

北京城建投资发展股份有限公司

600266



2006 年中期报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事和高级管理人员	8
五、管理层讨论与分析	10
六、重要事项	12
七、财务会计报告(未经审计)	18
八、备查文件目录	58

第一章、重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司中期财务报告未经审计。

四、公司董事长刘龙华先生，总经理王汉军先生及总会计师李莉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

第二章、公司基本情况

一、基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：G 城建
公司法定英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：BUCID
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 城建
公司 A 股代码：600266
- 3、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 62 号
公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦
邮政编码：100029
公司国际互联网网址：www.bucid.com
公司电子信箱：tz@bucid.com
- 4、公司法定代表人：刘龙华先生
- 5、董事会秘书：张财广
电话：（010）82275566 转 868 （010）82275538
传真：（010）82275533
E-mail：zhangcg@bucid.com
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦
公司证券事务代表：李威
电话：（010）82275566 转 628 （010）82275598
传真：（010）82275533
E-mail：liwei@bucid.com
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

www.sse.com.cn

公司中期报告备置地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

7、公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日
 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
 公司变更注册登记时间：2001 年 6 月 15 日
 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
 公司法人营业执照注册号：1100001520059
 公司税务登记号码：地税京字 11010863371569800

二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	4,595,815,497.15	4,128,118,983.74	11.33
流动负债	3,697,770,300.65	3,367,345,566.00	9.81
总资产	6,069,590,774.89	5,600,184,867.08	8.38
股东权益（不含少数股东权益）	1,860,831,370.40	1,928,181,606.12	-3.49
每股净资产(元)	3.101	3.214	-3.52
调整后的每股净资产(元)	2.885	3.035	-4.94
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	52,649,764.28	130,836,829.06	-59.76
扣除非经常性损益的净利润	50,719,636.78	12,365,816.93	310.16
每股收益(元)	0.0877	0.2181	-59.79
每股收益 ^{注1} (元)	0.0877		
净资产收益率(%)	2.83	6.85	减少 4.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	192,351,071.42	408,380,774.76	-52.90

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-7,084.80
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	2,327,018.66
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,691,859.60
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,252,713.05
所得税影响数	-950,659.81
合计	1,930,127.50

第三章、股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：万股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,000	75		-5,850			-5,850	39,150	65.25
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	45,000	75		-5,850			-5,850	39,150	65.25
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	15,000	25		5,850			5,850	20,850	34.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	15,000	25		5,850			5,850	20,850	34.75
三、股份总数	60,000	100						60,000	100

股份变动的批准情况：北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 23 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

股份变动的过户情况：2006 年 2 月 7 日进行股权分置改革方案实施，2006 年 2 月 9 日对价股票可以进行上市流通。

二、股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							79,036
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京城建集团有限责任公司	国有股东	65.25	391,500,000	-58,500,000	391,500,000	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.197	1,183,320	1,183,320		未知	

管真海	其他	0.185	1,112,784	1,112,784		未知
刘丽丽	其他	0.143	857,441	442,023		未知
莫永驰	其他	0.073	437,294	122,694		未知
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	其他	0.068	409,226	-459,395		未知
刘正琴	其他	0.062	374,800	374,800		未知
刘辉	其他	0.060	362,000	362,000		未知
莫永鸿	其他	0.053	318,449	318,449		未知
梁启明	其他	0.053	315,000	315,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪		1,183,320		人民币普通股		
管真海		1,112,784		人民币普通股		
刘丽丽		857,441		人民币普通股		
莫永驰		437,294		人民币普通股		
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		409,226		人民币普通股		
刘正琴		374,800		人民币普通股		
刘辉		362,000		人民币普通股		
莫永鸿		318,449		人民币普通股		
梁启明		315,000		人民币普通股		
刘怀全		282,031		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中，公司第一大股东北京城建集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京城建集团有限责任公司	391,500,000	2007年2月9日		通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四章、董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2006 年 6 月 14 日公司召开职工大会选举职工监事，王洪远先生不再担任公司职工监事职务，新选举祁恩才先生担任公司职工监事职务。

祁恩才，男，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，研究生文化程度，高级政工师，曾任北京城建投资发展股份有限公司党委工作部部长兼新闻中心主任，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

2、2006 年 6 月 30 日公司召开 2005 年度股东大会，通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案和关于选举胡俞越先生为公司第三届董事会独立董事的议案。会议表决通过，王亚忠先生、王丽萍女士、卢桂菊女士、杨运成先生不再担任公司董事职务，刘延平先生、李明先生不再担任公司独立董事职务。股东会选举陈代华先生、梁伟明先生为公司董事，选举胡俞越先生为公司独立董事。

陈代华，男，毕业于天津大学投资经济专业，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建三建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任北京新城顺城投资开发有限公司总经理、北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记。

梁伟明，男，毕业于清华大学工程管理专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建四建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

胡俞越，男，毕业于南京大学，大学文化程度，教授，现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会专家委员会委员。

3、2006 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第一次会议，会议表决通过，聘任张财广先生担任董事会秘书职务，新聘任梁伟明先生、张财广先生、毛雅清先生担任公司副总经理职务，新聘任张健先生担任公司总工程师职务，新聘任李莉女士担任公司总会计师职务。

张财广，男，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学文化程度，会计师职称，曾任北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁、北京城建投资发展股份有限公司经理助理。

毛雅清，男，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理，北京城建置业有限公司董事、总经理。

张健，男，毕业于长沙中南工业大学机械专业，大学文化程度，高级工程师，曾任北京城建东湖房地产公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司工程部经理、公司经理助理。

李莉，女，毕业于北京市总工会职工大学给排水与环境工程专业，大学文化程度，会计师，曾任公司副总会计师兼财务部经理。

第五章、管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司经营状况良好，实现利润总额 11428 万元，净利润 5265 万元，所产生的收益均为公司生产经营性收益，报告期内公司扣除非经常性损益后的净损益比上年同期增长 310%。报告期主营业务利润率为 27.90%，比上年同期增长 6.68 个百分点。

北苑家园一区（公园 2008）、富海大厦、花市枣苑、尚源印象等楼盘取得了较好的销售业绩，实现主营业务收入 7.68 亿元。世华国际中心正处于结构施工阶段。石榴庄项目正进行方案报批。北交大项目已竣工交付使用。公司投资的国家体育馆及奥运村、五棵松文化体育中心等奥运项目进展顺利。

为了将土地一级开发业务培育成新的利润增长点，以一级开发带动二级开发，公司成立了“北京城建兴业置地有限公司”。现正在进行工商注册登记等组建工作。公司在开发的土地一级开发项目正在积极推进中。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	76,801.28	51,151.93	27.90	-12.28	-20.27	增加 6.68 个百分点
分产品						
商品房销售	76,801.28	51,151.93	27.90	-12.28	-20.27	增加 6.68 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元人民币。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北京	76,801.28	-12.28

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内投资收益占利润总额的比例大幅下降,主要原因是上年度公司转让所持有的北京城建东华房地产开发有限公司 54%的股权为公司带来较大投资收益,该项股权转让收益具有不可持续性,报告期内公司经营收益主要来源于房地产开发与经营。

三、公司投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。

第六章、重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》文件要求。报告期内，公司全面修改了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，董事会设立了战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会等四个专门委员会，涉及了股东大会、董事会、监事会等有关事项，切实保障公司和股东的合法权益。报告期内公司董事进行了换届选举，原有独立董事中有两名不再担任职务，新聘任一名独立董事。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年度利润分配方案于 2005 年 6 月 30 日经公司 2005 年年度股东大会审批通过，尚未具体实施。

三、重大诉讼仲裁事项

1、2005 年 3 月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，2005 年 11 月 25 日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款 6850 万元及逾期付款违约金，并由该两公司承担全部诉讼费用 39 万元，该两公司不服判决已上诉至北京市高级人民法院。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 2005 年 12 月 23 日，本公司向杨丽萍购买北京城和房地产开发有限公司 7.4% 的股权，该资产的帐面价值为 209.43 万元人民币，评估价值为 532.8 万元人民币，实际购买金额为 532.8 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价格。该项资产收购使得公司持有的北京城和房地产开发有限公司股权比例增至 74.4%。报告期内已办理完股权转让手续并支付完全部价款。

