

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2002 年第三季度报告



二〇〇二年十月廿八日



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2002 年第三季度报告

【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。

张兆东董事、唐旭东董事、廖国华董事、张家明董事和周伟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。

公司季度财务报告未经审计。

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

1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中 关 村

股票代码：000931

2、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

3、主要财务数据与指标

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 12 月 31 日
净利润（万元）	-3,347.60	
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-3,259.27	
净资产收益率（%）	-2.00%	
每股收益（元）	-0.0496	
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	-0.0483	
项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）（万元）	167,181.94	170,528.79
每股净资产（元）	2.4773	2.5269



调整后的每股净资产（元）	2.3775	2.4024
注：扣除非经常性损益的项目及相关金额		
项 目	金额（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	374,742.00	
营业外收支净额	-11,532,696.97	
以上项目对企业所得税的影响	-1,125,300.00	
合计	-883,266.78	

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
- 2、报告期期末股东总数为 327,308 户。
- 3、报告期期末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

说明：公司前十名股东中，法人股股东无关联关系。流通股股东未知是否存在关联关系。

- 4、报告期期末持有公司股份 5%以上的股东名称为：北京住总集团有限责任公司，其所持股份为公司发起人股，报告期内股份没有变化，无质押、冻结或托管情况。
- 5、报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

三、经营情况阐述与分析

- 1、报告期内公司经营情况简要分析：

报告期内，公司以全面电信增值服务为发展方向，但因受市场竞争激烈、期间费用较高等因素影响，给公司经营业绩带来较大影响。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 179,376.60 万元。
其中：信息通信 3,675.32 万元；
生物医药 23,686.15 万元；
建安、房地产 151,778.33 万元；
其他 236.80 万元。

(2) 营业毛利构成情况：

报告期内实现毛利 41,499.58 万元。
其中：信息通信 331.56 万元；
生物医药 19,741.10 万元；
建安、房地产 21,286.05 万元；
其他 140.87 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，加大对电信市场的推广力度。

北京森泰克数据通信技术有限公司在积极拓展 GPS 客户市场的同时，加强了对“绿匣子”行车记录仪的宣传、销售工作。但由于受到管理费用较高、分公司开办费摊销等因素影响，1-9 月实现销售收入 2,814 万元，亏损 800 万元。

北京中关村数据科技有限公司由于市场开拓不力，主营成本过高，管理费用增加，1-9 月仅实现销售收入 673 万元，亏损 1,685 万元。

中关村科技软件有限责任公司虽于今年 6 月底才完成工商登记，但通过公司的积极推进，已实现销售收入 188 万元，亏损 647 万元。

② 生物医药业务方面

北京四环医药开发有限责任公司业务保持持续稳定增长态势，1-9 月实现销售收入 23,686 万元，实现净利润 5,745 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，保持了一定市场份额。1-9 月实现综合经营收入 151,778 万元，实现净利润 5,310 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

创业投资业务已逐步形成了一套适应中国国情的投资理念和运营策略。精达股份已于 2002 年 9 月 11 日正式在上海证券交易所挂牌上市。

中关村证券股份有限公司各项业务进展正常，但因采取成本法核算，所以未予合并。

2、报告期内主要投资项目除中关村科技贸易中心项目继续积极进行预售外，其他项目与 2002 年度中期相比未发生显著变化。

3、报告期经营成果及期末财务状况简要分析

(1) 经营成果分析

① 主营业务收入、主营业务利润、净利润：

项 目	金 额（万元）		增减幅度 （±%）
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	179,376.60		
主营业务利润	35,341.90		
净利润	-3,347.60		

② 收益及费用占利润总额比例：

项 目	金 额（万元）		占利润总额比例（%）		增减幅度 （±%）
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-9 月	2001 年 1-12 月	



利润总额	-3,256.69	8,203.67	100.00%	100.00%	0.00%
主营业务利润	35,341.90	45,943.91	-1,085.21%	560.04%	-1645.25%
其他业务利润	924.07	-135.54	-28.37%	-1.65%	-26.72%
期间费用	42,502.14	44,765.56	-1,305.07%	545.68%	-1850.75%
投资收益	4,131.55	7,642.60	-126.86%	93.16%	-220.02%
补贴收入	1.20	1,701.51	-0.04%	20.74%	-20.78%
营业外收支净额	-1,153.27	-2,183.26	35.41%	-26.61%	62.03%

