



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2013 年度报告

2014-024

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄秀虹女士、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	68
第十节 财务报告	69
第十一节 备查文件目录.....	174

释义

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

重大风险提示

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中关村	股票代码	000931
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司		
公司的中文简称	中关村		
公司的外文名称（如有）	BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	黄秀虹		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 32 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层		
办公地址的邮政编码	100081		
公司网址	http://www.centek.com.cn		
电子信箱	investor@centek.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	田玥
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层
电话	010-57768018	010-57768018
传真	010-57768100	010-57768100
电子信箱	investor@centek.com.cn	investor@centek.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层公司董事会秘书处

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,605,177,851.36	3,270,537,022.46	10.23%	3,310,476,870.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	-196,930,068.99	29,888,445.64	-758.88%	41,637,638.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-208,429,211.16	-32,320,644.43	-544.88%	-35,925,677.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	497,422,724.66	-29,676,830.62	1,776.13%	243,578,960.83
基本每股收益(元/股)	-0.2918	0.0443	-758.69%	0.0617
稀释每股收益(元/股)	-0.2918	0.0443	-758.69%	0.0617
加权平均净资产收益率(%)	-29.74%	4%	-33.74%	5.78%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,345,437,854.03	4,196,138,424.06	3.56%	4,332,619,462.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	563,177,945.65	761,131,513.39	-26.01%	732,616,625.09

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,473,773.07	63,095,143.54	-722,220.96	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,729,497.23	5,428,043.41	5,508,039.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-8,648,986.43	75,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,652,154.30	
单独进行减值测试的应收款项减值	8,619,092.35	1,273,107.58	807,086.00	本公司之子公司北京中关村开发建设

准备转回				股份有限公司应收北京市五棵松文化体育中心有限公司款项，由于本期进行结算，故转回原单项计提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,533.50	5,978,810.08	-3,992,825.11	
减：所得税影响额	876,704.76	1,112,256.08	-423,207.65	
少数股东权益影响额（税后）	661,049.22	3,804,772.03	1,112,125.66	
合计	11,499,142.17	62,209,090.07	77,563,315.97	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年，从外部环境看，宏观经济面临较大下行压力，国家把稳增长放在更加重要的地位，开始转变经济发展方式，调整经济发展结构，经济运行逐步企稳。

房地产领域，中央着力深化改革、调控以稳为主，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。部分二三线城市商品房去化压力较大，其中也包括公司现有房地产项目所在地-哈尔滨市。

医药行业，外部环境随着医药卫生体制改革的逐步深入，正在发生深刻的变化。基药招标政策的不确定性以及基药市场的蓬勃发展，将会进一步影响行业格局和盈利模式。新版 GSP 和 GMP 实施及药品电子商务的发展使行业竞争环境产生较大变化，也给公司医药业务带来新的影响和机遇。

面对外部环境，公司坚决贯彻执行既定的“稳定、发展、细化管理”的经营思路，直面主业发展中存在的问题和压力，树立信心，完善团队，管理下沉，把控经营风险，奠定企业持续稳定发展的基础，实现了主要业务的恢复性增长。但是由于子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司 10% 股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司重组前个别施工项目在 2013 年进行结算的亏损等几个方面因素的影响，全年亏损巨大，对公司整体合并报表产生重大不利影响，造成本报告期内公司亏损严重。

经审计，2013 年公司实现营业收入 36.05 亿元，净利润-21,052.89 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01 万元。

报告期内，注册成立了山东华素医药科技有限公司（以下简称：山东华素）和山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村），公司医药业务发展迈出了实质性步伐。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 36.05 亿元，营业成本 30.52 亿元，期间费用合计 47,323.56 万元，同比增加 7.59%；净利润：-21,052.89 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01 万元。

（1）房地产业务：适当调整开发节奏和开发计划，确保了项目平稳有序推进。

报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）继续受区域房地产市场低迷的不利影响，全年完成房屋销售合同额 2.02 亿元，合同现金回款额 1.42 亿元，各项施工计划进展正常。

公司在京存量房产销售实现网签金额 2,587.22 万元，实现现金回款 4,060.34 万元，缓解了公司的资金压力。

（2）医药业务：面对困难和问题，积极推进营销业务和管理的变革，业务逐步进入良性轨道。

报告期内，北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）根据公司战略，对医药模块的管理架构、管控模式进行调整，为公司未来主业发展搭建了良好的平台。

华素制药处方药业务受国家新版基药目录公布和相关政策影响，市场开发难度加大。主力产品“博苏”因 2013 年全国大部分地区未启动基本药物招标工作，对价格及销量的影响尚未显现，超额完成年度任务。华素制药 OTC 业务，2013 年面临行业竞争加剧，盈利水平普遍下降的不利环境，通过政策调整，采取加强终端基础工作，使主力产品—华素片取得了恢复性增长。同时整顿渠道价格，全年主力产品价格基本稳定，对销售的恢复起到了积极作用。

与此同时, 制药业务积极调整品牌和市场投入策略, 提高费用使用效率。在费用控制的前提下, 确保了品牌传播和市场开拓的有效进行。

报告期内四环有限实现营业收入 3.88 亿元、净利润 2,312.53 万元(其中, 归属于母公司所有者的净利润 2,035.07 万元), 分别较上年增加 42.12%和 198.20%。

(3) 混凝土业务: 凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源等有利因素, 产量、营业收入及净利润均较好地完成了年度目标。

报告期内, 北京中实混凝土有限责任公司(以下简称: 中实混凝土)实现营业收入 3.82 亿元, 实现净利润 3,332.70 万元。其中, 归属于母公司所有者的净利润 3,471.72 万元。

(4) 施工业务:

北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称: 中关村建设)2013 年因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司 10% 股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司重组前个别施工项目在 2013 年进行结算的亏损等几个方面因素的影响, 全年亏损巨大, 报告期内, 实现营业收入 254,268.39 万元, 净利润-24,200.01 万元。

(5) 其他业务: 基本正常。

北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称: 科贸电子城)经过不懈努力, 报告期内营业收入及净利润均较好地完成业绩指标。

重庆海德实业有限公司(以下简称: 重庆海德)由于受内外双重因素影响, 经营业绩下滑严重。营业收入、净利润及客房出租率均未达成业绩指标, 也给上市公司带来了一定的业绩压力。

北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称: 中科泰和)在管理团队的带领下克服各种不利因素、开拓思路、增收节支, 经营工作基本稳定, 全年各项业绩指标均已达成。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用 不适用

2、收入

说明

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,572,750,658.01	3,238,793,258.38
其他业务收入	32,427,193.35	31,743,764.08

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期营业收入发生额	上期营业收入发生额
建安施工	2,820,453,016.01	2,363,233,110.86
房地产开发	301,213,886.98	519,205,529.13
生物医药	379,694,829.24	267,539,877.44

物业管理	21,430,394.70	24,110,807.62
软件开发	--	7,226,255.89
广告服务	5,113,207.39	5,108,235.83
其他	44,845,323.69	52,369,441.61
合 计	3,572,750,658.01	3,238,793,258.38

(3) 主营业务（分地区）

产品名称	本期营业收入发生额	上期营业收入发生额
华北及东北地区	2,900,721,964.70	2,577,715,180.48
华东地区	135,403,463.95	162,920,464.73
华南及华中地区	288,669,288.99	257,918,926.32
西部地区	247,955,940.37	240,238,686.85
合 计	3,572,750,658.01	3,238,793,258.38

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,114,098,476.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.91%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京通州房地产开发有限责任公司	352,420,407.85	9.78%
2	北京五方嘉和房地产开发有限公司	272,948,790.59	7.57%
3	北京罗顿沙河建设发展有限公司	170,380,206.41	4.73%
4	北京中科联技术开发中心有限公司	170,000,000.00	4.72%
5	中石油（北京）科技开发有限公司	148,349,072.13	4.11%
合计	--	1,114,098,476.98	30.91%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建安施工		2,745,571,592.63	90.48%	2,165,387,997.95	80.33%	26.79%
房地产开发		187,018,538.48	6.16%	416,256,961.00	15.44%	-55.07%
生物医药		60,044,371.68	1.98%	51,962,888.24	1.93%	15.55%
物业管理		19,034,373.99	0.63%	26,066,971.45	0.97%	-26.98%
软件开发				6,855,440.09	0.25%	-100%
广告服务		1,746,684.50	0.06%	1,236,695.25	0.05%	41.24%
其他		21,014,260.13	0.69%	27,968,347.58	1.04%	-24.86%
合计		3,034,429,821.41	100%	2,695,735,301.56	100%	12.56%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
华北及东北地区		2,586,681,698.83	85.24%	2,230,825,225.15	82.75%	15.95%
华东地区		112,034,068.69	3.69%	118,533,948.87	4.4%	-5.48%
华南及华中地区		166,159,207.43	5.48%	165,125,491.14	6.13%	0.63%
西部地区		169,554,846.46	5.59%	181,250,636.40	6.72%	-6.45%
合计		3,034,429,821.41	100%	2,695,735,301.56	100%	12.56%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	554,315,565.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	18.16%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	南通惠蒲劳务有限公司	211,321,532.20	6.92%
2	河北嘉润建筑工程有限公司	158,250,708.80	5.19%
3	四川省蓬安县建筑劳务有限责任公司	85,344,767.78	2.8%
4	定州市城宇建筑工程有限公司	49,904,458.43	1.64%
5	北京金隅水泥经贸有限公司	49,494,098.20	1.62%

合计	--	554,315,565.41	18.16%
----	----	----------------	--------

4、费用

	2013 年（人民币元）	2012 年（人民币元）	增减%
销售费用	238,712,515.51	186,912,668.26	27.71%
管理费用	157,155,712.29	171,000,692.73	-8.10%
财务费用	77,367,360.67	81,949,974.42	-5.59%
所得税	36,425,641.74	35,692,234.47	2.05%

5、研发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出	3,650,781.37	138,809.18	2,519,300.39	--	1,270,290.16

本年度研发支出总额占净资产的比例0.31%，本年度研发支出总额占营业收入的比例0.05%。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例7.87%，本期无内部研发形成的无形资产。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,807,279,789.14	3,115,722,976.34	22.2%
经营活动现金流出小计	3,309,857,064.48	3,145,399,806.96	5.23%
经营活动产生的现金流量净额	497,422,724.66	-29,676,830.62	1,776.13%
投资活动现金流入小计	13,923,581.38	45,896,257.52	-69.66%
投资活动现金流出小计	37,180,986.22	54,379,840.93	-31.63%
投资活动产生的现金流量净额	-23,257,404.84	-8,483,583.41	-174.15%
筹资活动现金流入小计	289,000,000.00	507,890,000.00	-43.1%
筹资活动现金流出小计	399,644,412.54	441,612,089.54	-9.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,644,412.54	66,277,910.46	-266.94%
现金及现金等价物净增加额	363,520,907.28	28,117,496.43	1,192.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加1776.13%，主要是由于收到的往来款项增加影响。

2、投资活动现金流入本年比上年减少69.66%，主要是由于上年本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司北京中宏基建筑工程有限公司股权，收回股权转让款影响。

3、投资活动现金流出本年比上年减少31.63%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司的子公司北京华素制药股份有限公司投资固定资产减少所影响。

4、投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少174.15%，主要是由于投资活动现金流入及投资活动现金流出分别影响。

5、筹资活动现金流入本年比上年减少43.1%，主要是由于上年本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债券影响。

6、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少266.94%，主要是由于筹资活动现金流入及筹资活动现金流出分别影响。

7、现金及现金等价物净增加额本年比上年增加1192.86%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司预收甲方工程款所影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建安施工	2,820,453,016.01	2,745,571,592.63	2.65%	19.35%	26.79%	-5.72%
房地产开发	301,213,886.98	187,018,538.48	37.91%	-41.99%	-55.07%	18.08%
生物医药	379,694,829.24	60,044,371.68	84.19%	41.92%	15.55%	3.61%
物业管理	21,430,394.70	19,034,373.99	11.18%	-11.12%	-26.98%	19.29%
软件开发				-100%	-100%	-5.13%
广告服务	5,113,207.39	1,746,684.50	65.84%	0.1%	41.24%	-9.95%
其他	44,845,323.69	21,014,260.13	53.14%	-14.37%	-24.86%	6.55%
分产品						
建安施工	2,820,453,016.01	2,745,571,592.63	2.65%	19.35%	26.79%	-5.72%
房地产开发	301,213,886.98	187,018,538.48	37.91%	-41.99%	-55.07%	18.08%
生物医药	379,694,829.24	60,044,371.68	84.19%	41.92%	15.55%	3.61%
物业管理	21,430,394.70	19,034,373.99	11.18%	-11.12%	-26.98%	19.29%
软件开发				-100%	-100%	-5.13%
广告服务	5,113,207.39	1,746,684.50	65.84%	0.1%	41.24%	-9.95%
其他	44,845,323.69	21,014,260.13	53.14%	-14.37%	-24.86%	6.55%
分地区						
华北及东北地区	2,900,721,964.70	2,586,681,698.83	10.83%	12.53%	15.95%	-2.63%
华东地区	135,403,463.95	112,034,068.69	17.26%	-16.89%	-5.48%	-9.98%

华南及华中地区	288,669,288.99	166,159,207.43	42.44%	11.92%	0.63%	6.46%
西部地区	247,955,940.37	169,554,846.46	31.62%	3.21%	-6.45%	7.07%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	537,452,316.50	12.37%	229,425,340.47	5.47%	6.9%	
应收账款	1,534,086,009.77	35.3%	1,467,748,944.53	34.98%	0.32%	
存货	1,035,328,868.91	23.83%	1,166,831,146.31	27.81%	-3.98%	
投资性房地产	115,957,543.63	2.67%	105,816,744.71	2.52%	0.15%	
长期股权投资	58,181,302.65	1.34%	122,568,807.13	2.92%	-1.58%	
固定资产	509,268,091.24	11.72%	489,747,332.65	11.67%	0.05%	
在建工程	11,754,772.60	0.27%	29,557,459.72	0.7%	-0.43%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	352,300,000.00	8.11%	315,000,000.00	7.51%	0.6%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	9,614,800.60		7,651,452.34				8,067,120.60
金融资产小计	9,614,800.60		7,651,452.34				8,067,120.60
上述合计	9,614,800.60		7,651,452.34				8,067,120.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

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

医药业务方面，拥有自主研发机构，致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了较为完善的生产质量管理体系和高素质的管理团队。截止报告期末全部生产车间通过新版 GMP 认证。营销方面，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系，以“华素片”为代表的多个产品在行业内拥有广泛的知名度。

六、投资状况分析

1、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600577	精达股份	288,085.88	1,960,000	94.95%	1,960,000	94.95%	7,546,000.00	39,200.00	可供出售金融资产	发起人
股票	002181	粤传媒	69,324.00	41,340	2%	41,340	2%	437,790.60		可供出售金融资产	购买
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	1.94%	40,000	1.94%	55,600.00		可供出售金融资产	购买
股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	0.53%	11,000	0.53%	14,410.00		可供出售金融资产	购买
股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	0.58%	12,000	0.58%	13,320.00		可供出售金融资产	购买
合计			438,309.88	2,064,340	--	2,064,340	--	8,067,120.60	39,200.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 05 月 26 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600577	精达股份	288,085.88	1.46%	7,546,000.00	39,200.00	-1,220,100.00	可供出售金融资产	发起人
002181	粤传媒	69,324.00	0.01%	437,790.60		82,680.00	可供出售金融资产	购买
合计		357,409.88		7,983,790.60		-1,137,420.00	-	-

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中实混凝土有限责任公司	子公司	混凝土制造销售	制造销售商品混凝土、水泥制品等	30,000,000.00	413,828,050.53	175,140,312.49	382,262,193.57	45,043,920.86	33,327,041.80
北京中关村四环医药开发有限责任公司	子公司	医药制造	外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	210,000,000.00	769,889,825.06	407,438,827.91	388,081,450.80	39,063,118.56	23,125,272.07
北京中关村数据科技有限公司	子公司	计算机应用服务	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	99,354,000.00	451,511.65	-2,050,916.22	0.00	-250.00	-250.00
北京中关村青年科技创业投资有限公司	子公司	信息咨询、服务	项目投资、投资管理及咨询等	80,000,000.00	76,804,883.55	72,720,832.28	0.00	-899,515.20	-884,268.67
北京中科泰和物业服务有限责任公司	子公司	物业管理	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	3,000,000.00	26,444,906.42	4,040,101.05	14,847,460.26	556,646.68	393,960.62
北京中关村科贸电子城有限公司	子公司	物业管理	承办北京中关村科贸电子城；上市商品；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、电子元器件、机械、电器设备、日用百货	3,000,000.00	15,341,404.48	2,673,675.72	33,772,643.36	191,663.04	1,835.69
山东中关村医药科技发展有限公司	子公司	房地产开发	医药技术开发、科技园区开发及建设，房地产开发及销售	30,000,000.00	28,673,281.54	28,650,979.70	0.00	-1,349,020.30	-1,349,020.30
北京中关村开发建设股份有限公司	子公司	土木工程建筑	科技园区开发；建设项目投资；多类工程项目施工总承包；建设装饰装修；设备安装工程施工；房地产	400,000,000.00	2,261,865,290.05	-2,195,849.77	2,542,683,948.06	-239,552,009.44	-242,000,126.51

			开发、销售；物业管理；各类建材销售						
成都中关村科技发展有限公司	子公司	房地产开发、建安施工	科技园区开发与建设；公路工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、房屋建设工程总承包（凭资质证书从事经营）；房地产开发、销售	50,000,000.00	116,727.05	51,445,786.31	0.00	-295,564.60	-295,564.60
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	子公司	房地产开发	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包；销售商品房	50,000,000.00	558,082,777.91	96,826,733.17	89,856,889.98	10,186,003.77	6,740,030.42
重庆海德实业有限公司	子公司	服务业	许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票	238,300,000.00	257,229,951.01	244,696,572.48	20,663,601.87	-7,721,218.64	-7,741,079.96
北京中科霄云资产管理有限公司	子公司	资产管理	资产管理；投资管理；出租办公用房	100,000,000.00	179,916,706.92	179,914,705.54	0.00	0.00	0.00
北京美仑房地产开发有限责任公司	子公司	房地产开发	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询(中介除外)；自由房屋的物业管理；接受委托提供劳务服务；销售建筑材料、装饰材料、机电电器设备、五金交电	50,000,000.00	55,728,065.89	31,210,028.87	0.00	-72,520.70	-72,520.70

主要子公司、参股公司情况说明

北京四环医药开发有限责任公司根据公司战略,对其控股子公司北京华素制药有限公司管理架构、管控模式进行了调整。理清管理重点,并分别制定了有针对性的考核激励措施,最大程度地调动了团队的积极性。同时,华素制药处方药业务主力产品“博苏”因2013年全国大部分地区未启动基本药物招标工作,对价格及销量的影响尚未显现,故超额完成年度销售任务,创历史新高。OTC业务,通过政策调整,采取加强终端基础工作,加大终端纯销量考核力度等措施,使主力产品华素片取得恢复性增长,同时整顿渠道价格,全年主力产品价格基本稳定,对销售的恢复起到了积极作用。受上述多种因素影响,报告期内四环有限实现营业收入3.88亿元、净利润2,312.53万元(其中,归属于母公司所有者的净利润2,035.07万元),分别较上年增加42.12%和198.20%。

北京中实混凝土有限责任公司,2012年受市场环境和混凝土的价格等利好因素的影响,产量和经营业绩创历史最好水平。2013年市场和价格恢复理性,平均单方混凝土价格有较大回落,故产量、营业收入及净利润虽较好完成了本年度业绩指标,但较2012年有明显下降。

北京中关村开发建设股份有限公司2013年因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司10%股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司2008年重组前个别施工项目在2013年进行结算的亏损等几个方面因素的影响,全年亏损严重,报告期内实现净利润-24,200.01万元。2012年,中关村建设实现净利润4,245.20万元,其中投资收益10,124.72万元,主要是转让中关村建设所持北京中宏基建筑工程有限责任公司、中实混凝土公司及北京美仑房地产开发有限责任公司股权取得的收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东中关村医药科技发展有限公司		投资方式设立	-1,349,020.30

七、2014年1-3月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-3,000	--	-2,500	-1,023.1	下降	193.23%	--	144.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0445	--	-0.037	-0.0152	下降	192.76%	--	143.42%
业绩预告的说明	<p>本次业绩预告未经注册会计师预审计。本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期有较大变动。本期亏损原因主要有三点:一、由于建筑施工相关产业具有较强的季节性,一季度开工时间及开工量明显少于其他季度,致使建筑施工相关产业一季度确认的营业收入较少,利润出现亏损情况。二、本公司在建开发的哈尔滨项目受冬季季节影响,部分业主未能及时收房,以致本期末未达到确认收入的条件。三、本公司可售存量房产逐年减少,一季度房地产销售比上年同期减少,导致一季度房地产销售业务比重下降,集团整体的销售毛利率降低,营业利润减少。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2014年1-3月具体财务数据将在公司《2014年第一季度报告》中披露,《2014年第一季度报告》预约披露时间为2014年4月28日,敬请投资者注意投资风险。</p>							

八、公司未来发展的展望

2014 年是全面深化改革的起步年，中关村科技整体外部环境持续严峻，局部存在机会。医药行业，预期影响巨大的基药招标将会大范围推进，药品价格又将成为每一个制药企业必须面对的一个两难选择。对公司医药业务来说，风险与机会并存。

房地产行业进入泡沫后期，各城市分化将更加严重，房地产行业将迎来新一轮的洗牌。

企业内部，主要子公司经营进入了一个瓶颈期，利润增长空间有限。

2014 年中关村科技将按如下思路推进各项工作：“扭亏保盈、持续创新、聚焦主业、面对内外部环境的变化，实现跨越发展”。即针对内外部环境，直面公司主业发展中存在的问题和压力，加快节奏，盘活资产，在解决主要“亏损源”的同时，回笼资金，促进主业发展。与此同时，通过机制和模式的创新，在主业方面谋划更长远的发展。另一方面，继续调整团队结构和管理模式，以适应公司未来发展。结合内控正式实施，继续完善各项制度、流程，严控经营风险。

（1）医药业务

医药业务作为公司的主业方向，2014 年将继续加大改革力度和资源的投入。

华素制药处方药业务，2014 年将改革现有营销管理模式，细化费用管理，强化总部对终端管控。制定公平、公正、透明、规范的政策与管理办法，利用政策导向，重燃团队的激情，加快新产品的发展。加强市场的监督与管理，维护正常市场秩序；强化市场部、销售支持部对销售团队的支持与监督，完善精细化管理体制。

