

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**

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

**2002 年度报告**



**二〇〇三年四月廿三日**



## 目 录

一、公司基本情况简介.....	第 02~03 页
二、会计数据和业务数据摘要.....	第 04~05 页
三、股本变动及股东情况.....	第 06~07 页
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	第 08~09 页
五、公司治理结构.....	第 10~11 页
六、股东大会简介.....	第 12~13 页
七、董事会报告.....	第 14~22 页
八、监事会报告.....	第 23~24 页
九、重要事项.....	第 25~29 页
十、财务会计报告.....	第 30~72 页
十一、备查文件目录.....	第 73 页



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2002 年度报告

### 【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。

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带解释性说明的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。郝有诗董事、周伟董事和唐旭东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。

本公司董事长袁振宇先生、总会计师赵文清先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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)、法定代表人姓名：袁振宇
- (三)、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：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》  
《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

(六)、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

(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：2002年11月12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、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：元

序号	项目	金额
1	利润总额	-218,587,665.10
2	净利润	-188,080,057.83
3	扣除非经常性损益后的净利润	-177,238,599.59
4	主营业务利润	292,653,171.96
5	其他业务利润	7,820,401.66
6	营业利润	-251,445,099.57
7	投资收益	52,858,636.59
8	补贴收入	0.00
9	营业外收支净额	-20,001,202.12
10	经营活动产生的现金流量净额	-250,186,216.82
11	现金及现金等价物净增加额	-674,520,927.93

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：元

处理下属部门、被投资单位损益	10,965,388.73
补贴收入	4,679,707.26
收取的资金占用费	-5,833,224.69
营业外收支净额	-19,801,565.26
以上因素对所得税的影响	-851,764.28
合计	-10,841,458.24

### (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：元

项目	2002 年度	2001 年度	2000 年度	
			调整后	调整前
主营业务收入	937,614,782.68	1,907,462,833.53	1,537,508,509.89	1,570,124,509.89
净利润	-188,080,057.83	85,162,977.62	153,528,979.02	158,998,162.68
总资产	7,399,301,604.15	9,690,331,525.40	6,423,155,146.56	6,604,111,725.34
股东权益(不含少数 股东权益)	1,521,889,587.76	1,705,287,868.74	1,687,524,782.89	1,692,993,966.55
每股收益	-0.2787	0.1262	0.2275	0.24
每股净资产	2.2552	2.5269	2.5006	2.51
调整后每股净资产	2.0815	2.4024	2.4612	2.45
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.3707	0.2846	-1.9124	-1.91
净资产收益率(%)	-12.36%	4.99	9.10	9.39

### (三)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求编制的利润表附表

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
主营业务利润	19.23%	18.16%	0.4337	0.4337
营业利润	-16.52%	-15.61%	-0.3726	-0.3726
净利润	-12.36%	-11.67%	-0.2787	-0.2787
扣除非经常性损益后的净利润	-11.65%	-11.00%	-0.2626	-0.2626



**（四）、本报告期内股东权益变动情况**

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	674,846,940.00	876,481,445.17	83,015,164.70	41,507,582.35	70,944,318.87	1,705,287,868.74
本期增加		4,681,776.85				4,681,776.85
本期减少					188,080,057.83	188,080,057.83
期末数	674,846,940.00	881,163,222.02	83,015,164.70	41,507,582.35	-117,135,738.96	1,521,889,587.76

变动原因：

1、资本公积：资本公积增加的原因因为本公司之子公司及联营公司资本公积增加，使公司的股权投资准备增加 4,681,776.85 元。

2、未分配利润：报告期内公司发生亏损 188,080,057.83 元。



### 三、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

	期初数	变动增减(+,-)					期末数
		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%。

#### (三)、主要股东情况介绍

1、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 326,416 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 326,408 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	北京北大方正集团公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
6	联想集团控股公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
7	陆海龙	2,690,000	无	0.40	不详	流通股
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、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：连廉先生

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；室内外装饰装潢；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。

### 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，持有的国有股没有发生变化。

报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结180万股。

公司前十名股东中第7、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、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)
袁振宇	男	60	董事长	2002.06.28~2005.06.28	0	0
张家明	男	39	副董事长	2002.06.28~2005.06.28	0	0
段永基	男	56	董事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
			总经理	2002.06.28~2005.06.28		
郝有诗	男	57	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
荣自立	男	49	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
李建同	男	56	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
周伟	男	45	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
刘哲生	男	56	董事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
廖国华	男	46	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
张兆东	男	53	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
唐旭东	男	41	董事	2002.06.28~2005.06.28		
陈里	女	36	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
欧群	男	49	董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
李爽	男	58	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
龙翼飞	男	43	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
余上	男	40	监事会 召集人	2002.06.28~2005.06.28	0	0
宋惠文	男	57	监事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
杨永岷	男	57	监事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
郭力	男	48	监事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
代丽娟	女	25	监事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
王云龙	男	54	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
丁传宽	男	38	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
文鸣旭	男	36	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
谈锋	男	56	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
朱妍兰	女	45	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
赵文清	男	36	总会计师	2002.06.28~2005.06.28	0	0
郭虎亮	男	38	董事会秘书	2002.06.28~2005.06.28	0	0

说明：

(1) 以上董事、监事及高级管理人员 2002 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
袁振宇	北京住总集团有限责任公司	董事长	2001.06~2001.12
		副董事长	2001.12~今
张家明	北京住总集团有限责任公司	副总经理	1994.11~今
郝有诗	北京住总集团有限责任公司	副董事长、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、副总经理	2000.05~今
周伟	北京住总集团有限责任公司	副总会、财务部经理	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
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	总 裁	1997.07~今
		副董事长	2001.11~今
唐旭东	联想集团控股公司	副总裁	1990.04~今
陈 里	北京市新技术产业发展服务中心	副主任	2000.09~今
欧 群	北京市国有资产经营有限责任公司	产业投资部副经理	2002.09~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
代丽娟	北京市国有资产经营有限责任公司	会 计	2001.04~今

## 2、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系执行的。

(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 2,375,943 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 779,529 元，金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 954,812 元。

独立董事津贴为每人每年 5 万元。

共 10 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 2 人，20 万至 30 万之间为 3 人，20 万以下为 5 人。

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

## 3、报告期内董事、监事和高级管理人员聘任、离任的情况

(1) 2002 年 6 月 28 日，经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，进行了董事会、监事会换届选举。同日举行的第二届董事会第一次会议选举袁振宇先生担任第二届董事会董事长、张家明先生担任副董事长，聘任了公司高级管理人员；第二届监事会第一次会议选举余上先生担任第二届监事会召集人。

(2) 2002 年 8 月 23 日，经公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过，同意增补段永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。

## (二)、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 4,288 人，其中：管理人员 1,988 人，技术人员 1,106 人，财务人员 173 人，经济人员 637 人，其他人员 384 人；大学及以上学历 1,139 人，大专学历 955 人，中专学历 1,128 人，高中及高中以下学历 1,066 人，退休人员 299 人。

## 五、公司治理结构

### （一）、公司治理情况

报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据《公司法》和中国证监会的相关规定先后制订和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《总经理工作细则》等各项规章制度。针对实际操作中出现的问题，公司制订了《公司控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》、《股权管理暂行办法》等管理办法，并根据中国证监会和国家经贸委的要求，完成了上市公司关于建立现代企业制度的自查报告。为确保规范运作，公司除继续建立健全内部控制制度外，大力加强对管理制度的执行力度，严格按照《上市规则》的规定及股东大会、董事会、总经理的授权权限，对公司的投资、担保、抵押、资产处置和资金往来等各项业务进行科学决策、认真组织实施。具体情况如下：

1、根据公司长远发展战略以及实际发展需要，在充分采纳国际知名中介咨询机构建议的基础上，经第一届董事会第七次会议审议通过，公司重新划分了内部机构设置。为了更加有效地进行资源配置，经第二届董事会 2002 年度第一次临时会议审议通过，公司进一步整合内部机构，提高了工作效率。

2、经股东大会审议通过，选举李爽先生、龙翼飞先生担任公司第二届董事会独立董事；公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；公司制定了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》等一系列管理制度，基本达到监管部门关于上市公司治理的有关要求。

3、为规范公司对控、参股公司的股权管理，理顺产权关系，保障控股公司正常行使的股东权利，公司建立了《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》、《股权管理暂行办法》等制度。

4、公司根据中国证监会和国家经贸委的要求，认真进行全面自查，并于第二届董事会第一次会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，上报中国证监会。

