

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2005 年度报告



中关村科技

二〇〇五年四月十五日



目 录

一、重要提示	第 02 页
二、公司基本情况简介	第 02 ~03 页
三、会计数据和业务数据摘要	第 04~05 页
四、股本变动及股东情况	第 06~08 页
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 09~12 页
六、公司治理结构	第 13~14 页
七、股东大会情况简介	第 15 页
八、董事会报告	第 16~25 页
九、监事会报告	第 26~27 页
十、重要事项	第 28~36 页
十一、财务报告	第 37~82 页
十二、备查文件目录	第 83 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2005 年度报告

一、重要提示

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

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

荣自立董事、廖国华董事、张元林董事、李蓬董事因公出差，书面表决并分别委托张贵林董事出席会议并代为投票，李建同董事因公出差，书面表决并委托周伟董事出席会议并代为投票。

公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了有强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

二、公司基本情况简介

- (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)、法定代表人：张贵林
- (三)、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：hzycn@263.net
- (四)、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>
- (五)、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：



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

公司年报备置地点：公司董事会秘书处

(六)、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

(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

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



三、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度主要会计数据

单位：(人民币)元

项 目	金 额
利润总额	-523,494,794.33
净利润	-531,275,493.34
扣除非经常性损益后的净利润	-554,131,429.23
主营业务利润	269,283,913.23
其他业务利润	655,580.47
营业利润	-146,210,814.84
投资收益	-371,544,120.16
补贴收入	4,390,500.00
营业外收支净额	-10,130,359.33
经营活动产生的现金流量净额	233,410,679.81
现金及现金等价物净增加额	171,878,370.23

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：(人民币)元

处置长期股权投资产生的收益	6,190,921.69
对非金融企业收取的资金占用费	12,174,498.81
短期投资收益	1,390,817.07
营业外收入	3,773,439.41
营业外支出	-9,604,225.28
以前年度已计提减值准备的转回	10,189,405.89
以上因素对所得税的影响	-1,258,921.70
合 计	22,855,935.89

(二)、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

项 目	2005 年度	2004 年度	本年比上年增 减 (%)	2003 年度
主营业务收入	505,770,543.66	1,324,817,056.45	-61.82%	596,497,703.47
净利润	-531,275,493.34	57,949,273.38	-1,016.79%	-602,063,636.13
总资产	4,846,459,901.82	5,719,055,863.25	-15.26%	7,488,501,699.87
股东权益(不含少 数股东权益)	499,023,088.70	1,010,377,357.62	-50.61%	932,704,511.03
每股收益	-0.7873	0.0859	-1,016.79%	-0.8921
每股净资产	0.7395	1.4972	-50.61%	1.3821
调整后每股净资产	-1.9095	-1.6601	-15.02%	0.1109
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.3459	0.3621	-4.48%	0.2314
净资产收益率 (%)	-106.46%	5.74%	-112.20%	-64.55%

说明：

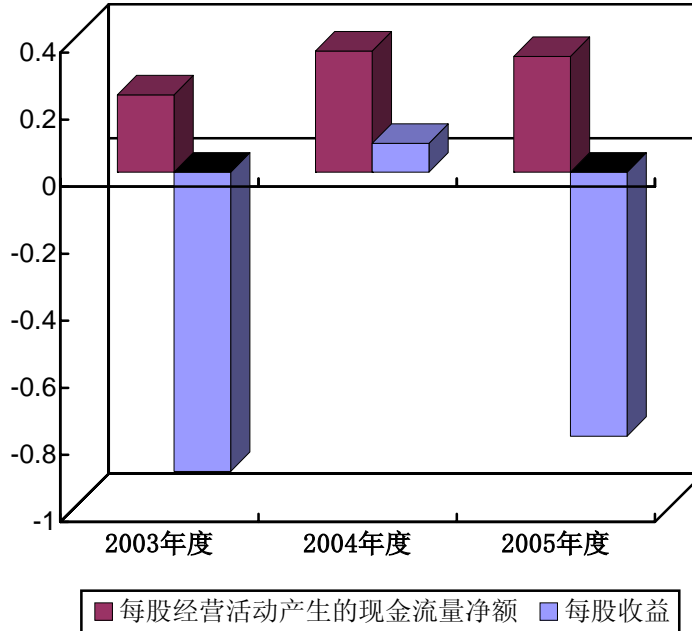
本期调整后的每股净资产为-1.9095元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司（简称“广东新长城”）CDMA项目三年以上“其他应收款”净额15.82亿元。

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”——设备采购款项无法与



“其他应收款”项对冲。如按照不考虑 CDMA 项目的三年以上应收款项计算，调整后每股净资产为 0.4342 元。

公司前三年每股收益及现金流示意图
单位：（人民币）元



报告期利润	净资产收益率%				每股收益（人民币元）			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
主营业务利润	53.96	61.00	36.12	63.70	0.40	0.91	0.40	0.91
营业利润	-29.30	6.11	-19.61	6.38	-0.22	0.09	-0.22	0.09
净利润	-106.46	5.74	-71.25	5.99	-0.79	0.09	-0.79	0.09
扣除非经常性损益后净利润	-111.04	2.34	-74.32	2.45	-0.82	0.04	-0.82	0.04

（三）、本报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	674,846,940.00	913,765,354.63	83,015,164.70	41,507,582.35	-661,250,101.71	1,010,377,357.62
本期增加		19,921,224.42				19,921,224.42
本期减少					531,275,493.34	531,275,493.34
期末数	674,846,940.00	933,686,579.05	83,015,164.70	41,507,582.35	-1,192,525,595.05	499,023,088.70

变动原因：

- 1、资本公积：由于本期债务重组及本公司之子公司及联营公司资本公积增加等原因，导致资本公积增加。
- 2、未分配利润：由于本年度亏损，未分配利润减少。



四、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					数量(股)		比例(%)
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)	
一、未上市流通股份	300,000,000	44.45						300,000,000	44.45	
1、发起人股份	300,000,000	44.45						300,000,000	44.45	
其中：										
国家持有股份	297,000,000	44.01						297,000,000	44.01	
境内法人股持有股份	3,000,000	0.44						3,000,000	0.44	
境外法人股持有股份										
其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
二、已上市流通股份	374,846,940	55.55						374,846,940	55.55	
1、人民币普通股	374,846,940	55.55						374,846,940	55.55	
2、境内上市外资股										
3、境外上市外资股										
4、其他										
三、股份总数	674,846,940	100.00						674,846,940	100.00	

（二）、股票发行与上市情况

1、本公司 18,742.347 万股社会公众股于 1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年 8 月 16~18 日，以 1:1 向流通股股东定向增发新股 18,742.347 万股，每股发行价格为 5.78 元，新增股份于 1999 年 9 月 13 日全部上市流通。

2、报告期内公司股份总数及结构未发生变化，尚未进行股权分置改革。

3、公司没有内部职工股。

（三）、主要股东情况介绍

1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股股东持股表

股东总数		245,850 户			
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)	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
北京住总集团有限责任公司	国有股东	40.01	270,000,000	270,000,000	司法冻结 21,000,000
北京市国有资产经营有限责任公司	国有股东	1.63	11,000,000	11,000,000	无
北京实创高科技发展总公司	国有股东	0.74	5,000,000	5,000,000	无
中关村高科技产业促进中心	国有股东	0.74	5,000,000	5,000,000	无



北京北大方正集团公司	国有股东	0.44	3,000,000	3,000,000	无
联想集团控股公司	国有股东	0.44	3,000,000	3,000,000	无
武汉国际信托投资公司	法人股东	0.27	1,800,000	1,800,000	司法冻结 1,800,000
北京中信兴业证券营业部	流通股东	0.21	1,449,269	0	不详
黄河证券有限责任公司	法人股东	0.18	1,200,000	1,200,000	无
柳凤兰	流通股东	0.16	1,070,000	0	不详
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量（股）		年度内增减（股）		股份种类
北京中信兴业证券营业部	1,449,269		0		A 股
柳凤兰	1,070,000		+1,070,000		A 股
王剑	483,597		+483,597		A 股
陈岱琼	420,150		+60,000		A 股
候敏	420,000		+56,971		A 股
乔月琴	404,100		404,100		A 股
叶文庆	380,000		0		A 股
张大旺	370,000		0		A 股
周玉斌	366,298		+114,000		A 股
樊启生	340,600		+90,000		A 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>				

2、公司控股股东及实际控制人

(1) 公司控股股东情况

公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于 1999 年 5 月 11 日变更为现注册名称，以下简称：住总集团）

法定代表人：张贵林先生

注册资本：62,072 万元

成立日期：1993 年 10 月 5 日

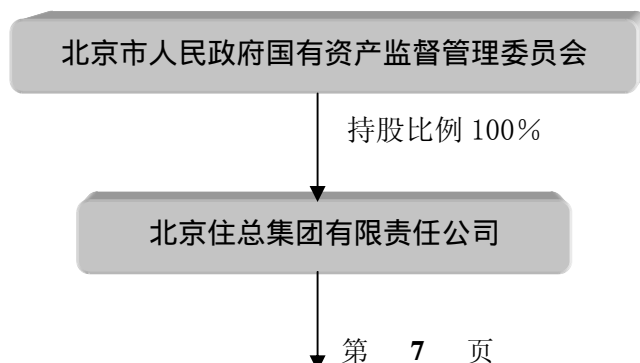
股权结构：国有独资

经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装饰装修；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

(2) 实际控制人情况

住总集团是由北京市人民政府出资并按照《公司法》改建的国有独资公司。

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：





持股比例 40.01%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2005年12月7日，本公司控股股东住总集团与海源控股有限公司（Seasource Holdings Limited，以下简称：海源控股）签署了《股权转让合同》（详见公告2005-040号《关于收购事宜致全体股东报告书》）。根据该协议，住总集团将其持有的本公司法人股168,772,959股（占公司总股本的25.01%）转让给海源控股，本次收购完成后海源控股将成为本公司第一大股东。签署《股权转让合同》前海源控股未持有本公司股份。目前，该股权转让已获北京市国资委和北京市政府批复，正报请中国证监会、国务院国资委和商务部审批。

2006年4月4日，住总集团与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）签署了《股权转让合同》（详见公告2006-009号《重大事项公告》），根据该协议，住总集团将其持有的全部本公司法人股101,227,041股（占公司总股本的15%）转让给鹏泰投资。2006年4月10日，鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（持有本公司1,100万股，占总股本的1.63%）和联想控股有限公司（持有本公司300万股，占总股本的0.44%）签署《国有法人股转让协议》（详见公告2006-011号《重大事项公告》）。收购价格与前次受让北京住总集团有限责任公司股份价格一致。上述股权转让尚需经北京市国资委、北京市人民政府和国务院国资委批准。协议生效及过户完成后，鹏泰投资将合并持有本公司国有法人股115,227,041股，占总股本的17.07%，为公司第二大股东。

目前，鹏泰投资正与本公司法人股东—北京实创高科技发展总公司（持有本公司500万股，占总股本的0.74%）、北京中关村高科技产业促进中心（持有本公司500万股，占总股本的0.74%）、北大方正集团有限公司（持有本公司300万股，占总股本的0.44%）接洽，准备以相同或相若条件收购其持有的本公司股份。



五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
张贵林	男	43	董 事	2003. 12. 26~2008. 12. 31	0	0
			董事长	2004. 01. 09~2008. 12. 31		
周 伟	男	48	董 事	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
			副董事长	2004. 01. 09~2008. 12. 31		
段永基	男	59	董 事	2002. 08. 23~2008. 12. 31	0	0
			总经理	2002. 06. 28~2008. 12. 31		
鲍 克	男	43	董事、副总	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
			董事会秘书	2004. 07. 16~2008. 12. 31		
荣自立	男	52	董 事	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
李建同	男	59	董 事	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
刘哲生	男	59	董 事	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
雷振海	男	56	董 事	2004. 03. 30~2008. 12. 31	0	0
廖国华	男	49	董 事	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
李 蓬	男	34	董 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
邢德海	男	66	董 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
张元林	男	32	董 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
张兆东	男	56	上届董事	2002. 06. 28~2005. 12. 31	0	0
唐旭东	男	44	上届董事	2002. 06. 28~2005. 12. 31	0	0
陈 里	女	39	上届董事	2002. 06. 28~2005. 12. 31	0	0
孙 婧	女	33	上届董事	2003. 10. 10~2005. 12. 31	0	0
陈远玲	女	43	独立董事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
王保忠	男	40	独立董事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
龙翼飞	男	46	上届独董	2002. 06. 28~2005. 12. 31		
余 上	男	42	监事会 召集人	2002. 06. 28~2008. 12. 31	0	0
陈秀敏	女	52	监 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
张永平	男	37	监 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
杨永岷	男	61	监 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
于冬梅	女	42	监 事	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
			副总经理	2005. 12. 31~2008. 12. 31		
胡学民	男	49	总会计师	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
文鸣旭	男	39	副总经理	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0
曹硕人	男	50	副总经理	2005. 12. 31~2008. 12. 31	0	0

说明：

(1) 以上董事、监事及高级管理人员 2005 年度内均未持有本公司股票。

(2) 董事、监事、高管人员在股东单位任职情况：

姓名	所在股东单位	在股东单位职务	任职期间
张贵林	北京住总集团有限责任公司	董事长	2005. 08~今
荣自立	北京住总集团有限责任公司	党委副书记兼副董事长	2005. 08~2006. 02
李建同	北京住总集团有限责任公司	董事兼常务副总经理	2000. 05~今
周 伟	北京住总集团有限责任公司	总会计师	2003. 09~今



刘哲生	北京住总集团有限责任公司	总经理助理	2005.10~今
雷振海	北京住总集团有限责任公司	总经济师	2003.09~今
廖国华	北京实创高科技发展总公司	董事兼总经理	1996.12~今
李蓬	联想集团控股公司	投资管理部总经理	2005.04~今
邢德海	北京市国有资产经营有限责任公司	特聘董事	2004.06~今
张元林	北大方正集团有限公司	战略管理高级经理	2003.09~今
余上	北京住总集团有限责任公司	资产经营管理部经理	2002.01~今
陈秀敏	北京住总集团有限责任公司	审计监察部经理	1998.06~今
张永平	北京市国有资产经营有限责任公司	资金管理部经理	2003.07~今

2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(1) 董事会成员

张贵林先生，董事长、党委书记，硕士研究生。历任中关村科技园区管理委员会副主任，住总集团副董事长。现任住总集团董事长、党委书记。

周伟先生，副董事长，大专，高级会计师。历任住总集团副总会计师兼财务部经理，总会计师兼财务部经理。现任住总集团总会计师兼内部银行行长。

段永基先生，董事兼总经理，硕士研究生，高级工程师。历任四通集团公司总裁兼CEO。现任四通集团公司董事长，全国政协委员，全国工商联副主席。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村青年科技创业投资有限公司董事长，中关村软件有限公司董事长，北京中关村数据科技有限公司董事长，深圳市中关村创业投资管理有限公司董事长，中关村证券股份有限公司董事长，北京市中关村通信网络发展有限公司董事。

鲍克先生，董事，副总经理，董事会秘书，经济学博士。历任国务院发展研究中心研究员、室主任，北京贸促会副会长，北京经济技术开发区管委会副主任、副总经理，北京经开股份有限公司董事长。

荣自立先生，董事，研究生，高级政工师。历任住总集团董事、党委副书记兼纪委书记，本公司副董事长。现任住总集团副董事长（正职待遇）、党委副书记兼纪委书记，北京北奥有限责任公司董事长兼党委书记。

李建同先生，董事，大专，估价师。历任北京市朝阳区政府副区长。现任住总集团董事兼副总经理。

刘哲生先生，董事，大专，高级经济师。历任住总集团总经理助理兼劳动人事部经理。现任住总集团总经理助理。

雷振海先生，董事，研究生，高级经济师，英国皇家特许营造师职称。历任住总集团总经理助理兼海外部经理，住总集团总经济师兼海外部经理、党总支书记。现任住总集团总经济师。

