

证券代码: 000931

证券简称: 中 关 村

公告编号: 2007-041

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中 关 村	
股票代码	000931	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄志宇	王磊
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦	北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
电话	010-62140168	010-62140168
传真	010-62140038	010-62140038
电子信箱	hzycn@263.net	wang_lei@centek.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: (人民币) 元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	6,932,423,992.08	8,260,318,043.08	8,260,318,043.08	-16.08%	-16.08%
所有者权益 (或股东权益)	503,567,212.60	535,627,669.03	535,627,669.03	-5.99%	-5.99%

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

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

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

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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	300,000,000	44.45%		-59,975,510			-59,975,510	240,024,490	35.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,000,000	2.37%						16,000,000	2.37%
3、其他内资持股	250,257,653	37.08%		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20%
其中：境内非国有法人持股	250,257,653	37.08%		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20%
境内自然人持股									
4、外资持股	33,742,347	5.00%		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00%
其中：境外法人持股	33,742,347	5.00%		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00%

境外自然人持股									
二、无限售条件股份	374,846,940	55.55%		59,975,510		59,975,510	434,822,450	64.43%	
1、人民币普通股	374,846,940	55.55%		59,975,510		59,975,510	434,822,450	64.43%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	674,846,940	100.00%		0		0	674,846,940	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	184,116				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
北京鹏泰投资有限公司	境内非国有法人	22.75%	153,532,910	153,532,910	0
广东粤文音像实业有限公司	境内非国有法人	6.00%	40,494,948	40,494,948	0
海源控股有限公司	境外法人	4.00%	26,996,632	26,996,632	0
北京实创高科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	0
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	0
龙燕	境内自然人	0.58%	3,922,400	0	不详
联想控股有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000	0
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000	0
武汉国信房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,800,000	1,800,000	0
北京中信兴业证券营业部	境内自然人	0.25%	1,681,152	0	不详
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
龙燕	3,922,400		人民币普通股		
北京中信兴业证券营业部	1,681,152		人民币普通股		
荣红桔	1,552,098		人民币普通股		
吴瑞玲	1,466,536		人民币普通股		
马志玲	1,390,700		人民币普通股		
高咏梅	1,360,000		人民币普通股		
邱宝裕	1,200,091		人民币普通股		
凌俊	1,120,000		人民币普通股		
俞相华	1,036,144		人民币普通股		
唐延季	968,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产开发及建安施工	61,112.18	56,753.87	7.13%	775.33%	791.36%	-1.67%
生物医药	17,699.88	3,481.85	80.33%	32.00%	5.42%	4.96%
信息通信	376.12	319.54	15.04%	-26.93%	-10.77%	-15.38%
其他	2,728.89	1,925.50	29.44%	-26.61%	-27.28%	0.65%
主营业务分产品情况						
房地产开发及建安施工	61,112.18	56,753.87	7.13%	775.33%	791.36%	-1.67%
生物医药	17,699.88	3,481.85	80.33%	32.00%	5.42%	4.96%
信息通信	376.12	319.54	15.04%	-26.93%	-10.77%	-15.38%
其他	2,728.89	1,925.50	29.44%	-26.61%	-27.28%	0.65%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	81,917.07	775.33%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	106,382.00		本报告期已使用募集资金总额		106,382.00	
			已累计使用募集资金总额		106,382.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京城市铁路有限公司	60,000.00	是	27,200.00	7,140	是	是
开发吉市口小区 8#、9#楼	36,054.00	否	36,054.00	5,508	是	是
购置大型施工设备	5,363.00	是	4,252.00	435	是	是
中关村科技风险投资	10,000.00	否	10,000.00	6,398	是	是
合计	111,417.00	-	77,506.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，报告期末 77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，其余 28,876 万元(占筹资总额的 27.14%)变更用于收购四环制药厂(15,583 万元)、投资中关村科技软件有限公司(5,100 万元)、投资中国光大银行(8,193 万元)。</p> <p>公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司(以下简称：城铁公司)及购置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及市场态势后，公司第一届董事会 2000 年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金 28,876 万元投向进行变更。</p>					
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已经按计划使用完毕。					

