

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

**BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.**

2005 半年度报告



二〇〇五年八月十三日



目 录

一、公司基本情况.....	第 02~03 页
二、主要财务数据和指标.....	第 04 页
三、股本变动和主要股东持股情况.....	第 05 页
四、董事、监事及高级管理人员情况.....	第 06 页
五、管理层讨论与分析.....	第 07~10 页
六、重要事项.....	第 11~17 页
七、财务报告.....	第 18~56 页
八、备查文件目录.....	第 57 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2005 半年度报告

【重要提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

非独立董事段永基先生、郝有诗先生、廖国华先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、张兆东先生、孙婧女士、唐旭东先生未出席本次董事会会议，分别书面发表意见并委托其他董事投票。

公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：000931
- (三) 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
邮政编码：100081
公司网址：<http://www.centek.com.cn>
- (四) 法定代表人姓名：张贵林
- (五) 公司董事会秘书：鲍克
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：bao_ke@centek.com.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：hzyzn@263.net



(六) 定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(七) 其他有关资料：

公司首次注册日期：1999年6月8日

注册地址：北京市海淀区海淀路9号

公司最近一次变更注册登记日期：2005年4月19日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号

企业法人营业执照注册号：1100001042864

税务登记号码：110108700225606



二、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	4,303,931,824.21	4,399,991,306.77	-2.18%
流动负债	4,253,969,883.34	4,466,197,737.72	-4.75%
总资产	5,599,001,324.30	5,719,055,863.25	-2.10%
股东权益 (不含少数股东权益)	989,999,034.78	1,010,377,357.62	-2.02%
每股净资产	1.4670	1.4972	-2.02%
调整后的每股净资产	-1.3511	-1.6601	18.61%
	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-19,458,025.22	23,907,016.75	-181.39%
扣除非经常性损益后的净利润	-28,864,899.81	9,902,101.48	-391.50%
每股收益	-0.0288	0.0354	-181.36%
净资产收益率	-1.97%	2.50%	-178.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4291	0.0413	938.98%

说明：非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：(人民币)元

营业外收入	3,742,571.50
短期投资收益	831,302.18
以前年度已计提减值准备的转回	1,449,360.02
支付的资金占用费	3,513,498.94
营业外支出	-85,702.75
以上项目对企业所得税的影响	-44,155.30
非经常性损益	9,406,874.59

说明：

本期调整后的每股净资产为-1.3511元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司(简称“广东新长城”)CDMA项目三年以上“其他应收款”净额16.88亿元。

报告期末公司三年以上“预收帐款”16.51亿元，为预收北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交联通公司，目前移交清理工作正在进行中，公司“预收帐款--设备采购款”未与“其他应收款”项对冲。如按照三年以上预收帐款16.51亿元与三年以上应收款项对冲后计算，调整后每股净资产为1.0951元。



三、股本变动及主要股东持股情况

（一）主要股东情况介绍

1、公司前十名股东持股情况

报告期末股东总数		254,648 户					
前十名股东持股情况							
名次	股东名称 (全称)	报告期内增 减(股)	期末持股数 量(股)	比例 (%)	股份类别 (已流通/ 未流通)	质押或冻结 的股份数量 (股)	股东性质 (国有股东/ 外资股东)
1	北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	司法冻结 16,000,000	国有股东
2	北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	无	国有股东
3	北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
4	中关村高科技产业促进中心	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
5	北大方正集团有限公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
6	联想控股有限公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
7	武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	司法冻结 1,800,000	法人股东
8	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	不详	流通股
9	黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	无	法人股东
10	刘旭敏	+813,095	813,095	0.12	已流通	不详	流通股
前十名流通股股东持股情况							
名次	股东名称(全称)	报告期内增减(股)	期末持有流通股数量 (股)	种类(A、B、H股或其他)			
1	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	A股			
2	刘旭敏	+813,095	813,095	A股			
3	夏鸿光	+60,000	450,000	A股			
4	候敏	+68,329	438,329	A股			
5	陈岱琼	+30,000	390,150	A股			
6	唐超	+112,150	380,150	A股			
7	叶文庆	0	380,000	A股			
8	张大旺	0	370,000	A股			
9	周斌	+360,268	360,268	A股			
10	洗仲朝	+78,000	339,414	A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。公司未知前十名股东中第8、10位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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限说明		股东名称		约定期限			
		无		无			

2、控股股东及实际控制人变更情况：

报告期内持有本公司控股股东为北京住总集团有限责任公司未发生变化。



四、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事、监事和高级管理人员情况

- 1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
- 2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况：

公司第二届董、监事会至 2005 年 6 月 28 日任期届满。鉴于公司主要股东正值换届，董、监事候选人暂未确定，经 2005 年 6 月 27 日召开的公司 2005 年度第一次临时股东大会审议，同意第二届董、监事会延期换届。待董、监事候选人确定后，公司承诺将于 2005 年 12 月 31 日前召开股东大会选举新一届董事会。届时若换届未如期完成，公司将及时在《中国证券报》和《证券时报》上公告换届进程及影响因素。

公司高管人员的聘任期与本届董、监事会任期一致。在此期间，董、监事会全体成员及高管人员应继续履行勤勉尽责的义务和职责。



五、管理层讨论与分析

（一）公司财务状况和经营成果分析

1、经营成果变动表

单位：(人民币)万元

	2005年1~6月	2004年1~6月	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	31,778.61	92,243.06	-60,464.45	-65.55%	房地产开发项目销售收入少于去年同期
主营业务利润	17,645.38	27,039.85	-9,394.47	-34.74%	房地产开发项目结利金额少于去年同期
净利润	-1,945.80	2,390.70	-4,336.50	-181.39%	房地产开发项目结利金额少于去年同期
现金及现金等价物净增加额	20,110.05	2,063.72	18,046.33	874.46%	收回应收款项金额大于去年同期

2、财务状况变动表

单位：(人民币)万元

	2005年6月30日	2004年12月31日	增减额	增减%	变化原因
总资产	559,900.13	571,905.59	-12,005.45	-2.10%	应收款项收回资金归还银行借款
股东权益	98,999.90	101,037.74	-2,037.83	-2.02%	2005年1-6月亏损

（二）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。

上半年经过领导员工的不懈努力，公司成功实现摘星摘帽。报告期内，公司完善内部控制制度、加大清理应收款力度，大力化解或有风险、盘活存量资产，资产处置取得积极进展，通过转让不良资产，从根本上消灭亏损源。上半年公司各项业务取得了稳定发展，完成了年初经营计划，实现企业可持续发展。2005上半年公司主营业务收入31,779万元，但由于对涉诉债务处理未达到预期目标，报告期实现税后利润-1,946万元。

（1）“生物医药”业务

北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）生产基地顺利通过了小容量注射剂、片剂即外用药的GMP认证，通过合理调整部分原材料供货价格，节约了原材料采购成本。报告期内，四环医药公司被评为中关村科技园区海淀园2004年度“优秀新技术企业”；“华素片”、“盐酸纳洛酮注射液”被评为中关村科技园区海淀园2004年度“百项表彰拳头产品”；“华素”商标等产品，被北京市工商行政管理局评为“2004年度北京市著名商标”。2005年上半年四环医药公司继续稳步发展，保持良好的经营业绩，实现主营收入18,751万元，税后利润2,808万元。

（2）“信息化服务”业务

中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）立足核心技术在保持高打强攻的成果基础上，改进主导产品，降低用户门槛，销售面向中小企业用户，继续狠抓销售，加大管理力度，积极开发和推广基于核心技术的应用产品。报告期内，中关村软件公司成功发布了核心技术产品CenGRP3.1。北京市商务局网上审批二期工程，正式开通运营；北京市政府电子政务示范工程，正式通过了国家科技部的验收；Censoft顺利通过ISO9000评审，获得国家专业机构颁发的证书；CenEP荣获“北京市第一届优秀软件构件”二等奖，CenPMS、CenDXS分别获得三等奖。

2005年上半年该公司实现主营收入973万元，税后利润-207万元，比去年同期减亏60万元。



中关村数据科技有限公司由于受基础运营商市场挤压，加之固定资产折旧等因素影响成本居高不下。2005年上半年该公司实现主营收入 205 万元，税后利润-560 万元。经多方洽谈，该公司通过转让资产方式，实现与北京电信通信工程有限公司的合作，解决了长期困扰本公司的中关村数据科技有限公司持续亏损问题。

报告期内，广东移动通信网络系统建设项目清退工作在国家发改委等五部委和北京市政府成立的专门领导小组关注下如期推进。

(3) “房地产开发”业务

由于继 2004 年房地产市场宏观调控后，2005 年上半年政府又相继出台了《关于商品房市场及价格方面的指导意见及管理办法》等政策，防止形成商业地产投机风潮，这在很大程度上限制了投资者的购房热情。对于中关村科贸中心项目的销售和出租，开发部及时调整销售策略，加强对销售人员的培训，转变观念主动出击，采取多种营销模式提高租售率。2005 年上半年实现主营业务收入 9,878 万元，实现毛利 3,352 万元。

(4) “金融投资”业务

金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司采取项目整体转让与技术转让相结合等措施力争回收投资，上半年实现主营业务收入 70 万元，实现盈利。

中关村证券股份有限公司上半年运营正常。

2、公司主营业务行业、产品构成

(1) 主营业务行业分布情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
信息化服务	1,228.33	1,420.38	-15.63%	-77.96%	-66.00%	-40.69%
生物医药	18,750.53	3,580.38	80.91%	7.28%	11.18%	-0.67%
房地产开发	10,522.37	7,208.01	31.50%	-84.69%	-86.47%	9.04%
其他	1,277.38	1,008.07	21.08%	176.57%	238.69%	-14.47%
合计	31,778.61	13,216.83				
其中：关联交易	无					
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则以市场交易价格为基础，遵循公平、公正的市场交易原则					

(2) 主营业务地区分布情况表

单位：(人民币)万元

分地区	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	13,755.10	89,106.60	-84.56%
其他地区	18,613.92	3,136.46	493.47%
分部间抵消	-590.41	0	0
合计	31,778.61	92,243.06	-65.55%

(3) 经营中的问题与困难及下半年计划

上半年，主要有以下问题困扰公司的可持续发展：

担保数额仍然巨大，财务负担很重。目前，公司尚有对外担保 48.14 亿元，比去年同期减少 7,443 万元。对一些投资额大、收益率低项目的股权转让工作尚未取得实质性进展。

重大担保涉诉案件及坏帐的处理经多方努力，取得阶段性进展，但最终妥善解决尚需时日，不确定性因素也较多。

部分参、控股公司经营况仍不理想。公司智能产品事业部在业绩和现金流的双重压力之下，面临持续经营难题；中关村软件公司经营未能有效拓展和占领市场，继续亏损；鉴于中关村证券公司执行新颁布的《金融类企业会计制度》，导致其可能存在潜亏。

针对上述问题下半年公司将进一步加大工作力度,尽快制订措施,分工落实到人,采取有力措施加快推进:

- 加强预算管理,增收节支。
- 抓紧落实新项目,寻找新利润增长点。
- 尽快完成与有关银行的债务重组。
- 继续推进股权转让工作。
- 积极清退应收帐款、化解担保风险。

(三) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果

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

2、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

(四) 公司管理层对 2004 年度报告被注册会计师出具有强调事项的无保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明

对于 2004 年度财务报告,北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意见审计报告。对于会计师事务所提出的强调事项,公司管理层认为并不影响 2004 年 12 月 31 日的财务决算报告数据。

强调事项内容:

中关村公司截止 2004 年 12 月 31 日会计报表中营运资金为负数;逾期借款 8.13 亿元;对外提供担保 48.89 亿元,其中逾期担保 5.14 亿元、涉诉担保 2.44 亿元;部分资产被抵押、质押或被依法查封,该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十一.12 披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

公司管理层的说明:

报告期内公司管理层对上述问题非常重视,结合公司经营情况进行了认真的总结和分析,制订了 2005 年公司经营的总体思路:坚持科学发展观,继续推动改革调整和企业重组工作,强化基础管理工作,实施全面预算管理和审计监督,全面提高企业经营管理水平,加快寻找新的经济增长点,增长企业发展后劲,提高经济效益,实现企业可持续发展。

为确保完成全年的目标和任务,2005 年公司管理层主要采取了以下措施:

(1) 加强预算管理,保证各业务单元正常经营,力争多创效益

2005 年度公司进一步对各子公司推进科学管理,加大改革调整力度,重新确立企业定位,严格控制成本费用,并且制订了 2005 年度经营预算指标,层层落实至公司管理层、各子公司。同时责成相关职能部门按月、按季跟踪考核,加强对各控股公司预算执行的监督,对不能完成预算指标的单位及时处理,以保证各业务单元的正常经营。

(2) 盘活存量资产,继续推进股权处置工作

2005 年公司继续推进股权清理工作,在资产处置、盘活方面也取得了一定成绩,8 月初成功实现了北京中关村数据科技有限公司与北京电信通公司的合作。

(3) 清理应收款,强化落实责任制

为确保公司利益,进一步抓紧落实清理应收款工作,2005 年度公司管理层实施责任制,将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。报告期内应收款项清理工作取得了较大的进展,清理收回各项债权 2.78 亿元。2005 年 1-6 月份公司合并现金流量表现金净流入 2.01 亿元,财务状况比去年同期得到了明显的改观。

(4) 寻找新项目,解决公司持续发展问题

报告期内房地产开发部克服种种困难,在做好现有项目销售工作的基础上,积极寻找新项目,尽快形成新的业务增长点。



总之，2005 年公司经营管理层将进一步积极采取措施，克服宏观调控、市场竞争激烈带来的困难，努力做到加强预算管理，降低担保总量，盘活存量资产，改善财务状况，尽快形成新的业务增长点，实现企业的可持续发展。

（五）由于对涉诉债务的处理具有较大不确定性，未达到年初制订的预期指标，公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩将出现亏损。



六、重要事项

（一）公司治理情况

报告期末，本公司独立董事人数未达到董事总数的三分之一，其他治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。公司致力于建立健全内部控制制度，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度。依据中国证监会新颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所新出台的《股票上市规则》（2004 修订）的有关规定，公司在第二届董事会第七次会议上对《公司章程》和《股东大会议事规则》做出修订（2004 年度股东大会审议通过），并制订了《重大信息内部上报制度》。之后，依据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的最新要求，公司及时召开第二届董事会 2005 年度第三次临时会议修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，并根据公司实际情况调整董事会资产处置权限（2005 年第一次临时股东大会审议通过）。

（二）报告期内，公司实施利润分配情况及本期利润分配方案

公司 2004 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

鉴于公司上半年出现亏损，公司 2005 半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

（三）公司重大诉讼、仲裁事项：

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一案，由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出裁定，中止该案执行。报告期内，公司发现中育房地产公司新的财产线索，已经向法院申请恢复执行。

2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼

公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，公司尚未实际代偿，公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。

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，北京市农村信用合作社营业部向法院申请强制执行，公司已代偿64.9万元。目前法院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，目前该项目正在准备拍卖过程中。

4、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.07元（截止至2003年2月10日）一案，目前公司申请查封了万佳公司的部分财产，截止2005年7月30日万佳公司已经还款800万元（其中报告期内还款540万元），剩余部分本公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。

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，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。本公司中关村科技贸



易中心项目3,004.82平方米已被法院查封。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及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。

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在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保一案，中国建设银行北京分行向法院申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）的部分股权，本公司正在积极与建行协商债务重组。本公司已代偿1,070.40万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。

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，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，本案移送福州市中级人民法院进行审理（详见公告：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》，该院已受理北京托普天空科技有限公司诉本公司委托贷款合同纠纷一案（详见公告：2005-016号）。本案于2005年6月14日开庭审理，现正等候福州市中级人民法院判决。

8、本公司对北京中环实业集团公司（以下简称：中环集团）的诉讼。

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

（四）报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项：

1、经第二届董事会2003年度第七次临时会议（详见公告：2003-017号）审议通过，公司对火炬高新技术产业投资有限公司（以下简称：火炬高新公司）、北京大中关幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关幕墙公司）进行清算。

（1）截止报告期末，公司完成对火炬高新公司的税务登记注销、工商注销及大部分资产处置，累计收回清算款2,656万元，按出资比例受让其两项长期投资项目的股权。本公司持有陕西杨凌航天节水科技股份有限公司（报告期更名为：西安航天远征流体控制股份有限公司）96万元股权；本公司持有安徽中科大讯飞信息科技有限公司64万股，该项投资已计提减值准备109.68万元，由于安徽中科大讯飞信息科技有限公司的工商变更手续尚未完成，本次清算暂不结转清算损益。

（2）公司对大中关幕墙公司的清算工作正在进行中，该项投资已计提减值准备111.70万元。

2、经第二届董事会第五次会议（详见公告：2004-007号）审议通过，公司将北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）的全部投资按法定程序转让



给广州市柏辰投资有限公司（以下简称：柏辰公司）。2004年11月19日，转让双方签署补充协议（详见公告：2004-032号），柏辰公司承诺于2005年6月30日之前协助森泰克公司偿清或代偿对本公司全部往来欠款及银行贷款。截止2004年12月31日，公司已收到全部转让款并已完成涉及资产产权的工商变更手续。报告期内，森泰克公司已按承诺偿清应付本公司往来款3,363.16万元，并解除了本公司部分担保责任，该公司承诺其余11,000万元贷款担保将于2005年12月31日前全部解除。

3、经第二届董事会2004年度第六次会议（详见公告：2004-020号）审议通过，同意北京正荣建设工程有限责任公司（以下简称：正荣公司）将拖欠本公司的借款及资金占用费8,643,799.25元，以正荣公司间接享有的北京和祥恒房地产开发有限公司（以下简称：和祥恒公司）的债权转让给本公司予以抵偿。和祥恒公司以其自行开发的坐落于北京市朝阳区北苑路的桂冠名园（现更名为：康斯丹郡）六套房产冲抵债务870万元，并签订了《商品房买卖合同》。2004年6月29日，三方签署《债权转让及债务抵偿协议》，本公司委托和祥恒公司代为销售标的房产，并签订了《期房销售经纪合同》。其中的一套房产已办理银行按揭贷款，和祥恒公司以货币方式分期支付偿还，已于2005年6月25日全部结清717,426元。2005年1月30日，其余五套房屋办理完成预售登记工作。

4、经第二届董事会2004年度第六次会议（详见公告：2004-021号）审议通过，同意公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权、转让北京中关村青年科技创业投资有限公司股权。

公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权和转让北京中关村青年科技创业投资有限公司股权事宜，报告期内尚无进展。

5、经第二届董事会2005年度第三次临时会议（详见公告：2005-020号《债务重组公告》）审议通过，经与银行方面协商，公司决定以中关村科贸中心写字楼11层、12层剩余部分和17层部分未售房产抵偿中国工商银行新街口支行合计9,000万元的贷款。此债务重组完成后，信远产业控股集团有限公司为上述贷款提供的信用担保相应解除。

（五）公司重大关联交易事项

- 1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易
- 2、报告期内未发生资产收购、出售的重大关联交易
- 3、关联资金占用（截止2005年6月30日）：

单位：（人民币）元

关联方名称	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京住总集团有限责任公司住一分部	控制关系	0	5,888,875.00	0	0
北京住总集团有限责任公司住三分部	控制关系	0	10,578,362.50	0	0
北京住总集团有限责任公司开发部	控制关系	0	0	478,933.00	2,258,899.12
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司	-234,448,464.22	1,808,759,463.63	0	0
四通集团公司	相同的关键管理人员	-8,000,000.00	23,000,000.00	0	0
北京住总正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制	-717,426.00	7,787,501.00	0	0
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	6,270,420.00	312,283,087.97	0	0
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司	0	750,000.00	0	0
北京中关村通信网	本公司	0	103,875,925.23	0	0



络发展有限责任公司	参股公司				
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	0	0	-8,748,894.00	190,722,527.47
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司	0	0	0	1,385,816.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司	0	0	0	1,650,790,000.00
启迪控股股份有限公司	本公司联营公司	0	0	-6,456,040.00	31,653,222.50
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司	0	0	0	4,559,768.09

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 24,254,738.50 元。

（六）公司重大合同及其履行情况

1、母公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	信远产业控股集团有限公司	2005-5-31	9,000	连带责任担保	2005-5-31 至2006-5-16	否	否	由信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。
(2)	北京国信华电物资贸易中心	2002-4-29	995	连带责任担保	2002-4-29 至2002-11-30	否	否	说明(1)
(3)	福州华电房地产公司	2001-8-23	1,500	连带责任担保	2001-8-23 至2002-8-23	否	否	说明(2)
(4)	北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	2000-7-26	2,935	连带责任担保	2000-7-26 至2001-8-26	否	否	说明(3)
(5)	北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	14,000	连带责任担保	2001-11-30 至2002-11-29	否	否	说明(4)
(6)	广夏(银川)实业股份有限公司	2000-12-28	5,000	连带责任担保	2000-12-28 至2001-12-27	否	否	说明(5)
(7)	北京建工集团有限责任公司	2003-12-23	5,000	连带责任担保	2003-12-23 至2005-12-20	否	否	
(8)	北京建工集团有限责任公司	2004-3-30	4,000	连带责任担保	2004-3-30 至2006-3-29	否	否	
(9)	北京建工集团有限责任公司	2004-3-3	4,020	连带责任担保	2004-3-3 至2006-3-2	否	否	
(10)	中关村科技贸易中心商品房承购人		2,403	连带责任担保		否	否	说明(6)
(11)	中关村科技贸易中心商品房承购人		5,817	连带责任担保		否	否	说明(6)
(12)	蓝筹名座商品房承购人		3,450	连带责任担保		否	否	说明(6)
(13)	中关村科技贸易中心商品房承购人		4,270	连带责任担保		否	否	说明(6)