### （二）、独立董事情况

公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极推进有关独立董事的设立工作，并在公司章程中明确职权，充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。公司第 2002 年度第一次临时股东大会选举李爽先生、龙翼飞先生担任公司第二届董事会的独立董事；经第二届董事会 2002 年度第一次临时会议审议决定：李爽先生担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，龙翼飞先生担任董事会提名委员会召集人。

### （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、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。

控股股东与本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、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。

3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

本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、非专利技术无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。

4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。

本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的情况。



5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

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**

公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制，与高级管理人员签订了《业绩合同》，以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评，依据业绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。

## 六、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、2001 年度股东大会

公司关于召开 2001 年度股东大会的通知刊登于 2002 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,2002 年 5 月 17 日公司召开了 2001 年度股东大会,与会股东及股东授权代表 11 人,代表股份 297,016,500 股,占公司总股本的 44.0124%。

会议审议通过了以下议案:

- (1) 公司《2001 年度董事会工作报告》;
- (2) 公司《2001 年度监事会工作报告》;
- (3) 公司《2001 年度财务决算报告》;
- (4) 公司《2001 年度利润分配预案》;
- (5) 公司《2002 年度利润分配政策》;
- (6) 公司《2001 年度报告及摘要》;
- (7) 关于续聘会计师事务所的预案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 2、2002 年度第一次临时股东大会

公司关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,2002 年 6 月 28 日公司召开了 2002 年度第一次临时股东大会,与会股东及股东授权代表 10 人,代表股份 297,019,900 股,占公司总股本的 44.0129%。

会议审议通过了以下议案:

- (1) 关于公司董事会换届选举的议案;
- (2) 逐项审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案;
- (3) 关于《独立董事制度》的议案;
- (4) 逐项审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案;
- (5) 关于公司独立董事津贴及费用事项的议案;
- (6) 逐项审议关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案,并通报职工代表监事名单及简历;
- (7) 关于修改《公司章程》的议案;
- (8) 关于《股东大会议事规则》的议案;
- (9) 关于修改《董事会议事规则》的议案;
- (10) 关于修改《监事会议事规则》的议案;
- (11) 关于取消增发计划的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 3、2002 年度第二次临时股东大会

公司关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,2002 年 8 月 23 日公司召开了 2002 年度第二次临时股东大会,与会股东及股东授权代表 8 人,代表股份 297,003,300 股,占公司总股本的 44.0105%。

会议审议通过了以下议案:

- (1) 关于修改《公司章程》的议案;



- (2) 逐项审议关于增补公司第二届董事会董事的议案；
- (3) 关于修改《董事会议事规则》的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 24 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**

报告期内，由于本公司第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司在 2002 年 6 月 28 日上午召开的 2002 年度第一次临时股东大会上进行了董事会和监事会的换届选举，选举袁振宇先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、李爽先生、龙翼飞先生为公司第二届董事会董事，其中李爽先生、龙翼飞先生为独立董事；选举余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士、杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会监事，其中杨永岷先生、郭力先生为职工监事。

公司在 2002 年 6 月 28 日下午召开的第二届董事会第一次会议上选举袁振宇先生担任公司第二届董事会董事长，张家明先生担任副董事长；聘任郭虎亮先生担任公司第二届董事会秘书。

公司在 2002 年 6 月 28 日下午召开的第二届监事会第一次会议上选举余上先生担任公司第二届监事会召集人。

公司在 2002 年 8 月 23 日上午召开的 2002 年度第二次临时股东大会上增补段永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。

## 七、董事会报告

### （一）、报告期内的经营情况：

#### 1、主营业务的范围及其经营状况：

2002年在新一届董事会的领导下，在全体经营层和广大员工的共同努力下，公司从高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，优化资源配置，初步形成具有高成长空间、高增长速度、高盈利能力的主营业务框架。报告期内，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）通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，进一步强化了主营业务，形成了以信息化服务为主业发展方向，生物医药，金融投资，开发建设四业并举的发展格局。

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。

#### 公司主营业务经营状况

##### （1）主营业务收入构成情况：

2002年度实现主营业务收入	93,761万元。
其中：信息化服务	6,280万元；
生物医药	30,232万元；
建安、房地产	57,110万元；
其他	138万元。

##### （2）营业毛利构成情况：

2002年年度实现毛利	32,554万元。
其中：信息化服务	-594万元；
生物医药	25,230万元；
建安、房地产	7,780万元；
其他	138万元。

##### （3）业务经营活动情况：

“信息化服务”业务面对市场竞争，调整战略，加快发展

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 CenEP 平台软件和 CenGRP 通用资源整合平台产品，中标“外经贸部公共信息服务平台”等项目，参加国家电子政务示范工程、北京电子政务内网平台项目，2002年10月成功通过软件成熟度模型（CMM）二级评估。

北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）根据市场发育形势和客户需求变化，适时调整商业模式，在全国19个城市建立了覆盖除西北以外全国大部分地区的电信增值服务运营中心，业务内容定位于“奥星服务”、移动终端产品、移动互联网服务和无线接入四个方面。

中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）迫于IDC市场萎缩压力，进行了业务转型和重大调整，减员增效，专营接入服务与主机托管业务，积极培育IDC增值服务，与IBM合作启动“灾准备份恢复业务”，开辟了新的业务增长点。

广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处理工作。

2002年度“信息化服务”板块实现主营收入6,280万元。

“生物医药”加强目标管理，收入稳定增长

公司控股的北京四环医药开发有限责任公司引入绩效考核，加强目标管理，注重人才的引进和培养，加大技术创新的研发投入，扩大营销网络、理顺销售渠道，提高服务



质量，在国内市场树立起良好的企业形象。其控股的北京四环医药科技股份有限公司努力完善公司法人治理结构，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

与 2001 年同期相比，四环医药 2002 年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入 30,234 万元，同比增长 10%；产品销售成本 5,004 万元，实现毛利 25,230 万元，净利润 7,795 万元。

“金融投资”克服困难，稳健发展

2002 年，由于国内创业板市场迟迟没有推出，北京中关村青年科技创业投资有限公司严格进行项目筛选，强化对已投项目的后期管理，协助铜陵精达特种电磁线股份有限公司（股票简称：精达股份；股票代码：600577）在国内 A 股成功上市。

中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了基础差、外部经营环境恶劣的困难，业务综合性发展实现了质的转变，各项财务指标在同行业排名中处于中上游水平。

“建安施工及房地产开发经营”进展顺利，效益良好

报告期内，本公司投资的房地产项目—中关村科技贸易中心结构封顶，蓝筹名座竣工交用，销售情况良好。2002 年度获得主营业务收入 50,504 万元，扣除相应的主营业务成本 44,177 万元，实现毛利 6,327 万元，净利润 438 万元。

2002 年度，由公司控股 80% 的北京中实混凝土有限责任公司实现主营业务收入 6,606 万元，毛利 1,453 万元，净利润 391 万元。

作为公司“开发建设”板块主体的中关村建设公司通过调整组织结构、强化企业管理，全面推行总承包管理模式。该公司非常注重项目和土地储备，发挥地处首都的优势，与境内外知名企业携手跟进奥运项目，已有多项方案初选入围。与此同时，大力拓展京外市场及海外业务，进展顺利。报告期内，中关村建设公司于 2002 年 7 月完成了增资扩股，公司对中关村建设的持股比例由 52% 降至 39%，因此该公司不再纳入合并会计报表范围，对其投资收益为 939 万元。

2002 年度，北京城市铁路股份有限公司和北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限公司投资等收益，总计 3,339 万元。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

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。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

序号	控股公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)	控股比例 (%)
1	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	34,842	-993	80.00
2	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	25,531		30.625
3	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	USD2900	5,635	-3,059	42.50
4	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	47,908	7,795	91.39
5	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	10,355	-971	71.25
6	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	13,112	391	80.00
7	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	41,444	-4373	72.00





8	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；汽车租赁服务等	2,600	3,156		76.92
9	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	1,984	-151	51.00
10	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	30,000	29,675	-315	40.00
11	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	9,783	-917	51.00

说明：对北京森泰克数据通信技术有限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。

#### 4、主要供应商、客户情况

- (1) 前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 40.64%；
- (2) 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 6.89%。

#### 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 财务费用大幅攀升。公司第一次向通信科技产业转型因国家政策变化而搁置；第二次转型的大规模 IT 投资及其他业务投资仍处于培育期，尚需时日才能实现强劲盈利，导致公司财务费用大幅上升。