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目的资金总额		28,876.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购四环制药厂	北京城市铁路股份有限公司	15,583.00	15,583.00	27,289.00	是	是
投资中关村科技软件有限公司	北京城市铁路股份有限公司	5,100.00	5,100.00	0.00	是	是
合计	-	20,683.00	20,683.00	27,289.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	上述变更项目均按计划进度进行					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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
北京中关村青年科技创业投资有限公司	北京中关村四环医药开发有限责任公司	2007年04月16日	1,598.27	0.00	0.00	否		是	是
大成投资发展有限公司	北京中关村开发建设股份有限公司	2007年04月06日	2,496.00	0.00	0.00	否		是	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全
------	----------	-----	------	------------------------	---------	---------	--------	--------------	--------------

				的净利润				部过户	部转移
陈惠德	北京大中关村幕墙装饰技术有限公司	2006 年 01 月 11 日	519.56	0.00	51.86	否		否	否
深圳富鼎太投资有限公司	深圳中关村创业投资管理有限公司	2007 年 06 月 23 日	460.00	0.00	202.12	否		否	否

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

√ 适用 □ 不适用

<p>1、受让四环有限股权、转让中关村青创公司股权</p> <p>公司于 2007 年 4 月 16 日与北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：中关村青创公司）签署《股权转让协议》，按经董事会审批的定价标准受让北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）7.61% 股权；本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司以同等条件受让中关村青创公司持有的四环有限 1% 股权（详见 2007 年 4 月 17 日公告 2007-013 号）。工商变更手续已办理完毕。</p> <p>公司转让中关村青创公司股权事宜，报告期内尚无进展。</p> <p>经第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2004 年 8 月 14 日公告 2004-021 号。</p> <p>2、与自来水集团达成债务重组</p> <p>北京市自来水集团有限责任公司（以下简称：自来水集团）委托中国工商银行向本公司发放的 1 亿元、1 年期的委托贷款已于 2007 年 1 月 27 日到期，公司以所持中关村证券股份有限公司 1 亿股股权为该笔贷款提供质押担保。截止至 2007 年 6 月 30 日，逾期委托贷款余额为 9,000 万元。</p> <p>鉴于上述贷款已逾期，为解决此债务问题，经与自来水集团协商，本公司同意以中关村科贸中心 15 层、18 层写字楼及 5 层部分商铺，合计建筑面积 6,023.10 平方米的未售房产，全额抵偿自来水集团公司 9,000 万元逾期委托贷款本金，以及自双方签订《债务抵偿协议》之日起至房产过户完毕之日止的利息。《债务抵偿协议》尚未签署。</p> <p>经第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-019 号。</p> <p>3、受让大成公司所持中关村建设公司股权</p> <p>经公司第三届董事会第五次会议决定，公司同意以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司所持的中关村建设 2,400 万股股权（占中关村建设总股本的 6%）。收购完成后，本公司合并持有中关村建设 45% 股权。工商变更手续已办理完毕。</p> <p>经第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-020 号。</p> <p>4、设立和转让益民康诺公司</p> <p>本公司与控股子公司北京四环医药开发有限责任公司共同投资设立北京益民康诺医药科技发展有限公司（以下简称：益民康诺公司），注册资本 1,500 万元，本公司现金出资 1,350 万元，持股比例 90%；四环有限现金出资 150 万元，持股比例 10%。</p> <p>经公司第三届董事会 2007 年度第一次临时会议审议通过。</p> <p>公司将所持益民康诺公司的 90% 股权按法定程序转让给北京四环医药科技股份有限公司。本次股权转让的金额为 1,350 万元。《股权转让协议》尚未签署。</p> <p>经第三届董事会 2007 年度第三次临时会议审议通过。</p> <p>5、转让深圳中关村股权</p> <p>公司同意按照法定程序以 460 万元转让所持的深圳中关村创业投资管理有限公司（以下简称：深圳中关村，注册资本 1,000 万元）38% 股权。此次转让完成后，本公司不再持有深圳中关村股权，形成本年度投资收益 202.12 万元。工商变更手续正在办理过程中。</p> <p>经第三届董事会 2007 年度第三次临时会议审议通过，详见 2007 年 6 月 23 日公告 2007-026 号。</p> <p>6、公司重大资产置换暨关联交易</p> <p>详见公司重大关联交易中的相关描述。</p> <p>7、对北京大中关村幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关村幕墙公司）的清算工作：因公司与外方股东就大中关村幕墙公司清算方案未达成一致，该公司清算工作拖延至今。经与外方股东协商，考虑到中外合资企业清算程序复杂，双方同意将本公司持有的 35% 股权全部转让给外方股东指定的第三方自然人，转让价格以净资产为依据适当溢价，抵扣部分本公司拖欠大中关村幕墙公司工程款，不足部分分期支付。目前大中关村幕墙公司的工商变更手续正在办理过程中。</p> <p>经第三届董事会第二次会议审议通过，详见 2006 年 4 月 15 日公告 2006-015 号。</p>

