 计</b> | <b>1,321,078,177.98</b> | <b>100.00</b> | <b>1,338,765,288.00</b> | <b>100.00</b> |

（2）期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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。

25、预收款项

| 项 目        | 期 末 数                 | 期 初 数                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 购房款        | 232,218,375.71        | 290,870,636.19        |
| 租金         | 55,672,157.37         | 64,096,960.38         |
| 工程款        | 11,994,032.13         | 11,557,333.83         |
| 货款         | 3,724,538.01          | 24,998,237.89         |
| 其他         | 8,516,612.46          | 12,293,188.91         |
| <b>合 计</b> | <b>312,125,715.68</b> | <b>403,816,357.20</b> |

（1）账龄分析

| 账 龄        | 期 末 数                 |               | 期 初 数                 |               |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|            | 金 额                   | 比 例 %         | 金 额                   | 比 例 %         |
| 1年以内       | 206,592,125.79        | 66.18         | 288,058,561.17        | 71.33         |
| 1至2年       | 44,342,060.06         | 14.21         | 17,262,382.24         | 4.27          |
| 2至3年       | 866,881.83            | 0.28          | 29,694,514.68         | 7.35          |
| 3年以上       | 60,324,648.00         | 19.33         | 68,800,899.11         | 17.05         |
| <b>合 计</b> | <b>312,125,715.68</b> | <b>100.00</b> | <b>403,816,357.20</b> | <b>100.00</b> |

说明：账龄超过一年的预收款项共计 105,533,589.89 元，其中预收房屋租金 52,893,452.38 元。

（2）本报告期预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称     | 期 末 数         | 期 初 数         |
|----------|---------------|---------------|
| 国美电器有限公司 | 52,893,452.38 | 59,505,133.90 |

26、应付职工薪酬

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目             | 期初数                  | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                  |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 15,484,002.18        | 153,139,480.09        | 156,460,387.09        | 12,163,095.18        |
| (2) 职工福利费       | --                   | 7,892,674.18          | 7,892,674.18          | --                   |
| (3) 社会保险费       | 23,125,571.77        | 25,181,357.54         | 44,863,308.95         | 3,443,620.36         |
| 其中：①医疗保险费       | 13,598,167.68        | 6,647,824.55          | 19,873,280.42         | 372,711.81           |
| ②基本养老保险费        | 5,683,016.93         | 15,381,613.80         | 20,828,966.76         | 235,663.97           |
| ③补充医疗保险         | 1,962,519.63         | 1,441,136.54          | 917,022.29            | 2,486,633.88         |
| ④年金缴费           | --                   | --                    | --                    | --                   |
| ⑤失业保险费          | 937,764.65           | 787,528.98            | 1,631,395.44          | 93,898.19            |
| ⑥工伤保险费          | 197,724.69           | 395,300.24            | 569,029.28            | 23,995.65            |
| ⑦生育保险费          | 567,248.53           | 524,767.19            | 1,040,428.52          | 51,587.20            |
| ⑧补充养老保险         | 179,129.66           | 3,186.24              | 3,186.24              | 179,129.66           |
| (4) 住房公积金       | 11,961,470.42        | 7,035,681.31          | 18,110,835.13         | 886,316.60           |
| (5) 辞退福利        | --                   | 1,004,422.73          | 1,004,422.73          | --                   |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 13,017,262.46        | 3,467,913.30          | 4,121,927.41          | 12,363,248.35        |
| (7) 非货币性福利      | --                   | 145,077.30            | 145,077.30            | --                   |
| (8) 其他          | --                   | 153,777.29            | 153,777.29            | --                   |
| 其中：以现金结算的股份支付   | --                   | --                    | --                    | --                   |
| <b>合 计</b>      | <b>63,588,306.83</b> | <b>198,020,383.74</b> | <b>232,752,410.08</b> | <b>28,856,280.49</b> |

27、应交税费

| 税 项      | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | 3,951,999.63   | 11,008,728.84  |
| 营业税      | 137,032,026.81 | 157,309,109.22 |
| 城市维护建设税  | 9,382,719.37   | 11,605,265.88  |
| 教育费附加税   | 4,380,071.65   | 5,444,173.05   |
| 地方教育费附加税 | 1,924,707.14   | --             |
| 个人所得税    | 574,306.41     | 730,773.95     |
| 企业所得税    | 28,498,880.22  | 13,730,048.27  |
| 土地增值税    | 29,753,849.24  | 30,565,634.82  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 房产税        | 1,805,511.92          | 3,131,010.79          |
| 土地使用税      | 491,799.36            | 154,216.00            |
| 印花税        | 56,398.97             | 54,224.29             |
| 文化事业建设费    | 24,135.85             | 32,164.50             |
| 其他         | 889,099.45            | 1,182,694.27          |
| <b>合 计</b> | <b>218,765,506.02</b> | <b>234,948,043.88</b> |

28、应付利息

| 项 目    | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 企业债券利息 | 3,114,999.67 | --  |

29、应付股利

| 股东名称        | 期末数                 | 期初数                 | 超过1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 | 253,800.00          | 2,332,149.00        | 尚未支付      |
| <b>合 计</b>  | <b>7,255,952.88</b> | <b>9,334,301.88</b> |           |

30、其他应付款

| 项 目        | 期末数                   | 期初数                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 往来款        | 597,217,064.94        | 752,164,552.99        |
| 质保金        | 13,723,108.20         | 9,239,269.64          |
| 欠付款项       | 111,128,893.86        | 125,514,952.85        |
| 预提费用       | 8,789,772.25          | 13,129,445.86         |
| 其他         | 25,252,366.90         | 6,383,403.62          |
| <b>合 计</b> | <b>756,111,206.15</b> | <b>906,431,624.96</b> |

(1) 账龄分析

| 账 龄  | 期末数            |       | 期初数            |       |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
|      | 金 额            | 比例%   | 金 额            | 比例%   |
| 1年以内 | 97,725,125.24  | 12.92 | 331,106,418.49 | 36.53 |
| 1至2年 | 156,010,677.81 | 20.64 | 84,769,696.31  | 9.35  |
| 2至3年 | 77,198,087.29  | 10.21 | 85,712,235.92  | 9.46  |
| 3年以上 | 425,177,315.81 | 56.23 | 404,843,274.24 | 44.66 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|     |                |        |                |        |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合 计 | 756,111,206.15 | 100.00 | 906,431,624.96 | 100.00 |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称          | 期末数            | 期初数            |
|---------------|----------------|----------------|
| 国美控股集团有限公司    | 396,534,373.13 | 381,622,995.24 |
| 新恒基（沈阳）置业有限公司 | 1,755.47       | --             |
| 合 计           | 396,536,128.60 | 381,622,995.24 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

| 债权人名称         | 金额             | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|---------------|----------------|-------|--------|
| 国美控股集团有限公司    | 396,534,373.13 | 借款    | 尚未支付   |
| 田永胜           | 29,799,443.74  | 垫资款   | 尚未支付   |
| 福州市恒坤建设发展有限公司 | 17,833,885.48  | 往来款   | 尚未支付   |
| 上海四通国际商城物业公司  | 14,240,470.26  | 往来款   | 尚未支付   |
| 北京元鸿房地产开发有限公司 | 8,958,747.23   | 往来款   | 尚未支付   |
| 合 计           | 467,366,919.84 |       |        |

### 31、一年内到期的非流动负债

| 项 目           | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款   | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | --            | 567,272.79    |
| 合 计           | 80,000,000.00 | 80,567,272.79 |

(1) 一年内到期的长期应付款

| 项目    | 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<br>2013-8-31 | 270,000,000.00 | 9.288 | --   | 80,000,000.00 | --   |

(2) 一年内到期的其他非流动负债

| 项 目         | 期末数 | 期初数        |
|-------------|-----|------------|
| 无障碍改造政府补助资金 | --  | 567,272.79 |