(2) 2005 年 12 月 28 日，本公司向汪宏坤、吴绪庆购买北京大东房地产开发有限公司 80% 股权，该资产的帐面价值为 800 万元人民币，实际购买金额为 800 万元人民币，本次收购价格的确定依据是账面价值。该项资产收购将提高企业的土地储备水平，预期将为公司带来收益。报告期内已办理完股权转让手续并支付完全部价款。

(3) 2005 年 12 月 28 日，本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向北京海龙资产经营集团购买海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位，实际购买金额为 4,202.37 万元人民币，本次购买价格的确定依据是市场价格。该项资产收购将增加控股子公司兴华公司办公场所，报告期内已支付房屋购买款 2942 万元，产权变更尚未办理完毕。

2、出售资产情况

(1) 2003 年 11 月 18 日，本公司控股子公司北京城和房地产开发有限责任公司向北京世纪铭城房地产开发有限公司转让花市枣苑 13# 综合楼。该资产的评估价值为 4,857.6 万元人民币，实际出售金额为 4,857.6 万元人民币。本次出售价格的确定依据是评估价格。该项资产出售使得公司收回资金，合同正在履行过程中。

(2) 2003 年 12 月 29 日，本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向海淀区花园路街道办事处转让牡丹园西里 18 号楼。该资产的帐面价值为 3,161.83 万元人民币，实际出售金额为 3,161.83 万元人民币。本次出售价格的确定依据是账面价值。该项资产出售将使得公司收回资金。已收到全部转让价款，土地转让手续已办理完成，正在办理产权变更。

(3) 2005 年 12 月 28 日, 本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向中京通讯服务中心转让海兴大厦东配楼。实际出售金额为 34,366 万元人民币。本次出售价格的确定依据是市场价格。该项资产出售使得公司收回资金。报告期已收到转让价款 33166 万元, 产权变更正在办理中。

五、报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
北京城建集团有限责任公司及其子公司	为公司所开发的项目提供建筑工程施工	公开市场招标价格	619.92	619.92	10.78	按实际完成工程量现金结算	619.92	

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京城建集团有限责任公司工会	母公司			-21	1,200
合计	/			-21	1,200

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元人民币。

关联债权债务形成原因:

公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建集团有限责任公司工会的资金 1200 万元, 报告期支付上年资金使用费 21 万元。

关联债权债务清偿情况: 公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建集团有限责任公司所属工会资金将逐步归还。

六、托管情况

本报告期公司无托管事项。

七、承包情况

本报告期公司无承包事项。

八、租赁情况

北京城建投资发展股份有限公司将金码大厦 B 座第一层 B 单元租赁给北京北昌餐饮有限公司，该资产涉及的金额为 1,524.94 万元人民币。租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。租金为 1,669 万元人民币。租金的确定依据是市场价格，该项出租将使得公司其他业务收入增加。报告期内公司租赁情况正常。

九、担保情况

本报告期公司无担保事项。

十、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

十一、其他重大合同

1、公司于 2005 年 12 月 7 日和 2005 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别发布公告，分别于 2005 年 12 月 5 日以 45886 万元成功竞得北京市丰台区南苑乡石榴庄住宅小区一期 C、F 区土地使用权、2005 年 12 月 12 日以 19280 万元成功竞得北京市丰台区南苑乡石榴庄住宅小区一期 B 区土地使用权。该土地使用权已于 2006 年 1 月 13 日与北京市国土资源局签订《土地使用权出让合同》。

十二、承诺事项履行情况

在股权分置改革过程中原非流通股股东北京城建集团有限责任公司承诺：持有的有限售条件的流通股股票上市时间为 2007 年 2 月 9 日，将通过证券交易所挂牌交易持有的原非流通股股票，出售数量占

北京城建股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内部超过百分之十。现该承诺事项正在履行过程中。

十三、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。

十四、其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

十五、信息披露索引

序号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
2	关于销售商品房的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
3	关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
4	关于召开股权分置改革相关股东会议的第二提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
5	关于股权分置改革方案获得北京市国有资产监督管理委员会批复的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
6	股权分置改革相关股东会议表决结果公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn
7	股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 6 日	www.sse.com.cn
8	关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
9	2006 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
10	第二届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
11	第二届董事会第五十一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
12	第二届董事会第五十二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
13	第二届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn

14	第二届董事会第五十三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
15	第二届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
16	关于召开 2005 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
17	第二届董事会第五十四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
18	关于选举第三届监事会职工监事的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
19	第二届董事会第五十五次会议决议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
20	关于增加 2005 年年度股东大会临时议案的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
21	2005 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
22	第三届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
23	第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn

第七章、财务会计报告(未经审计)

一、 财务报表

资产负债表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
			2006年6月30日	2005年12月31日	2006年6月30日	2005年12月31日
流动资产：						
货币资金	五	1	567,923,680.85	326,708,912.23	347,870,422.24	282,188,370.86
短期投资	五	2	215,600.00	13,695,822.00	215,600.00	13,695,822.00
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	五	3	5,440,143.60	5,440,143.60		
其他应收款	五	4	119,181,859.72	166,320,542.20	874,082,533.29	985,880,059.16
预付账款	五	5	555,691,521.73	423,915,699.15	140,533,585.90	22,543,749.90
应收补贴款						
存货	五	6	3,276,617,188.41	3,145,891,142.53	1,043,545,886.56	892,395,326.76
待摊费用	五	7	70,745,502.84	46,146,722.03	20,229,730.29	5,211,433.07
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			4,595,815,497.15	4,128,118,983.74	2,426,477,758.28	2,201,914,761.75
长期投资：						
长期股权投资	五	8	1,174,460,770.96	1,168,808,526.98	1,688,812,034.64	1,649,249,978.22
长期债权投资						
长期投资合计			1,174,460,770.96	1,168,808,526.98	1,688,812,034.64	1,649,249,978.22
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五	9	320,063,066.43	319,554,236.43	201,687,436.53	201,547,656.53
减：累计折旧	五	9	20,748,559.65	16,296,880.07	8,099,767.96	5,441,804.52
固定资产净值	五	9	299,314,506.78	303,257,356.36	193,587,668.57	196,105,852.01
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			299,314,506.78	303,257,356.36	193,587,668.57	196,105,852.01
工程物资						
在建工程						
固定资产清理						
固定资产合计			299,314,506.78	303,257,356.36	193,587,668.57	196,105,852.01
无形资产及其他资产：						
无形资产						0
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计						
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			6,069,590,774.89	5,600,184,867.08	4,308,877,461.49	4,047,270,591.98

流动负债：						
短期借款	五	10	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
应付票据						
应付账款	五	11	72,349,257.93	119,262,435.54	12,821,418.81	35,899,013.71
预收账款	五	12	1,190,404,653.44	898,401,938.73	132,120,579.00	75,848,508.00
应付工资	五	13	16,629,528.10	16,757,381.09		
应付福利费			9,394,322.57	8,193,323.07	133,120.96	154,846.85
应付股利	五	14	120,019,200.00	19,200.00	120,000,000.00	
应交税金	五	15	68,910,337.60	128,634,616.94	49,873,959.94	40,063,038.14
其他应付款	五	16	-314,483.42	605,499.11	291,235.23	-71,448.76
其他应付款	五	17	509,357,243.83	371,662,201.46	304,318,004.11	226,259,314.31
预提费用	五	18	411,020,240.60	423,808,970.06	93,691,670.07	104,787,575.52
预计负债						
一年内到期的长期负债	五	19				
其他流动负债						
流动负债合计			3,697,770,300.65	3,367,345,566.00	2,013,249,988.12	1,882,940,847.77
长期负债：						
长期借款	五	20	400,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
应付债券						
长期应付款	五	21	12,000,000.00	12,210,000.00		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			412,000,000.00	212,210,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			4,109,770,300.65	3,579,555,566.00	2,413,249,988.12	2,082,940,847.77
少数股东权益			98,989,103.84	92,447,694.96		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五	22	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	五	23	705,470,591.15	705,470,591.15	720,937,160.80	720,937,160.80
盈余公积	五	24	194,597,628.94	194,597,628.94	153,401,773.65	153,401,773.65
其中：法定公益金			64,865,879.34	64,865,879.34	51,133,927.57	51,133,927.57
未分配利润			360,763,150.31	428,113,386.03	421,288,538.92	489,990,809.76
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,860,831,370.40	1,928,181,606.12	1,895,627,473.37	1,964,329,744.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计			6,069,590,774.89	5,600,184,867.08	4,308,877,461.49	4,047,270,591.98