8、成立“北京中关村木业贸易有限公司”的工作：报告期内尚无进展。
经第二届董事会 2005 年度第三次临时会议审议通过，详见 2005 年 5 月 27 日公告 2005-019 号。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 （是或否）
北京国信华电物资贸易中心	2002 年 04 月 29 日	995.00	连带责任担保	2002-4-29 至 2004-11-30	否	否
福州华电房地产公司	2001 年 08 月 23 日	1,500.00	连带责任担保	2001-8-23 至 2004-8-23	否	否
北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	2000 年 07 月 26 日	2,935.00	连带责任担保	2000-7-26 至 2003-8-26	否	否
北京华运达房地产开发有限责任公司	2001 年 11 月 30 日	11,500.00	连带责任担保	2001-11-30 至 2004-11-29	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	958.00	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	3,697.27	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	2,030.41	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	870.27	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	22,960.31	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
蓝筹名座及蓝筹名居商品房承购人	2007 年 01 月 01 日	2,730.00	按揭担保	2007-1-1 至 2007-12-31	否	否
北京中关村通讯网络发展有限责任公司	2001 年 06 月 28 日	256,000.00	连带责任担保	2001-6-28 至 2006-7-28	否	是
北京中关村通讯网络发展有限责任公司	2001 年 12 月 29 日	51,000.00	连带责任担保	2001-12-29 至 2006-7-28	否	是
北京中关村通讯网络发展有限责任公司	2002 年 06 月 20 日	5,000.00	连带责任担保	2002-6-20 至 2006-7-28	否	是
北京中关村通讯网络发展有限责任公司	2002 年 03 月 26 日	27,000.00	连带责任担保	2002-3-26 至 2006-3-25	否	是
北京中谷成开发建设有限公司	2003 年 12 月 25 日	800.00	连带责任担保	2003-12-25 至 2005-5-18	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2003 年 06 月 25 日	46,000.00	连带责任担保	2003-6-25 至 2013-6-24	否	否
北京五棵松文化体育中心有限公司	2004 年 03 月 30 日	35,000.00	连带责任担保	2004-3-30 至 2019-3-29	否	否
北京新宇计算机系统有限公司	2005 年 11 月 02 日	2,500.00	连带责任担保	2005-11-2 至 2006-11-2	否	否
昂展投资控股有限公司	2005 年 12 月 31 日	1,700.00	连带责任担保	2005-12-31 至 2006-11-30	否	否

