

“

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

**2004 年度报告**



二〇〇五年三月廿六日



## 目 录

一、重要提示 .....	第 02 页
二、公司基本情况简介 .....	第 02 ~03 页
三、会计数据和业务数据摘要 .....	第 04~05 页
四、股本变动及股东情况 .....	第 06~08 页
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	第 09~13 页
六、公司治理结构 .....	第 14~15 页
七、股东大会情况简介 .....	第 16~17 页
八、董事会报告 .....	第 18~29 页
九、监事会报告 .....	第 30~31 页
十、重要事项 .....	第 32~39 页
十一、财务报告 .....	第 40~85 页
十二、备查文件目录 .....	第 86 页



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2004 年度报告

### 一、重要提示

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。

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

郝有诗董事因病住院，书面表决并委托周伟董事出席会议并代为行使表决权；李建同董事、荣自立董事、唐旭东董事因公出差，书面表决并分别委托周伟董事、张贵林董事、陈里董事出席会议并代为行使表决权；独立董事龙翼飞先生因公出差，书面表决并委托独立董事王保忠先生出席会议并代为行使表决权。

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

### 二、公司基本情况简介

- (一)、公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二)、法定代表人：张贵林
- (三)、公司董事会秘书：鲍克  
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦  
联系电话：62140168  
传真：62140038  
电子信箱：bao\_ke@centek.com.cn  
证券事务代表：黄志宇  
联系电话：62140168  
传真：62140038  
电子信箱：hzycn@263.net
- (四)、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号  
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号  
邮政编码：100081  
公司网址：<http://www.centek.com.cn>
- (五)、定期报告刊登报刊：《中国证券报》  
《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年报备置地点：公司董事会秘书处



(六)、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 中科

股票代码：000931

(七)、其他有关资料：

公司首次注册日期：1999 年 6 月 8 日

注册地址：北京市海淀区海淀路 9 号

公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 1 月 15 日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号

企业法人营业执照注册号：1100001042864

税务登记号码：110108700225606

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层



### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一)、公司本年度主要会计数据

单位：(人民币)元

项 目	金 额
利润总额	69,042,636.75
净利润	57,949,273.38
扣除非经常性损益后的净利润	23,686,694.29
主营业务利润	616,328,069.58
其他业务利润	-3,326,881.69
营业利润	61,689,811.76
投资收益	20,502,121.66
补贴收入	2,345,762.66
营业外收支净额	-15,495,059.33
经营活动产生的现金流量净额	244,349,147.43
现金及现金等价物净增加额	165,038,667.46

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：(人民币)元

处置长期股权投资产生的收益	19,861,927.23
对非金融企业收取的资金占用费	19,722,241.85
短期投资收益	1,450,653.56
委托投资收益	2,483,015.32
营业外收入	4,254,225.76
营业外支出	-19,624,725.10
以前年度已计提减值准备的转回	6,309,601.60
以上因素对所得税的影响	-194,361.13
合 计	34,262,579.09

#### (二)、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

项 目	2004 年度	2003 年度		本年比上年增减(%)	2002 年度
		调整前	调整后		
主营业务收入	1,324,817,056.45	596,497,703.47	596,497,703.47	122.1%	937,614,782.68
净利润	57,949,273.38	-633,233,636.13	-602,063,636.13	109.6%	-188,080,057.83
总资产	5,719,055,863.25	7,457,331,699.87	7,488,501,699.87	-23.6%	7,399,301,604.15
股东权益(不含少数股东权益)	1,010,377,357.62	901,534,511.03	932,704,511.03	8.2%	1,521,889,587.76
每股收益	0.0859	-0.9383	-0.8921	109.6%	-0.2787
每股净资产	1.4972	1.3359	1.3821	8.2%	2.2552
调整后每股净资产	-1.6601	0.0647	0.1109	-1598.9%	2.0815
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3621	0.2314	0.2314	56.5%	-0.3707
净资产收益率(%)	5.74%	-70.24%	-64.55%	70.3%	-12.36%

说明：

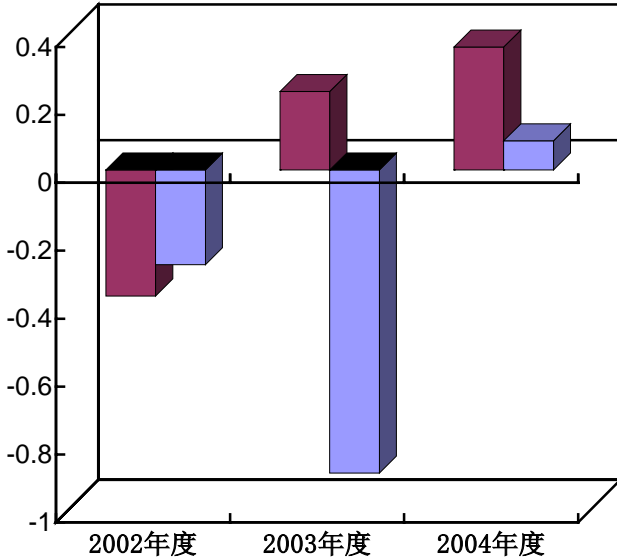
本期调整后的每股净资产为-1.6601元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司（简称“广东新长城”）CDMA项目三年以上“其他应收款”净额19.23亿元。

报告期末公司三年以上“预收帐款”16.51亿元，为预收北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交

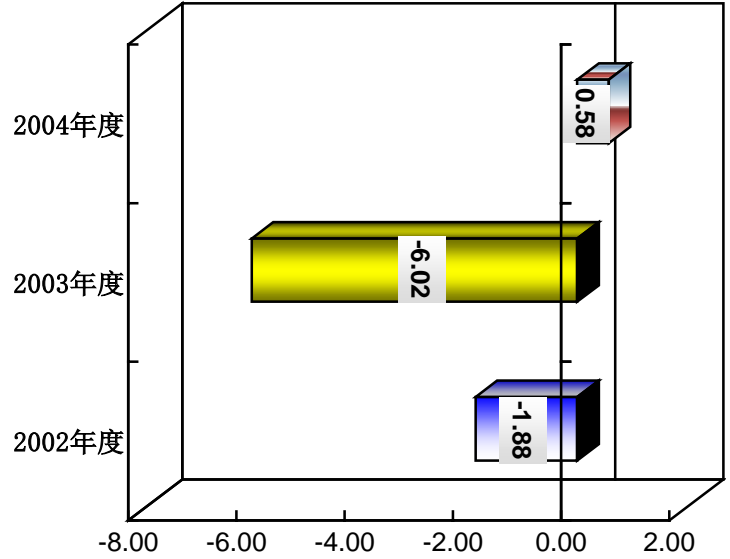


联通公司, 目前移交清理工作正在进行中, 公司“预收帐款—设备采购款”未与“其他应收款”项对冲。如按照三年以上预收帐款 16.51 亿元与三年以上应收款项对冲后计算, 调整后每股净资产为 0.7860 元。

公司前三年每股收益及现金流示意图  
单位: (人民币) 元



公司前三年净利润示意图  
单位: (人民币) 亿元



■ 每股经营活动产生的现金流量净额 ■ 每股收益

■ 2002年度 ■ 2003年度 ■ 2004年度

报告期利润	净资产收益率%				每股收益 (元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
主营业务利润	61.07%	31.24%	63.70%	23.77%	0.91	0.43	0.91	0.43
营业利润	6.11%	-45.50%	6.38%	-0.35%	0.09	-0.63	0.09	-0.63
净利润	5.74%	-64.55%	5.99%	-0.49%	0.09	-0.89	0.09	-0.89
扣除非经常性损益后净利润	2.34%	-40.08%	2.45%	-0.31%	0.04	-0.55	0.04	-0.55

(三)、本报告期内股东权益变动情况

单位: (人民币) 元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认的投资收益	合计
期初数	674,846,940.00	894,667,985.43	83,015,164.70	41,507,582.35	-719,199,375.09	-626,204.01	932,704,511.03
本期增加		19,097,369.20			57,949,273.38	626,204.01	77,672,846.59
本期减少							
期末数	674,846,940.00	913,765,354.63	83,015,164.70	41,507,582.35	-661,250,101.71	-	1,010,377,357.62

变动原因:

1、资本公积: 由于本期债务重组, 向关联方转让股权, 以及本公司之子公司及联营公司资本公积增加等原因, 导致资本公积增加。

2、未分配利润: 由于本年度实现盈利, 未分配利润增加。

3、未确认的投资收益: 本年度合并会计报表范围变化, 上年度存在未确认投资损失的下属公司不参加本期合并资产负债表。



## 四、股本变动及股东情况

### （一）、股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

	本次变动前	变动增减(+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	297,000,000						297,000,000
境内法人股持有股份	3,000,000						3,000,000
境外法人股持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	300,000,000						300,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	374,846,940						374,846,940
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	374,846,940						374,846,940
三、股份总数	674,846,940						674,846,940

### （二）、股票发行与上市情况

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

目前，公司总股本为 67,484.694 万股，其中：国有股 29,700 万股，占 44.01%；境内法人股 300 万股，占 0.44%；社会公众股 37,484.694 万股，占 55.55%。公司没有内部职工股。

### （三）、主要股东情况介绍

1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 261,475 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 261,467 户。

#### 2、公司前十名股东持股表

名次	股东名称	年度内增减 (股)	年度末持股 数量(股)	比例 (%)	股份类别 (已流通/ 未流通)	质押或冻结 的股份数量 (股)	股东性质 (国有股东/ 外资股东)
1	北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	司法冻结 10,000,000	国有股东
2	北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	无	国有股东
3	北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东



4	中关村高科技产业促进中心	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
5	北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
6	联想控股有限公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
7	武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	司法冻结 1,800,000	法人股东
8	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	不详	流通股东
9	刘亚宁	+960,000	1,360,000	0.21	已流通	不详	流通股东
10	黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	无	法人股东

### 3、控股股东情况介绍：

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

法定代表人：郝有诗先生

注册资本：62,072万元

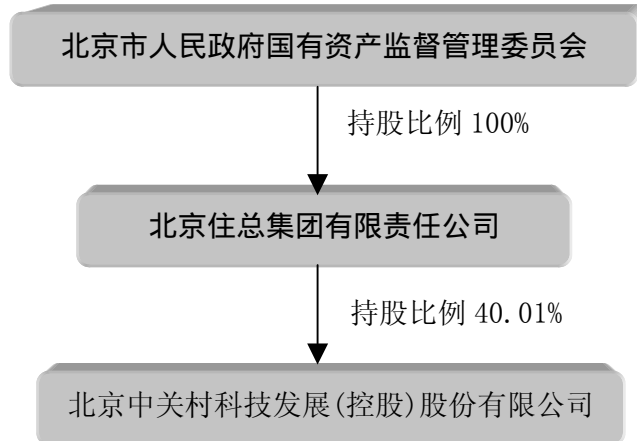
成立日期：1993年10月5日

股权结构：国有独资

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

北京住总集团有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》改建的国有独资公司。

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



### 4、股东相关情况说明：

报告期内持有本公司5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未上市流通，没有发生变化，其中1,000万股被司法冻结。

报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份180万股被司法冻结。

2005年2月，北京市新技术产业发展服务中心更名为中关村高科技产业促进中心。

公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第8、9位流通股股东之间是否存





在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

5、公司前十名流通股股东持股表：

名次	股东名称	年度内增减 (股)	年度末持股数量 (股)	比例(%)	种类(A、B、 H股或其他)
1	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.2148	A股
2	刘亚宁	+960,000	1,360,000	0.2016	A股
3	张艳斌	+514,000	514,000	0.0762	A股
4	蔡晓东	+511,350	511,350	0.0758	A股
5	刘毅明	+511,255	511,255	0.0758	A股
6	夏鸿光	+390,000	390,000	0.0578	A股
7	叶文庆	0	380,000	0.0563	A股
8	张大旺	+380,000	380,000	0.0563	A股
9	候敏	+363,029	363,029	0.0538	A股
10	陈岱琼	+157,000	360,150	0.0534	A股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。



## 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
张贵林	男	42	董 事	2003.12.26~2005.06.28	0	0
			董事长	2004.01.09~2005.06.28		
周 伟	男	47	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
			副董事长	2004.01.09~2005.06.28		
段永基	男	58	董 事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
			总经理	2002.06.28~2005.06.28		
郝有诗	男	59	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
荣自立	男	51	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
李建同	男	58	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
刘哲生	男	58	董 事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
雷振海	男	55	董 事	2004.03.30~2005.06.28	0	0
廖国华	男	48	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
张兆东	男	55	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
唐旭东	男	43	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
陈 里	女	38	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
孙 婧	女	32	董 事	2003.10.10~2005.06.28	0	0
龙翼飞	男	45	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
王保忠	男	40	独立董事	2004.05.28~2005.06.28	0	0
余 上	男	42	监事会 召集人	2002.06.28~2005.06.28	0	0
宋惠文	男	59	监 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
杨永岷	男	60	监 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
吕 松	男	33	监 事	2003.10.10~2005.06.28	0	0
于冬梅	女	41	监 事	2003.05.30~2005.06.28	0	0
			副总经理	2004.04.21~2005.06.28	0	0
文鸣旭	男	38	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
王云龙	男	56	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
谈 锋	男	58	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
曹硕人	男	48	副总经理	2003.01.23~2005.06.28	0	0
朱妍兰	女	48	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
胡学民	男	48	总会计师	2004.01.09~2005.06.28	0	0
鲍 克	男	42	董事会秘书	2004.07.16~2005.06.28	0	0

说明：

(1) 以上董事、监事及高级管理人员 2004 年度内均未持有本公司股票。

(2) 董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	所在股东单位	在股东单位职务	任职期间
张贵林	北京住总集团有限责任公司	副董事长	2003.11~今
郝有诗	北京住总集团有限责任公司	副董事长兼总经理	2001.02~今
荣自立	北京住总集团有限责任公司	董 事	1993.05~今
李建同	北京住总集团有限责任公司	董事兼 常务副总经理	2000.05~今



周伟	北京住总集团有限责任公司	总会计师	1995.02~今
刘哲生	北京住总集团有限责任公司	总经理助理	1997.01~今
雷振海	北京住总集团有限责任公司	总经济师	2003.09~今
廖国华	北京实创高科技发展总公司	总经理	1996.12~今
张兆东	北京北大方正集团公司	董事兼总裁	1997.07~今
唐旭东	联想控股有限公司	副总裁	1990.04~今
陈里	中关村高科技产业促进中心	副主任	2000.09~今
孙婧	北京市国有资产经营有限责任公司	资本营运部项目经理	2002.12~今
余上	北京住总集团有限责任公司	资产经营管理部经理	2002.01~今
宋惠文	北京住总集团有限责任公司	审计部副经理	1998.06~今
吕松	北京市国有资产经营有限责任公司	资金管理部经理	2003.07~今

## 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### (1) 董事会成员

张贵林先生，董事长，硕士研究生。历任中国农业机械化研究院机电研究所工程师兼院团委副书记，广西兴安县副县长，中国农业机械化科学研究院科研处副处长兼北京海丰技术公司总经理，农业部农机化项目办公室副主任，北京市二轻工业总公司总工程师，中关村科技园区管理委员会副主任。现任北京住总集团有限责任公司副董事长。

周伟先生，副董事长，大专，高级会计师。历任北京住宅开发建设集团总公司财务处副处长，副总会计师。现任北京住总集团有限责任公司总会计师。

段永基先生，董事兼总经理，硕士研究生，高级工程师。历任航空部621所研究室副主任，四通集团公司副总经理兼OA部部长、四通集团公司副总裁、总裁兼CEO。现任四通集团公司董事长，四通电子技术有限公司总裁，天安中国投资有限公司董事长。在公司控、参股子公司任职情况：北京森泰克数据科技有限公司董事长，北京中关村青年科技创业投资有限公司董事长，中关村软件有限公司董事长，北京中关村数据科技有限公司董事长，深圳市中关村创业投资管理有限公司董事长，北京富瑞达资产管理有限公司董事长，中关村证券股份有限公司董事长，北京市中关村通信网络发展有限公司董事，北京中通华信信息安全技术有限公司董事。

郝有诗先生，董事，大学，教授级高级工程师。历任北京市第三建筑工程公司副经理，北京市建委副总工程师，北京住宅开发建设集团总公司副经理，北京住总集团有限责任公司董事长，本公司董事长。现任北京住总集团有限责任公司副董事长兼总经理。

荣自立先生，董事，研究生，高级政工师。历任北京市住宅四公司党委副书记、书记，北京住宅开发建设集团总公司纪委书记、党委副书记兼纪委书记，本公司副董事长。现任北京住总集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记、董事。

李建同先生，董事，大专，估价师。历任北京市朝阳区建委副主任、主任，北京市朝阳区政府副区长，现任北京住总集团有限责任公司董事兼常务副总经理。

刘哲生先生，董事，大专，高级经济师。历任北京市住宅建设总公司劳资处副处长，北京住宅开发建设集团总公司总经理助理兼劳动资源部经理。现任北京住总集团有限责任公司总经理助理兼劳动资源部经理。

雷振海先生，董事，研究生，高级经济师，英国皇家特许营造师职称。历任北京市酒精厂会计，北京住宅一公司三处会计，北京住宅六公司四队副队长、财务科副科长，苏丹、毛里求斯项目经理部经理，北京住总海外部经理，北京住总集团总经理助理，现任北京住总集团总经济师兼海外部经理。

廖国华先生，董事，博士学位，教授。历任中国矿业大学教务主任、副院长，北京市海淀区区委书记助理、教委主任。现任北京实创高科技发展总公司总经理。

张兆东先生，董事，大学，研究员。历任北京北大方正集团公司执行副总裁、副董事长。现任北京北大方正集团公司董事兼总裁。



唐旭东先生，董事，学士学位。历任中国科学院科技政策局政策研究处干部，联想集团法务部总经理、企划办副主任、主任。现任联想控股有限公司副总裁。

陈里女士，董事，双学士学位。历任团中央学校部、青年志愿者指导中心副处长，办公室主任。现任中关村高科技产业促进中心副主任（正处级）。

孙婧女士，董事，硕士研究生，曾在新华信商业风险管理有限责任公司及本公司工作，现就职于北京市国有资产经营有限责任公司。

龙翼飞先生，独立董事，法学博士学位，证券业律师。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，北京市第十（地石）律师事务所律师，北京市仲裁委员会仲裁员，吴忠仪表独立董事。

王保忠先生，独立董事，会计学硕士学位、金融学博士学位、美国罗斯福大学MBA，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任中国电力企业联合会财务部会计师，中国电力信托投资公司部门副经理，中恒信会计师事务所所长，现任中国北京国际经济合作公司副总经理兼北京国元投资公司董事长。

### （2）监事会成员

余上先生，监事会召集人，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司，深圳宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司投资部经理、总经理助理。现任北京住总集团有限责任公司资产经营管理部经理。

宋惠文先生，监事，大专，高级会计师。历任北京市住宅总公司房地产开发部财务室主任，北京住宅开发建设集团总公司审计处副处长。现任北京住总集团有限责任公司审计部副经理。

吕松先生，监事，硕士研究生，曾任北京证券有限公司投资部副经理，现任北京市国有资产经营有限责任公司资金管理部副经理。

杨永岷先生，监事，大学，高级政工师。历任北京第四住宅建筑工程公司党委书记、经理，北京第一住宅建筑工程公司党委书记，北京住总集团有限责任公司综合管理部副经理兼保卫处长。现任本公司党委副书记。在公司控、参股子公司任职情况：北京中实混凝土有限公司董事长，北京中关村开发建设股份有限公司董事。