公司董事长：

总经理：

总会计师：

利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
			本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五	26	768,012,808.84	875,503,198.53	98,016,116.00	76,290,186.00
减：主营业务成本	五	26	511,519,316.74	641,600,902.67	66,156,057.61	66,162,200.27
主营业务税金及附加	五	27	42,240,704.52	48,152,675.94	5,390,886.39	4,195,960.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			214,252,787.58	185,749,619.92	26,469,172.00	5,932,025.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五	28	9,670,459.19	8,650,402.01	686,700.05	1,604,771.16
减：营业费用			22,522,964.25	27,958,268.36	5,192,621.44	4,078,153.06
管理费用			59,675,580.17	56,263,118.50	21,778,197.11	12,095,787.65
财务费用	五	29	30,494,869.06	49,674,196.43	22,598,216.62	18,948,754.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			111,229,833.29	60,504,438.64	-22,413,163.12	-27,585,898.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五	30	4,745,607.29	170,476,477.32	73,689,075.08	227,473,860.42
补贴收入						
营业外收入	五	31	65,356.76	227,900.01	41,400.00	14,400.01
减：营业外支出	五	32	1,764,301.16	808,827.03	19,582.80	86,756.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			114,276,496.18	230,399,988.94	51,297,729.16	199,815,605.54
减：所得税			43,708,978.31	85,657,931.66		47,083,016.81
减：少数股东损益			17,917,753.59	13,905,228.22		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			52,649,764.28	130,836,829.06	51,297,729.16	152,732,588.73
加：年初未分配利润			428,113,386.03	303,760,557.12	489,990,809.76	368,342,051.07
其他转入						
六、可供分配的利润			480,763,150.31	434,597,386.18	541,288,538.92	521,074,639.80
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			480,763,150.31	434,597,386.18	541,288,538.92	521,074,639.80
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			120,000,000.00		120,000,000.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			360,763,150.31	434,597,386.18	421,288,538.92	521,074,639.80
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				177,053,858.89		176,975,791.10
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司董事长：

总经理：

总会计师：

现金流量表

2006 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,204,423,808.61	198,854,467.20
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		179,049,687.47	142,150,475.28
现金流入小计		1,383,473,496.08	341,004,942.48
购买商品、接受劳务支付的现金		798,625,059.56	367,370,699.56
支付给职工以及为职工支付的现金		38,281,950.24	13,696,005.41
支付的各项税费		175,134,745.70	12,687,928.32
支付的其他与经营活动有关的现金		179,080,669.16	49,071,017.23
现金流出小计		1,191,122,424.66	442,825,650.52
经营活动产生的现金流量净额		192,351,071.42	-101,820,708.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		59,381,450.04	59,381,450.04
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			45,128,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		1,680.00	1,680.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		59,383,130.04	104,511,130.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		314,230.00	152,980.00
投资所支付的现金		54,279,662.52	54,280,609.38
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		54,593,892.52	54,433,589.38
投资活动产生的现金流量净额		4,789,237.52	50,077,540.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		400,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			146,548,759.02
现金流入小计		400,000,000.00	546,548,759.02
偿还债务所支付的现金		300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55,925,540.32	44,233,540.26
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			84,890,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		355,925,540.32	429,123,540.26
筹资活动产生的现金流量净额		44,074,459.68	117,425,218.76
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		241,214,768.62	65,682,051.38
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		52,649,764.28	51,297,729.16

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			17,917,753.59	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-2,242,115.87	-1,732,374.03
固定资产折旧			4,373,860.62	2,662,398.64
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-24,598,780.81	-15,018,297.22
预提费用增加(减：减少)			-12,788,729.46	-11,095,905.45
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			7,084.80	7,084.80
固定资产报废损失				
财务费用	五	29	44,233,540.26	44,233,540.26
投资损失(减：收益)			4,745,607.29	-73,689,075.08
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-130,726,045.88	-151,150,559.80
经营性应收项目的减少(减：增加)			-80,884,427.05	-40,765,819.12
经营性应付项目的增加(减：减少)			319,663,559.65	93,430,569.80
其他				
经营活动产生的现金流量净额			192,351,071.42	-101,820,708.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			567,923,680.85	347,870,422.24
减：现金的期初余额			326,708,912.23	282,188,370.86
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			241,214,768.62	65,682,051.38

公司董事长：

总经理：

总会计师：

合并资产减值准备明细表 2006 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	26,078,553.29		2,252,713.05	2,413,671.06	4,666,384.11	21,412,169.18
其中：应收账款	1,518,131.46			913,671.06	913,671.06	604,460.40
其他应收款	24,560,421.83		2,252,713.05	1,500,000.00	3,752,713.05	20,807,708.78
短期投资跌价准备合计	275,141.07			275,141.07	275,141.07	
其中：股票投资	275,141.07			275,141.07	275,141.07	
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	76,871,312.27					76,871,312.27
其中：长期股权投资	76,871,312.27					76,871,312.27
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	103,225,006.63		2,252,713.05	2,688,812.13	4,941,525.18	98,283,481.45

公司董事长：

总经理：

总会计师：

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	17,696,265.98		1,732,374.03		1,732,374.03	15,963,891.95
其中：应收账款						
其他应收款	17,696,265.98		1,732,374.03		1,732,374.03	15,963,891.95
短期投资跌价准备合计	275,141.07			275,141.07	275,141.07	
其中：股票投资	275,141.07			275,141.07	275,141.07	
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	76,871,312.27					76,871,312.27
其中：长期股权投资	76,871,312.27					76,871,312.27
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	94,842,719.32		1,732,374.03	275,141.07	2,007,515.10	92,835,204.22

公司董事长：

总经理：

总会计师：

二、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.51	10.96	0.3571	0.3571
营业利润	5.98	5.69	0.1854	0.1854
净利润	2.83	2.69	0.0877	0.0877
扣除非经常性损益后的净利润	2.63	2.60	0.0845	0.0845

三、报表附注

（一）、公司概况

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函[1998]57号文批准,由北京城建集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305号批复批准,本公司于1998年12月9日在上海证券交易所发行人民币普通股10,000万股,发行后总股本40,000万股,注册资本40,000万元。后经转增,总股本增至60,000万股。

本公司经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服务。

（二）、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算为人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算。由此产生的汇兑损益属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理；其余计入当期的财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准：

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

7、短期投资核算方法：

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

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

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；（2）因债务人逾期未履行债务义务，且具有明显特征表明无法收回。本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲提取的坏账准备。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和计提坏账准备，

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例 (%)	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 年以上	20	20

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

9、存货核算方法：

本公司的存货包括开发成本、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本入账，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

土地、房屋、配套设施和代建工程的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公共配套设施费用，按实际成本计入开发成本。

开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品，其中，用于出租的房屋按房屋实际成本转入出租开发产品，并按预计可使用年限分期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响

的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

（2）长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

（3）长期投资减值准备

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

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

（1）固定资产计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25--40 年	4	2.4—3.84
机器设备	7--13 年	4	7.38—13.71
电子设备	5--10 年	4	9.6—19.2
运输设备	5--10 年	4	9.6—19.2

已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

（2）减值准备的计提方法：

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，

计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法：

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

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

13、无形资产计价及摊销方法：

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

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

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

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

15、借款费用的会计处理方法：

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

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

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

16、预计负债的确认原则：

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- A 该义务是本公司承担的现时义务；
- B 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

17、收入确认原则：

(1) 销售商品

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

本公司确认商品房销售收入实现的条件包括：

- A、工程已经完工并经有关部门验收；
- B、已订立《商品房买卖合同》且合同规定的出卖人义务已经履行；
- C、商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
- D、成本能够可靠地计量。

对开发项目或合作项目的转让，本公司在确认交易能够实现的前提下，按实际收款确认收入。

(2) 物业出租

按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金

额，确认房屋出租收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

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

18、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

(三)、税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税营业额	5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%
土地增值税	转让房地产的增值额	30%-60%

