

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2002 半年度报告



中关村科技

二〇〇二年八月廿八日



目 录

一、公司基本情况.....	第 02~03 页
二、主要财务数据和指标.....	第 04 页
三、股本变动和主要股东持股情况.....	第 05 页
四、董事、监事及高级管理人员情况.....	第 06 页
五、管理层讨论与分析.....	第 07~10 页
六、重要事项.....	第 11~15 页
七、财务报告.....	第 16~69 页
八、备查文件目录.....	第 70 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2002 半年度报告

【重要提示】

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

张家明、郝有诗、李建同、荣自立、张兆东、廖国华董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。

公司半年度报告未经审计。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

一、公司基本情况

- (一)、公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二)、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中 关 村
股票代码：000931
- (三)、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
邮政编码：100081
公司网址：<http://www.centek.com.cn>
- (四)、法定代表人姓名：袁振宇
- (五)、公司董事会秘书：郭虎亮
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：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：刘军
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：junliu99@centek.com.cn



- (六)、定期报告刊登报刊: 《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》

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

- (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: 2001年4月10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: 110000016155

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



二、主要财务数据和指标

单位: 元

项 目	2002年1~6月	2001年1~6月
净利润	5,181,126.94	76,528,622.39
扣除非经常性损益后的净利润	-4,905,666.24	64,798,777.88
每股收益	0.0077	0.1134
净资产收益率(%)	0.30	4.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2400	0.4360

单位: 元

项 目	2002年06月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	1,710,476,543.68	1,705,287,868.74
每股净资产	2.5346	2.5269
调整后的每股净资产	2.4516	2.4024

说明: 非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位: 元

处理下属部门、各投资单位的收益	11,399,988.19
收取的资金占用费	281,928.00
营业外收支净额	-469,823.01
以上项目对企业所得税的影响	-1,125,300.00
合计	10,086,793.18

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、主要股东情况介绍

1、截止 2002 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 334,133 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 334,125 户。

2、公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变动 增减情况 (+/-)	持股占总股本 比例(%)	持有股份的质押或 冻结情况(股)	股份 性质
1	北京住总集团有 限责任公司	270,000,000	无	40.01	无	国有股
2	北京市国有资产 经营有限责任公司	11,000,000	无	1.63	无	国有股
3	北京实创高科技 发展总公司	5,000,000	无	0.74	无	国有股
4	北京市新技术产 业发展服务中心	5,000,000	无	0.74	无	国有股
5	陆海龙	3,953,922	无	0.59	不详	流通股
6	北京北大方正集 团公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
7	联想控股有限公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
8	武汉国际信托投 资公司	1,800,000	无	0.27	司法冻结 1,800,000	境内 法人股
9	深圳金飞洋投资 咨询有限公司	1,491,622	无	0.22	不详	流通股
10	北京中信兴业证 券营业部	1,449,269	无	0.21	不详	流通股

3、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，持有的国有股没有发生变化，所持本公司被司法冻结的 2,000 万股已于 2002 年 6 月 25 日解冻。

报告期内，本公司第七大股东联想集团控股公司经北京市工商局核准，名称变更为联想控股有限公司。

公司前十名股东中第 5、9、10 位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第 8 位为境内法人外，其余为本公司发起人。



四、董事、监事及高级管理人员情况

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况

（1）2002年6月28日，公司2002年度第一次临时股东大会进行了第二届董事会换届选举，选举袁振宇先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、张家明先生、周伟先生、欧群先生、廖国华先生、陈里女士、张兆东先生、唐旭东先生为公司第二届董事会非独立董事；选举李爽先生、龙翼飞先生为公司第二届董事会独立董事。

（2）2002年6月28日，公司2002年度第一次临时股东大会进行了第二届监事会换届选举，选举余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士为公司第二届监事会股东代表监事。公司工会推选杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（3）2002年6月28日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举袁振宇先生担任公司第二届董事会董事长、张家明先生担任第二届董事会副董事长；聘任段永基先生担任公司总经理，聘任王云龙先生、丁传宽先生、文鸣旭先生、谈锋先生、朱妍兰女士担任公司副总经理，聘任赵文清先生担任公司总会计师；聘任郭虎亮先生担任公司第二届董事会秘书、刘军先生担任证券事务代表。以上人员任期均为三年。



五、管理层讨论与分析

（一）、公司财务状况和经营成果分析

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司实现主营业务收入 114,306.91 万元，与去年同期相比增加 36.00%，实现主营业务利润 23,471.26 万元，同比增加 11.87%，实现净利润 518.11 万元，同比减少 93.23%。净利润减少的主要原因是：报告期内公司财务费用增长较快，信息通信业务在收入缩减的同时费用大幅增长，房地产开发项目结利周期较长且不均衡等。

1、经营成果变动表

单位：万元

项 目	2002 年 1~6 月	2001 年 1~6 月	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	114,306.91	84,047.22	30,259.69	36.00%	生物医药、建安的收入增长
主营业务利润	23,471.26	20,980.39	2,490.87	11.87%	生物医药、建安的毛利增长
净利润	518.11	7,652.86	-7,134.75	-93.23%	财务费用增大、转让股权所获投资收益减少
现金及现金等价物净增加额	-36,348.88	51,833.64	-88,182.52	-170.13%	偿还贷款、开发新的房地产项目支出增加

2、财务状况变动表

单位：万元

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减额	增减%	变化原因
总资产	957,218.89	969,033.15	-11,814.26	-1.22%	归还银行贷款
股东权益	171,047.65	170,528.79	518.86	0.30%	上半年盈利

（二）、公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况：

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

报告期内，公司依托中关村科技园区，立足于提升高科技含量，有效整合资源，精心培育面向政府、企业和消费者的全面电信增值服务业务。与此同时，公司所属开发建设、生物医药及金融投资等各项业务进展顺利。

公司主营业务经营状况

（1）主营业务收入构成情况：

报告期内实现主营业务收入 114,306.90 万元。
其中：信息通信 2,926.36 万元；
生物医药 15,355.31 万元；
建安、房地产 95,850.16 万元；
其他 175.07 万元。

（2）营业毛利构成情况：

报告期内实现毛利 27,405.53 万元。
其中：信息通信 349.09 万元；
生物医药 12,792.72 万元；
建安、房地产 14,184.58 万元；
其他 79.14 万元。

（3）业务经营活动情况：



① 信息通信业务方面

报告期内，公司致力于专业化信息服务，瞄准数字化城市建设，精心培育全面电信增值服务业务，公司所属的北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）、北京中关村数据科技有限公司和中关村科技软件有限公司等三家骨干企业，初步形成了为政府、企业和消费者提供完整数字化解决方案的能力。

森泰克公司积极进行资源建设，改进服务质量，大力开拓国内市场。上半年，森泰克公司已在北京、天津、上海、江苏、吉林、黑龙江、云南、福建、广东、四川、山西等地开展业务，销售车载终端4,000余套。与去年同期相比，该公司以业务重组、资源整合为重点，突出销售终端产品和提供电信增值服务的发展方向。上半年实现销售收入2,437万元，净利润328万元。

北京中关村数据科技有限公司由于市场竞争激烈，主营成本过高，管理费用增加，上半年仅实现销售收入489万元，亏损1,121万元。

中关村科技软件有限公司现已完成工商登记，公司将积极推进，尽早投入全面运营。

② 生物医药业务方面

北京四环医药开发有限责任公司继续保持良好的增长态势，上半年实现销售收入15,355.31万元，实现净利润3,198.47万元。

③ 开发建设业务方面

公司“开发建设”板块以房地产开发和工程总承包为主业，通过增大营销力度，落实施工任务，提高管理水平，扩大在京市场份额，不断拓展京外项目，保持业绩持续稳定增长。报告期内，中关村科技贸易中心（原：北京中关村科技大厦）和蓝筹名座（即：吉庆里9[#]、10[#]楼）项目开盘预售，销售情况良好；宅美诗项目（即：吉庆里7[#]楼）销售率已超过40%。与此同时，上海、杭州、重庆等京外项目进展顺利。上半年实现综合经营收入95,850.16万元，实现净利润4,181.03万元，包括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和北京清华科技园建设股份有限公司的投资收益。

④ 金融投资业务方面

创业投资业务根据现阶段国内创业投资的实际环境调整投资策略，积极探索与专业性大公司及产业投资建立投资链联盟，拓宽公司投资项目的退出渠道，向以“出口”为导向的与产业资本密切合作的方向发展，逐步形成了一套适应中国国情的投资理念和策略。同时，通过借鉴国际创投的管理模式和机制结合中国和中关村创业投资的实际，积极探索适合我国国情的创投管理模式和机制。

中关村证券股份有限公司各项业务已全面展开，发展态势良好。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

① 本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80%的股权，计480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，本公司获得投资收益799万元。

② 本公司控股的北京中关村开发建设股份有限公司将其持有的重庆中关村实业发展有限责任公司32%的股权，计2,400万股，转让给成都骏豪科技有限责任公司，本公司获得投资收益228.47万元。

（三）、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，1999年度募集资金延续到报告期的使用情况如下：

（1）募集资金的运用和结果

单位：万元

承诺投资项目	项目计划投资	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
北京城市铁路有限公司	60,000.00	北京城市铁路有限公司	27,200.00	45.33%



开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	100.00%
购置大型施工设备	5,363.00	购置大型施工设备	4,252.00	79.28%
中关村科技风险投资	10,000.00	中关村科技风险投资	10,000.00	100.00%

(2) 尚未使用的募集资金去向:

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, 其余 28,876 万元为银行存款。

(3) 项目进度及收益情况:

公司投资的北京城市铁路股份有限公司, 已于 1999 年 12 月正式成立, 公司已于成立时投足第一期入资款 2,000 万元, 并于 2000 年 7 月投入第二期入资款 8,000 万元, 2001 年 6 月投入第三期入资款 17,200 万元。目前该项目进展顺利。由于公司对于此项目投资回报是固定的, 所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。报告期内, 该项目获得投资收益 1,224 万元。

公司投资开发的吉庆里 7[#]、11[#]楼 (原吉市口 8[#]、9[#]楼) 工程已竣工, 宅美诗项目 (即: 吉庆里 7[#]楼) 累计实现利润 435 万元, 11[#]楼累计实现利润 2,811 万元。

截止 2002 年 6 月 30 日, 公司购置施工设备已投入 4,252 万元, 主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

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科技创业有限公司 5,700 万元, 投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 1,000 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。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内, 公司非募集资金使用主要为:

(1) 投资北京大华中关村科技顾问有限公司 123.97 万元, 权益比例为 50%, 实现净利润 -15.31 万元;

(2) 投资北京富瑞达资产管理有限公司 2,000 万元, 权益比例为 16.67%, 实现净利润 0 万元;

(四)、下半年, 公司经营计划及影响因素

针对现阶段经营情况和公司多元化经营的特点, 下半年公司将做好以下工作:

1、进一步整合信息通信业务资源, 在优势互补的基础上突出抓好面向政府、企业和消费的全面电信增值服务业务。以市场为导向, 围绕客户需求, 加强新产品开发和推介力度, 努力拓展市场份额, 提高盈利水平。

2、把握下半年开发建设业务处于旺季的有利时机, 以房地产开发、项目销售为工作重点, 积极推进各项工程建设, 强化生产管理和风险控制, 提高资产使用效率。

3、加强对控、参股子公司的管理。通过制订、落实有关管理办法, 加强各控、参股子公司董、监事会建设, 促进子公司的规范运作, 实行战略协同管理、全面预算管理、股权管理, 确保实现经营目标。

4、加大资本运作力度, 采取有效措施降低公司期间费用, 通过股权转让等方式进一步优化资源配置, 控制经营风险, 缩减运营费用, 在提高公司盈利水平的同时, 改善公司财务状况。