华素制药 OTC 业务，2014 年将通过分线管理着重提升团队战斗力。继续完善现有政策和制度，提升盈利能力。有针对性地加强广告投入，促进优势产品销量提升。深化管理，并注重效力，提高投入产出水平。

山东华素，2014 年在保证质量，控制成本的前提下，合理安排产销联动计划，保障市场供应，加强质量管理，并做好新厂 GMP 认证等准备工作。

山东中关村，2014 年将按山东中关村医药科技产业园项目总进度计划推进各项工作，完成产业园一期工程土建施工，协调推进设备采购及安装调试工作，力争实现早日投产。

（2）地产业务

现有项目——哈尔滨中关村项目，2014 年将通过明晰产品定位，细分目标市场，借助外部专业资源，提升销售工作的有效性，实现存货的快速去化。

（3）混凝土业务

2014 年中实混凝土公司将继续秉承“拓市场、促回款、保质量、保安全、降成本”的理念，继续强化管理，力争超额完成年度任务。葫芦岛中实 2014 年将正式生产销售，重点将做好市场培育和拓展工作，为未来发展打下基础。。

（4）施工业务

2014 年将根据实际情况，适度收缩业务规模，继续梳理现有项目，调整内部管理结构，提升项目管理水平。同时，公司将继续从战略层面积极寻求解决方案。

（5）其他业务

科贸电子城，保持现有业务的稳定经营，在 2013 年扭亏为盈的基础上扩大盈利能力，力争为上市公司贡献更多业绩。

中科泰和，将在保持现有业务稳定的基础上，加大陈欠催收力度，并积极探索新的发展思路，谋划长远发展。

重庆海德，开拓营销思路，调整经营意识，创新资产经营模式，尽快扭转经营业绩下滑的势头。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及北京证监局《关于

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

1、利润分配的原则

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

2、利润分配的决策程序和机制

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

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

3、利润分配的执行

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。此外，发生章程列举之情形导致公司利润分配政策调整或变更的，董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

报告期内，公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，公司近3年未分配利润用于弥补以前年度亏损。公司2011年度、2012年度均未进行利润分配。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润-196,930,068.99元。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司2013年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	-196,930,068.99	0%

2012 年	0.00	29,888,445.64	0%
2011 年	0.00	41,637,638.63	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润 -196,930,068.99 元。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

十一、社会责任情况

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

公司下属企业中实混凝土公司被评为2011年第一批北京市混凝土行业绿色生产达标搅拌站之一，2012年度北京市混凝土行业20强之一。该公司近年来进行了大量的环保投入，得到了海淀区环保局的高度认可，并多次受到环保部门奖励。报告期内，该公司一如既往重视环保工作并进行资源综合利用，利用废石65.84万吨，粉煤灰7.77万吨。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

2013年7月9日华素制药通过了北京市新版标准的清洁生产认证。多年来，企业制定并实施了7项高废方案、6项中废方案、21项无低废方案。有效的控制了污染，达到了国家环保要求。同时，也为企业创造了经济效益。

华素制药在2000年生产基地建成的同时就投资建设了废水处理设施，控制废水污染；有完善的捕尘和排风系统；锅炉采用燃油作燃料，比燃煤产生的烟尘和SO₂污染物相对较少；对产生环境噪声设备的马达采用了消音、减震和建筑隔声等措施；危险废物按要求与有处置资质单位签订合同委托处置。对公司可能发生的环境污染风险进行识别，制定了突发性环境事件应急预案并组织员工进行演练。

报告期企业严格遵守执行北京市水污染物排放标准、锅炉大气污染物排放标准、工业企业厂界噪声标准、大气污染物综合排放标准、固体废物污染环境防治法等相关法律法规，所有环保设施运行良好，主要污染物全部达标排放，无大环境问题出现。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月25日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	对年报业绩和公司经营状况提出意见，希望公司发挥“中关村”品牌优势，提升公司经营水平。
2013年04月09日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问公司的禽流感疫苗进展如何？答：本公司目前未研发禽流感疫苗，相关事宜请咨询有关卫生部门。
2013年04月15日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	11人次电话问询停牌缘由。答：公司正在筹划重大事项，近期会发布公告，敬请关注。谢谢！
2013年04月16日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问公司准备筹划什么？能告诉我吗？停牌公告给人感觉很恍惚。答：公司正在筹划重大事项，近期会发布公告，敬请关注。谢谢！
2013年04月18日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	这点小事也需要停牌吗？设立一个公司早已经披露了还需要停牌一周，也太小题大做了！答：公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票予以停牌。公司将近期披露有关事项的进展情况，敬请关注。
2013年04月18日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	建议专注搞医药，其他的都卖掉。
2013年04月19日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	8人次询问什么时候发公告？什么时候复牌？答：请关注下周一本公司最新公告。
2013年04月22日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问此次停牌不是说在19号之前就会公布重大事项的进展情况吗？为什么时间都过了还不发布啊？答：公司今天发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2013-022），因公司正在筹划重大资产重组事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2013年4月22日起开始继续停牌。
2013年04月22日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问什么时候公布重大事项的进展公告啊？不是说周五之前么？时间都过了啊。答：公司今天发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2013-022），因公司正在筹划重大资产重组事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2013年4月22日起开始继续停牌。
2013年05月02日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	请问何时可以披露有关事项的进展情况？答：请参考5月2日见报的公司《重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-027）。谢谢！
2013年05月08日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	2013年4月22日至5月8日期间，9人次询问“重大资产重组”的具体情况。答：每五个交易日公司会发布一次进展公告，请关注公司公告。
2013年05月09日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	问：重组又中止，是不是有点儿草率啊？答：重大资产重组程序复杂、涉及的环节较多，预期无

					法在规定时间内完成，因此复牌。
2013年08月09日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：据悉，中关村互联网金融协会今天成立，请问贵公司或者下属子公司有没有加入此协会？如果目前没有请问会考虑作为第二批成员进驻吗，请予以答复，谢谢！答：没有加入，目前没有考虑进驻。
2013年08月20日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问公司的高管，投资者目前亏损累累，你们就没有什么措施保护投资者吗？公司是否进行二次重组改变公司的不死不活的状态？答：公司管理层始终致力于优化资产配置、提升管理水平。我们相信公司资产质量和经营效益的提升就是对投资者最好的保护。关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。谢谢投资者关注！
2013年08月21日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	问：1、公司与中关村银行有关系吗？2、三季度业绩如何？3、经营是否正常？4、是否会再重组？5、大股东有什么扶持政策没有？答：1、没关系。2、三季度经营工作正在进行中，目前无法对经营成果作出判断。3、公司经营正常。4、关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。5、大股东继续向上市公司提供财务资助。
2013年08月21日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问，你们公司还会重组吗？答：关于重组，目前没有应披露而未披露的事项。谢谢投资者关注！
2013年08月23日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：建议你公司启动重组，在重组时要光明磊落，不必过于保密。把股票价格做上去，提高公司的知名度。答：谢谢投资者对公司的关心，公司的一切行为必须符合上市公司相关监管法规的要求。
2013年08月23日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：建议你公司本着诚恳做人，踏实做事的原则，改换公司的名称，你们公司的名称与中关村科技园区有重名之嫌，这样会误导投资者。答：中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司拥有的“中关村科技”品牌是公司的核心竞争力之一，其权益属于中关村上市公司13万股东，管理层无权处置。请您按程序提交公司股东大会决议。
2013年08月27日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司当初是出于啥考虑为蓝海洋公司提供3000万担保？3800万是怎么计算来的？这钱能要回来不？除了，强制执行也没有啥好办法是吧？谢谢！答：（根据(2003)一中民初字第440号民事判决书，蓝海洋公司应于判决生效后10日内偿还北京市农村信用合作社营业部借款本金三千万元及利息、逾期利息、复利(逾期按照中国人民银行同期有关逾期归还贷款的利率标准计算)；中关村公司对上述款项承担连带保证责任。鉴于此，公司与债权人进行协商后，以远远低于判决利息达成和解协议。目前我们就代偿数额向朝阳法院起诉并已经判决，待朝阳法院开具生效证明后申请执行。
2013年08月27日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：汇海公司诉讼，我们的法务部估计他们胜诉几率有多高？要是没有撤销北京第一中院民事裁定，

					这对公司影响有多大？谢谢！答：由于汇海公司已经撤诉，目前一中院审理的案件为福州华电公司反诉中关村科技的纠纷，由于福州华电公司与公司之间有仲裁协议，目前该纠纷正在福州仲裁中，本公司认为该案件应该由福州仲裁审理。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：承德德生，700 万收到了没有？要是没，公司有啥办法要回来？谢谢！答：二审判决已生效，依法执行。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：泰城公司，处理得怎么样了？谢谢！答：中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行，法院于 2012 年 5 月 4 日冻结了被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80% 的股权，在执行过程中，法院依法委托拍卖公司对冻结的上述股权予以拍卖，中关村建设以人民币二百一十一万一千元的最高价竞得。近日，中关村建设收到北京市第二中级人民法院（2012）二中执字第 589-2 号执行裁定书，法院裁定：被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80% 的股权的所有权及相应的其他权利归买受人中关村建设所有。同时，继续查找被执行人财产线索。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：京津高速 08 年 7 月 16 日全线通车，我们的工程也验收了！他们凭什么不给钱？发回北京市海淀区人民法院重审，公司估计和上次判决一样的几率有多大？谢谢！答：因双方就变更洽商部分的结算存在较大分歧进行诉讼，目前无法预计判决结果。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：北京中关村管委会发布了，支持互联网金融产业发展的工作重点，其中包括支持中关村企业发起设立中关村银行。公司就没一点意愿要设立民营银行？谢谢！答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：中关村证券破产，公司是从什么时候开始，计提长期股权投资减值准备的？是否早就知道子公司要破产？从这次的破产事件，公司学习到什么了？谢谢！答：中关村证券股份有限公司由于被中国证券投资者保护基金托管（详见 2006 年 3 月 1 日，公告 2006-006 号），公司无法控制其日常经营，该项投资已于 2005 年度全额计提减值准备。该项投资在公司 2006 年底变更大股东之前完成，属历史遗留问题。
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：看公司的诉讼公告，就让人晕了，多得离谱！不了解的人，还以为公司是打官司主业呢！看来公司实战经验，已经相当成熟！开间律师事务所，一定能挣大钱！谢谢！答：公司历史遗留问题较多，管理层及法务部门一直在努力解决。谢谢！
2013 年 08 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司的诉讼为啥这么多，找过原因不？这么多不确定性，让投资者怎么持有公司股票呢？是股市有风险，投资需谨慎吗？谢谢！答：公司历史遗留问题较多，管理层及法务部门一直在努力解决。

					谢谢！
2013年08月27日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：上次重组聘请顾问、事务所等机构用的都是公司的钱？难道说公司不知道重组会有（资产较广、环节多，需大量协调、谈判和确认，方案商讨、论证、完善需时间较长）这样的事项？还是想给他们弄点钱？目前某些相关条件未成熟，这里的相关有哪些？现在3个月过去了，打算什么时候重起筹划重组？谢谢！答：其中涉及需要与外部机关、机构沟通的工作，只有在停牌后才能展开咨询沟通。关于重组工作目前无应公告未公告的事项。
2013年08月27日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问董秘，中关村000931公司是否有计划组建中关村银行的计划，如果有进展情况如何？谢谢！答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013年09月13日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：想问问公司有没有意向做中关村银行？现在国家这么支持！公司就没这个打算吗？答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。
2013年09月24日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：周董你好，作为公司的员工想问您一下，公司有利好为什么藏着掖着，比如公司计划参股中关村银行的事宜。基层员工也是股东，套了好久了，还等着解套买房子那！希望公司及时公布相关信息。谢谢。答：投资者你好。公司严格按规范运作，无应披露而未披露的重要事项。公司未计划参股中关村银行。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013年09月24日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	13人次询问与“中关村银行”的关系。答无关系。
2013年09月25日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	询问深交所互动易的进入方法。已说明。
2013年09月25日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司业绩那么烂，还有资金参股银行？不是笑话吗？贵公司还巴不得有银行借钱给贵公司呢，哪来钱筹建银行？请公司不要造谣拉升股价，给予澄清。答：不了解您所说信息从何而来，公司不存在应公告未公告事项。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013年09月25日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：我想问一下为何公司股价暴涨那么高，业绩那么差，公司管理水平那么低，为何最近股价暴涨？答：上市公司股价受多重因素影响，股市有风险，投资须谨慎。
2013年09月25日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你好，我是一个老股民，10年时看公司的09年财报各方面都不错在9元左右买了公司股票，为何之后就一直不涨，反而到了今年我看公司两年来扣非业绩这么差，4元多割了股票，没想到竟然暴涨。请问公司在业绩好时不涨，在业绩和管理层水平那么差时为何暴涨。答：上市公司股价受

					多重因素影响，股市有风险，投资须谨慎。
2013 年 09 月 25 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：您好，贵公司目前以“科技地产+医药”为战略，是否会在未来涉足医疗穿戴设备的研发、销售或投资收购？ 答：涉及公司新业务拓展的相关事项，公司会遵从上市规则等法规要求，履行相应审批程序和披露义务，公司目前没有应披露而未披露的重大事项。谢谢投资者关注。
2013 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	一、请问公司最近股价波动原因？ 答：上市公司股价受多重因素影响，无法对股价波动进行明确解释。二、中关村发展集团与贵司的关系？ 答：不存在股权关系。三、上市公司发布公告以一个亿的对价购买元治、元坦等药品，上述资产能给上市公司带来多少利润？ 交易价格是否过高？ 答：因药品前期存在研发、临床试验、学术推广等一个较长期投入过程，短期利润影响尚不确定，但中长期而言，会对上市公司形成良性影响；就交易价格而言，主要参考评估报告进行定价，价格较为合理。四、公司下一步有无战略调整？ 未来是否有收购等计划？ 答：公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，尚无调整计划；虽然医改的推进及医药相关政策的不断调整给医药企业造成很大压力，公司还是有进一步将医药行业做大做强的愿望，亦在关注该领域的优质资产及项目，目前尚无进一步的收购意向及方案；就地产板块而言，在维持巩固现有业务的基础上，公司将进一步落实与各区域的战略合作，推进科技园区、医药生产、商贸、商业地产及建筑工程等项目的规划与落实。五、请解释一下公司上半年业绩亏损的原因？ 是否能对三季度及全年度的盈利情况进行预估？ 答：业绩亏损的原因是多方面的，其中房地产行业受季节等周期影响较大，医药行业面临药品政策性降价等不利因素，混凝土行业也遭受价格调整等；此外，公司涉及业务板块众多，受诸多内外部因素影响，目前无法对三季度及全年度的盈利情况进行预估。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：昨天 7.3 买，今天 6.4 割肉，再也不买和黄光裕有关的股票。心都碎了。 答：股市有风险，投资须谨慎。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：涉足银行业务吗？ 答：自 2006 年公司转让光大银行股权后，未再涉足银行业务。
2013 年 09 月 26 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你们公司作为中关村科技园区基础设施建设的参与者，居然不参与中关村银行的筹建，太不可思议了，真不知道你们公司的决策者是怎么想的，要发展就要跟上时代的趋势，去推动趋势的发展，囿在原有的圈子里能有什么大的作为？ 思想保守能有什么远大前途？ 看看市场几年来对你们公司股价的定位吧，还不值得好好深思吗？ 答：我们一直在思考，也希望能在公开、公平、公正的市场环境中，获得与各类型市场参与主体平等竞争的机会，但这需要全社会共同的努力，任重道远。感谢您的思考。
2013 年 09 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：贵公司几年不分红，今后采用什么方式如何回报客户？ 答：公司由于 2005 年度出现较大数额

					的亏损，现处于弥补亏损阶段，暂无法分红。公司与客户是互利共赢的关系，谈不上'回报'问题。
2013 年 09 月 27 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：传闻贵公司业绩越来越差，面临退市，请问退市后股权交易是否进入旧三板市场？答：不知您的传闻从何而来。请以公司公告为准。公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。关于退市制度请参阅深交所《股票上市规则》及《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》、《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》。
2013 年 09 月 28 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：不是“阿狗阿猫”都能办银行，公司未尽职地发布公告澄清办银行事件，任由市以此炒作股价后发布利好消息出货。已按内幕交易情况举报到证监会。答：公司严格按照相关法律法规行事。欢迎投资者监督指正。
2013 年 09 月 30 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司 2013 年内会涉及筹建或参股民营银行的可能么？答：公司未计划筹建或参股民营银行。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。谢谢。
2013 年 09 月 30 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司有利好，投资者也会迟疑了，因为总觉得是不是又是假的消息。贵公司和中关村科技园区无任何直接关系，真搞不懂为何公司名字和中关村科技园区都有中关村三字。公司何以能用中关村三个字注册公司，且公司为何没有品牌意识？为何不见有苏宁科技园区或腾讯特科技园。希望公司澄清一下公司为何带有中关村三个字。是否考虑改一下名字。以免日后再发现不必要的误解。贵公司曾多次出现新闻因中关村三字被投资者误读情况。答：中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于 1999 年 6 月注册成立，并于当年 7 月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司拥有的“中关村科技”品牌是公司的核心竞争力之一，其权益属于中关村上市公司 13 万股东，管理层无权处置。请您按程序提请公司股东大会审议。
2013 年 10 月 06 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你好，为什么中关村管委会 1 亿元收购药企以及办理中关村银行等事情会在股吧软件里显示到贵公司的股吧里？这不是张冠李戴吗？希望贵公司尽职澄清上述事件与贵公司无关，以免误导投资者。答：公司下属子公司山东华素拟以 1 亿元对价向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标。详见公司公告 2013-065。公司的事情请以公司公告为准。公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
2013 年 10 月 08 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：希望贵公司详细如实回答，贵公司在 2013 年 10 月 8 号 13 点至 2014 年 3 月 31 号 24 点，这期间是否会有思索、考虑、计划、筹建、参股民营银行，是否会有上述 5 个状态中的其中一个。请如实回答，如果上述 5 个状态任何一个都没有的话，请公司务必马上发公告澄清公司绝无可能涉及到民营银行。请上市公司严格措辞并正式发布公告澄清。答：截至目前，公司未有“思索、考虑、计

					划、筹建、参股民营银行”。公司目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并按照证券监管法规规定及时公告。谢谢。
2013 年 10 月 09 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：董秘你太胡扯了，我下面的那个问题说的是 2013 年 10 月 8 号 13 点至 2014 年 3 月 31 号 24 点这之间公司是否会有思索、考虑、计划、筹建、参股民营银行，你回答竟然是“截至目前”，那意思是后面的日子有可能咯？答：公司只能按监管法规要求，对目前发生的事实作出陈述，如果我要求您对您明年的行为作出承诺，可以吗？
2013 年 10 月 09 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：大哥大姐，我求你们了，赶紧发公告澄清一下未涉及民营银行吧，股价都涨疯了。求你们了！赶紧澄清一下。答：影响股价二级市场表现的因素很复杂，请投资者注意风险。
2013 年 10 月 10 日	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	真诚建议公司逐步淡化地产业务，集中实力搞医药，买独家品种的小药企。答：一定向管理层转达投资者的意见。
2013 年 10 月 10 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：你好，若未来中关村管委会筹建的中关村银行成立，贵公司作为中关村园区里的上市公司，会有什么影响，受益还是无影响？答：暂无影响。
2013 年 10 月 12 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问贵公司，是不是雇佣了网络水军在东方财富网股吧，以及各财经股吧，控制操纵股价，为什么东方财富网股吧一直庄托横行，而且，公司的互动回答跟他们的操作，有着一一种微妙的关系，或者说你们为什么愿意他们利用而不出公告，这样会误导股民。答：公司严格按照证券监管法规履行信息披露义务，公司的法定信息披露媒体为报纸：《中国证券报》、《证券时报》；网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。欢迎投资者监督指正。
2013 年 10 月 15 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：王总，您好，请问贵公司排名前三的业务各是什么？在营业收入的占比相对 2013 年 6 月 30 日有何变化？贵公司子公司投资基金目前在经营什么项目？答：截至 2013 年 6 月 30 日，公司营业收入排名前三的业务分别是建安施工、生物医药和房地产开发。目前季报仍在编制中，预约披露时间是 10 月 26 日，敬请关注。您所提及的子公司投资基金，我们的理解是指公司旗下中关村青年创业投资有限公司，该公司暂未开展新的业务，目前只持有少量其他公司股权（详见公司半年报）。
2013 年 10 月 17 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：请问贵公司目前的大股东（国美集团）目前是否计划筹建民营银行。答：大股东是否有筹建民营银行的投资计划我们尚未知晓，具体事宜请咨询大股东方。谢谢！
2013 年 11 月 05 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：您好，经查证，域名 gomefinance.com.cn 、 gomefinance.net 、 guomeiyinhang.com/cn/com.cn/net 、“国美银行.net”等以及“国美金融.com”、“国美金融.cn”都在 2013 年 8 月 30 日注册，注册 whois 信息中能看到注册者组织是“国美控股集团有限公司”。作为贵公司的最大股东计划筹建互联网金融和民营银行，对贵公司未来是否有一定影响？答：大股东没有义务就其自身发展战略与经营计

					划中与上市公司无关的信息通知上市公司，因此请您联系咨询大股东方面，谢谢。
2013 年 11 月 06 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	<p>请问：国美资产那么多，如今民营银行正兴起，国美或者中关村 000931 为什么不筹建民营银行？中关村这么多年了，为什么没有一点起色？E 大厦应该是一个值钱的地方，为什么每年盈利不多？广州的白马大厦，一个档口的档租 5 年就可以赚 4 套房子，每套房子的价格在 200 到 500 万之间。另：请问，中关村的固定资产是什么？总共还有多少外债没有收回？答：中关村目前确定的战略为“科技地产+医药”，公司如果有新的战略设计，会由相应决策机构作出决议并及时公告。至于大股东，并无义务就其自身发展战略与经营计划中与上市公司无关的信息通知上市公司，因此相关问题请联系咨询大股东方面。固定资产等财务问题请查阅公司定期报告。</p>
2013 年 12 月 03 日	专区业务平台	书面问询	个人	社会公众股东	<p>周董：您好！公司自成立以来，十几年了，1999 年 000931 股票发行总市值 44 亿元，现市值三十几亿，为什么不增反而缩水；是不是可以这样理解：投资你们股票十几年，投资者交了十几年的保管费。你们公司其实是个很好质地的公司，有很多的亮点，是不是你们管理太有问题了？为什么老是把打官司作为你们的第一乐趣。我们真希望您能指点，我真想不通。我买你们股票成本 18 元，不知什么时间能解套。谢谢！！ 答： 000931 中关村科技公司是一个平台，自公司设立至今，其主营业务及实际控制人都发生了巨大变化。现实状况是公司战略选择与国家产业政策等多重因素共同作用的结果。现任管理层在积极解决历史遗留问题的基础上，正在逐步梳理资产，清晰主业，引导公司重回健康发展的正轨。今天的中关村机遇与挑战并存。公司诉讼，多为工程结算纠纷，属于施工行业企业正常经营行为。管理层通过法律手段最大程度保护公司利益。感谢您对公司的关注。</p>