(四)、控股子公司及合营企业

1、截至 2006 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额	
			直接投资	间接投资
北京城建兴华地产有限公司	房地产开发经营	20,000 万元	16,000 万元	--
北京城和房地产开发有限责任公司	房地产开发经营	3,000 万元	2,232 万元	--
北京汇和房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,980 万元	2,831 万元	--
重庆尚源地产有限公司	房地产开发经营	10,000 万元	9,500 万元	500 万元
北京大东房地产开发有限公司	房地产开发经营	1000 万元	800 万元	--

2. 报告期内会计报表合并情况

公司名称	股权比例		是否合并	注
	直接比例	实际比例		
北京城建兴华地产有限公司	80%	80%	是	注 1
北京城和房地产开发有限责任公司	74.4%	74.4%	是	注 2
北京汇和房地产开发有限公司	95%	95%	是	注 3
重庆尚源地产有限公司	95%	100%	是	注 4
北京大东房地产开发有限公司	80%	80%	是	注 5

注 1: 北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）系 2000 年 1 月 28 日经京国资估[2000]121 号批准改制设立的有限责任公司。2001 年 12 月 30 日兴华公司注册资本变更为 20,000 万元，本公司持有 90% 股权，职工持股会和个人股东合计持有 10% 股权。2003 年 3 月 12 日，本公司将所持有的兴华公司 10% 的股权转让。转让后，本公司持股比例为 80%。

兴华公司目前开发的主要项目为北苑家园。

注 2: 北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）系 1997 年 7 月 18 日由北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）和北京崇文人和实业总公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本 1,000 万元人民币。2000 年 10 月，城和公司注册资本增至 3,000 万元人民币。2002 年 9 月，经股权受让，本公司对城和公司直接控股比例为 67%。2006 年 12 月 28 日，收购部分股权，本公司对城和公司直接控股比例为 74.4%。

城和公司目前开发的主要项目为花市枣苑。

注 3: 北京汇和房地产开发有限公司（以下简称“汇和公司”）系 2001 年 7 月 25 日成立的有限责任公司，原注册资本 1,000 万元，后增

至2,980万元。2002年11月本公司经受让持有汇和公司80%的股权。2005年1月11日,本公司分别受让汇和公司原股东北京中稷汇和投资管理有限公司、张贺兰各自持有的5%、10%股权,本公司对汇和公司的持股比例增至95%。

汇和公司目前开发的主要项目为世华国际中心(原汇和综合楼)。

注 4: 重庆尚源地产有限公司(以下简称“尚源公司”)成立于2005年7月8日,注册资本为1,000万元。其中,本公司持有尚源公司95%的股权,重庆燕城房地产开发有限公司(以下简称“重庆燕城”)持有5%的股权。2005年9月重庆燕城将其持有的尚源公司5%股权转让给汇和公司。2005年12月,尚源公司注册资本增至10,000万元,本公司出资9,500万元,持有95%的股权,汇和公司出资500万元,持有5%的股权。

尚源公司与重庆燕城共同开发尚源·印象项目。

注 5: 北京大东房地产开发有限公司(以下简称“大东公司”)成立于2001年6月,注册资本1000万元。2005年12月28日本公司经受让持有大东公司80%股权。

大东公司目前开发的主要项目是动感花园。

(五)、合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
现金	755, 717. 30	487, 513. 72
银行存款	546, 958, 798. 78	322, 398, 436. 04
其他货币资金	20, 209, 164. 77	3, 822, 962. 47
合 计	567, 923, 680. 85	326, 708, 912. 23

2、短期投资

单位:元 币种:人民币

项 目	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额
股票投资	215, 600. 00		215, 600. 00	13, 970, 963. 07	275, 141. 07	13, 695, 822. 00
合计	215, 600. 00		215, 600. 00	13, 970, 963. 07	275, 141. 07	13, 695, 822. 00

注：本公司投资股票的市价取自证券交易所 2006 年 6 月 30 日收盘价。

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内						
一至二年	6,044,604.00	100.00	604,460.40	6,044,604.00	86.87	604,460.40
二至三年						
三年以上				913,671.06	13.13	913,671.06
合计	6,044,604.00	100.00	604,460.40	6,958,275.06	100.00	1,518,131.46

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2005. 12. 31	本期减少数		2006. 6. 30
		转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,518,131.46	913,671.06	913,671.06	604,460.40

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位 合计及比例	6,044,604.00	100.00	6,958,275.06	100.00

(4) 期末应收帐款中不含持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	35,495,591.37	25.36	1,808,719.76	89,309,711.07	46.79	4,465,335.56
一至二年	15,550,326.92	11.11	1,555,032.69	4,619,482.44	2.42	461,948.24
二至三年	6,895,444.23	4.93	1,034,315.14	19,144,321.33	10.03	2,871,648.20
三年以上	82,048,205.98	58.60	16,409,641.19	77,807,449.19	40.76	16,761,489.83
合计	139,989,568.50	100.00	20,807,708.78	190,880,964.03	100.00	24,560,421.83

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2005. 12. 31	本期减少数			2006. 6. 30
		转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	24,560,421.83	2,252,713.05	1,500,000.00	3,752,713.05	20,807,708.78

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	105,582,906.00	75.42	140,243,175.26	73.47

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京强佑房地产公司	48,548,608.79	2002-2003年	股权转让款
北京城建中稷有限责任公司	32,082,483.87	2005-2006年	内部及借款利息
北京天银地热开发有限责任公司	8,000,000.00	2005年	往来款
新型墙体材料黏土款	3,632,193.76	2004-2005年	新材料基金
北京市地铁地基市政工程有限公司	15,563,245.58	2002年	应收股利及置换欠款

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	347,889,602.18	62.60	232,265,749.18	54.79
一至二年	146,678,910.87	26.40	125,610,033.47	29.63
二至三年	34,381,386.20	6.19	37,153,000.00	8.77
三年以上	26,741,622.48	4.81	28,886,916.50	6.81
合计	555,691,521.73	100.00	423,915,699.15	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	135,000,000.00	24.29	141,361,164.50	33.35

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

(4) 由于开发项目周期长, 故存在帐龄超过 1 年而未结转或未结算的情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
开发成本	2,188,906,245.33	1,880,281,717.51
开发产品	1,087,710,943.08	1,265,609,425.02
小 计	3,276,617,188.41	3,145,891,142.53
减: 存货跌价准备		
合 计	3,276,617,188.41	3,145,891,142.53

(2) 开发成本

单位:元 币种:人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2006. 6. 30	2005. 12. 31
石榴庄项目*	2006 年	2009 年	--	390,331,087.47	210,000,000.00
北苑家园	2002 年	2007 年	65 亿	742,121,171.28	699,328,138.79
小营项目**	2005 年	2006 年	10 亿	81,612,199.61	47,217,266.71
海淀商业楼***	2003 年	已竣未结	2.4 亿	117,336,678.45	224,125,816.00
花市枣苑	2002 年	2006 年	18 亿	221,428,060.73	217,136,764.29
野鸭湖项目****	2001 年	已竣未结	0.2 亿	1,982,404.20	1,977,204.20
南苑项目*****	2005 年	--	--	5,531,159.97	5,465,369.54
世华国际中心*****	2005 年	2007 年	7.3 亿	387,239,543.09	325,761,714.23
交大学生公寓*****	2004 年	2006 年	3.4 亿	184,825,082.26	147,951,182.73
动感花园*****	2006 年	2007 年	3.2 亿	55,144,757.27	
其他项目		--	--	1,354,101.00	1,318,261.02
				2,188,906,245.33	1,880,281,717.51

* 石榴庄项目为2005年通过北京市土地交易市场摘牌竞得土地。规划总用地面积517,046.50平方米。

** 小营项目为兴华公司2005年取得的土地一级开发项目，开发总面积为490.42亩。

*** 海淀商业楼为兴华公司开发建设的写字楼，已竣工未结算。2005年12月28日公司签订售房合同。

**** 野鸭湖项目是城和公司在延庆县康村镇开发的房地产项目，2001年6月开工，目前尚未竣工结算。

***** 南苑项目为本公司合作开发项目。项目处于前期准备阶段。

***** 世华国际中心(原汇和综合楼)为汇和公司开发项目，2005年10月开始施工建设。

***** 交大学生公寓项目为本公司受北方交通大学委托，代其建设的项目，项目建设费用34,375万元，由本公司包干使用，超出建设费用部分由本公司自行承担。该项目预计2006年6月完工。

*****动感花园项目为大东公司开发的一级土地开发项目，2006年3月开始拆迁工作，土地开发面积4.72万平方米。

(3) 开发产品

单位:元 币种:人民币

项目名称	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 6. 30
富海中心	527,660,513.47		66,156,057.61	461,504,455.86