(14)	中关村科技贸易中心 商品房承购人		15,524	连带责任担保		否	否	说明(7)
(15)	蓝筹名座商品房承购人		15,264	连带责任担保		否	否	说明(7)
(16)	蓝筹名居商品房承购人		6,201	连带责任担保		否	否	说明(7)
(17)	蓝筹名座商品房承购人		4,899	连带责任担保		否	否	说明(7)
(18)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-6-30	4,500	连带责任担保	2004-6-30 至2005-5-29	否	否	
(19)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-6-30	6,500	连带责任担保	2004-6-30 至2005-5-29	否	否	
小 计			115,278					

说明：

(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年12月31日止，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司房地产开发项目中关村科技贸易中心3,004.82平方米已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

(2) 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，案件于2005年6月14日开庭审理，现正等候福州市中级人民法院判决。截止报告日，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提3,000万元预计负债。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。2004年本公司代为偿还1,000万元借款后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。

(5) 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行



起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，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26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

（6）截至2005年6月30日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为57,828万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2、对联营及参股公司担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-6-28	256,000	连带责任担保	2001-6-28至2006-7-28	否	是	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-12-29	51,000	连带责任担保	2001-12-29至2006-7-28	否	是	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-6-20	5,000	连带责任担保	2002-6-20至2006-7-28	否	是	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-3-26	27,000	连带责任担保	2002-3-26至2003-3-25	否	是	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	2004-4-28	18,000	连带责任担保	2004-4-28至2005-4-27	否	是	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	6,900	连带责任担保	2003-10-24至2005-10-23	否	是	
小 计			363,900					

3、子公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2005-5-24	2,250	连带责任担保	2005-5-24至2005-10-24	否	否	
小 计			2,250					
担保发生额合计			-7,443					
担保余额合计			481,428					
其中：关联担保余额合计			363,900					
违规担保总额			423,600					
担保总额占公司净资产的比例			486.29%					
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0					

4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2005年6月30日，公司对控股子公司提供担保的金额为0万元；公司违规担保总额为



423,600 万元,比 2004 年度减少 3,350 万元;担保总额比 2004 年度减少 7,443 万元,仍超过公司净资产。

我们认为:公司积极按照证监会要求清理整顿违规担保,努力压缩历史形成的担保额,从而有效控制或有风险。报告期内,对外担保减少 7,443 万元。主要是公司为北京信远房地产开发有限公司提供担保减少 1,000 万元;为中关村建设公司提供担保减少 100 万元;为森泰克公司提供担保减少 4,500 万元;为商品房承购人提供按揭担保减少 4,093 万元。新增本公司之控股子公司—北京中关村青年科技创业投资有限公司为森泰克公司提供担保 2,250 万元。

公司违规担保主要由以下几部分组成:

(1) 公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供了担保,该项贷款是为广东 CDMA 项目发放的专项贷款,根据国家有关政策,该项目已整体移交中国联通。目前广东 CDMA 项目资金清退工作进展顺利,公司争取尽早解除 31.2 亿元的担保责任,有效地防范和化解或有风险。此外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的 2.7 亿元贷款提供了担保。2004 年 11 月 12 日,公司与贷款行和贷款主体三方就上述逾期贷款的偿还问题达成一致处理意见。

(2) 中关村建设公司原系本公司之控股子公司,后因其增资本公司不再控股,违规担保均为历史遗留问题。本公司已与中关村建设公司协商,按照《通知》要求,力争对历史形成的担保额逐年降低。报告期内,公司对中关村建设公司担保总额减少 100 万元。

(3) 公司其他担保事项属于因承揽工程项目为房地产开发商提供的担保,以及为保证正常生产经营的资金需求与合作单位建立的互保关系,属于公司正常生产经营行为。如果上述或有风险得到有效控制,将不会影响本公司持续经营能力。

(七) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司无新发生的委托理财事项,委托理财余额 0 元,逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

2、本公司之控股子公司—中关村数据科技有限公司以 800 万元将机房、现有业务及人员转让给北京电信通信工程有限公司(详见公告:2005-027 号)。2005 年 8 月 10 日,双方签署《资产转让合同》。截止 2005 年 6 月 30 日,中关村数据科技有限公司净资产 1,495 万元,累计亏损 8,439 万元。此次资产转让有助于公司盘活资产、减少亏损。

3、2005 年 8 月 2 日,经北京市国资委研究决定:本公司董事长张贵林先生兼任控股股东—北京住总集团有限责任公司董事长。

(八)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内,公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(九)、报告期内,公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况

2005 年 4 月 23 日,中国证监会公告了《行政处罚事先告知书》,中国证监会认为公司及相关董事违反了《证券法》第 177 条规定,存在“发行人未按有关规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏”的行为。自公告发布 60 日内,《行政处罚事先告知书》视为已经送达,相关董事可于 3 日内向中国证监会书面提出陈述、申辩意见或要求听证。本公司就此事项同日发布《重大事项进展公告》(详见公告:2005-009 号)说明情况,并向广大投资者致歉。



七、财务报告(未经审计)

(一)、公司本期财务报告未经审计

(二)、财务报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2005.6.30		2004.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	六、1	545,435,680.92	8,159,536.20	344,335,211.78	38,712,798.88
短期投资					
应收票据	六、2	44,404,397.23		29,881,021.29	
应收股利	六、3	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息					
应收账款	六、4	67,729,852.67	1,425,883.78	66,631,298.44	1,199,692.01
其他应收款	六、5	2,507,112,222.52	2,774,674,125.01	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45
预付账款	六、6	400,784.56	27,720.00	268,991.00	192,891.69
应收补贴款					
存货	六、7	1,128,473,174.51	1,075,682,003.56	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44
待摊费用	六、8	6,093,160.80	3,414,570.53	11,307,239.38	9,422,330.17
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		4,303,931,824.21	3,892,301,953.08	4,399,991,306.77	4,045,233,495.64
长期投资:					
长期股权投资	六、9	804,367,458.60	1,179,979,402.12	810,976,979.56	1,158,267,965.42
长期债权投资	六、10				
长期投资合计		804,367,458.60	1,179,979,402.12	810,976,979.56	1,158,267,965.42
固定资产:					
固定资产原价	六、11	600,358,215.48	262,342,045.92	597,032,954.06	262,333,045.92
减:累计折旧	六、11	160,425,493.74	40,308,997.51	140,711,596.32	35,153,108.34
固定资产净值		439,932,721.74	222,033,048.41	456,321,357.74	227,179,937.58
减:固定资产减值准备		239,203.15		7,771,809.17	7,532,606.02
固定资产净额		439,693,518.59	222,033,048.41	448,549,548.57	219,647,331.56
工程物资					
在建工程	六、12	9,013,793.08		8,781,933.08	
固定资产清理	六、13			7,532,606.02	7,532,606.02
固定资产合计		448,707,311.67	222,033,048.41	464,864,087.67	227,179,937.58
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	六、14	21,632,976.32		30,715,714.73	
长期待摊费用	六、15	20,361,753.50	3,008,800.00	12,507,774.52	6,014,300.00
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		41,994,729.82	3,008,800.00	43,223,489.25	6,014,300.00
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		5,599,001,324.30	5,297,323,203.61	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64



项 目	附注	2005.6.30		2004.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	六、16	599,550,000.00	599,550,000.00	833,200,000.00	833,200,000.00
应付票据					
应付账款	六、17	473,853,219.56	465,917,821.56	499,308,473.62	483,824,681.96
预收账款	六、18	1,837,798,947.31	1,832,851,697.17	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76
应付工资	六、19	145,029.42		1,993,669.46	
应付福利费		18,518,076.95	5,086,278.70	17,650,908.61	4,593,989.65
应付股利	六、20	29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88
应交税金	六、21	58,407,196.72	54,856,044.16	69,377,292.05	64,141,478.35
其他应交款	六、22	1,192,647.63	1,520,016.71	1,943,959.33	1,784,148.84
其他应付款	六、23	186,754,942.59	117,695,441.93	232,961,684.16	186,320,246.14
预提费用	六、24	31,829,666.01	14,318,442.96	6,182,075.46	3,981,450.00
预计负债	六、25	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
一年内到期的长期负债	六、26	771,696,990.70	771,696,990.70	690,000,000.00	690,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		4,253,969,883.34	4,137,715,900.34	4,466,197,737.72	4,377,630,370.15
长期负债：					
长期借款	六、27	170,000,000.00	170,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券					
长期应付款	六、28	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六、29	11,499,290.90		11,379,290.90	
其他长期负债					
长期负债合计		183,499,290.90	170,000,000.00	63,379,290.90	50,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,437,469,174.24	4,307,715,900.34	4,529,577,028.62	4,427,630,370.15
少数股东权益：					
少数股东权益		171,533,115.28		179,101,477.01	
股东权益					
股本	六、30	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六、31	913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63
盈余公积	六、32	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六、33	-680,708,126.93	-682,020,156.06	-661,250,101.71	-662,562,130.84
未确认的投资损失		-920,297.62			
外币报表折算差额					
股东权益合计		989,999,034.78	989,607,303.27	1,010,377,357.62	1,009,065,328.49
负债和股东权益合计		5,599,001,324.30	5,297,323,203.61	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64



资产负债表附表1： 资产减值准备明细表 2005年1-6月

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
一、坏账准备合计	268,986,189.10	13,442,034.61	597,773.54	1,449,360.02	280,381,090.15
其中：应收账款	14,461,330.50	12,810,007.09		535,627.10	26,735,710.49
其他应收款	254,524,858.60	632,027.52	597,773.54	913,732.92	253,645,379.66
二、短期投资跌价准备合计	-	-		-	-
其中：股票投资					-
债券投资					-
三、存货跌价准备合计	-	-		-	-
其中：库存商品					-
产成品					-
开发成本					-
四、长期投资减值准备合计	51,541,296.31	-		-	51,541,296.31
其中：长期股权投资	42,686,708.80				42,686,708.80
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计	7,771,809.17	-	7,532,606.02	-	239,203.15
其中：房屋及建筑物	7,532,606.02		7,532,606.02		-
运输设备	239,203.15				239,203.15
其他					-
专用设备					-
六、无形资产减值准备	-	-		-	-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备					-
八、委托贷款减值准备					-



资产负债表附表 2: 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、股本	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数		
其中:利润分配转入		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
二、资本公积	913,765,354.63	913,765,354.63
期初余额	913,765,354.63	894,667,985.43
本期增加数		19,097,369.20
其中:股权投资准备		7,305,146.77
关联交易差价		5,465,537.85
其他资本公积		6,326,684.58
本期减少数		
期末余额	913,765,354.63	913,765,354.63
三、法定和任意盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
期初余额	83,015,164.70	83,015,164.70
本期增加数		
其中:从净利润中提取		
本期减少数		
期末余额	83,015,164.70	83,015,164.70
其中:法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
四、法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	41,507,582.35
本期增加数		
其中:从利润中提取		
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
五、未分配利润	-680,708,126.93	-661,250,101.71
期初未分配利润	-661,250,101.71	-719,199,375.09
本期净利润	-19,458,025.22	57,949,273.38
本期其他转入		
本期利润分配		
期末未分配利润	-680,708,126.93	-661,250,101.71