### 32、应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|------|----|------|------|------|
|------|----|------|------|------|

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                       |            |      |                       |
|------------|-----------------------|------------|------|-----------------------|
| 12 四环 01   | 110,000,000.00        | 2012/11/2  | 3 年期 | 110,000,000.00        |
| 12 中实债     | 80,000,000.00         | 2012/10/31 | 3 年期 | 80,000,000.00         |
| <b>小 计</b> | <b>190,000,000.00</b> |            |      | <b>190,000,000.00</b> |

应付债券（续）

| 债券名称       | 期初应付利息    | 本期应计利息              | 本期已付利息    | 期末应付利息              | 期末余额                  |
|------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 12 四环 01   | --        | 1,741,666.67        | --        | 1,741,666.67        | 108,441,666.67        |
| 12 中实债     | --        | 1,373,333.00        | --        | 1,373,333.00        | 78,621,111.11         |
| <b>合 计</b> | <b>--</b> | <b>3,114,999.67</b> | <b>--</b> | <b>3,114,999.67</b> | <b>187,062,777.78</b> |

33、长期应付款

| 项 目                    | 期 限                  | 初始金额                  | 期末数                   | 期初数                   |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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          | 2,000,000.00          |
| 购买股权款                  | 2010-9-1 至 2013-8-31 | 270,000,000.00        | 110,000,000.00        | 190,000,000.00        |
| <b>小计</b>              |                      | <b>272,000,000.00</b> | <b>112,000,000.00</b> | <b>192,000,000.00</b> |
| 减：一年内到期长期应付款           |                      | --                    | 80,000,000.00         | 80,000,000.00         |
| <b>合 计</b>             |                      | <b>272,000,000.00</b> | <b>32,000,000.00</b>  | <b>112,000,000.00</b> |

34、专项应付款

| 项 目         | 期初数                  | 本期增加      | 本期减少                | 期末数                 | 备注 |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----|
| 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        |    |
| <b>合 计</b>  | <b>11,250,000.00</b> | <b>--</b> | <b>4,000,000.00</b> | <b>7,250,000.00</b> |    |

35、预计负债

| 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        | 8,648,986.43        | --                | 50,288,397.27        |
| 延期交房违约金    | 296,382.73           | --                  | 139,880.00        | 156,502.73           |
| <b>合 计</b> | <b>41,935,793.57</b> | <b>8,648,986.43</b> | <b>139,880.00</b> | <b>50,444,900.00</b> |

说明：本公司对外提供担保计提预计负债的说明见附注七、2。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

36、其他非流动负债

| 项 目            | 期末数 | 期初数        |
|----------------|-----|------------|
| 无障碍改造政府补助资金    | --  | 567,272.79 |
| 小 计            | -   | 567,272.79 |
| 减：一年内到期其他非流动负债 | --  | 567,272.79 |
| 合 计            | --  | --         |

37、股本（单位：股）

| 项 目  | 期初数            | 本期增减（+、-） |    |       |    |    | 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 | --        | -- | --    | -- | -- | 674,846,940.00 |

说明：本报告期本公司无有限售条件的流通股上市流通。

38、资本公积

| 项 目    | 期初数            | 本期增加      | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 股本溢价   | 863,503,251.69 | --        | --           | 863,503,251.69 |
| 其他资本公积 | 49,860,375.79  | 16,773.30 | 1,390,330.64 | 48,486,818.45  |
| 合 计    | 913,363,627.48 | 16,773.30 | 1,390,330.64 | 911,990,070.14 |

说明：（1）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变动。

（2）本期其他资本公积减少是因为本公司出售持有的子公司中关村科技软件有限责任公司股权相应的资本公积转出。

39、盈余公积

| 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 |

40、未分配利润

| 项 目                    | 本期发生额           | 上期发生额           | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 调整前 上期末未分配利润           | -938,609,107.09 | -980,246,745.72 |         |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | --              | --              |         |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 调整后 期初未分配利润              | -938,609,107.09 | -980,246,745.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润        | 29,888,445.64   | 41,637,638.63   |
| 减：提取法定盈余公积               | --              | --              |
| 提取任意盈余公积                 | --              | --              |
| 应付普通股股利                  | --              | --              |
| 转作股本的普通股股利               | --              | --              |
| 期末未分配利润                  | -908,720,661.45 | -938,609,107.09 |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 6,401,745.03    | 6,401,208.82    |

41、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,238,793,258.38 | 3,274,250,502.69 |
| 其他业务收入 | 31,743,764.08    | 36,226,368.05    |
| 营业成本   | 2,706,597,248.48 | 2,737,462,494.99 |

(2) 主营业务（分行业）

| 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                    |
| 建安施工       | 2,615,638,022.66        | 2,412,610,907.43        | 2,559,140,059.24        | 2,404,639,847.21        |
| 房地产开发      | 519,205,529.13          | 416,256,961.00          | 483,958,303.90          | 365,241,613.36          |
| 生物医药       | 267,539,877.44          | 51,962,888.24           | 326,202,006.85          | 57,784,074.22           |
| 物业管理       | 24,110,807.62           | 26,066,971.45           | 28,091,983.16           | 29,832,037.72           |
| 软件开发       | 7,226,255.89            | 6,855,440.09            | 13,882,334.64           | 11,334,685.32           |
| 广告服务       | 5,108,235.83            | 1,236,695.25            | 4,820,000.00            | 957,779.40              |
| 其他         | 52,369,441.61           | 27,968,347.58           | 30,094,853.67           | 23,334,597.24           |
| 抵消         | -252,404,911.80         | -247,222,909.48         | -171,939,038.77         | -161,683,969.48         |
| <b>合 计</b> | <b>3,238,793,258.38</b> | <b>2,695,735,301.56</b> | <b>3,274,250,502.69</b> | <b>2,731,440,664.99</b> |

(3) 主营业务（分地区）

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 产品名称      | 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   | 2,577,715,180.48        | 2,230,825,225.15        | 2,678,551,565.36        | 2,333,575,044.04        |
| 华东地区      | 162,920,464.73          | 118,533,948.87          | 152,763,870.30          | 85,923,975.57           |
| 华南及华中地区   | 257,918,926.32          | 165,125,491.14          | 259,840,664.43          | 181,994,076.35          |
| 西部地区      | 240,238,686.85          | 181,250,636.40          | 183,094,402.60          | 129,947,569.03          |
| <b>合计</b> | <b>3,238,793,258.38</b> | <b>2,695,735,301.56</b> | <b>3,274,250,502.69</b> | <b>2,731,440,664.99</b> |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称             | 营业收入总额                | 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 | 228,559,020.35        | 6.99          |
| 内蒙古长融房地产开发有限公司   | 152,360,000.00        | 4.66          |
| 上海鹏汇房地产开发有限公司    | 117,644,046.04        | 3.60          |
| 中铁电气化局集团有限公司     | 72,957,976.40         | 2.23          |
| 中铁十四局集团有限公司      | 51,169,906.92         | 1.56          |
| <b>合计</b>        | <b>622,690,949.71</b> | <b>19.04</b>  |

42、合同项目收入

| 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                |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 | 195,613,904.21          | 246,330,886.80           | 12,964,783.39         | 259,295,670.19          |
| 固定<br>造价<br>合同   |                         |                          |                       |                         |
| 内蒙古长融房地产开发有限公司   | 133,260,000.00          | 146,114,523.47           | 12,645,476.53         | --                      |
| 上海鹏汇房地产开发有限公司    | 117,644,046.04          | 192,342,258.92           | 14,670,273.08         | --                      |
| 其他               | 1,579,006,601.85        | 10,615,660,991.16        | 668,805,487.22        | 3,441,791,235.48        |
| <b>合计</b>        | <b>2,025,524,552.10</b> | <b>11,200,448,660.35</b> | <b>709,086,020.22</b> | <b>3,701,086,905.67</b> |