(五) 公司对 2001 年度报告审计报告中审计意见涉及事项处理及进展情况的专项说明

对于公司 2001 年度财务报告, 北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意见的报告, 提出“截止 2001 年 12 月 31 日公司对外提供担保 520,035 万元, 提请报表使用者关注”。

公司对此事项说明如下:



1、公司注重加强对外担保管理，严格控制新增担保，积极敦促被担保单位到期归还，截止2002年6月30日，公司担保总额已减少23,320万元，降低了公司的或有风险。

2、广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，公司现正与中国联通公司积极接洽，加紧移交善后处理，争取尽早解除为北京中关村通信网络发展有限责任公司25.6亿元的担保责任，有效地防范和化解或有风险。

六、重要事项

（一）、公司治理情况

报告期内，公司完成了董、监事会的换届选举，产生了第二届董事会和第二届监事会，按照《公司治理准则》的要求，董事会中包含两名独立董事，并设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。

（二）、报告期内，公司实施利润分配情况及公司增发进展情况

经公司 2001 年度股东大会审议通过 2001 年度利润分配方案，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 67484.694 万股为基数，按每 10 股派 1 元（含税）。利润分配对象为：截止 2002 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。除息日为：2002 年 7 月 17 日（详情请见 2002 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。

经公司 2001 年度股东大会审议通过，鉴于市场情况变化和公司实际情况，公司决定取消公募增发新股方案。

（三）、报告期内，公司不进行利润分配及公积金转增股本

（四）、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（以下称“中育公司”）对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 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。该案现处于强制执行阶段。

2、工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼

本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行银川市西城支行（以下称“西城支行”）的 5,000 万元借款提供担保，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》，判决本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并已被受理，该案现处于二审审理阶段。

3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（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。该裁决尚未履行。

（五）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：

1、本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司 80% 的股权，计 480 万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，转让金额 1,920 万元，本公司



获得投资收益 799 万元。此次转让后，森泰克公司不再持有北京移舟启程技术有限公司股份。

2、本公司控股的北京中关村开发建设股份有限公司将其持有的重庆中关村实业发展有限责任公司（以下简称：重庆中关村公司）32%的股权，计 2,400 万股，转让给成都骏豪科技有限责任公司，转让价格 3,000 万元，分别于 2001 年 12 月 20 日和 2002 年 3 月 5 日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的股权转让款共计 2,000 万元。鉴于转让价款尚未全部收迄，根据稳健性原则，报告期内按投资收益的 67%确认，本公司获得收益 228.47 万元。此次转让后，尚持有重庆中关村公司 600 万股。

（六）、公司重大关联交易事项

报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。

1、应收帐款：主要为本公司合并范围内从事施工的各子公司与北京住总集团开发部之间由于应收工程款而形成的，期末数 101,395,241.23 元，期初数 92,139,522.39 元。

2、应付帐款：主要为本公司合并范围内从事建安、房地产开发的各子公司接受北京住总集团各单位提供的劳务、机械租赁及物资供应等形成的，期末数 55,525,679.48 元，期初数 120,899,829.91 元。

3、其他应收款：

广东新长城移动通信有限公司，期末数 2,379,537,921.41 元，期初数 2,432,441,751.80 元，形成原因为总承包建设融资款；

中关村通信网络发展有限责任公司，期末数 115,350,554.61 元，期初数 190,617,928.93 元，形成原因为代垫费用和往来款。

4、预收帐款：北京中关村通信网络发展有限责任公司，期末数 1,650,790,000.00 元，期初数 1,650,790,000.00 元，形成原因为预收代购设备款。

（七）、公司重大合同及其履行情况

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	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-06-23	2003-06-23	山东泛海集团公司以其持有的光彩事业投资集团公司 35,600 万股股权作为质押担保
2	光彩事业投资集团有限公司	3,000	福建兴业银行北京分行	2001-10-23	2002-10-23	同上
3	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行朝阳支行	2001-09-30	2002-09-10	信远大厦项目相应数额的资产，于 2001 年 9 月 7 日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任
4	信远产业控股集团有限公司	3,800	广发银行北京分行	2002-06-21	2003-06-21	同上
5	北京信远产业投资公司	1,500	工商银行东城支行	2002-05-16	2002-12-16	同上
6	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行石景山支行	2001-09-30	2002-09-12	同上



7	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-02-04	2003-01-03	同上
8	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2000-08-24	2003-08-10	同上
9	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行 北京西城支行	2002-04-22	2002-10-21	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
10	北京国信华电物资贸易中心	3,080	农业银行 北京西城支行	2002-04-29	2003-12-31	同上
11	北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	3,000	农村信用 合作总社	2000-07-26	2001-08-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
12	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,450	华夏银行北京 建国门支行	2002-03-29	2002-07-29	“美伦花园”一期10万平方米
13	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建设银行 北京分行	2001-11-30	2002-11-29	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
14	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	工商银行 银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	详见说明a项
15	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	中国银行 北京分行	2000-11-07	2002-09-25	“九龙花园”2期6、8号楼64,210平方米（在工程）建筑物
16	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	2001-08-23	2002-08-23	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
	小 计	107,680				

2、控股子公司对外担保事项

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
一 北京中关村开发建设股份有限公司						
1	北京通衢房地产开发有限责任公司	2,100	建设银行 北京市城市 开发专业支行	2001-12-19	2002-11-18	以“人杰公司”持有“万恒永泰公司”60%股权提供反担保
2	亚星腾飞计算机 软件发展公司	3,000	海淀东北旺 农村信用社	2001-06-26	2003-06-26	以其所有“甘肃西兰大厦”房产作为抵押
3	北京中环实业 集团公司	1,400	建设银行 海淀支行	2002-05-31	2003-05-15	以中环金苑物业公司名下资产提供反担保
4	北京宣福房地产开发有限公司	2,000	建设银行 西单支行	2002-01-19	2003-01-29	以“怡家花园”商业面积4,000平方米提供反担保
5	信远产业控股集团 有限公司	19,000	农业银行 总行	2001-10-17	2004-10-16	以“信远大厦”项目中价值2亿元资产提供反担保
6	中源大通房地产开发有限公司	3,000	福建兴业银行 北京分行	2001-10-15	2002-10-15	以“大吉片”一期L地块使用权提供反担保
7	北京中冶安顺达 冶金总公司	500	上海浦东 发展银行 翠微路支行	2001-08-22	2002-02-21	以“东四商业综合楼”项目或我方认可的其他资产提供反担保



8	富俊房地产开发公司	1,300	丰台农村信用合作社联合社	2002-04-26	2003-04-25	以项目开发权作为抵押
9	光彩事业投资集团有限公司	4,000	交通银行西单支行	2002-05-20	2002-10-30	提供互保
10	北京龙马软件发展有限公司	2,000	福建兴业银行朝阳支行	2002-06-05	2003-06-04	北京实达科技发展有限公司提供担保
11	北京住总正华建设工程有限责任公司	2,000	华夏银行东直门支行	2002-04-29	2003-04-29	承诺为中关村建设下属子公司互保
12	北京住总正华建设工程有限责任公司	2,000	建设银行前门支行	2001-12-14	2002-11-13	职工持股会所持股份
二 北京中宏基建筑工程有限公司						
13	金天经济技术开发中心	300	建设银行朝阳支行	1999-06-08	2000-06-07	
14	北京市都城物业发展有限公司	3,000	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-10-10	2002-09-11	都城科技大厦工程项目
15	北京市都城物业发展有限公司	950	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2002-5-10	2003-4-16	都城科技大厦工程项目
16	北京市都城物业发展有限公司	500	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-24	2002-8-23	都城科技大厦工程项目
17	北京市都城物业发展有限公司	470	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-26	2002-10-25	都城科技大厦工程项目
三 北京中谷成建筑工程有限公司						
18	北京世纪龙祥房地产开发有限公司	3,000	上海浦东发展银行北京分行翠微路支行	2001-09-30	2002-09-30	“世纪龙祥”花园一期一区1 [#] 楼计8,500平方米工程
19	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	4,000	建设银行朝阳分行	2001-09-26	2002-09-26	由北京嘉利恒德房地产开发有限公司的母公司金浩集团提供反担保，此笔贷款发生风险时，由金浩集团实际承担担保责任
四 北京四环医药开发有限责任公司						
20	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保，此笔贷款发生风险时，由瑞得集团实际承担担保责任，详见说明b项
	小计	56,035				

说明:

a、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行银川市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保，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》，判决本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并已被受理，该案现处于二审审理阶段。同时本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四



家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则，本公司2001年度已对该担保金额计提20%的预计负债。

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对外提供银行贷款担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司2001年度已对该担保金额及其利息计提50%的预计负债。

c、除对上述两笔担保预计负债外，本公司认为其他对外担保不存在明显的风险。

3、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	起始日期	终止日期	反担保财产
1	重庆中关村实业发展有限责任公司	20,000	重庆市江北区农村信用合作社联合社	2001-06-01	2004-06-30	
2	北京中关村通信网络发展有限责任公司	3,000	招商银行北京分行万寿路支行	2001-09-07	2002-09-07	
3	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	2001-06-28	2006-07-31	
4	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-03-25	2016-03-24	城铁公司以全部资产提供反担保，及市政府担保承诺
	小 计	333,000				
	合 计	496,715				

(八)、公司或持股5%以上股东在报告期内及以前期间未发生持续到报告期对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项



七、财务报告（未经审计）

（一）、公司本期财务报告未经审计

（二）、财务报表

资产负债表

编制：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.6.30		2001.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六、1	745,264,467.61	475,814,985.41	1,108,753,266.61	757,035,832.99
短期投资	六、2	59,614,237.43		55,025,966.85	
应收票据	六、3			1,500,000.00	
应收股利		30,028,883.58	26,537,378.58		
应收利息					
应收账款	六、4	1,738,834,551.09		1,352,056,564.70	325,224,386.18
其他应收款	六、5	3,574,753,395.07	2,928,298,794.48	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99
预付账款	六、6	310,480,511.05	154,963,386.20	205,191,536.64	153,298,302.87
应收补贴款	六、7			8,947,936.93	
存货	六、8	1,172,047,618.40	779,233,923.55	1,215,352,600.84	902,437,804.71
待摊费用	六、9	14,310,947.30	11,635,478.75	9,639,790.42	7,694,172.13
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		7,645,334,611.53	4,376,483,946.97	7,892,325,214.12	5,062,796,363.87
长期投资：					
长期股权投资	六、10	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
长期债权投资	六、11				
长期投资合计		1,216,327,266.85	1,955,804,513.24	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
其中：合并价差		(19,386,133.01)		(21,958,530.95)	
长期股权投资差额			(17,409,212.78)		(18,373,785.72)
固定资产：					
固定资产原价	六、12	546,997,953.96	211,164,176.04	518,343,437.40	215,020,269.54
减：累计折旧	六、12	79,455,265.46	12,583,775.09	62,711,696.08	9,456,850.09
固定资产净值		467,542,688.50	198,580,400.95	455,631,741.32	205,563,419.45
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		467,542,688.50	198,580,400.95	455,631,741.32	205,563,419.45
工程物资				346,652.58	
在建工程	六、13	138,552,756.79	100,594,780.30	142,451,867.89	95,888,781.30
固定资产清理	六、14	15,576,438.52	15,575,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		621,671,883.81	314,750,512.77	614,035,593.31	317,057,532.27
无形资产及其他长期资产：					
无形资产	六、15	43,751,549.83		34,717,724.91	
长期待摊费用	六、16	35,132,448.53	7,090,790.00	30,282,663.63	7,597,275.00
其他长期资产		9,971,183.29		7,946,090.35	794,155.90
无形资产及其他长期资产合计		88,855,181.65	7,090,790.00	72,946,478.89	8,391,430.90
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		9,572,188,943.84	6,654,129,762.98	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79