北京龙紫源幕墙装饰有限公司	2006年08月11日	250.00	连带责任担保	2006-8-11至 2007-8-10	否	否
报告期内担保发生额合计						-26,195.24
报告期末担保余额合计 (A)						475,426.36
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						-808.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						22,300.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						497,726.36
担保总额占净资产的比例						988.40%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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担保金额 (D)						464,480.10
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						472,548.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)						472,548.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东新长城移动通信有限公司	0.00	156,959.13	0.00	0.00
四通集团公司	1,000.00	4,600.00	0.00	0.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	10,387.59	0.00	0.00
启迪控股股份有限公司	0.00	0.00	-1,924.00	0.00
北京鹏泰投资有限公司	0.00	0.00	5,048.48	5,048.48
北京鹏润投资有限公司	0.00	0.00	728.62	728.62
北京中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	0.00	0.00	165,079.00
合计	1,000.00	171,946.72	3,853.10	170,856.10

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、母公司重大诉讼、仲裁事项：</p> <p>(1) 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼</p> <p>2001年12月20日，北京第一中级人民法院做出[(2001)一中民初字第5083号]《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款(包括本金与利息)共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日做出裁定，中止该案执行。目前，由于发现中育房地产公司股东中国建设教育协会未依法履行出资义务，经本公司申请法院已恢复执行，并将该单位追加为被执行人进行强制执行。</p>
--

(2) 中国工商银行宁夏市西城支行对广夏(银川)实业股份有限公司及本公司的诉讼

公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在中国工商银行宁夏市西城支行(以下简称:西城支行)的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案,2002 年 3 月 11 日,宁夏回族自治区高级人民法院做出[(2002)宁经初字第 29 号]《民事判决书》,判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决,于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日,收到宁夏回族自治区高级人民法院执行通知书,工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理,经三方协商,在本公司向资产管理公司支付 2,000 万元的条件下(包括以前年度已支付的 110 万元),免除本公司就该 5,000 万元所承担的担保责任,同时,本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司 8,000 万股股权全部予以解封(详见 2006 年 10 月 24 日 2006-40 号《2006 年第三季度报告》)。2006 年 9 月 15 日,本公司与银广夏签订还款协议,约定于 2007 年 9 月 30 日前银广夏应偿还本公司 2,000 万元及利息,若银广夏在还款期限内增发新股,本公司有权优先购买。

(3) 北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称:蓝海洋公司)在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供担保一案,由于蓝海洋公司不能按时还款,信用社营业部向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。2004 年 4 月 23 日,北京市第一中级人民法院做出[(2003)一中民初字第 440 号]判决,判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决,2003 年 7 月 3 日,信用社已经向法院申请强制执行,公司已代偿 64.9 万元。目前法院已经对该项目进行评估,并准备拍卖蓝海洋项目,预计该项目处置完后,该公司与信用社之间的债务履行完毕,本公司的担保责任将解除。

(4) 本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司(以下简称:万家公司)欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元(截止至 2003 年 2 月 10 日)一案,由于经过多次催促后万家公司仍不还款,本公司向人民法院提起诉讼。2003 年 9 月 27 日,北京第二中级人民法院做出一审判决[(2003)二中民初字第 1978 号](详见 2003 年 10 月 14 日公告 2003-021 号),判决万家公司偿还本公司垫资款本金 1,500 万元,并支付利息 796,500 元,担保人中瑞原汇公司承担连带责任,二被告不服提起上诉。2004 年 3 月 22 日,北京市高级人民法院做出[(2004)高民终字第 11 号]终审判决,驳回二被告上诉,维持原判。由于万家公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决,公司申请强制执行,查封了万佳公司的部分财产,万家公司还款 910 万元。2006 年 3 月 26 日公司与万家公司签订了执行和解协议,万家公司以一辆价值 60 万元的奔驰汽车及价值 600 万元的房屋抵偿债务,目前汽车和房屋的过户手续已经办理完毕,本案终结。