广东移动通信网络系统建设项目的移交工作已基本完成，公司将进一步加大力度回收垫资资金，归还银行贷款，压缩财务费用。

(2) 会计政策和会计估计变更、计提预计负债对公司财务指标产生了巨大负面影响。2002 年本着稳健经营的原则，公司对应收款项坏账计提等会计政策作了较大调整，致使公司 2002 年度合并净利润减少 6,781 万元，2002 年对担保（主要是银广厦）的预计负债计提新增 1,000 万元。

公司将在采取稳健财务政策、规范经营运作的基础上，加强审计、监督机制，加大应收款催收力度，降低不良债权，努力提高收益水平。同时，采取审慎担保的原则，努力解决银广厦担保问题，力争将损失降低到最少。

(3) 2002 年整个 IT 行业不景气，部分控股子公司亏损增加。2002 年森泰克公司虽已建立起覆盖全国大部分省市的“奥星天网”，但由于业务拓展未达到预计目标，致使 2002 年度亏损 4,066 万元。中关村数据公司受 IT 大环境和自身经营因素的影响，2002 年亏损 3,059 万元。中关村科技软件成立仅半年，现已提前完成商业计划，当年亏损 917 万元。

虽然 2002 年信息化服务板块出现亏损，但转型工作已基本完成，在中国信息化建设中占据了重要资源，形成了良好的产业定位，通过对三家骨干公司的全面整合，显现出较大的增长潜力。

## (二)、报告期内的投资情况

### 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 <sup>楼</sup> 、9 <sup>楼</sup>	36,054.00	开发吉市口小区 8 <sup>楼</sup> 、9 <sup>楼</sup>	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，其余资金暂用于投资高科技项目。

### 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，一期工程已于 2002 年底建成通车，二期工程也顺利展开，取得了良好的社会效益。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。

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，销售收入 50,391 万元。

截止 2001 年 12 月 31 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 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。

### 4、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内，公司非募集资金使用主要为：

- 1) 投资北京富瑞达资产管理有限责任公司 2,000 万元，权益比例为 16.67%；
- 2) 投资中关村科技软件股份有限公司 5,100 万元，权益比例为 51%，亏损 917 万元。

## （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

项 目	2002 年	2001 年	增减幅度	变化原因
总资产	739,930.16	969,033.15	-23.64%	合并范围变化,减少中关村建设数据
长期负债	5,200.00	92,700.00	-94.39%	主要为母公司长期负债转为流动负债
股东权益	152,188.96	170,528.79	-10.75%	亏损减少未分配利润
主营业务收入	93,761.48	190,746.28	-50.84%	合并范围变化,减少中关村建设数据
主营业务利润	29,265.32	45,943.91	-36.30%	合并范围变化,减少中关村建设数据
净利润	-18,808.01	8,516.30	-320.85%	财务费用大幅增加,会计政策变更

### 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末发生较大变化，主要是公司对中关村建设公司的持股比例降至 39%，投资收益同比下降。

## （四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响

北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的助推作用。未来几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的发展机遇，中关村建设积极与国内外的大型企业集团联合，组成了具有实力的投标联合体，目前已有五棵松文化体育中心、国家体育场、国家体育馆和奥运村 3 个项目初评入围。国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”战略的实施，为本公司主营业务的发展提供了难得的机遇，在良好的宏观经济形势下，公司将逐步形成向政府、企业和消费者提供全面电信增值服务的雄厚实力，实现公司主营业务的稳定增长。

## （五）、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明

对于公司 2002 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，对于会计师事务所提出的 4 项解释性说明段，公司董事会认



为：会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司 2002 年 12 月 31 日财务决算报告的数据。

1、公司从 2002 年 1 月 1 日起对其他应收款计提坏账准备

根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司实际情况，公司自 2002 年 1 月 1 日起变更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司对期末应收账款原按 1%计提坏账准备，现改为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。

上述会计估计变更采用未来适用法，本公司认为变更后的会计核算方法更加稳健，能更好反映公司的经营情况。由于国家政策因素等原因，公司对有关 CDMA 项目的应收款项未计提坏账准备，具体是：

(1) 本公司应收对广东新长城通信有限公司 CDMA 项目的 241,175.7 万元总承包融资款，由于该项目资产已根据国家有关规定移交中国联通，根据国家有关文件精神，款项应由中国联通负责支付，本公司未计提坏账准备。

(2) 本公司预付北京神州长城通信技术发展中心 4,000 万元的项目合作款，神州长城方面对此款项予以确认，目前公司与中国联通就清退合同已达成一致，正在积极按照文件要求与中国联通接洽具体清退进程。本期从预付账款转入其他应收款，没有计提坏账准备。

因受上述会计估计变更影响，本年度合并会计报表利润总额减少 6,780.81 万元。

2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司应收广东新长城移动通信有限公司 CDMA 项目总承包融资款 24.1 亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将 CDMA 项目移交中国联通。

根据国家有关规定，广东新长城移动通信有限公司已将 CDMA 项目的人、财、物一并移交给中国联通广东分公司，有关资产已经审计。本公司对中国联通欠款一事非常重视，目前公司已成立清欠专门小组，积极与中国联通以及有关各方接洽，争取早日妥善解决。

3、公司对外提供担保额度较大

董事会非常重视公司担保现状，采取有力措施加强对外担保管理，有效防范和化解或有风险。截止到 2002 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 472,160 万元，较上一年减少了 47,875 万元。本公司将密切关注被担保单位财务资信状况，积极敦促其到期归还，逐渐减少担保数额，进一步降低公司的或有风险。

4、公司短期偿债负担较重

随着业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。由于市场条件的变化和外部因素的影响，去年公司未能实现在资本市场增发 A 股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解。2002 年度，公司面临拟增发投资项目的深入开展，资金需求更为局促，短期偿债压力进一步增大。对于资金问题，公司历来非常重视，新年度将采取积极有力的措施收回占用资金，进一步密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，确保企业正常发展的资金需求。

## (六)、新年度经营计划

2003 年公司确立了“充分发挥多元经营互补优势，大力强化集团整体作战能力”的战略方针，通过整合公司各项资源，发挥多元经营的互补优势、加快公司发展。

信息服务板块 2003 年要努力做强，并争取较好的经济效益。中关村软件公司要在 2002 年奠定的良好基础上继续努力，争取大规模地进入政府信息化的主战场；森泰克公司要继续完善服务体系，加强市场培育，以稳定增长的用户群保证营收和现金流实现较快增长；中关村数据公司要继续坚持与巨人同行的战略，借鉴国外先进发展理念，争取提高自身竞争优势，彻底改变被动的经营现状。生物医药板块要进一步完善生产、销售、研发体系，增强市场竞争能力，保持稳步高速增长。开发建设板块要抓住奥运场馆建设项目和全国小城镇建设的商机，立足北京，走出国门，积极推动建安施工、房地产



开发和市政工程业务发展，有计划地进行土地资源储备工作，加强内部管理，推进公司体制创新，增强持续发展的能力。金融投资板块将在更大范围内参与资本、技术和项目的运作；中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型，加强风险控制，灵活调整投资策略；公司投资参股的中关村技术产权交易所有限公司以“构建新型资本市场，服务高新技术产业”为宗旨，将为公司包括风险投资、证券在内的金融板块带来新的发展机遇，有助于公司开展战略性重组和资本运营活动、提升资本质量。

2003 年度，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但生产成本同步增长、财务费用依然较高。公司将采取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。

## （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 12 次董事会会议，其中：董事会正式会议 3 次，临时会议 9 次。

#### 1、第一届董事会 2002 年度第一次临时会议

2002 年 1 月 30 日，公司第一届董事会于 2002 年 1 月 30 日以通信表决的方式召开了 2002 年度第一次临时会议。7 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为蓝筹名座项目在中国建设银行的 5,000 万元按揭贷款提供担保；为蓝筹名座和宅美诗项目在中国民生银行的 5,000 万元按揭贷款提供担保。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 2、第一届董事会第七次会议

2002 年 4 月 11 日，公司召开了第一届董事会第七次会议。应到董事 13 名，实到董事 8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- （1）公司《2001 年度报告》及摘要；
- （2）公司《2001 年度董事会工作报告》；
- （3）公司《2001 年度总裁工作报告》；
- （4）公司《2001 年度财务决算报告》；
- （5）公司《2001 年度利润分配预案》；
- （6）公司《2002 年度利润分配政策》；
- （7）关于续聘会计师事务所的预案；

（8）关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明的无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明；

- （9）关于调整公司内部组织机构的议案；
- （10）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
- （11）关于召开 2001 年度股东大会的议案；
- （12）关于为销售中关村科技贸易中心提供 2 亿元按揭贷款担保的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 3、第一届董事会 2002 年度第二次临时会议