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

### （3）高级管理人员

段永基先生，董事、总经理，见前述董事介绍。

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

王云龙先生，副总经理，大学。历任北京住宅开发建设集团总公司副经理，本公司董事、总经理、北京中关村开发建设股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村开发建设股份有限公司董事长，北京富瑞达资产管理有限公司董事。

于冬梅女士，监事、副总经理，见前述监事介绍。

谈锋先生，副总经理，硕士研究生，编辑。历任四通集团公司总裁办公室主任、美国四通公司总裁、集团总裁助理、集团副总裁。现任本公司副总经理。

曹硕人先生，副总经理，工程师。历任IBM PC公司PC技术顾问、IBM信息服务部顾问兼蓝色快车的总工程师，Siemens Nixdorf POS/零售业部中国区经理，IBM信息服务部IT资深专家、电子商务资深顾问、城市信息化服务中国区总监。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村数据科技有限公司总经理，中关村科贸电子城有限公司董事长。



朱妍兰女士，副总经理，博士研究生，经济师。历任中国光大集团总公司投资部副总经理兼资产评估公司总经理，中国光大国际有限公司（香港上市公司）首席执行官，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

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

鲍克先生，董事会秘书，工学硕士、管理学硕士、经济学博士。历任国务院发展研究中心研究员、室主任，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学（UNDP 项目）研究员，北京贸促会副会长，北京经济技术开发区管委会副主任、总公司副总经理，北京经开股份有限公司总经理、董事长。现任本公司董事会秘书。

### 3、年度报酬情况

#### (1) 董事、监事决策程序及确定依据：

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

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

独立董事按照经董事会、股东大会通过的津贴标准领取报酬。

高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：

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

(2) 报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额为 2,239,538.35 元，金额最高的前 2 名董事（共有 2 名董事在公司领取报酬）报酬总额为 848,326.99 元，金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 837,722.46 元。

独立董事津贴为每人每年 5 万元。

共 8 名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：30 万至 50 万之间为 3 人，20 万至 30 万之间为 4 人，20 万以下为 1 人。

报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任职的股东单位领取报酬、津贴。

### 4、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况

(1) 2004 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会 2004 年度第一次临时会议审议通过，聘任胡学民先生担任总会计师，任期至 2005 年 6 月。同意张家明先生因工作变动辞去董事和副董事长，同意李爽先生因健康原因辞去独立董事。董事会提名委员会推荐增补李学华先生为第二届董事会独立董事，任期至 2005 年 6 月。

(2) 2004 年 3 月 30 日，经公司 2004 年度第一次临时股东大会经累计投票制表决，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，大会否决李学华先生担任第二届董事会独立董事。

(3) 2004 年 4 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任于冬梅女士担任公司副总经理，任期至 2005 年 6 月。

(4) 2004 年 6 月 9 日，经公司第二届董事会 2004 年度第四次临时会议审议通过，同意丁传宽先生辞去公司副总经理。

(5) 2004 年 7 月 16 日，经公司第二届董事会 2004 年度第五次临时会议审议通过，聘任鲍克先生担任董事会秘书，任期至 2005 年 6 月。同意郭虎亮先生辞去董事会秘书。





## （二）、公司员工情况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 1,076 人，其中：工程技术人员 187 人，财务人员 42 人，经济人员 63 人，其他人员 784 人；大学及大学以上学历 408 人，大专学历 266 人，中专及中专以下学历 402 人，退休人员 0 人。



## 六、公司治理结构

### （一）、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度。

2004年初，董事会通过《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》和《关于对董事会所议定事项的实施加强检查和督促落实的决议》，并在指定报刊全文公告，表明了公司对推进公司治理的决心，清晰了董事会与经营层的责权，强化对经营层执行的监督，有效维护了股东和公司的利益。

根据上述决议精神，董事会审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》，精简机构设置，理顺管理流程；修订了《公司章程》，明确担保审核权限；修订了《公司股权管理制度》和《公司委派董、监事人员管理办法》，加强对子公司的管理力度，保证企业内部重大信息决策及时通畅；制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》和《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》，将个人收入与企业效益挂钩，构架起薪酬激励约束机制。报告期内，公司围绕“加强管理，提高执行力”初步建立起符合现代企业管理要求的公司法人治理体系。

公司积极学习主管部门各项有关公司治理的法律、法规和规范性文件，遵守信息披露规定，严格履行信息披露义务。根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》要求，切实执行《投资者关系管理制度》，建立上市公司与投资者的良性沟通渠道，倡导价值投资理念。报告期内针对重大事项，由董事长及部分高级管理人员出席，召集了多次媒体见面会，主动与新闻媒体沟通，向广大投资者说明公司业务发展情况，使投资者消除不必要的误会，更加全面详实的了解公司动态。

### （二）、独立董事情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事制度》的规定，独立履行职责，参与了公司重大事项的决策，密切关注公司财务状况和诉讼进展，履行了勤勉尽责的职责。2004年度公司共召开了9次董事会，其中6次会议涉及审议修订章程、更换董事、独立董事任职资格、股权转让、变更募集资金用途、公司担保情况和高级管理人员任免等重大事项，独立董事均进行认真审核，并出具了书面独立董事意见函，对于历次董事会所审议案未提出异议。

公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董事成员比例的要求。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
龙翼飞	9	9	0	0
李爽	1	1	0	0
王保忠	5	4	1	0

### （三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

#### 1、业务方面

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

#### 2、人员方面

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



### 3、资产方面

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

### 4、机构方面

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

### 5、财务方面

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

## **（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况**

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





## 七、股东大会情况简介

### （一）、股东大会召开情况

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

#### 1、2004 年度第一次临时股东大会

2004 年 2 月 27 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知。

2004 年 3 月 30 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会在北京湖北大厦如期召开，与会股东及股东授权代表 6 人，283,000,800 股，占公司总股本的 41.9356%。会议由董事长张贵林先生主持。

会议审议通过了以下议案：

##### （1）关于更换部分董事的议案

经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

李学华先生，0 股同意，占出席大会表决权股份 0%。

反对理由：由于李学华先生已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，故对此项预案予以否决。

大会责成公司抓紧时间落实独立董事人选并提交股东大会审议，尽早达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事成员比例的要求。

雷振海先生，283,000,800 股同意，占出席大会表决权股份 100%。同意增补雷振海先生为第二届董事会非独立董事，任期至 2005 年 6 月。

##### （2）审议通过关于修改《公司章程》的议案

北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意见书。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 2、2003 年度股东大会

2004 年 4 月 26 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知。

2004 年 5 月 28 日，公司 2003 年度股东大会在北京湖北大厦如期召开，与会股东及股东授权代表 8 人，297,005,900 股，占公司总股本的 44.0109%。会议由董事长张贵林先生主持。

会议审议通过了以下议案：

- （1）《公司 2003 年度报告及摘要》；
- （2）《公司 2003 年度董事会工作报告》；
- （3）《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- （4）《公司 2003 年度财务决算报告》；
- （5）《公司 2003 年度利润分配预案》；
- （6）关于续聘会计师事务所的预案；
- （7）关于 2003 年度财务报告各项计提方案的议案；
- （8）关于更换部分董事的议案。

公司独立董事龙翼飞先生通过对独立董事候选人任职资格的审查，同意王保忠先生担任公司独立董事职务。



经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对更换第二届董事会独立董事进行表决，选举王保忠先生为本公司第二届董事会独立董事。任期至 2005 年 6 月。表决结果如下：

王保忠先生，（29,7005,900 股同意，占出席大会表决权股 100%）。

北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意见书。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### **3、2004 年度第二次临时股东大会**

2004 年 8 月 14 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2004 年度第二次临时股东大会的通知。

2004 年 9 月 17 日，公司 2004 年度第二次临时股东大会在北京湖北大厦如期召开，与会股东及股东授权代表 7 人，286,107,583 股，占公司总股本的 42.3959%。会议由董事长张贵林先生主持。

会议审议通过了以下议案：

#### **（1）关于变更募集资金用途的议案**

北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意见书。

该次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### **（二）、选举、更换公司董事、监事情况**

1、2004 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会 2004 年度第一次临时会议审议通过，选举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任副董事长，任期至 2005 年 6 月。

2、2004 年 3 月 30 日，经公司 2004 年度第一次临时股东大会经累计投票制表决，同意增补雷振海先生担任第二届董事会非独立董事，任期至 2005 年 6 月。

3、2004 年 5 月 28 日，经公司 2003 年度股东大会经累计投票制表决，同意增补王保忠先生担任第二届董事会独立董事，任期至 2005 年 6 月。



## 八、董事会报告

### （一）、管理层讨论与分析：

#### 1、报告期内经营情况：

2004年公司正视经营现状，剖析历史遗留问题，确立了“以改革为动力，以效益为中心，以加强科学管理为突破口”的工作思路，贯彻落实“瘦身减负，清理应收款和化解担保风险”工作，遏制了企业连续亏损的势头。报告期内，公司通过瘦身减负，盘活资产，完成8家子公司的股权转让及3家子公司的清算工作，回收资金逾4.6亿元，有效的缓解了资金压力。公司将委托北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）代管的房地产开发部收回本部直接管理，并配备专职领导统筹负责、科学决策，增强销售力量，压缩施工成本，为今年公司盈利做出重要贡献。公司通过强化落实责任制，解决担保和应收款问题，全年担保余额降低11.9亿元，清理收回各项应收款4亿元。

报告期内，以中关村科贸中心项目为主体的房地产业务成为公司扭亏为盈的关键力量，北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）圆满完成预期盈利目标，旗下的北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）、IT公司分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业克服宏观调控、竞争激烈等不利因素，坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，为公司未来的良性发展奠定了坚实基础。

#### 2、财务指标分析：

公司2004年度财务状况和经营状况均实现了实质性变化。

##### （1）收入、利润和现金流情况

单位：（人民币）元

项 目	本期数	上年同期数	增减比率 （%）
主营业务收入	1,324,817,056.45	596,497,703.47	122.10%
主营业务利润	616,328,069.58	291,386,897.70	111.52%
净利润	57,949,273.38	-602,063,636.13	109.63%
现金及现金等价物增（减）额	165,038,667.46	-252,931,714.52	165.25%

① 公司收入结构趋向良性发展。

② 公司的现金流量得到实质性改善。经营活动产生的现金流量净额由2003年的1.56亿元增加到2004年的2.44亿元，财务状况显著好转，抗风险能力得到增强。

##### （2）资产、股东权益情况

单位：（人民币）元

项 目	本期期末数	本期期初数	增减比率 （%）
总资产	5,719,055,863.25	7,488,501,699.87	-23.63%
流动资产	4,399,991,306.77	5,668,628,530.59	-22.38%
货币资金	344,335,211.78	180,504,208.63	90.76%
应收款项	2,814,520,783.07	3,728,707,184.20	-24.52%
存 货	1,195,395,509.25	1,649,182,850.43	-27.52%
短期负债	4,466,147,737.72	6,083,275,667.11	-26.58%
资产负债率（%）	79.20%	81.46%	-2.26%
股东权益	1,010,377,357.62	932,704,511.03	8.33%

#### 3、主营业务的范围：



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

4、主营业务收入、主营业务利润构成情况：

(1) 主营业务行业分布情况

单位：(人民币)元

行业	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	349,338,281.09	26.37%	275,814,080.46	44.75%
信息化服务	64,857,725.09	4.90%	3,245,851.54	0.53%
建安房地产开发	904,421,977.49	68.27%	335,118,532.86	54.37%
其他	6,199,072.78	0.47%	2,149,604.72	0.35%
合计	1,324,817,056.45		616,328,069.58	

(2) 主营业务地区分布情况

单位：(人民币)元

地区	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	1,300,584,134.18	568,338,518.73	128.84%
其他地区	57,657,557.76	64,743,709.31	-10.94%
分部间抵消	-33,424,635.49	-36,584,524.57	-8.64%
合计	1,324,817,056.45	596,497,703.47	

(3) 占公司主营业务收入 10%以上的产品构成情况

单位：(人民币)元

产品	主营业务收入	所占比例 (%)	主营业务利润	所占比例 (%)
生物医药	349,338,281.09	26.37%	275,814,080.46	44.75%
建安房地产开发	904,421,977.49	68.27%	335,118,532.86	54.37%

(4) 业务经营情况及业绩：

① “生物医药”业务

公司控股的四环医药公司认真贯彻“以绩效管理为主线，以市场为中心；基本建立专业化业务管理平台和职业化基础管理平台；积极稳妥做好队伍和市场营销手段的调整；实现经营业绩较快增长”的经营指导思想，以实现经营目标为重点，2004年实现主营业务收入34,933.83万元，主营业务利润27,581.41万元，净利润4,727.58万元。

② “信息化服务”业务

与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）成功推出拥有自主知识产权的CenGRP3.0版，CenGRP入选高新技术成果转化项目。中关村软件公司在承做电子政务和企业信息化项目中进展顺利，相继中标了多个新项目：中石化项目、红塔项目一期工程完工验收并续签二期，吉林省政府办公厅项目、北京市商务局网上审批项目完工验收。中关村软件公司第三次入选中国电子政务百强企业，2004年实现主营业务收入1,689.51万元，亏损2,054.82万元。

中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）通过充实销售力量，拓展新业务，控制成本压缩开支，经营业绩止住了下滑趋势。2004年中关村数据公司实现主营业务收入920.55万元，亏损1,633.04万元。

鉴于北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）近年持续亏损，第二届董事会第六次会议决定将对森泰克公司的全部投资（占其总股本72%）按法定程序转让给广州柏辰投资有限公司（详见公告2004-028、2004-032号）。报告期内，公司已收到全部转让款，并已完成工商登记变更手续。

广东移动通信网络系统建设项目清退工作得到了国家发改委等五部委及北京市政府的理解和重视，现已成立专门领导小组，积极推进广东CDMA项目资产清查和退赔工作。



2004 年度“信息化服务”板块实现主营业务收入 6,485.77 万元，亏损 3,731.65 万元。

③ “金融投资”业务

青创投公司积极寻找论证新业务，加强对已投资项目的监管，促进其快速成长，同时配合公司本部“瘦身减负，收缩战线，业务重组”的战略，坚决有效地落实资产处置措施，参与子公司股权转让和清算工作。2004 年青创投公司实现主营业务收入 79.69 万元，获得投资收益 530.30 万元，净利润 220.79 万元。

中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）遭遇证券市场持续低迷、竞争日益激烈等不利环境，并且恰逢 2004 年度证券行业全面实行《金融企业会计制度》的第一年，中关村证券公司按照相关规章制度的要求，做了扩大减值准备计提范围，增加预计负债、追溯调整期初未分配利润等会计处理。2004 年末中关村证券公司累计未分配利润-1,099.57 万元。

④ “建安施工及房地产开发经营”业务

经过几年不懈的努力，中关村科贸中心项目具备结利条件。公司通过配备专职领导，理顺管理层次，增强销售力量，租售结合，提高入住率，2004 年实现主营业务收入 8.02 亿元，实现主营业务利润 3.39 亿元。

公司投资的“蓝筹名座”和“蓝筹名居”项目，报告期内实现主营业务收入 10,073.39 万元。

5、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：无

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

序号	控股公司名称	主营业务	注册资本	资产规模	净利润	控股比例 (%)
1	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2,900	2,497	-1,633.04	57.50
2	北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	54,089	4,727.58	91.39
3	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	11,319	220.79	71.25
4	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	6,311	5.88	80.00
5	北京云水山庄度假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、烟；汽车出租服务等	2,600	1,305	-219.86	76.92
6	中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品	10,000	6,757	-2,054.82	51.00
7	北京中科泰和物业管理有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	100	3,359	8.96	80.00

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

7、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	21,240.02	占采购总额比重	33.04%
前五名销售客户销售金额合计	12,462.19	占销售总额比重	13.71%





## 8、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经过全体员工的努力，2004 年公司取得了丰硕的成果，度过了艰难的一年，但是公司财务费用居高不下、或有风险仍然较大、企业缺乏新的经济增长点等问题依然存在，关系到企业的持续发展。

(1) 股权转让工作：尽管公司成功实现对 8 家控、参股公司的股权转让，但一些占用大量资金的重大项目股权转让工作尚未取得实质性突破。公司将把资产管理工作与预算管理、绩效管理等相关业务挂钩，内部资产重组与公司战略重组同步进行，切实提高整体资产质量。

(2) 应收款清理工作：在近几年经营活动中形成一系列债权债务关系，针对公司大量的各项应收款，2004 年公司加大清收力度，清理收回应收款 4 亿元，但距公司总体目标仍有较大差距。为解决清欠工作，加快资金回笼，公司明确落实项目责任人和工作任务，主动协调寻找解决方案，继续推进应收款的回收工作。

(3) 担保风险仍然存在：2004 年公司在降低担保风险、减少担保总额方面做了大量工作，收到积极成效，但目前担保总额仍然偏高。公司将进一步加强对担保风险的监控，及时化解或有风险。

(4) 2004 年中关村科技软件公司、中关村数据公司持续亏损，信息化服务业务单元亟待提高产品竞争力和市场占有率。公司将对现有资产结构进行整合，资源性产业、医药产业将成为公司未来发展的着力点。针对资源性产业，特别是房地产业，公司将尽快落实项目、回收投入，形成新的利润增长点。医药产业要尽快做大做强，强化技术创新，加强人才引进和培养，继续成为公司稳定的利润来源。

## (二)、报告期内的投资情况

### 1、募集资金的运用和结果

单位：（人民币）万元

募集资金总额	106,382		本年度已使用募集资金总额		106,382	
			已累计使用募集资金总额		106,382	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京城市铁路有限公司	60,000	是	27,200	7,140	是	是
开发吉市口小区 8 <sup>#</sup> 、9 <sup>#</sup> 楼	36,054	否	36,054	5,215	是	是
购置大型施工设备	5,363	是	4,252	362	是	是
中关村科技风险投资	10,000	否	10,000	6,398	是	是
合计		—	77,506	19,115	—	—

### 2、变更募集资金项目

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，报告期末 77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，其余 28,876 万元（占筹资总额的 27.14%）变更用于收购四环制药厂（15,583 万元）、投资中关村科技软件有限公司（5,100 万元）、投资中国光大银行（8,193 万元）。

公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及



市场态势后，公司第一届董事会 2000 年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金 28,876 万元投向进行变更。

### 3、项目进度及收益情况

公司投资开发的吉庆里 7<sup>#</sup>、11<sup>#</sup>楼（原吉市口 8<sup>#</sup>、9<sup>#</sup>楼）工程，11<sup>#</sup>楼销售工作基本完成，实现利润 2,811 万元；7<sup>#</sup>楼现已竣工并开盘销售，累积实现利润 2,404 万元。

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

收购四环制药厂：本公司于 2000 年 6 月 16 日就整体收购北京四环制药厂资产与北京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过，并经北京市国有资产管理局京国资农〔2000〕29 号文批准。本次收购已履行了必要的授权与批准。截至 2004 年 3 月收购款项已经全部支付完毕。北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司，此次收购有利于本公司整合产业结构，进一步加大高科技含量，构筑生物医药平台，形成新的利润增长点。2001 年~2004 年该公司累计实现净利润 22,322 万元。

投资中关村科技软件有限公司：经第一届董事会 2001 年度第九次临时会议审议通过，2001 年 1 月 16 日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限公司共同出资成立中关村科技软件有限公司。2002 年 7 月一次性投入现金 5,100 万元。该公司致力于发展自主产权的企业和政府信息化应用软件，为企业和政府信息化提供系统集成服务，提供软件外包、培训和咨询服务，2002 年~2004 年处于亏损状态，该项目投资回收期为 4.71 年。