43、营业税金及附加

| 项目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 营业税 | 84,463,454.23 | 85,304,094.51 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 土地增值税      | 1,675,065.33          | 11,170,846.42         |
| 城市维护建设税    | 8,219,831.43          | 9,136,479.35          |
| 教育费附加      | 4,501,625.07          | 4,922,268.54          |
| 地方教育费附加    | 2,308,713.34          | 607,163.76            |
| 文化事业建设费    | 192,314.47            | 145,264.50            |
| 其他         | 866,852.12            | 2,153,353.21          |
| <b>合 计</b> | <b>102,227,855.99</b> | <b>113,439,470.29</b> |

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

44、销售费用

| 项 目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬费用     | 33,936,859.04         | 19,685,207.86         |
| 折旧与摊销      | 2,288,373.80          | 170,168.06            |
| 日常办公费用     | 111,341,458.20        | 130,545,518.31        |
| 广告费        | 39,345,977.22         | 41,863,130.58         |
| <b>合 计</b> | <b>186,912,668.26</b> | <b>192,264,024.81</b> |

45、管理费用

| 项 目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬费用     | 82,550,019.32         | 81,226,886.53         |
| 折旧与摊销      | 28,602,012.50         | 10,399,617.87         |
| 日常办公费用     | 59,848,660.91         | 72,492,672.12         |
| <b>合 计</b> | <b>171,000,692.73</b> | <b>164,119,176.52</b> |

46、财务费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 79,592,600.52 | 72,826,418.10 |
| 减：利息收入 | 1,420,515.94  | 1,437,427.76  |
| 承兑汇票贴息 | 2,004,070.10  | 1,007,052.08  |
| 手续费及其他 | 1,773,819.74  | 2,418,146.24  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| <b>合 计</b> | <b>81,949,974.42</b> | <b>74,814,188.66</b> |
|------------|----------------------|----------------------|

47、资产减值损失

| 项 目            | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------------|----------------------|----------------------|
| (1) 坏账损失       | 18,969,517.86        | 19,947,796.43        |
| (2) 长期股权投资减值损失 | 320,000.00           | 880,000.00           |
| (3) 固定资产减值损失   | 582,840.37           |                      |
| <b>合 计</b>     | <b>19,872,358.23</b> | <b>20,827,796.43</b> |

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项 目                 | 本期发生额                | 上期发生额             |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -889,546.61          | -1,249,856.28     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 63,210,099.59        | --                |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 98,000.00            | 1,240.20          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | --                   | 1,652,154.30      |
| 其他                  | 85,320.75            | --                |
| <b>合 计</b>          | <b>62,503,873.73</b> | <b>403,538.22</b> |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称            | 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     | -226,900.43        | -222,215.12          |              |
| 上海四通国际科技商城物业公司     | -567,196.06        | -1,031,234.03        | 业务收缩         |
| 北京四通国际智能建筑系统集成有限公司 | -95,450.13         | 3,592.87             | 业务减少         |
| <b>合 计</b>         | <b>-889,546.62</b> | <b>-1,249,856.28</b> |              |

49、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|-------|---------------|
|     |       |       |               |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|             |                      |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 258,732.25           | 31,575.04            | 258,732.25           |
| 其中：固定资产处置利得 | 258,732.25           | 31,575.04            | 258,732.25           |
| 政府补助        | 5,428,043.41         | 5,508,039.75         | 5,428,043.41         |
| 违约金及赔款      | 87,342.00            | 202,313.08           | 87,342.00            |
| 罚款收入        | 21,250.00            | 7,140.00             | 21,250.00            |
| 收回担保代偿款     | --                   | 75,000,000.00        | --                   |
| 其他          | 8,894,259.54         | 3,397,660.49         | 8,894,259.54         |
| <b>合 计</b>  | <b>14,689,627.20</b> | <b>84,146,728.36</b> | <b>14,689,627.20</b> |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目                   | 本期发生额               | 上期发生额               | 说明 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----|
| 税收返还                  | 1,568,557.27        | 4,622,093.14        |    |
| 禁毒基金会补助研究费用           | 2,250,000.00        | --                  |    |
| 开发建设基金                | 581,493.35          | --                  |    |
| 北京市科委基本药物电子监管码改造项目补助款 | 260,000.00          | --                  |    |
| 海淀区促工业增长专项资金          | 200,000.00          | --                  |    |
| 环保补助                  | --                  | 58,386.00           |    |
| 无障碍改造政府补助资金           | 567,992.79          | 827,560.61          |    |
| <b>合 计</b>            | <b>5,428,043.41</b> | <b>5,508,039.75</b> |    |

50、营业外支出

| 项 目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 373,688.30   | 753,796.00   | 373,688.30    |
| 其中：固定资产处置损失 | 373,688.30   | 753,796.00   | 373,688.30    |
| 预计负债支出      | 8,648,986.43 | --           | 8,648,986.43  |
| 对外捐赠        | 21,000.00    | 2,500,000.00 | 21,000.00     |
| 罚款和赔偿       | 1,422,880.71 | 4,544,863.76 | 1,422,880.71  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                      |                     |                      |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 其他         | 1,580,160.75         | 555,074.92          | 1,580,160.75         |
| <b>合 计</b> | <b>12,046,716.19</b> | <b>8,353,734.68</b> | <b>12,046,716.19</b> |

51、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 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 | 44,789,648.82        | 24,424,266.40        |
| 递延所得税调整          | -9,097,414.35        | 3,390,098.23         |
| <b>合 计</b>       | <b>35,692,234.47</b> | <b>27,814,364.63</b> |

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

| 项 目                     | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 利润总额                    | 67,123,009.09        | 83,746,250.94        |
| 按法定税率计算的所得税费用（利润总额*25%） | 16,780,752.27        | 20,936,562.74        |
| 某些子公司适用不同税率的影响          | -5,063,804.16        | -5,018,356.49        |
| 对以前期间当期所得税的调整           | -766,556.10          | -2,124,510.39        |
| 归属于合营企业和联营企业的损益         | -222,386.65          | -312,464.07          |
| 无须纳税的收入                 | -34,546,478.17       | -18,750,000.00       |
| 不可抵扣的费用                 | 17,568,832.89        | 12,377,298.30        |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响    | --                   | --                   |
| 利用以前期间的税务亏损             | -1,454,999.53        | -7,144,239.67        |
| 未确认递延所得税的税务亏损           | 43,396,873.92        | 23,791,040.61        |
| 未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异       | --                   | 4,059,033.60         |
| <b>所得税费用</b>            | <b>35,692,234.47</b> | <b>27,814,364.63</b> |

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 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 | 29,888,445.64 | 41,637,638.63 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F  | 62,209,090.07 | 77,563,315.97 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                               | 代 码                            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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                        | -32,320,644.43 | -35,925,677.34 |
| 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                             | --             | --             |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 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             |                                | --             | --             |
| 认股权证/股份期权行权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                        | 0.0443         | 0.0617         |
| 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                        | -0.0479        | -0.0532        |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$                | 0.0443         | 0.0617         |
| 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        | $Y4=(P2+P4)/X2$                | -0.0479        | -0.0532        |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目             | 代码 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| <b>每股收益的计算</b>  |    | <b>本期发生额</b>  | <b>上期发生额</b>  |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 |    | 29,888,445.64 | 41,637,638.63 |
| 其中：持续经营净利润      |    | 38,218,957.59 | 41,637,638.63 |
| 终止经营净利润         |    | -8,330,511.95 | --            |
| 基本每股收益          |    | 0.0443        | 0.0617        |
| 其中：持续经营基本每股收益   |    | 0.0566        | 0.0617        |
| 终止经营基本每股收益      |    | -0.0123       | --            |
| 稀释每股收益          |    | 0.0443        | 0.0617        |
| 其中：持续经营稀释每股收益   |    | 0.0566        | 0.0617        |
| 终止经营稀释每股收益      |    | -0.0123       | --            |