项 目	附注	2002.6.30		2001.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	六、17	1,520,900,000.00	790,000,000.00	1,360,900,000.00	930,000,000.00
应付票据	六、18	20,000,000.00		428,360,659.20	358,360,659.20
应付账款	六、19	1,434,008,877.45	159,005,194.93	1,242,697,538.31	449,318,873.86
预收账款	六、20	1,774,815,355.80	1,736,053,433.00	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16
应付工资	六、21	5,392,936.55		6,036,482.92	
应付福利费		33,684,491.76	2,934,793.24	27,930,039.11	2,961,170.82
应付股利	六、22	78,077,241.11	73,956,846.88	75,606,846.88	75,606,846.88
应交税金	六、23	67,053,436.27	10,001,041.38	56,543,225.49	3,916,113.75
其他应交款	六、24	1,637,800.02	230,386.04	1,436,471.96	129,122.36
其他应付款	六、25	746,019,858.22	926,251,608.80	677,721,409.27	638,182,500.02
预提费用	六、26	22,248,274.50	9,274,999.98	11,693,308.44	1,500,000.00
预计负债	六、27	18,313,381.60	10,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债	六、28	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		6,742,151,653.28	4,737,708,304.25	6,453,541,742.98	5,001,771,405.05
长期负债:					
长期借款	六、29	505,339,000.00	200,000,000.00	920,000,000.00	620,000,000.00
应付债券					
长期应付款	六、30	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六、31	5,904,900.00		5,000,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		513,243,900.00	200,000,000.00	927,000,000.00	620,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		7,255,395,553.28	4,937,708,304.25	7,380,541,742.98	5,621,771,405.05
少数股东权益:					
少数股东权益		606,316,846.88		604,501,913.68	
股东权益					
股本	六、32	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六、33	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	六、34	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六、35	76,132,993.81	82,077,908.86	70,944,318.87	70,944,318.87
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,710,476,543.68	1,716,421,458.73	1,705,287,868.74	1,705,287,868.74
负债和股东权益合计		9,572,188,943.84	6,654,129,762.98	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79



资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	24,477,920.41	3,182,898.60	480,000.00	27,180,819.01
其中：应收账款	23,597,920.41	3,182,898.60		26,780,819.01
其他应收款	880,000.00		480,000.00	400,000.00
二、短期投资跌价准备合计	1,969,241.66	96,379.05	467,588.71	1,598,032.00
其中：股票投资	1,969,241.66	96,379.05	467,588.71	1,598,032.00
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,836,003.56	10,354.65		1,846,358.21
其中：库存商品				
库存材料				
产成品	1,160,608.49	10,354.65		1,170,963.14
开发成本	675,395.07			675,395.07
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51			8,854,587.51
其中：长期股权投资				
长期债权投资	8,854,587.51			8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计				
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				



资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、股本	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数		
其中：利润分配转入		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
二、资本公积	876,481,445.17	876,481,445.17
期初余额	876,481,445.17	876,396,642.94
本期增加数		84,802.23
其中：股权投资准备		
本期减少数		
期末余额	876,481,445.17	876,481,445.17
三、法定和任意盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	32,991,284.59
本期增加数		8,516,297.76
其中：从净利润中提取		8,516,297.76
其中：法定盈余公积		8,516,297.76
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
其中：法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
四、法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	32,991,284.59
本期增加数		8,516,297.76
其中：从利润中提取		8,516,297.76
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
五、未分配利润	76,132,993.81	70,944,318.87
期初未分配利润	70,944,318.87	70,298,630.77
本期净利润	5,181,126.94	85,162,977.62
本期其他转入	7,548.00	
本期利润分配		84,517,289.52
期末未分配利润	76,132,993.81	70,944,318.87



利润表

编制：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年1-6月		2001年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、36	1,143,069,076.19	236,572,383.00	840,472,174.82	197,183,964.69
减：主营业务成本	六、37	869,013,806.14	202,890,331.07	604,922,862.95	172,697,153.17
主营业务税金及附加	六、38	39,342,629.40	13,011,481.08	25,745,413.01	6,615,798.08
二、主营业务利润		234,712,640.65	20,670,570.85	209,803,898.86	17,871,013.44
加：其他业务利润	六、39	8,999,658.68	9,381,182.88	2,450,613.84	4,564,409.38
减：营业费用	六、40	89,186,713.36	12,221,352.81	64,812,895.47	2,151,067.06
管理费用	六、41	123,591,516.39	15,792,379.46	107,050,186.23	23,954,058.53
财务费用	六、42	59,173,358.72	50,365,791.70	4,115,671.86	(60,467.87)
三、营业利润		(28,239,289.14)	(48,327,770.24)	36,275,759.14	(3,609,234.90)
加：投资收益	六、43	34,783,159.07	54,754,916.49	52,586,866.95	80,974,214.13
补贴收入	六、44	12,000.00		1,474,068.39	
营业外收入	六、45	233,634.87	26,736.48	177,375.65	
减：营业外支出	六、46	703,457.88		730,150.65	6,000.00
四、利润总额		6,086,046.92	6,453,882.73	89,783,919.48	77,358,979.23
减：所得税	六、47	2,817,811.40	(4,679,707.26)	9,179,036.32	830,356.84
减：少数股东损益		(1,912,891.42)		4,076,260.77	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		5,181,126.94	11,133,589.99	76,528,622.39	76,528,622.39
补充资料：					
项 目	附注	2002年1-6月		2001年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		11,399,988.19		30,163,146.51	15,163,146.51
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年1-6月		2001年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		5,181,126.94	11,133,589.99	76,528,622.39	76,528,622.39
加：年初未分配利润		70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77
其他转入		7,548.00			
二、可供分配的利润		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16
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		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16
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		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16

利润表附表

报告期利润	全面摊薄 净资产收益率(%)	加权平均 净资产收益率(%)	全面摊薄 每股收益(元/股)	加权平均 每股收益(元/股)
主营业务利润	13.72%	13.74%	0.3478	0.3478
营业利润	-1.65%	-1.65%	-0.0418	-0.0418
净利润	0.30%	0.30%	0.0077	0.0077
扣除非经常性损益后的 净利润	-0.29%	-0.29%	-0.0073	-0.0073



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：2002年1至6月 单位：人民币元

项 目	附 注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		873,035,768.30	332,197,248.35
收到的税费返还		14,668,078.21	13,627,644.19
收到的其他与经营活动有关的现金	六、48	680,513,832.81	425,835,247.16
现金流入小计		1,568,217,679.32	771,660,139.70
购买商品、接受劳务支付的现金		922,896,598.86	533,884,240.99
支付给职工以及为职工支付的现金		103,369,887.93	9,700,157.49
支付的各项税费		72,571,603.09	9,050,059.32
支付的其他与经营活动有关的现金	六、49	631,316,736.43	112,560,433.64
现金流出小计		1,730,154,826.31	665,194,891.44
经营活动产生的现金流量净额		(161,937,146.99)	106,465,248.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		21,586,448.25	
取得投资收益所收到的现金		5,380,050.35	4,970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		24,971,802.58	24,768,287.18
收到的其他与投资活动有关的现金		17,803,790.84	16,250,512.54
现金流入小计		69,742,092.02	45,988,799.72
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		29,363,202.21	2,231,017.00
投资所支付的现金		130,191,345.73	21,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金		766,347.38	
现金流出小计		160,320,895.32	23,470,707.00
投资活动产生的现金流量净额		(90,578,803.30)	22,518,092.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		7,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,950,000.00	
借款所收到的现金		527,239,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		112,772.10	
现金流入小计		535,301,772.10	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金		561,900,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		84,362,312.30	70,204,188.56
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		551.50	
现金流出小计		646,262,863.80	470,204,188.56
筹资活动产生的现金流量净额		(110,961,091.70)	(410,204,188.56)
四、汇率变动对现金的影响		(11,757.01)	
五、现金及现金等价物净增加额		(363,488,799.00)	(281,220,847.58)



补充资料:			
项 目	附 注	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		5,181,126.94	11,133,589.99
加: 少数股东收益		(1,912,891.42)	
加: 计提的资产减值准备		2,712,853.25	
固定资产折旧		16,743,569.38	3,754,406.24
无形资产摊销		9,033,824.92	
长期待摊费用摊销		4,849,784.90	506,485.00
待摊费用减少 (减: 增加)		(4,671,156.88)	(3,941,306.62)
预提费用增加 (减: 减少)		10,554,966.06	7,774,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		(1,584,708.70)	(3,847,475.55)
固定资产报废损失		9,958.26	
财务费用		59,173,358.72	50,365,791.70
投资损失 (减: 收益)		(34,783,159.07)	(54,754,916.49)
递延税款贷项 (减: 借项)			
存货的减少 (减: 增加)		43,294,627.79	123,203,881.16
经营性应收项目的减少 (减: 增加)		(153,246,649.99)	285,828,994.78
经营性应付项目的增加 (减: 减少)		(117,292,651.15)	(313,559,201.93)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		(161,937,146.99)	106,465,248.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金期末余额	六、50	743,258,205.11	475,814,985.41
减: 现金的期初余额	六、50	1,106,747,004.11	757,035,832.99
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		(363,488,799.00)	(281,220,847.58)



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 半年度会计报表附注

一、 公司基本情况

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

1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)年97号文批准,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;各类建设项目工程总承包;房地产开发、销售;各类建材销售。公司目前通过投资控股子公司已基本形成信息通讯、生物医药、金融投资、开发建设四大业务板块。

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、 外币业务折算方法

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市场汇价(中间价)折合为本位币记账;期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。

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

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末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

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收账款按 1% 计提坏账准备；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（包括应收账款及其他应收款）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%

本公司坏账的确认标准为：

- (1) 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；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物、产成品和库存商品的发出、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，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

- (1) 长期股权投资

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

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，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。

(2) 长期债权投资

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

(3) 长期投资减值准备

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

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准如下：

- A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- B、使用年限超过一年；
- C、单位价值较高。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。

(3) 固定资产计价：固定资产按其成本入账。

(4) 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限	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%
办公设备及其他设备	4-12 年	24.25-8.08%

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

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

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况出现时，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

本公司为筹建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项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。

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按受益年限或10年平均摊销。

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。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

16、其他长期资产摊销方法

本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限平均摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售：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，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

20、会计政策、会计估计的变更

本期会计政策、会计估计无变更。

三、税项

主要税种及税率

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

本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、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% 的企业所得税税率，其他子公司执行 33% 的企业所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	主营业务	注册 资本	本公司 投资额	投资 比例	是否 合并
------	------	----------	------------	----------	----------



北京中关村开发建设股份有限公司	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	30,000	15,600	52.00%	是
北京中关村通信产业投资股份有限公司	项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术培训等	20,000	16,000	80.00%	是
上海四通国际科技商城物业公司	实业投资(房产、宾馆、餐饮等)	8,000	2,850	35.625%	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	4,221.81	42.50%	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	91.39%	是
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%	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	80.00%	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	10,000	7,200	72.00%	是
北京云水山庄渡假村有限公司	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%	是
北京中关村世纪进出口有限公司	科技产品的技术开发、技术转让；销售百货、针纺织品、五金交电等	500	255	51%	是
北京大华中关村科技投资顾问有限公司	高新技术产业投资咨询、股权投资管理咨询、项目投资管理和企业管理咨询。	1,000	124	50%	否
深圳市中关村创业投资管理有限公司	受托管理或经营其他机构或企业的创业资本、资产、高新技术孵化器	1,000	380	38%	是
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通信系统集成等	30,000	12,000	40%	是

说明:

1、北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资，截止2002年6月30日入资款尚未全部到位。

2、权益比例未达到50%以上，但纳入合并范围的原因

本公司对上海四通国际科技商城物业公司、深圳市中关村创业投资管理有限公司、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数据科技有限公司权益比例均未达到50%以上，但因对其具有实质控制权，故将其纳入合并会计报表范围。