2002 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会 2002 年度第二次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 7 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- （1）公司《2002 年第一季度报告》；
- （2）公司《2002 年度经营计划》。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 4、第一届董事会 2002 年度第三次临时会议



公司第一届董事会于 2002 年 5 月 15 日以通信表决的方式召开了 2002 年度第三次临时会议。7 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为信远集团 9,800 万元流动资金贷款提供续保。

#### 5、第一届董事会 2002 年度第四次临时会议

2002 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会 2002 年度第四次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 9 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于公司董事会换届选举的议案；
- (2) 逐一审议通过关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案；
- (3) 关于建立《独立董事制度》的议案；
- (4) 逐一审议通过关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案；
- (5) 关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
- (6) 关于修改《公司章程》的议案；
- (7) 关于建立《股东大会议事规则》的议案；
- (8) 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
- (9) 关于向中国工商银行申请 8,000 万元贷款的议案；
- (10) 关于取消增发计划的议案；
- (11) 关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 6、第二届董事会第一次会议

2002 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议。应到董事 13 名，实到董事 10 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案；
- (2) 关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
- (3) 关于聘任第二届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案；
- (4) 《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 7、第二届董事会 2002 年度第一次临时会议

2002 年 7 月 19 日，公司召开了第二届董事会 2002 年度第一次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 10 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于修改《公司章程》的议案；
- (2) 逐一审议通过关于增补公司第二届董事会董事的议案；
- (3) 关于修改《董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于修改《总经理工作细则》的议案；
- (5) 《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》；
- (6) 公司部门设置调整方案；
- (7) 设立董事会四个专业委员会；
- (8) 关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 8、第二届董事会第二次会议

2002 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二次会议。应到董事 15 名，实到董事 9 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：



- (1) 公司《2002 半年度报告》及摘要；
- (2) 公司《2002 半年度利润分配方案》；
- (3) 关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担保的议案；
- (4) 关于为信远集团 4,000 万元流动资金贷款提供续保的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 9、第二届董事会 2002 年度第二次临时会议

公司第二届董事会于 2002 年 9 月 16 日以通信表决的方式召开了 2002 年度第二次临时会议。13 名董事投赞成票，审议通过公司《整改报告》。

#### 10、第二届董事会 2002 年度第三次临时会议

2002 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会 2002 年度第三次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 9 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于向上海浦东发展银行申请 1 亿元贷款的议案；
- (2) 关于向中国建设银行申请 1 亿元贷款的议案；
- (3) 关于向中国建设银行申请续贷 2.9 亿元的议案；
- (4) 关于向中国建设银行申请续贷 1 亿元的议案；
- (5) 关于为北京建工集团有限公司 3 亿元综合授信提供担保的议案；
- (6) 关于为北京中关村开发建设股份有限公司 3,000 万元贷款提供担保的议案；
- (7) 关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 3,000 万元承兑汇票提供担保的议

案；

- (8) 关于为中关村科技贸易中心提供 1 亿元按揭贷款担保的议案；
- (9) 关于与中国农业银行签署《银企合作协议》的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 11、第二届董事会 2002 年度第四次临时会议

2002 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会 2002 年度第四次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 10 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 公司《2002 年第三季度报告》；
- (2) 关于为北京中关村开发建设股份有限公司 3,000 万元贷款提供担保的议案；
- (3) 关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 3,000 万元贷款提供担保的议案；
- (4) 关于向中国工商银行北京分行申请 1 亿元贷款的议案。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 12、第二届董事会 2002 年度第五次临时会议

2002 年 12 月 16 日，公司召开了第二届董事会 2002 年度第五次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 9 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于参股中关村技术产权交易所有限公司的议案；
- (2) 关于发起设立物业管理公司的议案；
- (3) 关于向中国民生银行申请 7,000 万元贷款的议案；
- (4) 关于为北京信远产业投资公司提供 3,300 万元贷款担保的议案；
- (5) 关于为中关村科技贸易中心项目提供 1 亿元按揭贷款担保的议案；
- (6) 《股权管理暂行办法》。

该次会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 18 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

### 1、增发工作

由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过决定取消公募增发新股方案。

### 2、2001 年度分配方案

2002 年 5 月 17 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了 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，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。董事会于 2002 年 7 月 17 日及时完成了公司 2001 年度利润分配方案。

## （八）、本年度利润分配预案和 2003 年度利润分配政策

### 1、2002 年度利润分配预案

公司 2002 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

### 2、2003 年度利润分配政策

鉴于公司 2002 年度出现较大数额的亏损，公司 2003 年度拟不再进行利润分配，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

本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 八、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4次监事会会议,其中:监事会正式会议3次,临时会议1次。

1、2002年4月11日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过公司《2001年度监事会工作报告》,公司《2001年度报告》及摘要,公司《2001年度财务决算报告》,公司《2001年度利润分配预案》,公司《2002年度利润分配政策》,关于续聘会计师事务所的预案,对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项说明的意见。

该次会议决议公告刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2002年5月25日召开了第一届监事会2002年度第一次临时会议,审议通过关于公司监事会换届选举的议案,逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案,逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案,关于修改《监事会议事规则》的议案。

该次会议决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2002年6月28日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过关于选举公司监事会召集人的议案。

该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2002年8月23日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过公司《2002半年度报告》及摘要,公司《2002半年度利润分配方案》。

该次会议决议公告刊登于2002年8月28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2002年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据有关法律法规,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,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。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《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等一系列管理制度,进一步完善了公司内部控制制度,有效地保障了公司的规范运作。

报告期内,公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、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,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,认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2002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,除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入资金外,本公司1999年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。





**（五）、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，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。

**（六）、关联交易情况**

报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

**（七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉及事项专项说明的意见**

监事会认为：会计师事务所提出的解释性说明段涉及事项并不影响公司 2002 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。公司要进一步加强对外担保的管理，逐步减少担保数额，尽可能化解或有风险。同时，加强经营管理，加大应收款的回收力度，努力改善财务状况。



## 九、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

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，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。本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。现柏诚公司已经向法院申请强制执行，数据公司已经支付总额折合人民币 1,995,291.01 元。

#### 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

本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 万人民币贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我公司于 2003 年 1 月 21 日收到法院传票。2003 年 3 月 3 日开庭审理，各方同意调解，蓝海洋公司表示将于 4 月中旬还款，经信用社及法院同意延期处理本案。

#### 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，目前正在等候开庭审理。

#### 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

本公司为北京国信华电贸易物资公司（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，由于国信华电不能按时还款，农行西城支行分别于 2002 年 11 月 11 日及 2003 年 1 月 2 日起诉国信华电及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，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。国信公司表示在调解约定的期限内能够偿还债务。

## （二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项

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。

## （三）、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、报告期内公司的重大关联交易事项

本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。

本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易：

本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目，主要由本公司的参股单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工，共计 248,767,833.38 元计入房地产开发成本。

### 2、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来

本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。

本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来：

#### A、其他应收款：

广东新长城移动通信有限公司，期末数 2,411,757,297.60 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 141,887,933.19 元，期初数 190,617,928.93 元，形成原因为代垫费用和往来款。

北京中关村开发建设股份有限公司，期末数 339,510,895.79 元，期初数 0 元，形成原因为代垫费用和往来款。

B、预收帐款：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。

## （四）、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	2000-6-23	2003-6-23	经第二届董事会2002年度第三次临时会议研究，同意取消反担保。
(2)	信远产业控股集团有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2002-9-12	2003-9-11	由信远产业控股集团有限公司或其指定企业的有效资产提供反担保
(3)	信远产业控股集团有限公司	2,800	广发银行 北京支行	2002-6-21	2003-6-21	同上
(4)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-9-3	2003-9-1	同上
(5)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-2-4	2003-1-3	同上
(6)	北京信远房地产开发	30,000	建设银行	2000-8-24	2003-8-10	同上



	有限公司		石景山支行			
(7)	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行西城分行	2002-4-22	2002-10-21	说明(1)
(8)	北京国信华电物资贸易中心	1,995	农业银行西城分行	2002-4-29	2002-11-29	说明(1)
(9)	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(2)
(10)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3,000	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明(3)
(11)	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	说明(4)
(12)	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	说明(5)
	<b>小计</b>	<b>95,645</b>				

说明：

(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信华电）提供350万元及1,995万元承兑汇票担保，承兑汇票于2002年11月30日全部到期。由于北京国信华电物资贸易中心不能按时还款，中国农业银行西城支行分别于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，要求本公司承担连带责任。经法院调解，银行同意国信华电于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。