53、其他综合收益

| 项 目                                       | 本期发生额                | 上期发生额                |
|---|----------------------|----------------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                     | 35,594.40            | -1,229,227.00        |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                        | 8,898.60             | -721,360.50          |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                       | --                   | 1,656,215.00         |
| <b>小 计</b>                                | <b>26,695.80</b>     | <b>-2,164,081.50</b> |
| 二、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<br>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                       | 2,686,639.71         | --                   |
| <b>小 计</b>                                | <b>-2,686,639.71</b> | <b>--</b>            |
| 三、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                         | --                   | --                   |
| <b>小 计</b>                                | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| 四、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                         | --                   | --                   |
| 五、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                     | --                   | --                   |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 小 计 | --            | --            |
| 合 计 | -2,659,943.91 | -2,164,081.50 |

54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 营业外收入   | 11,443,644.94  | 3,672,006.98   |
| 解冻货币资金  | 6,757,064.94   | 48,913,376.74  |
| 招标保证金   | 17,592,182.27  | 11,058,358.08  |
| 返还担保代偿款 | --             | 75,000,000.00  |
| 其他往来款   | 70,924,320.16  | 194,934,248.45 |
| 合 计     | 106,717,212.31 | 333,577,990.25 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 费用性支出      | 199,454,822.02 | 233,057,385.48 |
| 营业外支出      | 1,565,615.86   | 7,096,478.99   |
| 货币资金冻结     | 61,469,276.98  | 20,924,992.20  |
| 华素制药股权款    | 78,917,170.47  | --             |
| 国美控股集团有限公司 | --             | 10,271,353.60  |
| 科贸大厦回购款    | --             | 920,000.00     |
| 其他往来款      | 152,224,062.93 | 150,748,345.81 |
| 合 计        | 493,630,948.26 | 423,018,556.08 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,420,515.94 | 1,437,427.76 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 手续费 | 1,773,819.74 | 2,418,146.24 |

55、现金流量表补充资料

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额           | 上期发生额           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                 |                 |
| 净利润                              | 31,430,774.62   | 55,931,886.31   |
| 加：资产减值准备                         | 19,872,358.23   | 20,827,796.43   |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧                  | 38,978,056.34   | 22,674,606.16   |
| 无形资产摊销                           | 615,328.61      | 430,534.83      |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,372,565.36   | 16,180,019.57   |
| 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） | 114,956.05      | 347,975.24      |
| 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）                  | 81,949,974.42   | 74,814,188.66   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -62,503,873.73  | -403,538.22     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 985,730.07      | 3,390,098.23    |
| 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）                 | 87,176,008.98   | 47,335,111.68   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -255,676,992.51 | -209,030,740.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 70,720,494.98   | 186,245,856.21  |
| 其他                               | -54,712,212.04  | 24,835,165.96   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -29,676,830.62  | 243,578,960.83  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                 |                 |
| 债务转为资本                           | --              | --              |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | --              | --              |
| 融资租入固定资产                         | --              | --              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 149,277,645.40  | 121,160,148.97  |
| 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                     | --              | --              |
| 减：现金等价物的期初余额                     | --              | --              |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 28,117,496.43   | -56,455,767.12  |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                        | 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 | --             | 80,000,000.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | --             | 1,778,624.54   |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | --             | 78,221,375.46  |
| 4. 取得子公司的净资产               | --             | 270,000,000.00 |
| 流动资产                       | --             | 5,315,780.05   |
| 非流动资产                      | --             | 276,812,163.23 |
| 流动负债                       | --             | 12,127,943.28  |
| 非流动负债                      | --             | --             |
| 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         | 57,000,000.00  | --             |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 30,500,000.00  | --             |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 1,505,432.14   | --             |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 28,994,567.86  | --             |
| 4. 处置子公司的净资产               | -14,714,164.56 | --             |
| 流动资产                       | 413,248,382.35 | --             |
| 非流动资产                      | 6,476,424.49   | --             |
| 流动负债                       | 430,438,971.40 | --             |
| 非流动负债                      | 4,000,000.00   | --             |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 149,277,645.40 | 121,160,148.97 |
| 其中：库存现金        | 2,630,422.56   | 4,939,592.85   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 146,545,609.79 | 114,741,845.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 101,613.05     | 1,478,710.26   |
| 二、现金等价物        | --             | --             |
| 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 | 149,277,645.40 | 121,160,148.97 |

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 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               | 229,425,340.47 |
| 减：使用受到限制的存款          | 80,147,695.07  |
| 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         | 149,277,645.40 |

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司被冻结保证金账户十一个，存款金额 73,884,870.40 元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额 6,262,824.67 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。

56、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

| 本期或<br>期末                 | 房地产开发            | 建安施工             | 生物医药           | 物业管理           | 其他             | 抵销                | 合计               |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入                      | 541,488,885.72   | 2,633,938,115.87 | 273,427,102.78 | 52,583,736.14  | 33,264,081.68  | -264,164,899.73   | 3,270,537,022.46 |
| 其中：对外<br>交易收入             | 541,488,885.72   | 2,369,773,216.14 | 273,427,102.78 | 52,583,736.14  | 33,264,081.68  | --                | 3,270,537,022.46 |
| 其中：分部<br>间交易收<br>入        | --               | 264,164,899.73   | --             | --             | --             | -264,164,899.73   | --               |
| 营业费用                      | 447,335,006.35   | 2,510,302,868.08 | 273,053,266.79 | 55,274,280.23  | 49,973,814.15  | -129,882,311.22   | 3,206,056,924.38 |
| 营业利润<br>(亏损)              | 94,153,879.37    | 123,635,247.79   | 373,835.99     | -2,690,544.09  | -16,709,732.47 | -134,282,588.51   | 64,480,098.08    |
| 资产总额                      | 2,942,912,213.16 | 2,243,268,521.51 | 673,929,641.18 | 173,958,871.06 | 347,741,475.78 | -2,185,672,298.63 | 4,196,138,424.06 |
| 负债总额                      | 1,952,446,112.29 | 1,845,140,914.79 | 298,675,425.34 | 167,640,890.60 | 22,529,288.61  | -920,065,107.24   | 3,366,367,524.39 |
| 补充信息：                     |                  |                  |                |                |                |                   |                  |
| 资本性支<br>出                 | 22,686,388.40    | 12,037,473.36    | 29,845,307.27  | 591,605.32     | 758,264.01     | --                | 65,919,038.36    |
| 折旧和摊<br>销费用               | 4,653,331.89     | 14,721,456.71    | 12,411,082.81  | 2,304,455.14   | 16,875,623.76  | --                | 50,965,950.31    |
| 折旧和摊<br>销以外的<br>非现金流<br>用 | --               | --               | --             | --             | --             | --                | --               |
| 资产减值<br>损失                | 502,155.13       | 15,520,255.57    | 3,811,728.24   | -113,015.88    | 1,235.17       | --                | 19,722,358.23    |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 上期或期初         | 房地产开发            | 建安施工             | 生物医药           | 物业管理           | 其他             | 抵销                | 合计               |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入          | 511,015,414.77   | 2,396,251,021.24 | 328,883,312.57 | 58,268,879.23  | 16,058,242.93  | --                | 3,310,476,870.74 |
| 其中：对外交易收入     | 511,015,414.77   | 2,396,251,021.24 | 328,883,312.57 | 58,268,879.23  | 16,058,242.93  | --                | 3,310,476,870.74 |
| 其中：分部间交易收入    | --               | --               | --             | --             | --             | --                | --               |
| 营业费用          | 372,337,086.18   | 2,565,186,136.96 | 286,450,181.34 | 60,445,207.77  | 18,105,001.23  | --                | 3,302,523,613.48 |
| 营业利润/(亏损)     | 138,678,328.59   | -168,935,115.72  | 42,433,131.23  | -2,176,328.54  | -2,046,758.30  | --                | 7,953,257.26     |
| 资产总额          | 2,629,186,219.07 | 2,704,382,961.43 | 591,541,349.52 | 182,715,510.78 | 369,287,443.45 | -2,144,494,021.71 | 4,332,619,462.54 |
| 负债总额          | 1,723,474,592.09 | 2,472,545,397.93 | 223,980,553.04 | 173,922,062.38 | 35,176,425.80  | -1,088,288,932.99 | 3,540,810,098.25 |
| 补充信息：         |                  |                  |                |                |                |                   |                  |
| 资本性支出         | 2,900,164.34     | 16,388,686.42    | 8,440,431.60   | 529,965.00     | 821,852.18     | --                | 29,081,099.54    |
| 折旧和摊销费用       | 4,343,073.65     | 16,725,300.74    | 13,851,359.98  | 2,984,208.73   | 1,381,217.46   | --                | 39,285,160.56    |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | --               | --               | --             | --             | --             | --                | --               |
| 资产减值损失        | 1,360,399.52     | 16,635,042.71    | 2,841,488.79   | -8,516.87      | -617.72        | --                | 20,827,796.43    |