说明：变动原因

a、主营业务利润：公司2002年1-9月主营业务利润实际发生金额为去年全年的77%，基本符合正常比例。但是由于报告期的利润总额为负值，去年全年的利润总额为正值，因此主营业务利润在利润总额中所占的比例由于基数的变化产生异常变动。

b、其他业务利润：公司报告期的其他业务利润实际发生额比去年全年有所增长。主要原因是在报告期内公司办公楼出租、出售收入增加所致。但是同样由于两期利润总额的正负变化的原因，其他业务利润在利润总额中所占的比例反而有所下降。

c、期间费用：公司报告期内期间费用增长较快，2002年1-9月期间费用的实际发生额占去年全年实际发生额的95%，主要增长原因是财务费用的增加和新建子公司前期费用的增加。同样由于两期利润总额正负变化影响比例基数的原因，期间费用在利润总额中所占的比例异常。

d、投资收益：公司报告期内产生的投资收益为去年全年的54%，主要减少原因是去年存在出售所持有北京中关村通信网络发展有限责任公司股权所产生的收益。

e、补贴收入：公司报告期内补贴收入比去年减少的原因是，去年北京四环医药开发有限责任公司、北京森泰克数据通信技术有限公司收到的税收返还计入当期补贴收入。

f、公司2002年1-9月其他业务支出实际发生金额为去年全年的53%，降低的主要原因是去年北京四环医药开发有限责任公司计提对外担保的预计负债计入当期的营业外支出。

(2) 财务状况分析

① 财务状况分析表

项目	金额(万元)		占总资产的比例(%)		增减幅度(±%)
	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	
总资产	969,033.15	1,042,519.13	100.00%	100.00%	0.00%
货币资金	110,875.33	57,021.76	11.44%	5.47%	-5.97%
应收帐款	135,205.66	188,068.18	13.95%	18.04%	4.09%
存货	121,535.26	128,526.74	12.54%	12.33%	-0.21%
长期投资	111,102.42	124,075.02	11.47%	11.90%	0.44%
固定资产净值	45,563.17	46,272.66	4.70%	4.44%	-0.26%
在建工程	14,245.19	14,369.34	1.47%	1.38%	-0.09%
无形资产	3,471.77	4,314.51	0.36%	0.41%	0.06%
应付帐款	124,269.75	158,123.23	12.82%	15.17%	2.34%
短期借款	136,090.00	146,690.00	14.04%	14.07%	0.03%
长期借款	92,000.00	50,000.00	9.49%	4.80%	-4.70%
股本	67,484.69	67,484.69	6.96%	6.47%	-0.49%
资本公积	87,648.14	87,648.14	9.04%	8.41%	-0.64%
股东权益	170,528.79	167,181.94	17.60%	16.04%	-1.56%

说明：变动原因

a、货币资金减少：主要用于新增子公司的股权投资、归还银行借款以及房地产开发项目的投入。



b、应收帐款增加：主要为开发建设行业的子公司在正常生产经营活动中的应收工程款的增加。

c、应付帐款增加：主要开发建设行业的子公司在正常生产经营活动中的应付帐款的增加。

d、长期借款减少：一部分由于归还长期借款而减少，另有部分长期借款转入一年内到期的长期负债科目。

②报告期内，本公司无重大委托理财、资金借贷行为

③报告期内，本公司无重大逾期债务

(3) 或有事项与期后事项

①公司重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

2002年10月9日我公司收到最高人民法院作出的[(2002)民二终字第89号]民事判决书，判定我公司对银广夏在工商银行宁夏分行西城支行的贷款本金5,000万人民币、相关利息518,795.50元承担连带担保责任。此判决为终审判决。本报告期，公司计提了1,000万元预计负债，累计已计提预计负债2,000万元，占贷款本金的40%。

目前我公司正积极与银广夏及西城支行协商，争取妥善解决此事。

②重大对外担保：

a、母公司对外担保变化情况

截止2002年9月30日，母公司对外担保金额为107,180万元，较2002年6月30日减少500万元。

b、控股子公司对外担保变化情况

截止2002年9月30日，控股子公司对外担保金额为54,885万元，较2002年6月30日减少1,150万元。

c、对联营及参股公司担保变化情况

截止2002年9月30日，对联营及参股公司担保金额为330,000万元，较2002年6月30日减少3,000万元。

关于公司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事项，公司广东移动通信网络系统建设项目，现正按照国家有关产业政策与中国联通公司积极接洽，加紧移交善后处理，争取尽早解除此笔担保责任，有效地防范和化解或有风险。