(2) 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。到目前为止，中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。

(3) 本公司为北京中华民族园蓝海洋有限责任公司（以下简称：蓝海洋）在北京农村信用合作社的3,000万元贷款提供担保，由于蓝海洋逾期未偿还贷款，信用社将蓝海洋及本公司诉至法院，要求蓝海洋还本付息，要求本公司承担连带责任。2003年3月3日，北京市一中院开庭审理本案，蓝海洋表示正在积极融资，将于2003年4月中旬左右偿还债务，经信用社同意，法院押后处理此案。

(4) 2000年6月16日，北京华运达房地产开发有限责任公司（以下简称：华运达）向本公司出具反担保书，如本公司为其在银行贷款提供担保，华运达承诺将其开发的森豪公寓中的2.5万平方米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001年11月30日，本公司与建行签订了《保证合同》，为华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保，该贷款合同期限为一年，从2001年11月30日至2002年11月29日。该笔贷款到期后，华运达没有按时还款，银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。

(5) 本公司对广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在工商银行宁夏分行西城支行的5,000万元贷款提供担保，于2002年10月9日收到最高人民法院作出的[(2002)民二终字第89号]民事判决书，判定本公司对银广夏在工商银行宁夏分行西城支行的贷款本金5,000万元人民币、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，本公司计提了1,000万元预计负债。目前，本公司正积极与银广夏及西城支行协商，争取妥善解决此事。本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。



(6) 上表第(5)笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证合同于2003年1月21日展期，借款期限变更为2003年1月21日至2003年12月10日，金额及贷款行不变。

### 2、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
(1)	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

说明：

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年度对该担保金额计提50%的预计负债。

### 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	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	2006-7-31	
(2)	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-3-25	2016-3-24	全部资产及市政府还款承诺
(3)	重庆中关村实业发展有限责任公司	20,000	重庆市江北区 农村信用社 联合社	2001-6-1	2004-6-30	
(4)	北京中关村开发建设股份有限公司	2,000	交通银行 北京分行 公主坟支行	2002-4-4	2003-4-4	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	10,000	中国建设银行 银行总行	2002-7-4	2003-10-3	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	3,000	交通银行 北京分行 公主坟支行	2002-10-25	2003-10-25	
(7)	杭州天龙房地产开发经营公司	7,000	华夏银行 杭州分行	2000-11-29	2005-11-29	
(8)	杭州天龙房地产开发经营公司	23,000	华夏银行 杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	
	小计	375,000				
	合计	472,160				

说明：

(1) 本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款30,000万元提供担保，截止2002年12月31日，该贷款额中12,000万元由四通集团公司占用。

(2) 上表第(4)笔担保事项被担保单位已于2003年4月3日还款。

### (五)、报告期内，公司无委托理财事项

### (六)、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。



**（七）、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；  
2002 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130 万元。

**（八）、报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责的情况**

**（九）、报告期内其他应披露信息**

**公司重大贷款逾期事项**

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司在中国银行的 5.4 亿元贷款逾期，公司正在与中国银行商讨债务重组事宜。



## 十、财务报告

本公司 2002 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，并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告。

### 审 计 报 告

北京京都审字（2003）第 0528 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，我们提请报表使用人关注：

- 1、如会计报表附注三所述，公司从2002年1月1日起对其他应收款计提坏账准备。
- 2、截止2002年12月31日，公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包融资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移交中国联通。
- 3、截止2002年12月31日公司对外提供担保47.2亿元。
- 4、截止2002年12月31日公司合并会计报表短期借款12.2亿元，一年内到期的长期负债11.6亿元，公司短期内偿债压力较大。

北京京都会计师事务所有限责任公司  
北京建外大街 22 号赛特广场五层

中国注册会计师 李欣  
中国注册会计师 景恒心

二 三年四月十九日



## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2002 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: 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

项 目	附注	2002. 12. 31		2001. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	六. 1	434,232,338.68	17,201,272.09	1,108,753,266.61	757,035,832.99
短期投资	六. 2	29,672,319.00		55,025,966.85	
应收票据	六. 3			1,500,000.00	
应收股利					
应收利息					
应收帐款	六. 4	130,643,458.63	5,199,437.43	1,352,056,564.70	325,224,386.18
其他应收款	六. 5	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99
预付帐款	六. 6	111,845,512.78	1,706,839.12	205,191,536.64	153,298,302.87
应收补贴款	六. 7			8,947,936.93	
存货	六. 8	1,140,722,951.94	880,232,958.78	1,215,352,600.84	902,437,804.71
待摊费用	六. 9	30,749,418.01	24,430,232.88	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					
<b>流动资产合计</b>		<b>5,491,494,643.37</b>	<b>4,308,533,265.83</b>	<b>7,892,325,214.12</b>	<b>5,062,796,363.87</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	六. 10	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
长期债权投资	六. 11				
<b>长期投资合计</b>		<b>1,188,161,132.22</b>	<b>2,008,040,293.72</b>	<b>1,111,024,239.08</b>	<b>1,938,813,946.75</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	六. 12	661,415,708.19	315,389,897.25	518,343,437.40	215,020,269.54
减：累计折旧	六. 12	79,125,702.60	18,737,582.59	62,711,696.08	9,456,850.09
固定资产净值		582,290,005.59	296,652,314.66	455,631,741.32	205,563,419.45
减：固定资产减值准备	六. 12	7,802,665.76	7,802,665.76		
固定资产净额		574,487,339.83	288,849,648.90	455,631,741.32	205,563,419.45
工程物资				346,652.58	
在建工程	六. 13	40,482,504.37		142,451,867.89	95,888,781.30
固定资产清理	六. 14	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
<b>固定资产合计</b>		<b>630,575,175.72</b>	<b>304,454,980.42</b>	<b>614,035,593.31</b>	<b>317,057,532.27</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>					
无形资产	六. 15	45,753,061.88		34,717,724.91	
长期待摊费用	六. 16	43,317,590.96	24,077,820.00	30,282,663.63	7,597,275.00





其他长期资产	六. 17			7,946,090.35	794,155.90
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>89,070,652.84</b>	<b>24,077,820.00</b>	<b>72,946,478.89</b>	<b>8,391,430.90</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税项借项					
<b>资产总计</b>		<b>7,399,301,604.15</b>	<b>6,645,106,359.97</b>	<b>9,690,331,525.40</b>	<b>7,327,059,273.79</b>
<b>流动负债：</b>					
短期借款	六. 18	1,220,000,000.00	970,000,000.00	1,360,900,000.00	930,000,000.00
应付票据	六. 19	20,000,000.00		428,360,659.20	358,360,659.20
应付帐款	六. 20	247,884,578.94	150,689,838.47	1,242,697,538.31	449,318,873.86
预收帐款	六. 21	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16
应付工资	六. 22	5,053,318.91		6,036,482.92	
应付福利费	六. 23	15,240,402.67	3,464,705.81	27,930,039.11	2,961,170.82
应付股利	六. 24	36,539,164.52	31,022,152.88	75,606,846.88	75,606,846.88
应交税金	六. 25	44,979,891.38	34,495,734.68	56,543,225.49	3,916,113.75
其他应交款	六. 26	1,320,039.63	964,182.15	1,436,471.96	129,122.36
其他应付款	六. 27	423,351,084.24	731,675,078.45	677,721,409.27	638,182,500.02
预提费用	六. 28	6,827,981.85	1,300,000.00	11,693,308.44	1,500,000.00
预计负债	六. 29	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	六. 30	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>5,316,125,556.10</b>	<b>5,127,982,199.18</b>	<b>6,453,541,742.98</b>	<b>5,001,771,405.05</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	六. 31	50,000,000.00		920,000,000.00	620,000,000.00
应付债券					
长期应付款	六. 32	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六. 33			5,000,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>52,000,000.00</b>		<b>927,000,000.00</b>	<b>620,000,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>5,368,125,556.10</b>	<b>5,127,982,199.18</b>	<b>7,380,541,742.98</b>	<b>5,621,771,405.05</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		509,286,460.29		604,501,913.68	
<b>股东权益</b>					
股本	六. 34	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六. 35	881,163,222.02	881,163,222.02	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	六. 36	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	六. 36	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六. 37	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,521,889,587.76</b>	<b>1,517,124,160.79</b>	<b>1,705,287,868.74</b>	<b>1,705,287,868.74</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>7,399,301,604.15</b>	<b>6,645,106,359.97</b>	<b>9,690,331,525.40</b>	<b>7,327,059,273.79</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	本期转回数	期末余额
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>24,477,920.41</b>	<b>72,160,101.46</b>	<b>19,686,625.84</b>	<b>76,951,396.03</b>
其中：应收账款	23,597,920.41	4,182,196.43	18,414,210.44	9,365,906.40
其他应收款	880,000.00	67,977,905.03	1,272,415.40	67,585,489.63
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>1,969,241.66</b>	<b>3,105,536.31</b>	<b>99,811.09</b>	<b>4,974,966.88</b>
其中：股票投资	1,969,241.66	3,105,536.31	99,811.09	4,974,966.88
债券投资				
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>1,836,003.56</b>	<b>677,846.61</b>	<b>1,357,455.10</b>	<b>1,156,395.07</b>
其中：产成品	1,160,608.49	196,846.61	1,357,455.10	
开发成本	675,395.07			675,395.07
科技在产品		481,000.00		481,000.00
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>8,854,587.51</b>			<b>8,854,587.51</b>
其中：长期股权投资				
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>7,802,665.76</b>
其中：房屋及建筑物		7,802,665.76		7,802,665.76
专用设备				
通用设备				
交通运输设备				
其他设备				
<b>六、无形资产减值准备</b>				
其中：专利权				
商标权				
<b>七、在建工程减值准备</b>				
其中：外购商住房				
<b>八、委托贷款减值准备</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：2002年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2002年度		2001年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	六.38	<b>937,614,782.68</b>	<b>505,035,118.34</b>	<b>1,907,462,833.53</b>	<b>450,429,471.14</b>
减：主营业务成本	六.39	612,079,453.70	441,772,402.11	1,394,108,207.95	383,549,695.78
主营业务税金及附加	六.40	32,882,157.02	27,751,585.92	53,915,485.24	13,116,527.50
<b>二、主营业务利润</b>		<b>292,653,171.96</b>	<b>35,511,130.31</b>	<b>459,439,140.34</b>	<b>53,763,247.86</b>
加：其他业务利润	六.41	7,820,401.66	6,823,072.83	(1,355,365.84)	1,389,246.44
减：营业费用	六.42	180,489,268.28	25,992,265.01	139,240,507.57	6,778,378.89
管理费用	六.43	224,180,361.03	102,981,888.48	247,296,625.46	65,088,285.53
财务费用	六.44	147,249,043.88	136,630,405.74	61,118,482.78	45,737,107.32