(2) 其他分部信息

①产品和劳务对外交易收入

本公司主要产品及劳务对外交易收入为房地产开发及建安施工、生物医药、物业管理等，见附注五、41(2)。

② 主要客户信息

本公司主要客户信息见附注五、41(4)。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码     |
|------------|------|------|-----|------|------|------------|
| 国美控股集团有限公司 | 母公司  | 有限责任 | 北京  | 黄秀虹  | 项目投资 | 72634157-6 |

本公司的母公司情况（续）：

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 母公司名称      | 注册资本(万元)  | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% | 本公司最终控制方        |
|------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| 国美控股集团有限公司 | 10,000.00 | 23.43        | 23.43         | 黄光裕<br>(曾用名黄俊烈) |

报告期内，母公司注册资本变化如下：

| 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|----------------|------|------|----------------|
| 100,000,000.00 | --   | --   | 100,000,000.00 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司全称             | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质           | 注册资本         | 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 | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 信息咨询<br>服务     | 8000<br>万元   | 88.75  | 88.75  | 70024015-2 |
| 北京中实混凝土有限责任公司     | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 混凝土制造<br>销售    | 3000<br>万元   | 100.00 | 100.00 | 72260490-6 |
| 北京中关村数据科技有限公司     | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 计算机应用<br>服务    | 9935.4<br>万元 | 100.00 | 100.00 | 71774875-3 |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 物业管理           | 300<br>万元    | 100.00 | 100.00 | 75011822-7 |
| 北京中关村科贸电子城有限公司    | 全资    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 物业管理           | 300<br>万元    | 100.00 | 100.00 | 75822378-5 |
| 成都中关村科技发展有限公司     | 全资    | 有限责任公司 | 成都  | 周宁   | 房地产开发、<br>建安施工 | 5000<br>万元   | 100.00 | 100.00 | 68900841-5 |
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司  | 全资    | 有限责任公司 | 哈尔滨 | 周宁   | 房地产开发、<br>建安施工 | 5000<br>万元   | 100.00 | 100.00 | 75632717-7 |
| 重庆海德实业有限公司        | 全资    | 有限责任公司 | 重庆  | 郭力群  | 酒店管理           | 23830<br>万元  | 100.00 | 100.00 | 62190976-X |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 子公司全称             | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质   | 注册资本    | 持股比例%  | 表决权比例% | 组织机构代码     |
|-------------------|-------|--------|-----|------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 北京美仑房地产开发有限责任公司   | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 房地产开发  | 5000万元  | 90.00  | 90.00  | 72261461-0 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司   | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 牛霆   | 土木工程建筑 | 40000万元 | 94.00  | 94.00  | 72261179-4 |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 控制    | 有限责任公司 | 北京  | 周宁   | 医药制造   | 21000万元 | 100.00 | 100.00 | 10194228-3 |

3、本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、10。

4、本公司的其他关联方情况

| 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 |
| 北京鹏润投资有限公司        | 同一最终控制方           | 63368694-6 |
| 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 |
| 三边俱乐部有限公司         | 同一最终控制方           | 58769693-1 |
| 黑龙江黑天鹅家电有限公司南岗分公司 | 同一最终控制方           | 68603589-9 |
| 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            |            |

5、关联交易情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

| 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 % |
| 黑龙江黑天鹅家电有限公司南岗分公司 | 购买商品   | 市场价           | 51,305.98 | --           | --    | --           |

② 出售商品、提供劳务

| 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 | 建安施工   | 市场价           | 16,060,067.85         | 0.61         | 96,379,496.43         | 3.32         |
| 新恒基（沈阳）置业有限公司 | 建安施工   | 市场价           | 28,809,802.58         | 1.10         | 123,830,275.46        | 4.26         |
| 上海鹏汇房地产开发有限公司 | 建安施工   | 市场价           | 117,644,046.04        | 4.50         | 89,368,485.96         | 3.07         |
| 三边俱乐部有限公司     | 建安施工   | 市场价           | 7,410,557.55          | 0.28         | --                    | --           |
| <b>合计</b>     |        |               | <b>169,924,474.02</b> | <b>6.49</b>  | <b>309,578,257.85</b> | <b>10.65</b> |

(2) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称    | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|-------|----------|--------|------------|-------------|----------|--------------|
| 本公司   | 国美电器有限公司 | 房产     | 2007年12月1日 | 2020年11月30日 | 市场价      | 6,611,681.52 |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 关联担保情况

| 担保方            | 被担保方            | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 本公司及北京鹏润投资有限公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2012年5月24日 | 2015年5月23日 | 否          |
| 北京鹏润投资有限公司     | 北京华素制药股份有限公司    | 57,000,000.00  | 2012年8月24日 | 2015年8月23日 | 否          |
| 合 计            |                 | 187,000,000.00 |            |            |            |

(4) 关联方资金拆借

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日       | 到期日        | 说明                |
|----------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 拆入             |                |           |            |                   |
|                | 356,000,000.00 | 2011年7月1日 | 2012年6月30日 | 按同期一年期贷款利率上浮15%计息 |
| 国美控股集团<br>有限公司 | 356,000,000.00 | 2012年7月1日 | 2013年6月30日 | 按同期一年期贷款利率上浮15%计息 |

(5) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 17 人，支付薪酬情况见下表：

| 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          | 268.73 | 1.75         | 372.84 | 1.91         |

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| 项目名称  | 关联方           | 期末数           |            | 期初数           |            |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       |               | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 新恒基(沈阳)置业有限公司 | --            | --         | 86,672.13     | 866.72     |
|       | 重庆中房房地产开发有限公司 | --            | --         | 6,999,841.77  | 69,998.42  |
|       | 上海鹏汇房地产开发有限公司 | 49,561,629.19 | 495,616.29 | 23,698,975.67 | 236,989.76 |
| 其他应收款 | 新恒基(沈阳)置业有限公司 | 1,189,846.75  | 59,492.34  | 1,533,651.50  | 76,682.58  |
|       | 上海鹏汇房地产开发有限公司 | 96,000.00     | 4,800.00   | 96,000.00     | 4,800.00   |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方           | 期末数            | 期初数            |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 预收款项  | 国美电器有限公司      | 52,893,452.38  | 59,505,133.90  |
| 其他应付款 | 国美控股集团有限公司    | 396,534,373.13 | 381,622,995.24 |
|       | 新恒基(沈阳)置业有限公司 | 1,755.47       | --             |