北苑家园	410,396,763.55	231,625,178.25	261,081,097.58	380,940,844.22
花市枣苑	327,552,148.00		82,286,505.00	245,265,643.00
合计	1,265,609,425.02	231,625,178.25	409,523,660.19	1,087,710,943.08

(4) 报告期期末，本公司存货未出现减值情形，无须计提减值准备。

7、待摊费用

单位：元 币种：人民币

类别	2005.12.31	本期增加数	本期摊销数	2006.6.30
营业税	40,509,231.76	49,682,107.02	27,231,135.15	62,960,203.63
城市维护建设费	2,835,646.22	3,477,747.48	1,906,179.47	4,407,214.23
教育费附加	1,215,276.94	1,490,463.20	816,934.05	1,888,806.09
房租	425,150.44	0	504,317.02	-79,166.58
广告费	967,666.67	0	66,666.67	901,000.00
其他	193,750.00	473,695.47		667,445.47
合计	46,146,722.03	55,124,013.17	30,525,232.36	70,745,502.84

8、长期投资

单位：元 币种：人民币

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30
其他股权投资	1,222,950,032.91	4,293,102.39		1,227,243,135.30
股权投资差额	22,729,806.34	3,233,655.35	1,874,513.76	24,088,947.93
合计	1,245,679,839.25	7,526,757.74	1,874,513.76	1,251,332,083.23
减：长期股权投资减值准备	76,871,312.27			76,871,312.27
长期股权投资净值合计	1,168,808,526.98	/	/	1,174,460,770.96

(1) 截至 2006 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京科技园建设（集团）股份有限公司	21.54%	280,000,000.00	权益法
国奥投资发展有限公司	20.00%	280,000,000.00	权益法
深圳市中科招商创业投资有限公司	30.00%	122,287,411.58	权益法
北京五棵松体育中心有限公司	25.00%	75,000,000.00	权益法
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	41.10%	60,000,000.00	权益法
北京城建中稷实业发展有限公司	40.00%	40,000,000.00	权益法
北京天银地热有限责任公司	28.57%	20,000,000.00	权益法
北京城建国际工程有限责任公司	20.00%	10,000,000.00	权益法
北京乾宇拆迁有限责任公司	20.00%	200,000.00	权益法
北京华恒置地房地产经济有限公司	45.00%	30,107.62	权益法
北京首都国际投资管理有限责任公司	12.84%	153,742,624.53	成本法

国信证券有限公司	4.90%	127,400,000.00	成本法
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	48.60%	4,860,000.00	成本法
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	12.50%	2,500,000.00	成本法
北京升和房地产开发有限公司	15.00%	1,500,000.00	成本法
北京腾宇拆迁有限责任公司	10.00%	824,646.21	成本法
北京城承物业管理有限责任公司	6.10%	482,591.32	成本法
北京城建美尔广告有限公司	45.00%	450,000.00	成本法
北京花市枣苑物业管理有限责任公司	10.00%	117,710.74	成本法

(2) 长期投资变动情况

被投资单位名称	2005.12.31	本期投资增减	本期权益增减	累计权益增减	2006.6.30
北京科技园建设(集团)股份有限公司	307,754,395.42		2,472,558.29	30,226,953.71	310,226,953.71
国奥投资发展有限公司	275,856,878.77		-2,843.56	-4,145,964.79	275,854,035.21
深圳中科招商创业投资有限公司	150,609,009.11		1,315,052.67	29,636,650.20	151,924,061.78
北京五棵松体育中心有限公司	71,695,023.97		-718,874.49	-4,023,850.52	70,976,149.48
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	56,195,717.42		1,227,209.48	-2,577,073.10	57,422,926.90
北京城建中稷实业发展有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00
北京天银地热有限责任公司	18,210,848.94			-1,789,151.06	18,210,848.94
北京城建国际工程有限责任公司	10,007,750.75			7,750.75	10,007,750.75
北京乾宇拆迁有限责任公司	649,188.71			449,188.71	649,188.71
北京华恒置地房地产公司	157,032.02			126,924.40	157,032.02
北京首都国际投资管理有限责任公司	153,742,624.53				153,742,624.53
国信证券有限公司	127,400,000.00				127,400,000.00
北京盛弘基房地产开发有限责任公司*	4,860,000.00				4,860,000.00
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	2,500,000.00				2,500,000.00
北京升和房地产开发有限公司	1,500,000.00				1,500,000.00
北京腾宇拆迁有限责任公司	824,646.21				824,646.21
北京城承物业管理有限责任公司	482,591.32				482,591.32
北京城建美尔广告有限公司	386,615.00			-63,385.00	386,615.00
北京花市枣苑物业管理有限责任公司	117,710.74				117,710.74
合计	1,222,950,032.91		4,293,102.39	47,848,043.30	1,227,243,135.30

* 北京盛弘基房地产开发有限责任公司成立于2002年12月26日，2002年9月10日经受让本公司取得80%股权。2002年12月18日，本公司将持有的35%股权转让给北京强佑房地产开发公司（以下简称“强佑公司”）、45%的股权转让给北京国顺房地产开发有限公司（以下简称“国顺公司”），转让价款总计1.26亿元。在上述双方向本公司支付5,500万元后，本公司已将31.4%的股权过户给强佑公司，并完成了工商变更手续。按协议规定，在完成31.4%的股权过户后，本公司已不承担经营风险，不参与经营利润分配。协议规定应在对方支付剩余的7,100万元后，再将本公司持有的48.6%的股权转移到两公司名下，但截至2005年年底两公司尚未支付余款。本公司已就该欠款事项提起诉讼。

(3) 股权投资差额

A. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京城建兴华地产有限公司	-21,001,647.95	购买价低于净资产	10 年
北京城和房地产开发有限责任公司	29,977,927.16	购买价高于净资产	10 年
北京汇和房地产开发有限公司	19,709,932.91	购买价高于净资产	截至 2011 年 7 月
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	1,596,000.00	购买价高于净资产	10 年
北京华恒置地房地产经纪有限公司	139,964.13	购买价高于净资产	10 年

B. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005. 12. 31	本期增加	本期摊销	2006. 6. 30	摊余期限
北京城建兴华地产有限公司	-11,200,878.91		-1,050,082.40	-10,150,796.51	58 个月
北京城和房地产开发有限责任公司	17,310,260.49	3,233,655.35	1,459,952.30	19,083,963.54	74 个月
北京汇和房地产开发有限公司	15,377,257.05		1,384,843.86	13,992,413.19	61 个月
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	1,117,200.00		79,800.00	1,037,400.00	78 个月
北京华恒置地房地产经纪有限公司	125,967.71		-	125,967.71	102 个月
合 计	22,729,806.34	3,233,655.35	1,874,513.76	24,088,947.93	

(4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005. 12. 31	本期增加	本期转出	2006. 6. 30
北京首都国际投资管理有限责任公司	76,871,312.27			76,871,312.27

* 本公司了解到北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际”）的营业执照已于2005年6月17日到期，因其第二大股东出资不到位无法换取新的营业执照，2005年度首都国际大股东变动频繁，影响了企业正常经营。经本公司第二届董事会第51次会议审议，本公司2005年度按首都国际账面投资成本的40%计提减值准备61,497,049.82元，计提后对首都国际长期投资累计计提减值准备76,871,312.27元。

9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	2005. 12. 31	本期增加数	本期减少数	2006. 6. 30
一、原价合计:	319,554,236.43	522,030.00	13,200.00	320,063,066.43
其中:房屋及建筑物	308,836,847.05			308,836,847.05
机器设备				0
电子设备	5,301,398.80	314,230.00	13,200.00	5,602,428.80
运输设备	5,415,990.58	207,800.00		5,623,790.58
二、累计折旧合计:	16,296,880.07	4,456,114.78	4,435.20	20,748,559.65