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东中关村医药科技发展有限公司	28,650,979.70	-1,349,020.30

本公司与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司共同出资设立山东中关村医药科技发展有限公司。公司注册资金3000万元，本公司出资2400万元，股权比例为80%，北京中关村四环医药开发有限责任公司出资600万元，股权比例20%

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
<p>本公司诉中育房地产开发有限公司一案</p> <p>案由：欠款纠纷</p> <p>诉讼请求：1、中育公司返还本公司欠款 600 万元；2、中育公司向本公司支付经济损失 65.81 万元。</p>	641.00	否	执行中	<p>调解结果：中育公司向本公司支付欠款 600 万元、利息 41 万元，共计 641 万元。</p>	执行中，无可供执行财产，难以收回案款。		
<p>北京市农村信用合作社营业部诉北京中华民族园蓝海洋公司及本公司一案</p> <p>案由：借款合同纠纷</p> <p>诉讼请求：1、蓝海洋公司清偿贷款本金 3000 万元及利息 781.73 万元；2、本公司连带清偿以上款项。（注：借款合同纠纷案已完结，本公司以蓝海洋公司为被告在朝阳法院提起追偿纠纷之诉，诉讼请求为要求蓝海洋公司偿还 3,970.74 万元及相应利息及诉讼费用。）</p>	3,970.74	是	<p>1、借款合同纠纷案执行完毕，案件已终结。</p> <p>2、本公司向蓝海洋公司追偿，在朝阳区人民法院提起诉讼，朝阳法院经审理已出具一审判决，本公司胜诉，案件已进入执行程序。</p>	<p>判决结果：蓝海洋公司支付我公司代偿款 39,707,399.74 元及利息（自 2013 年 7 月 22 日至付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率的标准计算），同时承担案件受理费。</p>	<p>1、执行过程中，本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 2,850 万元股权及中关村科技发展大厦 B 座二层及地下二层的房产被查封，且先后被划扣款项总计为 170.74 万元。后通过债权转让，北京恒兴物业管理集团继承该案判决书项下所有权利。本案通过和解方式结案，本公司累计代偿 3,970.74 万元，本案执行程序终结。2、本公司在朝阳法院提起诉讼向蓝海洋公司进行追偿，朝阳法院已出具一审判决，本公司胜诉。本公司申请强制执行，已向执行庭书面申请查封蓝海洋公司在建工程“热带景区蓝海洋”项目。</p>	2013 年 07 月 23 日	2013-053

<p>中国农业银行北京市西城支行诉北京国信华电物资贸易中心及本公司一案 案由：借款合同纠纷 诉讼请求：1、国信华电公司清偿贷款本金 2,345 万元并支付相应利息；2、本公司承担连带清偿责任。</p>	2,345.00	是	<p>已被执行 1,350 万元，尚余 995 万元未执行。本公司向华电公司追偿，正在福州中院执行中。</p>	<p>调解结果：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。</p>	<p>截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司履行担保责任代为还款 1,350 万元，该部分担保解除。本公司持有的中关村建设 1,600 万股股权被法院查封。就代偿 1,350 万元部分，本公司已申请强制执行并向福州华电公司提起代位权之诉，后与福州华电公司以 1,000 万元金额和解，目前正在执行中。</p>	2011 年 07 月 26 日	2011-043
<p>本公司向福州华电房地产公司追偿案 案由：追偿执行 追偿请求：福州华电公司向本公司支付代偿款 25,715,971.12 元及相应利息。</p>	2,571.60	是	<p>本公司向华电公司追偿，正在福州中院执行中。</p>	<p>北京托普天空科技有限公司诉中信实业银行福州分行闽都支行，本公司及福州华电房地产公司作为第三人委托贷款合同纠纷一案，本公司累计代偿 25,715,971.12 元后依法享有追偿权，已申请追偿并进入执行程序。</p>	<p>正在执行中，已查封友谊大厦地上一至四层及项下土地使用权。</p>	2010 年 03 月 03 日	2010-002
<p>福建汇海建工集团公司诉本公司、福州华电房地产公司一案 案由：建设工程施工合同纠纷 诉讼请求：1、本公司向汇海公司支付工程款 2,205.08 万元及逾期还款利息（从 2000 年 12 月至 2010 年 6 月计为 1,754.97 万元）；2、本公司支付工程索赔款 1,486.04 万元；3、华电公司承担连带还款责任，并向汇海公司返还水电费代垫等款项合计 50 万元；4、如二被告不能清偿上述款项，汇海公司就“友谊大厦”工程折价或拍卖享有优先受偿权及工程留置权。</p>	5,496.09	否	<p>2011 年 8 月 23 日，北京一中院应华电公司申请裁定本案中止诉讼。2012 年 2 月 29 日，福州华电公司提起反诉，本公司未被列入反诉被告。2012 年 4 月 6 日，汇海公司申请撤回对华电公司的起诉。6 月 1 日，汇海公司申请全面撤回起诉。2012 年 6 月 11 日，华电公司申请追加本公司为反诉被告。2012 年 8 月 31 日，北京一中院裁定本案恢复诉讼。2012 年 9 月 27 日，北京一中院裁定准许汇海公司撤回起</p>	<p>案件正处于一审审理中，北京一中院尚未恢复诉讼，故暂无法判断对公司的影响。</p>	<p>无</p>	2014 年 03 月 27 日	2014-016

			<p>诉，本诉终结。2012 年 12 月 12 日，北京一中院裁定驳回华电公司对本公司的起诉，福州华电公司不服裁定提起上诉。2013 年 7 月 25 日，北京市高院裁定撤销北京一中院裁定，指令北京一中院继续审理。本公司不服裁定向最高人民法院申请再审，同时向北京一中院申请中止案件审理，2014 年 2 月 14 日，北京一中院裁定中止案件审理。后最高人民法院做出裁定驳回本公司再审申请。</p>				
<p>福州华电房地产公司对本公司仲裁一案 案由：建设工程施工合同纠纷 仲裁请求：1、确认双方 2000 年 10 月 26 日所签《建设工程施工合同》及相关补充协议于 2007 年 6 月 21 日《解除合同通知》到达时解除；2、本公司退场并移交建设主管部门要求提交的所有内业资料；3、本公司承担自 2002 年 6 月 30 日丧失施工资质且拒不退场至 2010 年 12 月 31 日造成华电公司的损失 13,168.22 万元；4、本公司承担相关费用 1,078.75 万元；5、本公司承担仲裁费；6、本公司承担华电公司支付的律师费 80 万元。</p>	14,326.96	是	<p>本公司提出管辖权异议申请被驳回。2011 年 10 月 13 日，本公司提起反请求：1、解除双方 2000 年 10 月 26 日签订的《建设工程施工合同》和《友谊大厦工程施工补充合同》；2、华电公司向本公司支付工程款 2,001.3769 万元及逾期付款利息；3、华电公司赔偿本公司自 2002 年 5 月 26 日起至裁决生效之日止的经济损失，暂计至 2008 年 5 月 25 日为 1,644.8352 万元；4、本公司对友谊大厦工程享有优先受偿权；5、华电公司承担本案仲裁费用及律师费 80 万</p>	<p>仲裁审理中，仲裁结果取决于造价鉴定结果。</p>	无	2011 年 02 月 23 日	2011-005

			元。反诉总金额计为 3,726.2121 万元。本公司于 2011 年 12 月提出工程造价鉴定申请。案件目前在审理中。				
中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目，凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款 1.04 亿元。中关村建设报送的结算价格约为 2.25 亿元，但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算，反以中关村建设违约为由起诉至北京市通州区人民法院，要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006 年 11 月 20 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约 121,459,555.00 元以及相应违约金。	12,145.96	否	一审中(正在进行造价鉴定)	暂无法确定对利润影响	无		
中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院，要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计 57,812,312.60 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》。	4,056.00	否	执行中	2007 年 8 月 10 日，河北高院出具（2005）冀民一初字第 4 号民事调解书，确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款 40,560,000.00 元，诉讼费等 544,327.00 元。	2008 年 4 月，中关村建设向河北高院申请强制执行，河北省廊坊市中级人民法院已查封三河燕庆房地产公司的房产。截止目前，经过执行三河燕庆房地产公司案件本金部分已经支付完毕，尚欠违约金 3000 余万元。		
2001 年 5 月 28 日，亚星腾飞计算机软件发展有限公司向北京市海淀区东北	2,000.00	否	执行中止	2004 年 12 月 8 日，北京市第一中级人民法院做出（2004）	2005 年 12 月，北京市第一中级人民法院执行回案款 3,364,734.00 元，该等款项已		

<p>旺农村信用合作社借款 3,000 万元，中关村建设对此借款提供保证担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供甘肃西兰科技实业股份有限公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，2003 年 12 月 12 日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺书，承诺代亚星腾飞公司偿还 2,000 万元。同日，亚星数码科技园有限公司向中关村建设出具担保函，为代偿 2,000 万元借款提供保证，此后，中关村建设代偿了该 2,000 万元借款。2004 年 7 月 6 日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求北京市第一中级人民法院组织拍卖西兰科技实业公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带清偿责任。</p>				<p>一中民初字第 8418 号民事判决书，判决支持中关村建设的诉讼请求。2005 年 5 月 26 日，北京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）出具承诺函，承诺受让该笔债权，并以对中关村建设的债权抵消其中 2,000 万元，现尚欠的 500 万元及有关费用承诺以资产进行担保。后中关村建设申请强制执行。</p>	<p>于 2006 年 5 月支付给北京中谷成开发建设有限公司。余款正在执行过程中，北京中谷成开发建设有限公司将负担中关村建设追索债权产生的全部费用。目前案件已经转交百键公司自行处理。</p>		
<p>2006 年 4 月 6 日，中关村建设、北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司签订《还款协议书》，约定：（1）民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还 6,600 万元；（2）民福房地产公司向中关村建设偿还 1,600 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证；（3）民福房地产公司向中关村建设偿还 150 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责</p>	8,350.00	否	执行中	<p>后民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约，故中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行。2008 年 12 月，经公司第三届董事会 2008 年度第十二次临时会议审议通过，各方达成和解。</p>	<p>截止目前，力鸿兴业房地产公司用于抵偿债务的 274 个车位和力鸿花园 5-101 号房产（建筑面积 115.10 平方米）过户手续正在办理过程中。</p>	2008 年 12 月 27 日	2008-074

任保证。综上，民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还 8,350 万元。同年 4 月 7 日，三方对以上《还款协议书》在北京市公证处进行了强制执行公证。							
2000 年，中关村建设欲在北京市密云县溪翁庄镇征地开发度假山庄，同年 8 月 6 日，中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》，约定征地 290 亩，征地补偿费 1,200 万元。协议签订后，中关村建设按约定支付了 450 万元，但由于诸多原因，征地工作一直未能完成。2006 年 6 月 30 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求溪翁庄村委会退还中关村建设 450 万元及相应资金占用费和违约金 100 万元。	450.00	否	执行中止	2006 年 12 月 13 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 11705 号民事判决书，判决双方签订的《征地补偿协议书》无效，溪翁庄村委会向中关村建设返还 450 万元以及相应利息（自 2001 年 1 月 16 日起至实际给付之日止）。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院，2007 年 3 月 20 日，北京市高级人民法院做出（2007）高民终字第 288 号民事判决书，判决维持原判。	由于溪翁庄村委会目前无可执行的财产，故此，北京市第二中级人民法院已暂时中止执行程序。		
中关村建设与三河燕庆房地产开发有限公司于 2007 年 6 月 28 日签订《总承包施工合同协议书》，就三河燕庆开发的“燕庆明珠”大厦（现为“富鼎中心”酒店式公寓）工程的后期货工事宜达成协议，协议约定由中关村建设实施工程总承包。协议签订后中关村建设按约定完成了施工任务，并于 2008 年 5 月进行了工程验收。但是，截至起诉之日，除中关村建设将其中的 715,481.00 元债权转让外，三河燕庆尚欠工程款	565.40	否	执行中	2011 年 12 月 16 日，一审判决三河燕庆房地产开发有限公司给付中关村建设工程款 4,414,519.00 元，工程款利息 409,370.00 元（截止至 2010 年 12 月 20 日），质量保证金 783,000.00 元，质量保证金利息 47,134.00 元，三河燕庆房地产开发有限公司自 2010 年 12 月 21 日起至实际给付之日止，以 5,197,519.00 元作为基	中关村建设向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，目前正在执行中。目前已就查封的三河燕庆公司的房产进行了评估，案件即将进入拍卖程序。	2012 年 05 月 11 日	2012-023

4,714,519.00 元、到期保修金 783,000.00 元及利息 607,079.79 元(截止 2010 年 12 月 20 日),共计 6,104,598.79 元。2010 年 12 月中关村建设以上述欠款为由对三河燕庆提起诉讼。				数按照中国人民银行同期贷款利率的标准向中关村建设支付利息,三河燕庆房地产开发有限公司负担案件受理费 54,532.00 元,案件反诉费 5,478.00 元,保全费 5,000.00 元。2011 年 12 月 31 日,对方提起上诉,二审法院法院驳回上诉,维持原判。			
2006 年初,中国建筑工程总公司将其总承包的京津高速公路第七合同段道路工程分包给中关村建设,并要求中关村建设签署了《道路工程分包合同》,经中关村建设进场施工,京津高速公路于 2008 年 7 月经相关部门验收合格,于 2008 年 7 月 16 日全线开通,施工结束后双方就结算事宜一直进行协商,但是中国建筑工程总公司对于中关村建设变更价款迟迟不予确认,对于中关村建设施工的大部分变更工程的价款迟迟不予支付,故中关村建设对中国建筑工程总公司提起诉讼,请求法院依法确认双方之间签署的《道路工程分包合同》为无效合同;依法判令被告对原告施工工程项目据实结算,给付原告工程款 25,773,539.58 元及自 2008 年 8 月 1 日至实际付款之日按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息;依法判令被告承担本案全部诉讼费用。	1,319.17	否	再审中	北京市海淀区人民法院(2011)海民初字第 18412 号民事判决书判决确认中关村建设与中建总公司之间签订的《京津高速公路天津段第七合同段工程道路工程分包合同》中有关提取管理费的条款无效;判令中建总公司支付工程款 13,191,705.73 元,并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准加算自二零零八年八月一日起至实际支付完毕之日止的迟延履行利息;同时中建总公司承担鉴定费 205,655.00 元及案件受理费 193,418.00 元。中国建筑工程总公司已提起上诉。经审理,北京市第一中级人民法院(2013)一中民终字第 4705 号民事裁定书,裁定如下:1、撤销北京市海淀区人民法院	再审中	2013 年 06 月 06 日	2013-040

				(2011)海民初字第 18412 号民事判决。2、发回北京市海淀区人民法院重审。			
在光彩项目中,中关村建设与北京百键开发建设有限公司就水电安装工程签订了建筑工程施工分包合同、临设水电合同、管理协议书,中关村建设总计付款 11,172,686.20 元。2010 年 4 月,双方就临设水电合同、管理协议书进行了结算,两份合同总结算价为 2,700,089.25 元,但未就建筑施工分包合同进行结算。因百键在另案中诉称双方就建筑施工分包合同已通过到账等方式办理了结算,并且中关村建设陆续已支付,但迟未支付已结算的临设水电合同、管理协议书的工程款,要求中关村建设支付工程临时设施费及施工管理费 2,700,089.25 元及利息。为此,中关村建设向朝阳法院提起诉讼,要求法院确认建筑施工分包合同项下的工程款金额为 850 万元。	203.59	否	一审达成和解	该案在一审审理中,达成协议,根据(2011)朝民初字第 13366 号民事调解书:百键返还中关村建设已超付的工程款 1,862,503.20 元及因该案产生的水电工程预算人员费用 30,000.00 元以及鉴定费 143,360.00 元。	百键已向中关村建设支付完调解书的全部款项。	2013 年 04 月 25 日	2013-023
2006 年 1 月 18 日,中关村建设、北京泰诚实业发展公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司三方签署《协议书》,泰诚公司认可欠付中关村建设的债务本金总额为 5,156 万元人民币,并同意对中关村建设因未清偿债务所致损失进行补偿,补偿范围包括债务本金及利息、转让款和补偿金等。泰诚公司认可,截止至 2006 年 1 月 31 日,其向	8,739.00	否	执行中	北京市第二中级人民法院判决北京泰诚实业发展公司支付中关村建设 8,739 万元并承担案件受理费。泰诚公司上诉,最终北京市高级人民法院维持原判。后泰诚公司提请再审,最高人民法院裁定驳回泰诚实业的再审申请。	后中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行,法院于 2012 年 5 月 4 日冻结了被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80% 的股权,在执行过程中,法院依法委托拍卖公司对冻结的上述股权予以拍卖,中关村建设以人民币二百一十一万一千元的最高价竞得。近日,中关村建设收到北京市第二中级人民法院(2012)二中执字第 589-2	2013 年 12 月 26 日	2013-075

<p>中关村建设应付补偿款总额为 8,739 万元人民币(利息及补偿金计算至泰诚公司实际支付日)。前述《协议书》签订后,泰诚公司至今未向中关村建设支付上述补偿款。中关村建设以此为由,2011 年向北京市第二中级人民法院提起了诉讼。</p>					<p>号执行裁定书,法院裁定:被执行人泰诚实业持有的北京富宏房地产开发有限责任公司 80%的股权的所有权及相应的其他权利归买受人中关村建设所有。2013 年 12 月 24 日,中关村建设收到案件委托律师事务所--北京市创世律师事务所法律意见书,综合案件执行中的具体情况,律师事务所出具结论性意见为:"虽本案仍在执行中,但存在剩余执行款项难以执行的较大风险。"根据律师出具的法律意见,公司对本案予以全额计提坏账准备。计提坏账准备对本公司本期财务影响为调减本期净利润 7,671 万元。</p>		
<p>中关村建设与承德德生房地产开发有限公司于 2009 年 12 月 4 日签订《协议书》,中关村建设承建由承德房地产开发有限公司的“美地湾景三期 8-10#楼、15-18#”建筑安装工程。协议签订后,中关村建设进场施工。因承德房地产未能办理开工手续,中关村建设被迫停工、撤场。2012 年 3 月 8 日,双方就中关村建设的已施工部分的结算及付款问题达成《承德美地湾景工程结算及付款协议》,确定中关村建设施工部分工程结算金额为 700 万元及承德房地产的付款方式。协议签订后,中关村建设积极配合甲方进行现场交接手续,但承德房地产却迟迟不予付款。故中关村建设向承德市中级人民法院提起诉讼:请求依法判令被告支付工程款 700 万元;请求</p>	700.00	否	执行中	<p>河北省高级人民法院做出终审判决,判决承德德生给付中关村建设工程款 700 万元,并按日 0.5%支付利息至实际给付之日止(其中 300 万元自 2012 年 4 月 15 日起算,400 万元自 2012 年 6 月 30 日起算);同时判决承德德生承担一审及二审诉讼费。</p>	<p>目前中关村建设已向承德中院提请强制执行,法院已查封承德德生房地产开发有限公司的房产及建设用地。</p>	2013 年 07 月 13 日	2013-044

<p>依法判令被告向原告支付违约金 773,500.00 元（暂计算至 2012 年 11 月 22 日）及自 2012 年 10 月 16 日至实际付款日，按结算总额，每逾期一日向原告支付 0.5% 的违约金；请求判令被告承担案件受理费。</p>							
<p>2011 年 7 月 22 日，中关村建设与水亿方公司就吕梁市方山县秋水瀑溪旅游度假区项目签署施工建设合同，合同签订后，中关村建设按照双方约定对该项目进行了开工建设，但水亿方公司却屡屡违约。2012 年 5 月 10 日，水亿方公司向中关村建设下发《山西水亿方生态旅游开发有限公司通知》，告知由中关村建设承建的“秋水瀑溪中华养生公馆项目”（即秋水瀑溪旅游度假区项目一期工程）属政府下达立即停止施工的范围，中关村建设应停止一切施工行为。同时，水亿方公司因工程建设处于停顿状态，陷入困境，为盘活资产，水亿方公司已将该项目地块质押与他方，由他方负责实施开发建设。鉴于以上情况，水亿方公司提出与中关村建设签订的《建设工程施工合同》将自然终止履行，并且要求中关村建设组织人员对已有施工工程量进行统计，报其确认，经专业审计公司审核认定后进行结算。鉴于以上情况，中关村建设就水亿方公司应支付的工程款项及其他相关费用进行了统计，向水亿方公司提交了《山</p>	6,711.76	否	一审审理中	暂时无法确定对利润的影响。无		2013 年 05 月 24 日	2013-039

西吕梁秋水潺湲旅游度假村一期已完结工程结算书》，要求水亿方公司进行确认、支付，但水亿方公司拒不向中关村建设支付该等款项。为此，中关村建设提起诉讼，请求法院判令水亿方公司支付工程款 58,322,904.4 元，前述工程款在处置该工程的价款中优先受偿；请求判令水亿方公司支付因其违约造成的损失 8,794,690 元并承担本案诉讼费用。							
北京诺金鼎基础工程有限公司在北京市朝阳区人民法院以建设工程合同纠纷为由起诉中关村建设，要求支付工程款 2,720,257.00 元及承担诉讼费。	272.03	否	执行中	北京市朝阳区人民法院判决中关村建设支付工程款 2,720,257.00 元及承担诉讼费。	达成和解协议	2009 年 09 月 09 日	2009-042
江苏金荣建筑安装劳务有限公司以中关村建设拖欠工程款为由，向北京朝阳法院提起诉讼，要求中关村建设支付 529,159.51 元工程款及利息，建筑设备赔偿金额 2,034,721.50 元，支付租金 1,983,193.54 元，以上共计 4,547,074.55 元及工程款利息。	52.92	否	终结	判决中关村建设支付 529,159.51 元工程款及自 2008 年 7 月 20 日起至实际给付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计付利息，案件受理费 1,646.00 元。后江苏金荣建筑安装劳务有限公司提起上诉，经二审审理判决维持原判。2012 年 10 月，江苏金荣向北京市高级人民法院提起再审，裁定维持原判。	二审判决已经执行完毕	2010 年 12 月 23 日	2010-069
2011 年 9 月，北京住总商品混凝土中心以买卖合同为案由向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求中关村建设按照双方签订的北京市预拌混凝土买卖	52.03	否	终结	该案经北京市昌平区人民法院一审审理，北京市第一中级人民法院二审审理，于 2012 年 1 月 18 日最终判决中关村	无		