廖国华先生，董事，博士学位，教授。历任北京市海淀区教委主任。现任北京实创高科技发展总公司总经理。

李蓬先生，董事，MBA。历任联想控股有限公司投资管理部副总经理（主持工作）。现任联想控股有限公司投资管理部总经理。

邢德海先生，董事，硕士研究生，历任北京隆达轻工控股有限责任公司董事长兼党委书记，顾问。现任北京市国有资产经营有限责任公司特聘董事。

张元林先生，董事，管理工程硕士。历任北京用友软件股份有限公司投资经理，北京赛迪集团研究院研究员，方正科技集团公司。现任北大方正集团公司战略管理高级经理。

陈远玲女士，独立董事，经济学硕士，一级律师（正教授级）。先后在北京怡丰律师事务所、北京君泽君律师事务所担任律师。曾任吉林省政府法律顾问，现为北京德恒律师事务所合伙人律师。

王保忠先生，独立董事，会计学硕士学位、金融学博士学位、美国罗斯福大学MBA，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任中恒信会计师事务所所长，北京



国元投资有限公司董事长。现任中国北京国际经济合作公司副总经理兼北京国元投资顾问有限公司董事长。

(2) 监事会成员

余上先生，监事会召集人，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司总经理助理，住总集团资产管理部经理。现任住总集团副总经济师兼资产管理部经理。

陈秀敏女士，监事，大专，高级会计师。历任住总集团财务部成本室主任，住总集团财务部副经理。现任住总集团审计监察部经理。

张永平先生，监事，大学本科，现任北京市国有资产经营有限责任公司项目经理，北京地铁五号线项目公司监事。

杨永岷先生，监事，大学，高级政工师。历任住总集团综合管理部副经理兼保卫处长，本公司党委副书记。在公司控、参股子公司任职情况：北京中实混凝土有限公司董事长，北京中关村开发建设股份有限公司董事。

于冬梅女士，监事、副总经理，硕士研究生，讲师。历任四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中科泰和物业管理有限公司董事。

(3) 高级管理人员

段永基先生，董事、总经理。详见前述董事介绍。

鲍克先生，董事，副总经理，董事会秘书。详见前述董事介绍。

胡学民先生，总会计师，大学，高级会计师。历任北京印刷集团总公司副总经理，北京市国有企业监事会工作办公室专职监事。现任本公司总会计师。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京中关村开发建设股份有限公司董事。

于冬梅女士，监事、副总经理，详见前述监事介绍。

文鸣旭先生，副总经理，硕士研究生，工商管理硕士，副研究员。历任四环制药厂常务副厂长、厂长。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村四环医药开发有限责任公司董事长兼总经理，北京四环医药科技股份有限公司董事长。

曹硕人先生，副总经理，工程师。历任 IBM 信息服务部城市信息化服务中国区总监。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村数据科技有限公司总经理，中关村科贸电子城有限公司董事长兼总经理。

3、年度报酬情况

(1) 董事、监事决策程序及确定依据：

除董事长张贵林先生、董事兼总经理段永基先生、董事、副总经理兼董事会秘书鲍克因担任公司职务领取报酬外，公司在报告期内未向其他董事支付薪酬。

除监事兼党委副书记杨永岷先生、监事兼副总经理于冬梅女士因担任公司职务领取报酬外，公司在报告期内未向其他监事支付薪酬。

独立董事按照经董事会、股东大会通过的津贴标准领取报酬。

高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：

按照经公司经理办公会通过的《工资管理办法》，以及经董事会通过并印发的《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》执行。

(2) 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额合计 238.45 万元。

独立董事津贴为每人每年 5 万元。

姓名	职务	报酬总额（人民币元） 注：含基本工资、奖金及各项津贴
张贵林	董事长	462,000



段永基	董事兼总经理	462,000
鲍克	董事、副总兼董秘	220,000
胡学民	总会计师	220,000
于冬梅	监事兼副总经理	220,000
文鸣旭	副总经理	276,605
曹硕人	副总经理	325,000
杨永岷	监事兼党委副书记	198,900

报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事有：周伟先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、李蓬先生、邢德海、张元林先生。

报告期内未在公司领取报酬、津贴的监事有：余上先生、陈秀敏女士、张永平先生。

上述董、监事均在任职的股东单位领取报酬、津贴。

4、报告期内被选举或离任的董事、监事及原因和高级管理人员聘任、离任情况

(1) 鉴于公司第二届董、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，故此 2005 年 5 月 25 日经公司第二届董事会 2005 年度第三次临时会议和第二届监事会 2005 年度第一次临时会议审议通过第二届董、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、监事会。

公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。在此期间，董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。

2005 年 6 月 27 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会同意第二届董、监事会延期换届。

(2) 2005 年 11 月 29 日，经公司第二届董事会 2005 年度第五次临时会议和第二届监事会 2005 年度第二次临时会议审议通过第三届董、监事会换届选举的议案。

2005 年 12 月 31 日，公司 2005 年度第二次临时股东大会经累计投票制表决同意第三届董、监事会换届选举。公司第三届董事会成员为：张贵林先生，周伟先生，段永基先生，鲍克先生，荣自立先生，李建同先生，雷振海先生，刘哲生先生，邢德海先生，廖国华先生，张元林先生，李蓬先生，王保忠先生（独立董事），陈远玲女士（独立董事）。本届董事会任期三年。

公司第三届监事会成员为：余上先生，陈秀敏女士，张永平先生，于冬梅女士（职工代表），杨永岷先生（职工代表）。本届监事会任期三年。

2006 年 12 月 31 日，经公司第三届董事会第一次会议决定，选举张贵林先生担任公司董事长，周伟先生担任副董事长，聘任段永基先生担任公司总经理，聘任胡学民先生为公司总会计师，聘任鲍克先生、文鸣旭先生、于冬梅女士、曹硕人先生为公司副总经理。以上人员任期三年。

(二)、公司员工情况

截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 885 人，其中：工程技术人员 172 人，财务人员 44 人，经济人员 58 人，其他人员 611 人；大学及大学以上学历 341 人，大专学历 241 人，中专及中专以下学历 303 人，退休人员 2 人。



六、公司治理结构

（一）、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改章程的通知》要求及《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 修订）规定，结合本公司实际情况，先后两次对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了较大规模的修订和完善。本着保护投资者权益、维护全体股东利益的原则，修订了对股东大会召集、提交议案、回购股份等条款，新增了对社会公众股股东表决事项的明确规定，在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段，最大限度地扩大社会公众股股东的参与比例。增列了独立董事享有对公司生产经营和运作情况的知情权和调查权，保障独立董事会对公司决策监督机制的有效运行。

公司经营层坚决贯彻落实董事会《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》和《关于对董事会所议定事项的加强检查和督促落实的决议》精神，积极推进公司法人治理结构的建设和健全，清晰董事会与经营层的责权。切实执行《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》和《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》，将个人收入与企业效益挂钩，构架起薪酬激励约束机制。在董事会和经营层的带领下，在全体员工的努力下，公司在 2005 年成功撤销了退市风险警示，避免了公司连续亏损的窘境。围绕“加强管理，提高执行力”进行内部审计、积极自查，编制了《提高上市公司质量自查报告》，初步建立起符合现代企业管理要求的公司法人治理体系。

报告期内，公司制订了《重大信息内部报告制度》，从而进一步完善了《信息披露管理规定》，为确保内部重大信息的迅捷畅通提供了保证，认真执行《投资者关系管理制度》，建立上市公司与投资者的良性沟通渠道。报告期内针对摘星摘帽等重大事项，董事长及部分高管人员亲自出席多次媒体见面会，主动与媒体沟通，说明公司业务进展情况，消除投资者的误会，更加全面详实的了解公司发展动态。

（二）、独立董事情况

报告期内，公司通过修订《公司章程》明确了独立董事对公司经营发展和决策制订的监督作用，独立董事独立履行职责，参与了公司重大事项的决策，密切关注公司财务状况和诉讼进展，履行了勤勉尽责的职责。2005 年度公司共召开了 8 次董事会，其中多次会议涉及审议修订章程、换届选举、独立董事任职资格、股权转让、债务重组、公司担保情况和高级管理人员聘任等重大事项，独立董事均进行认真审核，并出具了书面独立董事意见函，对于历次董事会所议议案未提出异议。独立董事还就 2004 年度经营情况作了书面《独立董事述职报告》和《对于公司对外担保情况的意见》，在年度董事会上通报情况。

报告期内，董事会仅有两名独立董事，未达到《独立董事制度》和《公司章程》对于独立董事占董事会成员比例的要求，公司通过换届选举已预留增设一个名额，公司将尽快落实独立董事人选，提交股东大会审议。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
龙翼飞	7	5	2	0
陈远玲	1	1	0	0
王保忠	8	8	0	0

（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

1、业务方面



控股股东与公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的项目。

2、人员方面

公司拥有独立的员工队伍，完整的劳动、人事、工资管理体系，高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。

3、资产方面

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。

4、机构方面

公司拥有独立健全的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的情况。公司董事会、监事会及内部职能机构均独立运作，与控股股东不存在上下级关系。

5、财务方面

本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况

公司已经建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的绩效考核和激励约束机制。公司制订了《关于领导干部分类分层管理暂行办法》及《考核考察实施细则》，依据以上制度，对公司高管人员进行素质和业绩考核，根据考核总体评价，决定奖惩。



七、股东大会情况简介

（一）、股东大会召开情况

本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会两次。

1、2004 年度股东大会

2005 年 3 月 26 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2004 年度股东大会的通知。

2005 年 4 月 29 日，公司 2004 年度股东大会如期召开，此次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2005 年度第一次临时股东大会

2005 年 5 月 27 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知。

2005 年 6 月 27 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会如期召开，此次会议决议公告刊登于 2005 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。相关《决议更正公告》刊登于 2005 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、2005 年度第二次临时股东大会

2005 年 12 月 1 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2005 年度第二次临时股东大会的通知。

2005 年 12 月 31 日，公司 2005 年度第二次临时股东大会如期召开，此次会议决议公告刊登于 2006 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》。



八、董事会报告

（一）、报告期内公司经营活动的回顾：

1、报告期内总体经营情况：

2005 年公司重点完成了以下四个方面工作：

（1）成功保牌摘帽。通过公司上下的不懈努力，公司在 2005 年 5 月 12 日成功摘掉“*ST”帽子，公司股票名称简称正式恢复为“中关村”，此举不仅化解了退市风险，而且为公司发展赢得了宝贵时间。

（2）战略重组工作迈出实质性的一步。2005 年 12 月 7 日，住总集团与海源控股有限公司签署了股权转让协议（详见公告 2005—040 号《关于收购事宜致全体股东的报告书》），2006 年 4 月 4 日与北京鹏泰投资有限公司签署了《股权转让合同》（详见公告 2006—009 号《重大事项公告》）。目前公司的经营状况不容乐观，持续发展面临困境，新股东的适时介入有助于公司整合旗下优质资源，快速形成明确的主营业务。

（3）继续推进资产处置和债务重组工作。2005 年，公司对长期经营亏损、扭亏无望或不符合公司发展战略的参、控股公司进行资产和股权转让。报告期内，公司完成了中关村数据科技有限公司 IDC 整体资产的转让工作（详见公告 2005—027 号），从根本上消灭了一个较大的亏损源。公司积极与贷款行协商解决逾期贷款问题，缓解财务压力。经第二届董事会 2005 年度第三次临时会议决定（详见公告：2006—020 号），公司以中关村科贸中心写字楼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。公司与首都机场建设投资有限公司签订清算协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科技贸易中心部分房产抵偿本公司所欠首都机场建设投资有限公司债务 38,494,273.00 元。报告期内，上述产权转移手续均已办理完毕。

（4）寻找新业务取得突破性进展

2005 年公司在寻找新项目方面做了大量工作，充分利用政府资源，对房地产项目进行考察筛选，坚持科学调研评估，此举对公司确立未来发展战略，解决生存发展问题具有重大意义。

报告期内，公司所属北京四环医药开发有限责任公司创建“以策略为主导、服务作保障”的管理平台，贯彻以实施和执行行为重心，持续推进绩效管理，较好的完成了关键业绩指标和主要产品指标。公司房地产开发部、北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）、北京中科泰和物业管理有限公司（以下简称：中科泰和）业绩情况不甚理想。与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司仍然亏损，实际经营与预算目标存在较大差距。本公司获悉持股 15.58%（投资 2.46 亿元，为第一大股东）的中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券）成立以来遭遇证券市场持续低迷、竞争日益激烈等不利环境，日前因挪用客户交易结算资金违规经营，中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于 2006 年 2 月 24 日收市后对其经纪业务及所属证券营业部进行托管（详见公告 2006—006 号）。由于对公司金融类投资加大计提减值准备，导致 2005 年度业绩产生重大亏损。

报告期末，公司的总资产为 484,646 万元，比上年同期减少 15.26%；净资产为 49,902 万元，比上年同期减少 50.61%。报告期内，公司完成主营业务收入 50,577 万元，比上年同期减少 61.82%；利润总额为 -52,349 万元，比上年同期减少 858.22%；净利润为 -53,128 万元，比上年同期减少 1,016.79%。

2、公司主营业务及其经营状况：

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；互联网接入服务。

(1) 主营业务行业分布情况

单位：(人民币)元

行业	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	337,846,199.19	66.80%	258,780,870.99	96.10%
信息化服务	16,187,125.69	3.20%	-14,530,805.24	-5.40%
建安房地产开发	122,628,078.41	24.25%	14,113,792.71	5.24%
其他	29,109,140.37	5.76%	10,920,054.77	4.06%
合计	505,770,543.66	100.00%	269,283,913.23	100.00%

(2) 主营业务地区分布情况

单位：(人民币)元

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	505,770,543.66	1,300,584,134.18	-61.11%
其他地区		57,657,557.76	-100.00%
分部间抵消		-33,424,635.49	-100.00%
合计	505,770,543.66	1,324,817,056.45	-61.82%

(3) 占公司主营业务收入 10% 以上的产品构成情况

单位：(人民币)元

产品	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	337,846,199.19	66.80%	258,780,870.99	96.10%
建安房地产开发	122,628,078.41	24.25%	14,113,792.71	5.24%

(4) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	56,394,287.71	占采购总额比重	34.51%
前五名销售客户销售金额合计	101,238,845.68	占销售总额比重	20.02%

3、报告期内公司资产构成情况：

项目	金额 (人民币元)		占总资产的比例		增减%
	2005年	2004年	2005年	2004年	
总资产	4,846,459,901.82	5,719,055,863.25	100.00%	100.00%	-15.26%
流动资产	4,001,594,096.67	4,399,991,306.77	82.57%	76.94%	-9.05%
货币资金	520,841,577.20	344,335,211.78	10.75%	6.02%	51.26%
应收帐款	110,606,754.58	66,631,298.44	2.28%	1.17%	66.00%
存货	1,043,411,914.81	1,195,395,509.25	21.53%	20.90%	-12.71%
长期股权投资	405,315,478.99	810,976,979.56	8.36%	14.18%	-50.02%
固定资产	400,614,246.44	448,549,548.57	8.27%	7.84%	-10.69%
在建工程	7,153,555.86	8,781,933.08	0.15%	0.15%	-18.54%
短期借款	1,301,750,500.45	1,523,200,000.00	26.86%	26.63%	-14.54%
长期借款	125,000,000.00	50,000,000.00	2.58%	0.87%	150.00%
说明	(1) 货币资金增加是由于本期收回应收款项所致； (2) 应收账款增加本公司之子公司业务规模增大，未结算款项增加； (3) 长期股权投资减少是由于本期联营公司权益减少以及计提减值准备，导致长期股权投资净值下降； (4) 长期借款增加是由于本期短期借款转为长期借款所致。				
项目	2005年		2004年		增减%
营业费用	176,552,980.49		214,201,808.44		-17.58%
管理费用	141,062,005.15		214,193,022.02		-34.14%
财务费用	98,535,322.90		122,916,545.67		-19.84%
所得税	7,016,218.49		7,823,988.69		-10.32%
说明	管理费用下降是由于上期计提坏帐准备金额较大。				