利润表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、34	317,786,111.79	99,271,257.48	922,430,574.59	690,984,012.25
减：主营业务成本	六、34	132,168,342.40	67,001,575.38	609,886,769.86	535,682,436.62
主营业务税金及附加	六、35	9,163,927.15	5,432,718.80	42,145,287.14	37,795,608.15
二、主营业务利润		176,453,842.24	26,836,963.30	270,398,517.59	117,505,967.48
加：其他业务利润	六、36	4,185,181.47	4,214,924.84	259,235.84	(291,470.85)
减：营业费用	六、37	96,663,047.63	11,183,846.72	103,688,997.41	14,534,430.78
管理费用	六、38	63,603,599.82	22,513,594.04	85,185,296.77	41,666,195.35
财务费用	六、39	49,440,585.59	51,334,673.22	67,633,150.83	63,411,736.79
三、营业利润		(29,068,209.33)	(53,980,225.84)	14,150,308.42	(2,397,866.29)
加：投资收益	六、40	15,540,310.23	31,011,436.70	22,169,416.67	26,949,569.33
补贴收入	六、41	2,519,822.44		1,753,982.82	
营业外收入	六、42	3,742,571.50	3,525,482.02	2,335,530.17	2,094,616.90
减：营业外支出	六、43	85,702.75	14,718.10	5,088,908.62	2,739,303.19
四、利润总额		(7,351,207.91)	(19,458,025.22)	35,320,329.46	23,907,016.75
减：所得税	六、44	4,403,996.95		4,012,405.70	
减：少数股东损益		8,623,117.98		7,613,582.59	
加：未确认的投资损失		920,297.62		212,675.58	
五、净利润		(19,458,025.22)	(19,458,025.22)	23,907,016.75	23,907,016.75
补充资料：					
项 目	附注	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				11,465,537.85	11,465,537.85
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					



利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(19,458,025.22)	(19,458,025.22)	23,907,016.75	23,907,016.75
加：年初未分配利润		(661,250,101.71)	(662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
其他转入				350,589.59	
二、可供分配的利润		(680,708,126.93)	(682,020,156.06)	(694,941,768.75)	(697,638,208.74)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		(680,708,126.93)	(682,020,156.06)	(694,941,768.75)	(697,638,208.74)
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		(680,708,126.93)	(682,020,156.06)	(694,941,768.75)	(697,638,208.74)

利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6
主营业务利润	17.82%	28.26%	17.64%	28.62%	0.2615	0.4007	0.2615	0.4007
营业利润	-2.94%	1.48%	-2.91%	1.50%	-0.0431	0.0210	-0.0431	0.0210
净利润	-1.97%	2.50%	-1.95%	2.53%	-0.0288	0.0354	-0.0288	0.0354
扣除非经常性损益后净利润	-2.13%	1.03%	-2.10%	1.05%	-0.0312	0.0147	-0.0312	0.0147



现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2005年1至6月 单位：人民币元

项 目	附 注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		283,472,384.78	61,677,491.16
收到的税费返还		2,735,514.87	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	六、45	324,865,747.71	297,492,757.41
现金流入小计		611,073,647.36	359,170,248.57
购买商品、接受劳务支付的现金		78,267,404.43	37,883,531.14
支付给职工以及为职工支付的现金		37,847,838.77	7,927,490.89
支付的各项税费		55,342,202.33	12,348,990.49
支付的其他与经营活动有关的现金	六、46	150,044,758.78	254,026,227.67
现金流出小计		321,502,204.31	312,186,240.19
经营活动产生的现金流量净额		289,571,443.05	46,984,008.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		5,354,102.18	1,300,000.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,659,480.44	3,632,670.44
收到的其他与投资活动有关的现金	六、47	10,559,506.39	66,227.93
现金流入小计		19,573,089.01	4,998,898.37
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		4,228,287.82	28,800.00
投资所支付的现金		5,012,800.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		65,573.35	0.00
现金流出小计		9,306,661.17	28,800.00
投资活动产生的现金流量净额		10,266,427.84	4,970,098.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		100,000.00	0.00
借款所收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		35.85	0.00
现金流入小计		200,100,035.85	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		256,054,500.00	256,054,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,762,726.93	26,449,526.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	六、48	20,222.17	3,354.00
现金流出小计		298,837,449.10	282,507,380.93
筹资活动产生的现金流量净额		(98,737,413.25)	(82,507,380.93)
四、汇率变动对现金的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		201,100,457.64	(30,553,274.18)



补充资料：			
项 目	附 注	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		(19,458,025.22)	(19,458,025.22)
减：未确认的投资损失		920,297.62	0.00
加：少数股东收益		8,623,117.98	0.00
加：计提的资产减值准备		11,404,852.95	(1,318,247.23)
固定资产折旧		18,423,054.00	5,153,858.49
无形资产摊销		986,271.27	0.00
长期待摊费用摊销		5,789,512.16	3,000,000.00
待摊费用减少（减：增加）		10,395,397.59	6,634,245.54
预提费用增加（减：减少）		7,470,442.82	(3,057,736.05)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(3,468,400.98)	(3,459,070.44)
固定资产报废损失		(139,089.86)	13,718.10
财务费用		49,440,585.59	51,334,673.22
投资损失（减：收益）		(15,540,310.23)	(31,011,436.70)
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		65,762,536.95	65,874,101.09
经营性应收项目的减少（减：增加）		447,465,751.97	270,394,980.16
经营性应付项目的增加（减：减少）		(296,663,956.32)	(297,117,052.58)
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		289,571,443.05	46,984,008.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	六、49	545,433,486.76	8,157,342.04
减：现金的期初余额	六、49	344,333,029.12	38,710,616.22
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		201,100,457.64	(30,553,274.18)



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2005 半年度会计报表附注

一、公司基本情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)经北京市人民政府批准,由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人,于1999年6月发起设立,注册资本30,000万元。1999年6月18日,注册资本变更为48,742.347万元。

1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)97号文批准,本公司发行人民币普通股18,742.347万股,注册资本变更为67,484.694万元。

本公司经营范围主要包括:高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务;互联网接入服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定法;其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏

账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

(2) 坏账确认标准

A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品、开发成本、出租开发产品、开发产品、科技开发成本和科技在产品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和租入固定资产改良支出。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23-2.43%
机器设备	4-14 年	24.25-6.93%
运输设备	6-12 年	16.17-8.08%
其他设备	4-12 年	24.25-8.08%
租入固定资产改良支出	10 年	10%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或 10 年内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司装修费等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

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

18. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本报告期本公司无影响期初未分配利润的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

2. 优惠税负及批文

（1）本公司及下属子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司执行高新技术企业 15%的企业所得税率。



(2) 根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复”海国税减免外字[2002]4035号，本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司自2002年度起，减按15%税率缴纳企业所得税；自2001年至2003年免缴企业所得税，2004年至2006年减半缴纳企业所得税。自2001年起免缴地方所得税。

五、控股子公司及合营企业

1. 截至2005年6月30日止，本公司控股子公司及合营企业概况：（单位：万元）

公司名称	经营范围	注册 资本	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理 及咨询等	8,000	5,700	--	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	2,400	--	80%	80%	是
北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供 设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD1,200	5,712.855	--	57.5%	57.5%	是
北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、 胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	1,919.73	1,808.27	91.39%	97.5246%	是
北京云水山庄度假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务； 零售酒、烟；汽车租赁服务等	2,600	2,000	--	76.92%	76.92%	是
中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软、硬件； 计算机系统集成；技术咨询、技术服务、 技术培训；销售自产产品	10,000	5100	--	51%	51%	是
北京中科泰和物业管理有限公司	法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目，开展经营活动； 取得专项审批之后可停车场经营； 餐饮	100	80	--	80%	80%	是
北京中关村科贸电子城有限公司	承办北京中关村科贸电子城； 上市商品；销售计算机软硬件及 外围设备、五金交电、电子元器件、 机械、电器设备、日用百货	300	--	--	92%	98.4%	是

说明：

(1) 对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。

(2) 对北京中关村科贸电子城有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司。

2. 本期合并会计报表范围发生变化的内容及原因



本公司2004年10月零值收购北京中关村科贸电子城有限公司92%股权,根据财政部财会二字(1996)2号函《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定,本报告期将其纳入合并报表范围,合并会计报表范围增加。

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2005.06.30	2004.12.31
现 金	231,542.41	294,045.92
银行存款	403,524,903.52	318,340,036.29
其他货币资金	<u>141,679,234.99</u>	<u>25,701,129.57</u>
	<u>545,435,680.92</u>	<u>344,335,211.78</u>

其中,外币如下:

币 种	2005.06.30			2004.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	178.16	8.2765	1,474.54	178.02	8.2765	1,473.38

说明:

- (1) 两期数据变动的主要原因为本期定期存款增加。
(2) 截至2005年6月30日止,其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。
(3) 截至2005年6月30日止,本公司因涉诉事项被法院依法冻结六个账户金额为2,194.16元。

2. 应收票据

种 类	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	44,404,397.23	29,881,021.29
商业承兑汇票	--	--
	<u>44,404,397.23</u>	<u>29,881,021.29</u>

说明:两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司银行承兑汇票增加。

3. 应收股利

被投资单位	2005.06.30	2004.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>4,282,551.00</u>	<u>4,282,551.00</u>

4. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	62,178,723.98	65.82	3,591,462.87	46,463,853.45	57.30	2,405,711.42
一至二年	5,099,245.98	5.40	2,705,628.83	6,243,318.33	7.70	527,340.32
二至三年	8,242,231.98	8.73	4,981,326.72	6,860,992.47	8.46	433,256.34
三年以上	<u>18,945,361.22</u>	<u>20.06</u>	<u>15,457,292.07</u>	<u>21,524,464.69</u>	<u>26.54</u>	<u>11,095,022.42</u>
	<u>94,465,563.16</u>	100.00	<u>26,735,710.49</u>	<u>81,092,628.94</u>	100.00	<u>14,461,330.50</u>

B. 坏账准备

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
		转 出	
		转 回	



14,461,330.50 12,810,007.09 -- 535,627.10 26,735,710.49

C. 截至 2005 年 6 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

D. 截至 2005 年 6 月 30 日, 欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
国药集团西北医药有限公司	3,472,254.00	1 年以内	货款
顺通宝兴盛物资公司	3,435,892.05	1 年以内	货款
邢台市万邦医药有限责任公司	3,234,404.27	1 年以内	货款
国药控股天津有限公司	2,829,010.06	1 年以内	货款
安徽阜阳医药集团有限公司	<u>2,515,565.71</u>	1 年以内	货款
	15,487,126.09		
占应收账款总额比例	16.39%		

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	224,021.01	15.55	2,150.21	1,184,440.11	72.78	423,452.74
一至二年	1,026,402.00	71.26	10,489.02	253,136.00	15.55	2,531.36
二至三年	190,000.00	13.19	1,900.00	190,000.00	11.67	1,900.00
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>1,440,423.01</u>	100.00	<u>14,539.23</u>	<u>1,627,576.11</u>	100.00	<u>427,884.10</u>

B. 坏账准备

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
		转 出 转 回	
427,884.10	--	-- 413,344.87	14,539.23