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 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 17,437.10 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<br>(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  |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 被担保单位                                   | 金额<br>(万元) | 贷款行             | 借款起始期 | 借款终止期 | 反担保财产          |
|-----|---|------------|-----------------|-------|-------|----------------|
| (4) | 中关村科技贸易中心商品房承购人                         | 5.00       | 华夏银行北京分行中轴路支行   |       |       | 按揭贷款阶段性担保 说明 D |
| (5) | 中关村科技贸易中心商品房承购人、蓝筹名座商品房承购人              | 74.73      | 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                         | 17.10      | 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、力鸿生态家园公寓项目承购人 | 524.47     | 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                              | 610.00     | 招商银行北京西三环支行     |       |       | 按揭贷款阶段性担保 说明 D |
| 小计  |   | 6,661.40   |                 |       |       |                |

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。2013 年 1 月 10 日，本公司与债权转让后申请执行人北京恒兴物业管理集团达成执行和解协议，本公司一次性支付 3800 万元后，双方在

该执行案件中的债权债务全部结清。截止报告日，本公司累计计提了 3800 万元预计负债。

D、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为 1,231.30 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)    | 接受担保方        | 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 | 建设银行北京建国支行   | 2012-5-24  | 2013-5-23  | --    |
| (2) | 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 11,000.00 | 12 四环 01 持有人 | 2012-11-2  | 2013-11-2  | --    |
| (3) | 北京中实混凝土有限责任公司     | 8,000.00  | 12 中实债持有人    | 2012-10-31 | 2013-10-31 | --    |
| 小计  |                   | 32,000.00 |              |            |            |       |

(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) | 力鸿生态家园公寓商品房承购人 | 66.66  | 交通银行公主坟支行 | 按揭贷款阶段性担保 |       | 说明    |

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 |
|-----|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-------|
| (2) | 哈尔滨中关国际项目商品房承购人 | 2,000.33  | 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    |
| (3) | 哈尔滨中关国际项目商品房承购人 | 1,586.00  | 招商银行股份有限公司哈尔滨学府支行 | 按揭贷款阶段性担保 |       | 说明    |
| (4) | 哈尔滨中关国际项目商品房承购人 | 3,379.00  | 招商银行股份有限公司哈尔滨爱建支行 | 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 | 918.32    | 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    |
| (6) | 哈尔滨中关国际项目商品房承购人 | 6,560.20  | 交通银行哈尔滨南岸支行       | 按揭贷款阶段性担保 |       | 说明    |
| 小计  |                 | 14,443.85 |                   |           |       |       |

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司子公司为银行向商品房承购人发放的总额为 14,443.85 万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数            | 期初数 |
|---------------------|----------------|-----|
| 对外投资承诺              | 120,000,000.00 | --  |

2012 年 12 月 31 日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控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟与华夏药业集团有限公司（以下简称：华夏药业）就共同出资设立山东华素医药科技有限公司（暂定名，简称“新公司”），及新公司购买华夏药业所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、注册商标等事宜签署《项目合作协议》。新公司注册资本拟为 1.5 亿元人民币，华素制药现金出资 12,000 万元，占注册资本的 80%，华夏药业现金出资 3000 万元，占注册资本的 20%。

在华夏药业与华素制药签署的《项目合作协议》中，就违约责任的承担，约定 2 亿元的违约金条款。本公司向华夏药业（或新公司）提供担保，就华素制药违约不能承担相应的违约赔偿责任时，由本公司承担相应的违约赔偿责任。

### 2、其他承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2013 年 3 月 21 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

| 公司名称            | 注册地 | 业务性质       | 本公司投资额  | 本公司合计的持股比例% | 本公司合计的表决权比例% | 不再成为子公司原因 |
|-----------------|-----|------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| 中关村科技软件有限公司     | 北京  | 计算机应用服务    | 5100 万元 | 51.00       | 51.00        | 处置股权      |
| 中关村科技发展（大连）有限公司 | 北京  | 房地产开发、建安施工 | 3000 万元 | 90.00       | 100.00       | 办理注销      |

说明：

A. 本公司与国科正合（北京）科技发展有限公司于 2012 年 7 月 28 日签订股权转让协议，以 200 万元出售本公司持有中关村科技软件有限公司的 46% 股权，处置日为 2012 年 7 月 31 日。故自 2012 年 7 月 31 日起，本公司不再将中关村科技软件有限公司纳入合并范围。

B. 本公司子公司中关村科技发展（大连）有限公司，已于 2012 年 12 月 11 日办理工商注销登记。故自 2012 年 12 月 11 日起，本公司不再将中关村科技发展（大连）有限公司

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

纳入合并范围。

（2）本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

| 项 目     | 中关村科技软件有限公司   |               | 中关村科技发展（大连）有限公司 |               |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|         | 出售日           | 期初数           | 处置日             | 期初数           |
| 流动资产    | 7,677,076.43  | 8,792,883.04  | --              | 30,004,564.18 |
| 长期股权投资  | 1,102,252.61  | 1,102,252.61  | --              | --            |
| 固定资产    | 519,258.47    | 564,716.04    | --              | --            |
| 无形资产    | 31,089.38     | 57,636.31     | --              | --            |
| 其他非流动资产 | 79,769.69     | 75,790.24     | --              | --            |
| 流动负债    | 10,191,734.84 | 10,212,082.95 | --              | 27,518.00     |
| 非流动负债   | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | --              | --            |
| 净资产     | -4,782,288.26 |               | --              |               |
| 处置损益    | 5,829,297.65  |               | --              |               |
| 处置对价    | 2,000,000.00  |               | --              |               |

（3）本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

| 项 目   | 中关村科技软件有限公司   |               | 中关村科技发展（大连）有限公司 |           |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|       | 期初数-出售日       | 上期发生额         | 期初数-处置日         | 上期发生额     |
| 营业收入  | 7,226,255.89  | 13,882,334.64 | --              | --        |
| 营业利润  | -1,191,390.82 | -733,869.45   | -15,339.23      | -2,808.00 |
| 利润总额  | -1,163,483.55 | -640,202.35   | -17,499.23      | -2,808.00 |
| 所得税费用 | --            | --            | --              | --        |
| 净利润   | -1,163,483.55 | -640,202.35   | -17,499.23      | -2,808.00 |

2、以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 期初数 | 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 | 期末数 |
|-----|-----|------------|---------------|---------|-----|
|     |     |            |               |         |     |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目  | 期初数          | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的<br>减值 | 期末数          |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 金融资产                                       |              |                |                       |             |              |
| 1、以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产（不含<br>衍生金融资产） | --           | --             | --                    | --          | --           |
| 2、衍生金融资产                                   | --           | --             | --                    | --          | --           |
| 3、可供出售金融资产                                 | 9,579,206.20 | --             | 9,199,132.34          | --          | 9,614,800.60 |
| 金融资产小计                                     | 9,579,206.20 | --             | 9,199,132.34          | --          | 9,614,800.60 |
| 投资性房地产                                     | --           | --             | --                    | --          | --           |
| 生产性生物资产                                    | --           | --             | --                    | --          | --           |
| 其他   | --           | --             | --                    | --          | --           |
| 上述合计                                       | 9,579,206.20 | --             | 9,199,132.34          | --          | 9,614,800.60 |
| 金融负债                                       | --           | --             | --                    | --          | --           |