投资中国光大银行：经第一届董事会 2000 年度第四次临时会议审议通过，公司以现金 13,162.5 万元（其中 8,193 万元为募集资金，其余资金自筹）认购中国光大银行增扩的 6,750 万股普通股，占中国光大银行总股本的 0.9%。2000 年 12 月份一次性投入现金 13,162.5 万元。本次投资回收期预计为 10 年，2001~2004 年中国光大银行分别实现利润 1.71 亿元、2.72 亿元、4.33 亿元，8.02 亿元经济效益良好。中国光大银行 2001 年每 10 股送 1 股，公司持有中国光大银行 7,425 万股，2002 年、2003 年分别以现金方式向股东分红，本公司累计获得投资收益 520 万元。

### 4、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

## （三）、报告期内的财务状况及经营成果分析

### 1、财务状况变动表

单位：万元

指标项目	2004 年	2003 年	增减幅度	变化原因
总资产	571,905.59	748,850.17	-23.63%	清收债权、处置资产所得现金归还银行借款导致资产总额减少
长期负债	6,337.93	1,653.91	283.21%	短期借款转为长期借款导致长期负债增加
股东权益	101,037.74	93,270.45	8.33%	盈利导致净资产增加
主营业务收入	132,481.71	59,649.77	122.10%	房地产开发项目本期达到结利条件，导致主营业务利润增加
主营业务利润	61,632.81	29,138.69	111.52%	房地产开发项目本期达到结利条件，导致主营业务收入增加



净利润	5,794.93	-60,206.36	109.63%	房地产开发项目本期达到结利条件，导致主营业务收入增加；处置资产收回现金归还银行贷款，导致财务费用减少
-----	----------	------------	---------	--

## 2、利润构成变动情况

公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是房地产开发项目本期达到结利条件导致主营业务收入增加、处置资产收回现金归还银行贷款导致财务费用减少。

## 3、公司重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，共计 3,117 万元。采用追溯调整法对 2003 年度会计报表进行调整，调增了 2003 年度净利润 3,117 万元，调整后的“未分配利润”仍为负数，不影响当期利润分配。

## （四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响

2004 年，中央出台宏观调控政策，控制货币和土地供应，对本公司的现金流及证券、房地产业务形成不利影响。但同时，关于转变经济增长模式、推进信息化建设进程等一系列措施，为公司的 IT 业务营造出较好的宏观经营环境。

## （五）、董事会对于审计报告中所提出强调事项的专项说明

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

### 强调事项内容：

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

### 公司董事会认为：

2004 年公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目标，实现净利润 5,794.93 万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现金净流量从 2003 年的净流出 2.53 亿元转变为 2004 年的净流入 1.65 亿元；资产负债率下降了 2.26 个百分点；应收款项减少 9.14 亿元，长短期借款合计减少 6.44 亿元；财务费用下降了 5,044 万元；担保总额减少 11.9 亿元。

2005 年公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。

为保证上述目标实现，2005 年要重点做好以下几项工作：

（1）加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益

2005 年度公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，严格控制成本费用。

公司制订了 2005 年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时责成相关职能部门按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成预算指标的单位及时处理，以保证各业务单元的正常经营。

（2）盘活存量资产，继续推进股权处置工作

2004 年公司董事会决定转让占用大量资源、与主营产业相关性差、缺乏控制力的参、控股公司股权；对处于停业、半停业或亏损严重的参、控股公司予以清算。完成了





8 家公司的股权转让。完成了 3 家的清算。由此获得 4 亿元的现金流入已归还银行借款，改善了公司的资产负债结构，全年节约财务费用 1,663 万元。

2005 年公司要继续推进股权处置工作，拟出让、清理一系列投资项目。预计可收回现金 6 亿元用于偿还银行借款，预计年降低财务费用 1,800 万元，同时可以解除相应资产的抵押、质押。

### (3) 清理应收款，强化落实责任制

2004 年公司的应收款项清理工作取得了一定的进展，清理收回各项债权 4 亿元。所得款项偿还了部分银行借款，减少了财务费用流出。2004 年度公司合并现金流量表现金净流入 1.65 亿元，财务状况得到了明显的改观。

为确保公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作，2005 年度公司管理层已实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。

### (4) 寻找新项目，解决公司持续发展问题

2004 年公司加强对房地产开发部的管理，配备专职领导统筹负责，强化科学决策，增强销售力量，稳步推进中关村科技贸易中心、吉庆里 7 号楼、吉庆里 9<sup>#</sup>、10<sup>#</sup> 楼等房地产项目的销售。使得以中关村科技贸易中心为主体的房地产开发业务为本公司做出了较大的贡献。

2005 年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快形成新的业务增长点。

总之，2004 年公司经营管理层克服宏观调控、市场竞争激烈等困难，做到了降低担保总量，盘活存量资产，改善现金流量，实现扭亏为盈。2005 公司将进一步积极采取措施，加强预算管理、盘活存量资产、积极清理应收款项、尽快形成新的业务增长点。

## (六)、新年度经营计划

2005 年公司确立经营工作总体思路：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。公司管理层切实采取以下措施，力争年初至下一报告期期末的经营业绩实现盈利。

### (1) 加强预算管理，保证各业务单元正常运营，力争多创效益

为实现 2005 年盈利目标，要求连续两年以上亏损的企业予以清算；各业务单元控制成本、压缩费用。

### (2) 继续推进股权转让工作

加大资产处置和整合重组，盘活存量资产。通过股权转让、清算不良资产等方式回收资金，改善财务状况。

### (3) 继续化解担保风险 and 清理应收款

加强对各项担保的风险监控，化解担保风险；加大应收帐款的清理力度，尽量回收资金，偿还银行贷款，降低财务费用。

### (4) 调整战略布局，寻找新项目，实现企业可持续发展。

## (七)、董事会日常工作情况

### <一> 董事会会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开了 9 次董事会会议，其中：董事会正式会议 2 次，临时会议 7 次。

#### 1、第二届董事会 2004 年度第一次临时会议

2004 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会 2004 年度第一次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 11 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，会议审议通过以下议案：

#### (1) 关于选举董事长、副董事长的议案；



(2) 关于更换部分董事的议案；  
(3) 关于聘任公司总会计师的议案；  
(4) 《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》；  
(5) 关于调整公司内部机构的议案；  
(6) 关于为北京森泰克数据通信技术有限公司2,000万贷款提供续保、为北京中关村四环医药开发有限责任公司1亿元贷款提供抵押担保的议案；  
(7) 中国银行8.1亿元贷款债务重组方案；  
(8) 《资产处置方案》；  
(9) 《2004年度公司经营计划及预算》；  
(10) 《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》；  
(11) 向工商银行新街口支行申请1亿元委托贷款的议案。  
该次会议决议公告刊登于2004年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 2、第二届董事会2004年度第二次临时会议

2004年2月24日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第二次临时会议，应到董事13名，实到董事13名，会议审议通过以下议案：

(1) 关于修改《公司章程》的议案；  
(2) 关于为北京建工集团有限责任公司4,000万元贷款提供续保的议案；  
(3) 关于转让北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司、北京城市铁路股份有限公司股权的议案；  
(4) 关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于2004年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 3、第二届董事会第五次会议

2004年4月21日，公司召开了第二届董事会第五次会议。应到董事15名，实到董事11名，4名董事授权或委托其他董事出席并行使表决权，会议审议通过以下议案：

(1) 公司《2003年度报告》及摘要；  
(2) 公司申请实施股票退市风险警示和特别处理的议案；  
(3) 2003年度董事会工作报告；  
(4) 2003年度总裁工作报告；  
(5) 2003年度财务决算报告；  
(6) 2003年度利润分配预案；  
(7) 2004年度利润分配政策；  
(8) 关于续聘会计师事务所的议案；  
(9) 关于2003年度财务报告各项计提方案的议案；  
(10) 关于为北京森泰克数据通信技术有限公司2,500万元贷款提供续保的议案；  
(11) 关于为北京中关村开发建设股份有限公司1.8亿元贷款提供续保的议案；  
(12) 关于为销售本公司两处房地产项目提供不超过8,000万元按揭贷款提供阶段性担保的议案；  
(13) 关于增补部分董事的议案；  
(14) 关于聘任公司有关高级管理人员的议案；  
(15) 《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》；  
(16) 《关于对董事会所议定事项的实施加强检查和督促落实的决议》；  
(17) 关于修订《公司股权管理制度》的议案；  
(18) 关于修订《公司委派董、监事人员管理办法》的议案；



(19) 关于清算北京中关村通信产业股份有限公司的议案；  
(20) 关于转让北京森泰克数据通信技术有限公司股权的议案；  
(21) 关于成立桂林（北京）中关村科技发展股份有限公司（暂名）的议案（李建同董事、陈里董事弃权）；  
(22) 关于召开2003年度股东大会的议案。  
该次会议决议公告于2004年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、第二届董事会2004年度第三次临时会议  
2004年4月29日，公司以通信表决方式召开了第二届董事会2004年度第三次临时会议，应到董事15名，实到董事15名，会议审议通过《公司2004年第一季度报告》。  
该次会议决议公告于2004年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、第二届董事会2004年度第四次临时会议  
2004年6月9日，第二届董事会2004年度第四次临时会议以通信表决方式召开，应到董事15名，实到董事15名，会议审议通过以下议案：  
(1) 关于向中国工商银行申请续贷8,500万元、向中国光大银行申请续贷2.5亿元的议案；  
(2) 关于为北京森泰克数据通信技术有限公司1.2亿元贷款提供续保（李建同董事弃权）、为北京建工集团有限责任公司4,700万元贷款提供续保的议案；  
(3) 关于转让北京产权交易所有限公司（张贵林董事长回避表决）、北京中关村国际孵化器有限公司（张贵林董事长回避表决）、北京中关村宏和投资咨询有限公司股权（郝有诗董事反对）的议案；  
(4) 关于解聘部分高级管理人员的议案。  
该次会议决议公告于2004年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、第二届董事会2004年度第五次临时会议  
2004年7月16日，公司通过通信表决方式召开第二届董事会2004年度第五次临时会议，应到董事15名，实到董事14名，1名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议审议通过以下议案：  
(1) 关于向中国建设银行天津市分行申请续贷1.1亿元的议案；  
(2) 关于为北京建工集团有限责任公司1,000万元贷款提供续保的议案；  
(3) 关于变更董事会秘书的议案。  
该次会议决议公告于2004年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、第二届董事会第六次会议  
2004年8月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，应到董事15名，实到董事9名，6名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。会议审议通过以下议案：  
(1) 公司《2004半年度报告》及摘要；  
(2) 关于受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权（段永基总裁回避表决），转让北京青年科技创业投资有限责任公司、北京中关村世纪进出口有限公司股权的议案；  
(3) 关于受让债权及以指定房产收回公司债权的议案；  
(4) 关于变更募集资金用途的预案；  
(5) 关于为北京信远房地产开发有限公司1亿元贷款提供续保的议案；



(6) 召开2004年第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告于2004年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、第二届董事会2004年度第六次临时会议

2004年9月17日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第六次临时会议，应到董事15名，实到董事15名，会议审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.75亿元的议案。

该次会议决议公告于2004年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、第二届董事会2004年度第七次临时会议

2004年10月20日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第七次临时会议，应到董事15名，实到董事15名。会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司2004年第三季度报告》；
- (2) 关于向中国建设银行天津分行申请续贷的5,000万元的议案；
- (3) 关于向中国工商银行新街口支行申请续贷的8,500万元的议案；
- (4) 关于成立北京科贸电子城有限公司的议案。

该次会议决议公告于2004年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 〈二〉 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，在独立董事客观公正审核、充分发表意见的基础上，股东大会就更换董事、修订章程、变更募集资金用途及财务报告各项计提方案等事项作出决议。董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资产处置等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基础。

## （八）、本年度利润分配预案和2004年度利润分配政策

1、2004年度利润分配预案

鉴于2003年度出现较大数额的亏损，根据《公司章程》有关规定，公司2004年度利润将全额用于弥补亏损，公司2004年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

2、2005年度利润分配政策

公司拟将2005年度利润继续用于弥补亏损，公司2005年度拟不进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。

## （九）、其他事项

2004年公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。2005年公司选定的信息披露报刊变更为：《中国证券报》、《证券时报》。

## （十）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都专字(2005)216号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规





范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：

1、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系如下：

<u>关联方名称</u>	<u>与贵公司关系</u>
北京住总集团有限责任公司	贵公司控股股东
北京住总正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
泉州远太“万城阁”	贵公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	贵公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	贵公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	贵公司参股公司
江苏无锡市捷讯信息技术有限公司	贵公司子公司之联营公司（注）
四通集团公司	相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员

说明：由于本期子公司转让，上述标“注”的公司截至 2004 年 12 月 31 日止与本公司关系为非关联方。

2、公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至 2004 年 12 月 31 日止公司的控股股东占用资金情况如下：

<u>占用方式</u>	<u>2004 年末 占用金额</u>	<u>2004 年累计 占用金额</u>	<u>2004 年度偿还情况</u>		<u>2004 年年初 占用金额</u>	<u>占用原因</u>
			<u>偿还方式</u>	<u>偿还金额</u>		
其他应收款	16,467,237.50	--	--		16,467,237.50	借款

至 2004 年 12 月 31 日止，公司的其他关联方占用资金情况如下：

<u>关联方名称</u>	<u>占用方式</u>	<u>2004 年末 占用金额</u>	<u>2004 年累计 占用金额</u>	<u>2004 年度偿还情况</u>		<u>2004 年年初 占用金额</u>	<u>占用原因</u>
				<u>偿还方式</u>	<u>偿还金额</u>		
江苏无锡市捷讯 信息技术有限公司	应收账款	--	--	子公司 转让	1,299,679.00	1,299,679.00	货款
泉州远太“万城 阁”	其他应收款	750,000.00	--		--	750,000.00	利息
北京中关村开发 建设股份有限公司	其他应收款	306,012,667.97	124,245,304.70	货币资金 往来转账	103,528,288.59	285,295,651.86	往来款
北京住总正荣建 设工程有限责任 公司	其他应收款	8,504,927.00	--		--	8,504,927.00	往来款
广东新长城移动 通信有限公司	其他应收款	2,043,207,927.85	1,616,667.00	货币资金 往来转账	370,166,036.75	2,411,757,297.60	项目 融资款
北京中关村通信 网络发展有限责 任公司	其他应收款	103,875,925.23	500,000.00	货币资金 往来转账	38,512,007.96	141,887,933.19	往来款
四通集团公司	其他应收款	31,000,000.00	5,444,096.39	货币资金 往来转账	19,050,096.39	44,606,000.00	往来款
四通智能交通系 系统集成有限公司	其他应收款	--	--	往来转账	20,641,375.00	20,641,375.00	往来款



四通智能交通系 统集成有限公司	预付账款	--	子公司 转让	805,515.90	805,515.90	项目款
--------------------	------	----	-----------	------------	------------	-----

**（十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：**

根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2004年12月31日，公司担保总额由60.79亿元降至48.89亿元。我们注意到，报告期内公司致力于降低担保总量，化解或有风险，并已取得积极成效，担保余额减少11.9亿元，主要包括对北京信远产业控股集团有限公司及其关联公司的2.39亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司1.14亿元、对杭州天龙房地产开发经营有限公司0.8亿元、北京城市铁路股份有限公司5.4亿元的对外担保，但是担保总额超过公司净资产。

我们认为：中关村通信网络公司、中关村建设公司属于持股50%以下参股公司；相关建安施工类企业属于资产负债率超过70%的公司，公司为上述企业提供的担保属于《通知》要求披露的违规担保。

公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽，推进广东CDMA项目资金清退工作，争取尽早解除31.2亿元的担保责任，有效地防范和化解或有风险。另外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供了担保。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争取早日妥善解决。

公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，在保证不再与该公司发生新增担保基础上，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%，有效控制或有风险。

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



## 九、监事会报告

### （一）、监事会会议召开情况

本报告期内公司共召开了 2 次监事会会议，均为正式会议。

1、2004 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第五次会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议审议通过以下议案：

- （1）公司《2003 年度监事会工作报告》；
- （2）公司《2003 年度报告》及摘要；
- （3）公司 2003 年度财务决算报告；
- （4）公司 2003 年度利润分配预案；
- （5）公司 2004 年度利润分配政策；
- （6）关于续聘会计师事务所的预案；

（7）监事会对公司董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事项专项说明的意见。

该次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2004 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议审议通过以下议案：

- （1）公司《2004 半年度报告》及摘要；
- （2）关于变更募集资金用途的预案。

该次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### （二）、公司依法运作情况

报告期内，监事列席了公司 2004 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会认真履行职责，充分发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况及内部规章制度等进行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《公司股权管理制度》及《公司委派董事、监事人员管理办法》等一系列管理制度，加强对子公司管理，进一步完善公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。

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

### （三）、公司财务执行情况

本报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其他文件，监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

### （四）、募集资金的使用情况

报告期内，经第二届董事会第六次会议和 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，公司 1999 年度定向增发募股资金中 77,506 万元已按招股说明书所承诺的投向使用，其余 28,876 万元（占筹资总额的 27.14%）变更用于收购四环制药厂、投资中关村科技软件有限公司和中国光大银行。募集资金变更程序合法，部分变更项目获得预期收益。



**（五）、公司收购、出售资产情况**

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

**（六）、关联交易情况**

报告期内，公司的关联交易均按照《上市规则》要求关联董事回避表决，交易价格体现了公允的市场化原则，没有损害本公司利益。

**（七）、监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见**

监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项并不影响公司 2004 年 12 月 31 日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强预算管理、加大资产处置和清理应收款力度，逐步解除违规担保，尽可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理，盘活存量资产，寻找新的利润增长点，保持公司的可持续发展。





## 十、重要事项

### （一）、公司重大诉讼、仲裁事项

#### 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款 600 余万元一案，2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院作出〔（2001）一中民初字第 5083 号〕《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。

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

公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出〔（2002）宁经初字第 29 号〕《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日，收到宁夏回族自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股权。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。

#### 3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。2002 年 6 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出〔（2002）贸仲字第 002916 号〕裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起 45 天内支付柏诚公司工程费用港币 4,402,195.49 元并承担部分仲裁费用 16,832 美元。该裁决为终局裁决。本报告期内中关村数据公司已经履行完毕本裁决书，本案终结。

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

公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。公司于 2003 年 1 月 21 日收到法院传票。2003 年 3 月 3 日开庭审理，2004 年 4 月 23 日北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第 440 号〕判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003 年 7 月 3 日，信用社已经向法院申请强制执行，目前法院准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除，目前该项目正在准备拍卖过程中。

#### 5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元（截止至 2003 年 2 月 10 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于 2003 年 2 月 17 日向人民法院提起诉讼，法院 2003 年 2 月 24 日正式受理此案，2003 年



6月28日开庭审理，2003年9月27日法院作出一审判决[(2003)二中民初字第1978号]，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元，并支付利息796,500元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院二审开庭审理，2004年3月22日做出终审判决[(2004)高民终字第11号]，驳回二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决，公司已申请强制执行。目前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款400万元，剩余部分本公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。

#### 6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于2002年12月19日与2003年2月18日作出[(2002)西民初字第10897号]、[(2003)西民初字第1356号]、[(2003)西民初字第1357号]、[(2003)西民初字第1359号]民事调解书。调解如下：西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目3,004.82平方米已被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。