3、本期合并会计报表范围发生变更的原因

(1) 本期会计报表合并范围减少:

2002年中期，本公司之子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80%股权，共480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，转让价格为每股人民币4元，总计1,920万，已收到960万元转让款，余款于2002年12月31日前付清。股权转让后，北京移舟启程技术有限公司原债权、债务由该公司承担。由于北京森泰克数据通信技术有限公司不再持有北京移舟启程技术有限公司股份，故不再将其纳入合并范围。

(2) 本期会计报表合并范围变化:

2002年初，本公司向本公司之子公司—北京中关村开发建设股份有限公司转让设备物资和总承包两家分公司，故该两家分公司自2002年起纳入北京中关村开发建设股份有限公司会计报表合并范围。

五、利润分配

报告期内，公司不进行利润分配及公积金转增股本。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002.6.30	2001.12.31
现 金	734,185.12	894,801.65
银行存款	737,880,107.78	847,852,011.26
其它货币资金	<u>6,650,174.71</u>	<u>260,006,453.70</u>
	<u>745,264,467.61</u>	<u>1,108,753,266.61</u>

其中：外币银行存款

项 目	2002.6.30	2001.12.31
其中：美元	1,567,319.15	2,589,130.11
期末汇率	<u>8.2771</u>	<u>8.2766</u>
折合人民币	<u>12,972,857.34</u>	<u>21,429,194.27</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：经营规模扩大，开发新的房地产项目，货币资金支出增加。

其他货币资金主要为保证金存款。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
股权投资	11,995,208.51	6,067,359.17	1,850,298.25	16,212,269.43
其中：股票投资	11,995,208.51	6,067,359.17	1,850,298.25	16,212,269.43
债券投资	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00



其中：国债投资	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
其它债券	--	--	--	--
其它投资	<u>25,000,000.00</u>	--	--	<u>25,000,000.00</u>
	<u>56,995,208.51</u>	<u>6,067,359.17</u>	<u>1,850,298.25</u>	<u>61,212,269.43</u>
短期投资跌价准备	<u>(1,969,241.66)</u>	<u>(96,379.05)</u>	<u>(467,588.71)</u>	<u>(1,598,032.00)</u>
	<u>55,025,966.85</u>	<u>5,970,980.12</u>	<u>1,382,709.54</u>	<u>59,614,237.43</u>

A、股票投资

<u>股票名称</u>	<u>投资成本</u>	<u>2002.6.30 市值</u>	<u>资料来源</u>
海螺水泥	8,200.00	16,340.00	
中海发展	4,720.00	13,560.00	
上海贝岭	1,689,600.00	1,665,312.00	
北大荒	26,900.00	40,100.00	
中远航运	7,390.00	13,050.00	
中国石化	2,468,093.48	2,632,500.00	
清华同方	274,100.00	217,400.00	
中兴通讯	5,450,261.21	4,679,043.21	
ST 海洋	1,051,954.00	306,128.00	
贵州茅台	1,483,930.00	1,592,290.00	
营口港	11,800.00	25,860.00	
山东基建	1,950,293.05	2,128,160.00	
豫能控股	341,583.00	324,522.00	
华龙集团	250,200.00	203,400.00	
广州药业	1,132,239.19	1,096,275.00	
江西铜业	57,395.50	63,900.00	
长江股份	<u>3,610.00</u>	<u>14,300.00</u>	
	<u>16,212,269.43</u>	<u>15,032,140.21</u>	2002.6.28 证券市场收盘价
股票投资跌价准备	<u>(1,598,032.00)</u>		
股票投资净值	<u>14,614,237.43</u>		

B、其他投资

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2002 年 4 月 30 日与招商银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同，委托其向北京锦绣大地农业股份有限公司发放委托贷款 1500 万元；向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款 1000 万元。期



限 2 个月。2002 年 6 月 30 日到期后，双方协商拟延期 2 个月，相关法律手续正在办理中。

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，不存在短期投资变现的重大限制。

3、应收票据

种 类	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
银行承兑汇票	==	1,500,000.00
商业承兑汇票	==	==
	==	<u>1,500,000.00</u>

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	<u>2002.6.30</u>			<u>2001.12.31</u>		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	882,004,312.31	49.95	10,260,889.55	859,611,640.05	62.49	12,249,083.72
一至二年	598,031,752.89	33.87	7,411,530.50	437,388,372.57	31.79	4,579,503.25
二至三年	275,603,521.56	15.61	3,004,055.08	28,593,427.39	2.08	684,703.53
三年以上	<u>9,975,783.34</u>	<u>0.57</u>	<u>6,104,343.88</u>	<u>50,061,045.10</u>	<u>3.64</u>	<u>6,084,629.91</u>
	<u>1,765,615,370.10</u>	<u>100.00</u>	<u>26,780,819.01</u>	<u>1,375,654,485.11</u>	<u>100.00</u>	<u>23,597,920.41</u>
应收账款净额	<u>1,738,834,551.09</u>			<u>1,352,056,564.70</u>		

B、坏账准备

<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.6.30</u>
<u>23,597,920.41</u>	<u>3,182,498.60</u>	==	<u>26,780,419.01</u>

C、截止 2002 年 6 月 30 日，应收账款前五名合计 360,124,430.19 元，占应收账款总额的 20.40%。

D、截止 2002 年 6 月 30 日，持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京住总集团有限责任公司--开发部	101,395,241.23	1-2 年	工程款
北京住总集团有限责任公司--承包部	1,935,459.29	1-2 年	工程款

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	--	--	--	197,351,178.56	60.07	1,973,511.79
一至二年	--	--	--	131,158,302.43	39.93	1,311,583.02
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>328,509,480.99</u>	<u>100.00</u>	<u>3,285,094.81</u>
应收账款净额	--	--	--	<u>325,224,386.18</u>	--	--

B、坏账准备

2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.6.30
<u>3,285,094.81</u>	--	<u>3,285,094.81</u>	--

5、其它应收款

(1) 合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	933,825,622.33	26.12	--	2,661,031,724.82	67.60	500,000.00
一至二年	2,334,174,505.63	65.29	--	1,225,416,695.67	31.13	--
二至三年	304,067,085.33	8.51	--	49,763,998.64	1.26	--
三年以上	<u>3,086,181.78</u>	<u>0.08</u>	<u>400,000.00</u>	<u>525,132.00</u>	<u>0.01</u>	<u>380,000.00</u>
	<u>3,575,153,395.07</u>	<u>100.00</u>	<u>400,000.00</u>	<u>3,936,737,551.13</u>	<u>100.00</u>	<u>880,000.00</u>
其他应收款净额	<u>3,574,753,395.07</u>	--	--	<u>3,935,857,551.13</u>	--	--

B、坏账准备

2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.6.30
<u>880,000.00</u>	--	<u>480,000.00</u>	<u>400,000.00</u>

C、截止 2002 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金 额	欠款原因
广东新长城移动通讯有限责任公司	2,379,537,921.41	总承包融资款
四通集团公司	154,931,406.90	往来款
北京歌华文化发展集团	120,000,000.00	往来款
北京民福房地产开发有限公司	114,125,696.66	合作项目开发款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>115,350,554.61</u>	往来款
	<u>2,883,945,579.58</u>	

截止 2002 年 6 月 30 日，其他应收款前五名合计 2,883,945,579.58 元，占其他应收款总额的 80.68%。

D、截止 2002 年 6 月 30 日，无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(2) 母公司

账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	1,084,244,797.99	37.03	--	1,978,899,280.27	67.84	--
一至二年	1,745,313,074.45	59.60	--	889,163,144.72	30.48	--
二至三年	98,740,922.04	3.37	--	49,043,440.00	1.68	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>2,928,298,794.48</u>	<u>100.00</u>	--	<u>2,917,105,864.99</u>	<u>100.00</u>	--
其他应收款净额	<u>2,928,298,794.48</u>			<u>2,917,105,864.99</u>		

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2002.6.30		2001.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	190,991,227.18	61.51	122,460,598.60	59.68
一至二年	45,389,283.87	14.62	82,730,938.04	40.32
二至三年	74,100,000.00	23.87	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>310,480,511.05</u>	<u>100.00</u>	<u>205,191,536.64</u>	<u>100.00</u>



(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，预付账款前五名合计 164,009,734.44 元，占预付账款总额的 52.82%。

(3) 截止 2002 年 6 月 30 日，无预付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(4) 两期数据变动超过 30% 的主要原因：尚未结算的设备物资款及工程款增加。

(5) 预付账款账龄超过 1 年的原因

A、预付军事医学科学研究院 2400 万元，合作项目尚未完成；

B、北京神州长城 4000 万元，正在办理项目移交；

C、中环实业集团公司 1000 万元，合作开发项目尚未启动；

D、本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付 750 万元工程款，项目尚未开工；预付物资款 450 万，尚未结算；

E、预付大正和通采购设备款 3,000 万；

F、其他共计 3,489,283.87 元为期末尚未结算的货款。

7、应收补贴款

内 容	2002.6.30	2001.12.31
所得税返还	=	<u>8,947,936.93</u>

8、存货

(1) 存货分项目列示如下：

项 目	2002.6.30	2001.12.31
原材料	48,171,435.29	42,021,986.00
库存商品	27,673,274.96	16,122,704.58
在产品	3,568,290.41	3,534,761.16
产成品	7,930,264.14	11,583,176.19
低值易耗品	2,588,923.52	2,588,137.14
包装物	5,660.00	5,660.00
周转材料	31,454,455.15	23,389,464.32
开发成本	997,979,599.47	1,068,496,174.03
委托加工材料	14,773,455.03	4,229,523.67
工程施工	37,327,321.36	39,067,609.98
科技在产品	0.00	2,836,027.65



生产在产品	1,191,464.33	1,150,745.79
技术服务未完工程	83,471.62	1,016,272.56
开发产品	<u>1,146,361.33</u>	<u>1,146,361.33</u>
	<u>1,173,893,976.61</u>	<u>1,217,188,604.40</u>
存货跌价准备	<u>(1,846,358.21)</u>	<u>(1,836,003.56)</u>
	<u>1,172,047,618.40</u>	<u>1,215,352,600.84</u>

注:

A、本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司之控股子公司杭州天龙房地产经营开发有限公司开发成本中 18,504 平方米土地已向华夏银行杭州分行抵押，获得长期借款 7,000 万元。

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2001.12.31</u>	本期增加	本期转回	<u>2002.6.30</u>
产成品	1,160,608.49	10,354.65	--	1,170,963.14
开发成本	<u>675,395.07</u>	--	--	<u>675,395.07</u>
	<u>1,836,003.56</u>	<u>10,354.65</u>	--	<u>1,846,358.21</u>

9、待摊费用

项 目	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
商品房销售代理费	6,344,684.27	3,032,572.02
保险费	247,700.71	144,898.78
软件费	44,185.04	51,366.70
房租	248,065.74	292,022.03
养路费	10,572.00	279,611.00
报刊费	715.24	--
顾问费	22,000.00	--
租赁费	130,135.20	149,940.00
设计改造费	52,810.37	--
会议费	16,666.70	--



印刷费	156,008.34	--
取暖费	--	289,778.64
装修费	--	132,553.67
预交税金	223,702.96	147,741.81
广告费	680,114.31	4,074,125.00
科贸中心开发费用	6,010,144.83	--
进项税	13,572.39	27,145.08
售楼处工程款	--	562,675.11
其他	<u>109,869.20</u>	<u>455,360.58</u>
	<u>14,310,947.30</u>	<u>9,639,790.42</u>