(4) 其他事项

北京中关村开发建设股份有限公司为了更好的适应市场竞争，增强企业实力，于2002年7月实施了增资扩股（本公司未进行增资），注册资本由3亿股增至4亿股。增资扩股完成后，本公司持有1.56亿股，持股比例由52%降至39%，仍为该公司第一大股东；珠海经济特区国利工贸发展总公司持有1亿股，占总股本的25%，为该公司第二大股东。

4、公司下一报告期经营成果警示：预计本公司2002年度净利润比去年有大幅度的下降（50%以上）。

四、财务会计报告

公司本季度财务会计报告未经审计。

1、财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：

金额单位：人民币万元



项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	789,232.52	846,261.33	流动负债	645,354.18	748,739.36
长期投资	111,102.42	124,075.02	长期负债	92,700.00	51,393.66
固定资产净值	45,563.17	46,272.66	少数股东权益	60,454.19	75,204.17
无形资产及其他资产	7,294.65	9,907.54	股东权益	170,528.79	167,181.94
资产总计	969,033.15	1,042,519.13	负债与所有者权益总计	969,033.15	1,042,519.13

简要合并利润表

编制单位:

金额单位: 人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	65,069.69	179,376.60
主营业务利润	11,870.63	35,341.90
其他业务利润	24.10	924.07
期间费用	15,306.98	42,502.14
投资收益	653.24	4,131.55
营业外收支净额	-1,106.27	1,153.27
所得税	303.70	585.48
净利润	-3,865.71	-3,347.60

2、财务报表附注

(1) 与前一报告期相比, 本期会计政策、会计估计无重大变化; 本期财务报表合并范围新增中关村科技软件有限责任公司。

(2) 本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3) 本期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

包括下列文件:

(一)、载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本;

(二)、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

文件存放地: 公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长: 袁振宇

2002年10月28日



资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.09.30		2002.06.30	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		570,217,586.65	316,572,545.86	745,264,467.61	475,814,985.41
短期投资		58,015,782.98		59,614,237.43	
应收票据		800,000.00			
应收股利		30,028,883.58	26,537,378.58	30,028,883.58	26,537,378.58
应收利息					
应收账款		1,880,681,846.80		1,738,834,551.09	
其他应收款		4,209,848,541.93	2,981,064,550.62	3,574,753,395.07	2,928,298,794.48
预付账款		403,984,461.60	120,554,663.88	310,480,511.05	154,963,386.20
应收补贴款					
存货		1,285,267,443.27	877,484,816.00	1,172,047,618.40	779,233,923.55
待摊费用		23,768,713.66	16,952,326.29	14,310,947.30	11,635,478.75
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		8,462,613,260.47	4,339,166,281.23	7,645,334,611.53	4,376,483,946.97
长期投资：					
长期股权投资		1,240,750,207.29	2,017,084,355.06	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24
长期债权投资					
长期投资合计		1,240,750,207.29	2,017,084,355.06	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24
其中：合并价差		(18,785,196.44)		(19,386,133.01)	
长期股权投资差额			(17,284,128.71)		(17,409,212.78)
固定资产：					
固定资产原价		551,182,331.94	210,991,091.65	546,997,953.96	211,164,176.04
减：累计折旧		88,455,707.75	14,412,762.38	79,455,265.46	12,583,775.09
固定资产净值		462,726,624.19	196,578,329.27	467,542,688.50	198,580,400.95
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		462,726,624.19	196,578,329.27	467,542,688.50	198,580,400.95
工程物资					
在建工程		143,693,376.99	103,534,149.50	138,552,756.79	100,594,780.30
固定资产清理		16,332,427.62	15,575,331.52	15,576,438.52	15,575,331.52
固定资产合计		622,752,428.80	315,687,810.29	621,671,883.81	314,750,512.77
无形资产及其他长期资产：					
无形资产		43,145,074.56		43,751,549.83	
长期待摊费用		37,050,604.06	6,584,305.00	35,132,448.53	7,090,790.00
其他长期资产		18,879,735.50		9,971,183.29	
无形资产及其他长期资产合计		99,075,414.12	6,584,305.00	88,855,181.65	7,090,790.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		10,425,191,310.68	6,678,522,751.58	9,572,188,943.84	6,654,129,762.98



资产负债表(续)