合同（合同编号 2009-09-11）支付“北京沙河高教园区一期 B1-1 商业服务楼、2#地下车库”工程的混凝土所欠货款 520,330.00 元并承担案件诉讼费用。				建设向北京住总商品混凝土中心支付货款 520,330.00 元。			
2011 年 9 月，北京住总商品混凝土中心以买卖合同为案由向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求中关村建设按照双方签订的北京市预拌混凝土买卖合同（合同编号 2008-11-21）支付“北京沙河高教园区住宅三期 A 区住宅楼等 14 项”工程的混凝土欠付货款 2,620,721.50 元并承担案件诉讼费用。实际在当时合同履行中，由于北京住总商品混凝土中心的供货不符合质量要求，中关村建设不得不对已完工的 A 区 15#楼地下部分墙体进行拆除、重建，由此给中关村建设造成高达 2,598,568.40 元的经济损失。诉讼中，中关村建设已提起反诉要求对方赔偿拆除损失 2,598,568.40 元并申请对中关村建设的损失进行鉴定。	192.00	否	终结	一审判决中关村建设支付北京住总商品混凝土中心货款 2,620,721.50 元，北京住总商品混凝土中心赔偿中关村建设拆除及重建费用 581,508.31 元。中关村建设不服，提起上诉，二审审理中，双方达成和解，中关村建设公司向北京住总商品混凝土中心支付货款 192 万元。	无		
2012 年 5 月 30 日，赵文庆以租赁合同纠纷为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，称：在山水文园项目中，北京芦城建筑器材租赁站与中关村建设签订《建筑工程脚手架租赁合同》，约定由北京芦城建筑器材租赁站向中关村建设出租建筑用租赁物资。2012 年 1 月 28 日，签订补充协议，将原合同的出租方变更为北京凯博建筑器材租赁	251.00	否	达成和解协议	经调解中关村建设向赵文庆支付 251 万元，赵文庆放弃其它诉讼请求。	履行和解协议过程中。		

站。截至起诉之日，中关村建设共计欠付北京凯博建筑器材租赁站租金 3,148,815.17 元，另外在颐合天地三期项目中，中关村建设尚欠其租金 41,274.00 元。赵文庆要求解除与中关村建设签订的租赁合同、中关村建设支付租金 3,200,089.17 元（该金额在变更诉讼请求中变更为 3,144,987.09）、违约金 50 万、返还价值 197 万元的租赁材料并承担案件的诉讼费用。							
2011 年 9 月 22 日，重庆航靖商贸有限公司以买卖合同为案由向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求中关村建设按照 2010 年 3 月 3 日航靖公司与中关村建设重庆西南分公司在鹏润蓝海 B 区项目签订的买卖合同支付所欠货款及加价款 4,502,665.46 元并承担本案诉讼费用。本案于 2011 年 12 月 1 日开庭前航靖公司撤销诉讼。2012 年 5 月 14 日，航靖商贸公司再次对中关村建设提起诉讼，要求中关村建设支付钢材款及加价款 3,029,652.61 元，并从 2012 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期贷款利率支付资金占用利息，并承担案件诉讼费用。	302.97	否	重庆航靖商贸有限公司撤诉	无	重庆航靖商贸有限公司撤诉		
2012 年 3 月 22 日，中关村建设与北京中福恒业商贸有限公司签订钢材购销合同，约定由北京中福恒业商贸有限公司为中关村建设投标衡水市紫金花园小区社工工程提供钢材等建筑材料。	936.04	否	二审完毕	北京市朝阳区人民法院 (2012)朝民初字第 32407 号民事判决书判决中关村建设支付中福恒业 13,460,413.73 元，驳回中福恒业其他诉讼请求	执行中	2013 年 11 月 28 日	2013-073

<p>2011 年 4 月，中福恒业与中关村建设签订协议，确认中关村建设尚欠中福恒业钢材款 10,387,449.95 元，木材款 1,865,862.3 元，资金占用费 307,101.48 元，违约金 900,000.00 元。协议并约定中关村建设对所欠款项欠付超过 90 天，需按日千分之三支付违约金。协议签订后中关村建设支付 50 万元。目前钢材款、木材款及违约金共计欠付 21,938,466.48 元。后中福恒业诉至法院，要求中关村建设支付尚欠钢材款、木材款及违约金共计人民币 21,938,466.48 元；同时，要求中关村建设承担本案诉讼费用。</p>				<p>求。因不服该判决，双方均已提起上诉。二审法院判决中关村建设支付其货款 9,360,413.73 元及逾期违约金。</p>			
<p>北京宏特盛商贸有限公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼，其诉称：其与案外人泛华公司于 2011 年 6 月 12 日签订合同，由其为中关村建设三分公司承建的唐山滦南工地提供钢材，由中关村建设三分公司提供担保。后，泛华公司未能履行合同，中关村建设三分公司于 2011 年 12 月 10 日出具《还款承诺书》，以中关村建设三分公司为实际受益人为由，代泛华公司向其支付剩余货款，约定了还款日期和经济补偿金计算方法。北京宏特盛商贸有限公司称中关村建设三分公司至今仍欠其货款 4,829,359.25 元，并以此为由要求中关村建设及三分公司支付上述所欠货款并支付经济补偿金共计 20,676,064.12</p>	2,067.60	否	待开庭	暂时无法确定对利润的影响	无	2013 年 09 月 24 日	2013-062

元。							
宁夏煤炭基本建设公司向宁夏石嘴山市中级人民法院提起诉讼，其诉称其与中关村建设宁夏分公司于 2011 年 11 月 17 日在石嘴山市大武口区提供《商品砼销售合同》，合同约定其为中关村建设宁夏分公司承建的安康花园四期工程提供商品混凝土，约定了双方的权利义务及违约金支付方式，其按约定履行了合同，但中关村建设并未向其支付货款并以此为由要求中关村建设及宁夏分公司向其支付货款 6,959,188.00 元，违约金 347,959.4 元，以上共计 7,307,147.00 元。	730.71	否	一审中	暂时无法确定对利润的影响	无	2013 年 12 月 04 日	2013-074
宁夏煤炭基本建设有限公司诉中关村建设一案 案由：买卖合同纠纷 诉讼请求：1、判令被告支付拖欠原告的混凝土浇筑款 3,421,840 元；2、判令被告向原告支付迟延履行利息 47,906 元（利息自 2013 年 12 月 1 日暂计至 2014 年 3 月 1 日，顺延计算至债务结清之日）；3、诉讼费用由被告承担。	342.18	否	一审中，尚未开庭审理。	暂时无法确定对利润的影响	无	2014 年 04 月 04 日	2014-020

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况

四、资产交易事项

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	为关联方提供劳务	工程施工(中关村建设承揽重庆中房开发的鹏润·国际公寓 B 区一期住宅及商业工程和地下车库工程的总包工程)	市场价	13,000	1,804.78	0.62%	同日常经营	13,000	2010年03月24日	2010-010
新恒基(沈阳)置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	为关联方提供劳务	工程施工(本公司与新恒基(沈阳)置业有限公司工程施工)	市场价	67,133.81	2,219.97	0.76%	同日常经营	67,133.81		
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	为关联方提供劳务	工程施工(中关村建设承揽上海鹏汇房地产开发有限公司开发的上海惠南镇东城区 C6-1 地块工程)	市场价	19,200	8,098.75	2.78%	同日常经营	19,200	2011年04月23日	2011-025
三边俱乐部有限公司	同一最终控制方	为关联方提供劳务	工程施工(中关村建设承揽三边俱乐部发包的国美第一城会所精装修工程。工程地点:北京市朝阳区国美第一城。工程规模:1750 余平方米)	市场价	1,347.34	538.95	0.18%	同日常经营	1,347.34	2012年11月14日	2012-066
国美电器有限公司	同一最终控制方	租赁房产	房产租赁(本公司出租中关村科贸中心部分房产给国美电器有限公司)	市场价	8,595.18	661.16	30.36%	同日常经营	8,595.18	2007年11月29日	2007-076
北京鹏润投资有限公司	同一最终控制方	关联担保	贷款担保(控股股东为本公司控股子公司中关村建设在建设银行建国支行的 1 年期流动资金贷款 11700 万元提供信用担保)	按银行相关规定	11,700	11,700	35.24%	按银行相关规定	11,700	2013年5月10日	2013-033
合计				--	--	25,023.61	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	工程施工的关联交易有利于中关村建设集合优质资源，开创并占领上海、沈阳、重庆地区乃至西南地区房地产开发及建安施工市场，提高公司经营业绩。担保是为支持控股子公司生产经营活动，用于流动资金周转。
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易定价方式及决策程序均遵循市场价。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
国美控股集团有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	本公司继续向国美控股借款 356,000,000.00 元。借款期限为自 2013 年 7 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。定价原则和依据：借款利率根据同期一年期银行贷款利率上浮 15% 计算。本事项已经第五届董事会 2013 年度第七次临时会议、第五届监事会 2013 年度第二次临时会议审议通过，并经公司 2013 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过。本次交易对方国美控股系本公司第一大股东，故本次借款构成关联交易，董事会审议时，关联董事均已回避表决，国美控股在股东大会审议关联交易时回避表决。	否	35,600	0	35,600
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		还款计划：（1）在借款到期日前偿还借款本金及利息；（2）逾期未归还，按逾期金额的日万分之三向国美控股支付逾期还款违约金。本公司以持有的北京中科霄云资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。通过本次交易，公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，有助于加快工程进度，缓解资金压力。董事会认为：此次交易有助于公司融资拓展主业，借款利率确定公允合理，对上市公司不存在较大风险。					

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京国信华电物资贸易公司	2003年04月24日	995.00	2002年04月29日	995.00	连带责任保证	2002年11月30日	否	否
福州华电房地产公司	2001年05月18日	1,500.00	2001年08月23日	1,500.00	连带责任保证	2002年08月23日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2002年10月10日	4.00	2011年01月01日	4.00	连带责任保证	阶段	否	否
中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	2002年10月10日	210.00	2011年01月01日	210.00	连带责任保证	阶段	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2002年02月02日	552.00	2011年01月01日	552.00	连带责任保证	阶段	否	否
力鸿生态家园公寓商品房承购人		59.15	2011年01月01日	59.15	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项目商品房承购人		4,134.14	2011年01月01日	4,134.14	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项目商品房承购人		640.80	2011年01月01日	640.80	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项目商品房承购人		3,833.76	2011年01月01日	3,833.76	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项目商品房承购人		2,046.05	2011年10月11日	2,046.05	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中美国际项目商品房承购人		184.09	2013年09月18日	184.09	连带责任保证	阶段	否	否
北京华素制药股份有限公司	2013年08月02日	8,460.00	2013年04月27日	8,460.00	抵押	2016年04月27日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,513.74	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,513.74
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			22,618.99	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				22,618.99

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
北京中关村开发建设股份有限公司	2013年05月21日	11,700	2013年05月23日	11,700	抵押	2016年05月22日	否	否
北京中关村四环医药开发有限责任公司	2012年11月13日	15,000	2012年11月02日	11,000	连带责任保证	2015年11月02日	否	否
北京中实混凝土有限责任公司	2012年11月06日	8,000	2012年10月31日	8,000	连带责任保证	2015年10月31日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2013年08月02日	5,100	2013年08月13日	5,100	抵押	2015年8月13日	否	否
北京中实混凝土有限责任公司	2013年08月02日	2,500	2013年06月17日	2,500	抵押	2016年06月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			42,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				38,300
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			20,813.74	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				20,813.74
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			64,918.99	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				60,918.99
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				108.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				14,195				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				32,760.09				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				32,760.09				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司在建设银行保利支行申请期限为一年的流动资金贷款11,700万元,本公司和北京鹏润投资有限公司 (与本公司系同一控制人下的关联公司) 为该笔贷款提供信用担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产提供抵押担保。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国美控股集团有限公司	国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺：1、国美控股及其关联公司不从事建筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务；2、国美控股及其关联公司不从事与上市公司有竞争的科技园区及开发区的地产开发业务；3、国美控股及其关联公司在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时,优先考虑上市公司开发权；但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除外；4、在上市公司有资金和开发计划的前提下，国美控股及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务，均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下，国美控股同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助，以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力，同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。	2006 年 10 月 20 日	长期	“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。
资产重组时所作承诺	国美控股集团有限公司	国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺：经第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东，国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将不低于 40,000 万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则（详见 2008 年 1 月 19 日，公告 2008-006、007 号）。	2008 年 01 月 17 日	长期	公司收悉中国证监会（2008）29 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》：根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》的有关规定，中国证监会决定终止对本公司申请的审查（详见 2008 年 3 月 31 日，公告 2008-022 号）。截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工作。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		其中，“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺，由于国家 2008 年以来出台了一系列地产调控政策，尤其 2010 年《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》进一步明确了针对房地产企业资本市场上市、再融资和重大重组的监管意见，国美控股集团未能履行完毕承诺。对于上述承诺，我公司将严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告（2013）55 号）和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35 号）等文件中的要求，积极协助控股股东按照相关文件中的要求重新规范承诺事项，并按要求及时披露进展情况。			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
元治、元坦、津得斯	2013 年 04 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	6,420.56	5,992.43	不适用	2013 年 09 月 26 日	2013-065

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	王娟、赵玮

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的内控审计机构。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国都证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务费用30万元。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

以前年度延续的事项如下所列：

1、本公司转让中关村青创股权

报告期内尚无进展（详见2004年8月14日，公告2004-021号）。

2、本公司与自来水集团债务重组方案

报告期内，《债务抵偿协议》尚未签署。目前，双方正在洽商解决方案。2012年3月，本公司偿还自来水集团600万元，此笔贷款本金减至8400万元（详见2007年4月25日，公告2007-019号）。

3、本公司对北京大中关村幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关村幕墙公司）的清算

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

4、本公司拟成立北京中关村木业贸易有限公司

报告期内尚无进展（详见2005年5月27日，公告2005-019号）。

本报告期内重大事项：

1、与威海市人民政府签署《全面战略合作框架协议》

根据地方区域经济发展规划和企业战略发展规划，本着“互信双赢”的原则，威海市人民政府与我公司经过平等、友好

协商,于2013年1月3日签署《全面战略合作框架协议》(详见2013年1月5日,公告2013-001号)。

2、重大资产重组事项

报告期内,本公司拟将所持北京中关村开发建设股份有限公司94%的股份出售给深圳鼎航投资有限公司。本公司拟通过该重组事项,继续推进“科技地产+医药”战略,在剥离主业非相关资产的同时、继续收购兼并主业相关资产,进一步清晰主业、优化资产质量、提升业务盈利能力。2013年4月15日,公司因筹划重大事项发布《重大事项停牌公告》,经深交所批准,公司股票于2013年4月15日起停牌(详见2013年4月15日,公告2013-020号)。2013年4月22日,公司因筹划重大资产重组事项发布《重大资产重组停牌公告》,经深交所批准,公司股票于2013年4月22日开始继续停牌(详见2013年4月22日,公告2013-022号)。2013年5月2日,公司发布《重大资产重组进展公告》,经深交所批准,公司股票于2013年5月2日开始继续停牌(详见2013年5月2日,公告2013-027号)。

因本次重大资产重组涉及资产范围较广、环节较多,需进行大量的协调、谈判和确认工作,方案细节的商讨、论证、完善所需时间较长。鉴于目前某些相关条件尚未成熟,未达到在法规规定时间内完成重大重组的标准,本公司决定终止筹划重大重组事项。2013年5月9日,公司发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》,经深交所批准,公司股票于2013年5月9日起复牌(详见2013年5月9日,公告2013-031号)。

3、关于公司与控股子公司四环医药共同投资在山东威海设立子公司事宜

本公司与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司共同出资设立山东中关村医药科技发展有限公司,该事项已经公司第四届董事会2012年度第十三次临时会议审议通过(详见2012年11月21日,公告2012-069号、公告2012-071号)。

报告期内,该公司的注册程序完成,威海市工商行政管理局已颁发《企业法人营业执照》(详见2013年5月17日,公告2013-036号)。

4、聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的内控审计机构,审计费用不超过60万元,聘期1年。

该事项已经第五届董事会2013年度第八次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过(详见2013年9月26日,公告2013-063号;2013年10月16日,公告2013-068号)。

5、聘任公司总裁、副总裁

经第五届董事会董事长周宁先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司聘任侯占军先生担任公司总裁,并继续担任财务总监职务,任期至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会审核通过,公司聘任王晶先生担任公司副总裁,并继续担任董事会秘书职务,任期至本届董事会任期届满为止。

上述事项已经第五届董事会2014年度第一次临时会议审议通过(详见2014年1月7日,公告2014-001号)。

6、董事辞职及增补董事事宜

公司董事会于2014年1月20日收到董事李辉先生的书面辞职报告,因个人原因,李辉先生申请辞去所担任的公司第五届董事会董事职务(详见2014年1月22日,公告2014-005号)。后股东广东粤文投资有限公司推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人,该事项已经第五届董事会2014年度第三次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过(详见2014年1月28日,公告2014-007号;2014年3月3日,公告2014-011号)。

十四、公司子公司重要事项

1、关于公司控股子公司四环医药之控股子公司华素制药与华夏药业集团有限公司共同投资在山东威海设立子公司的进展事宜

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司与华夏药业集团有限公司共同出资设立山东华素医药科技有限公司,该事项已经公司第五届董事会2013年度第一次临时会议、公司2013年度第一次临时股东大会审议通过(详见2013年1月4日,公告2012-081号;2013年1月9日,公告2013-002、2013-003、2013-004;2013年1月25日,公告2013-008号)。

报告期内,山东华素公司的注册程序业已完成,2013年4月15日,威海市工商行政管理局已颁发新的《企业法人营业执照》(详见2013年4月18日,公告2013-021号)。

2、关于公司控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的进展事宜

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司投资设立全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司,该事项已经公司第四届董事会2012年度第十三次临时会议、公司2012年第六次临时股东大会审议通过(详见2012年11月21日,公告2012-069号、公告2012-070号;2012年12月14日,公告2012-076号)。

报告期内,该公司的注册程序完成,北京市工商行政管理局已颁发《企业法人营业执照》(详见2013年5月17日,公告2013-036号)。

3、关于参股子公司中关村证券被依法宣告破产及公司对其账务进行核销处理事宜

报告期内,北京市第一中级人民法院裁定宣告中关村证券股份有限公司破产(详见2013年7月2日,公告2013-043号)。公司依据法院裁定进行中关村证券股份有限公司账务核销处理(详见2013年7月17日,公告2013-046号、2013-047号;公告

2013-050号；2013年8月2日，公告2013-056号）。

4、子公司山东华素购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）与华夏药业集团有限公司（简称：华夏药业）共同投资设立子公司山东华素医药科技有限公司（简称：山东华素，其中华素制药持有其80%股份，华夏药业持有其20%股份），根据华素制药与华夏药业签署的《项目合作协议》（详见2013年1月4日，公告2012-081号），山东华素以1亿元对价向华夏药业购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标。另外，“盐酸舍曲林片”药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。

该事项已经第五届董事会2013年度第八次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过（详见2013年9月26日，公告2013-063号、2013-065号；2013年10月16日，公告2013-068号）。

5、子公司竞得土地使用权

公司子公司山东中关村医药科技发展有限公司在威海市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以人民币 1898.26 万元的成交价格竞得威土工挂字（2013）18-8号的国有建设用地使用权（详见2013年12月31日，公告2013-077号）。

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	135,337		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	133,457				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	23.43%	158,114,894	0	153,532,910	4,581,984		
广东粤文投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	23,042,668	-1,290,000	0	23,042,668		
北京实创实业科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	0	5,000,000	0	冻结	5,000,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	0	5,000,000	0		
郝峰	境内自然人	0.44%	3,000,000	-136,418	0	3,000,000		
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	0	3,000,000	0		

中国普天信息产业集团公司	国有法人	0.28%	1,866,752	0	0	1,866,752		
武汉国信房地产发展有限公司	国有法人	0.27%	1,800,000	0	1,800,000	0		
陈芙蓉	境内自然人	0.24%	1,600,021	0	0	1,600,021		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.2%	1,325,958	+1,325,958	0	1,325,958		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东粤文投资有限公司	23,042,668	人民币普通股	23,042,668					
国美控股集团有限公司	4,581,984	人民币普通股	4,581,984					
郝峰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股	1,866,752					
陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股	1,600,021					
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,325,958	人民币普通股	1,325,958					
刘天羿	1,315,401	人民币普通股	1,315,401					
曾泽阳	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
王喜元	985,000	人民币普通股	985,000					
张维森	957,600	人民币普通股	957,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国美控股集团有限公司	黄秀虹	2001 年 05 月 25 日	72634157-6	100,000 万元	项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	国美控股集团是以零售服务业、地产业、投资业为主营业务，多元化协调发展的大型集团企业，其未来发展战略是成为综合实力领先、持续创新、多元化发展的大型投资控股集团。2013 年资产总计 4,094,040,152.81 元、净资产 1,060,811,612.14 元、营业收入 34,193,819.18 元、净利润 75,922,185.27 元、经营活动产生的现金流量净额-158,403,432.91 元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无				

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

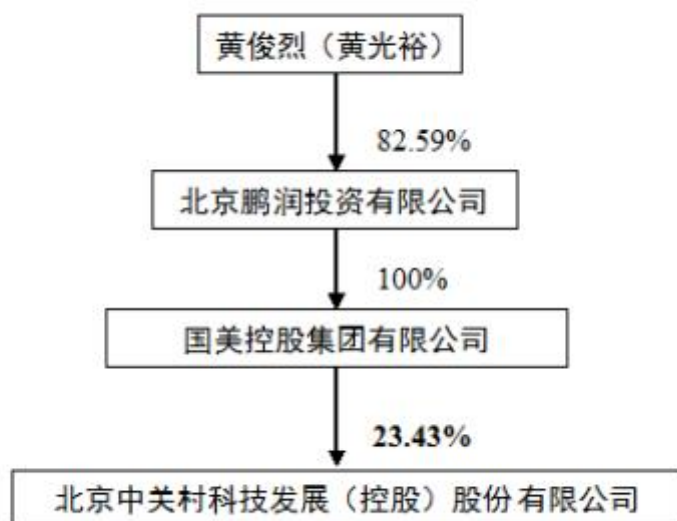
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄俊烈先生（又名黄光裕）	中国（香港）	是
最近 5 年内的职业及职务	无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	国美电器（00493.HK）、三联商社（600898.SH）	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

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

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

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

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

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

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

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

郭光先生，现任本公司独立董事。1986年毕业于中国政法大学研究生院，1997年毕业于德国科隆大学法学院，法学博士，律师。2002年参加中国证监会组织的独立董事培训，取得独立董事培训证书。2001年4月至今，北京市天睿律师事务所主任合伙人。