(5) 中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心(以下简称:国信华电)在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案,由于国信华电未能按时还款,农行西城支行起诉国信华电及本公司,要求国信华电还款,本公司承担连带责任。2002 年 12 月 19 日和 2003 年 2 月 18 日,北京市西城区人民法院分别做出[(2002)西民初字第 10897 号]、[(2003)西民初字第 1356 号]、[(2003)西民初字第 1357 号]、[(2003)西民初字第 1359 号]民事调解书。调解如下:西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息,2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息,本公司承担连带责任。截至 2007 年 6 月 30 日止,本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元,该部分担保解除。本公司已就代偿部分提起诉讼,行使追偿权。本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 1,600 万股股权被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组,以解决西城支行剩余部分债务。

(6) 中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司)在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元贷款提供担保,该贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期,债务人华运达公司未能按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003 年 12 月 3 日,北京市高级人民法院做出[(2003)高民初字第 812 号]判决(详见 2003 年 12 月 10 日公告 2003-025 号),本公司对华运达的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行(详见 2004 年 4 月 27 日公告 2004-013 号),并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司 4,000 万股股权和北京中关村开发建设股份有限公司 12,750 万股股权以及中关村科贸中心部分房产。目前,本公司正在积极与该行协商债务重组。截至报告期末,本公司代偿 3,570.4 万元,就代偿的 3,570.4 万元,公司已向法院提出申请行使追偿权。就剩余部分债务,也已经与建设银行达成和解意向。

(7) 北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

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

第 531 号《民事判决书》(详见 2006 年 3 月 1 日公告 2006-007 号), 终审驳回上诉, 维持原判。目前, 托普天空已经申请强制执行, 但未对本公司采取强制措施。

2、合并范围重大诉讼、仲裁事项:

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

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

(2) 中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼

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

(3) 中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

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

(4) 中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼

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

(5) 信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼

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

(6) 兖矿集团有限公司追加中关村建设为被执行人的诉讼

2006 年 8 月 23 日, 中关村建设收到山东省高级人民法院送达的听证会通知, 通知中关村建设被兖矿集团公司申请追加为其与北京富瑞达资产管理有限责任公司委托理财合同纠纷一案中的被执行人, 原因是中关村建设为富瑞达公司的股东, 但于 2001 年抽回了 2,000 万元出资, 应该在 2,000 万元的出资额范围内承担连带责任。2007 年 7 月 11 日, 山东省高院送达 (2005) 鲁执字第 19-11 号民事裁定书, 裁定中关村建设在抽逃资金范围内对兖矿集团公司承担责任, 并于裁定书送达 10 日内向兖矿集团公司支付 2,000 万元, 裁定书送达后立即生效(详见 2007 年 7 月 14 日公告 2007-032 号)。

(7) 北京民生典当有限责任公司对中关村建设的诉讼

2002 年 2 月 4 日, 中关村建设与光彩事业投资集团有限公司签署《借款协议书》, 约定中关村建设向光彩集团公司借款 8,000 万元, 借款期限为 1 年, 如未按时归还, 则中关村建设在武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司中持有的全部股权归光彩集团公司所有。后中关村建设未能按时归还借款, 2004 年 7 月 30 日, 中关村建设向光彩集团公司出具《承诺函》, 承诺若 2004 年 12 月 30 日前不能偿还 8,000 万元借款, 则将持有的武汉王家墩公司的 8,000 万股股权作为对价偿还。但中关村建设仍未能按期偿还。2006 年 10 月 30 日, 中关村建设收到北京市第一中级人民法院的应诉通知书, 得知民生典当公司起诉中关村建设, 民生典当公司称 2006 年 8 月 9 日其与光彩集团公司签订《债权转让协议书》, 光彩集团公司将上述《借款协议书》、《承诺函》项下权利全部转让给了民生典当公司。民生典当公司故诉请中关村建设将上述 8,000 万股股权过户至其名下。因中关村建设提出管辖权异议, 一中院已将本案移送至北京市第二中级人民法院审理, 本案正在审理过程中。

(8) 中信银行总行营业部对中关村建设的诉讼

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

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

2001 年 5 月 28 日, 亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款 3,000 万元, 中关村建设对此借款提供保证担保, 亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保, 并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任