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 种 类                      | 期末数          |       |           |      |              |
|--------------------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|
|                          | 金 额          | 比例%   | 坏账准备      | 比例%  | 净额           |
| 单项金额重大并单项计提坏账<br>准备的应收账款 | --           | --    | --        | --   | --           |
| 按组合计提坏账准备的应收账<br>款       | 1,287,143.09 | 76.16 | 12,109.84 | 0.94 | 1,275,033.25 |
| 其中：行业组合                  | 1,210,984.20 | 71.65 | 12,109.84 | 1.00 | 1,198,874.36 |
| 其他组合                     | 76,158.89    | 4.51  | --        | --   | 76,158.89    |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                        |                     |               |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 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          | 23.84         | 402,866.74        | 100.00       | --                  |
| <b>合 计</b>             | <b>1,690,009.83</b> | <b>100.00</b> | <b>414,976.58</b> | <b>24.55</b> | <b>1,275,033.25</b> |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类                    | 金 额               | 比例%           | 期初数               |               | 净额        |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
|                        |                   |               | 坏账准备              | 比例%           |           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --                | --            | --                | --            | --        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | --                | --            | --                | --            | --        |
| 其中：行业组合                | --                | --            | --                | --            | --        |
| 其他组合                   | --                | --            | --                | --            | --        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 407,917.74        | 100.00        | 407,917.74        | 100.00        | --        |
| <b>合 计</b>             | <b>407,917.74</b> | <b>100.00</b> | <b>407,917.74</b> | <b>100.00</b> | <b>--</b> |

（2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 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        | 50,170.54         | 50,170.54         | 100.00        | 收回可能性较小 |
| 售房款        | 352,696.20        | 352,696.20        | 100.00        | 收回可能性较小 |
| <b>合 计</b> | <b>402,866.74</b> | <b>402,866.74</b> | <b>100.00</b> |         |

（3）本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回以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    | 收回存在风险     | 5,051.00           | 5,051.00 |

（4）期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

（5）应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例% |
|------------------|--------|--------------|------|-------------|
| 大连保税区华清房地产开发有限公司 | 非关联方   | 1,210,984.20 | 1年以内 | 71.66       |
| 赵仁贤              | 非关联方   | 200,000.00   | 5年以上 | 11.83       |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                |      |                     |      |              |
|----------------|------|---------------------|------|--------------|
| 马俊香            | 非关联方 | 126,670.00          | 5年以上 | 7.50         |
| 北京中关村科贸电子城有限公司 | 关联方  | 76,158.89           | 1年以内 | 4.51         |
| 刘莉             | 非关联方 | 15,544.00           | 5年以上 | 0.92         |
| <b>合 计</b>     |      | <b>1,629,357.09</b> |      | <b>96.42</b> |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类                     | 金 额                   | 比例%           | 期末数                  |              | 净额                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                         |                       |               | 坏账准备                 | 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         | 7.42          | 27,437,164.54        | 100.00       | --                    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 318,995,938.85        | 86.33         | 122,283.74           | 0.04         | 318,873,655.11        |
| 其中：行业组合                 | 2,445,674.81          | 0.66          | 122,283.74           | 5.00         | 2,323,391.07          |
| 其他组合                    | 316,550,264.04        | 85.67         | --                   | --           | 316,550,264.04        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 23,095,086.05         | 6.25          | 23,095,086.05        | 100.00       | --                    |
| <b>合 计</b>              | <b>369,528,189.44</b> | <b>100.00</b> | <b>50,654,534.33</b> | <b>13.71</b> | <b>318,873,655.11</b> |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类                     | 金 额                   | 比例%           | 期初数                  |              | 净额                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                         |                       |               | 坏账准备                 | 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         | 5.90          | 27,437,164.54        | 100.00       | --                    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 414,646,332.72        | 89.14         | 117,212.99           | 0.03         | 414,529,119.73        |
| 其中：行业组合                 | 2,344,259.74          | 0.50          | 117,212.99           | 5.00         | 2,227,046.75          |
| 其他组合                    | 412,302,072.98        | 88.64         | --                   | --           | 412,302,072.98        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 23,094,891.87         | 4.96          | 23,094,891.87        | 100.00       | --                    |
| <b>合 计</b>              | <b>465,178,389.13</b> | <b>100.00</b> | <b>50,649,269.40</b> | <b>10.89</b> | <b>414,529,119.73</b> |

① 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 组合名称 | 账面余额         | 计提比例% | 坏账准备       |
|------|--------------|-------|------------|
| 行业组合 | 2,445,674.81 | 5.00  | 122,283.74 |

② 其他组合，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额           | 坏账准备 |
|------|----------------|------|
| 其他组合 | 316,550,264.04 | --   |

③ 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 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     | 27,437,164.54 | 27,437,164.54 | 100.00 | 收回可能性较小 |

④ 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

| 其他应收款内容      | 账面余额                 | 坏账准备                 | 计提比例%         | 计提理由    |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| 代垫小南庄抵债房屋印花税 | 381,866.32           | 381,866.32           | 100.00        | 收回可能性较小 |
| 利息           | 30.14                | 30.14                | 100.00        | 收回可能性较小 |
| 代垫款项         | 209,581.18           | 209,581.18           | 100.00        | 收回可能性较小 |
| 押金           | 78,767.69            | 78,767.69            | 100.00        | 收回可能性较小 |
| 往来款          | 22,424,840.72        | 22,424,840.72        | 100.00        | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b>    | <b>23,095,086.05</b> | <b>23,095,086.05</b> | <b>100.00</b> |         |

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 性质或内容 | 占其他应收款总额的比例% |
|-----------------|--------|----------------|------|-------|--------------|
| 哈尔滨中关村开发建设有限公司  | 关联方    | 228,454,681.08 | 2年以内 | 往来款   | 61.82        |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 关联方    | 44,310,071.35  | 1年以内 | 往来款   | 11.99        |
| 北京建隆建筑工程联合公司    | 非关联方   | 27,437,164.54  | 5年以上 | 往来款   | 7.42         |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司 | 关联方    | 24,446,766.02  | 5年以内 | 往来款   | 6.62         |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                |     |                       |      |     |              |
|----------------|-----|-----------------------|------|-----|--------------|
| 北京中关村科贸电子城有限公司 | 关联方 | 8,770,761.64          | 3年以内 | 往来款 | 2.37         |
| <b>合 计</b>     |     | <b>333,419,444.63</b> |      |     | <b>90.22</b> |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称             | 与本公司关系  | 金额                    | 占其他应收款总额的比例% |
|------------------|---------|-----------------------|--------------|
| 哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 | 本公司之子公司 | 228,454,681.08        | 61.82        |
| 中关村开发建设股份有限公司    | 本公司之子公司 | 44,310,071.35         | 11.99        |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司  | 本公司之子公司 | 24,446,766.02         | 6.62         |
| 北京中关村科贸电子城有限公司   | 本公司之子公司 | 8,770,761.64          | 2.37         |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司 | 本公司之子公司 | 6,990,992.69          | 1.89         |
| 重庆海德大酒店          | 本公司之子公司 | 3,576,991.26          | 0.97         |
| <b>合 计</b>       |         | <b>316,550,264.04</b> | <b>85.66</b> |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、长期股权投资