许军利先生，现任本公司独立董事。毕业于中国政法大学，法学硕士、律师。2003年9月经中国证券业协会、清华大学经济管理学院上市公司独立董事培训课程取得上市公司独立董事培训结业证。2001年至2005年，北京众天中瑞律师事务所合伙人、律师；2005年至今，北京市中瑞律师事务所合伙人、律师。

廖家河先生，现任本公司独立董事。毕业于南京大学数学系计算数学专业，学士学位，注册会计师。2005年至2011年7月，天健正信会计师事务所合伙人；2011年7月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任光一科技股份有限公司、河南中原内配股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

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

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

（二）监事

李斌先生，现任本公司职工代表监事、监事会主席。硕士研究生学历，CPA。1999年12月加入本公司，历任业务发展部副经理，投资管理部经理、营运管理中心副总监等职务，现任本公司营运管理中心总监，同时兼任本公司人力资源管理中心总监，北京中关村青年科技创业投资有限公司董事、总经理，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

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

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

（三）高级管理人员

侯占军先生，现任本公司总裁兼财务总监。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限责任公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限责任公司财务中心副总监，2007年起任本公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄秀虹	国美控股集团有限公司	总裁	2009年09月01日		是
邹晓春	国美电器控股有限公司	执行董事(及授权代表)	2010年12月17日		是
邹晓春	三联商社股份有限公司	副董事长	2011年06月29日	2014年06月28日	是
陈萍	国美控股集团有限公司	董事长助理	2013年03月18日		是
张晔	国美控股集团有限公司	总裁助理	2009年09月01日		是
陈更	国美控股集团有限公司	财务副总监	2011年10月01日		是
李辉	北京京文唱片传播有限公司	副总经理	2000年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖家河	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2011年07月01日		是
许军利	北京中瑞律师事务所	合伙人	2005年03月26日		是
郭光	北京天睿律师事务所	合伙人	2001年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述三人均为本公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司制订了《薪酬福利管理制度》，经第五届董事会第二次会议审议通过，并提交2012年度股东大会审批确定。

根据《薪酬福利管理制度》，公司制订董事长、公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括基本工资、岗位考核工资及年终绩效奖金，其中基本工资是根据员工所任职的岗位职级与岗位类别确定，依据一个考勤周期内员工的实际出勤状况按月发放给员工的固定收入；岗位考核工资是与员工工作表现相挂钩的部分，经过绩效考核后进行发放，具体挂钩比例根据员工类别、岗位级别的不同有所差异；年终绩效奖金是指与年度部门及公司整体经营目标的达成情况挂钩的部分，经过考核后进行发放。

2013年3月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2012年度高管绩效工资以及《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》两项议案。2013年8月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2013上半年度高管绩效工资的议案。

独立董事津贴标准经第三届董事会第五次会议审议通过，提交2006年度股东大会审批确定。后独立董事津贴标准调整为税前60,000元/年，经第三届董事会第十一次会议审议通过并经2009年度第三次临时股东大会审批确定。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

报告期内，除前任董事长周宁先生外，其他非独立董事均未领取董事薪酬，全体监事均未领取监事薪酬。监事李斌、监事尚颖因在职能部门任职，故领取职务薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周宁	前任董事长	男	56	离任	112.00	0.00	112.00
黄秀虹	董事	女	40	现任	0.00	191.76	191.76
邹晓春	董事	男	44	现任	0.00	173.50	173.50

陈萍	董事	女	42	现任	0.00	56.14	56.14
张晔	董事	男	41	现任	0.00	49.69	49.69
李辉	董事	男	42	离任	0.00	7.20	7.20
廖家河	独立董事	男	44	现任	6.00	0.00	6.00
许军利	独立董事	男	53	现任	6.00	0.00	6.00
郭光	独立董事	男	55	现任	6.00	0.00	6.00
李斌	职工代表监事、监事会主席	男	44	现任	33.43	0.00	33.43
陈更	监事	男	52	现任	0.00	35.06	35.06
尚颖	职工代表监事	女	37	现任	16.09	0.00	16.09
侯占军	总裁兼财务总监	男	42	现任	71.00	0.00	71.00
王晶	副总裁兼董事会秘书	男	42	现任	42.00	0.00	42.00
合计	--	--	--	--	292.52	513.35	805.87

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

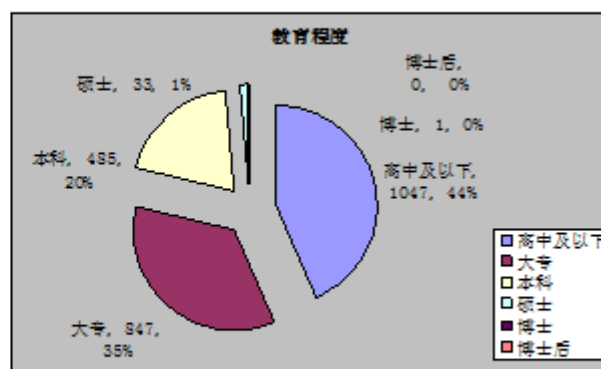
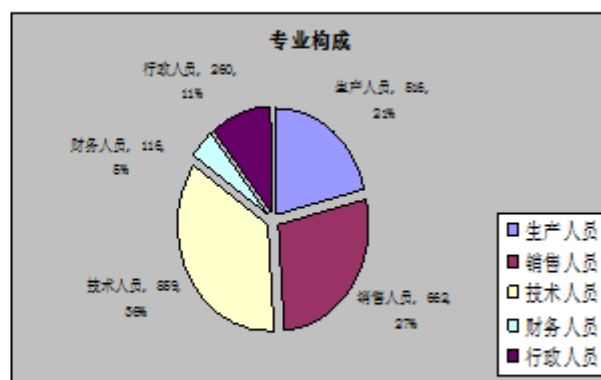
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李辉	董事	离任	2014 年 01 月 20 日	个人原因申请辞去职务
翟姗姗	董事	聘任	2014 年 02 月 28 日	股东推荐
周宁	第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事及子公司相关职务	离任	2014 年 03 月 31 日	个人原因申请辞去职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内本公司未发生核心技术团队及关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

在职员工人数	2413
公司需要承担费用的离退休职工人数	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	516
销售人员	662
技术人员	859
财务人员	116
行政人员	260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1047
大专	847
本科	485
硕士	33
博士	1
博士后	0



薪酬：

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

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

薪酬项目分为基本工资、岗位绩效工资和年终绩效奖金三部分。其中，基本工资根据员工在考勤周期内的实际出勤状况按月发放；岗位绩效工资与员工的工作业绩达成情况挂钩；年终绩效奖金与部门及公司整体当年业绩指标的完成情况挂钩。

培训：

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

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

（二）关于控股股东与上市公司

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

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

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；在董事的选举过程中，积极推行累积投票制度，以充分反映中小股东的意见。公司按照《公司章程》的相关内容制定《董事会议事规则》，对董事会的组成和职权、董事会会议的召开程序、议案的提交、审议及表决程序、董事会会议记录及专业委员会等方面进行了详细的规定。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，目前公司共有董事8名，其中独立董事3名，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责。

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

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事勤勉尽职，恪尽职守，积极参加各次董事会和股东大会，详细审阅会议相关材料，认真参与各议案讨论并提出合理化建议。报告期内，独立董事在对公司2013年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司累计和当期对外担保情况关联交易、定期报告、购买资产、核销账务、聘请会计师事务所等18项重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

（四）关于监事与监事会

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

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。新制定的《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》已通过薪酬与考核委员会、第五届董事会第二次会议及2012年度股东大会审议通过。

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

（六）关于利益相关者

公司尊重其他利益相关者的合法权益，积极推进与利益相关者进行合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司鼓励职工通过与董事会、监事会和管理层的直接沟通和交流，反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。

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

（七）关于信息披露与透明

公司按照《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有

股东有平等的机会获得信息；公司董事会秘书负责具体信息披露工作、接待股东来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

(八) 关于同业竞争

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强对重大内部信息及知情人的管理，经公司第四届董事会 2010 年度第十次临时会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据监管部门对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对内幕信息对外报送及其知情人的管理，进一步规范了公司的内部信息保密工作和外部信息披露行为。2013 年度，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30 号的规定，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，完善相关制度内容。报告期内，通过自查，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的行为。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	1、议案：(1) 关于修订《公司章程》的议案；(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案；(3) 2012 年度董事会工作报告；(4) 2012 年度监事会工作报告；(5) 2012 年度财务决算报告；(6) 2013 年度财务预算报告；(7) 2012 年度利润分配预案；(8) 2012 年度财务报告各项计提的方案；(9) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；(10) 关于兑现 2012 年度公司董事长绩效工资的议案；(11) 关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；(12) 《2012 年年度报告》及摘要。2、通报事项：(1) 2012 年度独立董事述职报告；(2) 独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现 2012 年度高管绩效工资、审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。	同意 181,357,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。表决结果：大会审议通过全部议案。	2013 年 04 月 13 日	2013-018

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 01 月 24 日	1、关于华素制药投资设立子公司的议案；2、关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案；3、关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相	同意 181,357,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份	2013 年 01 月 25 日	2013-008

		关协议的议案。	总数的 0%。表决结果：大会审议通过全部议案。		
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 05 月 20 日	1、关于为华素制药贷款提供信用担保的议案；2、关于公司为中关村建设 11,700 万元续贷提供担保的议案。	同意 181,357,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。表决结果：大会审议通过全部议案。	2013 年 05 月 21 日	2013-038
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 08 月 01 日	1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；2、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供抵押担保的议案；3、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议案；4、关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案；5、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。	议案 1 表决情况：同意 23,391,068 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决股份的 99.9130%；反对 20,369 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决股份的 0.0870%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决股份的 0%。议案 2-5 表决情况：同意 181,505,962 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9888%；反对 20,369 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0%。表决结果：大会审议通过全部议案。	2013 年 08 月 02 日	2013-056
2013 年度第四次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	1、关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标的议案；2、关于授权董事会办理山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标等事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关协议的议案；3、关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案。	同意 181,357,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。表决结果：大会审议通过全部议案。	2013 年 10 月 16 日	2013-068

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
廖家河	13	1	12	0	0	否
许军利	13	1	12	0	0	否
郭光	13	1	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,认真履行职责,积极发挥独立董事作用,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席公司董事会和股东大会,详细审阅会议及相关材料,认真参与各议案的讨论并提出合理化建议,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任,定期召开专门委员会会议,并切实履行自己的职责,发挥独立性,对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析,有效的事中监控和全面的事后评价,依据自己的专业知识和能力,对有关事项发表了客观、公正的意见,为董事会的决策提供了重要支持。

1、董事会薪酬与考核委员会的履职情况:

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

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

2013年8月,薪酬与考核委员会召开会议,审议通过兑现2013上半年度高管绩效工资的议案。

2、董事会提名委员会的履职情况:

2014年1月,提名委员会召开会议,审议推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人的议案。经提名委员会慎重考察,一致同意推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人并提请第五届董事会2014年度第一次临时会议审议。

2014年1月,提名委员会召开会议,审议推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人的议案。经提名委员会慎重考察,一致同意推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人并提请第五届董事会2014年度第三次临时会议审议。

3、董事会审计委员会的履职情况:

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

2013年1月10日,审计委员会召开2013年度第一次会议,与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见。

在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通,2013年3月12日,年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会召开2013年度第二次会议,经过对公司财务报告的认真审核,认为公司2012年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合《企业会计准则》和《应用指南》的相关规定及行业相关规定,公司编制2012年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项,在所有重大方面公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

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

最后,在会计师事务所出具正式审计报告后,审计委员会于2013年3月21日召开2013年度第三次会议,审议财务报告和审计报告、对年审会计师事务所年度审计工作总结及续聘事宜,形成决议并同意将审议事项提交公司董事会审议。

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

2013年8月22日,审计委员会召开会议审议通过《2013年半年度会计报表》并提交董事会审议。

2013年9月24日,审计委员会召开会议审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案》并提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

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

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

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

七、同业竞争情况

详见第五节重要事项中第九部分——承诺事项履行情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的基本规范及指引、公司《内部控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》要求，结合企业实际情况进行。内部控制的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项，从内容上涵盖财务报告内部控制、以及依据基本规范及指引等相关要求确定的重要领域非财务报告内部控制。具体包括公司层面控制、流程层面控制和信息系统控制三个方面。公司层面控制主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面进行；流程层面控制主要关注财务报表关账及披露管理、销售管理、采购管理、工程招标管理、研究与开发管理、存货管理、固定资产管理、融资管理、税金管理、人力资源管理、资金管理、费用报销、全面预算、合同管理、关联交易、对控股子公司的管理、重大投资、对外担保等业务流程；信息系统控制主要关注的内容包括信息系统总体控制和应用控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制评价报告全文披露索引	2014-027

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA1435 号
注册会计师姓名	王娟、赵玮

审计报告

致同审字（2014）第110ZA1435号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中关村科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中关村科技公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王娟

中国注册会计师：赵玮

中国：北京

二〇一四年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,452,316.50	229,425,340.47
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	96,617,855.25	65,737,470.94
应收账款	1,534,086,009.77	1,467,748,944.53
预付款项	70,368,301.21	38,421,701.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	917,622.10
其他应收款	303,195,726.91	374,166,130.79
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,035,328,868.91	1,166,831,146.31
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	16,945,651.11	28,008,230.97
流动资产合计	3,593,994,729.66	3,371,256,587.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	8,067,120.60	9,614,800.60
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	58,181,302.65	122,568,807.13
投资性房地产	115,957,543.63	105,816,744.71
固定资产	509,268,091.24	489,747,332.65

在建工程	11,754,772.60	29,557,459.72
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,166,260.92	11,777,079.08
开发支出	1,270,290.16	3,650,781.37
商誉	5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用	6,450,052.26	8,349,554.20
递延所得税资产	14,649,620.22	28,547,259.39
其他非流动资产	10,513,319.91	10,087,267.31
非流动资产合计	751,443,124.37	824,881,836.34
资产总计	4,345,437,854.03	4,196,138,424.06
流动负债：		
短期借款	352,300,000.00	315,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,500,000.00	45,000,000.00
应付账款	1,530,576,706.74	1,321,078,177.98
预收款项	216,663,934.82	312,125,715.68
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	32,167,641.16	28,856,280.49
应交税费	205,624,385.12	218,765,506.02
应付利息	3,115,000.61	3,114,999.67
应付股利	7,182,152.88	7,255,952.88
其他应付款	1,139,370,279.17	756,111,206.15
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	188,099,444.49	80,000,000.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,686,599,544.99	3,087,307,838.87
非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	187,062,777.78
长期应付款	2,000,000.00	32,000,000.00
专项应付款	7,250,000.00	7,250,000.00
预计负债	12,288,397.27	50,444,900.00
递延所得税负债	1,915,087.74	2,302,007.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	23,453,485.01	279,059,685.52
负债合计	3,710,053,030.00	3,366,367,524.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	910,966,571.39	911,990,070.14
减: 库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,105,650,730.44	-908,720,661.45
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	563,177,945.65	761,131,513.39
少数股东权益	72,206,878.38	68,639,386.28
所有者权益(或股东权益)合计	635,384,824.03	829,770,899.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,345,437,854.03	4,196,138,424.06

法定代表人: 黄秀虹

主管会计工作负责人: 侯占军

会计机构负责人: 黄璜

2、母公司资产负债表

编制单位: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,314,715.67	13,093,628.00

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,275,033.25	1,275,033.25
预付款项	0.00	2,072,000.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	959,322.90	959,322.90
其他应收款	306,755,917.03	318,873,655.11
存货	414,180,977.78	557,608,984.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	445,049.65	13,302,196.01
流动资产合计	728,931,016.28	907,184,819.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,007,347,262.85	1,139,285,265.16
投资性房地产	54,911,959.75	57,194,828.84
固定资产	9,007,366.52	10,206,876.60
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	1,099,684.88
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动资产合计	1,077,766,589.12	1,214,286,655.48
资产总计	1,806,697,605.40	2,121,471,475.37
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00
应付账款	51,827,083.44	52,970,817.32
预收款项	52,549,417.71	228,639,339.07
应付职工薪酬	1,473,039.48	991,346.05
应交税费	27,965,148.39	28,119,916.52
应付利息	0.00	0.00
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	1,226,427,762.62	867,844,897.49
一年内到期的非流动负债	0.00	80,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,451,244,604.52	1,349,568,469.33
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	30,000,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	12,288,397.27	50,288,397.27
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	12,288,397.27	80,288,397.27
负债合计	1,463,533,001.79	1,429,856,866.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	926,707,372.95	926,707,372.95
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,341,404,874.04	-992,954,868.88
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	343,164,603.61	691,614,608.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,806,697,605.40	2,121,471,475.37

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

3、合并利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,605,177,851.36	3,270,537,022.46
其中：营业收入	3,605,177,851.36	3,270,537,022.46
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,774,850,593.91	3,268,560,798.11
其中：营业成本	3,051,917,983.62	2,706,597,248.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	106,116,651.47	102,227,855.99
销售费用	238,712,515.51	186,912,668.26
管理费用	157,155,712.29	171,000,692.73
财务费用	77,367,360.67	81,949,974.42
资产减值损失	143,580,370.35	19,872,358.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,932,535.07	62,503,873.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,887,504.48	-889,546.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-176,605,277.62	64,480,098.08
加：营业外收入	11,320,391.81	14,689,627.20
减：营业外支出	8,818,357.42	12,046,716.19
其中：非流动资产处置损	559,759.38	373,688.30

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,103,243.23	67,123,009.09
减：所得税费用	36,425,641.74	35,692,234.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,528,884.97	31,430,774.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-196,930,068.99	29,888,445.64
少数股东损益	-13,598,815.98	1,542,328.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2918	0.0443
（二）稀释每股收益	-0.2918	0.0443
七、其他综合收益	-1,160,760.00	-2,659,943.91
八、综合收益总额	-211,689,644.97	28,770,830.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,953,567.74	28,514,888.30
归属于少数股东的综合收益总额	-13,736,077.23	255,942.41

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

4、母公司利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	229,835,222.77	47,101,990.33
减：营业成本	138,339,828.38	28,171,484.36
营业税金及附加	16,734,386.66	2,905,863.46
销售费用	447,649.00	457,278.00
管理费用	27,732,946.66	22,280,816.92
财务费用	36,589,003.22	43,810,067.34
资产减值损失	348,601,140.06	5,012,323.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,822,610.77	-44,227,247.17
其中：对联营企业和合营企	-1,065,408.94	-567,196.05

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-348,432,341.98	-99,763,090.69
加：营业外收入	70,621.18	3,860,075.28
减：营业外支出	88,284.36	8,654,593.01
其中：非流动资产处置损失	1,941.75	5,606.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-348,450,005.16	-104,557,608.42
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,450,005.16	-104,557,608.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-348,450,005.16	-104,557,608.42

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

5、合并现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,252,652,020.82	3,006,855,713.41
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,243,372.23	2,150,050.62
收到其他与经营活动有关的现金	552,384,396.09	106,717,212.31

经营活动现金流入小计	3,807,279,789.14	3,115,722,976.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,192,485.90	2,285,073,723.46
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	187,005,415.47	202,815,880.94
支付的各项税费	187,040,496.34	163,879,254.30
支付其他与经营活动有关的现金	405,618,666.77	493,630,948.26
经营活动现金流出小计	3,309,857,064.48	3,145,399,806.96
经营活动产生的现金流量净额	497,422,724.66	-29,676,830.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,329,200.00	183,320.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,720.39	297,852.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	28,994,567.86
收到其他与投资活动有关的现金	1,155,660.99	1,420,515.94
投资活动现金流入小计	13,923,581.38	45,896,257.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,180,986.22	54,379,840.93
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	37,180,986.22	54,379,840.93
投资活动产生的现金流量净额	-23,257,404.84	-8,483,583.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	274,000,000.00	321,000,000.00

发行债券收到的现金	0.00	186,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	289,000,000.00	507,890,000.00
偿还债务支付的现金	346,700,000.00	385,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,473,903.68	54,758,269.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,470,508.86	1,773,819.74
筹资活动现金流出小计	399,644,412.54	441,612,089.54
筹资活动产生的现金流量净额	-110,644,412.54	66,277,910.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	363,520,907.28	28,117,496.43
加：期初现金及现金等价物余额	149,277,645.40	121,160,148.97
六、期末现金及现金等价物余额	512,798,552.68	149,277,645.40

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

6、母公司现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,745,301.41	200,149,652.89
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,655,943.29	147,669,384.18
经营活动现金流入小计	256,401,244.70	347,819,037.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,500,287.84	3,203,412.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,975,832.23	11,872,541.41
支付的各项税费	5,757,931.88	19,094,606.96
支付其他与经营活动有关的现金	99,818,269.78	199,440,806.51
经营活动现金流出小计	119,052,321.73	233,611,367.45
经营活动产生的现金流量净额	137,348,922.97	114,207,669.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,674.42	267,600.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	42,824.57	1,989,656.51
投资活动现金流入小计	535,498.99	4,257,257.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,742,875.62	683,253.44
投资支付的现金	24,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,742,875.62	683,253.44
投资活动产生的现金流量净额	-25,207,376.63	3,574,004.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,055,149.99	30,870,871.10
支付其他与筹资活动有关的现金	12,677.81	17,474.86
筹资活动现金流出小计	122,067,827.80	116,888,345.96
筹资活动产生的现金流量净额	-122,067,827.80	-116,888,345.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-9,926,281.46	893,327.70
加：期初现金及现金等价物余额	13,093,628.00	12,200,300.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,346.54	13,093,628.00

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,846,940.00	911,990,070.14	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-908,720,661.45	0.00	68,639,386.28	829,770,899.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,846,940.00	911,990,070.14	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-908,720,661.45	0.00	68,639,386.28	829,770,899.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-1,023,498.75					-196,930,068.99		3,567,492.10	-194,386,075.64
（一）净利润							-196,930,068.99		-13,598,815.98	-210,528,884.97
（二）其他综合收益		-1,023,498.75							-137,261.25	-1,160,760.00
上述（一）和（二）小计		-1,023,498.75					-196,930,068.99		-13,736,077.23	-211,689,644.97
（三）所有者投入和减少资本									17,303,569.33	17,303,569.33
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,303,569.33	2,303,569.33
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	674,846,940.00	910,966,571.39	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-1,105,650,730.44	0.00	72,206,878.38	635,384,824.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,846,940.00	913,363,627.48	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-938,609,107.09	0.00	59,192,739.20	791,809,364.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	674,846,940.00	913,363,627.48	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-938,609,107.09	0.00	59,192,739.20	791,809,364.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,373,557.34					29,888,445.64		9,446,647.08	37,961,535.38
(一) 净利润							29,888,445.64		1,542,328.98	31,430,774.62
(二) 其他综合收益		-1,373,557.34							-1,286,386.57	-2,659,943.91
上述(一)和(二)小计		-1,373,557.34					29,888,445.64		255,942.41	28,770,830.71
(三) 所有者投入和减少资本									9,190,704.67	9,190,704.67
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									9,190,704.67	9,190,704.67
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	674,846,940.00	911,990,070.14	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-908,720,661.45	0.00	68,639,386.28	829,770,899.67