<b>三、营业利润</b>		<b>(251,445,099.57)</b>	<b>(223,270,356.09)</b>	<b>10,428,158.69</b>	<b>(62,451,277.44)</b>
加：投资收益	六.45	52,858,636.59	43,560,424.20	76,426,019.87	157,587,207.40
补贴收入	六.46			17,015,064.48	
营业外收入	六.47	728,065.40	53,978.40	272,715.33	35,208.60
减：营业外支出	六.48	20,729,267.52	17,869,238.57	22,105,304.91	10,008,160.94
<b>四、利润总额</b>		<b>(218,587,665.10)</b>	<b>(197,525,192.06)</b>	<b>82,036,653.46</b>	<b>85,162,977.62</b>
减：所得税	六.49	(2,847,849.35)	(4,679,707.26)	(12,566,536.12)	
减：少数股东损益		(27,659,757.92)		9,440,211.96	
加：未确认的投资损失					
<b>五、净利润</b>		<b>(188,080,057.83)</b>	<b>(192,845,484.80)</b>	<b>85,162,977.62</b>	<b>85,162,977.62</b>
<b>利润表(补充资料)</b>					
项 目	附注	2002年度		2001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	六.45	12,905,281.30	(304,145.92)	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	六.5	(67,808,123.03)	(55,252,380.42)		
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：2002年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2002年度		2001年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、净利润</b>		<b>(188,080,057.83)</b>	<b>(192,845,484.80)</b>	<b>85,162,977.62</b>	<b>85,162,977.62</b>
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					
<b>二、可供分配的利润</b>		<b>(117,135,738.96)</b>	<b>(121,901,165.93)</b>	<b>155,461,608.39</b>	<b>155,461,608.39</b>
减：提取法定盈余公积				8,516,297.76	8,516,297.76
提取法定公益金				8,516,297.76	8,516,297.76
<b>三、可供投资者分配的利润</b>		<b>(117,135,738.96)</b>	<b>(121,901,165.93)</b>	<b>138,429,012.87</b>	<b>138,429,012.87</b>
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				67,484,694.00	67,484,694.00
转作股本的普通股股利					
<b>四、未分配利润</b>		<b>(117,135,738.96)</b>	<b>(121,901,165.93)</b>	<b>70,944,318.87</b>	<b>70,944,318.87</b>



## 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		1,280,740,976.56	743,324,019.52
收到的税费返还		15,657,364.11	14,458,001.03
收到的其他与经营活动有关的现金	六.50	206,530,027.88	182,053,610.17
现金流入小计		1,502,928,368.55	939,835,630.72
购买商品、接受劳务支付的现金		777,463,822.48	450,293,600.15
支付给职工以及为职工支付的现金		92,480,180.52	17,066,422.03
支付的各项税费		87,478,637.93	26,086,294.41
支付的其他与经营活动有关的现金	六.50	795,691,944.44	736,013,233.59
现金流出小计		1,753,114,585.37	1,229,459,550.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(250,186,216.82)</b>	<b>(289,623,919.46)</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		17,958,210.22	
取得投资收益所收到的现金		19,913,552.76	18,560,000.00
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		1,159,697.93	1,159,697.93
收到的其他与投资活动有关的现金	六.51	29,594,400.73	29,140,206.36
现金流入小计		68,625,861.64	47,827,889.05
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		139,583,035.80	9,118,605.20
投资所支付的现金		39,866,031.02	72,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金	六.51	136,375,789.86	10,888,238.09
现金流出小计		315,824,856.68	92,246,533.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(247,198,995.04)</b>	<b>(44,418,644.24)</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		123,054,900.00	
借款所收到的现金		1,220,000,000.00	900,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,343,054,900.00	900,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,320,000,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		200,049,571.50	185,781,190.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.52	109,747.25	10,806.33
现金流出小计		1,520,159,318.75	1,305,791,997.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(177,104,418.75)</b>	<b>(405,791,997.20)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(31,297.32)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(674,520,927.93)</b>	<b>(739,834,560.90)</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		(188,080,057.83)	(192,845,484.80)
加：少数股东当期损益		(27,659,757.92)	
计提的资产减值准备		80,640,613.83	63,107,565.75
固定资产折旧		37,614,062.55	10,187,320.54
无形资产摊销		2,454,945.73	
长期待摊费用摊销		24,009,823.63	7,519,455.00
待摊费用减少（减：增加）		(21,469,044.52)	(16,736,060.75)
预提费用增加（减：减少）		(5,328,128.26)	(200,000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,915,370.84	66,572.81
固定资产报废损失		201,607.62	
财务费用		147,249,043.88	136,630,405.74
投资损失（减：收益）		(52,858,636.59)	(43,560,424.20)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(149,798,814.33)	(48,345,465.15)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(586,380,667.25)	156,861,286.88
经营性应付项目的增加（减：减少）		487,303,421.80	(362,309,091.28)
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(250,186,216.82)</b>	<b>(289,623,919.46)</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. 53	432,226,076.18	17,201,272.09
现金的期初余额	六. 53	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			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(674,520,927.93)</b>	<b>(739,834,560.90)</b>



## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

### 2002 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量，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

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%

本公司确认坏账的标准为：

- (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，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、在产品、开发成本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

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，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

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

对长期股权投资初始投资成本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。长期债权投资按期计算应收利息。

##### (3) 长期投资减值准备

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

#### 11、固定资产计价和折旧方法

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、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据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%

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

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

#### 12、在建工程核算方法

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

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

#### 13、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。

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。

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。

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

#### 16、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。

#### 17、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。

#### 18、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，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

### （三）、会计估计的变更

根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况，本公司自 2002 年 1 月 1 日起变更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司原对期末应收账款按 1%计提坏账准备，现改为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。

上述会计估计变更采用未来适用法。因上述会计估计变更影响本年度合并会计报表利润总额 6,780.81 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

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，其他子公司执行 33%的企业所得税率。

根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知 2000-1405 号，本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 2000 年 4 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日止免征所得税。

### （五）、控股子公司及合营企业

1、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	单位：万元 投资额	
			本公司投资	间接投资
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	--
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	2,450	--
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	--
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	--
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理以及咨询等	8,000	5,700	--
北京中实混凝土有限	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	2,400	--