两期数据变动超过30%以上的原因：本期新增科贸中心开发费用600余万。

10、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
长期股票投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其它股权投资	1,126,531,365.26	120,150,759.76	17,420,129.93	1,229,261,995.09
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	289,910,990.89	5,990,449.76	17,420,129.93	278,481,310.72
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	(21,958,530.95)	1,400,000.00	(1,172,397.94)	(19,386,133.01)
	<u>1,111,024,239.08</u>	<u>121,550,759.76</u>	<u>16,247,731.99</u>	<u>1,216,327,266.85</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>1,111,024,239.08</u>	<u>121,550,759.76</u>	<u>16,247,731.99</u>	<u>1,216,327,266.85</u>

A、长期股票投资

<u>被投资单位</u>	<u>股票性质</u>	<u>股票数量</u>	<u>股权比例</u>	<u>投资金额</u>	<u>减值准备</u>
中兴实业	流通法人股	40,000.00		62,000.00	--
建北集团	流通法人股	63,600.00		69,324.00	--



海国实业	流通法人股	11,000.00	7,260.00	--
海南航空	流通法人股	17,640.00	31,752.00	--
华致实业	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	--
股东账户余额		--	<u>5,948.77</u>	--
		<u>196,240.00</u>	<u>451,404.77</u>	--

B、其它股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资单位注册资本比例</u>	<u>本期权益增减数</u>	<u>累计权益增减数</u>
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	0.86%	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	20年	16,552,952.67	18.51%	258,131.84	731,225.69
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,232,063.62	3,814,883.28
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	0.90%	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%		
中技经投资顾问股份有限公司		3,000,000.00	5.00%	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	20年	6,000,000.00	40.00%	(249,697.91)	(684,495.10)
北京美伦房地产开发有限责任公司	10年	10,000,000.00	20.00%	(161,528.82)	(900,836.39)
北京中天水防水工程有限责任公司	10年	100,000.00	6.50%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	长期	14,000,000.00	6.70%	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	18年	57,500,000.00	10.00%	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	30年	1,000,000.00	20.00%	(28,497.30)	(117,572.94)
北京中昌复合材料有限公司	10年	3,000,000.00	30.00%	(6,566.65)	(6,566.65)
北京学实创联科技服务有限公司 【原北京时代精英有限责任公司】	20年	150,000.00	30.00%	(24,515.05)	(97,925.50)
深圳市雅都图形软件有限公司	20年	6,760,000.00	8.05%	--	--



铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.50%	--	--
安徽凯立科技股份有限公司		4,400,000.00	7.22%	--	--
北京新电创拓科技有限公司	20年	800,000.00	10.00%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	10年	1,620,000.00	18.00%	--	--
江苏无锡捷讯信息服务有限公司	10年	3,400,000.00	42.50%	(201,510.20)	(358,802.64)
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	5年	2,700,000.00	18.00%	(163,635.80)	(827,205.22)
成都奥星天网信息产业有限公司	20年	400,000.00	20.00%	(56,082.76)	(96,842.20)
北京立移讯信息技术有限公司	20年	3,510,000.00	19.50%	(315,643.42)	(1,285,016.18)
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	长期	1,500,000.00	15.00%	--	--
杭州医药站股份有限公司		868,000.00	0.29%	--	--
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	1,800,000.00	36.00%	(691,984.13)	(1,030,822.80)
中关村通信网络发展有限责任公司	30年	17,884,974.37	5.00%	--	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12年	5,794,040.00	35.00%	--	--
中关村证券股份有限公司	长期	246,000,000.00	15.58%	--	--
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	1,655,360.00	40.00%	(206,213.62)	(206,213.62)
云南玉溪森泰克数据通信有限责任公司	10年	510,000.00	39.00%	--	--
武汉中央商务区建设投资股份有限公司		80,000,000.00	20.00%	--	--
北京中创建设工程监理有限公司		400,000.00	80.00%	--	--
北京大华中关村科技投资顾问有限公司	10年	1,239,690.00	50.00%	(153,134.90)	(153,134.90)
北京富瑞达资产管理有限责任公司	50年	20,000,000.00	16.67%	--	--
北京华俊兴业房地产开发有限公司		15,000,000.00	30.00%	--	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	20年	14,000,000.00	18.67%	--	--
广东新长城通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>1,230,732,417.04</u>		<u>(1,319,060.17)</u>	<u>(1,470,421.95)</u>

C、项目投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益增减数	累计权益增减数
解放军理工大学		1,000,000.00	--	--
解放军第三军医大学		<u>5,000,000.00</u>	--	--
		<u>6,000,000.00</u>	--	--

D、合并价差

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	累计摊销金额	摊余价值
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年	(964,572.94)	(2,893,718.81)	(16,784,793.72)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,400,000.00	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年	--		1,400,000.00
北京森泰克数据通信有限公司	(468,314.29)	被投资单位股本变动	10年	--		(468,314.29)
北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公司	<u>(4,156,500.00)</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年	<u>(207,825.00)</u>	<u>(623,475.00)</u>	<u>(3,533,025.00)</u>
	<u>(22,903,326.82)</u>			<u>(1,172,397.94)</u>	<u>(3,517,193.81)</u>	<u>(19,386,133.01)</u>

F、截止 2002 年 6 月 30 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 母公司

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
长期股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,951,187,732.47	71,620,683.51	55,594,689.96	1,967,213,726.02
其中：对子公司投资	977,322,828.82	45,148,929.20	8,199,071.55	1,014,272,686.47
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	464,792,529.28	26,471,754.31	37,395,618.41	453,868,665.18
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	<u>(18,373,785.72)</u>	--	<u>(964,572.94)</u>	<u>(17,409,212.78)</u>
	<u>1,938,813,946.75</u>	<u>71,620,683.51</u>	<u>54,630,117.02</u>	<u>1,955,804,513.24</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>1,938,813,946.75</u>	<u>71,620,683.51</u>	<u>54,630,117.02</u>	<u>1,955,804,513.24</u>

A、其他股权投资明细：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减数	累计权益增减数
---------	------	------	--------------	---------	---------



北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	0.86%	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	50年	20,000,000.00	16.67%	--	--
北京中实混凝土有限公司	15年	24,000,000.00	80.00%	1,651,980.56	3,433,030.55
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	57,000,000.00	71.25%	(1,476,023.89)	1,954,341.42
北京大华中关村科技投资顾问有限公司	10年	1,239,690.00	50.00%	(153,134.90)	(153,134.90)
北京森泰克数据通信有限公司	20年	72,000,000.00	72.00%	2,361,124.94	22,968,169.44
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	175,510,321.58	91.39%	29,230,827.78	105,772,677.19
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	156,000,000.00	52.00%	10,940,422.98	8,529,360.34
上海四通国际科技商城物业公司	长期	28,500,000.00	35.625%	--	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	160,000,000.00	80.00%	(409,954.39)	(2,500,122.58)
北京中关村数据科技有限公司	50年	42,218,080.21	42.50%	(4,764,843.92)	(11,672,175.65)
北京中关村世纪进出口有限公司	20年	2,550,000.00	51.00%	(257,885.53)	(174,457.36)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30年	3,800,000.00	38.00%	(65,520.41)	(805,736.67)
北京云水山庄度假村有限公司	40年	20,000,000.00	76.923%	--	10,384.61
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50年	120,000,000.00	40.00%	(260,270.47)	(821,186.61)
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	1,800,000.00	36.00%	(691,984.13)	(1,030,822.80)
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,232,063.62	3,814,883.28
北京市中关村通信网络发展有限公司	30年	17,884,974.37	5.00%	--	--
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	0.90%	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	(550,245.07)	(251,096.78)
中关村证券股份有限公司	长期	246,000,000.00	15.58%	--	--
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	1,655,360.00	40.00%	(206,213.62)	(206,213.62)
广东新长城移动通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>1,838,345,826.16</u>		<u>36,580,343.55</u>	<u>128,867,899.86</u>

B、项目投资

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	本期权益 增减数	累计权益 增减数
解放军理工大学		1,000,000.00	--	--
解放军第三军医大学		5,000,000.00	--	--
		<u>6,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

C、股权投资差额明细:

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销 期限	累计摊销金额	本期摊销金额	摊余价值
北京中关村四环医药 开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与 被投资单位 净资产份额之差	10年	(2,893,718.81)	(964,572.94)	(16,784,793.72)
北京森泰克数据通信有限 公司	<u>(624,419.06)</u>	被投资单位 股本变动	10年		--	<u>(624,419.06)</u>
	<u>(20,302,931.59)</u>			<u>(2,893,718.81)</u>	<u>(964,572.94)</u>	<u>(17,409,212.78)</u>

D、截止 2002 年 6 月 30 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

11、长期债权投资

合并数

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
长期债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
其中:国债投资	--	--	--	--
	<u>8,854,587.51</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>8,854,587.51</u>
长期投资减值准备	<u>(8,854,587.51)</u>	--	--	<u>(8,854,587.51)</u>
长期债权投资净值	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

(1) 其他债权投资

	金 额	月利率	减值准备	性 质
北京市中联肉类食品公司	<u>8,854,587.51</u>	<u>9.15%</u>	<u>8,854,587.51</u>	委托贷款



(2) 长期投资减值准备

<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.6.30</u>
<u>8,854,587.51</u>	—	—	<u>8,854,587.51</u>

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

<u>固定资产类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋及建筑物	256,745,542.10	7,756,162.12	657,763.00	263,843,941.22
机器设备	176,286,892.25	14,974,716.91	2,837,591.18	188,424,017.98
运输设备	58,969,212.28	3,645,813.25	1,071,780.53	61,543,245.00
办公及其它设备	<u>26,341,790.77</u>	<u>8,586,005.99</u>	<u>1,741,047.00</u>	<u>33,186,749.76</u>
	<u>518,343,437.40</u>	<u>34,962,698.27</u>	<u>6,308,181.71</u>	<u>546,997,953.96</u>

本期增加中在建工程转入 20,954,834.76 元。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋及建筑物	8,603,758.87	3,469,231.16	4,143.90	12,068,846.13
机器设备	37,343,771.96	7,989,886.51	2,334,874.26	42,998,784.21
运输设备	12,139,772.48	3,000,406.98	94,875.52	15,045,303.94
办公及其它设备	<u>4,624,392.77</u>	<u>4,936,158.01</u>	<u>218,219.60</u>	<u>9,342,331.18</u>
	<u>62,711,696.08</u>	<u>19,395,682.66</u>	<u>2,652,113.28</u>	<u>79,455,265.46</u>

13、在建工程

<u>工程名称</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转固</u>	<u>其他减少</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>资金来源</u>	<u>预算数 (万元)</u>	<u>工程投入占预算比例</u>
办公楼装饰装修工程	95,888,781.30	4,858,739.00	--	40,340.00	100,707,180.30	其他	31,000	99%
内部暖气	--	--	--	--	--	其他		
搅拌站等临时设施	--	1,062,280.61	--	--	1,062,280.61	其他		
宿舍楼	--	--	--	--	--	其他		
待安装设备	2,211,924.66	135,037.00	1,072,083.66	--	1,274,878.00	其他	2000	95%



网络工程	--	5,094,480.00	--	--	5,094,480.00	其他		
专项工程	--	--	--	--	--	其他		
云水山庄	23,730,992.22	1,051,087.48	--	--	24,782,079.70	其他	4000	62%
车间技术改造	<u>20,620,169.71</u>	<u>4,894,439.57</u>	<u>19,882,751.10</u>	--	<u>5,631,858.18</u>	其他	2999	85%
	<u>142,451,867.89</u>	<u>17,096,063.66</u>	<u>20,954,834.76</u>	<u>40,340.00</u>	<u>138,552,756.79</u>			
在建工程减值准备	--	--	--	--	--			
	<u>142,451,867.89</u>	<u>17,096,063.66</u>	<u>20,954,834.76</u>	<u>40,340.00</u>	<u>138,552,756.79</u>			

注：(1) 本期四环车间技术改造部分已完成，转入固定资产。

14、固定资产清理

固定资产名称	清理账面净值	清理原因	备注
香港房产	15,605,331.52	房产转让	转让款项尚未全部收讫
其他固定资产	-28,893.00	待清理电梯	
	<u>15,576,438.52</u>		