4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

项目	金额（人民币元）		增减%
	2005年	2004年	
经营活动产生的现金流量净额	233,411,773.50	244,349,147.43	-4.48%
投资活动产生的现金流量净额	51,434,421.08	471,566,551.07	-89.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,966,579.84	-550,877,156.89	-79.49%
说 明	（1）投资活动产生的现金流量净额变化较大是由于本期处置股权投资收回资金少于上期； （2）筹资活动产生的现金流量净额变化较大是由于本期归还银行借款少于上期，同时本期新增销售回购房款流入。		

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

①“生物医药”业务

（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）控股的北京四环医药科技股份有限公司连续13年被北京市工商行政管理局授予“守信企业”称号，并被北京市质量协会评为“质量效益型企业”，小容量注射剂（含抗肿瘤药）通过GMP认证。公司的“绩效管理体系”获北京市第二十届企业管理现代化创新成果二等奖。

药价改革对国内医药市场产生重大影响：2004年度全国主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示，药价总体下降4.98%。2005年国家发改委出台了多项重大政策：国家发改委定价药品目录、非处方药定价权下放地方、国家发改委药品降价通知；预计2006年发改委将对药品实施明码标价。针对以上不利的行业态势，四环医药将以稳健、持续、系统发展和建设为主体原则，深入推进文化建设和绩效管理，完善“以策略为主导、服务做保障”的管理平台，在稳定市场占有率，拓展营销渠道的基础上加大研发力度，争取2006年完成两个新品的上市工作，持续提升公司市场竞争力。

2005年度四环医药继续稳步发展，保持良好的经营业绩，实现主营收入33,785万元，税后利润4,194万元。

（2）“信息化服务”业务

①中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件）报告期内成功发布了核心技术产品CenGRP3.1。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。

面对国内自主知识产权平台软件与服务市场进一步恶化的市场环境，中关村软件逐步提高企业经营管理水平，着力于核心技术向应用层面的拓展，第四季度销售形势取得了突破性进展。第四季度重点签约和待签约项目主要有：中国人民银行总行办公门户项目，北京市公务员门户项目，中石化项目延伸，中石油长北气田项目管理门户项目和西安市政府门户项目等。2006年该公司将重点关注大客户企业门户产品和服务的深度应用，继续推广决策宝、智能建站平台、管道工程项目管理门户等应用产品。

2005年度该公司实现主营收入1,345万元，税后利润-2,704万元。

②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。经多方洽谈，2005年7月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。

③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



由于政府对房地产市场进行宏观调控，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，通过税收和银行紧缩贷款限制房屋投资或投机行为，这些都给商业地产项目的租售带来了不利影响。北京尤其是中关村地区同类商业、写字楼开盘的剧增且各项目销售模式灵活，对买家吸引力较大，对公司投资开发的主要房地产项目—中关村科贸中心形成较大竞争压力。为盘活项目的销售和出租，更好带动整体经营，尽快回笼资金，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 年度实现主营业务收入 4,170 万元，实现毛利 1,153 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、债转股引进新资金等措施力争回收投资，2005 年度税后利润 669 万元。。

中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管，根据审慎性原则，本公司于 2005 年度对该项长期股权投资全额计提了减值准备。

截至目前光大银行 2004 年度已经审计的财务报告尚未公布。同时，由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于 2005 年出台。因此该项长期股权投资的可回收风险难以确定。本公司按照谨慎性原则于 2005 年对该项长期股权投资案 50% 的比例计提减值准备。

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

序号	控股公司名称	主营业务	注册资本	资产规模	净利润	控股比例 (%)
1	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	USD2,900	418	-2,200	57.50
2	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	79,295	4,194	91.39
3	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	9,909	669	71.25
4	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	10,164	-296	80.00
5	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	714	-24	99.00
6	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	4,486	-2,704	51.00
7	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	2,134	79	80.00
8	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	2,000	1	98.40

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控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。

(2) 对北京云水山庄度假村有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司。

(3) 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。

（二）、对公司未来发展的展望

1、公司 2005 年经营中存在的问题：

回顾 2005 年，公司度过了艰难的一年，财务费用居高不下、或有风险仍然较大、缺乏新的经济增长点等难题困扰着公司的可持续发展，公司当前主要存在以下问题：

（1）主营业务不明确

公司从成立以来一直处于业务转型过程中，战略不明确直接影响到很多后续问题，包括管理模式、组织架构、人员配置、文化建设等等。随着新股东的介入，公司将围绕“一个目标、三大任务”开展工作，其中一大目标就是确保全年实现盈利；三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决 CDMA 项目的清理和解除担保工作；三是抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。

（2）负债高、担保大

担保数额仍然巨大，财务负担很重。目前，公司尚有对外担保 45.41 亿元，尽管担保余额同比减少 3.48 亿元，但其中逾期担保 5.81 亿元、涉诉担保 2.44 亿元。公司重大担保涉诉案件及坏帐的处理极为重视，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。公司目前贷款总额 14.27 亿元，其中逾期贷款 8.42 亿元，资金成本高，财务负担重，部分资产和股权被抵押或质押。

（3）新业务拓展不畅

公司准备进军资源性产业，逐步加大房地产投资力度，加强项目投资决策的风险控制。目前公司正在积极寻找新的利润增长点，因面临资金压力，也在一定程度上阻碍了新业务的顺利拓展。

2、公司 2006 年经营计划：

展望 2006 年，公司面临企业重组、完成股改、CDMA 解决、启动新项目等各项要务，而且由于 2005 年亏损，2006 年公司再次面临盈利的压力。公司 2006 年的工作重点有以下几点：

（1）确保全年实现盈利目标

公司首先要保证正常经营，各经营单位完成预算指标，2006 年所属单位消灭亏损。其次，重点关注华运达、银广夏和福州华电三项涉诉案件，力争解除公司担保责任，通过各项计提的冲回形成利润。第三，争取随着 CDMA 问题解决和中关村证券的重组，形成部分利润。

（2）力争年内完成重组和股改工作

重组协议已经于 2005 年底签订，等待有关政府部门批准。重组如果顺利完成将对公司运行机制、管理模式、文化氛围等各个方面带来深刻影响，公司也将会调整战略、机构和人员，包括文化的重塑。

与重组相关的是股改工作。公司被国资委和证监会列为全国 174 家股改重点企业之一。公司正加紧与相关股东协调，积极推进股改工作。如果重组和股改完成，公司将站在一个机制和体制的全新平台上开始发展。

另外，中关村证券重组也是 2006 年的重点工作。公司希望通过重组转让收回部分投资。

（3）力争解决 CDMA 担保问题

CDMA 担保全部将于 2006 年内到期，目前 CDMA 项目的主要贷款行广东省发展银行已开始引资重组，公司将以此为契机解决长期困扰公司的巨额担保问题。

（4）落实新项目，培育公司新的增长点

公司致力于寻找新的盈利增长点，并基本锁定在房地产业务。公司将吸取以往的经验，扎实做好新项目的前期规划和管理工作，注意积累经验，锻炼队伍。同时考虑到公司的资金实力，将着重考虑盘活涉诉案件中房地产项目，争取以较少的资金进入，周期相对较短，也可一并解决担保问题。

3、公司未来发展战略所需的资金要求、使用计划及资金来源情况：



随着公司主营业务进一步发展的需要，对流动资金的需求将会有所增加，为实现公司持续、稳定和健康发展，将根据具体情况短期内采用自有资金、银行贷款等形式解决上述资金需求问题。

4、公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析：

(1) 担保数额仍然巨大，财务负担很重。目前，公司尚有对外担保 45.41 亿元，比去年同期减少 3.47 亿元。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。公司加强预算管理，增收节支，尽快完成与有关银行的债务重组。

(2) 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。

(3) 部分参、控股公司经营状况仍不理想。中关村软件公司经营未能有效拓展和占领市场，继续亏损；鉴于中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管，公司将加大力度寻找重组方，寻求退出渠道。

(三)、报告期内的投资情况

1、募集资金的运用和结果

单位：(人民币)万元

募集资金总额	106,382		本年度已使用募集资金总额		106,382	
			已累计使用募集资金总额		106,382	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	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	是	27,200	7,140	是	是
开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054	否	36,054	5,215	是	是
购置大型施工设备	5,363	是	4,252	362	是	是
中关村科技风险投资	10,000	否	10,000	6,398	是	是
合计		—	77,506	19,115	—	—

2、变更募集资金项目

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）。

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。

3、项目进度及收益情况

公司投资开发的吉庆里 7[#]、11[#]楼（原吉市口 8[#]、9[#]楼）工程，11[#]楼销售工作全部完成，实现利润 2,811 万元；7[#]楼销售工作基本完成，累积实现利润 2,404 万元。



中关村科技风险投资累计投入 10,000 万元。其中，投入北京中关村青年创业有限公司 5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 2,400 万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司 1,800 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司 1,500 万元。

收购四环制药厂：本公司于 2000 年 6 月 16 日就整体收购北京四环制药厂资产与北京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过，并经北京市国有资产管理局京国资农〔2000〕29 号文批准。本次收购已履行了必要的授权与批准。截至 2004 年 3 月收购款项已经全部支付完毕。北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司，此次收购有利于本公司整合产业结构，进一步加大高科技含量，构筑生物医药平台，形成新的利润增长点。2001 年~2005 年该公司累计实现净利润 26,516 万元。

投资中关村科技软件有限公司：经第一届董事会 2001 年度第九次临时会议审议通过，2001 年 1 月 16 日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限公司共同出资成立中关村科技软件有限公司。2002 年 7 月一次性投入现金 5,100 万元。该公司致力于发展自主知识产权的企业和政府信息化应用软件，为企业和政府信息化提供系统集成服务，提供软件外包、培训和咨询服务，2002 年~2005 年处于亏损状态，该项目投资回收期为 4.71 年。

投资中国光大银行：经第一届董事会 2000 年度第四次临时会议审议通过，公司以现金 13,162.5 万元（其中 8,193 万元为募集资金，其余资金自筹）认购中国光大银行增扩的 6,750 万股普通股，占中国光大银行总股本的 0.9%。2000 年 12 月份一次性投入现金 13,162.5 万元。中国光大银行 2001 年每 10 股送 1 股，公司持有中国光大银行 7,425 万股，2002 年、2003 年分别以现金方式向股东分红，本公司累计获得投资收益 520 万元。由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于 2005 年出台。因此该项长期股权投资的可回收风险难以确定。本公司按照谨慎性原则于 2005 年对该项长期股权投资案 50% 的比例计提减值准备。

4、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）、董事会对于审计报告中所提出强调事项的专项说明

对于 2005 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，公司董事会认为并不影响 2005 年 12 月 31 日的财务决算报告数据。

强调事项内容：

中关村公司截至 2005 年 12 月 31 日母公司营运资金为负数；逾期借款本息合计 8.42 亿元；对外担保 45.41 亿元（含为北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿担保的借款将于 2006 年 7 月 28 日到期，该公司财务状况恶化。），其中逾期担保 5.81 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；中关村公司及部分控股子公司、联营公司亏损，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、4 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。

公司董事会认为，以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响：

截至 2005 年 12 月 31 日，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额 3.18 亿元（其中短期借款 4.98 亿元，一年内到期的长期负债 8.03 亿元，逾期贷款本息合计 8.42 亿元），财务费用 1.05 亿元；本公司累计亏损额已达 12.03 亿元。



截至 2005 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 45.41 亿元，其中涉诉担保 2.44 亿元，承担连带责任；逾期担保 5.81 亿元。

本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。

本公司及部分控股子公司、联营公司亏损。

本公司管理层拟采取的改善措施：

2005 年本公司管理层一方面大力推进股权清理工作，对停业、半停业或亏损严重的控、参股公司进行清算、重组，力争消灭亏损源，完成了本公司智能产品事业部等单位的清算工作；另一方面加强对应收款项清理力度，清理收回各项债权 3.70 亿元，公司合并现金流量表现金净流入 1.72 亿元；同时进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司担保总额比去年同期减少 3.47 亿元。

但由于本公司所投资的中关村证券股份有限公司被托管清理、中国光大银行股份有限公司由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如期于 2005 年出台，均要计提较大比例的减值准备；重大担保涉诉案件虽经多方努力有所进展，终因不确定因素较多还未能最终解决；以及部分股权转让项目未能按计划完成等原因影响，本公司 2005 年形成亏损局面。

2006 年本公司管理层提出“一个目标、三大任务”的工作计划。其中一大目标就是确保全年实现盈利；三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决 CDMA 项目的清理和解除担保工作；三是抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。

为保证上述目标实现，2006 年要重点做好以下几项工作：

A、加强管理，特别是加强各项投资的控制力度，建立良好的管理模式：

a、首先是加强控股管理，在财务和人事上加强对子公司的控制力度，加强预算管理和内部审计监督，实行集权管理。

b、对于不同类型的公司区别管理，提出不同的管理要求。对于经营稳定、对公司有利润贡献的经营实体，要加强预算管理，继续保持健康发展的势头；对于投资回报率低于资金成本且前景不明的股权投资，要详细研究退出途径，盘活资源回笼资金；对于房地产开发形成的物业资产，要研究制定资产经营管理政策，统一协调、统筹安排。

c、对于新项目要加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注度，制定完善的工作流程。

B、进一步加强预算管理的硬性约束，保证各经营单位的正常运行。

2006 年度本公司将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。制定了年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。

C、继续抓紧落实清理应收款工作，加强担保监控、化解担保风险。

2006 年度本公司管理层将继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人，同时将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保和有风险的债权。

本公司管理层一直高度重视为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供担保一事，千方百计化解担保风险。本公司将与北京中关村通信网络发展有限责任公司共同努力，积极清收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于 2006 年将收回的资金偿还借款，北京中关村通信网络发展有限责任公司结清债权债务后，本公司的担保责任即告解除。

D、落实新项目、培育公司新的增长点。

目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发新项目。



首先，目前部分房地产项目已经取得了积极的进展，本公司有望参与其中的一级土地开发和二级开发。本公司将吸取以往的经验，扎实做好前期规划和管理工作，并注意积累经验、锻炼队伍。

其次，除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006 年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可以一并解决担保和清欠问题。

目前战略重组已经取得了实质性进展，如[附注十、3]所述。如果重组顺利完成，本公司的性质将发生根本的改变，这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文化氛围等方面带来深刻影响，本公司也将会调整战略、机构和人员，重塑文化。同时与重组紧密相关的是股改工作，本公司已被国资委和证监会列为 2006 年应完成股改的 174 家上市公司之一。如果重组和股改完成，本公司将站在一个机制和体制的全新平台上开始发展。

（五）、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开了 8 次董事会会议，其中：董事会正式会议 2 次，临时会议 6 次。

(1) 第二届董事会 2005 年度第一次临时会议于 2005 年 1 月 25 日会议以通信表决方式召开，该次会议决议公告刊登于 2005 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 第二届董事会第七次会议于 2005 年 3 月 24 日召开，该次会议决议公告于 2005 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 第二届董事会 2005 年度第二次临时会议于 2005 年 4 月 22 日以通信表决方式召开，该次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 第二届董事会 2005 年度第三次临时会议于 2005 年 5 月 25 日召开，该次会议决议公告于 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 第二届董事会第八次会议于 2005 年 8 月 11 日召开，该次会议决议公告于 2005 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 第二届董事会 2005 年度第四次临时会议于 2005 年 10 月 28 日召开，该次会议审议通过公司《2005 年第三季度报告》及摘要，《关于公司向中国建设银行北京建国支行申请续贷 2.6 亿元流动资金贷款的议案》，《关于公司向中国建设银行天津市分行申请续贷 1.73 亿元流动资金贷款的议案》。

(7) 第二届董事会 2005 年度第五次临时会议于 2005 年 11 月 29 日召开，该次会议决议公告于 2005 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(8) 第三届董事会第一次会议于 2005 年 12 月 31 日召开，该次会议决议公告于 2006 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，在独立董事客观公正审核、充分发表意见的基础上，股东大会就董事会、监事会换届选举，修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》，调整董事会资产处置权限等事项作出决议。董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资产处置等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基础。