| 被投资单位名称           | 核算方法 | 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对子公司投资           |      |                |                |                |                |             |              |                        |              |          |        |
| 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  | 47,000,000.00  | 71,000,000.00  | 100.00      | 100.00       |                        | --           | --       | --     |
| 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  | 57.50       | 57.50        | 57,218,080.21          | --           | --       | --     |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 成本法  | 207,900,000.00 | 207,900,000.00 | --             | 207,900,000.00 | 99.00       | 99.00        |                        | --           | --       | --     |
| 中关村科技软件有限公司       | 成本法  | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  | -46,000,000.00 | 5,000,000.00   | 5.00        | 5.00         | 5,000,000.00           | 5,000,000.00 |          | --     |
| 北京中科泰和物业服务有限责任公司  | 成本法  | 3,464,025.000  | 3,464,025.000  | --             | 3,464,025.000  | 100.00      | 100.00       |                        | --           | --       | --     |
| 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      | 92.00       | 92.00        |                        | --           | --       | --     |
| 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 | 94.00       | 94.00        |                        | --           | --       | --     |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 被投资单位名称           | 核算方法 | 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 |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|----------|--------|
| 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  | 90.00       | 90.00        |                        | --             | --       | --     |
| 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  | 100.00      | 100.00       |                        | --             | --       | --     |
| 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 | 100.00      | 100.00       |                        | --             | --       | --     |
| 北京美仑房地产开发有限责任公司   | 成本法  | 41,331,795.04  | --             | 41,331,795.04  | 41,331,795.04  | 90.00       | 90.00        |                        | --             | --       | --     |
| 中关村科技发展（大连）有限公司   | 成本法  | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  | -27,000,000.00 | --             | --          | --           |                        | --             | --       | --     |
| ②对联营企业投资          |      |                |                |                |                |             |              |                        |                |          |        |
| 上海四通国际科技商城物业公司    | 权益法  | 29,965,537.85  | --             | 33,977,220.86  | 33,977,220.86  | 30.625      | 30.625       |                        | --             | --       | --     |
| ③对其他企业投资          |      |                |                |                |                |             |              |                        |                |          |        |
| 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  | 5.00        | 5.00         |                        | 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         |                        | --             | --       | --     |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 被投资单位<br>名称 | 核算方法 | 投资成本             | 期初余额             | 增减变动          | 期末余额             | 在被投资<br>单位持股<br>比例% | 在被投资<br>单位表决<br>权比例% | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备           | 本期计提<br>减值准备 | 本期现<br>金红利 |
|-------------|------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 合计          |      | 1,487,376,636.73 | 1,416,079,303.84 | 49,309,015.90 | 1,465,388,319.74 | --                  | --                   |                                    | 326,103,054.58 | 5,000,000.00 | --         |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 28,542,168.00 | 185,144,222.00 |
| 其他业务收入 | 18,559,822.33 | 28,457,110.87  |
| 营业成本   | 28,171,484.36 | 155,165,915.82 |

(2) 主营业务（分行业）

| 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 | 28,542,168.00 | 22,524,482.06 | 185,144,222.00 | 147,899,729.30 |

(3) 主营业务（分地区）

| 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 | 28,542,168.00 | 22,524,482.06 | 185,144,222.00 | 147,899,729.30 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称       | 营业收入总额               | 占公司全部营业收入的比例% |
|------------|----------------------|---------------|
| 国美电器有限公司   | 6,611,681.52         | 14.04         |
| 王维利        | 6,566,921.00         | 13.94         |
| 胡大波        | 4,410,978.00         | 9.36          |
| 赵剑         | 2,047,676.00         | 4.35          |
| 黄永利        | 1,832,900.00         | 3.89          |
| <b>合 计</b> | <b>21,470,156.52</b> | <b>45.58</b>  |

5、投资收益

| 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  | --                    | --        |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -190,839.43           | --        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -44,036,407.74        | --        |
| <b>合 计</b>      | <b>-44,227,247.17</b> | <b>--</b> |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

6、现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |                 |                 |
| 净利润                                  | -104,557,608.42 | 29,839,445.02   |
| 加：资产减值准备                             | 5,012,323.77    | 749,293.30      |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧                      | 3,319,531.40    | 3,279,801.90    |
| 无形资产摊销                               | --              | --              |
| 长期待摊费用摊销                             | 818,726.47      | 831,929.43      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列） | -202,054.70     | -372,985.72     |
| 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）                      | 43,810,067.34   | 51,788,635.90   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | 44,227,247.17   | --              |
| 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）                     | -93,720,239.03  | 157,220,995.11  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | -32,966,809.07  | 168,158,737.05  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | 246,317,641.14  | -291,406,815.79 |
| 其他                                   | 2,148,843.55    | 408,106.76      |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 114,207,669.62  | 120,497,142.96  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>          |                 |                 |
| 债务转为资本                               | --              | --              |
| 一年内到期的可转换公司债券                        | --              | --              |
| 融资租入固定资产                             | --              | --              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>              |                 |                 |
| 现金的期末余额                              | 13,093,628.00   | 12,200,300.30   |
| 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                         | 893,327.70      | 138,351.79      |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期发生额         | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益  | 63,095,143.54 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                          | --            |    |
| 计入当期损益的政府补助   | 5,428,043.41  |    |
| 对非金融企业收取的资金占用费                                      | --            |    |
| 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                               | -8,648,986.43 |    |
| 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 | --            |    |
| 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                                 | 1,273,107.58  |    |
| 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                                  | 5,978,810.08  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   | --            |    |
| 非经常性损益总额  | 67,126,118.18 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                     | 1,112,256.08  |    |
| 非经常性损益净额  | 66,013,862.10 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）                            | 3,804,772.03  |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                   | 62,209,090.07 |    |

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  
 财务报表附注  
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 4.00            | 0.0443  | 0.0443  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.33           | -0.0479 | -0.0479 |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

| 项 目                            | 代 码                                     | 报 告 期          |
|--------------------------------|---|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润              | P1                                      | 29,888,445.64  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益           | F                                       | 62,209,090.07  |
| 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                                 | -32,320,644.43 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0                                      | 732,616,625.09 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产  | Ei                                      | --             |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mi                                      | --             |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产   | Ej                                      | --             |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mj                                      | --             |
| 其他事项引起的净资产增减变动                 | Ek                                      | -1,373,557.34  |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数         | Mk                                      | 6              |
| 报告期月份数                         | M0                                      | 12             |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | E1                                      | 761,131,513.39 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 746,874,069.24 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | Y1=P1/E2                                | 4.00%          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2                                | -4.33%         |

3、公司主要财务报表项目的异常情况原因的说明

(1) 货币资金期末余额为人民币 22,942.53 万元，较期初余额增加 56.50%，主要是由于本期子公司发行债券取得货币资金所致。

- (2) 应收票据期末余额为人民币 6,573.75 万元，较期初余额减少 42.36%，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。
- (3) 在建工程期末余额为人民币 2,955.75 万元，较期初余额增加 1,011.47%，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进行车间 GMP 改造所致。
- (4) 无形资产期末余额为人民币 1,177.71 万元，较期初余额增加 36.55%，主要是本期本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司子公司购入土地使用权所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额为人民币 834.96 万元，较期初余额减少 46.78%，主要是本期长期待摊费用正常摊销所致。
- (6) 其他非流动资产期末余额为人民币 1,008.73 万元，较期初余额减少 34.55%，主要是本期临时设施正常摊销所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额为人民币 2,885.63 万元，较期初余额减少 54.62%，主要是本期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其子公司转出应付职工薪酬所致。
- (8) 应付利息期末余额为人民币 311.50 万元，为本期新增，主要是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及北京中实混凝土有限责任公司发行债券计息所致。
- (9) 应付债券期末余额为人民币 18,706.28 万元，为本期新增，主要是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及北京中实混凝土有限责任公司发行债券所致。
- (10) 长期应付款期末余额为人民币 3,200.00 万元，较期初余额减少 71.43%，主要是本期本公司支付重庆海德股权收购款所致。
- (11) 专项应付款期末余额为人民币 725.00 万元，较期初余额减少 35.56%，主要是本期本公司转让子公司中关村科技软件有限公司股权转让专项应付款所致。
- (12) 投资收益本期金额为人民币 6,250.39 万元，较上期金额增加 15,388.96%，主要是本期本公司及本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让长期股权投资所致。
- (13) 营业外收入本期金额为人民币 1,468.96 万元，较上期金额减少 82.54%，主要是由于上期本公司收到法院转来以前年度为北京华运达房地产开发有限公司担保代偿款返还 7,500.00 万元所致。
- (14) 营业外支出本期金额为人民币 1,204.67 万元，较上期金额增加 44.21%，主要是由于本期本公司计提预计负债支出所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二次会议于 2013 年 3 月 21 日批准。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2013 年 3 月 21 日

---

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：周宁

二〇一三年三月二十一日