15、无形资产

项 目	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2002.6.30	累计摊销	剩余年限
土地使用权	18,426,238.40	9,077,155.06	8,477,250.00	--	116,076.70	17,438,328.36	987,910.04	42.5年
软件使用费	8,893,516.24	6,348,604.29	2,265,653.32	--	395,074.22	8,219,183.39	674,332.85	9年
专利权	13,000,000.00	11,253,504.00	--	--	710,748.00	10,542,756.00	2,457,244.00	7.5年
专利及专有技术	<u>9,500,000.00</u>	<u>8,038,461.56</u>	--	--	<u>487,179.48</u>	<u>7,551,282.08</u>	<u>1,948,717.92</u>	8年
	<u>49,821,309.64</u>	<u>34,717,724.91</u>	<u>10,742,903.32</u>	--	<u>1,709,078.40</u>	<u>43,751,549.83</u>	<u>6,069,759.81</u>	
无形资产减值准备	--	--	--	--	--	--	--	
无形资产净值		<u>34,717,724.91</u>	<u>10,742,903.32</u>	--	<u>1,709,078.40</u>	<u>43,751,549.83</u>		

16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	2002.6.30	累计摊销
装修费	22,941,103.27	16,001,006.69	--	1,295,632.60	14,705,374.09	8,235,729.18
租地费	3,263,333.33	2,413,644.08	--	325,676.98	2,087,967.10	1,175,366.23
房租	15,000,000.00	3,000,000.00	11,000,000.00	8,396,000.13	5,603,999.87	9,396,000.13
网络建设费	5,729,670.61	271,916.86	5,366,800.61	--	5,638,717.47	90,953.14
银行贷款费用	10,129,700.00	7,597,275.00	--	506,485.00	7,090,790.00	3,038,910.00



开办费	2,073,525.59	--	--	--	--	2,073,525.59
其他	<u>998,821.00</u>	<u>998,821.00</u>	--	<u>993,221.00</u>	<u>5,600.00</u>	<u>993,221.00</u>
	<u>60,136,153.80</u>	<u>30,282,663.63</u>	<u>16,366,800.61</u>	<u>11,517,015.71</u>	<u>35,132,448.53</u>	<u>25,003,705.27</u>

17、短期借款

借款类别	2002.6.30	2001.12.31
抵押借款	--	--
担保借款	1,520,900,000.00	1,360,900,000.00
信用借款	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>1,520,900,000.00</u>	<u>1,360,900,000.00</u>

18、应付票据

种类	2002.6.30	2001.12.31
银行承兑汇票	20,000,000.00	428,360,659.20
商业承兑汇票	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>20,000,000.00</u>	<u>428,360,659.20</u>

(1) 两期数据变动超过 30%的主要原因：承付到期代购设备款。

(2) 以上应付票据全部于 2002 年度内到期。

19、应付账款

2002.6.30	2001.12.31
<u>1,434,008,877.45</u>	<u>1,242,697,538.31</u>

(1) 截止 2002 年 6 月 30 日，应付账款前五名合计 262,962,141.88 元，占应付账款总额的 18.34%。

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

20、预收账款

2002.6.30	2001.12.31
<u>1,774,815,355.80</u>	<u>1,746,302,379.80</u>

(1) 截止 2002 年 6 月 30 日，预收账款前五名合计 1,658,397,147.78 元，占预收账款总额的 93.44%。

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。

21、应付工资

性 质	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
工效挂钩	3,171,121.22	5,766,502.72
其他	<u>2,221,815.33</u>	<u>269,980.20</u>
	<u>5,392,936.55</u>	<u>6,036,482.92</u>

22、应付股利

股东名称	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
应付未流通法人股股利	36,520,394.23	34,050,000.00
应付社会流通股股利	41,556,846.88	41,556,846.88
	<u>78,077,241.11</u>	<u>75,606,846.88</u>

23、应交税金

税 项	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
增 值 税	3,823,896.77	3,717,666.89
营 业 税	51,907,599.76	43,146,608.77
城市维护建设税	3,039,232.87	3,232,800.04
个人所得税	662,277.45	2,003,594.77
车船使用税	3,120.00	600.00
企业所得税	<u>7,617,309.42</u>	<u>4,441,955.02</u>
	<u>67,053,436.27</u>	<u>56,543,225.49</u>

24、其他应交款

项 目	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
教育费附加	1,657,978.27	1,436,471.96
综防费	(20,178.25)	--



1,637,800.02 1,436,471.96

25、其它应付款

2002.6.30 2001.12.31
746,019,858.22 677,721,409.27

注:

(1) 截止 2002 年 6 月 30 日，欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项为:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京住总集团有限责任公司--开发部	1,779,966.12	1 年以内	应付吉庆里 7# 楼转让款

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	金 额	欠款原因
大唐电信科技股份有限公司	217,662,191.50	往来款
北京中证伟业投资有限公司	50,000,000.00	往来款
信远产业控股集团有限公司	30,057,999.28	往来款
北京四通新技术产业有限公司	30,000,000.00	往来款
北京市国有资产经营有限责任公司	<u>23,911,809.05</u>	应付收购四环制药厂款项
	<u>351,631,999.83</u>	

截止 2002 年 6 月 30 日，其他应付款前五名合计 351,631,999.83 元，占其他应付款总额的 47.13%。

26、预提费用

项 目	2002.6.30	2001.12.31	结存余额原因
房租	12,294,559.28	3,792,664.94	尚未支付
广告费	2,457,400.00	--	尚未支付
包工队工资	1,242,764.82	--	尚未支付
租地费	100,000.00	--	尚未支付
租车费	469,064.34	348,500.00	尚未支付
借款利息	--	326,700.00	
工程、水电费	1,021,604.16	453,660.00	尚未支付
推广费	860,956.32	3,424,846.70	未及时报销
水电蒸汽费	--	316,839.43	
咨询费、审计费	900,000.00	1,650,000.00	尚未支付
设备修理费	357,000.00	390,000.00	尚未支付



保洁费	25,800.00	60,360.00	尚未支付
供暖费	--	12,000.00	
劳保费	--	26,000.00	
物业管理费	193,923.00	400,403.21	尚未支付
技术开发费	1,800,000.00	300,000.00	尚未支付
其他	<u>525,202.58</u>	<u>191,334.16</u>	尚未支付
	<u>22,248,274.50</u>	<u>11,693,308.44</u>	

两期数据变动 30% 以上的原因：本期预提房租增加。

27、预计负债

项 目	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
对外提供担保	<u>18,313,381.60</u>	<u>18,313,381.60</u>

计提原因见本会计报表附注八、2 说明

28、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款条件	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
抵押借款	--	--
担保借款	120,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	<u>900,000,000.00</u>	<u>600,000,000.00</u>
	<u>1,020,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>

29、长期借款

借款条件	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
抵押借款	--	70,000,000.00
担保借款	505,339,000.00	550,000,000.00
信用借款	--	<u>300,000,000.00</u>
	<u>505,339,000.00</u>	<u>920,000,000.00</u>

两期数据变动超过 30% 以上的原因：本期由于归还银行存款，及转入一年内到期的长期借款项目。



30、长期应付款

项 目	2002.6.30	2001.12.31
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

31、专项应付款

项 目	2002.6.30	2001.12.31
技改资金	<u>5,904,900.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2001年2月2日从北京市国有资产经营有限责任公司借入华素片生产车间技改资金500万元，并按2年期银行贷款利率计提资金占用费。本期计提利息504,900.00元。协议规定，该本金和利息待该公司上市后配股或增发时作为北京市国有资产经营有限责任公司的认股资金转入该公司，直至全部转完为止。

本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司，其子公司云南森泰克信息技术有限公司获云南省人民政府技术扶持款计人民币400,000.00元，用于技术性投资。

32、股本

单位：万股

股份类别	2001.12.31	本期增减				小计	2002.06.30
		配股	送股	转增股	其它		
A、尚未流通股份							
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
其它							
2.募集法人股							
3.内部职工股							
4.其它							
小 计	<u>30,000.000</u>						<u>30,000.000</u>
B、已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股	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.其它

小 计	<u>37,484.694</u>	<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>	<u>67,484.694</u>

33、资本公积

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	<u>84,802.23</u>	--	--	<u>84,802.23</u>
	<u>876,481,445.17</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>876,481,445.17</u>

34、盈余公积

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	-----	-----	--	-----
	<u>83,015,164.70</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>83,015,164.70</u>

35、未分配利润

项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润		70,944,318.87
加：本年净利润		5,181,126.94
其他转入		7,548.00
减：提取法定盈余公积		
提取公益金		
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		-----
年末未分配利润		<u>76,132,993.81</u>

36、主营业务收入

(1) 合并数

A、业务分部资料

<u>项 目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
建安施工房地产开发	960,252,334.62	672,157,403.99
生物医药	153,553,101.80	132,607,750.04
信息通信	<u>29,263,639.77</u>	<u>35,707,020.79</u>
	<u>1,143,069,076.19</u>	<u>840,472,174.82</u>

两期数据变动超过 30% 以上的原因：本期建安施工业务收入增加。

B、地区分部资料

<u>地 区</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
北京地区	1,143,258,645.11	833,156,528.32
其他地区	<u>1,115,447.18</u>	<u>23,340,245.30</u>
	<u>1,144,374,092.29</u>	<u>856,496,773.62</u>
各地区间相互抵消	<u>1,305,016.10</u>	<u>16,024,598.80</u>
	<u>1,143,069,076.19</u>	<u>840,472,174.82</u>

C、本公司前五名客户销售的收入总额为 308,777,754.73 元，占公司全部销售收入的 27.01%。

(2) 母公司

A、业务分部资料

<u>项 目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
建安施工房地产开发	<u>236,572,383.00</u>	<u>197,183,964.69</u>

B、地区分部资料

<u>地 区</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
北京地区	<u>236,572,383.00</u>	<u>197,183,964.69</u>

37、主营业务成本



(1) 合并数

A、业务分部资料

<u>项 目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
建安施工房地产开发	817,615,189.30	573,429,413.39
生物医药	25,625,920.03	24,042,870.65
信息通信	<u>25,772,696.81</u>	<u>7,450,578.91</u>
	<u>869,013,806.14</u>	<u>604,922,862.95</u>

B、地区分部资料

<u>地 区</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
北京地区	869,271,147.36	615,152,540.45
其他地区	1,047,674.88	998,904.22
	<u>870,318,822.24</u>	<u>616,151,444.67</u>
各地区间相互抵消	<u>1,305,016.10</u>	<u>11,228,581.72</u>
	<u>869,013,806.14</u>	<u>604,922,862.95</u>

(2) 母公司

A、业务分部资料

<u>项 目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
建安施工房地产开发	<u>202,890,331.07</u>	<u>172,697,153.17</u>

B、地区分部资料

<u>地 区</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
北京地区	<u>202,890,331.07</u>	<u>172,697,153.17</u>

38、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	33,392,394.77	应税收入的 3%、5%
城建税	4,178,414.93	应纳流转税额的 7%、3%
教育费附加	1,771,529.40	应纳流转税额的 3%