（六）、2005 年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润-541,504,015.79 元。根据《公司章程》规定：鉴于 2005 年度出现较大数额的亏损，公司 2005 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。



（七）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号文《规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2005年12月31日，公司担保总额由48.89亿元降至45.41亿元。我们注意到，报告期内公司致力于降低担保总量，化解或有风险，并已取得积极成效，担保余额减少3.48亿元，主要包括对北京信远产业控股集团有限公司及其关联公司的5,000万元、对北京建工集团有限责任公司5,000万元、对北京森泰克数据通信有限公司的13,550万元、对商品房承购人的10,837万元、对北京中关村开发建设股份有限公司的353万元的对外担保，但是担保总额仍超过公司净资产。

我们认为：公司为中关村通信网络公司在广东发展银行31.2亿元贷款提供的担保是受国家有关政策因素影响产生已经对包括该笔贷款在内的不良资产计提了拨备并拟打包出售给资产管理公司。根据资产管理公司处理银行不良贷款的惯例，与资产管理公司达成可行的清偿协议具有可能性。公司将与中关村通信网络公司共同努力，积极清收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于2006年将收回的资金偿还资产管理公司，结清中关村通信网络公司与资产管理公司的债权债务后，解除公司的担保责任。另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。公司对此情况也非常重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争取早日妥善解决。

公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的资金需求。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。

鉴于公司对外担保总额已超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50%，故此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

九、监事会报告

（一）、监事会会议召开情况

本报告期内公司共召开了 4 次监事会会议，均为正式会议。

1、第二届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 24 日召开，会议审议通过公司《2004 年度报告》及摘要，《2004 年度监事会工作报告》，《2004 年度财务决算报告》，2004 年度利润分配预案，2005 年度利润分配政策，关于续聘会计师事务所的预案，《2004 年度财务报告各项计提方案》，《监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见》。该次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、第二届监事会 2005 年度第一次临时会议，于 2005 年 5 月 25 日召开，会议审议通过关于第二届监事会延期换届的议案，该次会议决议公告于 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、第二届监事会第七次会议于 2005 年 8 月 11 日召开，会议审议通过公司《2005 半年度报告》及摘要，该次会议决议公告于 2005 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、第二届监事会 2005 年度第二次临时会议，于 2005 年 11 月 29 日召开，会议逐一审议通过公司第三届监事会股东代表监事候选人提名，通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历，该次会议决议公告于 2005 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、第三届监事会第一次会议于 2005 年 12 月 31 日召开，审议通过关于选举公司监事会召集人的议案和《提高上市公司质量自查报告》，该次会议决议公告刊登于 2006 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）、公司依法运作情况

报告期内，监事列席了公司 2005 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会认真履行职责，充分发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况及内部规章制度等进行了监督。

公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《重大信息内部报告制度》，先后两次修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等内部管理制度，进一步完善法人治理结构，贯彻落实《信息披露管理规定》和《投资者关系管理制度》，有效地保障了社会公众股股东公司权益，初步建立起较为完备的内部控制制度。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）、公司财务执行情况

本报告期内，监事会审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其他文件，监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

（四）、募集资金的使用情况

报告期内，前次募集资金已使用完毕，没有新增募集资金。



（五）、公司收购、出售资产情况

报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

（六）、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（七）、监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见

监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项并不影响公司 2005 年 12 月 31 日财务决算报告的审计结论。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强预算管理、加大资产处置和清理应收款力度，逐步解除违规担保，尽可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理，落实房地产开发项目，形成新的利润增长点，保持公司的可持续发展。



十、重要事项

（一）、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，2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院作出〔（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 日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。由于发现中育房地产公司新的财产线索，公司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，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。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，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作出〔（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，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，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作出一审判决〔（2003）二中民初字第 1978 号〕（详见公告：2003-021 号），判决万佳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作出〔（2004）高民终字第 11 号〕终审判决，驳回二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决，公司已申请强制执行。目前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款 880 万元，剩余部分本公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。日前，万佳公司提出以房屋及汽车抵债，2006 年 3 月 26 日公司与万佳公司签订了执行和解协议。



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作出〔（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 2004 年 6 月 30 日止，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（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作出〔（2003）高民初字第 812 号〕判决（详见公告：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（详见公告：2004-013 号），并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与该行协商债务重组。本报告期内，本公司代偿 1,070.4 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，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 日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见公告：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作出（2005）榕民初字第 214 号《民事判决书》（详见公告：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》（详见公告：2006-007 号），终审驳回上诉，维持原判。

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（2005）年一中民初字第403号《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，报告期内房屋过户手续已办理完毕。

9、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁

2005年10月24日，公司收到北京仲裁委员会通知（详见公告：2005-030号），北京超市发国有资产经营公司因与本公司装修款返还及停工补偿纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，标的29,642,720元。2006年2月6日，北京仲裁委员会做出仲裁裁决，公司向北京超市发国有资产经营公司支付23,300,000元本金，截止至2005年9月30日的违约金2,663,942.4元，2005年9月30日之后的违约金以23,300,000元为基数，按日万分之二点一计算至实际给付之日，承担185,975.42元仲裁费用。

（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、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）的清算工作：截止报告期末，公司完成对火炬高新公司的税务登记注销、工商注销及全部资产处置，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，上述两家公司工商变更手续均已完成。

2、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。

上述两项经第二届董事会2003年度第七次临时会议审议通过，详见公告：2003-017号。

3、公司对北京森泰克数据通信技术有限公司全部投资的转让工作：截止2005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，本公司为其提供的担保尚有1,950万元未予解除。

经第二届董事会第五次会议审议通过，详见公告：2004-007号。

3、公司接受北京正荣建设工程有限责任公司（以下简称：正荣公司）清偿债务的工作：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）6套房产冲抵债务870万元。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。目前公司已就其余5套房产与和祥恒公司签订商品房购买合同。

经第二届董事会2004年度第六次会议审议通过，详见公告：2004-020号。

4、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的工作。

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。



经第二届董事会 2004 年度第六次会议审议通过，详见公告：2004-021 号。

5、公司以房产抵偿工商银行债务的工作：经与银行方面协商，公司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。公司于 2005 年 9 月 30 日与该行签订清算协议，相关产权转移手续已于 2005 年 10 月 21 日办理完毕。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。

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》。

6、公司以房产抵偿首都机场债务的工作：公司于 2005 年 6 月 9 日与首都机场建设投资有限公司签订清算协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科技贸易中心 16、17 层部分房产，抵偿本公司所欠首都机场建设投资有限公司债务 38,494,273.00 元。相关产权转移手续已于 2005 年 7 月 28 日办理完毕。

7、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 年度第五次临时会议审议通过，详见公告：2005-019 号。

8、公司受让参股公司—北京中关村开发建设股份有限公司所持北京云水山庄度假村有限公司 22% 的股权的工作：北京中审会计师事务所于 2005 年 11 月 18 日为本次转让出具了中审评报字[2005]第 5008 号《资产评估报告》，2005 年 12 月 31 日经董事会审议通过，截至目前工商变更手续已完成。

经第二届董事会 2005 年度第五次临时会议审议通过，详见公告：2005-035 号《股权受让公告》。

（三）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、报告期内未发生重大资产收购、出售关联交易
- 3、关联债权债务往来

（1）贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系

关联方名称	与贵公司关系
北京住总集团有限责任公司	贵公司控股股东
北京正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
北京中关村开发建设股份有限公司	贵公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	贵公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	贵公司参股公司
四通集团公司	相同的关键管理人员

（2）贵公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至 2005 年 12 月 31 日，贵公司的控股股东占用资金情况如下：

占用方式	2005 年末 占用金额	2005 年累 计占用金额	2005 年度偿还情况		2005 年年初占 用金额	占用 原因
			偿还方式	偿还金额		
其他应收款	--	--	股利抵账	16,467,237.50	16,467,237.50	

（3）截至 2005 年 12 月 31 日，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：

关联方名称	占用方式	2005 年末 占用金额	2005 年累计 占用金额	2005 年度偿还情况		2005 年年初 占用金额	占用原因
				偿还方式	偿还金额		
泉州远太“万城阁”	其他应收款	--	--		--	750,000.00	
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	307,763,656.72	7,750,988.75	往来转账	6,000,000.00	306,012,667.97	往来款
北京正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	--	--	往来转账	8,504,927.00	8,504,927.00	



广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	1,586,241,413.35	3,675,000.00	货币资金 往来转账	460,641,514.50	2,043,207,927.85	项目 融资款
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	--		--	103,875,925.23	往来款
四通集团公司	其他应收款	36,000,000.00	5,000,000.00		--	31,000,000.00	往来款

说明：

- 1、上述关联往来的金额已在 2005 年年报的会计报表附注中披露；
- 2、泉州远太“万城阁”本期已不再是关联方。

截止 2005 年 12 月 31 日，大股东及其附属企业不存在非经营性占用上市公司资金情况。

2005 年 12 月 26 日，公司与大股东—住总集团签署《还款协议》，约定以部分应付股利抵偿其全部拖欠债务。2005 年 12 月 23 日，公司与住总集团控股公司—正荣公司及第三方和祥恒公司签署《清算协议》，公司购买的和祥恒公司 5 套房产，价款总计 7,982,574.00 元，和祥恒公司同意正荣公司替本公司支付购房款，此笔购房款用于冲抵正荣公司拖欠本公司借款 7,982,574.00 元。

（四）、公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

2、重大担保

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）									
担保对象名称	发生日期	担保金额 (万元)	担保类型	担保起始期	担保终止期	是否履行完毕	是否为关联方担保	决策程序	备注
北京信远房地产开发有限公司	2005-05-31	5,000	连带责任担保	2005-05-31	2008-05-16	否	否	第二届董事会 2005年度第二次临时会议	
北京国信华电物资贸易中心	2002-04-29	995	连带责任担保	2002-04-29	2004-11-30	否	否	第一届董事会 2001年度第三次临时会议	说明A
福州华电房地产公司	2001-08-15	1,500	连带责任担保	2001-08-23	2004-08-23	否	否	第一届董事会 2001年度第三次临时会议	说明B
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-07-25	2,935	连带责任担保	2000-07-26	2003-08-26	否	否		说明C
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	2004-11-29	否	否		说明D
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	2003-12-27	否	否	第一届董事会 2000年度第二次临时会议	说明E
北京建工集团有限责任公司	2004-03-30	4,000	连带责任担保	2004-03-30	2008-03-29	是	否	第二届董事会 2004年度第二次临时会议	



北京建工集团有限责任公司	2004-03-03	4,020	连带责任担保	2004-03-03	2008-03-02	是	否	第二届董事会2003年度第五次临时会议	
中关村科技贸易中心商品房承购人		1,840	按揭担保			否	否		说明F
中关村科技贸易中心商品房承购人		5,194	按揭担保			否	否		说明F
蓝筹名座商品房承购人		3,296	按揭担保			否	否		说明F
中关村科技贸易中心商品房承购人		3,880	按揭担保			否	否		说明F
中关村科技贸易中心商品房承购人		14,003	按揭担保			否	否		说明F
蓝筹名座商品房承购人		13,744	按揭担保			否	否		说明F
蓝筹名居商品房承购人		5,481	按揭担保			否	否		说明F
蓝筹名座商品房承购人		3,646	按揭担保			否	否		说明F
北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-05-24	1,950	连带责任担保	2004-05-24	2007-05-24	否	否		展期至2006-5-24
外部担保小计		90,484							
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-06-28	256,000	连带责任担保	2001-06-28	2008-07-28	否	是		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-06-28	51,000	连带责任担保	2001-12-29	2008-07-28	否	是		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-06-28	5,000	连带责任担保	2002-06-20	2008-07-28	否	是		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-03-26	27,000	连带责任担保	2002-03-26	2005-3-25	是	是		
北京中关村开发建设股份有限公司	2005-04-27	18,000	连带责任担保	2005-04-27	2008-04-26	否	是	第二届董事会2005年度第二次临时会议	
北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	6,647	连带责任担保	2003-10-24	2007-10-23	否	是	第二届董事会2003年度第七次临时会议	
对联营及参股公司担保小计		363,647							
报告期内担保发生额合计		35,406							
报告期内担保余额合计		454,131							



公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期内对控股子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	454,131
担保总额占公司净资产的比例	910.04%
其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	363,647
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	39,400
担保总额超过净资产50%部分的金额	404,229
上述三项担保金额合计	404,229

说明：

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供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2005年12月31日，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司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1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，福州市中级人民法院于2006年2月作出终审判决，判决本公司对华电公司所欠托普公司借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任。截止报告期，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第440号〕《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及



利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提了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。本公司持有的四环医药公司的4,000万股股权和持有的北京中关村开发建设股份有限公司的1.2亿股股权已被建行北京分行申请查封。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，本公司累计计提了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8,000万股股权。截止报告日，本公司累计计提了5,000万元预计负债。

F、截至2005年12月31日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为51,084万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。

G、截至2005年12月31日，本公司持股39%的北京中关村开发建设股份有限公司对外担保余额为118,751.46万元。本公司持股33.33%的启迪控股股份有限公司对外担保余额为23,100万元。

3、报告期内，公司无委托理财事项

（五）、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。

股改进展情况：

海源控股、鹏泰投资与住总集团等非流通股股东正在协商，公司承诺最迟不晚于2006年6月30日正式启动股权分置改革。

（六）、聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；

2005年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130万元，已连续为公司提供7年审计服务。

（七）、报告期内，公司、董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责的情况

2004年3月1日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书（详见公告：2004-005号），通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。2004年11月30日，中国证监会下达了《行政处罚事先告知书》。因部分董事未按时领取《行政处罚事先告知书》，公司于2005年4月23日发布《重大事项进展公告》（详见公告：2005-009号）。2005年9月20日，根据公司申请，中国证监会召开了



“中关村证券违法案”当事人听证会（详见公司《2005年第三季度报告》）。根据听证申辩中国证监会进行复议。2006年3月1日，中国证监会下达了《行政处罚决定书》（详见公告：2006-009号《重大事项公告》）：责令公司改正违法行为，处以40万元罚款；对上述违法行为直接负责的主管人员董事兼总经理段永基给予警告并处以15万元罚款；对上述违法行为直接负责的主管人员原董事长郝有诗、原董事长袁振宇分别给予警告并处以5万元罚款；对其他直接责任人董事荣自立、张兆东、廖国华、郑中安和王云龙分别给予警告。公司及相关董事罚款已于规定时限内缴纳完毕。

（八）、期后事项

截止2006年4月15日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。



十一、财务报告

本公司 2005 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了有强调事项的无保留意见审计报告。

审 计 报 告

北京京都审字（2006）第 0686 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）2005年12月31日的公司及合并资产负债表以及2005年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中关村公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为负数；逾期借款本息合计8.42亿元；对外担保45.41亿元（含为北京中关村通信网络发展有限责任公司31.2亿担保的借款将于2006年7月28日到期，该公司财务状况恶化。），其中逾期担保5.81亿元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封；中关村公司及部分控股子公司、联营公司亏损，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、4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。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 纪 梅

中国注册会计师 王 娟

二〇〇六年四月十三日



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2005 年度会计报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2005年12月31日 单位:人民币元