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-992,954,868.88	691,614,608.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-992,954,868.88	691,614,608.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-348,450,005.16	-348,450,005.16
（一）净利润							-348,450,005.16	-348,450,005.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-348,450,005.16	-348,450,005.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-1,341,404,874.04	343,164,603.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-888,397,260.46	796,172,217.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00	-888,397,260.46	796,172,217.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-104,557,608.42	-104,557,608.42

(一) 净利润								-104,557,608.42	-104,557,608.42
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计								-104,557,608.42	-104,557,608.42
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95	0.00	0.00	83,015,164.70	0.00		-992,954,868.88	691,614,608.77

法定代表人：黄秀虹

主管会计工作负责人：侯占军

会计机构负责人：黄瑛

三、公司基本情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称本公司）经北京市人民政府批准，由北京住总集团有限责任公司（以下简称住总集团）联合北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称北京国资公司）等六家发起人，于1999年6月发起设立，注册资本30,000万元。1999年6月18日，注册资本变更为48,742.347万元。1999年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）97号文批准，本公司发行人民币普通股18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。

2006年4月10日，北京国资公司与北京鹏泰投资有限公司（2011年已更名为国美控股集团有限公司，以下简称鹏泰投资或国美控股）签署《股权转让协议》，北京国资公司将其所持有的本公司1,100万股股权转让给鹏泰投资。2006年7月20日，住总集团分别与鹏泰投资、广东粤文音像实业有限公司（以下简称广东粤文）、海源控股有限公司（以下简称海源控股）签署《股权转让协议》，住总集团将其所持有的本公司27,000万股股权分别转让给以上三家公司。以上转让事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审批同意，并已办理股权过户手续。

2007年初，公司实施股权分置改革，方案的股份变更登记日为2007年1月8日。股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.6股对价股份。流通股股东获得的对价股份到账日为2007年1月9日。2007年1月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。对价股份上市流通日为2007年1月9日。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按

照相关规定计提相应的减值准备。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并

利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的

衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（1）金融工具的分类

金融资产的分类：

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债的分类：

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产的计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债的计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
 - ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
 - ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
 - ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
 - ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
 - ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
 - ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
 - ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。
- 低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

其他组合	其他方法	与本公司关系,本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备。
------	------	-------------------------------------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、物料用品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、工程施工、在产品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法:加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。

原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

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

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

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值

进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见 9（6）。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

（5）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

无

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	5 年	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

25、回购本公司股份

无

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，并将房产交付买方，取得了买方按销售合同约定的全部价款时确认销售收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

27、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延

所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司将融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

（2）融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

（3）售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

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

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

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

（2）持有待售资产的会计处理方法

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

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

（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司2013年取得北京市科学技术委员会发放的GF201311001402号《高新技术企业证书》，该证书有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。根据2008年1月1日执行的《中华人民共和国企业所得税法》，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司前期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书(海国税[2012]00510号)，通知书规定自2012年7月1日至2013年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策；本期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书(海国税[2013]00108号)，通知书规定自2013年7月1日至2013年12月31日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策。

(3) 根据海南省洋浦经济开发区财政局颁布的《洋浦经济开发区优惠政策》(浦局[2007]127号)，本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之间接控制公司海南华素医药营销有限公司享受开发区内仓储物流企业年实际缴纳增值税

额10万元以上的内资商贸企业，分别按其所缴税额的不同比例给予基金扶持：10万元至100万元(含100万元)部分按8%扶持；100万元以上至1000万元以下部分按11%扶持；达1000万元的按增值税全额的14%扶持；城建税及教育费附加按实纳税额的40%给予财政扶持；在一个会计年度内，缴纳所得税10万元以上（含10万），流转税达到所得税10%的企业，按洋浦地方留成部分给予80%财政扶持；不到10%，按洋浦地方留成部分给予60%财政扶持的优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中关村青年科技创业投资有限公司	控制	北京	信息咨询、服务	80,000,000.00	项目投资、投资管理及咨询等	71,000,000.00		88.75%	88.75%	是	8,663,033.61	-102,799.47	
北京中实混凝土有限责任公司	全资	北京	混凝土制造销售	30,000,000.00	制造销售商品混凝土、水泥制品等	30,000,000.00		100%	100%	是			
北京中关村数据科技有限公司	全资	北京	计算机应用服务	99,354,000.00	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	57,218,100.00		57.5%	100%	是			
北京中科泰和物业服务服务有限公司	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	3,464,000.00		100%	100%	是			
北京中关村科贸电子城有限公司	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	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、	40,000.00		92%	100%	是			

					机械、电器设备、日用百货								
成都中关村科技发展有限公司	全资	成都	房地产开发、建安施工	50,000,000.00	科技园区开发与建设；公路工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、房屋建设工程总承包（凭资质许可证从事经营）；房地产开发、销售。	50,000,000.00		90%	100%	是			
北京美仑房地产开发有限责任公司	控制	北京	房地产开发	50,000,000.00	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询(中介除外)；自由房屋的物业管理；接受委托提供劳务服务；销售建筑材料、装饰材料、机电电器设备、五金交电	41,331,800.00		90%	90%	是	3,121,002.89	-7,252.07	
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	全资	哈尔滨	房地产开发	50,000,000.00	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包；销售商品房	57,500,000.00		100%	100%	是			
北京中科霄云资产管理有限公司	全资	北京	资产管理	100,000,000.00	资产管理；投资管理；出租办公用房	191,000,000.00		100%	100%	是			
山东中关村医药科技发展有限公司	全资	威海	房地产开发	30,000,000.00	医药技术开发；以自有资金对国家法律法规允许范围进行投资；科技园区开发及建设；房地产开发及销售	24,000,000.00		80%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

A、通过北京中关村青年科技创业投资有限公司控制的孙公司情况

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

通过北京中关村青年科技创业投资有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京中盛智诚科技有限公司	400万元	73821826-8	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	65.00	65.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京中关村青年科技创业投资有限公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万 元）	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
北京中盛智诚科技有限公司	400.00	--	-10,971.67	-158.34

B、通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况

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

通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
北京中力物业管理 有限公司	500 万元	80204754-8	技术开发、转让、咨询、服务、培训；组织文化艺术交流活动；会议服务；劳务服务；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；家居装饰；承办展览展示；销售办公设备、计算机及外围设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备、工艺美术品；物业管理。	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额(万 元)	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
北京中力物业管理 有限公司	538.21	--	--	--

C、通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京科炬广告有限公司	①	全资	有限责任公司	北京	苏庆宇	广告发布

通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况(续1):

孙公司全称	注册资本	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
北京科炬广告有限公司	50万元	77040231-3	设计、制作、代理、发布国内广 告; 广告信息咨询; 承办展览展 示; 组织文艺术交流活动; 机动 车公共停车场服务。	80.00	100.00	是

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

通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况(续2):

孙公司全称	期末实际出资额(万 元)	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
北京科炬广告有限 公司	50.00	--	--	--

D、通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
葫芦岛中实混凝土有限 公司	①	控制	有限责任公司	葫芦岛	赵长余	混凝土制造销 售

通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况(续1):

孙公司全称	注册资本	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
葫芦岛中实混凝土有限 公司	1000 万元	57722373-5	制造销售商品混凝土; 自有资产 租赁。	51.00	51.00	是

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

通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况(续2):

孙公司全称	期末实际出资额(万 元)	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
葫芦岛中实混凝土 有限公司	510.00	--	3,971,569.76	-928,430.24

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中关村开发建设股份有限公司	控制	北京	土木工程建筑	40,000,0000.00	科技园区开发；建设项目投资；多类工程项目施工总承包；建筑装饰装修；设备安装工程施工；房地产开发、销售；物业管理；各类建材销售	337,115,400.00		94%	94%	是	-807,239.30	-14,501,707.03	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

通过北京中关村开发建设股份有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京中昊市政机械工程有限责任公司	①	控制	有限责任公司	北京	谷向阳	建安施工
北京中泰恒设备安装有限责任公司	①	全资	有限责任公司	北京	牛霆	建安施工
北京中科远太商贸有限公司	①	全资	有限责任公司	北京	侯占军	商贸
北京中盛劳务有限责任公司	①	全资	有限责任公司	北京	侯占军	服务
北京中宏成模架租赁有限责任公司	①	控制	有限责任公司	北京	牛霆	建安施工
北京元鸿投资有限公司	①	控制	有限责任公司	北京	王云龙	房地产开发
珠海市中关村投资有限公司	①	控制	有限责任公司	珠海	朱建华	建安施工
北京中冠建筑装饰有限责任公司	②	全资	有限责任公司	北京	牛霆	建筑装饰
中关村（沈阳）建设有限公司	①	全资	有限责任公司	沈阳	亢永	建安施工
北京富宏房地产开发有限责任公司	③	控制	有限责任公司	北京	赵钧泰	房地产开发

通过北京中关村开发建设股份有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京中昊市政机械工程有限责任公司	3000万元	72260371-9	承担市政公用工程的施工	85.00	85.00	是
北京中泰恒设备安装有限责任公司	3000万元	72260416-4	安装工程施工及空调制冷、暖通工程的施工	100.00	100.00	是
北京中科远太商贸有限公司	100万元	80201802-6	建材销售	70.00	100.00	是
北京中盛劳务有限责任公司	100万元	80173218-0	对劳务服务提供管理和服务，劳务信息咨询，技术培训，技术服务等	72.50	100.00	是
北京中宏成模架租赁有限责任公司	1000万元	72149909-1	租赁及修理模架	70.00	70.00	是
北京元鸿投资有限公司	2000万元	74884755-1	投资管理、技术开发、转让、咨询；家居装饰装修；房地产开发；销售商品房等	52.00	52.00	是
珠海市中关村投资有限公司	1000万元	76060137-8	科技项目、建设项目投资；建筑工程施工（凭资质证经营）；	50.00	50.00	是

国内贸易

北京中冠建筑装饰有限责 任公司	1500万 元	72260127-0 建筑装饰施工；建筑及装饰设 计	100.00	100.00	是
中关村（沈阳）建设有限公 司	2200万 元	55079847-5 屋建筑工程、工程市政施工（凭 资质证经营）	100.00	100.00	是
北京富宏房地产开发有限 责任公司	2800万 元	72358985-9 房地产开发，投资管理，接受 委托从事物业管理，信息咨询 （不含中介服务），家居装饰； 销售：建筑材料，装饰材料， 金属材料，机电设备，木材	80.00	80.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京中关村开发建设股份有限公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万 元）	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
北京中昊市政机械工程有限 责任公司	8,397.58	--	-1,255,401.61	-303,515.52
北京中泰恒设备安装有限责 任公司	2,236.77	--	--	--
北京中科远太商贸有限公司	3,103.53	--	--	--
北京中盛劳务有限责任公司	114.23	--	--	--
北京中宏成模架租赁有限责 任公司	100.00	--	1,142,393.03	--
北京元鸿投资有限公司	700.00	--	8,269,612.83	--
珠海市中关村投资有限公司	1,040.00	--	800,000.00	--
北京中冠建筑装饰有限责任 公司	1,875.31	--	--	--
中关村（沈阳）建设有限公 司	2,200.00	--	--	--
北京富宏房地产开发有限责 任公司	211.00	--	2,301,534.33	-2,035.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆海德实业有限公司	全资	重庆	服务业	238,300,000.00	许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票。	270,000,000.00		100%	100%	是			
北京中关村四环医药开发有限责任公司	全资	北京	医药制造	210,000,000.00	外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	210,000,000.00		99%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①通过北京中关村四环医药开发有限责任公司控制的孙公司情况

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

通过北京中关村四环医药开发有限责任公司控制的孙公司情况(续1):

孙公司全称	注册资本	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并报 表
北京华素制药股份有限公司	10,560.05 万元	72260971-5	外用制剂、片剂、注射剂、 原料药、胶囊制剂的技术开 发、制造。	94.21	94.21	是

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

通过北京中关村四环医药开发有限责任公司控制的孙公司情况(续2):

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额
北京华素制药股份有限公司	20,136.91	--	32,616,306.63	--

上述投资中表决权比例大于持股比例的原因在于子公司间持股。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
山东中关村医药科技发展有限公司	28,650,979.70	-1,349,020.30

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	2,302,277.52	--	--	2,630,422.56
人民币	--	--	2,302,277.52	--	--	2,630,422.56
银行存款:	--	--	515,055,940.34	--	--	152,808,434.46
人民币	--	--	515,055,940.34	--	--	152,808,434.46
其他货币资金:	--	--	20,094,098.64	--	--	73,986,483.45
人民币	--	--	20,094,098.64	--	--	73,986,483.45
合计	--	--	537,452,316.50	--	--	229,425,340.47

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

说明:截至2013年12月31日,本公司被冻结保证金账户十五个,存款金额19,948,671.07元,因涉诉事项被法院冻结账户四个,存款金额4,705,092.75元。除上述被冻结银行账户外,本公司在银行存款或现金运用方面未受到其他限制。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	96,617,855.25	65,737,470.94
合计	96,617,855.25	65,737,470.94

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中建一局建设发展有限公司	2013年11月18日	2014年05月17日	3,000,000.00	
中铁隧道集团有限公司	2013年12月12日	2014年06月12日	2,600,000.00	
山西太钢不锈钢钢管有限公司	2013年10月30日	2014年04月26日	2,000,000.00	
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	2,000,000.00	
中建一局建设发展有限公司	2013年11月01日	2014年04月21日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,600,000.00	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 96,361,994.66 元

3、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	917,622.10		917,622.10	0.00		否
其中:	--	--	--	--	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	917,622.10		917,622.10	0.00		否
合计	917,622.10		917,622.10	0.00	--	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					17,238,184.69	1.12%	8,619,092.35	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中: 账龄组合	83,438,713.28	5.2%	29,335,091.77	35.16%	87,021,099.28	5.64%	32,211,782.50	37.02%
行业组合	1,494,805,912.16	93.13%	14,948,059.10	1%	1,417,514,141.66	91.95%	14,175,141.45	1%
组合小计	1,578,244,625.44	98.33%	44,283,150.87	2.81%	1,504,535,240.94	97.59%	46,386,923.95	3.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,800,109.16	1.67%	26,675,573.96	99.54%	19,853,119.52	1.29%	18,871,584.32	95.06%
合计	1,605,044,734.60	--	70,958,724.83	--	1,541,626,545.15	--	73,877,600.62	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合类型_确定组合的依据_按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合_账龄状态_账龄分析法

行业组合_行业分布_余额百分比法

其他组合_与本公司关系及期后收回情况_--

A、对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

账 龄_应收账款计提比例%_其他应收款计提比例%

1年以内(含1年)_5%_5%

1-2年_10%_10%

2-3年_15%_15%

3-4年_30%_30%

4-5年_80%_80%

5年以上_100%_100%

B、对行业组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下:

组合名称_应收账款计提比例%_其他应收款计提比例%

行业组合_1%_5%

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	56,451,522.33	67.66%	2,822,576.13	56,631,140.26	65.08%	2,831,557.02
1至2年	91,597.04	0.11%	9,159.70	949,545.78	1.09%	94,954.57
2至3年	429,505.23	0.51%	64,425.78	86,706.91	0.1%	13,006.04
3年以上	26,466,088.68	31.72%	26,438,930.16	29,353,706.33	33.73%	29,272,264.87
3至4年	22,468.91	0.03%	6,740.67	57,151.40	0.07%	17,145.42
4至5年	57,151.40	0.07%	45,721.12	207,177.40	0.24%	165,741.92
5年以上	26,386,468.37	31.62%	26,386,468.37	29,089,377.53	33.42%	29,089,377.53
合计	83,438,713.28	--	29,335,091.77	87,021,099.28	--	32,211,782.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
行业组合	1,494,805,912.16	1%	14,948,059.10
合计	1,494,805,912.16	--	14,948,059.10

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程款	17,193,470.89	17,193,470.89	100%	收回可能性较小
工程款	908,272.83	783,737.63	86.29%	收回存在风险
砼款	4,662,176.60	4,662,176.60	100%	收回可能性较小
货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	26,800,109.16	26,675,573.96	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京五棵松文化体育中心有限公司	本期结算	收回可能性小	8,619,092.35	8,619,092.35
合计	--	--	8,619,092.35	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
工程款	17,193,470.89	17,193,470.89	100%	收回可能性较小
工程款	908,272.83	783,737.63	86.29%	收回存在风险
砼款	4,662,176.60	4,662,176.60	100%	收回可能性较小

货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	26,800,109.16	26,675,573.96	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京罗顿沙河建设发展有限公司	非关联方	124,583,564.88	1至2年	7.76%
北京五方嘉和房地产开发有限公司	非关联方	93,385,124.59	1年以内	5.82%
内蒙古长融房地产开发有限公司	非关联方	74,291,278.00	1至2年	4.63%
北京凯瑞房地产开发有限公司	非关联方	73,346,592.00	5年以上	4.57%
山西亿丰置业有限公司	非关联方	43,889,954.50	1年以内	2.73%
合计	--	409,496,513.97	--	25.51%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	24,196,053.15	1.51%
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	9,362,108.60	0.58%
三边俱乐部有限公司	同一最终控制方	2,021,061.20	0.13%
新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	438,599.27	0.03%
合计	--	36,017,822.22	2.25%
负债：			

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	204,641,424.79	36.22%	187,222,823.54	91.49%	127,192,424.79	23.45%	91,773,823.54	72.15%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	36,821,010.14	6.52%	3,631,838.15	9.86%	12,732,650.05	2.35%	2,598,987.12	20.41%
行业组合	264,039,951.27	46.74%	13,201,997.60	5%	344,067,228.08	63.44%	17,203,361.47	5%
组合小计	300,860,961.41	53.26%	16,833,835.75	5.6%	356,799,878.13	65.79%	19,802,348.59	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	59,456,722.13	10.52%	57,706,722.13	97.06%	58,340,764.66	10.76%	56,590,764.66	97%
合计	564,959,108.33	--	261,763,381.42	--	542,333,067.58	--	168,166,936.79	--

其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合类型_确定组合的依据_按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合_账龄状态_账龄分析法

行业组合_行业分布_余额百分比法

其他组合_与本公司关系及期后收回情况_--

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄_应收账款计提比例%_其他应收款计提比例%

1年以内（含1年）_5%_5%

1-2年_10%_10%

2-3年_15%_15%

3-4年_30%_30%

4-5年_80%_80%

5年以上_100%_100%

B、对行业组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下:

组合名称_应收账款计提比例%_其他应收款计提比例%

行业组合_1%_5%

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款 1	77,449,000.00	77,449,000.00	100%	收回可能性较小
项目合作款	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	无法全额收回
往来款 2	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款 3	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款 4	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
合计	204,641,424.79	187,222,823.54	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	33,761,817.39	91.69%	1,688,090.87	7,837,225.10	61.55%	391,861.26
1 至 2 年	1,152,494.97	3.13%	115,249.50	2,785,568.97	21.88%	278,556.90
2 至 3 年	92,000.00	0.25%	13,800.00			
3 年以上	1,814,697.78	4.93%	1,814,697.78	2,109,855.98	16.57%	1,928,568.96
4 至 5 年				906,435.08	7.12%	725,148.06
5 年以上	1,814,697.78	4.93%	1,814,697.78	1,203,420.90	9.45%	1,203,420.90
合计	36,821,010.14	--	3,631,838.15	12,732,650.05	--	2,598,987.12

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
行业组合	264,039,951.27	5%	13,201,997.60
合计	264,039,951.27	--	13,201,997.60

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	3,425,531.67	1,675,531.67	48.91%	无法全额收回
往来款	40,892,605.99	40,892,605.99	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,030,177.74	14,030,177.74	100%	收回可能性较小
押金	670,399.69	670,399.69	100%	收回可能性较小
备用金	438,007.04	438,007.04	100%	收回可能性较小
合计	59,456,722.13	57,706,722.13	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款 1	77,449,000.00	77,449,000.00	100%	收回可能性较小
项目合作款	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	无法全额收回
往来款 2	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款 3	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款 4	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
往来款	3,425,531.67	1,675,531.67	48.91%	无法全额收回
往来款	40,892,605.99	40,892,605.99	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,030,177.74	14,030,177.74	100%	收回可能性较小
押金	670,399.69	670,399.69	100%	收回可能性较小
备用金	438,007.04	438,007.04	100%	收回可能性较小
合计	264,098,146.92	244,929,545.67	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京泰诚实业发展公司	77,449,000.00	往来款	13.71%
北京千业隆便利超市	53,087,796.42	往来款	9.4%
中国人民解放军军事医学科学院	40,000,000.00	合作款	7.08%
华夏药业集团有限公司	29,890,007.74	合作款	5.29%
北京建隆建筑工程联合公司	27,437,164.54	往来款	4.86%
合计	227,863,968.70	--	40.34%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京泰诚实业发展公司	非关联方	77,449,000.00	5 年以上	13.71%
北京千业隆便利超市	非关联方	53,087,796.42	1 年以内	9.4%
中国人民解放军军事医学科学院	非关联方	40,000,000.00	5 年以上	7.08%
华夏药业集团有限公司	非关联方	29,890,007.74	1 年以内	5.29%
北京建隆建筑工程联合公司	非关联方	27,437,164.54	5 年以上	4.86%
合计	--	227,863,968.70	--	40.34%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	96,000.00	0.02%
新恒基(沈阳)置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	899,602.61	0.16%
合计	--	995,602.61	0.18%
负债:			