编制单位: 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	2002.09.30		2002.06.30	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		1,466,900,000.00	790,000,000.00	1,520,900,000.00	790,000,000.00
应付票据		22,000,000.00		20,000,000.00	
应付账款		1,581,232,334.66	151,877,331.43	1,434,008,877.45	159,005,194.93
预收账款		1,811,863,328.16	1,738,760,469.28	1,774,815,355.80	1,736,053,433.00
应付工资		5,337,989.99		5,392,936.55	
应付福利费		35,984,506.69	3,174,680.41	33,684,491.76	2,934,793.24
应付股利		41,872,496.88	36,472,152.88	78,077,241.11	73,956,846.88
应交税金		75,866,653.18	12,329,189.81	67,053,436.27	10,001,041.38
其他应交款		3,025,796.11	448,288.47	1,637,800.02	230,386.04
其他应付款		1,390,337,804.13	1,034,393,778.64	746,019,858.22	926,251,608.80
预提费用		24,659,324.84	2,805,765.97	22,248,274.50	9,274,999.98
预计负债		28,313,381.60	20,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		7,487,393,616.24	4,790,261,656.89	6,742,151,653.28	4,737,708,304.25
长期负债:					
长期借款		500,000,000.00	200,000,000.00	505,339,000.00	200,000,000.00
应付债券					
长期应付款		7,717,793.68		2,000,000.00	
专项应付款		600,000.00		5,904,900.00	
其他长期负债		5,618,750.00			
长期负债合计		513,936,543.68	200,000,000.00	513,243,900.00	200,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		8,001,330,159.92	4,990,261,656.89	7,255,395,553.28	4,937,708,304.25
少数股东权益:					
少数股东权益		752,041,711.20		606,316,846.88	
股东权益					
股本		674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积		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		37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,671,819,439.56	1,688,261,094.69	1,710,476,543.68	1,716,421,458.73
负债和股东权益合计		10,425,191,310.68	6,678,522,751.58	9,572,188,943.84	6,654,129,762.98



利 润 表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年7-9月		2002年1-6月		2002年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		650,696,928.43	63,522,028.00	1,143,069,076.19	236,572,383.00	1,793,766,004.62	300,094,411.00
减：主营业务成本		509,756,442.92	55,130,793.74	869,013,806.14	202,890,331.07	1,378,770,249.06	258,021,124.81
主营业务税金及附加		22,234,156.66	3,493,711.54	39,342,629.40	13,011,481.08	61,576,786.06	16,505,192.62
二、主营业务利润		118,706,328.85	4,897,522.72	234,712,640.65	20,670,570.85	353,418,969.50	25,568,093.57
加：其他业务利润		241,047.29	(411,752.36)	8,999,658.68	9,381,182.88	9,240,705.97	8,969,430.52
减：营业费用		51,399,010.56	6,758,016.61	89,186,713.36	12,221,352.81	140,585,723.92	18,979,369.42
管理费用		69,866,009.43	7,448,950.34	123,591,516.39	15,792,379.46	193,457,525.82	23,241,329.80
财务费用		31,804,795.31	25,630,035.22	59,173,358.72	50,365,791.70	90,978,154.03	75,995,826.92
三、营业利润		(34,122,439.16)	(35,351,231.81)	(28,239,289.14)	(48,327,770.24)	(62,361,728.30)	(83,679,002.05)
加：投资收益		6,532,364.89	16,399,841.82	34,783,159.07	54,754,916.49	41,315,523.96	71,154,758.31
补贴收入				12,000.00		12,000.00	
营业外收入		67,332.86	27,241.92	233,634.87	26,736.48	300,967.73	53,978.40
减：营业外支出		11,130,206.82	10,066,572.81	703,457.88		11,833,664.70	10,066,572.81
四、利润总额		(38,652,948.23)	(28,990,720.88)	6,086,046.92	6,453,882.73	(32,566,901.31)	(22,536,838.15)
减：所得税		3,037,038.03	(830,356.84)	2,817,811.40	(4,679,707.26)	5,854,849.43	(5,510,064.10)
减：少数股东损益		(3,032,882.14)		(1,912,891.42)		(4,945,773.56)	
加：未确认的投资损失							
五、净利润		(38,657,104.12)	(28,160,364.04)	5,181,126.94	11,133,589.99	(33,475,977.18)	(17,026,774.05)
补充资料：							
项 目	附注	2002年7-9月		2002年1-6月		2002年1-9月	
		合并	母公司	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		11,399,988.19	
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

编制单位：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7-9月		2002年1-6月		2002年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(38,657,104.12)	(28,160,364.04)	5,181,126.94	11,133,589.99	(33,475,977.18)	(17,026,774.05)
加：年初未分配利润		76,132,993.81	82,077,908.86	70,944,318.87	70,944,318.87	70,944,318.87	70,944,318.87
其他转入				7,548.00		7,548.00	
二、可供分配的利润		37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82
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		37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82
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		37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82