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

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

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

(11) 中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村村民委员会的诉讼

2000年,中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄,同年8月6日,中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》,约定征地290亩,征地补偿费1,200万元。协议签订后,中关村建设按约定支付了450万元,但由于诸多原因,征地工作一直未能完成。2006年6月30日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求溪翁庄村委会退还中关村建设450万元及相应资金占用费和违约金100万元。2006年12月13日,二中院做出(2006)二中民初字第11705号民事判决书,判决双方签订的《征地补偿协议书》无效,溪翁庄村委会向中关村建设返还450万元以及相应利息(自2001年1月16日起至实际给付之日止)。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院,2007年3月20日,北京高院做出(2007)高民终字第288号民事判决书,判决维持一审判决。溪翁庄村委会未按判决履行,中关村建设已向二中院提出强制执行申请,本案正在执行过程中。

(12) 北京中恒泰通风制冷设备安装有限公司对中关村建设的诉讼

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

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600657	ST 天桥	2,562,400.00	0.53%	12,763,589.81	0.00	3,879,078.63
600221	海南航空	31,752.00	0.00%	149,494.20	0.00	45,270.76
000584	舒卡股份	255,200.00	0.03%	1,555,596.90	0.00	934,876.42
000963	华东医药	868,000.00	0.26%	14,929,600.00	0.00	7,290,874.86
600577	精达股份	1,000,000.00	1.46%	18,420,544.50	0.00	2,843,671.56
合计		4,717,352.00	-	47,818,825.41	0.00	14,993,772.23

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中关村证券股份有 限公司	246,000,000.00	240,000,000.00	15.58%	0.00	0.00	0.00
粤传媒 5	69,324.00	31,800.00	0.02%	674,796.00	0.00	311,748.29
合计	246,069,324.00	240,031,800.00	-	674,796.00	0.00	311,748.29

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 07 月 03 日	董事会秘书处	实地调研	泰信基金研究员	公司上半年经营情况；重大资产置换进展

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表**7.2.1 资产负债表**

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	109,928,248.38	5,814,820.83	286,000,053.01	7,448,564.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,868,898.51		94,783,693.10	
应收账款	1,502,611,301.14	4,450,972.03	2,401,992,776.09	4,450,972.03
预付款项	158,474,030.18	12,316,828.09	117,707,152.74	13,945,648.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	917,622.10	4,282,551.00	5,200,173.10	14,282,551.00
其他应收款	2,531,088,876.39	2,178,324,880.10	2,783,341,709.10	2,223,858,891.54
买入返售金融资产				