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	70,368,301.21	100%	24,862,939.23	64.71%
1 至 2 年			2,742,174.46	7.14%
2 至 3 年			675,229.71	1.76%
3 年以上			10,141,358.21	26.39%
合计	70,368,301.21	--	38,421,701.61	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏金啄木装饰工程有限公司	非关联方	63,656,400.00	1 年以内	尚未提供劳务
威海市国土资源局	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	购买土地预付款
北京航宇保温建材有限公司	非关联方	1,340,435.00	1 年以内	尚未到货
唐山圣龙水泥有限公司	非关联方	663,896.10	1 年以内	尚未到货
北京市房山区供暖所	非关联方	330,625.68	1 年以内	尚未提供服务
合计	--	69,791,356.78	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,012,698.24	0.00	14,012,698.24	15,475,921.45	0.00	15,475,921.45
在产品	21,342,908.44	0.00	21,342,908.44	15,010,343.24	0.00	15,010,343.24
库存商品	11,109,249.81	0.00	11,109,249.81	6,307,978.01	0.00	6,307,978.01
周转材料	1,019,298.31	0.00	1,019,298.31	1,263,707.94	0.00	1,263,707.94
消耗性生物资产		0.00			0.00	
低值易耗品	2,035,576.56	0.00	2,035,576.56	2,332,207.51	0.00	2,332,207.51
出租开发产品	401,481,526.76	11,402,801.51	390,078,725.25	530,994,461.52	0.00	530,994,461.52
开发产品	20,720,183.49	0.00	20,720,183.49	24,214,650.79	0.00	24,214,650.79
开发成本	538,721,158.07	0.00	538,721,158.07	470,943,606.29	0.00	470,943,606.29
工程施工	36,289,070.74	0.00	36,289,070.74	100,288,269.56	0.00	100,288,269.56
合计	1,046,731,670.42	11,402,801.51	1,035,328,868.91	1,166,831,146.31	0.00	1,166,831,146.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
出租开发产品		11,402,801.51			11,402,801.51
合计	0.00	11,402,801.51			11,402,801.51

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
出租开发产品	资产负债表日, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备, 本期根据评估报告需计提存货跌价准备 1140 万元。		

存货的说明

所有权受到限制的资产:

①本公司以中关村科贸大厦房产5028.58平方米及相应土地使用权563.73平方米作为抵押, 为本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司向中国建设银行建国支行申请额度为1.17亿元, 期限为2013年5月23日至2014年2月12日的流动资金贷款提供担保, 该房产账面余额为73,729,682.21元。

②本公司以豪成大厦房产4213.15平方米及相应土地使用权为中实混凝土向南京银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供抵押担保, 该房产账面余额为35,943,365.28元, 其中, 存货账面价值30,971,133.90元, 投资性房地产账面价值4,972,231.38元。

③本公司为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司借款5130万元提供抵押情况见附注五、13 (2) ①

④本公司所有的吉庆里底商因诉讼事项由法院查封5套房屋共2,402.38平方米房产, 该房产账面余额为31,841,445.53元。

⑤本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司所有的豪成大厦因诉讼案件被法院查封2套房屋共447.61平方米房产, 该房产账面余额为4,504,558.25元。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	4,555,709.42	11,411,435.51
预缴城建税	318,899.67	798,800.49
预缴教育费附加	373,472.84	554,971.91
预缴防洪保安费	87,148.27	52,994.56
预缴土地增值税	11,610,420.91	15,190,028.50
合计	16,945,651.11	28,008,230.97

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	8,067,120.60	9,614,800.60
合计	8,067,120.60	9,614,800.60

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京科领时代环保技术有限公司	45.05%	45.05%	10,682,698.36	66,441.00	10,616,257.36		-493,173.10
上海四通国际科技商城物业公司	30.63%	30.63%	88,710,402.39	9,838,206.17	78,872,196.22	4,825,275.00	-30,289,165.71

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
北京科领时代环保技术有限公司	权益法	5,000,000.00	5,004,798.43	-222,174.47	4,782,623.96	45.05%	45.05%				
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	权益法	0.00	1,993,597.39	-1,993,597.39	0.00						
上海四通国际科技商城物业公司	权益法	29,965,537.85	33,977,220.86	-9,822,610.77	24,154,610.09	30.63%	30.63%				
②对其他企业投资											
中关村证券股份有限公司	成本法	246,000,000.00	246,000,000.00	-246,000,000.00	0.00						
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	成本法	3,150,878.15	0.00	3,150,878.15	3,150,878.15	13.87%	13.87%				
北京中关村通信网络发展有限责任公司	成本法	17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%		17,884,974.37		
西安航天远征流体控制股份有限公司	成本法	960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%				
中技经投资顾问股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5%	5%		1,200,000.00		
深圳雅都图形软件股份有限公司	成本法	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	8.05%	8.05%		5,557,218.32		

北京住总市政工程有限责任公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00							
北京中源大通房地产开发有限 公司	成本法	57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00	10%	10%	--	41,500,000.00	41,500,000.00	
深圳市中协油品有限公司	成本法	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00	24.67%	15%	派出董事表决权比例未达到持股比例	1,369,591.23		
北京富瑞达资产管理有限责任 公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	16.67%	16.67%		20,000,000.00		
北京中天水防水工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	6.5%	6.5%				
合计	--	411,721,390.37	414,580,591.05	-268,887,504.48	145,693,086.57	--	--	--	87,511,783.92	41,500,000.00	

长期股权投资的说明

- 1、截止2013年12月31日本公司因涉诉事项被法院查封了所持有的北京中关村开发建设股份有限公司1,600万股股份。
- 2、本期中关村证券股份有限公司已被法院裁定宣告破产，经本公司股东大会批准，对该项投资进行核销处理。

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	137,553,949.13	18,855,222.29	1,389,855.74	155,019,315.68
1.房屋、建筑物	137,553,949.13	18,855,222.29	1,389,855.74	155,019,315.68
二、累计折旧和累计摊销合计	31,737,204.42	7,747,867.60	423,299.97	39,061,772.05
1.房屋、建筑物	31,737,204.42	7,747,867.60	423,299.97	39,061,772.05
三、投资性房地产账面净值合计	105,816,744.71	11,107,354.69	966,555.77	115,957,543.63
1.房屋、建筑物	105,816,744.71	11,107,354.69	966,555.77	115,957,543.63
五、投资性房地产账面价值合计	105,816,744.71	11,107,354.69	966,555.77	115,957,543.63
1.房屋、建筑物	105,816,744.71	11,107,354.69	966,555.77	115,957,543.63

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,463,756.10
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

本公司以中关村建设大厦房产13178.13平方米及相应土地使用权2923.45平方米作为抵押，为本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司向河北银行广安街支行申请额度为9000万元，期限为2013年4月27日至2014年4月27日的流动资金贷款提供担保，该房产账面余额为158,361,013.50元，其中，投资性房地产账面余额为61,045,583.88元，固定资产为97,315,429.62元。

其他受限情况见附注五、7(6)③以及附注五、13(2)①。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	725,559,848.46	61,610,455.32	20,751,165.65	766,419,138.13
其中：房屋及建筑物	493,217,212.88	10,452,903.71	15,332,926.88	488,337,189.71
机器设备	156,495,445.65	33,283,008.50	3,524,103.85	186,254,350.30
运输工具	34,500,156.32	14,407,916.73	760,158.85	48,147,914.20
电子设备及其他	41,347,033.61	3,466,626.37	1,133,976.07	43,679,683.91

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	235,229,675.44		27,067,534.39	5,729,003.31	256,568,206.52
其中:房屋及建筑物	69,268,569.62		13,781,190.20	3,302,526.58	79,747,233.24
机器设备	125,566,050.20		5,806,951.69	735,946.37	130,637,055.52
运输工具	17,857,192.38		4,187,483.62	584,689.44	21,459,986.56
电子设备及其他	22,537,863.24		3,291,908.87	1,105,840.92	24,723,931.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	490,330,173.02		--		509,850,931.61
其中:房屋及建筑物	423,948,643.26		--		408,589,956.47
机器设备	30,929,395.45		--		55,617,294.78
运输工具	16,642,963.94		--		26,687,927.64
电子设备及其他	18,809,170.37		--		18,955,752.72
四、减值准备合计	582,840.37		--		582,840.37
机器设备	582,840.37		--		582,840.37
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	489,747,332.65		--		509,268,091.24
其中:房屋及建筑物	423,948,643.26		--		408,589,956.47
机器设备	30,346,555.08		--		55,034,454.41
运输工具	16,642,963.94		--		26,687,927.64
电子设备及其他	18,809,170.37		--		18,955,752.72

本期折旧额 27,067,534.39 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 33,333,284.90 元。

固定资产说明

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司以公司所有的北京市房山区西潞街道金光北街1号土地使用权(面积为37,213.70平方米,该土地使用权期末账面余额为6,598,382.26元)、房屋建筑物(面积为18,787.80平方米,该房屋建筑物期末账面余额为46,128,499.70元)以及豪成大厦房产(面积为903.50平方米,该房屋建筑物期末账面余额为9,050,379.19元,其中存货期末账面余额为2,275,290.73元,投资性房地产账面余额为6,775,088.46元)为抵押向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请额度为5,130万元,期限为2013年8月23日至2014年8月22日的流动资金贷款。

其他受限情况见附注五、12(2)②。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店改造				1,370,568.00		1,370,568.00
搅拌站建设	8,802,526.16		8,802,526.16	1,671,175.12		1,671,175.12
山东华素生产厂	2,952,246.44		2,952,246.44			
车间 GMP 改造				6,904,780.00		6,904,780.00
改建工程备件库				19,610,936.60		19,610,936.60
合计	11,754,772.60		11,754,772.60	29,557,459.72		29,557,459.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末数
酒店改造		1,370,568.00			1,370,568.00							
搅拌站建设	14,000,000.00	1,671,175.12	8,323,369.75	1,192,018.71		71.39%	75%				自筹 资金	8,802,526.16
搅拌站改造			2,498,452.51	2,498,452.51								
山东华素生产厂	273,750,000.00		2,952,246.44			1.08%					自筹 资金	2,952,246.44
车间 GMP 改造	11,430,000.00	6,904,780.00	1,574,846.49	8,479,626.49		100%	100%				自筹 资金	
改造工程备件库	22,260,000.00	19,610,936.60	1,552,250.59	21,163,187.19		100%	100%				自筹 资金	
合计	321,440,000.00	29,557,459.72	16,901,165.78	33,333,284.90	1,370,568.00	--	--			--	--	11,754,772.60

在建工程项目变动情况的说明

本公司本期无需要计提在建工程减值准备的情况。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,073,552.80	0.00	1,002,800.00	14,070,752.80
土地使用权	13,345,005.80	0.00	1,002,800.00	12,342,205.80
软件	1,728,547.00	0.00	0.00	1,728,547.00
二、累计摊销合计	3,296,473.72	608,018.16		3,904,491.88
土地使用权	2,777,909.58	262,308.72		3,040,218.30
软件	518,564.14	345,709.44		864,273.58
三、无形资产账面净值合计	11,777,079.08	-608,018.16	1,002,800.00	10,166,260.92
土地使用权	10,567,096.22	-262,308.72	1,002,800.00	9,301,987.50
软件	1,209,982.86	-345,709.44	0.00	864,273.42
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	11,777,079.08	-608,018.16	1,002,800.00	10,166,260.92
土地使用权	10,567,096.22	-262,308.72	1,002,800.00	9,301,987.50
软件	1,209,982.86	-345,709.44	0.00	864,273.42

本期摊销额 608,018.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出	3,650,781.37	138,809.18	2,519,300.39		1,270,290.16
合计	3,650,781.37	138,809.18	2,519,300.39		1,270,290.16

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.87%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京华素制药股份有限公司	5,164,750.18			5,164,750.18	

北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57			1,410,861.57	1,410,861.57
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78			7,125,755.78	7,125,755.78
合计	13,701,367.53			13,701,367.53	8,536,617.35

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,517,676.90	22,798.50	1,202,180.65		338,294.75	
房租	4,000,000.22		1,000,000.00		3,000,000.22	
场地租赁费	2,419,744.90		61,228.20		2,358,516.70	
广告费		2,930,882.35	2,198,161.76		732,720.59	
其他	412,132.18		391,612.18		20,520.00	
合计	8,349,554.20	2,953,680.85	4,853,182.79		6,450,052.26	--

18、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,799,127.49	10,539,412.69
可抵扣亏损	1,653,307.53	13,995,560.88
预缴售房款所得税	3,197,185.20	3,973,160.14
预计负债		39,125.68
小计	14,649,620.22	28,547,259.39
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,915,087.74	2,302,007.74
小计	1,915,087.74	2,302,007.74

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	435,110,072.97	579,738,224.31
可抵扣亏损	458,340,915.14	325,206,078.02
合计	893,450,988.11	904,944,302.33

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		14,500,426.29	
2014 年	7,356,186.39	7,782,720.98	
2015 年	19,369,101.92	19,639,554.31	
2016 年	108,718,221.27	109,658,206.65	
2017 年	105,830,002.36	173,625,169.79	
2018 年	217,067,403.20		
合计	458,340,915.14	325,206,078.02	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产	7,257,904.36	9,208,030.94
小计	7,257,904.36	9,208,030.94
可抵扣差异项目		
资产减值准备	58,515,885.35	62,479,971.59
可留抵的亏损	6,613,230.12	55,982,243.53
预缴售房款所得税	12,788,740.80	15,892,640.56
预计负债		156,502.73
小计	77,917,856.27	134,511,358.41

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	14,649,620.22		28,547,259.39	
递延所得税负债	1,915,087.74		2,302,007.74	

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	242,044,537.41	99,296,661.19	8,619,092.35		332,722,106.25
二、存货跌价准备	0.00	11,402,801.51			11,402,801.51
三、可供出售金融资产减值准备	39,830.00				39,830.00
五、长期股权投资减值准备	292,011,783.92	41,500,000.00		246,000,000.00	87,511,783.92
七、固定资产减值准备	582,840.37				582,840.37
十三、商誉减值准备	8,536,617.35				8,536,617.35
十四、其他	52,829,978.92				52,829,978.92
合计	596,045,587.97	152,199,462.70	8,619,092.35	246,000,000.00	493,625,958.32

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
阿姆斯基金	3,170,021.08	3,170,021.08
临时设施	29,548.83	417,246.23
股权收购款	6,500,000.00	6,500,000.00
预付工程款	813,750.00	
合计	10,513,319.91	10,087,267.31

其他非流动资产的说明

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

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		128,000,000.00
抵押借款	268,300,000.00	187,000,000.00
信用借款	84,000,000.00	
合计	352,300,000.00	315,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国工商银行北京 新街口支行	84,000,000.00	8%	流动资金贷款	资金紧张	
合计	84,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,500,000.00	45,000,000.00
合计	11,500,000.00	45,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 11,500,000.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	90,464,442.94	93,461,967.03
工程款	1,215,167,843.41	1,163,667,062.80
材料款	224,791,020.39	63,811,778.02
维修费	153,400.00	137,370.13
合计	1,530,576,706.74	1,321,078,177.98

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	1,007,658,559.78	65.84	903,127,176.69	68.36
1至2年	283,691,554.06	18.53	184,572,626.65	13.97
2至3年	112,470,519.77	7.35	83,113,823.85	6.29
3年以上	126,756,073.13	8.28	150,264,550.79	11.38
合 计	1,530,576,706.74	100.00	1,321,078,177.98	100.00

账龄超过1年的应付账款主要是本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司应付未付的工程施工款、材料款等。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购房款	91,114,188.43	232,218,375.71
租金	49,584,119.71	55,672,157.37
工程款	71,025,031.18	11,994,032.13
货款	2,935,948.95	3,724,538.01
其他	2,004,646.55	8,516,612.46
合计	216,663,934.82	312,125,715.68

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美电器有限公司	46,281,770.86	52,893,452.38
合计	46,281,770.86	52,893,452.38

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	153,458,245.71	70.83	206,592,125.79	66.18
1至2年	4,167,301.87	1.92	44,342,060.06	14.21
2至3年	5,286,939.39	2.44	866,881.83	0.28
3年以上	53,751,447.85	24.81	60,324,648.00	19.33
合 计	216,663,934.82	100.00	312,125,715.68	100.00

说明：账龄超过一年的预收款项共计63,205,689.11元，其中预收房屋租金46,281,770.86元。

25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,163,095.18	148,270,023.24	147,006,448.27	13,426,670.15
二、职工福利费		6,150,999.08	6,150,999.08	
三、社会保险费	3,443,620.36	27,639,503.28	26,561,952.30	4,521,171.34
其中：①医疗保险费	372,711.81	8,425,113.54	8,011,878.45	785,946.90
②基本养老保险费	235,663.97	17,395,210.88	16,293,708.88	1,337,165.97
③补充医疗保险	2,486,633.88	22,455.63	312,470.06	2,196,619.45
④补充养老保险	179,129.66	-139,598.06	1,870.72	37,660.88
⑤失业保险费	93,898.19	792,595.31	824,619.98	61,873.52
⑥工伤保险费	23,995.65	501,377.89	490,987.90	34,385.64
⑦生育保险费	51,587.20	642,348.09	626,416.31	67,518.98
四、住房公积金	886,316.60	6,331,675.17	5,922,063.53	1,295,928.24
六、其他	12,363,248.35	1,924,575.37	1,363,952.29	12,923,871.43
工会经费和职工教育经费	12,363,248.35	1,924,575.37	1,363,952.29	12,923,871.43
合计	28,856,280.49	190,316,776.14	187,005,415.47	32,167,641.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,924,575.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,258,936.71	3,951,999.63
营业税	138,232,039.83	137,032,026.81
企业所得税	14,088,992.38	28,498,880.22
个人所得税	1,331,510.41	574,306.41
城市维护建设税	9,442,262.34	9,382,719.37
教育费附加税	4,361,462.14	4,380,071.65
地方教育费附加税	2,158,797.30	1,924,707.14
土地增值税	27,815,123.44	29,753,849.24

房产税	1,805,511.90	1,805,511.92
土地使用税	288,407.78	491,799.36
印花税	21,890.18	56,398.97
文化事业建设费	22,924.53	24,135.85
其他	796,526.18	889,099.45
合计	205,624,385.12	218,765,506.02

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	3,115,000.61	3,114,999.67
合计	3,115,000.61	3,114,999.67

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	7,002,152.88	7,002,152.88	尚未支付
应付子公司少数股东股利	180,000.00	253,800.00	尚未支付
合计	7,182,152.88	7,255,952.88	--

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	964,132,988.89	597,217,064.94
质保金	18,352,688.96	13,723,108.20
欠付款项	111,203,450.15	111,128,893.86
预提费用	9,966,953.29	8,789,772.25
其他	35,714,197.88	25,252,366.90
合计	1,139,370,279.17	756,111,206.15

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美控股集团有限公司	421,098,373.12	396,534,373.13
重庆中房房地产开发有限公司	24,274.00	
新恒基（沈阳）置业有限公司		1,755.47
上海四通国际科技商城物业公司	5,240,470.26	
北京科领时代环保技术有限公司	5,000,000.00	
合计	431,363,117.38	396,536,128.60

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	474,475,901.10	41.64	97,725,125.24	12.92
1至2年	94,976,120.65	8.34	156,010,677.81	20.64
2至3年	96,696,217.76	8.49	77,198,087.29	10.21
3年以上	473,222,039.66	41.53	425,177,315.81	56.23
合 计	1,139,370,279.17	100.00	756,111,206.15	100.00

账龄超过1年的大额其他应付款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
国美控股集团有限公司	421,098,373.12	借款	尚未支付
田永胜	24,824,987.40	垫资款	尚未支付
福州市恒坤建设发展有限公司	18,433,885.48	往来款	尚未支付
北京信诚明杰投资咨询有限公司	15,000,000.00	往来款	尚未支付
黑龙江省博远房地产经纪有限公司	7,338,633.39	往来款	尚未支付
合 计	486,695,879.39		

（4）金额较大的其他应付款说明内容

30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	50,288,397.27		38,000,000.00	12,288,397.27
其他	156,502.73		156,502.73	0.00
合计	50,444,900.00		38,156,502.73	12,288,397.27

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	188,099,444.49	
1 年内到期的长期应付款		80,000,000.00
合计	188,099,444.49	80,000,000.00

(2) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 四环 01	110,000,000.00	2012 年 11 月 02 日	3 年期	110,000,000.00	1,741,666.67	10,450,000.00	10,450,000.00	1,741,666.67	108,991,666.67
12 中实债	80,000,000.00	2012 年 10 月 31 日	3 年期	80,000,000.00	1,373,333.00	8,240,000.94	8,240,000.00	1,373,333.94	79,107,777.82
合计	190,000,000.00			190,000,000.00	3,114,999.67	18,690,000.94	18,690,000.00	3,115,000.61	188,099,444.49

一年内到期的应付债券说明

12四环01和12中实债在债券发行后第二年末均附有债券持有人回售选择权，故重分类至一年内到期的非流动负债。

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
购买股权款	2010-9-1 至 2013-8-31	270,000,000.00	9.29%			

32、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
科技部 GSM 无线公众网		2,000,000.00			2,000,000.00	

的信息终端项目划款						
购买股权款	2010-9-1 至 2013-8-31	270,000,000.00				
合计		272,000,000.00			2,000,000.00	

33、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
缓控释制剂技术项目经费	5,750,000.00			5,750,000.00	
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00			1,500,000.00	
合计	7,250,000.00			7,250,000.00	--

34、股本

单位：元

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

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

本报告期本公司无有限售条件的流通股上市流通。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	863,503,251.69			863,503,251.69
其他资本公积	48,486,818.45		1,023,498.75	47,463,319.70
合计	911,990,070.14		1,023,498.75	910,966,571.39

资本公积说明

本期其他资本公积减少是因为本公司子公司持有的可供出售金融资产当期公允价值变动。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,015,164.70			83,015,164.70

合计	83,015,164.70		83,015,164.70
----	---------------	--	---------------

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-908,720,661.45	--
调整后年初未分配利润	-908,720,661.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-196,930,068.99	--
期末未分配利润	-1,105,650,730.44	--

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,572,750,658.01	3,238,793,258.38
其他业务收入	32,427,193.35	31,743,764.08
营业成本	3,051,917,983.62	2,706,597,248.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建安施工	2,820,453,016.01	2,745,571,592.63	2,363,233,110.86	2,165,387,997.95
房地产开发	301,213,886.98	187,018,538.48	519,205,529.13	416,256,961.00
生物医药	379,694,829.24	60,044,371.68	267,539,877.44	51,962,888.24
物业管理	21,430,394.70	19,034,373.99	24,110,807.62	26,066,971.45
软件开发			7,226,255.89	6,855,440.09
广告服务	5,113,207.39	1,746,684.50	5,108,235.83	1,236,695.25
其他	44,845,323.69	21,014,260.13	52,369,441.61	27,968,347.58
合计	3,572,750,658.01	3,034,429,821.41	3,238,793,258.38	2,695,735,301.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建安施工	2,820,453,016.01	2,745,571,592.63	2,363,233,110.86	2,165,387,997.95
房地产开发	301,213,886.98	187,018,538.48	519,205,529.13	416,256,961.00
生物医药	379,694,829.24	60,044,371.68	267,539,877.44	51,962,888.24
物业管理	21,430,394.70	19,034,373.99	24,110,807.62	26,066,971.45
软件开发			7,226,255.89	6,855,440.09
广告服务	5,113,207.39	1,746,684.50	5,108,235.83	1,236,695.25
其他	44,845,323.69	21,014,260.13	52,369,441.61	27,968,347.58
合计	3,572,750,658.01	3,034,429,821.41	3,238,793,258.38	2,695,735,301.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北及东北地区	2,900,721,964.70	2,586,681,698.83	2,577,715,180.48	2,230,825,225.15
华东地区	135,403,463.95	112,034,068.69	162,920,464.73	118,533,948.87
华南及华中地区	288,669,288.99	166,159,207.43	257,918,926.32	165,125,491.14
西部地区	247,955,940.37	169,554,846.46	240,238,686.85	181,250,636.40
合计	3,572,750,658.01	3,034,429,821.41	3,238,793,258.38	2,695,735,301.56