#### 7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

公司向中国民生银行股份有限公司借款7,000万元，以公司持有的中国光大银行7,425万股为质押担保，借款期限至2003年12月28日，期满前，中国民生银行股份有限公司以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于2003年12月2日开庭审理，12月8日达成和解，本公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保全费共723,855元，本报告期内，公司已偿还全部借款本息及诉讼费、财产保全费用。

#### 8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年9月5日本公司收到起诉状，2003年11月18日开庭审理，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]判决，本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。目前，建行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与建行协商债务重组。本报告期内，本公司代偿1,070.4万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。

#### 9、北京市甲戌工程机械施工公司对工程总承包分公司的诉讼

北京市甲戌工程机械施工公司（以下简称：甲戌公司）就本公司工程总承包分公司拖欠支付土方工程款6,968,442.24元及违约金100万元提起诉讼。北京市第二中级人民法院2004年3月26日发出《应诉通知书》，本案于2004年11月27日开庭审理，2004年12月16日，北京市第二中级人民法院作出判决，驳回甲戌公司全部诉讼请求，本公司胜诉。

#### 10、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼



北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下简称：福州华电）提供 1,500 万元贷款，期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日，本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款，2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》（详见公告：2004-028 号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004 年 10 月 25 日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见公告：2004-031 号）。2005 年 1 月 18 日，公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》（详见公告：2005-002 号），托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005 年 2 月 5 日该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福州市中级人民法院进行审理（详见公告：2005-004 号），现正等候福州市中级人民法院通知。

## （二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项

（其中关联交易事项详见“公司重大关联交易事项”中资产收购、出售交易描述）：

1、经第二届董事会 2003 年度第七次临时会议（详见公告：2003-017 号）审议通过，公司对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司（以下简称：歌华数据平台公司）、火炬高新技术产业投资有限公司（以下简称：火炬高新公司）、北京大中关村幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关村幕墙公司）进行清算。第二届董事会第五次会议审议通过《2003 年度财务报告各项计提方案》中已就公司对上述三家处于停业或者半停业状态的参、控股公司投资 17,529 万元，计提 224 万元减值准备。

（1）2004 年 9 月 13 日，公司完成对歌华数据平台公司的清算工作。该项投资上年度已计提减值准备 2.62 万元，本次清算收益为 57 万元。

（2）报告期内，公司完成对火炬高新公司的税务登记注销、工商注销及大部分资产处置，累计收回清算款 2,656 万元。公司已按对该公司的出资比例受让其两项长期投资项目的股权，长期投资项目之一—陕西杨凌航天节水科技股份有限公司股权转让的工商变更手续已完成，本公司持有陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 96 万元股权；另一长期投资项目—安徽中科大讯飞信息科技有限公司股权转让的工商变更手续正在进行中，本公司预计持有安徽中科大讯飞信息科技有限公司 0.914285%（注册资金为 7,000 万元）的股权。该项投资上年度已计提减值准备 109.68 万元，由于安徽中科大讯飞信息科技有限公司的工商变更手续尚未完成，本次清算暂不结转清算损益。

（3）公司对大中关村幕墙公司的清算工作正在进行中，该项投资上年度已计提减值准备 111.70 万元。

2、经第二届董事会 2004 年度第二次临时会议（详见公告：2004-003 号）审议通过，公司决定转让三家参股公司股权。

（1）公司将所持北京科技园建设股份有限公司 6,000 万发起人法人股（占其总股本 4.62%）按法定程序转让给该公司股东北京国有资产经营有限责任公司，每股转让价格为 1.10 元，转让价款总计 6,600 万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京科技园建设股份有限公司股权。报告期内，公司已收到全部转让款并已完成涉及资产产权的工商变更手续，所涉及的债权债务已全部转移，公司获得股权转让收益 600 万元。。

（2）公司转让已认购的北京城市铁路股份有限公司 27,200 万股股权，每股转让价格为人民币 1 元。此次转让完成后，本公司不再持有北京城市铁路股份有限公司股权。2004 年 2 月 27 日，转让双方签订《股权转让协议》，报告期内，本公司已收到全部转让款，本次股权转让未产生转让损益，所涉及的资产产权尚未过户，北京城市铁路股份有限公司答复该公司还有其他需变更事项，欲同时变更。

（3）公司转让上海四通国际科技商城物业公司股权事宜构成关联交易，详见公司重大关联交易事项描述。





3、经第二届董事会第五次会议（详见公告：2004-007号）审议通过，公司对北京中关村通信产业股份有限公司进行清算。报告期内，公司已完成对北京中关村通信产业股份有限公司的清算工作，该项长期投资清算收益为521.91万元。

4、经第二届董事会第五次会议（详见公告：2004-007号）审议通过，公司将北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）的5,400万元投资按法定程序转让给广州市柏辰投资有限公司（以下简称：柏辰公司），转让价款总计5,350.44万元，获得股权转让收益215.85万元。此次转让完成后，本公司不再持有森泰克公司股权。2004年11月19日，转让双方签署补充协议（详见公告：2004-032号），柏辰公司承诺于2005年6月30日之前协助森泰克公司清偿或代偿对本公司全部往来欠款及银行贷款。报告期内，公司已收到全部转让款并已完成涉及资产产权的工商变更手续。目前公司对森泰克公司尚存2,363.16万元应收款及1.55亿元贷款担保。

5、经第二届董事会2004年度第四次临时会议（详见公告：2004-016号）审议通过，公司决定转让三家参股公司股权。

（1）转让北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权构成关联交易，详见公司重大关联交易事项描述。

（2）公司将北京中关村宏和投资咨询有限公司的20万美元投资（折合1,655,360.00元人民币，占其出资额的40%）按法定程序转让给该公司控股股东一宏和投资咨询有限公司，转让价款总计257,491.84元人民币。此次转让完成后，本公司不再持有中关村宏和公司的股权。2004年8月10日，转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司已收到全部转让款。2005年2月，完成工商变更手续，所涉及的债权债务已全部转移。

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

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

（2）公司将北京中关村世纪进出口公司的255万元投资（占其总股本51%）以零价款分别转让给王占文、宋炜及赖作君，报告期内已完成所涉及资产产权的工商变更手续，所涉及的债权债务已全部转移。

### （三）公司重大关联交易事项

- 1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易
- 2、资产收购、出售交易

（1）经第二届董事会2004年度第二次临时会议审议通过，公司将上海四通国际科技商城物业公司的2,450万元投资（占其总股本30.625%）按法定程序转让给北京中关村开发建设股份有限公司，转让价款总计2,996.55万元，该公司现有股东放弃优先受让权。由于受让方为本公司之关联公司，本次股权转让产生收益546.55万元计入资本公积。此次转让完成后，本公司不再持有上海四通国际科技商城物业公司股权。报告期内，公司已收到全部转让款并已完成所涉及资产产权的工商变更手续，所涉及的债权债务已全部转移。

（2）经第二届董事会2004年度第四次临时会议审议通过，转让北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权。因股权受让方法定代表人与本公司法定代表人系同一人，且持有本公司500万股国有法人股（占总股本0.74%），故此认定此次股权转让属于关联交易，转让双方在业务、资产、债权债务等方面均无关联。独立董事认为：股权转让不存在法律障碍，关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，协议转让价格公允，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失，故此同意公司股权转让行为。

A、公司将所持北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）1,000万元投资（该所2004年完成增资，由6,500万元增至8,500万元，本公司未参与增资，占其出资



额比例由 15.38%降至 11.76%) 按法定程序转让给北京市新技术产业发展服务中心，双方以经具有证券从业资格的北京京都会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转让价格，转让价款总计 10,092,023.34 元，北交所现有股东放弃优先受让权。此次转让完成后，本公司不再持有北交所的股权。本次交易公司可获得投资收益 92,023.34 元。2004 年 7 月 1 日，转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司已收到北京市新技术产业发展服务中心全部转让款。

B、公司将北京中关村国际孵化器有限公司（以下简称“中关村孵化器公司”）的 500 万元投资（占其出资额的 7.02%）按法定程序转让给该公司控股股东—北京市新技术产业发展服务中心，双方以经北京鼎新立会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转让价格，转让价款总计 5,253,242.94 元。此次转让完成后，本公司不再持有中关村孵化器公司的股权。本次交易公司可获得股权出让收益 253,242.94 元。2004 年 7 月 1 日，转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司已收到北京市新技术产业发展服务中心全部转让款。

#### （四）、公司重大合同及其履行情况

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

#### 2、重大担保

##### （1）母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
1	北京信远房地产开发有限公司	10,000	中国建设银行北京市石景山支行	2004-8-20	2005-5-11	信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议
2	北京国信华电物资贸易中心	995	中国农业银行北京市西城区支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
3	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B
4	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2,935	北京市农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
5	北京华运达房地产开发有限责任公司	14,000	中国建设银行北京市分行	2001-11-30	2002-11-29	说明D
6	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	中国工商银行银川市西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明E
7	北京建工集团有限责任公司	5,000	中国建设银行北京市月坛支行	2003-12-23	2005-12-20	
8	北京建工集团有限责任公司	4,000	中国建设银行北京市月坛支行	2004-3-30	2006-3-29	
9	北京建工集团有限责任公司	4,020	中国建设银行北京市月坛支行	2004-3-3	2006-3-2	
10	中关村科技贸易中心	1,507	华夏银行			说明F



	商品房承购人		北京市分行 中轴路支行			
11	中关村科技贸易中心 商品房承购人	6,412	中国建设银行 建国支行			同上
12	蓝筹名座商品房承购人	4,053	中国建设银行 建国支行			同上
13	中关村科技贸易中心 商品房承购人	4,585	中国银行 北京分行 海淀支行			同上
14	中关村科技贸易中心 商品房承购人	16,763	交通银行 北京市分行 公主坟支行			同上
15	蓝筹名座商品房承购人	16,431	交通银行 北京市分行 公主坟支行			同上
16	蓝筹名居商品房承购人	7,009	交通银行 北京市分行 公主坟支行			同上
17	蓝筹名座承购人	5,161	招商银行 北京分行 西三环支行			同上
18	北京森泰克数据通信技术 有限公司	2,500	华夏银行 总行营业部	2004-5-24	2005-5-24	
19	北京森泰克数据通信技术 有限公司	2,000	中国建设银行 北京市分行 当代商城支行	2004-3-30	2005-3-29	
20	北京森泰克数据通信技术 有限公司	4,500	中国建设银行 北京市分行 当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
21	北京森泰克数据通信技术 有限公司	6,500	中国建设银行 北京市分行 当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
	<b>小 计</b>	<b>124,871</b>				

说明：

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年12月31日止，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司中关村科技贸易中心项目3,004.82平方米已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。

B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将其开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方托普天空公司（全称）两次提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，现案件已移送福州市中级人民法院审理，正在等候通知。报告期内，本公司计提了900万元预计负债，累计计提了1,500万元预计负债。



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

D、本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出〔（2003）高民初字第812号〕《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的1,500万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。2004年本公司代为偿还1,000万元借款后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。

E、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出〔（2002）宁经初字第29号〕《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

F、截至2004年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为61,921万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

(2) 对联营或参股公司担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	256,000	广东发展银行北京分行	2001-6-28	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行北京分行	2001-12-29	2006-7-28	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行北京分行	2002-6-20	2006-7-28	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	中国建设银行天津市分行	2002-3-26	2003-3-25	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	18,000	中国建设银行北京建国支行	2004-4-28	2005-4-27	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	7,000	中国建设银行	2003-10-24	2005-10-23	
	<b>小 计</b>	<b>364,000</b>				
<b>担保发生额合计</b>					<b>57,757</b>	
<b>担保余额合计</b>					<b>488,871</b>	
<b>其中：关联担保余额合计</b>					<b>364,000</b>	
<b>违规担保总额</b>					<b>426,950</b>	



担保总额占公司净资产的比例	483.8%
上市公司对控股子公司担保发生额合计	0

3、报告期内，公司无委托理财事项

**(五)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况**

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

**(六)、聘任会计师事务所情况**

报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；  
2004 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130 万元，已连续为公司提供 6 年审计服务。

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

2004 年 3 月 1 日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书（详见公告：2004-005 号），通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。报告期内，此次调查尚未得出结论。

**(八)、期后事项**

截止 2005 年 3 月 24 日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。





## 十一、财务报告

本公司 2004 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了有强调事项的无保留意见审计报告。

### 审 计 报 告

北京京都审字（2005）第 433 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）2004年12月31日公司及合并资产负债表以及2004年度公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中关村公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

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

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 景恒心

中国注册会计师 王 娟

二〇〇五年三月二十四日



## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2004 年度会计报表

#### 资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:人民币元

项 目	附注	2004. 12. 31		2003. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>					
货币资金	六. 1	344,335,211.78	38,712,798.88	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资	六. 2			18,926,900.00	
应收票据	六. 3	29,881,021.29		6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利	六. 4	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息					
应收帐款	六. 5	66,631,298.44	1,199,692.01	115,575,912.72	4,348,419.57
其他应收款	六. 6	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78
预付帐款	六. 7	268,991.00	192,891.69	14,496,695.66	522,933.98
应收补贴款					
存货	六. 8	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05
待摊费用	六. 9	11,307,239.38	9,422,330.17	66,290,321.32	52,235,825.93
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>4,399,991,306.77</b>	<b>4,045,233,495.64</b>	<b>5,668,628,530.59</b>	<b>4,537,270,675.73</b>
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	六. 10	810,976,979.56	1,158,267,965.42	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
长期债权投资	六. 11				
<b>长期投资合计</b>		<b>810,976,979.56</b>	<b>1,158,267,965.42</b>	<b>1,209,720,053.28</b>	<b>1,908,638,779.07</b>
<b>固定资产:</b>					
固定资产原价	六. 12	597,032,954.06	262,333,045.92	640,331,697.95	269,241,660.06
减: 累计折旧	六. 12	140,711,596.32	35,153,108.34	121,390,818.82	28,447,605.83
固定资产净值		456,321,357.74	227,179,937.58	518,940,879.13	240,794,054.23
减: 固定资产减值准备	六. 12	7,771,809.17	7,532,606.02	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		448,549,548.57	219,647,331.56	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资					
在建工程	六. 13	8,781,933.08		15,008,875.21	
固定资产清理	六. 14	7,532,606.02	7,532,606.02	15,605,331.52	15,605,331.52
<b>固定资产合计</b>		<b>464,864,087.67</b>	<b>227,179,937.58</b>	<b>541,752,420.10</b>	<b>248,596,719.99</b>
<b>无形资产及其他长期资产:</b>					
无形资产	六. 15	30,715,714.73		43,118,379.49	
长期待摊费用	六. 16	12,507,774.52	6,014,300.00	25,282,316.41	13,139,510.96
其他长期资产					
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>43,223,489.25</b>	<b>6,014,300.00</b>	<b>68,400,695.90</b>	<b>13,139,510.96</b>
<b>递延税项:</b>					



递延税项借项					
<b>资产总计</b>		<b>5,719,055,863.25</b>	<b>5,436,695,698.64</b>	<b>7,488,501,699.87</b>	<b>6,707,645,685.75</b>
<b>流动负债：</b>					
短期借款	六. 17	833,200,000.00	833,200,000.00	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00
应付票据					
应付帐款	六. 18	499,308,473.62	483,824,681.96	274,744,375.97	201,591,550.86
预收帐款	六. 19	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61
应付工资	六. 20	1,993,669.46		2,399,701.22	
应付福利费		17,650,908.61	4,593,989.65	18,525,898.46	4,445,316.74
应付股利	六. 21	29,922,152.88	29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88
应付利息					
应交税金	六. 22	69,377,292.05	64,141,478.35	69,337,095.48	59,814,531.45
其他应交款	六. 23	1,943,959.33	1,784,148.84	2,005,820.50	1,673,858.67
其他应付款	六. 24	232,961,684.16	186,320,246.14	481,109,985.92	766,219,165.90
预提费用	六. 25	6,182,075.46	3,981,450.00	4,296,404.82	1,640,000.00
预计负债	六. 26	244,301,013.57	244,301,013.57	249,950,000.00	245,950,000.00
递延收益					
一年内到期的长期负债	六. 27	690,000,000.00	690,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>4,466,197,737.72</b>	<b>4,377,630,370.15</b>	<b>6,083,275,667.11</b>	<b>5,776,660,821.11</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	六. 28	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	六. 29	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六. 30	11,379,290.90		4,539,084.70	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>63,379,290.90</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>16,539,084.70</b>	
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>4,529,577,028.62</b>	<b>4,427,630,370.15</b>	<b>6,099,814,751.81</b>	<b>5,776,660,821.11</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		179,101,477.01		455,982,437.03	
<b>股东权益</b>					
股本	六. 31	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六. 32	913,765,354.63	913,765,354.63	894,667,985.43	894,667,985.43
盈余公积	六. 33	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	六. 33	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六. 34	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失				(626,204.01)	
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,010,377,357.62</b>	<b>1,009,065,328.49</b>	<b>932,704,511.03</b>	<b>930,984,864.64</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>5,719,055,863.25</b>	<b>5,436,695,698.64</b>	<b>7,488,501,699.87</b>	<b>6,707,645,685.75</b>



资产负债表附表： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>234,349,695.53</b>	<b>56,827,281.14</b>	<b>22,190,787.57</b>		<b>268,986,189.10</b>
其中：应收账款	12,567,215.83	5,797,367.95	3,903,253.28		14,461,330.50
其他应收款	221,782,479.70	51,029,913.19	18,287,534.29		254,524,858.60
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>1,052,001.28</b>			<b>1,052,001.28</b>	
其中：股票投资	1,052,001.28			1,052,001.28	
债券投资					
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>12,320,356.88</b>		<b>11,644,961.81</b>	<b>675,395.07</b>	
其中：库存商品	11,476,923.55		11,476,923.55		
产成品	168,038.26		168,038.26		
开发成本	675,395.07			675,395.07	
科技在产品					
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>22,173,903.28</b>	<b>30,490,391.75</b>	<b>1,122,998.72</b>		<b>51,541,296.31</b>
其中：长期股权投资	13,319,315.77	30,490,391.75	1,122,998.72		42,686,708.80
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	<b>7,802,665.76</b>	<b>239,203.15</b>		<b>270,059.74</b>	<b>7,771,809.17</b>
其中：房屋及建筑物	7,802,665.76			270,059.74	7,532,606.02
机器设备		239,203.15			239,203.15
交通运输设备					
其他设备					
<b>六、无形资产减值准备</b>					
其中：软件使用权					
专利权及专有技术					
<b>七、在建工程减值准备</b>					
其中：无线数据增值系统					
<b>八、委托贷款减值准备</b>	<b>4,731,725.00</b>			<b>4,731,725.00</b>	