项 目	附注	2005. 12. 31		2004. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	五. 1	520,841,577.20	7,560,850.28	344,335,211.78	38,712,798.88
短期投资					
应收票据	五. 2	45,995,393.24		29,881,021.29	
应收股利	五. 3	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息					
应收帐款	五. 4	110,606,754.58	221,405.58	66,631,298.44	1,199,692.01
其他应收款	五. 5	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45
预付帐款	五. 6	22,107,588.78	7,787,501.00	268,991.00	192,891.69
应收补贴款					
存货	五. 7	1,043,411,914.81	995,499,340.52	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44
待摊费用	五. 8	9,167,878.36	8,407,613.73	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		4,001,594,096.67	3,511,298,461.43	4,399,991,306.77	4,045,233,495.64
长期投资:					
长期股权投资	五. 9	405,315,478.99	782,984,671.84	810,976,979.56	1,158,267,965.42
长期债权投资	五. 10				
长期投资合计		405,315,478.99	782,984,671.84	810,976,979.56	1,158,267,965.42
固定资产:					
固定资产原价	五. 11	572,021,640.61	262,321,945.94	597,032,954.06	262,333,045.92
减: 累计折旧	五. 11	171,407,394.17	45,400,155.88	140,711,596.32	35,153,108.34
固定资产净值		400,614,246.44	216,921,790.06	456,321,357.74	227,179,937.58
减: 固定资产减值准备	五. 11			7,771,809.17	7,532,606.02
固定资产净额		400,614,246.44	216,921,790.06	448,549,548.57	219,647,331.56
工程物资					
在建工程	五. 12	7,153,555.86		8,781,933.08	
固定资产清理	五. 13			7,532,606.02	7,532,606.02
固定资产合计		407,767,802.30	216,921,790.06	464,864,087.67	227,179,937.58
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	五. 14	18,348,395.65		30,715,714.73	
长期待摊费用	五. 15	13,434,128.21		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		31,782,523.86		43,223,489.25	6,014,300.00



递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		4,846,459,901.82	4,511,204,923.33	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64
流动负债：					
短期借款	五. 16	498,430,000.00	498,430,000.00	833,200,000.00	833,200,000.00
应付票据	五. 17	3,790,305.85			
应付帐款	五. 18	356,264,530.33	307,826,407.54	499,308,473.62	483,824,681.96
预收帐款	五. 19	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76
应付工资	五. 20	1,078,779.52		1,993,669.46	
应付福利费		20,977,806.19	5,332,556.97	17,650,908.61	4,593,989.65
应付股利	五. 21	15,713,814.50	15,713,814.50	29,922,152.88	29,922,152.88
应付利息					
应交税金	五. 22	50,517,257.90	46,115,795.12	69,377,292.05	64,141,478.35
其他应交款	五. 23	1,428,485.36	1,241,230.31	1,943,959.33	1,784,148.84
其他应付款	五. 24	161,762,968.13	89,572,368.40	232,961,684.16	186,320,246.14
预提费用	五. 25	12,774,313.15	11,481,430.05	6,182,075.46	3,981,450.00
预计负债	五. 26	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
递延收益					
一年内到期的长期负债	五. 27	803,320,500.45	803,320,500.45	690,000,000.00	690,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		3,979,532,027.81	3,826,990,820.62	4,466,197,737.72	4,377,630,370.15
长期负债：					
长期借款	五. 28	125,000,000.00	125,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券					
长期应付款	五. 29	62,329,157.76	60,329,157.76	2,000,000.00	
专项应付款	五. 30	13,900,000.00		11,379,290.90	
其他长期负债					
长期负债合计		201,229,157.76	185,329,157.76	63,379,290.90	50,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,180,761,185.57	4,012,319,978.38	4,529,577,028.62	4,427,630,370.15
少数股东权益：					
少数股东权益		166,675,627.55		179,101,477.01	
股东权益					
股本	五. 31	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	五. 32	933,686,579.05	933,686,579.05	913,765,354.63	913,765,354.63
盈余公积	五. 33	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	五. 33	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	五. 34	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		499,023,088.70	498,884,944.95	1,010,377,357.62	1,009,065,328.49



负债和股东权益合计		4,846,459,901.82	4,511,204,923.33	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

资产负债表附表： 资产减值准备明细表

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	15,799,744.17	149,351.54	7,745,676.12	276,890,905.61
其中：应收账款	14,461,330.50	9,202,479.70	138,351.54		23,525,458.66
其他应收款	254,524,858.60	6,597,264.47	11,000.00	7,745,676.12	253,365,446.95
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		793,305.37			793,305.37
其中：库存商品		793,305.37			793,305.37
产成品					
开发成本					
科技在产品					
四、长期投资减值准备合计	51,541,296.31	304,466,882.02		2,443,729.77	353,564,448.56
其中：长期股权投资	42,686,708.80	304,466,882.02		2,443,729.77	344,709,861.05
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		7,771,809.17		
其中：房屋及建筑物	7,532,606.02		7,532,606.02		
机器设备	239,203.15		239,203.15		
交通运输设备					
其他设备					
六、无形资产减值准备					
其中：软件使用权					
专利权及专有技术					
七、在建工程减值准备					
其中：无线数据增值系统					
八、委托贷款减值准备					



利润表

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12月 单位:人民币元

项 目	附注	2005年度		2004年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五. 35	505,770,543.66	42,178,227.01	1,324,817,056.45	909,085,344.27
减：主营业务成本	五. 35	226,425,338.43	31,764,058.16	642,772,034.59	515,159,520.83
主营业务税金及附加	五. 36	10,061,292.00	2,562,007.49	65,716,952.28	57,704,859.93
二、主营业务利润		269,283,913.23	7,852,161.36	616,328,069.58	336,220,963.51
加：其他业务利润	五. 37	655,580.47	4,161,546.26	(3,326,881.69)	(3,924,812.51)
减：营业费用		176,552,980.49	21,835,596.87	214,201,808.44	43,083,937.30
管理费用	五. 38	141,062,005.15	51,625,973.35	214,193,022.02	125,467,623.60
财务费用	五. 39	98,535,322.90	105,277,192.61	122,916,545.67	115,584,196.77
三、营业利润		(146,210,814.84)	(166,725,055.21)	61,689,811.76	48,160,393.33
加：投资收益	五. 40	(371,544,120.16)	(363,692,221.39)	20,502,121.66	20,840,495.95
补贴收入	五. 41	4,390,500.00		2,345,762.66	
营业外收入	五. 42	3,819,757.86	3,595,990.02	4,873,564.82	2,126,946.83
减：营业外支出	五. 43	13,950,117.19	3,280,321.38	20,368,624.15	12,144,741.46
四、利润总额		(523,494,794.33)	(530,101,607.96)	69,042,636.75	58,983,094.65
减：所得税	五. 44	7,016,218.49		7,823,988.69	
减：少数股东损益		764,480.52		5,784,481.77	
加：未确认的投资损失				2,515,107.09	
五、净利润		(531,275,493.34)	(530,101,607.96)	57,949,273.38	58,983,094.65
利润表（补充资料）					
项 目	附注	2005年度		2004年度	
		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		6,348,061.61		20,219,465.72	18,902,086.69
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 年度：2005年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2005年度		2004年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(531,275,493.34)	(530,101,607.96)	57,949,273.38	58,983,094.65
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					
二、可供分配的利润		(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)
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		(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)



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12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		493,299,538.53	41,959,587.64
收到的税费返还		5,442,096.45	
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 45	373,224,012.81	377,982,361.79
现金流入小计		871,965,647.79	419,941,949.43
购买商品、接受劳务支付的现金		164,011,341.60	44,577,573.37
支付给职工以及为职工支付的现金		78,940,449.62	11,839,468.76
支付的各项税费		104,470,299.31	33,944,807.88
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 46	291,132,877.45	297,410,057.50
现金流出小计		638,554,967.98	387,771,907.51
经营活动产生的现金流量净额		233,410,679.81	32,170,041.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		39,199,090.14	25,935,699.00
其中：出售子公司所收到的现金			63,504,400.00
取得投资收益所收到的现金		8,180,000.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		7,709,220.44	3,459,870.44
收到的其他与投资活动有关的现金	五. 47	19,125,556.85	3,325,083.44
现金流入小计		74,213,867.43	40,720,652.88
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		9,778,079.17	51,680.02
投资所支付的现金		13,001,367.18	
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		22,779,446.35	51,680.02
投资活动产生的现金流量净额		51,434,421.08	40,668,972.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		460,000,000.00	460,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五. 48	72,457,457.76	60,329,157.76
现金流入小计		532,457,457.76	520,329,157.76
偿还债务所支付的现金		566,741,040.97	566,741,040.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,453,837.37	61,033,457.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	五. 49	1,228,065.57	1,173,618.34
现金流出小计		645,422,943.91	628,948,116.33
筹资活动产生的现金流量净额		(112,965,486.15)	(108,618,958.57)
四、汇率变动对现金的影响		(1,244.51)	
五、现金及现金等价物净增加额		171,878,370.23	(35,779,943.79)



现金流量表（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		(531,275,493.34)	(530,101,607.96)
加：未确认投资损失			
少数股东当期损益		764,480.52	
计提的资产减值准备		310,631,322.52	294,752,660.78
固定资产折旧		45,882,576.43	10,272,437.11
无形资产摊销		4,282,001.94	
长期待摊费用摊销		12,158,312.97	6,014,300.00
待摊费用减少（减：增加）		6,677,098.77	1,014,716.44
预提费用增加（减：减少）		(5,129,956.36)	(4,222,214.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		7,071,109.34	(3,422,480.01)
固定资产报废损失			
财务费用		98,389,912.22	105,277,192.61
投资损失（减：收益）		69,520,967.91	62,097,819.14
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		151,190,289.07	146,423,256.55
经营性应收项目的减少（减：增加）		655,503,099.11	543,790,051.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		(587,627,046.10)	(595,098,095.20)
其他		(4,627,995.19)	(4,627,995.19)
经营活动产生的现金流量净额		233,410,679.81	32,170,041.92
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	五.1	516,211,399.35	2,930,672.43
现金的期初余额	五.1	344,333,029.12	38,710,616.22
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		171,878,370.23	(35,779,943.79)



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2005 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，市价低于成本按投资类别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。

除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对主要生产设备采用“工作量法”计提折旧外，本公司采用年限平均法计提折旧。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%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

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。

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

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、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。

(3) 根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2005]03115号《减税、免税批复通知》，本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司自2005年5月1日起到2005年12月31日止，生产销售的符合《关于对部分资源综合利用产品免征增值税的通知》财税字(1995)44号、财税金(1996)20号文件及《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》财税(2001)198号通知规定的产品免征增值税。

五、控股子公司及合营企业

1、截至2005年12月31日止，本公司控股子公司概况如下：（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	19,191.73	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；汽车出租服务等	2,600	2,574	26	99%	99.8%	是
中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软硬件；系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品	10,000	5,100	--	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	300	--	--	92%	98.4%	是



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

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。

(3) 对北京云水山庄度假村有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司。

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，北京中关村科贸电子城有限公司由于资产及销售规模小，2004 年未将其纳入合并报表范围。2005 年度，该公司经营及销售规模扩大，故纳入合并报表范围。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
现金	294, 467. 26	294, 045. 92
银行存款	513, 382, 185. 69	318, 340, 036. 29
其他货币资金	7, 164, 924. 25	25, 701, 129. 57
	<u>520, 841, 577. 20</u>	<u>344, 335, 211. 78</u>

其中，外币如下：

币种	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4, 424. 56	8. 0702	35, 707. 08	178. 02	8. 2765	1, 473. 38
港币	17. 80	1. 0403	18. 52	--	--	--
欧元	201. 00	9. 5797	1, 925. 52	--	--	--
英镑	2. 31	13. 9122	<u>32. 14</u>	--	--	<u>--</u>
			37, 683. 26			1, 473. 38

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	金 额
2005 年 12 月 31 日货币资金	520, 841, 577. 20
减：受到限制的存款	4, 630, 177. 85
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2005 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	516, 211, 399. 35
减：2004 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	<u>344, 333, 029. 12</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>171, 878, 370. 23</u>

说明：

(1) 两期数据变动的主要原因为本期收回部分欠款。



(2) 截至 2005 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为存出投资款。

(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司被冻结保证金账户四个，存款金额 3,619,499.38 元，因涉诉事项被法院冻结账户五个，存款金额 1,010,678.47 元。较上期增加 4,627,995.19 元。

2、应收票据

种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	45,995,393.24	29,881,021.29

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	2005.12.31	2004.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	4,282,551.00	4,282,551.00

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	98,250,295.57	73.25	2,853,170.57	46,463,853.45	57.30	2,405,711.42
一至二年	6,937,103.99	5.17	835,364.88	6,243,318.33	7.70	527,340.32
二至三年	5,580,787.42	4.16	1,264,039.53	6,860,992.47	8.46	433,256.34
三年以上	23,364,026.26	17.42	18,572,883.68	21,524,464.69	26.54	11,095,022.42
	<u>134,132,213.24</u>	100.00	<u>23,525,458.66</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	2005.12.31
		转出 转回	
14,461,330.50	9,202,479.70	138,351.54 --	23,525,458.66

说明：

a、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

b、截至 2005 年 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款金额合计 40,684,504.89 元，占应收账款总额比例 30.33%。

c、两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司业务规模增大，未结算款项增加。

d、2005 年度全额计提坏账准备的大额应收账款明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	全额计提理由
江苏盈泰建设有限公司	3,316,097.00	3-4 年	账龄时间长，目前尚未查找到可执行财产

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	--	--	--	1,184,440.11	72.78	423,452.74



一至二年	415,766.00	65.02	415,766.00	253,136.00	15.55	2,531.36
二至三年	223,642.00	34.98	2,236.42	190,000.00	11.67	1,900.00
三年以上	==	==	==	==	==	==
	<u>639,408.00</u>	100.00	<u>418,002.42</u>	<u>1,627,576.11</u>	100.00	<u>427,884.10</u>

B、坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
427,884.10	110,629.28	120,510.96	--	418,002.42

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	63,500,172.95	2.54	2,816,927.73	175,483,492.29	5.85	10,363,881.88
一至二年	136,866,534.11	5.48	9,126,107.89	445,258,392.91	14.83	23,943,817.54
二至三年	318,108,593.31	12.73	21,613,127.20	72,078,864.81	2.40	7,086,272.99
三年以上	<u>1,980,070,585.28</u>	<u>79.25</u>	<u>219,809,284.13</u>	<u>2,309,593,593.22</u>	<u>76.92</u>	<u>213,130,886.19</u>
	<u>2,498,545,885.65</u>	100.00	<u>253,365,446.95</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

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
254,524,858.60	6,597,264.47	11,000.00	7,745,676.12	253,365,446.95

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

D、2005 年计提坏账准备比例较大的其他应收款大额明细如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>计提坏账</u>	<u>计提理由</u>
北京国信华电物资贸易中心	3,500,000.00	2-3 年	3,500,000.00	欠款人已无偿还能力
大成投资发展有限公司	24,000,000.00	4-5 年	10,738,065.10	账龄时间长

E、两期数据变动的主要原因为本期收回部分欠款。

F、截至 2005 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
广东新长城移动通信有限公司	1,586,241,413.35	1 年以内	3,675,000.00
		1-2 年	941,667.00
		4-5 年	1,581,624,746.35
北京中关村开发建设股份有限公司	307,763,656.72	1 年以内	7,750,988.75
		1-2 年	106,650,650.40
		2-3 年	161,522,931.33
		3-4 年	31,839,086.24
信远产业控股集团有限公司	117,848,900.70	1 年以内	3,131,496.00
		2-3 年	114,717,404.70



光彩事业投资集团有限公司	123,833,001.76	1年以内	6,567,141.17	往来款
		1-2年	6,585,133.34	
		3-4年	110,680,727.25	
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>103,875,925.23</u>	4-5年	103,875,925.23	往来款
	2,239,562,897.76			
占其他应收款总额比例	89.63%			

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	288,063,065.05	10.68	1,161,335.26	266,868,651.23	8.70	10,038,518.07
一至二年	140,802,377.88	5.22	8,004,867.99	446,205,272.65	14.55	23,325,315.91
二至三年	315,116,770.45	11.68	20,095,890.80	46,502,530.97	1.52	2,779,443.45
三年以上	<u>1,953,622,003.19</u>	<u>72.42</u>	<u>205,438,486.20</u>	<u>2,306,952,567.97</u>	<u>75.23</u>	<u>206,313,978.94</u>
	<u>2,697,604,216.57</u>	100.00	<u>234,700,580.25</u>	<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		2005.12.31
		转出	转回	
242,457,256.37	--	11,000.00	7,745,676.12	234,700,580.25

C、截至2005年12月31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本期收回部分欠款。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	22,092,901.60	99.93	268,991.00	100.00
一至二年	14,687.18	0.07	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>22,107,588.78</u>	100.00	<u>268,991.00</u>	100.00