存货	1,461,080,383.20	932,044,280.38	1,449,157,944.09	937,498,540.94
一年内到期的非流动资产	615,000.00			
其他流动资产	1,904,393.42			
流动资产合计	5,804,488,753.32	3,137,234,332.43	7,138,183,501.23	3,201,485,167.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	48,622,241.41	12,763,589.80	26,136,090.20	6,973,920.20
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	472,620,252.08	802,483,250.32	470,628,802.42	749,465,970.80
投资性房地产				
固定资产	549,536,317.55	203,877,000.76	565,239,650.66	208,031,809.85
在建工程	3,479,232.77		3,479,232.77	
工程物资				
固定资产清理	14,482.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,250,397.19		16,917,168.01	
开发支出				
商誉	7,175,373.68		7,225,373.67	
长期待摊费用	15,705,068.71		18,090,308.18	
递延所得税资产	4,832,676.21		4,832,676.21	
其他非流动资产	9,699,197.16		9,585,239.73	
非流动资产合计	1,127,935,238.76	1,019,123,840.88	1,122,134,541.85	964,471,700.85
资产总计	6,932,423,992.08	4,156,358,173.31	8,260,318,043.08	4,165,956,868.76
流动负债：				
短期借款	844,780,000.00	344,800,000.00	936,815,000.00	387,835,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			6,800,000.00	
应付账款	1,177,600,274.58	34,956,277.64	2,115,980,157.66	253,884,713.16
预收款项	1,881,899,947.71	1,778,798,174.80	1,805,067,218.54	1,763,247,344.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	86,713,136.03	7,346,207.68	65,831,182.32	5,882,096.08
应交税费	176,131,723.98	28,417,938.36	195,512,561.38	35,074,625.39
应付利息				
应付股利	9,380,501.88	7,122,152.88	15,291,872.88	8,750,972.88
其他应付款	750,704,129.72	388,339,976.19	1,160,052,735.78	90,881,986.74
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	843,889,729.86	830,809,729.86	768,363,957.96	755,283,957.96
其他流动负债	88,125,831.49			
流动负债合计	5,859,225,275.25	3,420,590,457.41	7,069,714,686.52	3,300,840,696.48
非流动负债：				
长期借款			73,312,286.00	73,312,286.00
应付债券				
长期应付款	66,460,791.76	60,460,791.76	62,460,791.76	60,460,791.76
专项应付款	10,435,000.00		12,950,000.00	
预计负债	169,301,013.57	169,301,013.57	214,301,013.57	194,301,013.57
递延所得税负债	11,667,999.34	3,366,392.64	6,122,443.27	1,455,801.67
其他非流动负债				
非流动负债合计	257,864,804.67	233,128,197.97	369,146,534.60	329,529,893.00
负债合计	6,117,090,079.92	3,653,718,655.38	7,438,861,221.12	3,630,370,589.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	975,211,217.13	975,211,217.13	959,747,084.61	959,747,084.61
减：库存股				
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备				
未分配利润	-1,229,506,109.23	-1,230,433,803.90	-1,181,981,520.28	-1,182,022,910.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	503,567,212.60	502,639,517.93	535,627,669.03	535,586,279.28
少数股东权益	311,766,699.56		285,829,152.93	
所有者权益合计	815,333,912.16	502,639,517.93	821,456,821.96	535,586,279.28
负债和所有者权益总计	6,932,423,992.08	4,156,358,173.31	8,260,318,043.08	4,165,956,868.76

7.2.2 利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	819,170,731.88	17,373,940.33	246,234,220.11	34,466,729.01
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	882,089,933.360	68,900,661.190	315,186,123.750	94,168,942.870
其中：营业成本	624,807,639.49	11,212,506.66	126,759,210.88	23,243,424.82
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	21,763,933.22	997,982.28	3,863,860.12	924,077.37
销售费用	63,578,561.24	1,526,724.28	93,009,613.98	7,133,645.97
管理费用	126,527,764.52	14,784,204.68	48,989,631.49	16,084,629.84
财务费用	47,921,196.66	40,379,243.29	42,607,467.74	43,711,325.53
资产减值损失	-2,509,161.77		-43,660.46	3,071,839.34
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）	17,318,331.49	3,069,259.51	8,342,109.19	3,572,644.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	826,900.63			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,600,869.99	-48,457,461.35	-60,609,794.450	-56,129,569.280
加：营业外收入	421,412.20	52,798.82	4,429,475.900	9,500.000
减：营业外支出	236,909.84	6,231.34	246,459.230	213,495.590
其中：非流动资产处置损失	149,582.48			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,416,367.63	-48,410,893.87	-56,426,777.780	-56,333,564.870
减：所得税费用	2,108,221.32		430,977.090	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,524,588.95	-48,410,893.87	-56,857,754.870	-56,333,564.870
归属于母公司所有者的净利润	-49,351,158.45	-48,410,893.87	-56,283,302.930	-56,333,564.870
少数股东损益	1,826,559.50		-574,451.940	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0704	-0.0717	-0.0834	-0.0835
（二）稀释每股收益	-0.0704	-0.0717	-0.0834	-0.0835