C. 截至 2005 年 6 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

D. 两期数据变动的主要原因为收回售房款。

5. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	160,902,540.71	5.83	9,900,326.79	175,483,492.29	5.85	10,363,881.88
一至二年	95,610,838.02	3.46	26,035,780.23	445,258,392.91	14.83	23,943,817.54
二至三年	419,254,648.75	15.19	4,535,654.44	72,078,864.81	2.40	7,086,272.99
三年以上	<u>2,084,989,574.70</u>	<u>75.52</u>	<u>213,173,618.20</u>	<u>2,309,593,593.22</u>	<u>76.92</u>	<u>213,130,886.19</u>
	<u>2,760,757,602.18</u>	100.00	<u>253,645,379.66</u>	<u>3,002,414,343.23</u>	100.00	<u>254,524,858.60</u>

B. 坏账准备变动情况

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
		转 出 转 回	
254,524,858.60	632,027.52	597,773.54 913,732.92	253,645,379.66

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止, 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款见 [附注七、3(1)]。

D. 其他应收款全额计提坏账准备的明细如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	全额计提理由
------	------	------	--------



北京建隆建筑工程联合公司	27,437,104.54	4-5年	账龄时间长, 欠款人财务状况恶化, 濒临破产清算
上海新东方数码科技股份有限公司	17,249,476.57	3-4年	本公司投资款被挪用, 追偿资金实际使用人, 对方单位已无偿款能力, 且无抵债资产
北京大方投资有限公司	7,134,500.00	3-4年	账龄长, 欠款人无偿还能力
澳大利亚奥西诺国际股份有限公司北京办事处	4,552,995.00	2-5年	欠款人已无经营场所, 无法联系
广夏(银川)实业股份有限公司	1,100,000.00	1-2年	欠款人借款支付法院执行款

E. 两期数据变动的主要原因为收回部分欠款。

F. 截至2005年6月30日止, 欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
广东新长城移动通信有限公司	1,808,759,463.63	1年以内	941,667.00 总承包
		3-4年	1,738,569,058.60 融资款
		4-5年	69,248,738.03
北京中关村开发建设股份有限公司	312,283,087.97	1年以内	112,921,070.40 往来款
		1-2年	161,522,931.33
		2-3年	31,839,086.24
		3-4年	6,000,000.00
光彩事业投资集团有限公司	120,540,435.09	1年以内	9,859,707.84 往来款
		1-2年	110,680,727.25
信远产业控股集团有限公司	116,007,404.70	1-2年	往来款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	103,875,925.23	3-4年	往来款
	2,461,466,316.62		
占其他应收款总额比例	89.16%		

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2005.06.30		2004.12.31		坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%	
一年以内	470,483,498.77	15.60	266,868,651.23	8.70	10,038,518.07
一至二年	86,178,738.27	2.86	446,205,272.65	14.55	23,325,315.91
二至三年	392,882,127.91	13.03	46,502,530.97	1.52	2,779,443.45
三年以上	<u>2,066,676,033.51</u>	<u>68.51</u>	<u>2,306,952,567.97</u>	<u>75.23</u>	<u>206,313,978.94</u>
	<u>3,016,220,398.46</u>	100.00	<u>3,066,529,022.82</u>	100.00	<u>242,457,256.37</u>

B. 坏账准备变动情况

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
		转出	转回
242,457,256.37	--	--	910,982.92
			241,546,273.45

C. 截至2005年6月30日止, 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见[附注七、3(1)]。

6. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%



一年以内	400,784.56	100.00	268,991.00	100.00
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>400,784.56</u>	100.00	<u>268,991.00</u>	100.00

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日止, 不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止, 本公司无账龄超过 1 年的预付账款。

7. 存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2005.06.30	2004.12.31
原材料	8,030,567.73	8,885,235.36
低值易耗品	520,030.23	152,405.00
在产品	7,654,920.29	6,860,857.59
发出商品	--	589,024.16
产成品	8,694,185.35	6,309,466.16
库存商品	22,106,855.27	42,214,138.15
开发成本	798,424.87	--
出租开发产品	428,614,117.68	428,614,117.68
外购商品房	16,105,059.10	--
开发产品	630,365,540.96	696,238,537.91
科技在产品	5,583,473.03	4,754,695.44
科技开发成本	--	<u>777,031.80</u>
	1,128,473,174.51	1,195,395,509.25
存货跌价准备	(--)	(--)
	<u>1,128,473,174.51</u>	<u>1,195,395,509.25</u>

说明:

A. 本公司因涉诉事项被法院查封了中关村科技贸易中心项目 3,004.82 平方米, 见 [附注八、1-A]。

B. 本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议, 将朝阳区吉庆里 7 号楼住宅 6 套, 共计 1,775.73 平方米; 吉庆里 9、10 号楼底商 19 套, 共计 3,837.63 平方米; 科贸中心 45,983.35 平方米用于向中国银行借款抵押, 见 [附注六、26]。

(2) 存货跌价准备

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
库存商品	--	--	--	--	--
产成品	--	--	--	--	--
开发成本	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

说明: 存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止, 本公司尚未出售而暂时出租开发产品明细如下:

项 目	原值	本期摊销	摊余金额	摊销年限	剩余摊销年限
中关村科技贸易中心一至五层商铺	291,874,776.25	--	286,037,280.72	50 年	49 年
中关村科技贸易中心地下车库	<u>145,486,568.33</u>	--	<u>142,576,836.96</u>	50 年	49 年
	437,361,344.58	--	428,614,117.68		

8. 待摊费用

项 目	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.06.30
保险费	190,868.46	63,196.04	125,398.67	128,665.83
房租	4,600.00	--	8,274.38	(3,674.38)
养路费	7,128.00	577,815.00	538,743.00	46,200.00
报刊费、印刷费	8,487.04	--	3,338.84	5,148.20
取暖费	571,627.00	--	571,627.00	--
预交税金	8,842,141.13	--	5,432,718.80	3,409,422.33
广告费	1,645,000.00	4,537,735.75	3,914,135.75	2,268,600.00
进项税	--	163,224.19	--	163,224.19
其 他	<u>37,387.75</u>	<u>69,488.63</u>	<u>31,301.75</u>	<u>75,574.63</u>
	<u>11,307,239.38</u>	<u>5,411,459.61</u>	<u>10,625,538.19</u>	<u>6,093,160.80</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期转出房地产项目预交税金。

9. 长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	792,157,579.00	1,690,000.00	2,114,200.05	791,733,378.95
其中：对子公司投资	1,281,219.73	--	618,051.73	663,168.00
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	355,379,152.90	1,690,000.00	196,148.32	356,873,004.58
对其他企业投资	435,497,206.37	--	1,300,000.00	434,197,206.37
项目投资	56,000,000.00	--	--	56,000,000.00
合并价差	<u>5,060,653.36</u>	<u>--</u>	<u>6,185,320.91</u>	<u>(1,124,667.55)</u>
	853,663,688.36	1,690,000.00	8,299,520.96	847,054,167.40
长期投资减值准备	<u>(42,686,708.80)</u>			<u>(42,686,708.80)</u>
	<u>810,976,979.56</u>			<u>804,367,458.60</u>

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本
海南航空	流通法人股	17,640.00	31,752.00
中兴实业	流通法人股	40,000.00	62,000.00
海国实业	流通法人股	11,000.00	7,260.00
华凯实业	流通法人股	12,000.00	11,640.00
恒通置业	流通法人股	12,000.00	8,280.00
蜀都大厦	流通法人股	40,000.00	255,200.00
建北集团	流通法人股	<u>63,600.00</u>	<u>69,324.00</u>
		196,240.00	445,456.00

B. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法



中国光大银行		1.7000%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	2,200,000.00	成本法
中技经投资顾问股份有限公司		5.000%	3,000,000.00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司		2.286%	960,000.00	成本法
华东医药股份有限公司		0.290%	868,000.00	成本法
湖州太湖中关村科技软件有限公司	20	35.000%	8,690,000.00	权益法
内蒙古中关村科技软件有限责任公司		40.000%	1,200,000.00	成本法
北京学实创联科技服务有限公司	20	30.000%	150,000.00	权益法
北京科领时代环保技术有限公司	20	45.050%	5,000,000.00	权益法
深圳市亚都图形软件有限公司	20	8.050%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.667%	1,000,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20	10.000%	800,000.00	成本法
			768,209,440.00	

说明：陕西杨凌航天节水科技股份有限公司现更名为西安航天远征流体控制股份有限公司。

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	--	--	13,400,435.82
启迪控股股份有限公司	--	--	--	6,410,477.79
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(72,675.68)	--	(1,466,076.98)
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	(1,300,000.00)	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
湖州太湖中关村科技软件有限公司	1,690,000.00	--	--	--
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	--	--	--	--
北京学实创联科技服务有限公司	--	--	--	(119,964.07)
北京科领时代环保技术有限公司	--	(123,472.64)	--	(169,931.30)
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
	390,000.00	(814,200.05)	--	23,523,938.95

说明：本期权益包括权益法核算投资损失 814,200.05 元。

c. 投资变动情况



被投资单位名称	2005.01.01	本期增减变动	2005.06.30
北京中关村科贸电子城有限公司	618,051.73	(618,051.73)	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	--	4,677,012.41
北京中关村开发建设股份有限公司	169,400,435.82	--	169,400,435.82
启迪控股股份有限公司	166,410,477.79	--	166,410,477.79
北京中通华信信息技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,406,598.70	(72,675.68)	2,333,923.02
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
泉州远太“万城阁	3,500,000.00	(1,300,000.00)	2,200,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	--	960,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
湖州太湖中关村科技软件有限公司	7,000,000.00	1,690,000.00	8,690,000.00
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	1,200,000.00	--	1,200,000.00
北京学实创联科技服务有限公司	30,035.93	--	30,035.93
北京科领时代环保技术有限公司	4,953,541.34	(123,472.64)	4,830,068.70
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
	792,157,579.00	(424,200.05)	791,733,378.95

C. 项目投资

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.6.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
阿姆斯基金	50,000,000.00	--	50,000,000.00
	56,000,000.00	--	56,000,000.00

D. 合并价差

a. 合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(11,972,894.63)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	被投资单位股本变动	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	908,526.32		

b. 合并价差变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(5,103,397.23)	--	(598,644.74)	--	(4,504,752.50)	5.52-7.75年
北京四环医药科技股份有限公司	3,475,842.88	--	6,357,134.77	--	(2,881,291.89)	7.5年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	987,603.09	--	70,543.08	--	917,060.01	7.5年
北京中关村数据科技有限公司	5,700,604.62	--	356,287.79	--	5,344,316.83	7.5年



5,060,653.36 -- 6,185,320.91 -- (1,124,667.55)
E. 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
海国实业	990.00	--	--	--	990.00
华凯实业	2,280.00	--	--	--	2,280.00
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
深圳市雅都图形软件有限公司	5,071,035.77	--	--	--	5,071,035.77
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
阿姆斯特基金	3,000,000.00	--	--	--	3,000,000.00
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	7,774,367.98	--	--	--	7,774,367.98
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	--	--	17,884,974.37
北京富瑞达资产管理有限责任公司	<u>1,326,728.49</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,326,728.49</u>
	42,686,708.80	--	--	--	42,686,708.80