责任公司				
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	700
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；汽车租赁服务等	2,600	2,000	--
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	--
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	30,000	12,000	--
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	5,100	--

说明：对北京森泰克数据通信技术有限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、报告期合并会计报表的合并范围

公司名称	投资比例		是否合并
	直接比例	实际比例	
北京中关村通信产业投资股份有限公司	80%	80%	是
上海四通国际科技商城物业公司	30.625%	30.625%	是
北京中关村数据科技有限公司	42.50%	42.50%	是
北京中关村四环医药开发有限责任公司	91.39%	91.39%	是
北京中关村青年科技创业投资有限公司	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土有限责任公司	80%	80%	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	72%	76.9875%	是
北京云水山庄度假村有限公司	76.92%	76.92%	是
北京中关村世纪进出口有限公司	51%	51%	是
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	40%	40%	是
中关村科技软件有限公司	51%	51%	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，截至2002年12月31日入资款尚未全部到位。

(2) 权益比例未达到50%以上的，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、北京中关村数据科技有限公司及北京歌华数据信息多媒体平台股份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内容及原因

A、本期会计报表合并范围增加中关村科技软件有限公司，为2002年度本公司投资新设子公司。

B、本公司之下属公司北京中关村开发建设股份有限公司于2002年7月增资，增资后注册资本由30,000万元增至40,000万元，本公司持该公司的股份仍为15,600万元，占注册资本的比例由52%下降至39%，本公司对其不再具有实质控制权，故2002年度未合并该公司会计报表。

(4) 北京中关村开发建设股份有限公司2002年度财务状况、经营成果如下

资产总额	主营业务收入	净利润
3,956,706,288.48	1,789,145,330.52	20,290,772.97

## (六)、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2002.12.31	2001.12.31
-----	------------	------------



现 金	474,789.03	894,801.65
银行存款	396,589,514.70	847,852,011.26
其他货币资金	37,168,034.95	260,006,453.70
	<u>434,232,338.68</u>	<u>1,108,753,266.61</u>

其中: 外币银行存款

项 目	2002.12.31	2001.12.31
美 元	177.88	2,589,130.11
期末汇率	8.2773	8.2766
折合人民币	1,472.37	21,429,194.27

说明:(1) 两期数据变动 60.84%的主要原因为归还贷款 0.95 亿元、支付应付票据 3.5 亿元及合并范围变化。

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日,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	2002.12.31	2001.12.31
股权投资	9,647,285.88	11,995,208.51
其中: 股票投资	9,647,285.88	11,995,208.51
债券投资	--	20,000,000.00
其中: 国债投资	--	20,000,000.00
其他债券	--	--
其他投资	<u>25,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>
	34,647,285.88	56,995,208.51
短期投资跌价准备	<u>(4,974,966.88)</u>	<u>(1,969,241.66)</u>
	<u>29,672,319.00</u>	<u>55,025,966.85</u>

说明:A、股票投资

股票名称	投资成本	2002.12.31 市值	资料来源
中兴通讯	6,610,525.80	3,196,823.00	2002.12.31 证券市场收盘价
清华同方	274,050.00	151,600.00	
ST 海洋	1,052,001.28	--	
上海贝岭	1,697,308.80	1,310,496.00	
中信配售	9,000.00	9,000.00	
皖通配售	4,400.00	4,400.00	
	9,647,285.88	4,672,319.00	
股票投资跌价准备	<u>(4,974,966.88)</u>		
股票投资净值	<u>4,672,319.00</u>		

B、其他投资

类 别	受托银行	借款单位	本金	利息	期限
委托贷款	招商银行北京	北京锦绣大地农业股 份有限公司	1500 万元	722,131.68	2002.9.18-
	分行长安街支行				2002.11.18
委托贷款	招商银行北京	北京准衡新技术开发 公司	1000 万元	481,421.08	2002.9.18-
	分行长安街支行				2002.11.18

委托人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。

C、两期数据变动 46.08%的主要原因为本期收回投资。

D、截至 2002 年 12 月 31 日,除股票投资 ST 海洋外,短期投资不存在变现的重大限制。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股权投资	1,969,241.66	3,105,536.31	99,811.09	4,974,966.88
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--



1,969,241.66      3,105,536.31      99,811.09      4,974,966.88

说明：计提短期跌价准备的资料来源为2002年12月31日证券市场收盘价。

3、应收票据

种 类	2002.12.31	2001.12.31
银行承兑汇票	--	1,500,000.00

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	85,419,847.10	61.01	859,611,640.05	62.49
一至二年	40,618,031.97	29.01	437,388,372.57	31.79
二至三年	5,105,733.40	3.65	28,593,427.39	2.08
三年以上	8,865,752.56	6.33	50,061,045.10	3.64
	140,009,365.03	100.00	1,375,654,485.11	100.00
坏账准备	(9,365,906.40)		(23,597,920.41)	
	130,643,458.63		1,352,056,564.70	

B、坏账准备

2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
23,597,920.41	4,182,196.43	18,414,210.44	9,365,906.40

C、截至2002年12月31日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至2002年12月31日，欠款金额前五名合计38,982,993.45元，占应收账款总额比例为27.84%

E、两期数据变动90.34%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,251,957.00	100.00	197,351,178.56	60.07
一至二年	--	--	131,158,302.43	39.93
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	5,251,957.00	100.00	328,509,480.99	100.00
坏账准备	(52,519.57)		(3,285,094.81)	
	5,199,437.43		325,224,386.18	

B、坏账准备

2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
3,285,094.81	52,519.57	3,285,094.81	52,519.57

C、截至2002年12月31日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	626,777,653.37	17.02	2,661,031,724.82	67.60
一至二年	2,184,516,138.87	59.34	1,225,416,695.67	31.13



二至三年	827,374,438.17	22.48	49,763,998.64	1.26
三年以上	42,545,903.55	1.16	525,132.00	0.01
	3,681,214,133.96	100.00	3,936,737,551.13	100.00
坏账准备	(67,585,489.63)		(880,000.00)	
	<u>3,613,628,644.33</u>		<u>3,935,857,551.13</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
880,000.00	67,977,905.03	1,272,415.40	67,585,489.63

C、截至 2002 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款：

关联方名称	账户性质	2002.12.31	所占比例
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	0.16%
北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	10,578,362.50	0.29%
		16,467,237.50	0.45%

D、截至 2002 年 12 月 31 日，以下其他应收款未计提坏账准备：

a、对广东新长城通信有限公司应收 241,175.7 万元总承包融资款，由于该项目资产已根据国家有关规定移交中国联通，未能取得可收回金额及可收回时间的相关资料，未计提坏账准备。

b、预付北京神州长城通信技术发展中心 4,000 万元的项目合作款，由于目前正在办理有关项目移交手续，本期从预付账款转入其他应收款，未计提坏账准备。

E、截至 2002 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
广东新长城移动通信有限公司	2,411,757,297.60	1-2 年 1,738,569,058.60 2-3 年 673,188,239.00	总承包融资款
北京中关村开发建设股份有限公司	339,510,895.79	1 年以内 333,510,895.79 1-2 年 6,000,000.00	往来款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	141,887,933.19	1-2 年	往来款
北京歌华文化发展集团	120,000,000.00	1-2 年	往来款
光彩事业投资集团有限公司	109,043,440.00	1 年以内	往来款
	3,122,199,566.58		

占其他应收款总额比例 84.13%

F、两期数据变动 8.19%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	602,607,821.78	17.55	1,978,899,280.27	67.84
一至二年	1,976,635,744.49	57.54	889,163,144.72	30.48
二至三年	815,796,486.13	23.75	49,043,440.00	1.68
三年以上	39,974,853.55	1.16	--	--
	3,435,014,905.95	100.00	2,917,105,864.99	100.00
坏账准备	(55,252,380.42)		(--)	
	<u>3,379,762,525.53</u>		<u>2,917,105,864.99</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
--	55,252,380.42 --		55,252,380.42

C、截至 2002 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见附注七、3、

(1)。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31	2001.12.31
-----	------------	------------



	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	109,292,301.31	97.72	122,460,598.60	59.68
一至二年	2,553,211.47	2.28	82,730,938.04	40.32
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>111,845,512.78</u>	100.00	<u>205,191,536.64</u>	100.00

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日, 无预付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(3) 两期数据变动 45.49% 的主要原因为部分预付款项根据项目进展情况转入其他应收款及长期待摊费用。