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京通州房地产开发有限责任公司	352,420,407.85	9.78%
北京五方嘉和房地产开发有限公司	272,948,790.59	7.57%
北京罗顿沙河建设发展有限公司	170,380,206.41	4.73%
北京中科联技术开发中心有限公司	170,000,000.00	4.72%
中石油（北京）科技开发有限公司	148,349,072.13	4.11%
合计	1,114,098,476.98	30.91%

39、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	帅府小区二期	352,420,407.85	434,804,291.04	21,363,751.53	
	朝阳区王四营乡农民回迁安置房	272,948,790.59	329,447,627.88	15,565,857.51	255,573,054.89
	中石油生产信息安全控制中心	142,933,609.80	199,553,832.50	9,939,794.26	180,694,122.50
	周庄三期农民回迁安置房	140,306,290.37	196,568,113.42	8,883,734.79	193,892,875.16
	其他	1,626,407,283.14	12,886,194,657.10	668,380,906.32	5,737,437,384.16
	小计	2,535,016,381.75	14,046,568,521.94	724,134,044.41	6,367,597,436.71
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	83,024,932.97	84,463,454.23	
城市维护建设税	8,604,977.52	8,219,831.43	
教育费附加	3,955,232.56	4,501,625.07	
土地增值税	6,329,646.65	1,675,065.33	
地方教育费附加	2,521,873.77	2,308,713.34	
文化事业建设费	184,391.62	192,314.47	
其他	1,495,596.38	866,852.12	
合计	106,116,651.47	102,227,855.99	--

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,696,081.47	33,936,859.04
折旧与摊销	135,703.71	2,288,373.80
日常办公费用	150,491,962.33	111,341,458.20
广告费	54,388,768.00	39,345,977.22
合计	238,712,515.51	186,912,668.26

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费用	78,071,288.15	82,550,019.32
折旧与摊销	19,196,811.91	28,602,012.50
日常办公费用	59,887,612.23	59,848,660.91
合计	157,155,712.29	171,000,692.73

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,155,760.19	79,592,600.52
减：利息收入	-1,155,660.99	-1,420,515.94
承兑汇票贴息	896,752.61	2,004,070.10
手续费及其他	2,470,508.86	1,773,819.74
合计	77,367,360.67	81,949,974.42

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,887,504.48	-889,546.62
处置长期股权投资产生的投资收益	1,915,769.41	63,210,099.59
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	39,200.00	98,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		85,320.76
合计	-6,932,535.07	62,503,873.73

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京科领时代环保技术有限公司	-222,174.47	-226,900.43	
上海四通国际科技商城物业公司	-9,822,610.77	-567,196.06	本期亏损增加
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	1,157,280.76	-95,450.13	享有净资产增加
合计	-8,887,504.48	-889,546.62	--

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	90,677,568.84	18,969,517.86
二、存货跌价损失	11,402,801.51	
五、长期股权投资减值损失	41,500,000.00	320,000.00
七、固定资产减值损失		582,840.37
合计	143,580,370.35	19,872,358.23

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	117,396.18	258,732.25	117,396.18
其中：固定资产处置利得	117,396.18	258,732.25	117,396.18
政府补助	2,726,497.23	5,428,043.41	2,729,497.23
违约金及赔款	228,035.11	87,342.00	228,035.11
罚款收入		21,250.00	
其他	8,248,463.29	8,894,259.54	8,248,463.29
合计	11,320,391.81	14,689,627.20	11,320,391.81

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	2,243,372.23	1,568,557.27	与收益相关	是
禁毒基金会补助研究费用		2,250,000.00		是
开发建设基金		581,493.35		是
北京市科委基本药物电子监管码改造项目补助款		260,000.00		是
海淀区园区促工业增长专项资金		200,000.00		是
环保补助	350,000.00		与收益相关	是
无障碍改造政府补助资金		567,992.79		是

中关村地区业态升级补助资金	100,000.00		与收益相关	是
其他	33,125.00		与收益相关	是
合计	2,726,497.23	5,428,043.41	--	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	559,759.38	373,688.30	559,759.38
其中：固定资产处置损失	559,759.38	373,688.30	559,759.38
对外捐赠		21,000.00	
预计负债支出		8,648,986.43	
罚款和赔偿	8,149,536.67	1,422,880.71	8,149,536.67
其他	109,061.37	1,580,160.75	109,061.37
合计	8,818,357.42	12,046,716.19	8,818,357.42

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,528,002.57	44,789,648.82
递延所得税调整	13,897,639.17	-9,097,414.35
合计	36,425,641.74	35,692,234.47

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-196,930,068.99	29,888,445.64
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,499,142.17	62,209,090.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-208,429,211.16	-32,320,644.43
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	674,846,940.00	674,846,940.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	674,846,940.00	674,846,940.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	674,846,940.00	674,846,940.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.2918	0.0443
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.3089	-0.0479

说明：本公司不存在稀释因素。

50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,547,680.00	35,594.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-386,920.00	8,898.60
小计	-1,160,760.00	26,695.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		2,686,639.71
小计		-2,686,639.71
合计	-1,160,760.00	-2,659,943.91

51、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,039,343.45
解冻货币资金	59,166,604.43
招标保证金	12,617,335.65
其他往来款	479,561,112.56
合计	552,384,396.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	214,853,711.88
营业外支出	622,719.05
货币资金冻结	3,672,673.18
华素制药股权款	0.00
担保款	38,000,000.00
其他往来款	148,469,562.66
合计	405,618,666.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,155,660.99
合计	1,155,660.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	2,470,508.86
合计	2,470,508.86

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-210,528,884.97	31,430,774.62
加：资产减值准备	143,580,370.35	19,872,358.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,531,290.49	38,978,056.34
无形资产摊销	608,018.16	615,328.61
长期待摊费用摊销	5,240,880.19	11,372,565.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,262,121.03	114,956.05
财务费用（收益以“-”号填列）	77,367,360.67	81,949,974.42
投资损失（收益以“-”号填列）	6,932,535.07	-62,503,873.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,897,639.17	985,730.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	120,099,475.89	87,176,008.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,706,862.12	-255,676,992.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	371,272,368.83	70,720,494.98
其他	48,390,653.96	-54,712,212.04
经营活动产生的现金流量净额	497,422,724.66	-29,676,830.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	512,798,552.68	149,277,645.40
减：现金的期初余额	149,277,645.40	121,160,148.97
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	363,520,907.28	28,117,496.43

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		57,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		30,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,505,432.14
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	28,994,567.86
4. 处置子公司的净资产		-14,714,164.56
流动资产		413,248,382.35
非流动资产		6,476,424.49
流动负债		430,438,971.40
非流动负债		4,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	512,798,552.68	149,277,645.40
其中：库存现金	2,302,277.52	2,630,422.56
可随时用于支付的银行存款	510,350,847.59	146,545,609.79
可随时用于支付的其他货币资金	145,427.57	101,613.05
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	512,798,552.68	149,277,645.40

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国美控股集团有限公司	控股股东	有限责任	北京	黄秀虹	项目投资	100,000 万元	23.43%	23.43%	黄光裕（曾用名黄俊烈）	72634157-6

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	------	------	-----

100,000,000.00

900,000,000.00

--

1,000,000,000.00

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	信息咨询服 务	8000 万元	88.75%	88.75%	70024015-2
北京中实混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	混凝土制造 销售	3000 万元	100%	100%	72260490-6
北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	计算机应用 服务	9935.4 万元	100%	100%	71774875-3
北京中科泰和物业服务 有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	物业管理	300 万元	100%	100%	75011822-7
北京中关村科贸电子城 有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	物业管理	300 万元	100%	100%	75822378-5
成都中关村科技发展有 限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	周宁	房地产开 发、建安施 工	5000 万元	100%	100%	68900841-5
北京美仑房地 产开发有 限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	房地产开发	5000 万元	90%	90%	72261461-0
哈尔滨中关 村开发建设 有限责任公 司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨	周宁	房地产开发	5000 万元	100%	100%	75632717-7
北京中科霄 云资产管理 有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	李斌	资产管理	10000 万元	100%	100%	05927908-5
山东中关村 医药科技发 展有限公司	控股子公司	有限责任公司	威海	周宁	房地产开发	3000 万元	80%	100%	06872907-6
重庆海德实 业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	重庆	李耀雷	服务业	23830 万元	100%	100%	62190976- X

北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周宁	医药制造	21000 万元	99%	100%	10194228-3
北京中关村开发建设股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	北京	牛霆	土木工程建筑	40000 万元	94%	94%	72261179-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京科领时代环保技术有限公司	有限责任公司	北京市	何宗彦	科技环保	1110 万元	45.05%	45.05%	联营企业	76754309-4
上海四通国际科技商城物业公司	国有与集体联营企业	上海市	侯占军	物业管理	8000 万元	30.63%	30.63%	联营企业	13295431-6
北京四通国际智能建筑系统集成有限公司	有限责任公司	北京市	张迪生	建安施工	1500 万元	28.67%	28.67%	联营企业	10202700-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
国美电器有限公司	同一最终控制方	74810251-7
北京鹏润投资有限公司	同一最终控制方	63368694-6
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	74286913-5
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	69724835-5
三边俱乐部有限公司	同一最终控制方	58769693-1
新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	78008268-3
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
重庆中房房地产开发有限公司	建安施工	市场价	18,047,746.15	0.62%	16,060,067.85	0.61%
新恒基（沈阳）置业有限公司	建安施工	市场价	22,199,653.12	0.76%	28,809,802.58	1.1%
上海鹏汇房地产开发有限公司	建安施工	市场价	80,987,468.00	2.78%	117,644,046.04	4.5%
三边俱乐部有限公司	建安施工	市场价	5,389,496.45	0.18%	7,410,557.55	0.28%
合计			126,624,363.72	4.34%	169,924,474.02	6.49%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	国美电器有限公司	房产	2007年12月01日	2020年11月30日	市场价	6,611,681.52

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司及北京鹏润投资有限公司	北京中关村开发建设股份有限公司	117,000,000.00	2013年05月23日	2016年02月12日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2012 年 07 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	按同期一年期贷款利率上浮 15% 计息
国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2013 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	按同期一年期贷款利率上浮 15% 计息
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新恒基(沈阳)置业有限公司	438,599.27	4,385.99		
	三边俱乐部有限公司	2,021,061.20	20,210.61		
	重庆中房房地产开发有限公司	9,362,108.60	93,621.09		
	上海鹏汇房地产开发有限公司	24,196,053.15	241,960.53	49,561,629.19	495,616.29
其他应收款	新恒基(沈阳)置业有限公司	899,602.61	44,980.13	1,189,846.75	59,492.34
	上海鹏汇房地产开发有限公司	96,000.00	4,800.00	96,000.00	4,800.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	国美电器有限公司	46,281,770.86	52,893,452.38
其他应付款	国美控股集团有限公司	421,098,373.12	396,534,373.13
	重庆中房房地产开发有限公司	24,274.00	
	新恒基(沈阳)置业有限公司		1,755.47
	上海四通国际科技商城物业公司	5,240,470.26	
	北京科领时代环保技术有限公司	5,000,000.00	

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日, 本公司作为被告的未决诉讼案件为4件, 涉及标的人民币22,621.37万元。就作为被告的未决诉讼案件可能支付的款项, 本公司已计提相应的负债。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

1、资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
对外投资承诺	60,000,000.00	120,000,000.00

2012年12月31日本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)拟与华夏药业集团有限公司(以下简称:华夏药业)就共同出资设立山东华素医药科技有限公司(暂定名,简称“新公司”),及新公司购买华夏药业所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)药品及包装涉及的相关药品生产技术、注册商标等事宜签署《项目合作协议》。新公司注册资本拟为1.5亿元人民币,华素制药现金出资12,000万元,占注册资本的80%,华夏药业现金出资3,000万元,占注册资本的20%。

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

截至2013年12月31日,华素制药已投资6,000万元,尚余6,000万元未出资。

2、其他承诺事项

截至2013年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2014年4月10日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	9,614,800.60		7,651,452.34		8,067,120.60
金融资产小计	9,614,800.60		7,651,452.34		8,067,120.60
上述合计	9,614,800.60		7,651,452.34		8,067,120.60
金融负债	0.00				0.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：行业组合	1,210,984.20	71.65%	12,109.84	1%	1,210,984.20	71.65%	12,109.84	1%
其他组合	76,158.89	4.51%			76,158.89	4.51%		
组合小计	1,287,143.09	76.16%	12,109.84	0.94%	1,287,143.09	76.16%	12,109.84	0.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	402,866.74	23.84%	402,866.74	100%	402,866.74	23.84%	402,866.74	100%
合计	1,690,009.83	--	414,976.58	--	1,690,009.83	--	414,976.58	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
行业组合	1,210,984.20	1%	12,109.84
合计	1,210,984.20	--	12,109.84

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

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

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连保税区华清房地产开发有限公司	非关联方	1,210,984.20	1 年以内	71.66%
赵仁贤	非关联方	200,000.00	5 年以上	11.83%
马俊香	非关联方	126,670.00	5 年以上	7.5%
北京中关村科贸电子城有限公司	关联方	76,158.89	1 年以内	4.51%
刘莉	非关联方	15,544.00	5 年以上	0.92%
合计	--	1,629,357.09	--	96.42%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,437,164.54	7.67%	27,437,164.54	100%	27,437,164.54	7.42%	27,437,164.54	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：行业组合	4,104,606.03	1.15%	205,230.30	5%	2,445,674.81	0.66%	122,283.74	5%
其他组合	302,856,541.30	84.72%			316,550,264.04	85.67%		
组合小计	306,961,147.33	85.87%	205,230.30	0.07%	318,995,938.85	86.33%	122,283.74	0.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	23,095,086.50	6.46%	23,095,086.50	100%	23,095,086.05	6.25%	23,095,086.05	100%
合计	357,493,398.37	--	50,737,481.34	--	369,528,189.44	--	50,654,534.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
行业组合	4,104,606.03	5%	205,230.30
合计	4,104,606.03	--	205,230.30

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
代垫小南庄抵债房屋印花税	381,866.77	381,866.77	100%	收回可能性较小
利息	30.14	30.14	100%	收回可能性较小
代垫款项	209,581.18	209,581.18	100%	收回可能性较小
押金	78,767.69	78,767.69	100%	收回可能性较小
往来款	22,424,840.72	22,424,840.72	100%	收回可能性较小
合计	23,095,086.50	23,095,086.50	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	关联方	256,541,919.18	3 年以内	71.76%
北京建隆建筑工程联合公司	非关联方	27,437,164.54	5 年以上	7.67%
北京美仑房地产开发有限责任公司	关联方	24,518,037.02	5 年以内	6.86%
北京科炬广告有限公司	关联方	11,014,383.36	4 年以内	3.08%
北京中力物业管理有限公司	关联方	8,897,697.77	2 年以内	2.49%
合计	--	328,409,201.87	--	91.86%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	本公司之子公司	256,541,919.18	71.76%
北京美仑房地产开发有限责任公司	本公司之子公司	24,518,037.02	6.86%

北京科炬广告有限公司	本公司之孙公司	11,014,383.36	3.08%
北京中力物业管理有限公司	本公司之孙公司	8,897,697.77	2.49%
重庆海德大酒店	本公司之子公司	1,884,503.97	0.53%
合计	--	302,856,541.30	84.72%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
北京中关村青年科技创业投资有限公司	成本法	71,000,000.00	71,000,000.00		71,000,000.00	88.75%	88.75%				
北京中实混凝土有限责任公司	成本法	24,000,000.00	71,000,000.00		71,000,000.00	100%	100%				
北京中关村数据科技有限公司	成本法	57,218,080.21	57,218,080.21		57,218,080.21	57.5%	57.5%		57,218,080.21		
北京中关村四环医药开发有限责任公司	成本法	207,900,000.00	207,900,000.00		207,900,000.00	99%	99%				
北京中科泰和物业服务有限公司	成本法	3,464,025.00	3,464,025.00		3,464,025.00	100%	100%				
北京中关村科贸电子城有限公司	成本法	36,832.72	36,832.72		36,832.72	92%	92%				

北京中关村开发建设股份有限公司	成本法	337,115,391.54	337,115,391.54		337,115,391.54	94%	94%		337,115,391.54	337,115,391.54	
成都中关村科技发展有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90%	90%				
哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	成本法	57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00	100%	100%				
重庆海德实业有限公司	成本法	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00	100%	100%				
北京美仑房地产开发有限责任公司	成本法	41,331,795.04	41,331,795.04		41,331,795.04	90%	90%				
山东中关村医药科技发展有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	80%	80%				
北京中科霄云资产管理有限责任公司	成本法	191,000,000.00		191,000,000.00	191,000,000.00	100%	100%				
②对联营企业投资											
上海四通国际科技商城物业公司	权益法	29,965,537.85	33,977,220.86	-9,822,610.77	24,154,610.09	30.63%	30.63%				
③对其他企											

业投资											
中关村证券 股份有限公 司	成本 法	246,000,000.00	246,000,000.00	-246,000,000.00		15.58%	15.58%				
北京中关村 通信网络发 展有限责任 公司	成本 法	17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%		17,884,974.37		
西安航天远 征流体控制 股份有限公 司	成本 法	960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%				
中关村科技 软件有限公 司	成本 法	51,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5%	5%		5,000,000.00		
合计	--	1,675,376,636.73	1,465,388,319.74	-40,822,610.77	1,424,565,708.97	--	--	--	417,218,446.12	337,115,391.54	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,074,598.00	28,542,168.00
其他业务收入	20,760,624.77	18,559,822.33
合计	229,835,222.77	47,101,990.33
营业成本	138,339,828.38	28,171,484.36

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06
合计	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06
合计	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北及东北地区	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06
合计	209,074,598.00	126,683,381.83	28,542,168.00	22,524,482.06

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例(%)
北京中科联技术开发中心有限公司	170,000,000.00	73.97%
中国移动通信集团北京有限公司	10,896,735.00	4.74%
赵剑	6,767,242.00	2.94%
国美电器有限公司	6,611,681.52	2.88%
陈锋	5,199,612.00	2.26%
合计	199,475,270.52	86.79%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,822,610.77	-190,839.43
处置长期股权投资产生的投资收益		-44,036,407.74
合计	-9,822,610.77	-44,227,247.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海四通国际科技商城物业公司	-9,822,610.77	-190,839.43	
合计	-9,822,610.77	-190,839.43	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-348,450,005.16	-104,557,608.42
加：资产减值准备	348,601,140.06	5,012,323.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,834,504.03	3,319,531.40
长期待摊费用摊销	1,099,684.88	818,726.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,772,963.66	-202,054.70
财务费用（收益以“-”号填列）	36,589,003.22	43,810,067.34
投资损失（收益以“-”号填列）	9,822,610.77	44,227,247.17

存货的减少（增加以“-”号填列）	132,025,205.33	-93,720,239.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,036,062.57	-32,966,809.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,783,175.20	246,317,641.14
其他	-2,147,369.13	2,148,843.55
经营活动产生的现金流量净额	137,348,922.97	114,207,669.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,167,346.54	13,093,628.00
减：现金的期初余额	13,093,628.00	12,200,300.30
现金及现金等价物净增加额	-9,926,281.46	893,327.70

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,473,773.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,729,497.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,619,092.35	本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司应收北京市五棵松文化体育中心有限公司款项，由于本期进行结算，故转回原单项计提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,533.50	
减：所得税影响额	876,704.76	
少数股东权益影响额（税后）	661,049.22	
合计	11,499,142.17	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-29.74%	-0.2918	-0.2918

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.48%	-0.3089	-0.3089
-------------------------	---------	---------	---------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金期末余额为人民币53,745.23万元, 较期初余额增加134.26%, 主要是由于本期收到的往来款增加所致。
2. 应收票据期末余额为人民币9,661.79万元, 较期初余额增加46.98%, 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量增加所致。
3. 预付账款期末余额为人民币7,036.83万元, 较期初余额增加83.15%, 主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付工程款增加所致。
4. 其他流动资产期末余额为人民币1,694.57万元, 较期初余额减少39.50%, 主要是本期预收账款结转收入预缴税款减少所致。
5. 长期股权投资期末余额为人民币5,818.13万元, 较期初余额减少52.53%, 主要是本期处置股权以及计提长期股权投资减值准备4,150.00万元所致。
6. 在建工程期末余额为人民币1,175.48万元, 较期初余额减少60.23%, 主要是本期在建工程转固所致。
7. 开发支出期末余额为人民币127.03万元, 较期初余额减少65.20%, 主要是本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司确认新药开发支出所致。
8. 递延所得税资产期末余额为人民币1,464.96万元, 较期初余额减少48.68%, 主要是本期利用以前年度亏损所致。
9. 应付票据期末余额为人民币1,150.00万元, 较期初余额减少74.44%, 主要是本期收取票据增加相应开出银行承兑汇票减少所致。
10. 预收账款期末余额为人民币21,666.39万元, 较期初余额减少30.58%, 主要是本期预收账款结转收入所致。
11. 其他应付款期末余额为人民币113,937.03万元, 较期初余额增加50.69%, 主要是本期收到的往来款增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债余额为人民币18,809.94万元, 较期初余额增加135.12%, 主要是将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致。
13. 长期应付款期末余额为人民币200.00万元, 较上期金额减少93.75%, 主要是本期本公司将收购重庆海德股权款全部支付所致。
14. 预计负债期末余额为人民币1,228.84万元, 较上期金额减少75.64%, 主要是本期本公司支付应承担的担保责任所致。
15. 资产减值损失本期金额为人民币14,358.04万元, 较上期金额增加622.51%, 主要是本期计提往来款坏账准备以及长期股权投资减值准备所致。
16. 投资收益本期金额为人民币-693.25万元, 较上期金额减少-111.09%, 主要是上期本公司及本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让长期股权投资而本期无大额收益所致。

第十一节 备查文件目录

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

代理董事长：黄秀虹

二〇一四年四月十日