(2) 母公司

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,193,017,296.72	27,600,105.68	6,516,306.82	1,214,101,095.58
其中：对子公司投资	427,089,346.72	27,600,105.68	5,143,631.13	449,545,821.27
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	343,395,575.63	--	72,675.68	343,322,899.95
对其他企业投资	422,532,374.37	--	1,300,000.00	421,232,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	<u>(6,145,208.27)</u>	<u>--</u>	<u>(627,637.84)</u>	<u>(5,517,570.43)</u>
	1,192,872,088.45	27,600,105.68	5,888,668.98	1,214,583,525.15
长期投资减值准备	<u>(34,604,123.03)</u>			<u>(34,604,123.03)</u>
	<u>1,158,267,965.42</u>			<u>1,179,979,402.12</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	71.250%	57,000,000.00	权益法
北京中实混凝土有限责任公司	15	80.000%	24,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50	57.500%	50,092,324.43	权益法
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	91.390%	191,917,300.00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40	76.923%	20,000,000.00	权益法
中关村科技软件有限公司	20	51.000%	51,000,000.00	权益法
北京中科泰和物业管理有限公司	20	80.000%	800,000.00	权益法
北京中关村科贸电子城有限公司	20	92.000%	36,832.72	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法



北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.7000%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	2,200,000.00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司		2.286%	960,000.00	成本法
			1,135,587,897.15	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	1,790,577.00	--	(2,964,110.63)
北京中实混凝土有限责任公司	--	151,437.96	--	5,322,472.33
北京中关村数据科技有限公司	--	(3,222,844.80)	--	(41,498,529.83)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	25,658,090.72	--	140,342,058.79
北京云水山庄度假村有限公司	--	(11,633.28)	--	(17,216,351.64)
中关村科技软件有限公司	--	(1,054,003.85)	--	(29,391,375.17)
北京中科泰和物业管理有限公司	--	(237,097.47)	--	142,032.99
北京中关村科贸电子城有限公司	--	(618,051.73)	--	(36,832.72)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	--	--	13,400,435.82
启迪控股股份有限公司	--	--	--	6,410,477.79
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(72,675.68)	--	(1,466,076.98)
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	(1,300,000.00)	--	--	--
西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--
	(1,300,000.00)	22,383,798.87	--	78,513,198.44

说明：

截至 2005 年 6 月 30 日止，北京富瑞达资产管理有限责任公司的工商变更登记手续尚未办理完毕。

本期权益为权益法核算投资收益 22,383,798.87 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减变动	2005.06.30
北京中关村青年科技创业投资有限公司	52,245,312.37	1,790,577.00	54,035,889.37
北京中实混凝土有限责任公司	29,171,034.37	151,437.96	29,322,472.33
北京中关村数据科技有限公司	11,816,639.40	(3,222,844.80)	8,593,794.60
北京中关村四环医药开发有限责任公司	306,601,268.07	25,658,090.72	332,259,358.79
北京云水山庄度假村有限公司	2,795,281.64	(11,633.28)	2,783,648.36
中关村科技软件有限公司	22,662,628.68	(1,054,003.85)	21,608,624.83
北京中科泰和物业管理有限公司	1,179,130.46	(237,097.47)	942,032.99
北京中关村科贸电子城有限公司	618,051.73	(618,051.73)	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	--	4,677,012.41
北京中关村开发建设股份有限公司	169,400,435.82	--	169,400,435.82
启迪控股股份有限公司	166,410,477.79	--	166,410,477.79
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,406,598.70	(72,675.68)	2,333,923.02
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00



中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
泉州远太“万城阁”	3,500,000.00	(1,300,000.00)	2,200,000.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	<u>960,000.00</u>	--	<u>960,000.00</u>
	1,193,017,296.72	21,083,798.86	1,214,101,095.58

B. 项目投资

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.06.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	<u>5,000,000.00</u>	--	<u>5,000,000.00</u>
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

C. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	<u>7,125,755.78</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(12,552,756.75)		

b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(11,845,812.89)	--	(983,925.63)	--	(10,861,887.26)	5.52年
北京中关村数据科技有限公司	<u>5,700,604.62</u>	--	<u>356,287.79</u>	--	<u>5,344,316.83</u>	7.5年
	(6,145,208.27)	--	(627,637.84)	--	(5,517,570.43)	

D. 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期减少 转出	本期减少 转回	2005.06.30
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
北京大中幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
北京中通华信信息技术有限公司	501,050.91	--	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	7,774,367.98	--	--	--	7,774,367.98
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	--	--	17,884,974.37
北京富瑞达资产管理有限责任公司	<u>1,326,728.49</u>	--	--	--	<u>1,326,728.49</u>
	34,604,123.03	--	--	--	34,604,123.03

说明：计提投资减值准备原因见[附注六、9(1)-E]。

E. 截至2005年6月30日，本公司用于质押的财产如下：

a. 本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1.4亿股权作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为8000万元、期限为2年的流动资金借款。

b. 本公司以持有的中国光大银行的7425万股作为质押担保，向中国建设银行北京建国支行申请额度为2.7亿元、期限为1年的流动资金借款。

c. 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南礼士路支行向本公司发放金额1亿元、期限为1年的委托借款。



d. 本公司以持有的启迪控股股份有限公司 1.6 亿股股权质押给清华控股有限公司, 由清华控股有限公司为本公司在中国建设银行天津市分行的 5000 万元、期限为 1 年的流动资金借款提供担保。

10. 长期债权投资

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.10.30
长期债券投资	--	--	--	--
其中: 国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	(8,854,587.51)			(8,854,587.51)
	<u>--</u>			<u>--</u>

(1) 其他债权投资明细

被投资单位	年利率	期末余额	减值准备	性质
北京市中联肉类食品公司	10.98%	8,854,587.51	(8,854,587.51)	委托贷款

(2) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
北京市中联肉类食品公司	(8,854,587.51)	--	--	--	(8,854,587.51)

11. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	331,892,943.32	--	10,077.00	331,882,866.32
机器设备	179,586,314.05	981,176.00	146,365.00	180,421,125.05
运输设备	40,755,310.06	2,579,787.00	156,000.00	43,179,097.06
其他设备	15,981,554.23	478,806.22	402,065.80	16,058,294.65
经营租入固定资产改良支出	28,816,832.40	--	--	28,816,832.40
	<u>597,032,954.06</u>	4,039,769.22	714,507.80	<u>600,358,215.48</u>

说明:

A. 本期固定资产增加由在建工程转入 1,436,140.00 元。

B. 本期增加的固定资产主要为新增运输设备。

C. 本公司固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 60,530 万元提供抵押。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	33,555,393.11	4,157,217.21	--	37,712,610.32
机器设备	72,181,834.29	7,920,676.07	141,924.54	79,960,585.82
运输设备	18,655,011.83	2,379,608.72	151,320.00	20,883,300.55
其他设备	8,633,328.02	4,207,944.38	356,447.97	12,484,824.43
经营租入固定资产改良支出	7,686,029.07	1,698,143.55	--	9,384,172.62
	<u>140,711,596.32</u>	20,363,589.93	649,692.51	<u>160,425,493.74</u>

(3) 固定资产减值准备

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
房屋及建筑物	7,532,606.02	--	7,532,606.02	--	--
机器设备	239,203.15	--	--	--	239,203.15



运输设备	--	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--	--
经营租入固定资产改良支出	--	--	--	--	--
	<u>7,771,809.17</u>	--	7,532,606.02	--	<u>239,203.15</u>

说明：

A、本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司将长期闲置的设备按可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

B、至本报告期，计提减值的房屋及建筑物的已清理。

12. 在建工程

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日止在建工程明细

工程名称	预算数(万元)	资金来源	预计完工时间
云水山庄	4,000.00	其他	
绿化工程		其他	

(2) 在建工程增减变动

	待安装设备	云水山庄	绿化工程	其他	合计
2005.01.01	--	7,345,793.08	980,000.00	456,140.00	8,781,933.08
其中：利息资本化	--	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	--	7,345,793.08	980,000.00	456,140.00	8,781,933.08
加：本期增加	1,550,000.00	--	118,000.00	--	1,668,000.00
其中：利息资本化	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	--	--	980,000.00	456,140.00	1,436,140.00
其中：利息资本化	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	--	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--	--	--
2005.06.30	1,550,000.00	7,345,793.08	118,000.00	--	9,013,793.08
其中：利息资本化	--	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	1,550,000.00	7,345,793.08	118,000.00	--	9,013,793.08

说明：本期无借款费用资本化。

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司本期无需计提在建工程减值准备。

13. 固定资产清理

固定资产名称	2005.6.30	2004.12.31
香港房产	--	<u>7,532,606.02</u>

说明：2001 年 4 月 15 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称“钧宝公司”）签订房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角渣华道 191 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。钧宝控股有限公司于 2002 年承诺于 2 年内偿还剩余欠款。至本报告期，钧宝控股有限公司已付清所有款项。

14. 无形资产

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日止无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	本公司所属子公司股东投入	18,277,959.74	46-50 年	40.33-48 年



软件使用权	外 购	3,939,687.00	5-10 年	1.92-8.83 年
商标著作权	外 购	1,227,000.00	5 年	2.25-2.5 年
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发	4,007,602.60	5-10 年	3.75-9.5 年
		27,452,249.34		

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	商标著作权	专利及专有技术	合计
2005.01.01	24,577,956.63	2,853,955.50	676,200.00	2,607,602.60	30,715,714.73
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	24,577,956.63	2,853,955.50	676,200.00	2,607,602.60	30,715,714.73
本期增加额	--	2,000.00	--	--	2,000.00
本期摊销额	192,102.54	396,168.71	--	400,000.02	988,271.27
本期转出额	8,096,467.14	--	--	--	8,096,467.14
累计摊销额	1,988,572.79	1,479,900.21	550,800.00	1,800,000.02	5,819,273.02
2005.06.30	16,289,386.95	2,459,786.79	676,200.00	2,207,602.58	21,632,976.32
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	16,289,386.95	2,459,786.79	676,200.00	2,207,602.58	21,632,976.32

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无需计提无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用

项 目	原始金额	2005.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.06.30
装修费	3,173,934.26	4,560,908.56	--	1,324,862.52	--	3,236,046.04
房租	7,242,000.00	--	2,000,000.00	500,000.00	--	1,500,000.00
租地费	3,513,333.33	445,403.84	1,000,000.00	257,764.20	--	1,187,639.64
网络建设费	505,236.50	207,522.82	--	42,369.30	--	165,153.52
银行借款费用	0,129,700.00	--	--	--	--	--
研发费	4,000,000.00	6,000,000.00	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00
其他	1,411,060.00	1,293,939.30	--	21,025	--	1,272,914.30
	19,975,264.09	2,507,774.52	3,000,000.00	5,146,021.02	--	10,361,753.50