其中：房屋及建筑物	12,097,182.04	3,552,095.76		15,649,277.80
机器设备				
电子设备	2,135,456.23	492,943.92	4,435.20	2,623,964.95
运输设备	2,064,241.80	411,075.10		2,475,316.90
三、固定资产净值合计	303,257,356.36		3,942,849.58	299,314,506.78
其中：房屋及建筑物	296,739,665.01		3,552,095.76	293,187,569.25
机器设备				
电子设备	3,165,942.57		187,478.72	2,978,463.85
运输设备	3,351,748.78		203,275.06	3,148,473.68
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	303,257,356.36		3,942,849.58	299,314,506.78
其中：房屋及建筑物	296,739,665.01		3,552,095.76	293,187,569.25
机器设备				
电子设备	3,165,942.57		187,478.72	2,978,463.85
运输设备	3,351,748.78		203,275.06	3,148,473.68

*报告期期末本公司固定资产未发生减值情形，无须计提减值准备。

10、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00

11、应付帐款：

单位：元 币种：人民币

	2006.6.30	2005.12.31
应付帐款	72,349,257.93	119,262,435.54

*应付帐款期末余额主要系应付的施工单位工程款。

**应付帐款期末余额中不存在欠付的持本公司 5%以上股份股东单位欠款。

12、预收帐款：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2006. 6. 30	2005. 12. 31
北苑家园	634, 251, 752. 86	563, 082, 353. 77
市政项目工程款	23, 930, 118. 36	43, 438, 529. 93
房屋租赁	1, 547, 812. 60	2, 205, 410. 41
海淀商业楼	211, 579, 000. 00	
富海中心	132, 120, 579. 00	75, 848, 508. 00
花市枣苑	186, 975, 390. 62	213, 827, 136. 62
合计	1, 190, 404, 653. 44	898, 401, 938. 73

*北苑家园、富海中心和花市枣苑三个项目商品房销售款的期末余额，全部为已竣工项目的预收款。

** 期末预收帐款中不存在预收的持本公司 5%以上股份股东单位款项。

13、应付工资：

单位：元 币种：人民币

	2006. 6. 30	2005. 12. 31
应付工资	16, 629, 528. 10	16, 757, 381. 09

14、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
福利费	9, 394, 322. 57	8, 193, 323. 07

15、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
股份公司分红	120, 000, 000. 00	
城和公司少数股东	19, 200. 00	19, 200. 00
合计	120, 019, 200. 00	19, 200. 00

*公司 2005 年度利润分配方案于 2006 年 6 月 30 日经 2005 年度股东大会审批通过，利润分配方案尚未具体实施。

16、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
营业税	6,924,251.56	12,265,269.38
所得税	60,210,062.66	111,362,740.75
个人所得税	-223,940.43	1,874,098.88
城建税	484,697.53	858,568.76
土地增值税	1,513,719.88	2,273,939.17
车船使用税	1,546.40	
合计	68,910,337.60	128,634,616.94

17、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31	费率说明
教育费附加	207,727.53	367,958.06	应缴流转税之 3%
住房公积金	-522,210.95	237,541.05	
合计	-314,483.42	605,499.11	/

18、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
其他应付款	509,357,243.83	371,662,201.46

*期末其他应付款中不含持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的应付款。

*** 截至2005年12月31日，主要大额欠款情况列示如下：

名称	金额	性质
北方交通大学	222,594,000.00	工程款
基建往来款项	179,559,555.03	往来款
尚源印象项目合作款	40,000,000.00	往来款

19、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
配套设施费	149,781,735.40	151,146,575.40
基础设施费	123,858,692.97	124,765,473.67
前期工程费	44,000,320.01	44,608,456.01
建安费	72,093,200.93	81,915,676.38
其他工程费	2,086,429.00	5,911,054.23
销售代理费	7,580,892.37	7,200,918.22
开发间接费	-29,801.00	
土地征用及拆迁补偿费	1,903,731.41	
其他	9,745,039.51	8,260,816.15
合计	411,020,240.60	423,808,970.06

20、长期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
信用借款	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	400,000,000.00	200,000,000.00

21、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
北京城建集团有限责任公司工会	12,210,000.00	12,000,000.00

22、股本

单位：万股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,000	75		-5,850			-5,850	39,150	65.25
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

有限售条件股份合计	45,000	75		-5,850			-5,850	39,150	65.25
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	15,000	25		5,850			5,850	20,850	34.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	15,000	25		5,850			5,850	20,850	34.75
三、股份总数	60,000	100						60,000	100

23、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
股本溢价	535,365,873.88	535,365,873.88
股权投资准备	5,795,434.81	5,795,434.81
关联交易差价	9,386,539.54	9,386,539.54
其他资本公积	154,922,742.92	154,922,742.92
合 计	705,470,591.15	705,470,591.15

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
法定盈余公积	129,731,749.60	129,731,749.60
法定公益金	64,865,879.34	64,865,879.34
合 计	194,597,628.94	194,597,628.94

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
净利润	52,649,764.28
加：年初未分配利润	428,113,386.03
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	120,000,000.00
未分配利润	360,763,150.31

26、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产行业	768,012,808.84	511,519,316.74	875,503,198.53	641,600,902.67
合计	768,012,808.84	511,519,316.74	875,503,198.53	641,600,902.67

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
项目转让			65,152,793.11	38,597,330.18
商品房销售	768,012,808.84	511,519,316.74	810,350,405.42	603,003,572.92
合计	768,012,808.84	511,519,316.74	875,503,198.53	641,600,902.67

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	768,012,808.84	511,519,316.74	875,503,198.53	641,600,902.67
合计	768,012,808.84	511,519,316.74	875,503,198.53	641,600,902.67

27、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	计缴标准
营业税	38,400,640.45	43,775,159.95	应税营业额的 5%
城建税	2,688,044.84	3,064,261.20	应纳流转税额的 7%
教育费附加	1,152,019.23	1,313,254.79	应缴流转税的 3%
合计	42,240,704.52	48,152,675.94	/

28、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	2006 年 1-6 月			2005 年 1-6 月		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润

车位租赁费				4,960.00	272.80	4,687.20
房屋租金	10,379,161.05	708,701.86	9,670,459.19	11,659,622.03	3,013,907.22	8,645,714.81
合计	10,379,161.05	708,701.86	9,670,459.19	11,664,582.03	3,014,180.02	8,650,402.01

29、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	35,526,118.95	51,557,909.62
减:利息收入	5,041,728.84	1,942,893.86
手续费	10,478.95	59,180.67
合计	30,494,869.06	49,674,196.43

30、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
短期投资收益	2,051,877.59	-4,924,651.13
其中:股票投资收益	2,051,877.59	-4,924,651.13
短期投资收益跌价准备	275,141.07	2,323,755.01
长期投资收益	4,293,102.39	-1,012,440.70
其中:按权益法确认收益	4,293,102.39	-1,162,440.70
按成本法核算的被投资单位分派利润		150,000.00
长期股权投资差额摊销	-1,874,513.76	-2,964,044.75
股权投资转让收益		177,053,858.89
合计	4,745,607.29	170,476,477.32

31、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
罚款收入		207,000.00
其他	65,356.76	20,900.01
合计	65,356.76	227,900.01

32、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
捐赠支出		5,000.00

罚款		20,000.00
赔偿款	12,498.00	
处置固定资产净损失	7,084.80	
其他	1,744,718.36	783,827.03
合计	1,764,301.16	808,827.03

33、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
企业所得税	43,708,978.31	85,657,931.66
合计	43,708,978.31	85,657,931.66

34、收到的其他与经营活动有关的现金 179,049,687.47 元，其中：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
石榴庄项目投标保证金	64,000,000.00
重庆燕城房地产开发有限责任公司往来款	40,000,000.00
北京城承物业管理有限责任公司往来款	20,000,000.00
北京腾宇拆迁有限责任公司往来款	14,504,315.89
代收公共维修基金	9,761,294.79
代收契税	8,123,870.15

35、支付的其他与经营活动有关的现金 179,080,669.16 元，其中：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
北京城建中稷实业发展有限公司往来款	23,000,000.00
尚源印象项目合作建设款	28,950,000.00
北京城承物业管理有限责任公司往来款	17,668,979.72
北京腾宇拆迁有限责任公司往来款	13,000,000.00
代付公共维修基金	13,357,918.44
代付契税	10,983,769.87
北京天银地热有限责任公司往来款	8,000,000.00
销售代理费	7,600,000.00