## 利润表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004年1至12月 单位:人民币元

项 目	附注	2004年度		2003年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.35	1,324,817,056.45	909,085,344.27	596,497,703.47	139,957,392.62
减：主营业务成本	六.35	642,772,034.59	515,159,520.83	291,172,835.48	120,836,261.48
主营业务税金及附加	六.36	65,716,952.28	57,704,859.93	13,937,970.29	7,243,603.34
二、主营业务利润		616,328,069.58	336,220,963.51	291,386,897.70	11,877,527.80
加：其他业务利润	六.37	(3,326,881.69)	(3,924,812.51)	(3,478,574.48)	1,812,271.81
减：营业费用	六.38	214,201,808.44	43,083,937.30	199,226,378.31	23,625,267.68
管理费用	六.39	214,193,022.02	125,467,623.60	339,673,511.36	195,233,273.34
财务费用	六.40	122,916,545.67	115,584,196.77	173,351,557.14	163,016,124.94
三、营业利润		61,689,811.76	48,160,393.33	(424,343,123.59)	(368,184,866.35)
加：投资收益	六.41	20,502,121.66	20,840,495.95	68,952,772.55	5,396,272.94
补贴收入	六.42	2,345,762.66		761,007.50	
营业外收入	六.43	4,873,564.82	2,126,946.83	467,853.71	238,776.33
减：营业外支出	六.44	20,368,624.15	12,144,741.46	256,259,472.88	237,094,242.48
四、利润总额		69,042,636.75	58,983,094.65	(610,420,962.71)	(599,644,059.56)
减：所得税	六.45	7,823,988.69		378,379.57	
减：少数股东损益		5,784,481.77		(8,109,502.14)	
加：未确认的投资损失		2,515,107.09		626,204.01	
五、净利润		57,949,273.38	58,983,094.65	(602,063,636.13)	(599,644,059.56)
利润表（补充资料）					
项 目	附注	2004年度		2003年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		20,219,465.72	18,902,086.69	27,471,160.41	991,490.45
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					





## 利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2004年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2003年度		2002年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		57,949,273.38	58,983,094.65	(602,063,636.13)	(599,644,059.56)
加：年初未分配利润		(719,199,375.09)	(721,545,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其他转入					
二、可供分配的利润		(661,250,101.71)	(662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(661,200,101.71)	(662,512,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		(661,200,101.71)	(662,512,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)



## 现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		743,319,870.76	280,176,044.94
收到的税费返还		6,104,331.17	
收到的其他与经营活动有关的现金	六. 46	291,630,533.27	246,300,925.83
现金流入小计		1,041,054,735.20	526,476,970.77
购买商品、接受劳务支付的现金		320,370,186.55	225,366,511.44
支付给职工以及为职工支付的现金		76,974,732.99	12,210,412.83
支付的各项税费		94,768,356.36	14,729,857.18
支付的其他与经营活动有关的现金	六. 47	304,592,311.87	237,915,079.70
现金流出小计		796,705,587.77	490,221,861.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>244,349,147.43</b>	<b>36,255,109.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		591,450,295.91	410,595,349.07
其中：出售子公司所收到的现金		40,694,439.30	63,504,400.00
取得投资收益所收到的现金		43,915,413.10	67,090,382.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		11,625,459.30	9,517,450.50
收到的其他与投资活动有关的现金	六. 48	16,347,872.70	14,448,562.03
现金流入小计		663,339,041.01	501,651,744.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		6,838,854.61	219,326.64
投资所支付的现金		184,933,635.33	
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		191,772,489.94	219,326.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>471,566,551.07</b>	<b>501,432,417.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		565,000,000.00	410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	六. 49	14,940,406.20	
现金流入小计		579,940,406.20	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,003,595,500.00	816,095,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		125,158,195.84	108,826,119.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	六. 50	2,063,867.25	2,015,082.86
现金流出小计		1,130,817,563.09	926,936,702.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(550,877,156.89)</b>	<b>(516,936,702.21)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>125.85</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>165,038,667.46</b>	<b>20,750,824.77</b>



现金流量表（补充资料）			
项 目	附注	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		57,949,273.38	58,983,094.65
加：未确认投资损失		(2,515,107.09)	
少数股东当期损益		5,784,481.77	
计提的资产减值准备		85,597,694.95	72,085,984.60
固定资产折旧		45,361,822.81	11,057,830.17
无形资产摊销		3,892,963.82	
长期待摊费用摊销		11,823,995.77	7,148,310.96
待摊费用减少（减：增加）		41,474,449.87	42,813,495.76
预提费用增加（减：减少）		185,829.17	526,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		902,163.28	(2,053.80)
固定资产报废损失		187,033.62	
财务费用		122,916,545.67	115,584,196.77
投资损失（减：收益）		(49,978,787.13)	(48,327,617.70)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		72,086,306.42	74,875,668.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		435,439,674.30	312,123,308.47
经营性应付项目的增加（减：减少）		(586,759,193.18)	(610,613,108.94)
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>244,349,147.43</b>	<b>36,255,109.62</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金期末余额	六.51	344,333,029.12	38,710,616.22
现金的期初余额	六.51	179,294,361.66	17,959,791.45
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>165,038,667.46</b>	<b>20,750,824.77</b>



## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2004 年度会计报表附注

#### 一、公司基本情况

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

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

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

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

##### 5、外币业务核算方法

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

##### 6、现金等价物的确认标准

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

##### 7、短期投资核算方法

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

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

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

##### 8、坏账核算方法

###### （1）坏账损失核算方法

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



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

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

#### (2) 坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

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

#### 9、存货核算方法

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

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

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

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

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

##### (2) 长期股权投资的会计核算方法

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

##### (3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

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

##### (4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

##### (5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

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

#### 11、固定资产计价和折旧方法





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

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

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

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

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

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

#### 12、在建工程核算方法

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

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

#### 13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

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

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

#### 14、无形资产计价及摊销方法

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

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

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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



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

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司装修费等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

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

#### 16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

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

#### 17、收入确认原则

##### （1）销售商品

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

##### （2）提供劳务

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

##### （3）让渡资产使用权

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

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 19、合并会计报表的编制方法

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

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

### 三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司 2004 年 4 月 12 日收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，采用追溯调整法对 2003 年度会计报表进行调整。调增了 2004 年年初留存收益及相关项目的期初数，2003 年度利润及利润分配表中相关数据已按调整后数据填列。此项调整的累计影响数为 3,117 万元；调增了 2004 年度年初留存收益 3,117 万元，其中，未分配利润调增了 3,117 万元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了 3,117 万元。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%



企业所得税 应纳税所得额 15%、33%

## 2、优惠税负及批文

(1) 本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司执行高新技术企业 15%的企业所得税率。

(2) 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知[2003]海地税企减字高新第 289 号，本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收所得税 3 年。

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

## 五、控股子公司及合营企业

1. 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况：（单位：万元）

公司名称	经营范围	注册 资本	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接投资	间接投资	直接 比例	实际 比例	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	5,700	--	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	2,400	--	80%	80%	是
北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2,900	5,712.855	--	57.5%	57.5%	是
北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	19,191.73	1,808.27	91.39%	97.5246%	是
北京云水山庄度假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、烟；汽车出租服务等	2,600	2,000	--	76.92%	76.92%	是
中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软硬件；系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品	10,000	5,100	--	51%	51%	是
北京中科泰和物业管理有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	100	80	--	80%	80%	是
北京中关村科贸电子城有限公司	承办北京中关村科贸电子城；上市商品；销售计算机软硬件及外围设备、	300	--	--	92%	98.4%	否



五金交电、电子元  
器件、机械、电器  
设备、日用百货

说明：

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

(2) 本公司2004年10月零值收购北京中关村科贸电子城有限公司92%股权，根据财政部财会二字（1996）2号函《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，北京中关村科贸电子城有限公司由于资产及销售规模小，故2004年未将其纳入合并报表范围。其2004年度财务情况如下：

公司名称	2004年10-12月财务情况		
	资产总额	主营业务收入	净利润
北京中关村科贸电子城有限公司	13,818,684.94	4,720,971.78	631,759.79

2、本期合并会计报表范围发生变化的内容及原因：

(1) 本公司下属子公司北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村通信产业投资股份有限公司于2004年度完成清算工作，合并会计报表范围减少。

(2) 本期因转让子公司股权合并会计报表范围减少

A、本公司本期向北京中关村开发建设股份有限公司转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司30.625%的股权，2004年4月30日完成产权转让交割。上海四通国际科技商城物业公司为房地产开发企业，转让前其开发项目尚未产生损益，本公司2004年未合并其会计报表。

B、本公司2004年8月对外转让本公司持有的北京中关村世纪进出口有限公司51%的股权，目前已完成工商变更登记，本公司2004年度合并其2004年1-7月利润及利润分配表和现金流量表。

C、本公司本期向广州市柏辰投资有限公司转让本公司持有的北京森泰克数据通信技术有限公司72%的股权，2004年末已完成工商变更登记，本公司2004年度合并其2004年度利润及利润分配表和现金流量表。

## 六、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2004. 12. 31	2003. 12. 31
现 金	294,045.92	490,448.92
银行存款	318,340,036.29	110,072,000.50
其他货币资金	25,701,129.57	69,941,759.21
	<u>344,335,211.78</u>	<u>180,504,208.63</u>

其中，外币如下：

币 种	2004. 12. 31			2003. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	178.02	8.2765	1,473.38	177.90	8.2767	1,472.42

说明：

(1) 两期数据变动的主要原因为本期收回股权转让款及其他欠款。

(2) 截至2004年12月31日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。

(3) 截至2004年12月31日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结六个账户金额为2,182.66元。

### 2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2004. 12. 31	2003. 12. 31
-----	--------------	--------------



股权投资	--	1,052,001.28
其中：股票投资	--	1,052,001.28
基金投资	--	--
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	--	23,658,625.00
其中：委托理财	--	--
	--	24,710,626.28
短期投资跌价准备	(--)	(5,783,726.28)
	--	<u>18,926,900.00</u>

说明：本公司本期收回全部短期投资。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转 出	转 回	
股权投资	1,052,001.28	--	--	1,052,001.28	--
债券投资	--	--	--	--	--
其他投资	<u>4,731,725.00</u>	--	--	<u>4,731,725.00</u>	--
	5,783,726.28	--	--	5,783,726.28	--

说明：其他投资为委托贷款计提的减值准备。

3. 应收票据

种 类	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	29,881,021.29	5,237,819.35
商业承兑汇票	--	<u>1,000,000.00</u>
	<u>29,881,021.29</u>	<u>6,237,819.35</u>

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

4. 应收股利

被投资单位	2004.12.31	2003.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>4,282,551.00</u>	<u>4,282,551.00</u>

5. 应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	46,463,853.45	57.30	2,405,711.42	64,374,110.07	50.24	2,263,379.28
一至二年	6,243,318.33	7.70	527,340.32	27,358,787.81	21.35	530,049.65
二至三年	6,860,992.47	8.46	433,256.34	23,039,490.03	17.98	966,260.74
三年以上	<u>21,524,464.69</u>	<u>26.54</u>	<u>11,095,022.42</u>	<u>13,370,740.64</u>	<u>10.43</u>	<u>8,807,526.16</u>
	<u>81,092,628.94</u>	100.00	<u>14,461,330.50</u>	<u>128,143,128.55</u>	100.00	<u>12,567,215.83</u>

B、坏账准备

2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
		转 出	转 回	
12,567,215.83	5,797,367.95	3,903,253.28	--	14,461,330.50

C、截至2004年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

D、两期数据变动的主要原因为本期合并范围减少。

E、截至2004年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：





单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京韩建集团有限公司	6,262,378.00	1年以内	货款
江苏盈泰建设有限公司	3,316,097.00	3-4年	货款
恒万实业有限公司	1,926,069.50	2-3年	货款
北京中宏基建筑工程有限责任公司	1,921,532.56	3-4年	货款
北京京海城建筑工程有限公司	<u>1,031,621.70</u>	2-3年	货款
	14,457,698.76		
占应收账款总额比例	17.83%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,184,440.11	72.78	423,452.74	1,593,560.00	36.28	15,935.60
一至二年	253,136.00	15.55	2,531.36	2,798,783.00	63.72	27,987.83
二至三年	190,000.00	11.67	1,900.00	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>1,627,576.11</u>	100.00	<u>427,884.10</u>	<u>4,392,343.00</u>	100.00	<u>43,923.43</u>

B、坏账准备

2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
		转 出	转 回
43,923.43	383,960.67	--	--
			427,884.10

C、截至2004年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

D、两期数据变动的主要原因为收回售房款。

6. 其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	175,483,492.29	5.85	10,363,881.88	564,588,069.97	14.72	28,103,173.30
一至二年	445,258,392.91	14.83	23,943,817.54	304,414,200.81	7.94	15,268,223.17
二至三年	72,078,864.81	2.40	7,086,272.99	2,136,293,660.94	55.71	110,539,627.80
三年以上	<u>2,309,593,593.22</u>	<u>76.92</u>	<u>213,130,886.19</u>	<u>829,617,819.46</u>	<u>21.63</u>	<u>67,871,455.43</u>
	<u>3,002,414,343.23</u>	100.00	<u>254,524,858.60</u>	<u>3,834,913,751.18</u>	100.00	<u>221,782,479.70</u>

B、坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
		转 出	转 回
221,782,479.70	51,029,913.19	18,287,534.29	--
			254,524,858.60

C、截至2004年12月31日止，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注七、3（1）]。

D、2004年度其他应收款全额计提坏账准备的明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	全额计提理由
北京建隆建筑工程联合公司	27,437,104.54	4-5年	账龄时间长，欠款人财务状况恶化，濒临破产清算
上海新东方数码科技股份有限公司	17,249,476.57	3-4年	本公司投资款被挪用，追偿资金实际使用人，对方单位已无偿款能力，且无抵债资产
北京大方投资有限公司	7,134,500.00	3-4年	账龄长，欠款人无偿还能力



澳大利亚奥西诺国际股份有限公司北京办事处	4,552,995.00	2-5年	欠款人已无经营场所，无法联系
广夏（银川）实业股份有限公司	1,100,000.00	1-2年	欠款人借款支付法院执行款

E、两期数据变动的主要原因为收回部分欠款及本期合并范围减少。

F、截至2004年12月31日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
广东新长城移动通信有限公司	2,043,207,927.85	1年以内	941,667.00
		3-4年	1,738,569,058.60
		4-5年	303,697,202.25
北京中关村开发建设股份有限公司	306,012,667.97	1年以内	106,650,650.40
		1-2年	161,522,931.33
		2-3年	31,839,086.24
		3-4年	6,000,000.00
信远产业控股集团有限公司	125,099,131.70	1-2年	往来款
光彩事业投资集团有限公司	117,265,860.59	1年以内	6,585,133.34
		1-2年	110,680,727.25
北京中关村通信网络发展有限责任公司	103,875,925.23	3-4年	往来款
占其他应收款总额比例	2,695,461,513.34		89.78%

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	266,868,651.23	8.70	10,038,518.07	467,217,404.00	13.82	23,286,414.99
一至二年	446,205,272.65	14.55	23,325,315.91	182,906,097.34	5.41	8,839,275.49
二至三年	46,502,530.97	1.52	2,779,443.45	1,914,032,614.45	56.59	99,180,071.56
三年以上	2,306,952,567.97	75.23	206,313,978.94	817,898,124.91	24.18	66,588,910.88
	<u>3,066,529,022.82</u>	100.00	<u>242,457,256.37</u>	<u>3,382,054,240.70</u>	100.00	<u>197,894,672.92</u>

B、坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
		转 出	转 回
197,894,672.92	45,160,356.99	597,773.54	--
			242,457,256.37

C、截至2004年12月31日止，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注七、3（1）]。

D、两期数据变动的主要原因为收回部分欠款。

7、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	268,991.00	100.00	13,953,145.62	96.25
一至二年	--	--	543,550.04	3.75
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>268,991.00</u>	100.00	<u>14,496,695.66</u>	100.00

(2) 截至2004年12月31日止，不存在预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 两期数据变动的主要原因本期合并范围减少。

(4) 截至2004年12月31日止，本公司无账龄超过1年的预付账款。



8、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2004.12.31	2003.12.31
原材料	8,885,235.36	14,005,315.76
低值易耗品	152,405.00	859,463.04
在产品	6,860,857.59	2,200,021.88
发出商品	589,024.16	556,409.16
产成品	6,309,466.16	5,889,762.15
库存商品	42,214,138.15	43,958,587.11
开发成本	--	1,332,106,665.01
出租开发产品	428,614,117.68	--
开发产品	696,238,537.91	252,967,289.35
科技在产品	4,754,695.44	8,959,693.85
科技开发成本	<u>777,031.80</u>	<u>--</u>
	1,195,395,509.25	1,661,503,207.31
存货跌价准备	(一)	(12,320,356.88)
	<u>1,195,395,509.25</u>	<u>1,649,182,850.43</u>

说明：

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

B、2004 年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，将朝阳区吉庆里 7 号楼住宅 6 套，共计 1,775.73 平方米和吉庆里 9、10 号楼底商 19 套，共计 3,837.63 平方米用于向中国银行借款抵押，见 [附注六、27]。

(2) 存货跌价准备

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
库存商品	11,476,923.55	--	11,476,923.55	--	--
产成品	168,038.26	--	168,038.26	--	--
开发成本	<u>675,395.07</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>675,395.07</u>	<u>--</u>
	12,320,356.88	--	11,644,961.81	675,395.07	--

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司尚未出售而暂时出租开发产品明细如下：

项 目	原值	本期摊销	摊余金额	摊销年限	剩余摊销年限
中关村科技贸易中心一至五层商铺	291,874,776.25	5,837,495.53	286,037,280.72	50 年	49 年
中关村科技贸易中心地下车库	<u>145,486,568.33</u>	<u>2,909,731.37</u>	<u>142,576,836.96</u>	50 年	49 年
	437,361,344.58	8,747,226.90	428,614,117.68		

(4) 两期数据变动主要原因为本期合并范围减少。

9. 待摊费用

项 目	2004.01.01	本期增加	本期摊销	2004.12.31
保险费	86,997.02	303,480.36	199,608.92	190,868.46
房租	266,852.18	984,398.84	1,246,651.02	4,600.00
养路费	22,080.00	694,078.00	709,030.00	7,128.00
报刊费、印刷费	--	12,243.59	3,756.55	8,487.04
取暖费	145,428.92	582,628.77	156,430.69	571,627.00
装修费	161,762.80	1,032.00	162,794.80	--
预交税金	65,458,116.49	6,389,662.64	63,005,638.00	8,842,141.13
广告费	--	3,513,400.00	1,868,400.00	1,645,000.00
进项税	757.59	--	757.59	--
其 他	<u>148,326.32</u>	<u>1,404,633.77</u>	<u>1,515,572.34</u>	<u>37,387.75</u>



66,290,321.32 13,885,557.97 68,868,639.91 11,307,239.38

说明：两期数据变动的主要原因为本期房地产项目预交税金转出。

## 10、长期股权投资

### (1) 合并数

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	1,211,494,710.48	35,007,934.34	454,345,065.82	792,157,579.00
其中：对子公司投资	663,168.00	618,051.73	--	1,281,219.73
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	689,421,168.11	32,229,882.61	366,271,897.82	355,379,152.90
对其他企业投资	521,410,374.37	2,160,000.00	88,073,168.00	435,497,206.37
项目投资	6,000,000.00	50,000,000.00	--	56,000,000.00
合并价差	5,099,202.57	--	38,549.21	5,060,653.36
	1,223,039,369.05	85,007,934.34	454,383,615.03	853,663,688.36
长期投资减值准备	(13,319,315.77)			(42,686,708.80)
	<u>1,209,720,053.28</u>			<u>810,976,979.56</u>

说明：长期股权投资期初数与上年期末数差异 31,170,000.00 元见[附注三]。

### A、股票投资

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

### B、其他股权投资

#### a. 截至 2004 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限 (年)	投资比例 (%)	初始投资成本 (元)	核算方法
北京中关村科贸电子城有限公司	20	92.000%	36,832.72	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.7000%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	3,500,000.00	成本法
中技经投资顾问股份有限公司		5.000%	3,000,000.00	成本法
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司		2.286%	960,000.00	成本法
华东医药股份有限公司		0.290%	868,000.00	成本法
湖州太湖中关村科技软件有限公司	20	35.000%	7,000,000.00	权益法
内蒙古中关村科技软件有限责任公司			1,200,000.00	成本法