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,017,629,437.73	9,566,498.08	236,567,173.82	26,011,914.65
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	115,055.56		947,649.82	
收到其他与经营活动有关的现金	138,805,598.19	105,101,981.45	68,399,839.95	168,020,181.38
经营活动现金流入小计	1,156,550,091.48	114,668,479.53	305,914,663.59	194,032,096.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,129,365.34	9,131,382.98	94,417,788.55	23,569,095.46
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	100,039,264.35	4,732,289.40	38,778,112.24	8,046,468.64
支付的各项税费	63,115,654.35	8,702,633.34	41,107,014.11	11,575,429.98
支付其他与经营活动有关的现金	107,323,551.31	3,442,368.35	172,228,955.98	36,788,322.52
经营活动现金流出小计	1,281,607,835.35	26,008,674.07	346,531,870.88	79,979,316.60
经营活动产生的现金流量净额	-125,057,743.87	88,659,805.46	-40,617,207.29	114,052,779.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	830,646.90			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	1,649,646.24	1,617,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,451.34	6,231.34	30,708.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,130,747.77			
收到其他与投资活动有关的现金	1,325,110.70	6,413.36	3,808,446.75	1,128,022.39
投资活动现金流入小计	10,536,956.71	10,012,644.70	5,488,800.99	2,745,622.39
购建固定资产、无形资产和	3,540,330.31	173,618.00	23,236,609.54	216,785.51

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		13,500,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,540,330.31	13,673,618.00	23,236,609.54	216,785.51
投资活动产生的现金流量净额	6,996,626.40	-3,660,973.30	-17,747,808.55	2,528,836.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	486,000,000.00	116,500,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	486,000,000.00	116,500,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,035,000.00	184,535,000.00	250,851,173.03	250,851,173.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,029,017.51	18,114,991.65	53,140,311.37	35,716,511.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	678,421.21	482,623.17	608,320.49	482,660.50
筹资活动现金流出小计	544,742,438.72	203,132,614.82	304,599,804.89	287,050,344.90
筹资活动产生的现金流量净额	-58,742,438.72	-86,632,614.82	-134,599,804.89	-117,050,344.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.34		-10.56	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-176,803,591.53	-1,633,782.66	-192,964,831.29	-468,728.59
加：期初现金及现金等价物余额	280,614,666.00	4,519,309.07	516,211,399.35	2,930,672.43
六、期末现金及现金等价物余额	103,811,074.47	2,885,526.41	323,246,568.06	2,461,943.84

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	674,846, 940.00	959,747, 084.61		83,015,1 64.70		-1,181,98 1,520.28		285,829, 152.93	821,456, 821.96	674,846, 940.00	933,686, 579.05		83,015,1 64.70		-1,192,52 5,595.05		166,675, 627.55	665,698, 716.25
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	674,846, 940.00	959,747, 084.61		83,015,1 64.70		-1,181,98 1,520.28		285,829, 152.93	821,456, 821.96	674,846, 940.00	933,686, 579.05		83,015,1 64.70		-1,192,52 5,595.05		166,675, 627.55	665,698, 716.25
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）		15,464,1 32.52				-47,524,5 88.95		25,937,5 46.63	-6,122,90 9.80		26,060,5 05.56				10,544,0 74.77		119,153, 525.38	155,758, 105.71
（一）净利润						-47,524,5 88.95		1,826,56 9.50	-45,698,0 19.45						4,191,42 4.49			4,191,42 4.49
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失		15,367,0 98.64						24,110,9 77.13	39,478,0 75.77		26,060,5 05.56				6,352,65 0.28		119,153, 525.38	151,566, 681.22
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额		15,367,0 98.64							15,367,0 98.64		17,767,9 40.85						3,532,12 3.36	21,300,0 64.21
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响											4,674,40 6.78							4,674,40 6.78

	940.00	217.13		64.70		6,109.23		699.56	912.16	940.00	084.61		64.70		1,520.28		152.93	821.96
--	--------	--------	--	-------	--	----------	--	--------	--------	--------	--------	--	-------	--	----------	--	--------	--------

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日执行新的企业会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

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

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：许钟民

2007 年 08 月 15 日