(2) 截至2005年12月31日，不存在预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 两期数据变动的主要原因为本期预付购房款及2006年度广告费。

7、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2005.12.31	2004.12.31
原材料	13,223,971.81	8,885,235.36
低值易耗品	65,208.08	152,405.00



在产品	8,618,226.75	6,860,857.59
发出商品	--	589,024.16
库存商品	51,825,721.75	48,523,604.31
出租开发产品	503,356,522.74	428,614,117.68
开发产品	465,528,742.54	696,238,537.91
科技在产品	1,444,504.18	4,754,695.44
科技开发成本	<u>142,322.33</u>	<u>777,031.80</u>
	1,044,205,220.18	1,195,395,509.25
存货跌价准备	<u>(793,305.37)</u>	<u>(--)</u>
	<u>1,043,411,914.81</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 [附注七、1-A]。

B、2004 年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，将中关村科技贸易中心项目 45,648.72 平方米、朝阳区吉庆里 7 号楼住宅 6 套共计 1,775.73 平方米和吉庆里 9、10 号楼底商 19 套共计 3,837.63 平方米用于向中国银行借款抵押。

C、2005 年本公司与中国光大银行签署了抵押合同，将中关村科技贸易中心项目 13,349.67 平方米用于向中国光大银行抵押借款。

(2) 存货跌价准备

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.12.31
			转出	转回	
库存商品	--	793,305.37	--	--	793,305.37

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 12 月 31 日，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	279,696,135.47	5,953,448.68	267,905,191.26	48 年	46 年
中关村科技贸易中心八层商铺	97,028,650.22	1,054,659.24	95,973,990.98	48 年	46 年
中关村科技贸易中心地下车库	<u>145,486,568.33</u>	<u>3,099,496.46</u>	<u>139,477,340.50</u>	48 年	46 年
	522,211,354.02	10,107,604.38	503,356,522.74		

8、待摊费用

项 目	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.12.31
保险费	190,868.46	280,176.50	247,972.63	223,072.33
房租	4,600.00	74,500.00	37,800.00	41,300.00
养路费	7,128.00	1,482,939.00	1,142,841.00	347,226.00
报刊费、印刷费	8,487.04	1,141.30	8,487.04	1,141.30
取暖费	571,627.00	250,995.50	697,124.76	125,497.74
预交税金	8,842,141.13	894,460.27	1,328,987.67	8,407,613.73
广告费	1,645,000.00	4,537,737.75	6,182,737.75	--
其 他	<u>37,387.75</u>	<u>8,896.00</u>	<u>24,256.49</u>	<u>22,027.26</u>
	<u>11,307,239.38</u>	7,530,846.32	9,670,207.34	<u>9,167,878.36</u>



9、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	792,157,579.00	(61,206,054.03)	41,318,051.73	689,633,473.24
其中：对子公司投资	618,051.73	--	618,051.73	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	355,379,152.90	(61,846,054.03)	16,000,000.00	277,533,098.87
对其他企业投资	436,160,374.37	640,000.00	24,700,000.00	412,100,374.37
项目投资	56,000,000.00	--	--	56,000,000.00
合并价差	<u>5,060,653.36</u>	<u>5,216,081.11</u>	<u>6,330,323.67</u>	<u>3,946,410.80</u>
	853,663,688.36	(55,989,972.92)	47,648,375.40	750,025,340.04
长期投资减值准备	(42,686,708.80)			(344,709,861.05)
	<u>810,976,979.56</u>			<u>405,315,478.99</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	19,051.00	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	85,800.00	255,200.00
建北集团	流通法人股	<u>63,600.00</u>	<u>69,324.00</u>
		243,451.00	445,456.00

B、其他股权投资

a、截至2005年12月31日投资明细

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	35.00%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.00%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.33%	168,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.00%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.00%	3,800,000.00	权益法
中关村证券股份有限公司	长期	15.58%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.00%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.00%	17,884,974.37	成本法
中国光大银行股份有限公司	长期	0.99%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	0.86%	2,562,400.00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司	长期	2.29%	960,000.00	成本法
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	长期	0.88%	640,000.00	成本法
中技经投资顾问股份有限公司	长期	5.00%	3,000,000.00	成本法
华东医药股份有限公司	长期	0.29%	868,000.00	成本法



湖州太湖中关村科技软件有限公司	20	35.00%	8,690,000.00	权益法
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	20	40.00%	1,200,000.00	权益法
北京学实创联科技服务有限公司	20	30.00%	150,000.00	权益法
北京科领时代环保技术有限公司	20	45.05%	5,000,000.00	权益法
深圳市雅都图形软件有限公司	20	8.05%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.67%	1,000,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20	10.00%	<u>800,000.00</u>	成本法
			762,534,414.37	

注：陕西杨凌航天节水科技股份有限公司名称变更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	--	(88,613,548.04)	--	(75,213,112.22)	
启迪控股股份有限公司	8,000,000.00	14,394,676.65	16,000,000.00	4,805,154.44	
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)	
北京富瑞达资产管理有限责任公司	(20,000,000.00)	--	--	--	
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	193,536.96	--	(1,199,864.34)	
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	(7,884,974.37)	--	--	
中国光大银行股份有限公司	--	--	--	--	
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--	
泉州远太“万城阁”	(3,500,000.00)	--	--	--	
北京科贸电子城有限公司	(36,832.72)	(581,219.01)	--	--	
西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--	
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	640,000.00	--	--	--	
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--	
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	(191,917.21)	--	(191,917.21)	
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	--	(46,290.29)	--	(46,290.29)	
北京学实创联科技服务有限公司	--	(8,445.65)	--	(128,409.72)	
北京科领时代环保技术有限公司	--	1,535,933.55	--	1,489,474.89	
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	--	--	--	--	
		(5,321,858.35)	(81,202,247.41)	16,000,000.00	(72,900,941.13)

说明：本期权益包括权益法核算投资收益(78,413,145.47)元。

c、投资变动情况



被投资单位名称	2005.01.01	本期增减变动	2005.12.31
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	(88,613,548.04)	80,786,887.78
启迪控股股份有限公司	166,410,477.79	6,394,676.65	172,805,154.44
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	(20,000,000.00)	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,406,598.70	193,536.96	2,600,135.66
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
中国光大银行股份有限公司	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	(3,500,000.00)	--
北京科贸电子城有限公司	618,051.73	(618,051.73)	--
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00	--	960,000.00
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	--	640,000.00	640,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
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	1,498,082.79	8,498,082.79
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	1,200,000.00	(46,290.29)	1,153,709.71
北京学实创联科技服务有限公司	30,035.93	(8,445.65)	21,590.28
北京科领时代环保技术有限公司	4,953,541.34	1,535,933.55	6,489,474.89
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	<u>800,000.00</u>	<u>--</u>	<u>800,000.00</u>
	792,157,579.00	(102,524,105.76)	689,633,473.24

C、项目投资

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.12.31
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	<u>50,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>50,000,000.00</u>
	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	(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



北京云水山庄度假村有限公司	<u>5,216,081.11</u>	投资金额与被投资单位 净资产份额之差	10年
	(1,581,010.47)		

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)	--	(1,967,851.26)	6,742,415.66	(9,877,961.63)	5年
北京四环医药科技股份有限公司	3,475,842.88	--	434,480.36	--	3,041,362.52	7年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	987,603.09	--	141,086.16	--	846,516.93	6年
北京中关村数据科技有限公司	5,700,604.62	--	712,575.58	--	4,988,029.04	7年
北京云水山庄度假村有限公司	--	<u>5,216,081.11</u>	<u>267,617.17</u>	--	<u>4,948,463.94</u>	9年11个月
	5,060,653.36	5,216,081.11	(412,091.99)	6,742,415.66	3,946,410.80	

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		2005.12.31
			转 出	转 回	
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
海国实业	990.00	1,430.00	--	--	2,420.00
华凯实业	2,280.00	2,520.00	--	--	4,800.00
中兴实业	--	24,800.00	--	--	24,800.00
深圳雅都图形软件股份有限公司	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	238,225,632.02	--	--	246,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	--	65,812,500.00	--	--	65,812,500.00
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	1,326,728.49	--	--	1,326,728.49	--
北京新电创拓科技有限公司	--	<u>400,000.00</u>	--	--	<u>400,000.00</u>
	42,686,708.80	304,466,882.02	--	2,443,729.77	344,709,861.05

说明：本期计提长期投资减值准备原因分项说明如下：

a、各项股票投资，按2005年12月31日市价低于投资成本的差额计提投资减值准备。

b、2006年2月24日，中关村证券股份有限公司由于挪用客户交易结算保证金违规经营，已被中国证监会委托的中国证券投资者保护基金托管、清理。本公司本期对其全额计提长期投资减值准备。



c、中国光大银行股份有限公司由于国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未如期于 2005 年出台，其结果尚不确定，故本公司本期暂按 50% 计提长期投资减值准备。

F、两期数据变动的主要原因为联营公司权益减少及本期计提减值准备。

(2) 母公司

项 目	2005. 01. 01	本期增加	本期减少	2005. 12. 31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1, 193, 017, 296. 72	(40, 392, 630. 95)	39, 500, 000. 00	1, 113, 124, 665. 77
其中：对子公司投资	427, 089, 346. 72	24, 992, 703. 48	--	452, 082, 050. 20
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	343, 395, 575. 63	(66, 025, 334. 43)	16, 000, 000. 00	261, 370, 241. 20
对其他企业投资	422, 532, 374. 37	640, 000. 00	23, 500, 000. 00	399, 672, 374. 37
项目投资	6, 000, 000. 00	--	--	6, 000, 000. 00
股权投资差额	(6, 145, 208. 27)	4, 990, 047. 67	(1, 213, 691. 95)	58, 531. 35
	1, 192, 872, 088. 45	(35, 402, 583. 28)	38, 286, 308. 05	1, 119, 183, 197. 12
长期投资减值准备	(34, 604, 123. 03)			(336, 198, 525. 28)
	<u>1, 158, 267, 965. 42</u>			<u>782, 984, 671. 84</u>

A、其他股权投资

a、截至 2005 年 12 月 31 日投资明细

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. 25%	57, 000, 000. 00	权益法
北京中实混凝土有限责任公司	15 年	80. 00%	24, 000, 000. 00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50 年	57. 50%	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. 39%	191, 917, 300. 00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40 年	99. 00%	20, 749, 952. 33	权益法
中关村科技软件有限公司	20 年	51. 00%	51, 000, 000. 00	权益法
北京中科泰和物业管理有限公司	20 年	80. 00%	800, 000. 00	权益法
北京中关村科贸电子城有限公司	20 年	92. 00%	36, 832. 72	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12 年	35. 00%	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. 00%	156, 000, 000. 00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33. 33%	168, 000, 000. 00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20 年	36. 00%	1, 800, 000. 00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30 年	38. 00%	3, 800, 000. 00	权益法
中关村证券股份有限公司	长期	15. 58%	246, 000, 000. 00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35. 00%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30 年	5. 00%	17, 884, 974. 37	成本法
中国光大银行股份有限公司	长期	0. 99%	131, 625, 000. 00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100 年	0. 86%	2, 562, 400. 00	成本法
西安航天远征流体控制股份有限公司	长期	2. 29%	960, 000. 00	成本法
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	长期	0. 09%	<u>640, 000. 00</u>	成本法
			1, 130, 662, 823. 85	



注：陕西杨凌航天节水科技股份有限公司名称变更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	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	6,378,947.37	--	1,624,259.74
北京中实混凝土有限责任公司	--	(2,364,974.32)	--	2,806,060.05
北京中关村数据科技有限公司	--	(12,649,601.53)	--	(50,925,286.56)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	44,917,415.33	--	159,601,383.40
北京云水山庄度假村有限公司	749,952.33	(182,544.15)	--	(17,387,262.51)
中关村科技软件有限公司	--	(13,663,872.98)	--	(42,001,244.30)
北京中科泰和物业管理有限公司	--	1,794,507.07	--	2,173,637.53
北京中关村科贸电子城有限公司	--	12,874.36	--	594,093.37
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	--	(88,613,548.04)	--	(75,213,112.22)
启迪控股股份有限公司	8,000,000.00	14,394,676.65	16,000,000.00	4,805,154.44
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	--	193,536.96	--	(1,199,864.34)
北京富瑞达资产管理有限责任公司	(20,000,000.00)	--	--	--
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	(7,884,974.37)	--	--
中国光大银行股份有限公司	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	(3,500,000.00)	--	--	--
西安航天远征流体控制股份有限公司	--	--	--	--
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	640,000.00	--	--	--
	(6,225,073.30)	(57,667,557.65)	16,000,000.00	(17,538,158.08)

说明：本期权益包括权益法核算投资收益(63,311,511.09)元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减变动	2005.12.31
北京中关村青年科技创业投资有限公司	52,245,312.37	6,378,947.37	58,624,259.74
北京中实混凝土有限责任公司	29,171,034.37	(2,364,974.32)	26,806,060.05
北京中关村数据科技有限公司	11,816,639.40	(12,649,601.53)	(832,962.13)



北京中关村四环医药开发有限责任公司	306,601,268.07	44,917,415.33	351,518,683.40
北京云水山庄度假村有限公司	2,795,281.64	567,408.18	3,362,689.82
中关村科技软件有限公司	22,662,628.68	(13,663,872.98)	8,998,755.70
北京中科泰和物业管理有限公司	1,179,130.46	1,794,507.07	2,973,637.53
北京中关村科贸电子城有限公司	618,051.73	12,874.36	630,926.09
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	(88,613,548.04)	80,786,887.78
启迪控股股份有限公司	166,410,477.79	6,394,676.65	172,805,154.44
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	193,536.96	2,600,135.66
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
中国光大银行股份有限公司	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	(3,500,000.00)	
西安航天远征流体控制股份有限公司	960,000.00		960,000.00
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	--	640,000.00	640,000.00
	1,193,017,296.72	(79,892,630.95)	1,113,124,665.77

B、项目投资

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.12.31
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
	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	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京云水山庄度假村有限公司	4,990,047.67	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(7,562,709.08)		

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)	--	(1,967,851.26)	--	(9,877,961.63)	5年
北京中关村数据科技有限公司	5,700,604.62	--	712,575.58	--	4,988,029.04	7年



北京云水山庄度假村有限公司	--	4,990,047.67	41,583.73	--	4,948,463.94	9年11个月
	(6,145,208.27)	4,990,047.67	(1,213,691.95)	--	58,531.35	

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		2005.12.31
			转出	转回	
北京大中幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	1,117,001.28	--
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	238,225,632.02	--	--	246,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	--	65,812,500.00	--	--	65,812,500.00
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	304,038,132.02	--	2,443,729.77	336,198,525.28

说明：计提投资减值准备原因见[附注五、9（1）-E]。

E、截至2005年12月31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36个月的流动资金借款。

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2.6亿元、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新街口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。

F、两期数据变动的主要原因为联营公司权益减少及本期计提减值准备。

10、长期债权投资

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
长期债券投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	<u>8,854,587.51</u>	--	--	<u>8,854,587.51</u>
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	<u>(8,854,587.51)</u>			<u>(8,854,587.51)</u>
	--			--

(1) 其他债券投资明细

债券种类	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) 长期债券投资减值准备

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.12.31
			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) 固定资产原价

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
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	4,077,808.13	31,650,013.24	152,014,108.94
运输设备	40,755,310.06	3,706,671.80	281,015.00	44,180,966.86
其他设备	15,981,554.23	1,273,087.66	2,127,775.80	15,126,866.09
经营租入固定资产改良支出	<u>28,816,832.40</u>	--	--	<u>28,816,832.40</u>
	<u>597,032,954.06</u>	9,057,567.59	34,068,881.04	<u>572,021,640.61</u>