北京学实创联科技服务有限公司	20	30.000%	150,000.00	权益法
北京科领时代环保技术有限公司	20	45.050%	5,000,000.00	权益法
深圳市亚都图形软件有限公司	20	8.050%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.667%	1,000,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20	10.000%	800,000.00	成本法
			767,856,272.72	

说明：北京清华科技园建设股份有限公司于2004年10月14日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为启迪控股股份有限公司。

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京中关村科贸电子城有限公司	36,832.72	581,219.01	--	581,219.01
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	2,172,142.60	--	13,400,435.82
中关村宏和投资咨询有限公司	(1,655,360.00)	1,302,818.36	--	--
启迪控股股份有限公司	--	1,258,216.19	1,600,000.00	6,410,477.79
北京火炬高新技术产业投资有限公司	(32,000,000.00)	2,038,756.35	--	--
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	--	--	(1,298,949.09)
北京城市铁路股份有限公司	(272,000,000.00)	(31,170,000.00)	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(248,171.59)	--	(1,393,401.30)
北京科技园建设股份有限公司	(60,000,000.00)	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	(5,000,000.00)	--	--	--
泉州远太“万城阁”	(6,500,000.00)	--	--	--
中关村产权交易所	(10,000,000.00)	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
北京中关村世纪(香港)有限公司	(663,168.00)	--	--	--
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司	960,000.00	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
湖州太湖中关村科技软件有限公司	7,000,000.00	--	--	--
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	1,200,000.00	--	--	--
北京学实创联科技服务有限公司	--	(826.52)	--	(119,964.07)
北京科领时代环保技术有限公司	5,000,000.00	(46,458.66)	--	(46,458.66)
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
安徽凯利科技股份有限公司	(4,400,000.00)	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
普捷信通关咨询有限责任公司	(10,000.00)	--	--	--
安徽森泰克数据通信技术有限公司	(1,500,000.00)	--	--	--
梦天游信息技术有限公司	(3,000,000.00)	(6,791,979.58)	--	--





北京森泰克语音技术有限公司	(800,000.00)	2,746.21	--	--
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	(3,600,000.00)	96,101.43	--	--
	(386,931,695.28)	(30,805,436.20)	1,600,000.00	24,301,306.28

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 19,028,863.32 元。

c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增减变动</u>	<u>2004.12.31</u>
北京中关村科贸电子城有限公司	--	618,051.73	618,051.73
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	--	4,677,012.41
北京中关村开发建设股份有限公司	167,228,293.22	2,172,142.60	169,400,435.82
中关村宏和投资咨询有限公司	352,541.64	(352,541.64)	--
启迪控股股份有限公司	166,752,261.60	(341,783.81)	166,410,477.79
北京火炬高新技术产业投资有限公司	29,961,243.65	(29,961,243.65)	--
北京中通华信信息技术有限公司	501,050.91	--	501,050.91
北京城市铁路股份有限公司	303,170,000.00	(303,170,000.00)	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,654,770.29	(248,171.59)	2,406,598.70
北京科技园建设股份有限公司	60,000,000.00	(60,000,000.00)	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--
泉州远太“万城阁	10,000,000.00	(6,500,000.00)	3,500,000.00
中关村产权交易所	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
北京中关村世纪(香港)有限公司	663,168.00	(663,168.00)	--
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司	--	960,000.00	960,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
湖州太湖中关村科技软件有限公司	--	7,000,000.00	7,000,000.00
内蒙古中关村科技软件有限责任公司	--	1,200,000.00	1,200,000.00
北京学实创联科技服务有限公司	30,862.45	(826.52)	30,035.93
北京科领时代环保技术有限公司	--	4,953,541.34	4,953,541.34
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
安徽凯利科技股份有限公司	4,400,000.00	(4,400,000.00)	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
普捷信通关咨询有限责任公司	10,000.00	(10,000.00)	--
安徽森泰克数据通信技术有限公司	1,500,000.00	(1,500,000.00)	--
梦天游信息技术有限公司	9,791,979.58	(9,791,979.58)	--
北京森泰克语音技术有限公司	797,253.79	(797,253.79)	--
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	3,503,898.57	(3,503,898.57)	--
	1,211,494,710.48	(419,337,131.48)	792,157,579.00

C、项目投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2004.12.31</u>
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
阿姆斯特基金	--	50,000,000.00	50,000,000.00
	6,000,000.00	50,000,000.00	56,000,000.00

D、合并价差

a. 合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
----------------	-------------	-------------	-------------



北京中关村四环医药开发有限责任公司	(11,972,894.63)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	被投资单位股本变动	10年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(96,374.29)	被投资单位股本变动	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	<u>7,125,755.78</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	812,152.03		

b. 合并价差变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限(年)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(6,300,686.70)	--	(1,197,289.47)	--	(5,103,397.23)	6.02-8.25
北京四环医药科技股份有限公司	3,910,323.24	--	434,480.36	--	3,475,842.88	8
北京森泰克数据通信技术有限公司	(52,303.42)	--	(9,637.41)	(42,666.01)	--	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,128,689.25	--	141,086.16	--	987,603.09	8
北京中关村数据科技有限公司	<u>6,413,180.20</u>	--	<u>712,575.58</u>	--	<u>5,700,604.62</u>	8
	5,099,202.57	--	81,215.22	(42,666.01)	5,060,653.36	

E、长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
海国实业	--	990.00	--	--	990.00
华凯实业	--	2,280.00	--	--	2,280.00
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
深圳市雅都图形软件有限公司	5,071,035.77	--	--	--	5,071,035.77
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
阿穆斯基金	--	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	26,179.47	--	26,179.47	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	1,096,819.25	--	1,096,819.25	--	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	501,050.91	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	--	7,774,367.98	--	--	7,774,367.98
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	<u>1,326,728.49</u>	--	--	<u>1,326,728.49</u>
	13,319,315.77	30,490,391.75	1,122,998.72	--	42,686,708.80

说明：本期计提长期投资减值准备原因分项说明如下：

a. 各项股票投资，按2004年期末市价低于投资成本的差额计提投资减值准备。

b. 阿穆斯基金为本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司与中国人民解放军军事医学科学院共同设立的新药研发基金，本期按已实际使用的金额计提投资减值准备。

c. 对长期投资中资不抵债的被投资单位，全额计提投资减值准备。



d. 长期投资成本法核算按持有股权比例计算所享有被投资单位净资产的份额低于投资成本的差额计提投资减值准备。

F、两期数据变动的主要原因为本期转让股权，见[附注十一]。

(2) 母公司

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,918,778,798.25	30,452,577.78	756,214,079.31	1,193,017,296.72
其中：对子公司投资	740,409,250.16	26,310,390.58	339,630,294.02	427,089,346.72
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	675,297,173.72	3,182,187.20	335,083,785.29	343,395,575.63
对其他企业投资	503,072,374.37	960,000.00	81,500,000.00	422,532,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	(7,900,019.18)	--	(1,754,810.91)	(6,145,208.27)
	1,916,878,779.07	30,452,577.78	754,459,268.40	1,192,872,088.45
长期投资减值准备	(8,240,000.00)	--	--	(34,604,123.03)
	<u>1,908,638,779.07</u>			<u>1,158,267,965.42</u>

说明：长期股权投资期初数与上年期末数差异 31,170,000.00 元见[附注三]。

A、其他股权投资

a. 截至 2004 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限 (年)	投资比例 (%)	初始投资成本 (元)	核算方法
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	71.250%	57,000,000.00	权益法
北京中实混凝土有限责任公司	15	80.000%	24,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50	57.500%	50,092,324.43	权益法
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	91.390%	191,917,300.00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40	76.923%	20,000,000.00	权益法
中关村科技软件有限公司	20	51.000%	51,000,000.00	权益法
北京中科泰和物业管理有限公司	20	80.000%	800,000.00	权益法
北京中关村科贸电子城有限公司	20	92.000%	36,832.72	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
启迪控股股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%	1,800,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.7000%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	3,500,000.00	成本法
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司		2.286%	<u>960,000.00</u>	成本法
			1,136,887,897.15	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资 (元)	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	(120,000,000.00)	1,819,381.13	--	--
北京中关村世纪进出口有限公司	(2,550,000.00)	1,250,979.27	--	--
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	6,184,280.92	--	(4,754,687.63)



北京中实混凝土有限责任公司	—	47,011.29	—	5,171,034.37
北京森泰克数据通信技术有限公司	(72,000,000.00)	20,201,406.37	—	—
上海四通国际科技商城物业公司	(24,500,000.00)	—	—	—
北京中关村通信产业投资股份有限公司	(160,000,000.00)	10,130,479.43	—	—
北京中关村数据科技有限公司	—	(9,389,990.19)	—	(38,275,685.03)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	—	46,956,210.75	—	114,683,968.07
北京云水山庄度假村有限公司	—	(1,691,241.45)	—	(17,204,718.36)
中关村科技软件有限公司	—	(10,468,119.79)	—	(28,337,371.32)
北京中科泰和物业管理有限公司	—	71,647.10	—	379,130.46
北京中关村科贸电子城有限公司	36,832.72	581,219.01	—	581,219.01
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	—	—	—	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份有限公司	—	2,172,142.60	—	13,400,435.82
中关村宏和投资咨询有限公司	(1,655,360.00)	1,302,818.36	—	—
启迪控股股份有限公司	—	1,258,216.19	1,600,000.00	6,410,477.79
北京火炬高新技术产业投资有限公司	(32,000,000.00)	2,038,756.35	—	—
北京中通华信信息安全技术有限公司	—	—	—	(1,298,949.09)
北京城市铁路股份有限公司	(272,000,000.00)	(31,170,000.00)	—	—
深圳市中关村创业投资管理有限公司	—	(248,171.59)	—	(1,393,401.30)
北京科技园建设股份有限公司	(60,000,000.00)	—	—	—
北京富瑞达资产管理有限责任公司	—	—	—	—
中关村证券股份有限公司	—	—	—	—
广东新长城移动通信有限公司	—	—	—	—
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	—	—	—	7,884,974.37
中国光大银行	—	—	—	—
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	—	—	—	—
北京中关村国际孵化器有限公司	(5,000,000.00)	—	—	—
泉州远太“万城阁	(6,500,000.00)	—	—	—
中关村产权交易所	(10,000,000.00)	—	—	—
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司	960,000.00	—	—	—
	(765,208,527.28)	41,047,025.75	1,600,000.00	56,129,399.57

说明：① 截至 2004 年 12 月 31 日止，北京富瑞达资产管理有限责任公司的工商变更登记手续尚未办理完毕。

② 本期权益包括权益法核算投资收益 22,187,431.01 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减变动 (元)	2004.12.31
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	118,180,618.87	(118,180,618.87)	—
北京中关村世纪进出口有限公司	1,299,020.73	(1,299,020.73)	—
北京中关村青年科技创业投资有限公司	46,061,031.45	6,184,280.92	52,245,312.37
北京中实混凝土有限责任公司	29,124,023.08	47,011.29	29,171,034.37
北京森泰克数据通信技术有限公司	51,798,593.63	(51,798,593.63)	—
上海四通国际科技商城物业公司	24,500,000.00	(24,500,000.00)	—
北京中关村通信产业投资股份有限公司	149,869,520.57	(149,869,520.57)	—
北京中关村数据科技有限公司	21,206,629.59	(9,389,990.19)	11,816,639.40
北京中关村四环医药开发有限责任公司	259,645,057.32	46,956,210.75	306,601,268.07
北京云水山庄度假村有限公司	4,486,523.09	(1,691,241.45)	2,795,281.64
中关村科技软件有限公司	33,130,748.47	(10,468,119.79)	22,662,628.68
北京中科泰和物业管理有限公司	1,107,483.36	71,647.10	1,179,130.46
北京中关村科贸电子城有限公司	—	618,051.73	618,051.73
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	—	4,677,012.41



北京中关村开发建设股份有限公司	167,228,293.22	2,172,142.60	169,400,435.82
中关村宏和投资咨询有限公司	352,541.64	(352,541.64)	—
启迪控股股份有限公司	166,752,261.60	(341,783.81)	166,410,477.79
北京火炬高新技术产业投资有限公司	29,961,243.65	(29,961,243.65)	—
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	—	501,050.91
北京城市铁路股份有限公司	303,170,000.00	(303,170,000.00)	—
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,654,770.29	(248,171.59)	2,406,598.70
北京科技园建设股份有限公司	60,000,000.00	(60,000,000.00)	—
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	—	20,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	—	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	—	—	—
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	—	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	—	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	—	2,562,400.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—
泉州远太“万城阁	10,000,000.00	(6,500,000.00)	3,500,000.00
中关村产权交易所	10,000,000.00	(10,000,000.00)	—
陕西杨凌航天节水科技股份有限公司	—	960,000.00	960,000.00
	1,918,778,798.25	(725,761,501.53)	1,193,017,296.72

B、项目投资

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.12.31
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	—	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	—	5,000,000.00
	6,000,000.00	—	6,000,000.00

C、股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额 (元)	形成原因	摊销期限 (年)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10
北京森泰克数据通信技术有限公司	(624,419.06)	被投资单位股本变动	10
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10
	(13,177,175.81)		

b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限 (年)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(13,813,664.15)	—	(1,967,851.26)	—	(11,845,812.89)	6.02年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(499,535.23)	—	(62,441.92)	(437,093.31)	—	
北京中关村数据科技有限公司	6,413,180.20	—	712,575.58	—	5,700,604.62	8年
	(7,900,019.18)	—	(1,317,717.60)	(437,093.31)	(6,145,208.27)	

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	—	—	—	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	—	—	—	1,000,000.00
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	26,179.47	—	26,179.47	—	—





北京火炬高新技术产业投资有限公司	1,096,819.25	--	1,096,819.25	--	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	501,050.91	--	--	501,050.91
中关村证券股份有限公司	--	7,774,367.98	--	--	7,774,367.98
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	17,884,974.37	--	--	17,884,974.37
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	<u>1,326,728.49</u>	--	--	<u>1,326,728.49</u>
	8,240,000.00	27,487,121.75	1,122,998.72	--	34,604,123.03

说明：计提投资减值准备原因见[附注六、10（1）-E]。

E、截至 2004 年 12 月 31 日，本公司用于质押的财产如下：

a. 本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1.4 亿股权作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 8,000 万元、期限为 10 个月的流动资金借款。

b. 本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的 191,917,300 股作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 1.7 亿元、期限为 10 个月的流动资金借款。

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

d. 本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1 亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金额 1 亿元、期限为 1 年的委托借款。

e. 本公司以持有的启迪控股股份有限公司 1.6 亿股权质押给清华控股有限公司，由清华控股有限公司为本公司在中国建设银行天津市分行的 5,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款提供担保。

F、两期数据变动的主要原因为本期转让股权，见[附注十一]。

#### 11、长期债权投资

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
长期债券投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	<u>8,854,587.51</u>	--	--	<u>8,854,587.51</u>
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	<u>(8,854,587.51)</u>	--	--	<u>(8,854,587.51)</u>
	--	--	--	--

##### (1) 其他债权投资明细

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

##### (2) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
北京市中联肉类食品公司	(8,854,587.51)	--	--	--	(8,854,587.51)

#### 12、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产原值

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	334,580,826.51	1,639,157.71	4,327,040.90	331,892,943.32
机器设备	197,750,678.99	10,533,831.22	28,698,196.16	179,586,314.05
运输设备	57,083,845.64	761,768.57	17,090,304.15	40,755,310.06
其他设备	22,099,514.41	658,064.28	6,776,024.46	15,981,554.23
经营租入固定资产改良支出	<u>28,816,832.40</u>	--	--	<u>28,816,832.40</u>
	<u>640,331,697.95</u>	13,992,821.78	56,891,565.67	<u>597,032,954.06</u>



说明：

A、本期固定资产增加由在建工程转入 907,066.98 元。

B、本期由于合并范围减少固定资产转出 42,225,146.45 元，对应累计折旧转出 15,641,232.04 元。

C、本公司固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 63,000 万元提供抵押。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	25,096,688.34	8,703,754.78	245,050.01	33,555,393.11
机器设备	61,266,305.90	22,489,543.48	11,574,015.09	72,181,834.29
运输设备	22,633,724.56	6,663,743.88	10,642,456.61	18,655,011.83
其他设备	8,775,327.07	3,437,524.55	3,579,523.60	8,633,328.02
经营租入固定资产改良支出	<u>3,618,772.95</u>	<u>4,067,256.12</u>	--	<u>7,686,029.07</u>
	<u>121,390,818.82</u>	<u>45,361,822.81</u>	<u>26,041,045.31</u>	<u>140,711,596.32</u>

(3) 固定资产减值准备

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转 出	转 回	
房屋及建筑物	7,802,665.76	--	--	270,059.74	7,532,606.02
机器设备	--	239,203.15	--	--	239,203.15
运输设备	--	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--	--
经营租入固定资产改良支出	--	--	--	--	--
	<u>7,802,665.76</u>	<u>239,203.15</u>	<u>--</u>	<u>270,059.74</u>	<u>7,771,809.17</u>

说明：

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

B、本公司房屋及建筑物的的固定资产减值准备为按固定资产清理余额全额计提。见 [附注六、14]。

13、在建工程

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称	预算数 (万元)	资金来源	预计完工时间
设备及库房改造	65.47	其他	已完工
待安装设备		其他	已完工
云水山庄	4,000.00	其他	
绿化工程		其他	
无线数据增值系统	849.00	其他	转出

(2) 在建工程增减变动

	设备及 库房改造	待安装 设备	云水山庄	无线数据 增值系统	绿化工程	其 他	合 计
2004.01.01	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	6,102,051.00	--	456,140.00	15,008,875.21
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	6,102,051.00	--	456,140.00	15,008,875.21
加：本期增加	397,212.60	--	--	--	980,000.00	147,310.17	1,524,522.77
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	756,756.81	3,000.00	--	--	--	147,310.17	907,066.98
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	--	742,346.92	6,102,051.00	--	--	6,844,397.92
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
2004.12.31	--	--	7,345,793.08	--	980,000.00	456,140.00	8,781,933.08



其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	--	--	7,345,793.08	--	980,000.00	456,140.00	8,781,933.08

说明：

A、本期无借款费用资本化。

B、两期数据变动的主要原因为合并范围减少在建工程转出。

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司本期无需计提在建工程减值准备。

#### 14、固定资产清理

固定资产名称	2004.12.31	2003.12.31
香港房产	<u>7,532,606.02</u>	<u>15,605,331.52</u>

说明：2001 年 4 月 15 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称“钧宝公司”）签订房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角渣华道 191 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。钧宝控股有限公司于 2002 年承诺于 2 年内偿还剩余欠款。截至 2004 年 12 月 31 日止，钧宝控股有限公司已付款 2483.13 万元，尚欠 872.54 万元，已按固定资产清理余额的全额计提减值准备。

#### 15、无形资产

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止无形资产明细

项 目	取得方式	原 值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	本公司所属子公司股东投入	26,374,426.88	46-50 年	40.83-48.5 年
软件使用权	外 购	3,939,687.00	5-10 年	2.42-9.33 年
商标著作权	外 购	1,227,000.00	5 年	2.75-3 年
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发	<u>4,007,602.60</u>	5-10 年	4.25-10 年
		35,548,716.48		