(六)、母公司会计报表附注

1、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	2006. 6. 30			2006. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	184,972,281.94	22.14	1,184,946.73	366,549,273.41	36.52	3,696,314.48
一至二年	88,106,846.57	9.52	920,999.06	502,371,863.32	50.06	22,990.22
二至三年	502,271,863.32	54.25	19,485.33	49,707,003.25	4.95	2,104,351.65
三年以上	114,695,433.41	14.09	13,838,460.83	84,948,185.16	8.47	11,872,609.63
合计	890,046,425.24	100	15,963,891.95	1,003,576,325.14	100.00	17,696,265.98

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2005. 12. 31	本期减少数		2006. 6. 30
		转回数	合计	
其他应收款坏帐准备	17,696,265.98	1,732,374.03	1,732,374.03	15,963,891.95

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	2006. 6. 30		2006. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位 合计及比例	882,020,931.86	95.27	968,576,683.03	96.51

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京城和房地产开发有限责任公司	350,970,334.86	2004-2006年	借款及利息
北京汇和房地产开发有限公司	347,903,092.59	2002-2006年	借款及利息
北京城建兴华地产有限公司	102,516,411.75	2006年	借款及利息
北京强佑房地产公司	48,548,608.79	2002年	转让款

北京城建中稷有限责任公司	32,082,483.87	2005-2006 年	借款及利息
北京大东房地产开发有限公司	22,643,721.58	2006 年	借款及利息

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

2、长期投资

单位:元 币种:人民币

项目	2006.6.30	本期增加	本期减少	2006.12.31
其他股权投资	1,685,446,317.12	84,682,949.95	45,128,000.00	1,725,001,267.07
股权投资差额	40,674,973.37	3,233,655.35	3,226,548.88	40,682,079.84
合计	1,726,121,290.49	87,916,605.30	48,354,548.88	1,765,683,346.91
减:长期股权投资减值准备	76,871,312.27			76,871,312.27
长期股权投资净值合计	1,649,249,978.22	/	/	1,688,812,034.64

(1) 截至2006年6月30日投资明细

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京科技园建设(集团)股份有限公司	21.54%	280,000,000.00	权益法
国奥投资发展有限公司	20.00%	280,000,000.00	权益法
北京城建兴华地产有限公司	80.00%	200,000,000.00	权益法
深圳市中科招商创业投资有限公司	30.00%	122,287,411.58	权益法
重庆尚源地产有限公司	95.00%	95,000,000.00	权益法
北京五棵松体育中心有限公司	25.00%	75,000,000.00	权益法
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	41.10%	60,000,000.00	权益法
北京城建中稷实业发展有限公司	40.00%	40,000,000.00	权益法
北京汇和房地产开发有限公司	95.00%	24,340,067.06	权益法
北京城和房地产开发有限责任公司	74.40%	16,418,251.80	权益法
北京城建国际工程有限责任公司	20.00%	10,000,000.00	权益法
北京大东房地产开发有限公司	80.00%	8,000,000.00	权益法
北京城建美尔广告有限公司	35.00%	350,000.00	成本法
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	48.60%	4,860,000.00	成本法
北京首都国际投资管理有限责任公司	12.84%	153,742,624.53	成本法
国信证券有限公司	4.90%	127,400,000.00	成本法
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	12.50%	2,500,000.00	成本法
北京升和房地产开发有限公司	15.00%	1,500,000.00	成本法

(2) 长期投资变动情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	2005. 12. 31	本期投资增减	本期权益增减	累计权益增减	2006. 6. 30
北京科技园建设(集团)股份有限公司	307,754,395.42		2,472,558.29	30,226,953.71	310,226,953.71
国奥投资发展有限公司	275,856,878.77		-2,843.56	-4,145,964.79	275,854,035.21
北京城建兴华地产有限公司	346,544,360.17		23,069,975.64	169,614,335.81	369,614,335.81
深圳中科招商创业投资有限公司	150,609,009.11		1,315,052.67	29,636,650.20	151,924,061.78
重庆尚源地产有限公司	95,000,000.00			0.00	95,000,000.00
北京五棵松体育中心有限公司	71,695,023.97		-718,874.49	-4,023,850.52	70,976,149.48
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	56,195,717.42		1,227,209.48	-2,577,073.10	57,422,926.90
北京城建中稷实业发展有限公司	40,000,000.00			0.00	40,000,000.00
北京汇和房地产开发有限公司	22,531,632.33		-502,753.87	-2,311,188.60	22,028,878.46
北京城和房地产开发有限责任公司	18,962,309.65	2,094,344.65	2,600,281.14	7,238,683.64	23,656,935.44
北京城建国际工程有限责任公司	10,007,750.75			7,750.75	10,007,750.75
北京城建美尔广告有限公司	286,615.00			-63,385.00	286,615.00
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	4,860,000.00			0.00	4,860,000.00
北京首都国际投资管理有限责任公司	153,742,624.53			0.00	153,742,624.53
国信证券有限公司	127,400,000.00			0.00	127,400,000.00
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	2,500,000.00			0.00	2,500,000.00
北京升和房地产开发有限公司	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00
北京大东房地产开发有限责任公司		8,000,000.00		0.00	8,000,000.00
合计	1,685,446,317.12	10,094,344.65	29,460,605.30	223,602,912.10	1,725,001,267.07

(3) 股权投资差额

A. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京城建兴华地产有限公司	-21,001,647.95	购买价低于净资产	10年
北京城和房地产开发有限责任公司	54,919,748.20	购买价高于净资产	10年
北京汇和房地产开发有限公司	19,709,932.91	购买价高于净资产	截至2011年7月
北京盛弘基房地产开发有限责任公司	2,916,000.00	购买价高于净资产	10年

B. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005. 12. 31	本期增加	本期摊销	2006. 6. 30	摊余期限
北京城建兴华地产有限公司	-11,200,878.91		-1,050,082.40	-10,150,796.51	58个月
北京城和房地产开发有限责任公司	34,457,395.23	3,233,655.35	2,745,987.42	34,945,063.16	72个月
北京汇和房地产开发有限公司	15,377,257.05		1,384,843.86	13,992,413.19	61个月
北京盛弘基房地产开发有限公司	2,041,200.00		145,800.00	1,895,400.00	78个月
	40,674,973.37	3,233,655.35	3,226,548.88	40,682,079.84	

(4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005. 12. 31	本期增加	本期转回	2006. 6. 30
北京首都国际投资管理有限责任公司	76,871,312.27			76,871,312.27

3、主营业务收入及主营业务成本

(1) 按收入分类

单位:元 币种:人民币

产品名称	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品房销售	98,016,116.00	66,156,057.61	76,290,186.00	66,162,200.27
合计	98,016,116.00	66,156,057.61	76,290,186.00	66,162,200.27

(2) 母公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 34,541,060.00 元，占本期主营业务收入总额的 34.54%。

4、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
短期投资收益	2,051,877.59	-4,924,651.13
其中: 股票投资收益	2,051,877.59	-4,924,651.13
债权投资收益		
短期投资跌价准备	275,141.07	2,323,755.01
长期投资收益	74,588,605.30	57,408,047.09
其中: 按权益法确认收益	74,588,605.30	57,408,047.09
长期股权投资差额摊销	-3,226,548.88	-4,309,081.65
股权投资转让收益		176,975,791.10
合计	73,689,075.08	227,473,860.42

(七)、关联方及关联交易

(A)、关联方关系

1、存在控制关系的关联方

(1) 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京城建集团有限责任公司（“集团公司”）	本公司控股股东
北京城建兴华地产有限公司（“兴华公司”）	本公司控股子公司
北京城和房地产开发有限责任公司（“城和公司”）	本公司控股子公司
北京汇和房地产开发有限公司（“汇和公司”）	本公司控股子公司
重庆尚源地产有限公司（“尚源公司”）	本公司控股子公司
北京大东房地产开发有限责任公司（“大东公司”）	本公司控股子公司

（2）关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京城建集团有限责任公司	北京	国有独资	刘龙华	各类型工业、能源、交通、民用、市政等工程建设项目总承包
北京城建兴华地产有限公司	北京	有限责任	高登广	房地产开发经营、销售商品房
北京城和房地产开发有限责任公司	北京	有限责任	刘小冰	房地产开发、销售商品房
北京汇和房地产开发有限公司	北京	有限责任	张 健	房地产开发、销售商品房
重庆尚源地产有限公司	重庆	有限责任	李学富	房地产开发、物业管理
北京大东房地产开发有限责任公司	北京	有限责任	刘小冰	房地产开发、销售商品房