说明：两期数据变动的主要原因为本期新增房租。

16. 短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	229,550,000.00	233,200,000.00
其中：他人保证	229,550,000.00	233,200,000.00
质押借款	370,000,000.00	600,000,000.00
其中：他人质押	--	--
	599,550,000.00	833,200,000.00

说明：

- (1) 本公司用于质押的财产见[附注六、9(2)-E]。
- (2) 关联方保证见[附注七、2(2)]。
- (3) 两期数据变动的主要原因为到期还款和转为长期借款。
- (4) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司已到期尚未偿还的短期借款明细如下：

中国工商银行北京分行马甸支行	中国建设银行天津分行	合计
----------------	------------	----



贷款金额	9,000 万	8,955 万	17,955 万
贷款利率	5.841%	5.7096%	
用途	补充流动资金	补充流动资金	
未按期偿还原因	资金紧张	资金紧张	
预计还款期	重组尚在谈判中	拟重组	
期后还款金额	无	无	

17. 应付账款

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	<u>473,853,219.56</u>	<u>499,308,473.62</u>

说明：

(1) 截至 2005 年 06 月 30 日止，无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司大额应付账款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京中关村开发建设股份有限公司	190,722,527.47	1 年以内 1-2 年	183,556,718.89 7,165,808.58 工程款
大唐电信科技股份有限公司	147,606,142.23	3-4 年	设备款

(3) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司账龄超过 3 年以上的应付账款主要是欠付大唐电信科技股份有限公司的设备款。

18. 预收账款

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	<u>1,837,798,947.31</u>	<u>1,839,356,508.58</u>

说明：

(1) 截至 2005 年 06 月 30 日止，无预收持本公司 5% (5%) 以上股份的股东单位款项。

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 1,755,885,631.80 元，其中：

A. 项目融资款 1,650,790,000.00 元因广东新长城 CDMA 项目尚未清算。

B. 吉庆里 7 号楼、吉庆里 9, 10 号楼、西二旗和中关村科贸中心项目预收售房款 105,095,631.80 元。

(3) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司大额预收账款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京中关村通信网络发展有限责任公司	1,650,790,000.00	3-4 年	项目融资款

19. 应付工资

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	<u>145,029.42</u>	<u>1,993,669.46</u>

20. 应付股利

股东名称	2005.06.30	2004.12.31
应付未流通法人股股利	25,850,000.00	25,850,000.00
应付社会流通股股利	4,072,152.88	4,072,152.88
应付子公司少数股东股利	--	--
	<u>29,922,152.88</u>	<u>29,922,152.88</u>



说明：欠付股利的原因为尚未支付。

21. 应交税金

税 项	2005.06.30	2004.12.31
增值税	1,019,187.53	1,945,538.46
营业税	51,261,148.11	59,704,455.11
城建税	3,902,162.96	4,535,940.85
企业所得税	1,490,800.61	2,442,562.03
车船使用税	--	--
土地增值税	493,345.23	493,345.23
个人所得税	240,552.28	255,450.37
	<u>58,407,196.72</u>	<u>69,377,292.05</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

22. 其他应交款

项 目	计缴标准	2005.06.30	2004.12.31
教育费附加	应缴流转税之3%	1,192,647.63	1,943,959.33
其 他		--	--
		<u>1,192,647.63</u>	<u>1,943,959.33</u>

23. 其他应付款

	2005.06.30	2004.12.31
	<u>186,754,942.59</u>	<u>232,961,684.16</u>

说明：

(1) 截至 2005 年 06 月 30 日止，欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项见[附注七、3(1)]。

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司大额其他应付款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
首都机场建设投资有限公司	42,000,000.00	1 年以内	6,000,000.00 往来款及利息
		1-2 年	36,000,000.00
启迪控股股份有限公司	31,653,222.50	1 年以内	2,833,435.00 往来款及利息
		1-2 年	896,412.50
		2-3 年	5,323,375.00
		3-4 年	22,600,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	2-3 年	往来款
北京中关村开发建设股份有限公司	6,883,660.88	1 年以内	往来款及利息
重庆鹏利有限责任公司	4,300,000.00	2-3 年	往来款

(3) 截至 2005 年 06 月 30 日止，本公司账龄超过 3 年的其他应付款共计 24,492,406.87 元，其中：

A. 本公司欠启迪控股股份有限公司往来款 2,260 万元本期尚未支付。

B. 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司欠付中国人民解放军军事医学科学院科技发展中心 120 万元为技术转让费、原材料加工费等，尚未支付。

(4) 两期数据变动的主要原因为本期归还启迪控股股份有限公司及中国人民解放军军事医学科学院科技发展中心部分往来款。

24. 预提费用

项 目	2005.06.30	2004.12.31
房 租	5,004,703.87	329,579.31
设备修理费	2,876,993.00	--



借款利息	5,465,450.00	1,815,450.00
工程、水电费	762,685.32	276,082.80
广告费	6,321,952.00	--
咨询费、审计费	1,170,000.00	2,177,500.00
带宽费用	821,800.00	471,000.00
物业管理费	--	5,329.03
技术开发费	5,700,000.00	--
其他	<u>3,706,081.82</u>	<u>1,107,134.32</u>
	<u>31,829,666.01</u>	<u>6,182,075.46</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期预提技术开发费、房租、广告费等各项费用。

25. 预计负债

项目	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
对外提供担保预计损失	<u>244,301,013.57</u>	<u>244,301,013.57</u>

说明：预计负债见[附注八]。

26. 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	641,696,990.70	630,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	80,000,000.00	60,000,000.00
其中：他人保证	80,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>771,696,990.70</u>	<u>690,000,000.00</u>

说明：2000年本公司与中国银行签署10亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银行已为本公司发放信用贷款共计9亿元。2002年本公司与中国银行签署借款合同补充协议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦23776.39平方米用于抵押。2004年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，追加抵押朝阳区吉庆里7号楼住宅6套，共计1,775.73平方米；吉庆里9、10号楼底商19套，共计3,837.63平方米；抵押科贸中心45,983.35平方米，上述抵押品的价值合计8.1亿元。本公司2002年度归还该笔借款项下6,000万元，2003年归还3,000万元，2004年归还18,000万元，2005年1-6月归还本金1,240.45万元，欠息2,410.15万元。该笔借款本息64,169.70万元已逾期。未按期偿还原因为资金紧张。

27. 长期借款

借款类别	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	55,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
其中：他人保证	20,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	95,000,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>170,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>



说明：两期数据变动的主要原因为本公司在光大银行海淀支行的短期贷款，于本期内重组为三年期长期贷款。

28. 长期应付款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

29. 专项应付款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
缓控释制剂技术项目经费	4,000,000.00	4,000,000.00
工程抗体研发基地项目经费	1,649,290.90	1,649,290.90
军事医学科学院 863 项目	120,000.00	--
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00
动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究课题经费	750,000.00	750,000.00
HIV 人源化中和抗体的研制课题经费	80,000.00	80,000.00
电子信息产业发展基金	<u>3,400,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>
	<u>11,499,290.90</u>	<u>11,379,290.90</u>

说明：本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司本期收到北京军事医学科学院 863 项目经费 12 万元。

30. 股本(万元)

股份类别	2005.01.01	本期增减			小计	2005.06.30
		配股及增发	转增及送股	其他		
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000
其中：国家持有股份	29,700.000	--	--	--	--	29,700.000
境内法人持有股份	300.000	--	--	--	--	300.000
其他	--	--	--	--	--	--
2. 募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	37,484.694	--	--	--	--	37,484.694
2. 境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	<u>37,484.694</u>	--	--	--	--	<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>	--	--	--	--	<u>67,484.694</u>

说明：持本公司 5%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股 27,000 万股，持股比例为 40.01%。

31. 资本公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
股权投资准备	25,576,489.26	--	--	25,576,489.26
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
关联交易差价	5,465,537.85	--	--	5,465,537.85



其他资本公积	6,326,684.58	--	--	6,326,684.58
	<u>913,765,354.63</u>	--	--	<u>913,765,354.63</u>

32. 盈余公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

33. 未分配利润

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
<u>(661,250,101.71)</u>	--	19,458,025.22	<u>(680,708,126.93)</u>

说明：本期减少 19,458,025.22 元为当期亏损额。

34. 主营业务收入及成本

(1) 合并数

A. 按业务性质

项 目	2005.1-6		2004.1-6	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房地产开发	105,223,662.07	72,080,076.59	687,293,757.36	532,935,484.53
生物医药	187,505,300.33	35,803,751.90	174,777,508.38	32,202,341.23
信息通信	12,283,322.43	14,203,801.62	55,740,639.01	41,772,557.22
其 他	<u>12,773,826.96</u>	<u>10,080,712.29</u>	<u>4,618,669.84</u>	<u>2,976,386.88</u>
	<u>317,786,111.79</u>	<u>132,168,342.40</u>	<u>922,430,574.59</u>	<u>609,886,769.86</u>

B. 按地区

地 区	2005.1-6		2004.1-6	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	137,551,005.77	93,972,720.98	891,065,976.04	585,687,713.68
其他地区	<u>186,139,182.07</u>	<u>44,340,336.61</u>	<u>31,364,597.65</u>	<u>24,199,056.18</u>
	323,690,187.84	138,313,057.59	922,430,574.59	609,886,769.86
分部间抵消	<u>(5,904,076.05)</u>	<u>(6,144,715.19)</u>	(--)	(--)
	<u>317,786,111.79</u>	<u>132,168,342.40</u>	<u>922,430,574.59</u>	<u>609,886,769.86</u>

说明：前五名客户销售额合计 57,503,665.03 元，占主营业务收入的 18.10%。

C. 主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因为房地产项目收入减少。

(2) 母公司

A. 按业务性质

项 目	2005.1-6		2004.1-6	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房地产开发	98,776,705.00	65,735,504.79	686,614,829.00	532,385,938.76
信息通信	<u>494,552.48</u>	<u>1,266,070.59</u>	<u>4,369,183.25</u>	<u>3,296,497.86</u>
	<u>99,271,257.48</u>	<u>67,001,575.38</u>	<u>690,984,012.25</u>	<u>535,682,436.62</u>

B. 按地区

地 区	2005.1-6		2004.1-6	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	<u>99,271,257.48</u>	<u>67,001,575.38</u>	<u>690,984,012.25</u>	<u>535,682,436.62</u>

C. 主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因见[附注六、35(1)-C]。



35. 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005.1-6	2004.1-6
营业税	应纳税收入的 3%、5%	5,748,533.91	35,909,325.15
城建税	应纳流转税的 7%	2,390,906.76	4,355,613.61
教育费附加	应纳流转税的 3%	1,024,486.48	1,863,967.10
土地增值税	应纳税收入的 1%	--	--
其 他		--	16,381.28
		<u>9,163,927.15</u>	<u>42,145,287.14</u>

说明：两期数据变动的主要原因为收入减少。

36. 其他业务利润

项目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
加工劳务	334,155.98	626,113.30	(291,957.32)	735,161.98	539,428.57	195,733.41
材料销售	27,059.82	23,865.83	3,193.99	38,634.11	653.67	37,980.44
办公楼出租	14,257,995.59	9,784,050.79	4,473,944.80	11,239,544.02	11,274,494.91	(34,950.89)
其 他	--	--	--	62,502.00	2,029.12	60,472.88
	14,619,211.39	10,434,029.92	<u>4,185,181.47</u>	12,075,842.11	11,816,606.27	<u>259,235.84</u>