说明：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 65,629 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	2005.12.31
房屋及建筑物	33,555,393.11	8,496,996.24	--	42,052,389.35
机器设备	72,181,834.29	26,023,280.06	13,632,530.91	84,572,583.44
运输设备	18,655,011.83	4,449,672.92	207,910.24	22,896,774.51
其他设备	8,633,328.02	3,144,959.64	1,645,925.98	10,132,361.68
经营租入固定资产改良支出	<u>7,686,029.07</u>	<u>4,067,256.12</u>	--	<u>11,753,285.19</u>
	<u>140,711,596.32</u>	46,182,164.98	15,486,367.13	<u>171,407,394.17</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.12.31
			转出	转回	
房屋及建筑物	7,532,606.02	--	7,532,606.02	--	--
机器设备	<u>239,203.15</u>	--	<u>239,203.15</u>	--	--
	<u>7,771,809.17</u>	--	7,771,809.17	--	--

说明：本期固定资产减值转出为本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司机器设备转让及本公司香港嘉华国际中心的房产清理，见[附注五、13]。

12、在建工程

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	预计完工时间
云水山庄	40,000,000.00	其他	

(2) 在建工程增减变动

	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	<u>8,781,933.08</u>
加：本期增加	--	--	11,812.58	11,812.58



其中：利息资本化	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	--	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：本期其他减少	204,049.80	980,000.00	456,140.00	1,640,189.80
其中：利息资本化	--	--	--	--
2005.12.31	7,141,743.28	--	11,812.58	7,153,555.86
其中：利息资本化	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	7,141,743.28	--	11,812.58	<u>7,153,555.86</u>

说明：本期无借款费用资本化。

(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司本期无需计提在建工程减值准备。

13、固定资产清理

<u>固定资产名称</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
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控股有限公司。该房产本期清理完毕。

14、无形资产

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日无形资产明细

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	18,029,288.40	46-50 年	39.83-44.67 年
软件使用权	外 购	10,000.00	10 年	7.33 年
商标著作权	外 购	1,221,750.00	5 年	1.75-2 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	<u>4,007,602.60</u>	5-10 年	2.25-9.58 年
		23,268,641.00		

(2) 无形资产增减变动

	<u>土地使用权</u>	<u>软件使用权</u>	<u>商标著作权</u>	<u>专利及专有技 术</u>	<u>合计</u>
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	<u>30,715,714.73</u>
本期增加额	--	--	2,000.00	9,150.00	11,150.00
本期摊销额	384,205.08	2,846,622.06	249,590.00	801,584.80	4,282,001.94
本期转出额	8,096,467.14	--	--	--	8,096,467.14
累计摊销额	<u>1,932,003.99</u>	<u>2,666.56</u>	<u>793,140.00</u>	<u>2,192,434.80</u>	<u>4,920,245.35</u>
2005.12.31	16,097,284.41	7,333.44	428,610.00	1,815,167.80	18,348,395.65
减：无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	16,097,284.41	7,333.44	428,610.00	1,815,167.80	<u>18,348,395.65</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转让下属子公司北京土政发经济有限公司而减少无形资产。



(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，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	2005.12.31	累计摊销额
装修费	13,173,934.26	4,560,908.56	--	4,089,540.21	471,368.35	12,702,565.91
房租	12,000,000.00	--	12,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00
租地费	3,613,333.33	445,403.84	1,100,000.00	880,403.84	665,000.00	2,948,333.33
网络建设 费	505,236.50	207,522.82	--	84,738.60	122,784.22	382,452.28
研发费	24,000,000.00	6,000,000.00	--	6,000,000.00	--	24,000,000.00
其他	1,444,060.00	1,293,939.30	33,000.00	151,963.66	1,174,975.64	269,084.36
	54,736,564.09	12,507,774.52	13,133,000.00	12,206,646.31	13,434,128.21	41,302,435.88

16、短期借款

借款类别	2005.12.31	2004.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	398,430,000.00	233,200,000.00
其中：他人保证	398,430,000.00	233,200,000.00
质押借款	100,000,000.00	600,000,000.00
其中：他人质押	--	--
	<u>498,430,000.00</u>	<u>833,200,000.00</u>

说明：

(1) 本公司用于质押的财产见[附注五、9(2)-E]。

(2) 关联方保证见[附注六、2(2)]。

(3) 两期数据变动的主要原因如下：

A、本期归还中国光大银行短期借款 2.3 亿元，新增光大银行长期借款 2 亿元。

B、本公司于 2005 年 9 月 30 日与中国工商银行北京市新街口支行签订以物抵债协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街 18 号的部分房屋产权及相应的土地使用权全额抵偿所欠中国工商银行北京市新街口支行借款 9,000 万元。相关产权转移手续已于 2005 年 10 月 21 日办理完毕。

(4) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司在中国建设银行天津分行的借款 13,843 万元已逾期，已于 2006 年 1 月偿还该借款，同时重新签订一年期借款合同共计 13,000 万元。

17、应付票据

种 类	2005.12.31	2004.12.31
商业承兑汇票	3,790,305.85	--

说明：本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司票据结算量增加。

18、应付账款

	2005.12.31	2004.12.31
	<u>356,264,530.33</u>	<u>499,308,473.62</u>



说明：

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日，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 12 月 31 日，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	193,126,899.92	1-2 年	185,961,091.34 工程款
		2-3 年	7,165,808.58

(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 3 年以上的大额应付账款。

19、预收账款

2005.12.31	2004.12.31
<u>1,809,172,252.86</u>	<u>1,839,356,508.58</u>

说明：

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日，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 12 月 31 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款共计 1,779,918,427.28 元，其中：

A、项目融资款 1,650,790,000.00 元因 CDMA 项目尚未清算。

B、吉庆里 7 号楼、吉庆里 9-10 号楼、西二旗小区铭科苑项目和中关村科贸中心项目预收售房款 128,291,981.60 元。

(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，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	4-5 年	项目融资款

20、应付工资

2005.12.31	2004.12.31
<u>1,078,779.52</u>	<u>1,993,669.46</u>

说明：截至 2005 年 12 月 31 日余额为尚未支付的职工工资。

21、应付股利

股东名称	2005.12.31	2004.12.31
应付未流通法人股股利	11,641,661.62	25,850,000.00
应付社会流通股股利	<u>4,072,152.88</u>	<u>4,072,152.88</u>
	<u>15,713,814.50</u>	<u>29,922,152.88</u>

说明：

(1) 欠付股利的原因尚未支付。

(2) 两期数据变动的主要原因为本期以抵账方式支付股利。

22、应交税金

税 项	2005.12.31	2004.12.31
增值税	2,083,311.95	1,945,538.46
营业税	41,910,855.13	59,704,455.11
城建税	3,269,835.52	4,535,940.85
企业所得税	974,610.31	2,442,562.03



土地增值税	2,046,770.11	493,345.23
个人所得税	<u>231,874.88</u>	<u>255,450.37</u>
	<u>50,517,257.90</u>	<u>69,377,292.05</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

23、其他应交款

项 目	计缴标准	2005.12.31	2004.12.31
教育费附加	应缴流转税之3%	1,401,396.86	1,943,959.33
文化事业建设费	应缴流转税之3%	<u>27,088.50</u>	--
		<u>1,428,485.36</u>	<u>1,943,959.33</u>

24、其他应付款

	2005.12.31	2004.12.31
	<u>161,762,968.13</u>	<u>232,961,684.16</u>

说明：

(1) 截至2005年12月31日，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12月31日，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
启迪控股股份有限公司	32,532,537.50	1年以内	1,532,537.50 往来款及利息
		3年以上	31,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	14,576,922.72	1年以内	12,289,285.64 往来款及利息
		1-2年	2,287,637.08

(3) 截至2005年12月31日，本公司账龄超过3年的其他应付款共计41,194,547.25元，其中大额为本公司欠启迪控股股份有限公司往来款3100万本期尚未支付。

(4) 两期数据变动的主要原因为本公司本期缴纳代扣契税款及与首都机场建设投资有限责任公司往来款减少，详见[附注十、1]。

25、预提费用

项 目	2005.12.31	2004.12.31
房 租	130,179.51	329,579.31
借款利息	9,135,430.05	1,815,450.00
工程、水电费	346,703.56	276,082.80
咨询费、审计费	2,340,000.00	2,177,500.00
带宽费用	--	471,000.00
物业管理费	122,545.03	5,329.03
其 他	<u>699,455.00</u>	<u>1,107,134.32</u>
	<u>12,774,313.15</u>	<u>6,182,075.46</u>

说明：

(1) 期末结存原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动的主要原因为本公司预提借款利息增加。



26、预计负债

<u>项目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
担保	<u>244,301,013.57</u>	<u>244,301,013.57</u>

说明：对外提供担保计提的预计负债见[附注七]。

27、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	656,289,399.23	630,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	134,531,101.22	60,000,000.00
其中：他人保证	134,531,101.22	60,000,000.00
质押借款	12,500,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>803,320,500.45</u>	<u>690,000,000.00</u>

说明：

(1) 抵押借款：本公司抵押借款本息共计 6.56 亿元已逾期，未按期偿还原因为资金紧张。抵押物明细详见[附注五、7(1)-B]、[附注五、11(1)]。

(2) 质押借款：本公司用于质押借款的财产明细详见[附注五、9(2)-E(a)]

(3) 2004 年本公司与中国建设银行天津分行签署 1.1 亿元贷款合同，按照有关合同条款，应于 2005 年 12 月 31 日前还款 4,610 万元，本公司因资金紧张延期于 2006 年 1 月归还。

28、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	82,500,000.00	50,000,000.00
其中：他人保证	82,500,000.00	50,000,000.00
质押借款	42,500,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>125,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

说明：

(1) 两期数据变动原因为本期新增中国光大银行借款。

(2) 本公司用于质押借款的财产明细详见[附注五、9(2)-E(a)]

29、长期应付款

<u>项目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
销售回购房款	<u>60,329,157.76</u>	--
	<u>62,329,157.76</u>	<u>2,000,000.00</u>



说明：两期数据变动原因为本公司房地产项目新增销售回购款。

30、专项应付款

项 目	2005.12.31	2004.12.31	款项来源
缓控释制剂技术项目经费	5,000,000.00	4,000,000.00	国家拨款
工程抗体研发基地项目经费	--	1,649,290.90	
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00	国家拨款
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	
HIV 人源化中和抗体的研制课题经费	80,000.00	80,000.00	其他来源
电子信息产业发展基金	4,000,000.00	3,400,000.00	国家拨款
抗体人源化和人源化抗体制备技术平台项目经费	1,800,000.00	--	国家拨款
动物细胞表达产品的大规模高效培养技术平台	120,000.00	--	其他来源
自主知识产权的信息资源服务门户解决方案及在北京电子政务中的应用示范项目培育专项资金	<u>1,400,000.00</u>	<u>--</u>	国家拨款
	<u>13,900,000.00</u>	<u>11,379,290.90</u>	

31、股本

单位：万股

股份类别	2005.01.01	本期增减				2005.12.31
		配股及增发	转增及送股	股权分置改革	小计	
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、限售流通股份						
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--
2、境内法人持有股份	--	--	--	--	--	--
限售流通股份合计	--	--	--	--	--	--
三、已上市流通股份						
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>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</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%。

32、资本公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
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	13,528,927.81	--	39,105,417.07
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	<u>6,326,684.58</u>	<u>6,392,296.61</u>	--	<u>12,718,981.19</u>
	<u>913,765,354.63</u>	19,921,224.42	--	<u>933,686,579.05</u>

说明：

(1) 股权投资准备增加的原因因为本公司之子公司资本公积增加。

(2) 其他资本公积增加的原因见[附注十、1]

33、盈余公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
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>

34、未分配利润

2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
<u>(661,250,101.71)</u>	(531,275,493.34)	--	<u>(1,192,525,595.05)</u>

说明：本期增加(531,275,493.34)元为当期净利润。

35、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2005 年度		2004 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房地产开发及建安施工	122,628,078.41	105,952,278.21	904,421,977.49	511,615,234.56
生物医药	337,846,199.19	73,934,036.63	349,338,281.09	68,238,897.06
信息通信	16,187,125.69	26,510,045.30	64,857,725.09	56,379,089.84
其 他	29,109,140.37	20,028,978.29	6,199,072.78	6,538,813.13
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>505,770,543.66</u>	<u>226,425,338.43</u>	<u>1,324,817,056.45</u>	<u>642,772,034.59</u>

B、按地区

地 区	2005 年度	2004 年度
-----	---------	---------



	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	505,770,543.66	226,425,338.43	1,300,584,134.18	630,457,999.31
其他地区	—	—	57,657,557.76	45,738,670.77
分部间抵销	(—)	(—)	(33,424,635.49)	(33,424,635.49)
	<u>505,770,543.66</u>	<u>226,425,338.43</u>	<u>1,324,817,056.45</u>	<u>642,772,034.59</u>

说明：前五名客户销售额合计 101,238,845.68 元，占主营业务收入的 20.02%。

C、主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因为上期本公司房地产项目竣工决算，本期销售减少。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发及建安施工	41,700,460.00	30,644,269.34	902,864,693.00	510,373,746.55
信息通信	<u>477,767.01</u>	<u>1,119,788.82</u>	<u>6,220,651.27</u>	<u>4,785,774.28</u>
	<u>42,178,227.01</u>	<u>31,764,058.16</u>	<u>909,085,344.27</u>	<u>515,159,520.83</u>

B、按地区

地 区	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>42,178,227.01</u>	<u>31,764,058.16</u>	<u>909,085,344.27</u>	<u>515,159,520.83</u>

C、主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因为上期本公司房地产项目竣工决算，本期销售减少。

36、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005 年度	2004 年度
营业税	应纳税收入的 3%、5	4,192,482.14	47,530,211.13
城建税	应纳流转税的 7%	3,832,805.34	7,097,050.67
教育费附加	应纳流转税的 3%	1,646,617.33	3,049,031.77
土地增值税	应纳税收入的 1%	268,482.15	8,021,308.23
其 他		<u>120,905.04</u>	<u>19,350.48</u>
		<u>10,061,292.00</u>	<u>65,716,952.28</u>

说明：两期数据变动的主要原因为上期本公司房地产项目竣工决算。

37、其他业务利润

项 目	2005 年度			2004 年度		
	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	1,794,197.03	1,047,575.47	746,621.56	2,284,092.19	1,109,235.35	1,174,856.84
出租开发产品	6,718,051.38	7,447,326.81	(729,275.43)	6,715,606.39	6,246,814.48	468,791.91
材料销售	78,341.87	23,895.33	54,446.54	98,035.81	95,255.09	2,780.72
办公楼出租	20,181,363.84	19,439,535.02	741,828.82	18,699,526.25	23,815,790.47	(5,116,264.22)
其 他	<u>923,970.54</u>	<u>1,082,011.56</u>	<u>(158,041.02)</u>	<u>149,007.00</u>	<u>6,053.94</u>	<u>142,953.06</u>



29,695,924.66 29,040,344.19 655,580.47 27,946,267.64 31,273,149.33 (3,326,881.69)

说明：两期数据变动的主要原因为本期办公楼出租收入增加及办公楼维修费用减少。

38、管理费用

	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
	<u>141,062,005.15</u>	<u>214,193,022.02</u>

说明：两期数据变动的主要原因为上期计提大额坏账准备。

39、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
利息支出	116,885,293.29	142,662,607.76
减：利息收入	19,579,280.47	21,809,803.49
汇兑损失	1,244.51	0.04
减：汇兑收益	--	125.89
手续费	<u>1,228,065.57</u>	<u>2,063,867.25</u>
	<u>98,535,322.90</u>	<u>122,916,545.67</u>

40、投资收益

(1) 合并数

<u>类 别</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
股票投资收益	1,952,023.96	1,479,270.93
债权投资收益	--	3,151,119.99
其中：债券收益	--	605,080.00
委托贷款收益	--	2,546,039.99
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	(78,233,145.47)	25,210,145.72
其中：权益法核算	(78,413,145.47)	19,028,863.32
成本法核算	180,000.00	6,181,282.40
股权转让收益	6,348,061.61	20,219,465.72
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	412,091.99	(81,215.23)
减：短期投资跌价准备	--	(1,052,001.28)
长期投资减值准备	302,023,152.25	35,260,391.75
委托贷款投资减值准备	--	<u>(4,731,725.00)</u>
	<u>(371,544,120.16)</u>	<u>20,502,121.66</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期对中关村证券股份有限公司、中国光大银行计提长期投资减值准备及部分联营公司亏损。