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	商标著作权	专利及专有技术	合计
2004.01.01	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	43,118,379.49
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	<u>43,118,379.49</u>
本期增加额	--	2,854,548.29	1,200,000.00	7,602.60	4,062,150.89
本期摊销额	549,425.04	1,996,523.78	545,400.00	801,615.00	3,892,963.82
本期转出额	--	9,763,851.83	2,808,000.00	--	12,571,851.83
累计摊销额	<u>1,796,470.25</u>	<u>1,085,731.50</u>	<u>550,800.00</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>4,833,001.75</u>
2004.12.31	24,577,956.63	2,853,955.50	676,200.00	2,607,602.60	30,715,714.73
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	24,577,956.63	2,853,955.50	676,200.00	2,607,602.60	<u>30,715,714.73</u>

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无需计提无形资产减值准备。

#### 16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.12.31
装修费	3,173,934.26	8,288,661.60	--	2,946,263.35	781,489.69	4,560,908.56
房租	5,242,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--
租地费	2,513,333.33	953,846.00	--	508,442.16	--	445,403.84
网络建设费	505,236.50	292,261.54	--	84,738.72	--	207,522.82
银行借款费用	0,129,700.00	1,139,510.96	--	1,139,510.96	--	--
研发费	4,000,000.00	2,000,000.00	--	6,000,000.00	--	6,000,000.00
其他	<u>1,411,060.00</u>	<u>1,608,036.31</u>	<u>23,100.00</u>	<u>145,040.58</u>	<u>192,156.43</u>	<u>1,293,939.30</u>
	6,975,264.09	5,282,316.41	23,100.00	1,823,995.77	973,646.12	2,507,774.52



说明：两期数据变动的主要原因为正常摊销。

#### 17、短期借款

借款类别	2004. 12. 31	2003. 12. 31
信用借款	--	--
抵押借款	--	53,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	233,200,000.00	877,500,000.00
其中：他人保证	233,200,000.00	877,500,000.00
质押借款	600,000,000.00	467,000,000.00
其中：他人质押	--	--
	<u>833,200,000.00</u>	<u>1,397,500,000.00</u>

说明：

- (1) 本公司用于质押的财产见[附注六、10(2)-E]。
- (2) 关联方保证见[附注七、2(8)]。
- (3) 两期数据变动的主要原因为到期还款和转为长期借款。
- (4) 截至2004年12月31日止，本公司已到期尚未偿还的短期借款明细如下：

	中国工商银行北京分行马甸支行	中国建设银行天津分行	合计
贷款金额	5,000万元	4,000万元	9,320万元
贷款利率	5.841%	5.841%	5.7096%
用途	补充流动资金	补充流动资金	
未按期偿还原因	资金紧张	资金紧张	
预计还款期	重组尚在谈判中	拟重组	
期后还款金额	无	无	无

#### 18、应付账款

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
	<u>499,308,473.62</u>	<u>274,744,375.97</u>

说明：

(1) 截至2004年12月31日止，无欠付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至2004年12月31日止，本公司大额应付账款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京中关村开发建设股份有限公司	199,471,421.47	1年以内 1-2年	工程款
大唐电信科技股份有限公司	147,606,142.23	3-4年	设备款

(3) 截至2004年12月31日止，本公司账龄超过3年以上的应付账款主要是欠付大唐电信科技股份有限公司的设备款。

(4) 两期数据变动的主要原因为本公司房地产项目竣工决算，应付工程款增加。

#### 19、预收账款

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
	<u>1,839,356,508.58</u>	<u>2,741,724,250.38</u>

说明：

(1) 截至2004年12月31日止，无预收持本公司5%（5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 截至2004年12月31日止，本公司账龄超过1年的预收账款共计1,738,885,428.01元，其中：

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



B、吉庆里 7 号楼、吉庆里 9、10 号楼和中关村科贸中心项目预收售房款 87,747,810.30 元。

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司大额预收账款情况如下：

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

(4) 两期数据变动的主要原因为合并范围的减少和房地产项目结转收入。

## 20、应付工资

	2004.12.31	2003.12.31
	<u>1,993,669.46</u>	<u>2,399,701.22</u>

说明：截至 2004 年 12 月 31 日止，工效挂钩部分结余金额 25,271.68 元。

## 21、应付股利

股东名称	2004.12.31	2003.12.31
应付未流通法人股股利	25,850,000.00	26,950,000.00
应付社会流通股股利	4,072,152.88	4,072,152.88
应付子公司少数股东股利	—	659,981.48
	<u>29,922,152.88</u>	<u>31,682,134.36</u>

说明：欠付股利的原因为尚未支付。

## 22、应交税金

税 项	2004.12.31	2003.12.31
增值税	1,945,538.46	4,758,147.66
营业税	59,704,455.11	58,892,006.74
城建税	4,535,940.85	4,618,974.07
企业所得税	2,442,562.03	188,268.67
车船使用税	—	600.00
土地增值税	493,345.23	—
个人所得税	<u>255,450.37</u>	<u>879,098.34</u>
	<u>69,377,292.05</u>	<u>69,337,095.48</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

## 23、其他应交款

项 目	计缴标准	2004.12.31	2003.12.31
教育费附加	应缴流转税之 3%	1,943,959.33	1,982,923.52
其 他		—	<u>22,896.98</u>
		<u>1,943,959.33</u>	<u>2,005,820.50</u>

## 24、其他应付款

	2004.12.31	2003.12.31
	<u>232,961,684.16</u>	<u>481,109,985.92</u>

说明：

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止，欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项见[附注七、3（1）]。

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司大额其他应付款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
首都机场建设投资有限公司	46,000,000.00	1 年以内	6,000,000.00 往来款及利息
		1-2 年	40,000,000.00
启迪控股股份有限公司	38,109,262.50	1 年以内	1,889,475.00 往来款及利息
		1-2 年	896,412.50





		2-3 年	5,323,375.00	
		3-4 年	30,000,000.00	
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	2-3 年		往来款
北京中关村开发建设股份有限公司	10,866,789.03	1 年以内		往来款及利息
中国人民解放军军事医学科学院科技发展中心	8,296,197.70	3-4 年		技术转让费、 原料加工费等

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司账龄超过 3 年的其他应付款共计 39,646,488.71 元，其中：

A、本公司欠启迪控股股份有限公司往来款 3,000 万本期尚未支付。

B、本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司欠付中国人民解放军军事医学科学院科技发展中心 8,296,197.70 元为技术转让费、原材料加工费等，本期尚未支付。

(4) 两期数据变动的主要原因为本期归还电信科学技术研究院往来款。

## 25、预提费用

项目	2004.12.31	2003.12.31
房租	329,579.31	394,802.61
职工安置费	--	1,157,301.08
借款利息	1,815,450.00	--
工程、水电费	276,082.80	100,000.00
水电蒸汽费	--	168,182.49
咨询费、审计费	2,177,500.00	1,657,500.00
带宽费用	471,000.00	--
物业管理费	5,329.03	5,329.03
技术开发费	--	262,500.00
其他	<u>1,107,134.32</u>	<u>550,789.61</u>
	<u>6,182,075.46</u>	<u>4,296,404.82</u>

说明：期末结存原因为尚未支付。

## 26、预计负债

项目	2004.12.31	2003.12.31
对外提供担保预计损失	<u>244,301,013.57</u>	<u>249,950,000.00</u>

说明：预计负债见[附注八]。

## 27、一年内到期的长期负债

### 一年内到期的长期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	630,000,000.00	810,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	60,000,000.00	--
其中：他人保证	60,000,000.00	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>690,000,000.00</u>	<u>810,000,000.00</u>

说明：2000 年本公司与中国银行签署 10 亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银行已为本公司发放信用贷款共计 9 亿元。2002 年本公司与中国银行签署借款合同补充协议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米用于抵押。2004 年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，追加抵押朝阳区吉庆里 7 号楼住宅 6 套，共计 1,775.73 平方米和吉庆里 9、10 号楼底商 19 套，共计 3,837.63 平方米。本公



司 2002 年度归还该笔借款项下 6,000 万元，2003 年归还 3,000 万元，2004 年归还 18,000 万元，该笔借款本息尚余 6.3 亿元已逾期。未按期偿还原因为资金紧张。

28、长期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	10,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	50,000,000.00	--
其中：他人保证	50,000,000.00	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>50,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

说明：两期数据变动的主要原因为原短期借款转为长期借款。

29、长期应付款

项目	2004.12.31	2003.12.31
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

30、专项应付款

项目	2004.12.31	2003.12.31
缓控释制剂技术项目经费	4,000,000.00	2,000,000.00
工程抗体研发基地项目经费	1,649,290.90	1,639,084.70
吉林省电子政务信息整合系统研究经费	--	900,000.00
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00	--
动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究课题经费	750,000.00	--
HIV 人源化中和抗体的研制课题经费	80,000.00	--
电子信息产业发展基金	<u>3,400,000.00</u>	--
	<u>11,379,290.90</u>	<u>4,539,084.70</u>

说明：

(1) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司本期收到北京市科学技术委员会“缓控释剂技术的研究开发”项目款 200 万。

(2) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司本期收到中关村科技园区管理委员会“飞赛乐”项目产品改良、中试车间改造及市场推广费 150 万。

(3) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京天广实生物技术有限公司本期收到北京市科学技术委员会“动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究”课题经费 75 万。

(4) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京天广实生物技术有限公司本期收到中华人民共和国科学技术部“HIV 人源化中和抗体的研制”课题经费 8 万。

(5) 本公司之子公司中关村科技软件有限公司本期收到信息产业部电子发展基金管理办公室关于“基于 XML 的数据集成中间件”项目和“基于软件构件复用技术的业务基础平台”项目的资助款 400 万，并已使用 60 万。

31、股本（万元）

股份类别	2004.01.01	本期增减			小计	2004.12.31
		配股及增发	转增及送股	其他		
一、未上市流通股份						



1. 发起人股份	30,000.000	--	--	--	30,000.000
其中：国家持有股份	29,700.000	--	--	--	29,700.000
境内法人持有股份	300.000	--	--	--	300.000
其他	--	--	--	--	--
2. 募集法人股份	--	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	30,000.000	--	--	--	30,000.000
<b>二、已上市流通股份</b>					
1. 人民币普通股	37,484.694	--	--	--	37,484.694
2. 境内上市的外资股	--	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	<u>37,484.694</u>	--	--	--	<u>37,484.694</u>
<b>股份总数</b>	<u>67,484.694</u>	--	--	--	<u>67,484.694</u>

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

### 32、资本公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
股权投资准备	18,271,342.49	7,305,146.77	--	25,576,489.26
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
关联交易差价	--	5,465,537.85	--	5,465,537.85
其他资本公积	--	<u>6,326,684.58</u>	--	<u>6,326,684.58</u>
	<u>894,667,985.43</u>	19,097,369.20	--	<u>913,765,354.63</u>

说明：

(1) 股权投资准备增加的原因因为本公司之子公司资本公积增加。

(2) 关联交易差价增加的原因因为本公司本期转让持有的上海四通国际科技商城物业公司股权给联营公司北京中关村开发建设股份有限公司的交易价格超过账面价值的部分。转让情况见[附注七、2(5)]。

(3) 其他资本公积增加的原因因为债权人豁免本公司的部分债务。

### 33、盈余公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

### 34、未分配利润

	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
	<u>(719,199,375.09)</u>	57,949,273.38	--	<u>(661,250,101.71)</u>

说明：

(1) 未分配利润期初数与上年期末数差异 31,170,000.00 元见[附注三]。

(2) 本期增加 57,949,273.38 元为当期净利润。

### 35、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2004 年度		2003 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
建安施工房地产开发	904,421,977.49	511,615,234.56	137,124,299.23	118,109,294.36
生物医药	349,338,281.09	68,238,897.06	314,927,093.73	59,937,549.78
信息通信	64,857,725.09	56,379,089.84	132,571,465.52	102,491,420.35
其 他	<u>6,199,072.78</u>	<u>6,538,813.13</u>	<u>11,874,844.99</u>	<u>10,634,570.99</u>
	<u>1,324,817,056.45</u>	<u>642,772,034.59</u>	<u>596,497,703.47</u>	<u>291,172,835.48</u>

B、按地区

地 区	2004 年度		2003 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	1,300,584,134.18	630,457,999.31	568,338,518.73	283,301,453.25
其他地区	<u>57,657,557.76</u>	<u>45,738,670.77</u>	<u>64,743,709.31</u>	<u>44,455,906.80</u>
	1,358,241,691.94	676,196,670.08	633,082,228.04	327,757,360.05
分部间抵消	<u>(33,424,635.49)</u>	<u>(33,424,635.49)</u>	<u>(36,584,524.57)</u>	<u>(36,584,524.57)</u>
	<u>1,324,817,056.45</u>	<u>642,772,034.59</u>	<u>596,497,703.47</u>	<u>291,172,835.48</u>

说明：前五名客户销售额合计 124,621,883.00 元，占主营业务收入的 9.41%。

C、主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因为房地产项目增加。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2004 年度		2003 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
建安施工房地产开发	902,864,693.00	510,373,746.55	131,607,208.00	113,515,089.50
信息通信	<u>6,220,651.27</u>	<u>4,785,774.28</u>	<u>8,350,184.62</u>	<u>7,321,171.98</u>
	<u>909,085,344.27</u>	<u>515,159,520.83</u>	<u>139,957,392.62</u>	<u>120,836,261.48</u>

B、按地区

地 区	2004 年度		2003 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	<u>909,085,344.27</u>	<u>515,159,520.83</u>	<u>139,957,392.62</u>	<u>120,836,261.48</u>

C、主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因见[附注六、35(1)-C]。

36、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2004 年度	2003 年度
营业税	应纳税收入的 3%、5%	47,530,211.13	8,086,412.20
城建税	应纳流转税的 7%	7,097,050.67	4,071,023.22
教育费附加	应纳流转税的 3%	3,049,031.77	1,757,359.99
土地增值税	应纳税收入的 1%	8,021,308.23	--
其 他		<u>19,350.48</u>	<u>23,174.88</u>
		<u>65,716,952.28</u>	<u>13,937,970.29</u>

说明：两期数据变动的主要原因为收入增加。

37、其他业务利润

项 目	2004 年度			2003 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
加工劳务	2,284,092.19	1,109,235.35	1,174,856.84	1,350,879.97	256,904.07	1,093,975.90
出租开发产品	6,715,606.39	6,246,814.48	468,791.91	--	--	--
材料销售	98,035.81	95,255.09	2,780.72	279,883.24	322,897.24	(43,014.00)
办公楼出租	18,699,526.25	23,815,790.47	(5,116,264.22)	18,671,836.95	23,257,808.67	(4,585,971.72)
其 他	<u>149,007.00</u>	<u>6,053.94</u>	<u>142,953.06</u>	<u>95,197.68</u>	<u>38,762.34</u>	<u>56,435.34</u>



27,946,267.64 31,273,149.33 (3,326,881.69) 20,397,797.84 23,876,372.32 (3,478,574.48)

38、营业费用

2004.12.31 2003.12.31  
214,201,808.44 199,226,378.31

说明：两期数据变动的主要原因为本期业务量加大，营业费用相应增加。

39、管理费用

2004.12.31 2003.12.31  
214,143,022.02 339,673,511.36

说明：两期数据变动的主要原因为本公司本期计提的坏账准备较上期减少。

40、财务费用

项目	2004年度	2003年度
利息支出	142,662,607.76	175,636,007.18
减：利息收入	21,809,803.49	2,363,853.75
汇兑损失	0.04	0.88
减：汇兑收益	125.89	1,193.25
手续费	<u>2,063,867.25</u>	<u>80,596.08</u>
	<u>122,916,545.67</u>	<u>173,351,557.14</u>

说明：两期数据变动主要原因为本期归还部分银行借款，相应的利息支出减少，以及收取其他往来单位利息增加。

41、投资收益

(1) 合并数

类别	2004年度	2003年度
股票投资收益	1,479,270.93	(1,318,619.87)
债权投资收益	3,151,119.99	--
其中：债券收益	605,080.00	--
委托贷款收益	2,546,039.99	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	25,210,145.72	56,431,601.03
其中：权益法核算	19,028,863.32	48,153,201.03
成本法核算	6,181,282.40	8,278,400.00
股权转让收益	20,219,465.72	27,471,160.41
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	(81,215.23)	496,706.15
减：短期投资跌价准备	(1,052,001.28)	(3,922,965.60)
长期投资减值准备	35,260,391.75	13,319,315.77
委托贷款投资减值准备	<u>(4,731,725.00)</u>	<u>4,731,725.00</u>
	<u>20,502,121.66</u>	<u>68,952,772.55</u>

说明：

A、两期数据的主要原因如下：

a. 2004年转让了北京城市铁路股份有限公司股权，比上年减少该项目投资收益。

b. 本期计提减值准备增加。见[附注十、10(1)-E]。

B、上期数调整见[附注三]。

(2) 母公司

类别	2004年度	2003年度
股票投资收益	--	--





债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	28,107,813.41	11,327,064.89
其中：权益法核算	22,187,431.01	3,347,064.89
成本法核算	5,920,382.40	7,980,000.00
股权转让收益	18,902,086.69	991,490.45
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	1,317,717.60	1,317,717.60
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	27,487,121.75	8,240,000.00
委托贷款投资减值准备	--	--
	<u>20,840,495.95</u>	<u>5,396,272.94</u>

说明：

- A、两期数据变动的主要原因为本期部分子公司利润增加及股权转让收益增加。  
B、上期数调整见[附注三]。

#### 42、补贴收入

项目	2004年度	2003年度
增值税返还	2,345,762.66	703,834.50
出口商品贴息补贴	--	57,173.00
	<u>2,345,762.66</u>	<u>761,007.50</u>

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

#### 43、营业外收入

项目	2004年度	2003年度
罚款收入	119,172.17	51,029.32
废品收入	1,035.00	1,500.00
违约金收入	--	103,750.60
转让电信增值业务收益	2,000,000.00	--
固定资产清理收益	2,460,080.40	139,714.10
其他	293,277.25	171,859.69
	<u>4,873,564.82</u>	<u>467,853.71</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本公司本期出售固定资产房屋建筑物和本公司下属公司转让电信增值业务收益。

#### 44、营业外支出

项目	2004年度	2003年度
固定资产清理损失	692,317.07	17,628,513.24
罚款支出	3,134,087.81	1,399,306.11
担保损失支出	6,000,000.00	--
固定资产盘亏	7,199.87	--
预计负债	9,409,426.88	236,786,618.40
捐赠支出	1,045,000.00	124,065.39
税收滞纳金	5,699.34	--
固定资产减值准备	(30,856.59)	--



在建工程减值准备	--	--
其他	<u>105,749.77</u>	<u>320,969.74</u>
	<u>20,368,624.15</u>	<u>256,259,472.88</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期计提的预计负债较上期减少。预计负债见[附注八]。

45. 所得税

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
	<u>7,823,988.69</u>	<u>378,379.57</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司企业所得税优惠政策由免税改为减半征收。

46、收到的其他与经营活动有关的现金 291,630,533.27 元，其中：

项 目	2004年度
信远产业控股集团有限公司	42,896,002.84
电信科学技术研究院	12,000,000.00
代收业主契税	11,411,868.82
北京中盛劳务有限责任公司	12,538,563.66
联合证券有限责任公司	11,000,000.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	10,000,000.00
四通集团公司	8,800,000.00
北京奥星天网信息技术有限公司	7,817,280.00
湖州太湖中关村科技软件有限公司	6,930,000.00
海淀商业设施建设公司	5,000,000.00