防洪费 290.30 应纳流转税额的 1%
39,342,629.40

39、其它业务利润

项 目	<u>2002年1-6月</u>			<u>2001年1-6月</u>		
	<u>其它业务收入</u>	<u>其它业务支出</u>	<u>其它业务利润</u>	<u>其它业务收入</u>	<u>其它业务支出</u>	<u>其它业务利润</u>
试验费	11,440.00	627.00	10,813.00	--	--	--
机械作业	5,551,353.06	6,227,187.67	(675,834.61)	4,716,256.76	5,849,683.58	(1,133,426.82)
餐饮服务	990,013.00	1,167,125.42	(177,112.42)	520,170.00	572,079.11	(51,909.11)
加工劳务	30,000.00	34,581.00	(4,581.00)	100,000.00	--	100,000.00
出租	20,837,694.96	11,461,209.95	9,376,485.01	7,462,498.44	4,250,048.98	3,212,449.46
材料销售	2,043,194.94	1,828,945.31	214,249.63	528,365.09	473,714.43	54,650.66
培训咨询	83,800.00	10,470.00	73,330.00	--	--	--
其他	<u>200,000.00</u>	<u>17,690.93</u>	<u>182,309.07</u>	<u>370,836.42</u>	<u>101,986.77</u>	<u>268,849.65</u>
	<u>29,747,495.96</u>	<u>20,747,837.28</u>	<u>8,999,658.68</u>	<u>13,698,126.71</u>	<u>11,247,512.87</u>	<u>2,450,613.84</u>

两期数据变动超过30%的主要原因：本期比去年同期增加出租利润。

40、营业费用

<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
<u>89,186,713.36</u>	<u>64,812,895.47</u>

两期数据变动超过 30%的原因：本期由于开拓新药市场和增加新的房地产开发项目，导致营业费用增加。

41、管理费用

<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
<u>123,591,516.39</u>	<u>107,050,186.23</u>

42、财务费用

项 目	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
-----	------------------	------------------

利息支出	77,898,075.46	82,119,935.49
减：利息收入	18,809,125.47	78,294,618.20
汇兑损失	11,757.01	3,995.06
减：汇兑收益	--	--
其他	<u>72,651.72</u>	<u>286,359.71</u>
	<u>59,173,358.72</u>	<u>4,115,671.86</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本期利息收入锐减。

43、投资收益

(1) 合并数

类 别	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
股票投资收益	470,221.79	--
债权投资收益	250,891.66	450,000.00
股权投资收益	18,118,446.93	37,470,890.81
其中：权益法核算	786,446.93	33,370,890.81
成本法核算	17,332,000.00	--
委托理财收益	--	--
股权转让收益	15,735,773.69	12,878,646.51
股权投资差额摊销	207,825.00	1,787,329.63
减值准备	--	--
	<u>34,783,159.07</u>	<u>52,586,866.95</u>

注：

A、本年度本公司之子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司转让其占有 80% 股权的子公司—北京移舟启程技术有限公司全部股权计 480 万股，获得转让金额 19,200,000.00 元，转让长期投资账面价值 8,102,794.18 元，获得转让收益 11,097,205.82 元。

B、两期数据变动超过 30%的主要原因：本期权益法核算公司盈利有所下降。

C、投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 母公司

类 别	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	53,790,343.55	81,516,062.99
其中：权益法核算	36,580,343.55	77,416,062.99
成本法核算	17,210,000.00	--
委托理财收益	--	--
股权转让收益	--	(2,121,353.49)
股权投资差额摊销	<u>964,572.94</u>	<u>1,579,504.63</u>
	<u>54,754,916.49</u>	<u>80,974,214.13</u>

A、两期数据变动超过30%的主要原因：本期权益法核算公司盈利有所下降。

B、投资收益汇回不存在重大限制。

44、补贴收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
增值税返还	<u>12,000.00</u>	<u>1,474,068.39</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：增值税税收返还减少。

45、营业外收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款	7,824.85	11,995.00
固定资产清理	3,275.48	19,174.65
往来款清理收入	--	--
保险公司退款	--	--
废品收入	106,466.00	--
其他	<u>116,068.54</u>	<u>146,206.00</u>



233,634.87

177,375.65

46、营业外支出

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
罚款支出	33,247.90	7,238.00
违约金	--	--
固定资产处置损失	509,456.73	716,686.57
固定资产盘亏	--	--
预计担保损失	--	--
对账损失	--	--
捐款	56,000.00	--
其他	<u>104,753.25</u>	<u>6,226.08</u>
	<u>703,457.88</u>	<u>730,150.65</u>

47、所得税

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
所得税	2,817,811.40	9,179,036.32

48、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
预收房租、商品房销售款	63,362,593.64
往来款	<u>617,151,239.17</u>
	<u>680,513,832.81</u>

49、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
-----	-----



往来款	501,450,099.37
管理费用及营业费用	129,866,637.06
	<u>631,316,736.43</u>

50、现金及现金等价物期初、期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现的定期存款余额 2,006,262.50 元。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 关联方名称及与本公司关系

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

(2) 关联方概况

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

(3) 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.06.30</u>
北京住总集团 有限责任公司	<u>620,721,073.00</u>	==	==	<u>620,721,073.00</u>

(4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	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%

(5) 存在控制关系的关联方的关联交易

A、建安施工



接受劳务企业名称	2002年1-6月	2001年1-6月
北京住总集团有限责任公司—开发部	13,421,870.00	==
北京住总集团有限责任公司—承包部	==	10,452,770.00
	<u>13,421,870.00</u>	<u>10,452,770.00</u>

B、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2002年1-6月	2001年1-6月
本公司	北京住总集团有限责任公司_开发部	银行同期 贷款利率	==	<u>1,287,000.00</u>

D、销售商品

购买商品单位	2002年1-6月	2001年1-6月
北京住总集团有限责任公司—承包部	<u>98,349.00</u>	==

(6) 存在控制关系的关联方往来

A、应收账款

企业名称	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	占该科目 余额比例	金额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司---开发部	101,395,241.23	5.83%	92,139,522.39	6.70%
北京住总集团有限责任公司---承包部	<u>1,935,459.29</u>	<u>0.11%</u>	<u>4,020,586.67</u>	<u>0.29%</u>
	<u>103,330,700.52</u>	<u>5.94%</u>	<u>96,160,109.06</u>	<u>6.99%</u>

B、其他应付款

企业名称	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	占该科目 余额比例	金额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司---开发部	<u>1,779,966.12</u>	<u>0.24%</u>	<u>1,779,966.12</u>	<u>0.26%</u>

2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

(1) 不存在控制关系的关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建设设备物资公司	同一母公司



北京住总市政工程公司	同一母公司
北京市第一住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市第三住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市住宅建设安装公司	同一母公司
北京市住总劳务公司	同一母公司
北京金第房地产开发有限责任公司	同一母公司
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建筑构件厂	同一母公司
住总振兴材料公司	同一母公司
住总物资配送中心	同一母公司
住总嘉业房地产开发公司	同一母公司
北京住总商品混凝土中心	同一母公司
住总大华租赁公司	同一母公司
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之非控股股东
四通集团公司	同一关键管理人员
北京四通新技术产业有限公司	同一关键管理人员
四通信息技术公司	同一关键管理人员
秦皇岛四通房地产开发公司	同一关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	同一关键管理人员
北京住总正华建设工程有限责任公司	本公司之子公司联营公司
北京住总华苑建筑工程有限责任公司	同一母公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司之联营公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	本公司之子公司联营公司
北京立移讯信息技术有限公司	本公司之子公司联营公司
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	本公司之子公司联营公司
广西森泰克数据通信有限公司	本公司之子公司联营公司
北京市住总防盗门公司	同一母公司
泉州远太苑万城阁	本公司之联营公司
中关村证券股份有限公司	本公司参股公司
北京宏河投资咨询公司	本公司之联营公司
重庆中关村实业发展有限责任公司	本公司之子公司

(2) 不存在控制关系的关联方的关联交易

A、销售商品

<u>购货单位</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	4,944,078.00	7,691,735.03
北京立移讯信息技术有限公司	--	940,170.94
北京市第一住宅建筑工程公司	278,937.50	--
北京市第三住宅建筑工程公司	45,656.00	--
北京正荣建设工程有限责任公司	88,667.00	--
北京市住总劳务公司	92,000.00	--
北京住总华苑建筑工程有限责任公司	1,768,076.25	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	<u>1,275,295.00</u>	--
	<u>8,492,709.25</u>	<u>8,631,905.97</u>

B、设备租赁

<u>提供设备企业名称</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	1,837,404.50	4,697,498.00
北京住总市政工程公司	--	<u>432,208.00</u>
	<u>1,837,404.50</u>	<u>5,129,706.00</u>

C、采购物资

<u>提供物资企业名称</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
北京市住宅建筑构件厂	2,008,615.30	343,890.00
北京市住宅建设设备物资公司	--	50,801.50
北京住总商品混凝土中心	6,627,035.00	--
住总振兴材料公司	<u>4,000.00</u>	--
	<u>8,639,650.30</u>	<u>394,691.50</u>

D、技术服务收入

<u>接受服务企业名称</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
北京立移讯信息技术有限公司	<u>3,000,000.00</u>	<u>9,250,000.00</u>
	<u>3,000,000.00</u>	<u>9,250,000.00</u>

E、建安施工

<u>接受劳务企业名称</u>	<u>提供劳务企业名称</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
北京市住宅建设安装公司	本公司	--	10,405,257.97
		--	<u>10,405,257.97</u>

F、提供担保



<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
四通集团公司	本公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
北京中关村通信网络发 展有限责任公司	本公司	短期借款		80,000,000.00
四通集团公司	本公司	长期借款		150,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发 展有限责任公司	银行贷款	2,560,000,000.00	2,870,000,000.00
本公司	北京城市铁路股份有限 公司	银行贷款	540,000,000.00	540,000,000.00
本公司	北京住总正华建设工程 有限责任公司	银行贷款	<u>40,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
			<u>3,440,000,000.00</u>	<u>3,990,000,000.00</u>

G、提供资金

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
本公司	北京市第一住宅建筑 工程公司	银行同期贷款利率	--	148,687.50
本公司	北京市第三住宅建筑 工程公司	银行同期贷款利率	--	280,800.00
本公司	北京正荣建设工程有 限责任公司	银行同期贷款利率	--	223,031.25
本公司	广东新长城移动通信 有限公司	银行同期存款利率	5,456,828.81	51,919,157.00
本公司	北京住总鑫鹏机械施 工有限责任公司	银行同期贷款利率	--	29,250.00
本公司	四通集团公司	银行同期贷款利率	4,624,039.91	--
北京清华科技园建设 股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	--	1,402,750.00
四通集团公司	本公司	银行同期贷款利率	--	<u>65,000.00</u>
			<u>10,080,868.72</u>	<u>54,068,675.75</u>

H、接受劳务

<u>提供劳务企业名称</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
北京住总市政工程公司	4,109,247.40	--
北京市住总劳务公司	12,098,192.18	--



16,207,439.58

==

(3) 不存在控制关系的关联方往来

A、应收账款

<u>企业名称</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>
北京住总正华建设工程有限公司	1,275,295.00	0.07%	615,270.00	0.04%
北京正荣建设工程有限公司	88,667.00	0.01%	88,667.00	0.01%
北京市第一住宅建筑工程公司	278,937.50	0.02%		
北京市第三住宅建筑工程公司	45,656.00	--	45,656.00	--
住总嘉业房地产开发公司	14,276,000.00	0.82%	16,556,000.00	1.20%
北京市住宅建设安装公司	--	--	3,999,947.55	0.29%
北京市住总劳务公司	92,000.00	0.01%	49,350.00	--
重庆中关村实业发展有限责任公司			47,102,089.00	3.42%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	12,870,645.40	0.74%	7,926,567.40	0.58%
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	2,436,140.00	0.14%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	580,704.00	0.03%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	<u>3,300,000.00</u>	0.19%	<u>300,000.00</u>	<u>0.02%</u>
	<u>35,244,044.90</u>	<u>2.02%</u>	<u>76,683,546.95</u>	<u>5.56%</u>