(2) 母公司

<u>类 别</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
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	(63,311,511.09)	28,107,813.41
其中：权益法核算	(63,311,511.09)	22,187,431.01
成本法核算	--	5,920,382.40
股权转让收益	--	18,902,086.69
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	1,213,691.95	1,317,717.60
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	301,594,402.25	27,487,121.75
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>(363,692,221.39)</u>	<u>20,840,495.95</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期对中关村证券股份有限公司、中国光大银行计提长期投资减值准备及部分联营公司亏损。

41、补贴收入

项 目	2005 年度	2004 年度
增值税返还	<u>4,390,500.00</u>	<u>2,345,762.66</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根据良乡工业区税收优惠政策收到北京市良乡经济开发区管委会增值税返还款。

42、营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
罚款收入	164,908.86	119,172.17
废品收入	--	1,035.00
违约金收入	37,000.00	--
转让电信增值业务收益	--	2,000,000.00
固定资产清理收益	3,520,390.44	2,460,080.40
其 他	<u>97,458.56</u>	<u>293,277.25</u>
	<u>3,819,757.86</u>	<u>4,873,564.82</u>

43、营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
固定资产清理损失	10,141,760.83	692,317.07
罚款支出	172,962.11	3,134,087.81
担保损失支出	3,071,839.34	6,000,000.00
固定资产盘亏	--	7,199.87
预计负债	--	9,409,426.88
捐赠支出	445,000.00	1,045,000.00



税收滞纳金	1,737.40	5,699.34
固定资产减值准备	--	(30,856.59)
其他	<u>116,817.51</u>	<u>105,749.77</u>
	<u>13,950,117.19</u>	<u>20,368,624.15</u>

说明：两期数据变动的主要原因为除本期因本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司固定资产清理损失增加外，预计负债、担保损失和罚款支出较上年大幅减少。

44、所得税

	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
	<u>7,016,218.49</u>	<u>7,823,988.69</u>

45、收到的其他与经营活动有关的现金 373,224,012.81 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
广东新长城移动通信有限公司	309,321,172.27
信远产业控股集团有限公司	10,381,727.00
北京高德广成房地产开发有限公司	9,500,000.00
内蒙古四通金穗电子有限公司包头分公司	8,620,000.15
北京万佳房地产开发有限公司	7,300,000.00
北京森泰克数据通信技术有限公司	5,000,000.00

46、支付的其他与经营活动有关的现金 291,132,877.45 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
费用性支出	199,215,780.57
军事医学科学研究院	20,000,000.00
北京中保康广告有限公司	15,097,337.00
代缴契税	13,680,937.91
湖州太湖中关村科技软件有限公司	6,630,000.00
质押、冻结及保证金存款	4,627,995.19

47、收到的其他与投资活动有关的现金 19,125,556.85 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
利息收入	10,597,634.30
因合并范围增加而带入的期初货币现金	8,527,922.55

48、收到的其他与筹资活动有关的现金 72,457,457.76 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
销售回购房款	60,329,157.76
北京高新技术成果转化服务中心	8,958,800.00

49、支付的其他与筹资活动有关的现金 1,228,065.57 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
金融机构手续费	1,228,065.57



六、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	张贵林	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

<u>关联方名称</u>	2005. 01. 01	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005. 12. 31</u>
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

<u>关联方名称</u>	<u>2005. 12. 31</u>		<u>2004. 12. 31</u>	
	<u>股份（权益）</u>	<u>比例%</u>	<u>股份（权益）</u>	<u>比例%</u>
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

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
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
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	相同的关键管理人员

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

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>2005年度利息</u>	<u>2004年度利息</u>
本公司	四通集团公司	银行同期贷款利率	--	421,978.08
启迪控股股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	1,823,275.00	1,928,245.00
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	2,192,926.38	12,477,301.96

(2) 担保

<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2005. 12. 31</u>	<u>2004. 12. 31</u>
四通集团公司	本公司	短期借款	260,000,000.00	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	短期借款	119,634,623.00	--



本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行借款	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	银行借款	66,470,000.00	70,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行借款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行借款	270,000,000.00	270,000,000.00

(3) 受让资产及股权

受让方	出让方	受让内容	受让时点	受让价格
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	北京云水山庄度假村有限公司 22%的股权	2005-12-1	5,740,000.00
本公司之子公司	北京中关村开发建设股份有限公司	北京云水山庄度假村有限公司 1%的股权	2005-12-1	260,000.00

说明：

A、本公司受让北京云水山庄度假村有限公司股权的说明见[附注十、2]。

B、本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司于 2005 年 11 月 29 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协议，受让其所持有的北京云水山庄度假村有限公司 1%的股权。

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	2005.12.31	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	0.20%
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	0.35%
		--	--	16,467,237.50	0.55%

关联方名称	账户性质	2005.12.31	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	--	--	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	2005.12.31	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	1,586,241,413.35	63.49%	2,043,207,927.85	68.05%
四通集团公司	其他应收款	36,000,000.00	1.44%	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	--	--	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	307,763,656.72	12.32%	306,012,667.97	10.19%
* 泉州远太“万城阁”	其他应收款	--	--	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	4.16%	103,875,925.23	3.46%
		2,033,880,995.30	81.40%	2,493,351,448.05	83.04%

关联方名称	账户性质	2005.12.31	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	193,126,899.92	54.21%	199,471,421.47	39.95%
北京大中关村幕墙装饰技	应付账款	1,385,816.00	0.39%	1,385,816.00	0.28%



术公司

194,512,715.92 54.60% 200,857,237.47 40.23%

关联方名称	账户性质	2005.12.31	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	91.25%	1,650,790,000.00	89.75%

关联方名称	账户性质	2005.12.31	比例	2004.12.31	比例
启迪控股股份有限公司	其他应付款	32,532,537.50	20.11%	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	2.82%	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	14,576,922.72	9.01%	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%
		51,669,228.31	31.94%	60,165,819.62	25.83%

注：* 泉州远太“万城阁”本期不再为本公司关联方。

七、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	5,000	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	4,000	中国建设银行 北京月坛支行	2004-3-30	2006-3-29	
(8)	北京建工集团有限责任公司	4,020	中国建设银行 北京月坛西四支行	2004-3-3	2006-3-2	
(9)	中关村科技贸易中心商品房承购人	1,840	华夏银行 北京中轴路支行			说明F
(10)	中关村科技贸易中心商品房承购人	5,194	中国建设银行 北京建国支行			说明F
(11)	蓝筹名座商品房承购人	3,296	中国建设银行 北京建国支行			说明F
(12)	中关村科技贸易中心商品房承购人	3,880	中国银行 北京分行海淀支行			说明F



(13)	中关村科技贸易中心商品房承购人	14,003	交通银行 北京公主坟支行				说明F
(14)	蓝筹名座商品房承购人	13,744	交通银行 北京公主坟支行				说明F
(15)	蓝筹名居商品房承购人	5,481	交通银行 北京公主坟支行				说明F
(16)	蓝筹名座商品房承购人	3,646	招商银行 北京西三环支行				说明F
(17)	北京森泰克数据通信技术有限公司	1,950	华夏银行总行营业部	2004-5-24	2005-5-24	展期至 2006-5-24	
	小计	90,484					

说明：

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 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 2005 年 12 月 31 日，国信公司还款 350 万元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元。本公司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1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，福州市中级人民法院于2006年2月作出终审判决，判决本公司对华电公司所欠托普公司借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任。截止报告期，本公司累计计提了1,500万元预计负债。

C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第440号〕《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提了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15,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本公司持有的四环医药公司的4,000万股股权和持有的北京中关村开发建设股份有限公司的1.2亿股股权已被建行北京分行申请查封。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，本公司累计计提了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5,000万借款本金及



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，本公司累计计提了5,000万元预计负债。

F、截至2005年12月31日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为51,084万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	2005-4-27	2006-4-26	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	6,647	中国建设银行	2003-10-24	2005-10-23	
	小计	363,647				
	合计	454,131				

八、承诺事项

截至2005年12月31日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、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分行新街口支行向本公司发放金额1亿元、期限为1年的委托贷款。该笔借款于2005年1月28日到期，展期至2006年1月27日。截至2006年4月13日，该笔借款已逾期，尚未归还因为资金紧张。

2、截至2006年4月13日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、债务重组

A、本公司于2005年9月30日与中国工商银行北京市新街口支行签订以物抵债协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街18号中关村科技贸易中心11、12、17层的部分房屋产权及相应的土地使用权，全额抵偿所欠中国工商银行北京市新街口支行借款9,000万元。相关产权转移手续已于2005年10月21日办理完毕。

B、本公司于2005年6月9日与首都机场建设投资有限公司签订清算协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街18号中关村科技贸易中心16、17层部分房产，抵偿本公司所欠首都机场建设投资有限公司债务38,494,273.00元。相关产权转移手续已于2005年7月28日办理完毕。

根据《企业会计准则—债务重组》的有关规定，本公司将上述两项重组债务的账面价值与转让的非现金资产账面价值和相关税费之和的差额共计6,392,296.61元，确认为资本公积。

2、经第二届董事会 2005 年度第五次临时会议审议通过，本公司于 2005 年 11 月 29 日与北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）签订股权转让协议，决定按法定程序受让中关村建设所持有的北京云水山庄度假村有限公司（以下简称“云水山庄”）22%的股权，转让总价款共计 574 万元。本次转让业经北京中审会计师事务所于 2005 年 11 月 18 日出具中审评报字[2005]第 5008 号资产评估报告，评估基准日为 2005 年 9 月 30 日，评估后的云水山庄净资产为 2,087 万元。转让完成后，本公司持有云水山庄 99%的股权。

3、本公司控股股东北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）于 2005 年 12 月 7 日与海源控股有限公司（以下简称“海源控股”）和重庆海德实业有限公司（以下简称“海德实业”）签署了《股权转让合同》，将住总集团所持有的全部本公司法人股 270,000,000.00 股（占公司总股本的 40.01%）分别转让给海源控股和海德实业，其中转让给海源控股 168,772,959 股，占公司总股本的 25.01%，转让价款合计 13097.77 万元；转让给海德实业 101,227,041 股，占公司总股本的 15%，转让价款合计 7855.82 万元。2006 年 3 月 31 日，住总集团与海德实业有限公司签署了《终止协议书》，不再向海德实业转让股权。2006 年 4 月 4 日，住总集团与北京鹏泰投资有限公司（以下简称“鹏泰投资”）签署了《股权转让合同》，将其所持有的公司法人股 101,227,041 股转让给鹏泰投资，占公司总股本的 15%，转让价款合计 7,855.82 万元。2006 年 4 月 10 日，鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（持有本公司 1100 万股，占总股本的 1.63%）和联想控股有限公司（持有本公司 300 万股，占总股本的 0.44%）签署了《国有法人股转让协议》，收购价款与前次受让住总集团股份价格一致，协议生效及过户完成后，鹏泰投资将合并持有本公司国有法人股 115,227,041 股，占总股本的 17.07%。上述相关股权转让协议尚待有关部门批准。

4、本公司关于持续经营的说明

(1) 以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响：

截至 2005 年 12 月 31 日，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额 3.18 亿元（其中短期借款 4.98 亿元，一年内到期的长期负债 8.03 亿元，逾期贷款本息合计 8.42 亿元），财务费用 1.05 亿元；本公司累计亏损额已达 12.03 亿元。

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司对外提供担保 45.41 亿元，其中涉诉担保 2.44 亿元，承担连带责任；逾期担保 5.81 亿元；为北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿担保的借款将于 2006 年 7 月 28 日到期，该公司财务状况恶化。

本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。

本公司及部分控股子公司、联营公司亏损。

(2) 本公司管理层拟采取的改善措施：

2005 年本公司管理层一方面大力推进股权清理工作，对停业、半停业或亏损严重的控、参股公司进行清算、重组，力争消灭亏损源，完成了本公司智能产品事业部等单位的清算工作；另一方面加强对应收款项清理力度，清理收回各项债权 3.70 亿元，公司合并现金流量表现金净流入 1.72 亿元；同时进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司担保总额比去年同期减少 3.47 亿元。

但由于本公司所投资的中关村证券股份有限公司被托管清理、中国光大银行股份有限公司由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如期于 2005 年出台，均要计提较大比例的减值准备；重大担保涉诉案件虽经多方努力有所进展，终因不确定因素较多还未能最终解决；以及部分股权转让项目未能按计划完成等原因影响，本公司 2005 年形成亏损局面。

2006 年本公司管理层提出“一个目标、三大任务”的工作计划。其中一大目标就是确保全年实现盈利；三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决 CDMA 项目的清理和解除担保工作；三是抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。



为保证上述目标实现，2006 年要重点做好以下几项工作：

A、加强管理，特别是加强各项投资的控制力度，建立良好的管理模式：

a、首先是加强控股管理，在财务和人事上加强对子公司的控制力度，加强预算管理和内部审计监督，实行集权管理。

b、对于不同类型的公司区别管理，提出不同的管理要求。对于经营稳定、对公司有利润贡献的经营实体，要加强预算管理，继续保持健康发展的势头；对于投资回报率低于资金成本且前景不明的股权投资，要详细研究退出途径，盘活资源回笼资金；对于房地产开发形成的物业资产，要研究制定资产经营管理政策，统一协调、统筹安排。

c、对于新项目要加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注力度，制定完善的工作流程。

B、进一步加强预算管理的硬性约束，保证各经营单位的正常运行。

2006 年度本公司将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。制定了年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。

C、继续抓紧落实清理应收款工作，加强担保监控、化解担保风险。

2006 年度本公司管理层将继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人，同时将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保和有风险的债权。

本公司管理层一直高度重视为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供担保一事，千方百计化解担保风险。本公司将与北京中关村通信网络发展有限责任公司共同努力，积极清收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于 2006 年将收回的资金偿还借款，北京中关村通信网络发展有限责任公司结清债权债务后，本公司的担保责任即告解除。

D、落实新项目、培育公司新的增长点。

目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发新项目。

首先，目前部分房地产项目已经取得了积极的进展，本公司有望参与其中的一级土地开发和二级开发。本公司将吸取以往的经验，扎实做好前期规划和管理工作，并注意积累经验、锻炼队伍。

其次，除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006 年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可以一并解决担保和清欠问题。

目前战略重组已经取得了实质性进展，如[附注十、3]所述。如果重组顺利完成，本公司的性质将发生根本的改变，这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文化氛围等方面带来深刻影响，本公司也将会调整战略、机构和人员，重塑文化。同时与重组紧密相关的是股改工作，本公司已被国资委和证监会列为 2006 年应完成股改的 174 家上市公司之一。如果重组和股改完成，本公司将站在一个机制和体制的全新平台上开始发展。

十一、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			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
主营业务利润	53.96	61.00	36.12	63.70	0.3990	0.9133	0.3990	0.9133



营业利润	(29.30)	6.11	(19.61)	6.38	(0.2167)	0.0914	(0.2167)	0.0914
净利润	(106.46)	5.74	(71.25)	5.99	(0.7873)	0.0859	(0.7873)	0.0859
扣除非经常性损益后净利润	(111.04)	2.34	(74.32)	2.45	(0.8211)	0.0351	(0.8211)	0.0351

其中，2005 年度非经常性损益项目及其金额如下

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
短期投资收益	1,390,817.07
股权转让收益	6,190,921.69
营业外收入	3,773,439.41
营业外支出	(9,604,225.28)
对非金融企业收取的资金占用费	12,174,498.81
资产减值准备转回	<u>10,189,405.89</u>
	24,114,857.59
扣除所得税影响	<u>(1,258,921.70)</u>
	22,855,935.89

十二、会计报表的批准

本会计报表及会计报表附注业经本公司第三届董事会第二次会议于 2006 年 4 月 13 日批准。



十二、备查文件目录

包括下列文件：

- （一）、载有法定代表人、总会计师、会计机构责任人签名并盖章的会计报表；
- （二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）、公司年度报告正本。

文件置备地点：公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2006年04月15日