（3）关联方注册资本及其变化

单位：万元

关联方名称	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 6. 30
北京城建集团有限责任公司	108, 197. 30			108, 197. 30
北京城建兴华地产有限公司	20, 000			20, 000
北京城和房地产开发有限责任公司	3, 000			3, 000
北京汇和房地产开发有限公司	2, 980			2, 980
重庆尚源地产有限公司	10, 000			10, 000
北京大东房地产开发有限责任公司		1, 000		1, 000

(4) 关联方所持股份及其变化

单位：万元

关联方名称	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	持股比例	持股金额	持股比例	持股金额
北京城建集团有限责任公司	65.25%	39,150	75%	45,000
北京城建兴华地产有限公司	80%	16,000	80%	16,000
北京城和房地产开发有限责任公司	74.4%	2,232	67%	2,010
北京汇和房地产开发有限公司	95%	2,831	95%	2,831
重庆尚源地产有限公司	100%	10,000	100%	10,000
北京大东房地产开发有限责任公司	80%	800		

2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京城建一建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建二建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建四建设工程有限责任公司	同一控股股东
北京城建五建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建七建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建八建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建九建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建十建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建道桥工程有限公司	同一控股股东
北京城建地铁地基市政工程有限公司	同一控股股东
北京城建安装工程有限责任公司	同一控股股东
北京城建亚泰建设工程有限公司	同一控股股东
北京城建新隆工程有限责任公司	同一控股股东
重庆燕城房地产开发有限责任公司	同一控股股东
北京市东湖房地产公司	同一控股股东
北京城建房地产开发有限公司	同一控股股东
北京城建中稷实业发展有限公司	本公司的参股子公司
国奥投资发展有限公司	本公司的参股子公司

(B) 关联交易

1、与存在控制关系关联方的关联交易

(1) 使用资金

本公司控股子公司兴华公司使用集团公司所属工会的资金 1,200.00 万元，报告期计付上期资金使用费 21 万元。

2、与不存在控制关系关联方的关联交易

(1) 接受工程施工劳务

关联方名称	项目名称	2006 年 1-6 月工程报量	2006 年 1-6 月支付工程款
北京城建一建设工程有限公司	花市枣苑		3,200,000.00
北京城建七建设工程有限公司	北苑家园	8,500,000.00	12,000,000.00
北京城建七建设工程有限公司	交大项目	11,842,315.00	19,470,000.00
北京城建八建设工程有限公司	北苑家园	3,000,000.00	7,790,255.75
北京城建八建设工程有限公司	富海中心	36,366.00	8,700,000.00
北京城建九建设工程有限公司	北苑家园	11,500,000.00	19,000,000.00
北京城建九建设工程有限公司	交大项目	5,422,785.41	11,805,000.00
北京城建十建设工程有限公司	北苑家园	13,000,000.00	21,200,000.00
北京城建十建设工程有限公司	交大项目	9,103,021.90	22,710,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	花市枣苑		5,200,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	世华国际中心	46,485,240.00	32,434,769.25
北京城建亚泰建设工程有限公司	富海中心		3,000,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	海淀商业楼		6,000,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	北苑家园	11,800,000.00	14,300,000.00
北京城建安装工程有限公司	北苑家园		800,000.00
北京城建安装工程有限公司	交大项目	993,262.86	735,000.00
北京城建道桥工程有限公司	交大项目	-176,034.00	2,155,878.00
北京城建道桥工程有限公司	北苑家园	5,000,000.00	6,800,000.00
北京城建地铁地基市政工程有限公司	富海中心		36,366.00
北京京秦基础工程有限责任公司	富海中心		289,761.00
北京城建天宁消防公司	交大项目	1,311,858.93	2,160,000.00
北京城建新隆工程有限责任公司	北苑家园	18,600,000.00	14,700,000.00

(2) 项目合作

2005 年 9 月 1 日，重庆燕城房地产开发有限公司（以下简称“燕城公司”）与尚源公司签订了“尚源·印象项目开发协议书”，双方合作开发燕城公司拥有的“尚源·印象”项目。该项目位于重庆市北部新区人和组团（K 区）。规划总建筑面积约 104,815.72 平方米。燕城公司已于 2000 年 11 月 7 日与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《重庆市国有土地使用权出让合同》。该项目由燕城公司负责开发运

作，尚源公司负责投入后续开发建设资金。燕城公司和尚源公司双方按 27:73 的比例分配项目收益。

(C) 关联交易未结算

单位：元

关联方名称	账户性质	2006. 6. 30	比例	2005.12.31	比例
北京城建集团有限责任公司工会	长期应付款	12,000,000.00	100.00%	12,210,000.00	100.00%
北京城建一建设工程有限公司	应付账款	10,399.00	0.01%	7,010,399.00	5.88%
北京城建二建设工程有限公司	应付账款			288,172.00	0.24%
北京城建五建设工程有限公司	应付账款	2,385,961.08	3.30%	2,385,961.08	2.00%
北京城建七建设工程有限公司	预付账款	20,584,809.00	3.70%	25,259,318.01	5.96%
北京城建八建设工程有限公司	应付账款	597,677.35	0.83%	597,677.35	0.50%
北京城建八建设工程有限公司	预付账款	16,358,786.54	2.94%	11,568,530.79	2.73%
北京城建九建设工程有限公司	应付账款	14,068,641.41	19.45%	16,362,899.57	13.72%
北京城建十建设工程有限公司	预付账款			340,796.40	0.08%
北京城建十建设工程有限公司	应付账款	13,374,741.69	18.49%	16,501,429.00	13.84%
北京城建地铁地基市政工程有限公司	应付账款	4,265,092.68	5.90%	4,301,458.68	3.61%
北京城建道桥工程有限公司	应付账款	147,881.00	0.20%	2,386,599.89	2.00%
北京城建亚泰建设工程有限公司	应付账款	2,626,883.19	3.63%	10,493,938.67	8.80%
北京城建亚泰建设工程有限公司	预付账款	28,849,388.81	5.19%	23,649,388.81	5.58%
北京城建安装工程有限公司	预付账款	12,900,000.00	2.32%	12,200,000.00	2.88%
北京城建新隆工程有限责任公司	预付账款	2,976,466.24	0.54%	7,923,533.76	1.87%
北京市东湖房地产公司	预收账款	31,104,561.00	26.13%	31,104,561.00	3.46%
重庆燕城房地产开发有限责任公司	预付账款	80,442,158.02	14.48%	51,905,920.01	12.24%
重庆燕城房地产开发有限责任公司	其他应付款	40,000,000.00	7.85%		
北京城建中稷实业发展有限公司	其他应收款	32,082,483.87	22.92%	8,861,278.70	4.64%
北京城建房地产开发有限公司	其他应付款	10,403,730.26	2.04%	10,403,730.26	2.80%
北京城建房地产开发有限公司	预提费用	7,760,816.15	1.89%	7,760,816.15	1.83%

(八) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1)、2005 年 3 月 2 日，本公司因北京盛弘基房地产开发有限公司（以下简称“盛弘基公司”）股权转让事宜对北京强佑房地产开发有限公司（以下简称“强佑公司”）、北京国顺房地产开发有限公司（以下简称“国顺公司”）向北京市第二中级人民法院起诉，请求判令上述两公司共同向本公司支付股权转让款 6,850.00 万元及逾期付款违约金 757.32 万元。2005 年 11 月 25 日经北京市第二中级人民法院

(2005)二中民初字第 04915 号民事判决书判决，强佑公司、国顺公司于判决生效之日起十日内向本公司支付盛弘基公司股权转让款 6,500

万元，并支付逾期付款违约金(按日万分之二分段计算)。强佑公司和国顺公司已在上诉期内提起上诉。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按揭贷款担保，尚未结清的担保额为 57837 万元，其中股份公司 9115 万元，城和公司 24671 万元，兴华公司 24051 万元。除此之外公司未向其他任何人提供任何形式贷款担保。

(九) 承诺事项：

截至 2006 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

第八章、备查文件目录

- 一、载有公司董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司有关公告正本。

董事长：

北京城建投资发展股份有限公司

2006 年 8 月 12 日