37. 营业费用

2005年1-6月	2004年1-6月
<u>96,663,047.63</u>	<u>103,688,997.41</u>

38. 管理费用

2005年1-6月	2004年1-6月
<u>63,603,599.82</u>	<u>85,185,296.77</u>

说明：两期数据变动的主要原因为母公司压缩当期费用。

39. 财务费用

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	55,281,201.16	77,063,850.72
减：利息收入	6,477,446.67	9,488,567.39
汇兑损失	0.02	0.02
减：汇兑收益	--	--
手续费	636,830.99	57,867.48
	<u>49,440,585.50</u>	<u>67,663,150.83</u>

40. 投资收益

(1) 合并数

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益	831,302.18	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	7,803,851.68	10,139,465.34
其中：权益法核算	(196,148.32)	9,968,182.94
成本法核算	8,000,000.00	171,282.40
股权转让收益	6,348,061.61	11,468,037.85



委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	557,094.76	561,913.48
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>15,540,310.23</u>	<u>22,169,416.67</u>

说明：两期数据变动的主要原因本期权益法核算公司收益有所下降。

(2) 母公司

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	30,383,798.86	14,825,172.68
其中：权益法核算	22,383,798.86	14,732,290.28
成本法核算	8,000,000.00	92,882.40
股权转让收益	--	11,465,537.85
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	627,637.84	658,858.80
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>31,011,436.70</u>	<u>26,949,569.33</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期部分子公司利润增加。

41. 补贴收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
增值税返还	2,519,822.44	1,671,982.82
出口商品贴息补贴	--	82,000.00
	<u>2,519,822.44</u>	<u>1,753,982.82</u>

说明：本公司之子公司中关村科技软件有限公司根据财税字[1999]273号、财税[2000]25号之规定：自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

42. 营业外收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	90,712.58	74,222.17
废品收入	--	3,970.00
售房收入	--	2,029,122.90
固定资产清理收益	3,614,909.07	50,807.54
其他	36,949.85	177,407.56
	<u>3,742,571.50</u>	<u>2,335,530.17</u>

43. 营业外支出

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产清理损失	37,338.36	224,945.97
罚款支出	2,000.00	2,782,783.48



税收滞纳金	1,952.39	--
其他	44,412.00	2,081,179.17
	<u>85,702.75</u>	<u>5,088,908.62</u>

44. 所得税

	<u>2005年1-6月</u>	<u>2004年1-6月</u>
	4,403,996.95	4,012,405.70

45. 收到的其他与经营活动有关的现金 324,865,747.71 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2005年1-6月</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	28,106,984.86
信远产业控股集团有限公司	9,091,727.00
北京高德广成船舶机电设备有限公司	5,500,000.00
北京万佳房地产公司	5,400,000.00
联合证券有限责任公司	3,000,000.00
北京乐圣餐饮娱乐有限公司	2,865,720.30
北京梦天游信息技术有限公司	2,415,445.69

46. 支付的其他与经营活动有关的现金 150,044,758.78 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2005年1-6月</u>
费用性支出	84,865,315.57
北京中保康广告有限公司	23,055,054.00
四通集团公司	5,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	5,000,000.00
首都机场建设有限公司	4,000,000.00
启迪控股股份有限公司	4,000,000.00

47. 收到的其他与投资活动有关的现金 16,347,872.70 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2005年1-6月</u>
北京中关村科贸电子城有限公司（新合并子公司）	8,593,495.90

48. 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,222.17 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2005年1-6月</u>
金融机构手续费	20,222.17

49. 现金及现金等价物为资产负债表中货币资金余额减去因涉诉事项被冻结而不能随时用于支付的五个账户的存款余额。冻结帐户的期初余额共计 2,182.66 元；期末余额共计 2,194.16 元。

七、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京住总集团有限责任公司	本公司之控股股东

B. 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
北京住总集团有限责任公司	北京市朝阳区东三环中路	国有独资	郝有诗	房地产开发、施工总承包、装饰装潢等



C. 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
北京住总集团有限责任公司	62,072 万元	--	--	62,072 万元

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2005.01.01		2005.06.30	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	控股股东控制的法人
启迪控股股份有限公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
湖州太湖中关村科技软件有限公司	本公司子公司之联营公司
四通集团公司	关联自然人控制的法人
四通智能交通系统集成有限公司	关联自然人控制的法人

2. 关联交易

与不存在控制关系关联方的关联交易

(1) 提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2005年1-6月利息	2004年1-6月利息
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	501,900.00	944,737.50
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	866,024.43	2,992,628.81

(2) 担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2005.06.30	2004.12.31
四通集团公司	本公司	短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	--	150,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	长期借款	120,000,000.00	--
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	180,000,000.00	180,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	69,000,000.00	70,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	270,000,000.00	270,000,000.00

3. 关联交易未结算金额

(1) 存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司住一分部	其他应收款	5,888,875.00	0.21%	5,888,875.00	0.20%
北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	10,578,362.50	0.38%	10,578,362.50	0.35%



关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司开发部	其他应付款	2,258,899.12	1.21%	1,779,966.12	0.76%

(2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	1,808,759,463.63	65.52%	2,043,207,927.85	68.05%
四通集团公司	其他应收款	23,000,000.00	0.83%	31,000,000.00	1.03%
北京正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	7,787,501.00	0.28%	8,504,927.00	0.28%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	312,283,087.97	11.31%	306,012,667.97	10.19%
泉州远太“万城阁”	其他应收款	750,000.00	0.03%	750,000.00	0.02%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应收款	103,875,925.23	3.76%	103,875,925.23	3.46%
		2,256,455,977.83	81.73%	2,493,351,448.05	83.04%

关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	190,722,527.47	44.63%	199,471,421.47	39.95%
北京大中关村幕墙装饰技术公司	应付账款	1,385,816.00	0.32%	1,385,816.00	0.28%
		192,108,343.47	44.95%	200,857,237.47	40.23%

关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	预收账款	1,650,790,000.00	89.82%	1,650,790,000.00	89.75%

关联方名称	账户性质	2005.06.30	比例	2004.12.31	比例
启迪控股股份有限公司	其他应付款	31,653,222.50	16.95%	38,109,262.50	16.36%
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	4,559,768.09	2.44%	4,559,768.09	1.96%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	6,883,660.88	3.69%	10,866,789.03	4.66%
湖州太湖中关村科技软件有限公司	其他应付款	--	--	6,630,000.00	2.85%
		43,096,651.47	23.08%	60,165,819.62	25.83%

八、或有事项

1. 母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京信远房地产开发有限公司	9,000	中国建设银行 北京石景山支行	2005-5-31	2006-5-16	由信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。
(2)	北京国信华电物资贸易中心	995	中国农业银行 北京市西城区支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(3)	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行 福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B



(4)	北京中华民族园蓝海洋有 限责任公司	2,935	北京市农村信用 合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
(5)	北京华运达房地产开发有 限责任公司	14,000	中国建设银行 北京市分行	2001-11-30	2002-11-29	说明D
(6)	广夏(银川)实业股份 有限公司	5,000	中国工商银行银 川市西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明E
(7)	北京建工集团有限责任公 司	5,000	建设银行 北京月坛支行	2003-12-23	2005-12-20	
(8)	北京建工集团有限责任公 司	4,000	建设银行 北京月坛支行	2004-3-30	2006-3-29	
(9)	北京建工集团有限责任公 司	4,020	建设银行 北京月坛西四支 行	2004-3-3	2006-3-2	
(10)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	2,403	华夏银行 北京中轴路支行			说明F
(11)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	5,817	中国建设银行 建国支行			说明F
(12)	蓝筹名座商品房承购人	3,450	中国建设银行 建国支行			说明F
(13)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	4,270	中国银行 北京分行海淀支行			说明F
(14)	中关村科技贸易中心 商品房承购人	15,524	交通银行北京分行 公主坟支行			说明F
(15)	蓝筹名座商品房承购人	15,264	交通银行北京分行 公主坟支行			说明F
(16)	蓝筹名居商品房承购人	6,201	交通银行北京分行 公主坟支行			说明F
(17)	蓝筹名座商品房承购人	4,899	招商银行 北京西三环支行			说明F
(18)	北京森泰克数据通信技术 有限公司	4,500	中国建设银行北京 当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
(19)	北京森泰克数据通信技术 有限公司	<u>6,500</u>	中国建设银行北京 当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
	小计	115,278				

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 1,995 万元及利息，本公司承担连带责任。截至 2004 年 12 月 31 日止，国信公司还款 350 万元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元。本公司房地产开发项目中关村科技贸易中心 3,004.82 平方米已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了 1,995 万元预计负债。

B. 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的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，案件于2005年6月14日开庭审理，现正等候福州市中级人民法院判决。截止报告日，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

C. 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的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3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提3,000万元预计负债。

D. 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。2004年本公司代为偿还1,000万元借款后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。

E. 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，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26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

F. 截至2005年6月30日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为57828万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2. 对联营及参股公司担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	256,000	广东发展银行 北京分行	2001-6-28	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行 北京分行	2001-12-29	2006-7-28	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行 北京分行	2002-6-20	2006-7-28	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	建设银行 天津市分行	2002-3-26	2003-3-25	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	18,000	中国建设银行 北京建国支行	2004-4-28	2005-4-27	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	6,900	中国建设银行	2003-10-24	2005-10-23	
	小计	363,900				

3. 子公司对外担保事项

被担保单位	金额	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
-------	----	-----	-------	-------	-------



	(万元)			
北京森泰克数据通信技术有限公司	2,250	华夏银行 总行营业部	2005-5-24	2005-10-24
合计	481,428			

说明：本公司之公司北京中关村青年科技创业投资有限公司为北京森泰克数据通信技术有限公司在华夏银行总行营业部 2250 万元贷款提供的担保。

九、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

十、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率%				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6	2005.1-6	2004.1-6
主营业务利润	17.82	28.26	17.64	28.26	0.2615	0.4007	0.2615	0.4007
营业利润	(2.94)	1.48	(2.91)	1.50	(0.0431)	0.0210	(0.0431)	0.0210
净利润	(1.97)	2.50	(1.95)	2.53	(0.0288)	0.0354	(0.0288)	0.0354
扣除非经常性损益后净利润	(2.92)	1.03	(2.89)	1.05	(0.0428)	0.0147	(0.0428)	0.0147

其中，2005 年 1-6 月非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
短期投资收益	831,302.18
营业外收入	3,742,571.50
营业外支出	(85,702.75)
对非金融企业收取的资金占用费	3,513,498.94
资产减值准备转回	1,449,360.02
	9,451,029.89
扣除所得税影响	(44,155.30)
	9,406,874.59



八、备查文件目录

包括下列文件：

- （一）、载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计财务报告文本；
- （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- （四）、公司章程文本。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2005年08月13日