B、其它应收款

<u>企业名称</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>
广东新长城移动通信有限公司	2,379,537,921.41	66.57%	2,432,441,751.80	61.79%
北京住总正华建设工程有限公司	16,100,000.00	0.45%	16,100,000.00	0.418%
北京住总市政工程公司	500,000.00	0.01%	500,000.00	0.01%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	2,000,000.00	0.06%	2,000,000.00	0.05%
四通集团公司	154,931,406.90	4.33%	148,418,020.00	3.77%
北京正荣建设工程有限责任公司	8,622,062.50	0.24%	8,622,062.50	0.22%
北京市第一住宅建筑工程公司	5,888,875.00	0.16%	5,888,875.00	0.15%
北京市第三住宅建筑工程公司	10,578,362.50	0.30%	10,578,362.50	0.27%
住总嘉业房地产开发公司	2,245,671.78	0.06%	--	--



泉州远太苑万城阁	750,000.00	0.02%	--	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	9,291,159.00	0.26%	8,217,160.00	0.21%
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	5,160,000.00	0.14%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	1,666,596.69	0.05%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	4,375,526.28	0.12%	2,559,151.62	0.07%
四通智能交通系统集成有限公司	20,000,000.00	0.56%	21,991,375.00	0.56%
北京住总商品混凝土中心	--	--	170,041.00	--
泉州远太苑万城阁	--	--	750,000.00	0.02%
北京市住宅建设安装公司	1,967,923.89	0.05%	--	--
北京宏河投资咨询公司	13,244.00	--	13,244.00	--
中关村证券股份有限公司	30,000.00	--	--	--
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>115,350,554.61</u>	<u>3.23%</u>	<u>190,617,928.93</u>	<u>4.84%</u>
	<u>2,739,009,304.56</u>	<u>76.61%</u>	<u>2,848,867,972.35</u>	<u>72.37%</u>

C、预付账款

企业名称	2002.06.30		2001.12.21	
	金额	占该科目 余额比例	金额	占该科目 余额比例
北京住总商品混凝土中心	--	--	58,200.00	0.03%
北京住总大华租赁公司	--	--	100,000.00	0.05%
北京住总设备物资公司	--	--	210,000.00	0.10%
北京住总振兴材料公司	--	--	1,500,000.00	0.73%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	6,000	--	--	--
秦皇岛四通房地产开发有限公司	<u>1,500,000.00</u>	<u>0.48%</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>0.73%</u>
	<u>1,506,000.00</u>	<u>0.48%</u>	<u>3,368,200.00</u>	<u>1.64%</u>

D、应付账款

企业名称	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	占该科目 余额比例	金额	占该科目 余额比例
北京住总市政工程公司	9,765,028.61	0.68%	9,581,876.70	0.77%
北京正荣建设工程有限公司	--	--	896,693.00	0.07%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	3,159,044.22	0.22%	5,380,335.47	0.43%
北京市第一住宅建筑工程公司	40,287.00	--	--	--
北京市第三住宅建筑工程公司	72,574.00	--	--	--



北京市住宅建筑构件厂	15,772,688.05	1.10%	7,364,638.69	0.59%
北京市住宅建设安装公司	13,824,354.48	0.97%	36,097,749.94	2.90%
北京市住宅建设设备物资公司	--	--	17,102,625.47	1.38%
住总振兴材料公司	4,000.00	--	2,665,929.42	0.21%
北京住总商品混凝土中心	818,513.00	0.06%	6,254,272.17	0.50%
住总劳务公司	12,069,190.12	0.84%	29,723,893.70	2.39%
北京住总大华租赁公司			5,180,847.83	0.42%
北京住总机械施工公司			93,687.57	0.01%
北京市住总防盗门公司	--	--	<u>557,279.95</u>	<u>0.04%</u>
	<u>55,525,679.48</u>	<u>3.87%</u>	<u>120,899,829.91</u>	<u>9.71%</u>

E、其它应付款

<u>企业名称</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>
北京住总正华建设工程有限公司	--	--	130,266.88	0.02%
北京清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	6.70%	50,000,000.00	7.38%
北京市国有资产经营有限责任公司	23,911,809.05	3.21%	23,911,809.05	3.53%
北京四通新技术产业有限公司	30,000,000.00	4.02%	--	--
四通信息技术公司	--	-	692,406.87	0.10%
北京住总大华租赁公司	--	--	16,172.06	--
北京中关村通信网络发展有限责任公司	18,369.33	--		
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,559,768.09	0.61%	4,559,768.09	0.67%
住总劳务公司	<u>30,000.00</u>	--	<u>30,000.00</u>	--
	<u>108,519,946.47</u>	<u>14.54%</u>	<u>79,340,422.95</u>	<u>11.70%</u>

F、预收账款

<u>企业名称</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>	<u>金 额</u>	<u>占该科目 余额比例</u>
中关村证券股份有限公司	3,332,076.24	<u>0.19%</u>	--	-
北京立移讯信息技术有限公司	239,686.00	<u>0.01%</u>	--	--
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>93.01%</u>	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>94.53%</u>
	<u>1,654,361,762.24</u>	<u>93.21%</u>	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>94.53%</u>



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	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行 西单支行	2000-06-23	2003-06-23	山东泛海集团公司以其持有的光彩事业投资集团公司35,600万股股权作为质押担保
2	光彩事业投资集团有限公司	3,000	福建兴业银行 北京分行	2001-10-23	2002-10-23	同上
3	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2001-09-30	2002-09-10	信远大厦项目相应数额的资产，于2001年9月7日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任
4	信远产业控股集团有限公司	3,800	广发银行 北京分行	2002-06-21	2003-06-21	同上
5	北京信远产业投资公司	1,500	工商银行 东城支行	2002-05-16	2002-12-16	同上
6	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2001-09-30	2002-09-12	同上
7	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-02-04	2003-01-03	同上
8	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2000-08-24	2003-08-10	同上
9	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行 北京西城支行	2002-04-22	2002-10-21	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
10	北京国信华电物资贸易中心	3,080	农业银行 北京西城支行	2002-04-29	2003-12-31	同上
11	北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	3,000	农村信用 合作总社	2000-07-26	2001-08-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
12	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,450	华夏银行北京 建国门支行	2002-03-29	2002-07-29	“美伦花园”一期10万平方米
13	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建设银行 北京分行	2001-11-30	2002-11-29	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
14	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	工商银行 银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	详见说明a项
15	北京嘉利恒德房地产开发有限责任公司	3,000	中国银行 北京分行	2000-11-07	2002-09-25	“九龙花园”2期6、8号楼64,210平方米（在施工程）建筑物
16	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	2001-08-23	2002-08-23	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
	小计	107,680				



2、控股子公司对外担保事项

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
一 北京中关村开发建设股份有限公司						
1	北京通衢房地产开发有限责任公司	2,100	建设银行 北京市城市 开发专业支行	2001-12-19	2002-11-18	以“人杰公司”持有“万恒永泰公司”60%股权提供反担保
2	亚星腾飞计算机 软件发展公司	3,000	海淀东北旺 农村信用社	2001-06-26	2003-06-26	以其所有“甘肃西兰大厦”房产作为抵押
3	北京中环实业 集团公司	1,400	建设银行 海淀支行	2002-05-31	2003-05-15	以中环金苑物业公司名下资产提供反担保
4	北京宣福房地产开发 有限公司	2,000	建设银行 西单支行	2002-01-19	2003-01-29	以“怡家花园”商业面积4,000平方米提供反担保
5	信远产业控股集团 有限公司	19,000	农业银行总行	2001-10-17	2004-10-16	以“信远大厦”项目中价值2亿元资产提供反担保
6	中源大通房地产开发 有限公司	3,000	福建兴业银行 北京分行	2001-10-15	2002-10-15	以“大吉片”一期L地块使用权提供反担保
7	北京中冶安顺达 冶金总公司	500	上海浦东 发展银行 翠微路支行	2001-08-22	2002-02-21	以“东四商业综合楼”项目或我方认可的其他资产提供反担保
8	富俊房地产开发 公司	1,300	丰台农村信用 合作社联合社	2002-04-26	2003-04-25	以项目开发权作为抵押
9	光彩事业投资集团 有限公司	4,000	交通银行 西单支行	2002-05-20	2002-10-30	提供互保
10	北京龙马软件发展 有限公司	2,000	福建兴业银行 朝阳支行	2002-06-05	2003-06-04	北京实达科技发展有限公司提供担保
11	北京住总正华建设 工程有限责任公司	2,000	华夏银行 东直门支行	2002-04-29	2003-04-29	承诺为中关村建设下属子公司互保
12	北京住总正华建设 工程有限责任公司	2,000	建设银行 前门支行	2001-12-14	2002-11-13	职工持股会所持股份
二 北京中宏基建筑工程有限公司						
13	金天经济技术开发 中心	300	建设银行 朝阳支行	1999-06-08	2000-06-07	



14	北京市都城物业 发展有限公司	3,000	北京市朝阳区 亚运村农村 信用合作社	2001-10-10	2002-09-11	都城科技大厦工程项目
15	北京市都城物业 发展有限公司	950	北京市朝阳区 亚运村农村 信用合作社	2002-5-10	2003-4-16	都城科技大厦工程项目
16	北京市都城物业 发展有限公司	500	建设银行北京 铁道专业支行	2001-10-24	2002-8-23	都城科技大厦工程项目
17	北京市都城物业发 展有限公司	470	建设银行北京 铁道专业支行	2001-10-26	2002-10-25	都城科技大厦工程项目
三 北京中谷成建筑工程有限责任公司						
18	北京世纪龙祥房地 产开发有限公司	3,000	上海浦东发展 银行北京分行 翠微路支行	2001-09-30	2002-09-30	“世纪龙祥”花园一期一区 1#楼计8,500平方米工程
19	北京嘉利恒德 房地产开发公司	4,000	建设银行 朝阳支行	2001-09-26	2002-09-26	由北京嘉利恒德房地产开发 公司的母公司金浩集团提供 反担保,此笔贷款发生风险 时,由金浩集团实际承担担 保责任
四 北京四环医药开发有限责任公司						
20	北京瑞得四环生物 技术研究所	1,515	建设银行 北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研 究所的上级单位瑞得集团提 供反担保,此笔贷款发生风险 时,由瑞得集团实际承担担保 责任,详见说明b项
	小计	56,035				

说明:

a、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行银川市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保，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》，判决本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并已被受理，该案现处于二审审理阶段。同时



本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则，本公司2001年度已对该担保金额计提20%的预计负债。

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对外提供银行贷款担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司2001年度已对该担保金额及其利息计提50%的预计负债。

c、除对上述两笔担保预计负债外，本公司认为其他对外担保不存在明显的风险。

3、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	起始日期	终止日期	反担保财产
1	重庆中关村实业发展有限责 任公司	20,000	重庆市江北区 农村信用合作社 联合社	2001-06-01	2004-06-30	
2	北京中关村通信网络发展 有限责任公司	3,000	招商银行北京 分行万寿路支行	2001-09-07	2002-09-07	
3	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	2001-06-28	2006-07-31	
4	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-03-25	2016-03-24	城铁公司以全部资 产提供反担保，及 市政府担保承诺
	小 计	333,000				
	合 计	496,715				

九、承诺事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、北京中关村开发建设股份有限公司为北京住总正华建设工程有限责任公司在招商银行中关村支行的 1000 万元贷款提供担保，期限为 2002.7.17—2003.3.18。

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 2002 年 4 月 30 日与招商银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同，委托其向北京锦绣大地农业股份有

限公司发放委托贷款 1500 万元；向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款 1000 万元。期限 2 个月。2002 年 6 月 30 日到期后，双方协商拟延期 2 个月，有关法律手续正在办理中。

十一、其他重要事项

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（以下称“中育公司”）对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 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。该案现处于强制执行阶段。

2、工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼

本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行银川市西城支行（以下称“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》，判决本公司对银广夏在西城支行的 5,000 万贷款本金及 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并已被受理，该案现处于二审审理阶段。

3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（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。该裁决尚未履行。



八、备查文件目录

包括下列文件:

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2002年08月28日