47、支付的其他与经营活动有关的现金 304,592,311.87 元，其中：

项 目	2004年度
费用性支出	233,204,247.12
代北京华运达房地产开发有限公司偿债	10,000,000.00
首都机场建设有限公司	10,000,000.00
为北京瑞得四环生物技术研究所担保支出	10,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	8,730,217.69
北京怀政工贸有限公司	4,880,000.00
柏诚建筑（亚洲）有限公司	3,149,930.05

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

项 目	2004年度
利息收入	16,347,872.70

49、收到的其他与筹资活动有关的现金 14,940,406.20 元，其中：

项 目	2004年度
中关村科技园区产业发展专项扶持资金	1,500,000.00
北京市支持高新技术产业发展资金	6,600,200.00
信息产业部电子信息产业发展基金	4,000,000.00
北京市科学技术委员会科技计划项目科研经费	2,760,206.20
中华人民共和国科学技术部课题经费	80,000.00

50. 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,063,867.25 元，其中：

项 目	2004年度
金融机构手续费	2,063,867.25



51、现金及现金等价物期初数为资产负债表中货币资金余额减去因涉诉事项被冻结而不能随时用于支付的五个账户的存款，金额共计 1,209,846.97 元；期末数有六个账户的存款，金额共计 2,182.66 元。

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京住总集团有限责任公司	本公司之控股股东

##### B、关联方概况

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

##### C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
北京住总集团有限责任公司	62,072 万元	--	--	62,072 万元

##### D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2004.12.31		2003.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

#### (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之股东
北京正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
启迪控股股份有限公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
湖州太湖中关村科技软件有限公司	本公司子公司之联营公司
四通集团公司	相同的关键管理人员
四通信息技术公司	相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员
江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司(注)
北京梦天游信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司(注)
北京森泰克语音技术有限公司	本公司子公司之联营公司(注)
云南森泰克数据通信有限公司	本公司子公司之子公司(注)

说明：由于本期子公司股权转让，上述标“注”的公司截至 2004 年 12 月 31 日止与本公司为非关联方。

### 2、关联交易

#### 与不存在控制关系关联方的关联交易

##### (1) 购销商品

购买商品单位	2004 年度	2003 年度
北京梦天游信息技术有限公司	--	9,800,000.00

##### (2) 购买无形资产



<u>购买商品单位</u>			<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
四通集团公司			1, 200, 000. 00	--
(3) 提供资金				
<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利 率</u>	<u>2004年度利息</u>	<u>2003年度利息</u>
本公司	四通集团公司	银行同期 贷款利率	421, 978. 08	--
启迪控股股份有限 公司	本公司	银行同期 贷款利率	1, 928, 245. 00	896, 412. 50
北京中关村开发建 设股份有限公司	本公司	银行同期 贷款利率	12, 477, 301. 96	1, 389, 052. 66
(4) 房地产开发成本				
	<u>施工单位</u>		<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
北京中关村开发建设股份有限公司			203, 820, 455. 18	273, 371, 195. 58
北京大中关村幕墙装饰技术公司			<u>1, 385, 816. 00</u>	二
(5) 转让股权				

经本公司 2004 年 2 月 24 日第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 3 月 8 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司 30.625% 的股权，股权转让价款为人民币 29,965,537.85 元，2004 年 4 月 30 日完成产权转让交割，截止 2004 年 6 月 30 日本公司已收到全部转让款。

(6) 支付管理费

<u>收取单位</u>	<u>管理项目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	房地产开发项目	35, 834, 484. 00	18, 102, 332. 60

(7) 接受劳务

<u>接受服务公司名称</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
北京梦天游信息技术有限公司	--	4, 200, 000. 00
云南森泰克数据通信有限公司	1, 061, 000. 00	--

(8) 担保

<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
四通集团公司	本公司	短期借款	270, 000, 000. 00	--
四通集团公司	本公司	短期借款	--	280, 000, 000. 00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	150, 000, 000. 00	--
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	--	200, 000, 000. 00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	180, 000, 000. 00	--
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	70, 000, 000. 00	--
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	--	90, 000, 000. 00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	--	200, 000, 000. 00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	3, 120, 000, 000. 00	3, 120, 000, 000. 00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	270, 000, 000. 00	270, 000, 000. 00
本公司	北京青年科技创业投资有限公司	银行贷款	--	22, 500, 000. 00

3、关联交易未结算金额



(1) 存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司住一分部	其他应收款	5,888,875.00	0.20%	5,888,875.00	0.15%
北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	<u>10,578,362.50</u>	<u>0.35%</u>	<u>10,578,362.50</u>	<u>0.28%</u>
		16,467,237.50	0.55%	16,467,237.50	0.43%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司开发部	其他应付款	1,779,966.12	0.76%	1,779,966.12	0.37%

(2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	应收账款	--	--	1,299,679.00	1.01%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	2,043,207,927.85	68.05%	2,411,757,297.60	62.89%
四通集团公司	其他应收款	31,000,000.00	1.03%	44,606,000.00	1.16%
北京正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	8,504,927.00	0.28%	8,504,927.00	0.22%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	306,012,667.97	10.19%	285,295,651.86	7.44%
四通智能交通系统集成有限公司	其他应收款	--	--	20,641,375.00	0.54%
泉州远太“万城阁”	其他应收款	750,000.00	0.02%	750,000.00	0.02%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应收款	<u>103,875,925.23</u>	<u>3.46%</u>	<u>141,887,933.19</u>	<u>3.70%</u>
		2,493,351,448.05	83.04%	2,913,443,184.65	75.97%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
四通智能交通系统集成有限公司	预付账款	--	--	805,515.90	5.56%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	199,471,421.47	39.95%	10,025,682.67	3.65%
北京梦天游信息技术有限公司	应付账款	--	--	2,554,294.21	0.93%
北京大中关村幕墙装饰技术公司	应付账款	<u>1,385,816.00</u>	<u>0.28%</u>	--	--
		200,857,237.47	40.23%	12,579,976.88	4.58%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	预收账款	1,650,790,000.00	89.75%	1,650,790,000.00	60.21%

关联方名称	账户性质	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
启迪控股股份有限公司	其他应付款	38,109,262.50	16.36%	37,819,787.50	7.86%
北京市国有资产经营有限责任公司	其他应付款	--	--	11,911,809.05	2.48%
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	4,559,768.09	1.96%	4,559,768.09	0.95%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	10,866,789.03	4.66%	26,820,907.30	5.57%
湖州太湖中关村科技软件有限公司	其他应付款	<u>6,630,000.00</u>	<u>2.85%</u>	--	--
		60,165,819.62	25.83%	81,112,271.94	16.86%

八、或有事项

1、母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京信远房地产开发有限公司	10,000	中国建设银行 北京石景山支行	2004-8-20	2005-5-11	由信远产业控股集团 有限公司与本公





司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。

(2)	北京国信华电物资贸易中心	995	中国农业银行北京市西城区支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(3)	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明B
(4)	北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	2,935	北京市农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
(5)	北京华运达房地产开发有限责任公司	14,000	中国建设银行北京市分行	2001-11-30	2002-11-29	说明D
(6)	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	中国工商银行银川市西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明E
(7)	北京建工集团有限责任公司	5,000	建设银行北京月坛支行	2003-12-23	2005-12-20	
(8)	北京建工集团有限责任公司	4,000	建设银行北京月坛支行	2004-3-30	2006-3-29	
(9)	北京建工集团有限责任公司	4,020	建设银行北京月坛西四支行	2004-3-3	2006-3-2	
(10)	中关村科技贸易中心商品房承购人	1,507	华夏银行北京中轴路支行			说明F
(11)	中关村科技贸易中心商品房承购人	6,412	中国建设银行建国支行			说明F
(12)	蓝筹名座商品房承购人	4,053	中国建设银行建国支行			说明F
(13)	中关村科技贸易中心商品房承购人	4,585	中国银行北京分行海淀支行			说明F
(14)	中关村科技贸易中心商品房承购人	16,763	交通银行北京分行公主坟支行			说明F
(15)	蓝筹名座商品房承购人	16,431	交通银行北京分行公主坟支行			说明F
(16)	蓝筹名居商品房承购人	7,009	交通银行北京分行公主坟支行			说明F
(17)	蓝筹名座商品房承购人	5,161	招商银行北京西三环支行			说明F
(18)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,500	华夏银行总行营业部	2004-5-24	2005-5-24	
(19)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	中国建设银行北京当代商城支行	2004-3-30	2005-3-29	
(20)	北京森泰克数据通信技术有限公司	4,500	中国建设银行北京当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
(21)	北京森泰克数据通信技术有限公司	6,500	中国建设银行北京当代商城支行	2004-6-30	2005-5-29	
	小计	124,871				

说明:

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年12月31日止，国信公司还款350万



元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元。本公司房地产开发项目中关村科技贸易中心 3,004.82 平方米已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了 1,995 万元预计负债。

B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，现案件已移送福州市中级人民法院审理，正在等候通知。报告期内，本公司计提了900万元预计负债，累计计提了1,500万元预计负债。

C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第440号〕《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计计提3,000万元预计负债。

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

E、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出〔（2002）宁经初字第29号〕《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负债。

F、截至2004年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为61,921万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

## 2、对联营及参股公司担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	256,000	广东发展银行 北京分行	2001-6-28	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行 北京分行	2001-12-29	2006-7-28	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行 北京分行	2002-6-20	2006-7-28	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	建设银行 天津市分行	2002-3-26	2003-3-25	



(5) 北京中关村开发建设股份有限公司	18,000	中国建设银行 北京建国支行	2004-4-28	2005-4-27
(6) 北京中关村开发建设股份有限公司	7,000	中国建设银行	2003-10-24	2005-10-23
小 计	<u>364,000</u>			
合 计	488,871			

## 九、承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至 2005 年 3 月 24 日止，本公司不存在应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1、经本公司 2004 年 2 月 24 日第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 2 月 24 日与北京市国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京科技园建设股份有限公司 6,000 万股股权，每股转让价格为人民币 1.1 元。2004 年 3 月 2 日本公司已收到全部转让款。

2、经本公司 2004 年 2 月 24 日第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 2 月 27 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司已认购的北京城市铁路股份有限公司 27,200 万股股权，每股转让价格为人民币 1 元。截止 2004 年 3 月 29 日本公司已收到全部转让款。

3、经本公司 2004 年 2 月 24 日第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 3 月 8 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司 30.625% 的股权，股权转让价款为人民币 29,965,537.85 元。截止 2004 年 6 月 30 日本公司已收到全部转让款。

4、本公司于 2004 年 5 月 8 日与广州市柏辰投资有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京森泰克数据通信技术有限公司 72% 的股权，股权转让价款为人民币 5,350.44 万元。截止 2004 年 12 月 31 日本公司已收到全部转让款。

5、经本公司 2004 年 6 月 9 日第二届董事会 2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 7 月 1 日与北京市新技术产业发展服务中心签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京产权交易所有限公司 11.77% 的股权，股权转让价款为人民币 10,092,023.34 元。2004 年 7 月 21 日本公司已收到全部转让款。

6、经本公司 2004 年 6 月 9 日第二届董事会 2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 7 月 1 日与北京市新技术产业发展服务中心签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京中关村国际孵化器有限公司 7.02% 的股权，股权转让价款为人民币 5,253,242.94 元。2004 年 7 月 21 日本公司已收到全部转让款。

7、经本公司 2004 年 6 月 9 日第二届董事会 2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于 2004 年 8 月 10 日与宏和投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京中关村宏和投资咨询有限公司 40% 的股权，股权转让价款为人民币 257,491.84 元。2004 年 8 月 20 日本公司已收到全部转让款。

8、经本公司 2004 年 8 月 14 日第二届董事会 2004 年度第六次会议决议通过，本公司于 2004 年 8 月 25 日与王占文先生、宋炜先生及赖作君女士签订《股权转让协议》，以零值转让本公司持有的北京中关村世纪进出口有限公司 51% 的股权。

9、经本公司 2003 年 9 月 27 日第二届董事会 2003 年度第七次临时会议决议通过，对本公司之下属公司北京火炬高新技术产业投资有限公司和北京歌华数据信息多媒体平



台股份有限公司进行清算，分别于 2004 年 6 月 30 日和 2004 年 9 月 13 日办理了工商注销手续。

10、经本公司 2004 年 4 月 21 日第二届董事会 2004 年度第五次会议决议通过，对本公司之下属公司北京中关村通信产业股份有限公司进行清算，于 2004 年 12 月 22 日办理了工商注销手续。

11、本期出售的子公司的情况如下：

(1) 本期出售的子公司出售日的财务状况

公司名称	上海四通国际科技商城物业公司		北京森泰克数据通信技术有限公司		北京中关村世纪进出口有限公司	
截止日期	<u>2004.01.01</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2004.07.31</u>	<u>2003.12.31</u>
流动资产	431,021,395.88	431,021,395.88	239,532,452.35	207,474,085.54	2,555,438.78	7,464,759.77
长期投资	--	--	27,865,389.72	16,192,350.78	673,168.00	673,168.00
固定资产	987,335.80	987,335.80	19,110,136.18	29,317,643.41	300,569.01	372,579.89
无形资产及 其他资产	--	--	10,694,747.95	12,280,840.36	42,750.00	58,500.00
流动负债	342,008,731.68	342,008,731.68	225,140,036.85	184,169,406.75	5,987,666.41	6,021,908.19
长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	--	--

(2) 本期出售的子公司出售日的经营成果

公司名称	上海四通国际科技商城物业公司		北京森泰克数据通信技术有限公司		北京中关村世纪进出口有限公司	
期间	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>	<u>2004年1-7月</u>	<u>2003年度</u>
主营业务收入	--	--	32,766,827.73	67,446,659.83	146,801.50	8,629,665.25
主营业务利润	--	--	12,171,100.44	36,428,596.88	86,063.01	576,151.07
利润总额	--	--	(8,963,385.58)	(26,060,861.02)	(4,961,603.54)	(911,933.12)
所得税	--	--	69,438.41	48,975.20	1,236.55	199,345.27
净利润	--	--	(6,553,387.57)	(22,199,852.90)	(4,962,840.09)	(1,111,278.39)

12、本公司关于持续经营的说明：

(1) 以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响

截至 2004 年 12 月 31 日止，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额 3.32 亿元，其中短期借款 8.33 亿元，一年内到期的长期负债 6.90 亿元，共有逾期贷款 8.13 亿元；财务费用 1.16 亿元，本公司累计亏损额已达 6.61 亿元。

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司对外提供担保 48.89 亿元，其中涉诉担保 2.44 亿元，承担连带责任；逾期担保 5.14 亿元。

本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。

(2) 本公司管理层拟采取的改善措施：

2004 年本公司经营管理层认真贯彻执行董事会提出的“以改革为动力，以效益为中心，以加强科学管理为突破口”的总体发展思路，克服宏观调控、市场竞争激烈等困难，做到了降低担保总量，盘活存量资产，改善现金流量，实现扭亏为盈。

2005 年本公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。

为保证上述目标实现，2005 年要重点做好以下几项工作：

A、加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益

2005 年度本公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，严格控制成本费用。

本公司于 2005 年 3 月 24 日召开董事会通过了 2005 年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时责成相关职能部门按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成预算指标的单位及时处理，以保证各业务单元的正常经营。

B、盘活存量资产，继续推进股权处置工作





2004年本公司董事会决定转让占用大量资源、与主营产业相关性差、缺乏控制力的参、控股公司股权；对处于停业、半停业或亏损严重的参、控股公司予以清算。完成了北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司、北京产权交易所有限公司、北京中关村国际孵化器有限公司、北京中关村世纪进出口公司、北京森泰克数据通信技术有限公司、中关村宏和投资咨询有限公司等8家公司的股权转让。完成了北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、北京中关村通信产业投资股份有限公司、北京火炬高新技术产业投资有限公司的清算。由此获得4亿元的现金流入以归还银行借款，改善了本公司的资产负债结构，全年节约财务费用1,663万元。

2005年本公司将继续盘活资产、瘦身减负，通过转让、清理等方式进一步推进股权处置工作，预计可收回现金6亿元用于偿还银行借款，预计年降低财务费用1,800万元，同时可以解除相应资产的抵押、质押。

#### C、加强担保监控、继续化解担保风险

2004年本公司管理层将降低担保总额作为工作重点，并落实到责任人。全年本公司各项担保总额由年初的60.79亿元下降到48.89亿元，减少了11.9亿元。其中包括对北京信远产科控股集团有限公司及其关联公司的2.39亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司1.14亿元、对杭州天龙房地产开发经营有限公司0.8亿元、北京城市铁路股份有限公司5.4亿元的对外担保。

2005年本公司将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。对于已经涉诉并由本公司承担担保责任、代为还款的担保事项，本公司将积极就代偿部分行使追偿权。对于已经涉诉并已经依法查封本公司财产的担保事项，本公司将积极与被担保方和贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，并通过协商债务重组、补充反担保资产等手段化解担保风险。对于其余担保事项，本公司将近一步完善监控措施，密切关注被担保方经营情况，努力降低担保损失。

#### D、清理应收款，强化落实责任制

2004年本公司的应收款项清理工作取得了一定的进展，共回收资金4.1亿元。收到款项偿还了部分银行借款，减少了财务费用流出。2004年度本公司合并现金流量表现金净流入1.65亿元，财务状况得到了明显的改观。

为确保本公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作，2005年度本公司管理层已实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。

#### E、寻找新项目，解决公司持续发展问题

2004年本公司加强对房地产开发部的管理，配备专职领导统筹负责，强化科学决策，增强销售力量，稳步推进中关村科技贸易中心、吉庆里7号楼、吉庆里9号、10号楼等房地产项目的销售。使得以中关村科技贸易中心为主体的房地产开发业务为本公司做出了较大的贡献。

2005年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快形成新的业务增长点。

2004年本公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目标，实现净利润5,794.92万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现金净流量从2003年的净流出2.53亿元转变为2004年的净流入1.65亿元；合并报表口径资产负债率下降了2.26个百分点；应收款项减少9.14亿元，长短期借款合计减少6.44亿元；财务费用下降了5,044万元；担保总额减少11.9亿元。

2005年本公司将进一步积极采取措施，加强预算管理、盘活存量资产、积极清理应收款项、尽快形成新的业务增长点。但是基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。

## 十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润

净资产收益率

每股收益





	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
主营业务利润	61.00	31.24	63.70	23.77	0.9133	0.4318	0.9133	0.4318
营业利润	6.11	(45.50)	6.38	(0.35)	0.0914	(0.6288)	0.0914	(0.6288)
净利润	5.74	(64.55)	5.99	(0.49)	0.0859	(0.8921)	0.0859	(0.8921)
扣除非经常性损益后净利润	2.34	(40.08)	2.45	(0.31)	0.0351	(0.5540)	0.0351	(0.5540)

其中, 2004 年度非经常性损益项目及其金额如下:

项目	金额
短期投资收益	3,933,668.88
股权转让收益	19,861,927.23
营业外收入	4,254,225.76
营业外支出	(19,624,725.10)
对非金融企业收取的资金占用费	19,722,241.85
资产减值准备转回	<u>6,309,601.60</u>
	34,456,940.22
扣除所得税影响	<u>(194,361.13)</u>
	34,262,579.09

### 十三、会计报表的批准

2004 年度会计报表及会计报表附注由本公司编制, 于 2005 年 3 月 24 日经本公司第二届董事会第七次会议批准。



## 十二、备查文件目录

包括下列文件：

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2005年03月26日