#### 7、应收补贴款

项 目	2002.12.31	2001.12.31
所得税返还	<u>==</u>	<u>8,947,936.93</u>

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。

#### 8、存货

##### (1) 存货分项目列示

项 目	2002.12.31	2001.12.31
原材料	10,223,138.39	42,021,986.00
包装物	4,166.74	5,660.00
库存商品	33,720,988.63	16,122,704.58
在产品	947,758.46	4,685,506.95
产成品	12,658,898.85	11,583,176.19
低值易耗品	666,043.52	2,588,137.14
周转材料	--	23,389,464.32
开发成本	764,349,756.97	1,068,496,174.03
委托加工材料	--	4,229,523.67
工程施工	--	39,067,609.98
科技在产品	11,068,675.18	2,836,027.65
技术服务未完工程	--	1,016,272.56
开发产品	297,373,789.10	1,146,361.33
发出商品	<u>10,866,131.17</u>	<u>==</u>
	1,141,879,347.01	1,217,188,604.40
存货跌价准备	<u>(1,156,395.07)</u>	<u>(1,836,003.56)</u>
	<u>1,140,722,951.94</u>	<u>1,215,352,600.84</u>

说明：本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以正在开发的四通国际科技商城二期住宅楼作为抵押担保，向中国工商银行上海市静安支行申请额度为 5,000 万元、期限为 2 年的商品房开发贷款。

##### (2) 存货跌价准备

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
产成品	1,160,608.49	196,846.61	1,357,455.10	--
开发成本	675,395.07	--	--	675,395.07
科技在产品	--	<u>481,000.00</u>	--	<u>481,000.00</u>
	1,836,003.56	677,846.61	1,357,455.10	1,156,395.07

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。

#### 9、待摊费用

项 目	2002.12.31	2001.12.31
保险费	146,895.93	144,898.78
软件费	--	51,366.70
房租	201,000.62	292,022.03



养路费	83,623.96	279,611.00
租地费	--	149,940.00
取暖费	152,566.94	289,778.64
装修费	111,042.17	132,553.67
商品房销售代理费	--	3,032,572.02
预交税金	28,589,764.16	147,741.81
广告费	--	4,074,125.00
进项税	983,820.62	27,145.08
售楼处工程款	--	562,675.11
其他	<u>480,703.61</u>	<u>455,360.58</u>
	<u>30,749,418.01</u>	<u>9,639,790.42</u>

说明：两期数据变动 218.98%的主要原因为本公司增加预售房款预交税金。

## 10、长期股权投资

### (1) 合并数

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股票投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其他股权投资	1,126,531,365.26	210,566,093.95	145,158,854.50	1,191,938,604.71
其中：对子公司投资	--	663,168.00	--	663,168.00
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	561,910,990.89	157,686,568.19	39,775,988.38	679,821,570.70
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	(21,958,530.95)	9,868,455.17	(1,861,198.52)	(10,228,877.26)
	1,111,024,239.08	220,434,549.12	143,297,655.98	1,188,161,132.22
长期投资减值准备	(--)	--	--	(--)
	<u>1,111,024,239.08</u>	<u>220,434,549.12</u>	<u>143,297,655.98</u>	<u>1,188,161,132.22</u>

### A、股票投资

被投资单位名称	股票数量	股票性质	初始投资成本
海南航空	17,640.00	流通法人股	31,752.00
中兴实业	40,000.00	流通法人股	62,000.00
海国实业	11,000.00	流通法人股	7,260.00
华致实业	12,000.00	流通法人股	11,640.00
恒通大厦	12,000.00	流通法人股	8,280.00
蜀都大厦	40,000.00	流通法人股	255,200.00
建北集团	63,600.00	流通法人股	69,324.00
股东账户余额	--		<u>5,948.77</u>
	196,240.00		451,404.77

### B、其他股权投资

#### a、截至 2002 年 12 月 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	36.460%	175,000,000.00	权益法
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15 年	32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20 年	36.000%	1,800,000.00	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12 年	35.000%	5,794,040.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30 年	38.000%	3,800,000.00	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
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
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	30.000%	150,000.00	权益法
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	10 年	42.500%	3,400,000.00	权益法
北京中关村世纪(香港)有限公司		100.00%	663,168.00	权益法
北京城市铁路股份有限公司	长期	23.070%	272,000,000.00	权益法



北京科技园建设股份有限公司	长期	4.615%	60,000,000.00	成本法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	12.760%	5,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30年	5.000%	10,000,000.00	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
中技经投资顾问股份有限公司		5.000%	3,000,000.00	成本法
华东医药股份有限公司 (原杭州医药站股份有限公司)		0.290%	868,000.00	成本法
深圳市雅都图形软件有限公司	20年	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
安徽凯立科技股份有限公司		7.220%	4,400,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20年	10.000%	800,000.00	成本法
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	长期	15.000%	1,500,000.00	成本法
北京中盛劳务有限责任公司	20年	2.500%	50,000.00	成本法
			1,155,827,968.00	

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	
北京清华科技园建设股份有限公司	--	3,944,442.15	1,750,000.00	4,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,197,476.52)	--	(898,328.23)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(743,650.57)	--	(1,082,489.24)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	3,800,000.00	(1,487,858.77)	--	(1,487,858.77)
北京中关村开发建设股份有限公司	153,588,937.36	9,313,437.95	--	6,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(658,112.86)	--	(658,112.86)
北京学实创联科技服务有限公司	--	(41,515.77)	--	(114,926.22)
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	2,900,000.00	61,541.34	--	(95,751.10)
北京中关村世纪(香港)有限公司	663,168.00	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	24,480,000.00	3,600,000.00	20,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
中国光大银行	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
安徽凯立科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中盛劳务有限责任公司	50,000.00	3,491.64	--	3,491.64
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	--	--	--	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	(2,700,000.00)	663,569.42	--	--





成都奥星天网信息产业有限公司	(400,000.00)	40,759.44	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	(3,510,000.00)	969,372.76	--	--
广西森泰克数据通信技术有限公司	(1,620,000.00)	--	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	(6,000,000.00)	434,797.19	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	(15,366,165.56)	(1,659,880.96)	--	--
北京美伦房地产开发有限责任公司	(10,000,000.00)	739,307.57	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	(1,000,000.00)	89,075.64	--	--
北京中昌复合材料有限公司	(3,000,000.00)	--	--	--
北京诚凯信建筑材料有限公司	(135,383.21)	135,383.21	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	(57,500,000.00)	--	--	--
北京中天水防水工程有限责任公司	(100,000.00)	--	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	(14,000,000.00)	--	--	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	(30,000,000.00)	--	--	--
	35,670,556.59	35,086,682.86	5,350,000.00	36,110,636.71

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 35,252,432.96 元。

### c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京清华科技园建设股份有限公司	177,582,819.66	2,194,442.15	179,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	32,299,148.29	(1,197,476.52)	31,101,671.77
北京中通华信信息安全技术有限公司	1,461,161.33	(743,650.57)	717,510.76
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	5,794,040.00	--	5,794,040.00
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	2,312,141.23	2,312,141.23
北京中关村开发建设股份有限公司	--	162,902,375.31	162,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	1,655,360.00	(658,112.86)	997,247.14
北京学实创联科技服务有限公司	76,589.55	(41,515.77)	35,073.78
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	342,707.56	2,961,541.34	3,304,248.90
北京中关村世纪（香港）有限公司	--	663,168.00	663,168.00
北京城市轨道交通股份有限公司	272,000,000.00	20,880,000.00	292,880,000.00
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
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
泉州远太“万城阁”	10,000,000.00	--	10,000,000.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
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	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
安徽凯立科技股份有限公司	4,400,000.00	--	4,400,000.00
北京中盛劳务有限责任公司	--	53,491.64	53,491.64
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	1,500,000.00	--	1,500,000.00
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	2,036,430.58	(2,036,430.58)	--
成都奥星天网信息产业有限公司	359,240.56	(359,240.56)	--
北京立移讯信息技术有限公司	2,540,627.24	(2,540,627.24)	--
广西森泰克数据通信技术有限公司	1,620,000.00	(1,620,000.00)	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限	5,565,202.81	(5,565,202.81)	--



公司

北京住总正华建设工程有限责任公司	17,026,046.52	(17,026,046.52)	--
北京美伦房地产开发有限责任公司	9,260,692.43	(9,260,692.43)	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	910,924.36	(910,924.36)	--
北京中昌复合材料有限公司	3,000,000.00	(3,000,000.00)	--
北京诚凯信建筑材料有限公司	--	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	57,500,000.00	(57,500,000.00)	--
北京中天水防水工程有限责任公司	100,000.00	(100,000.00)	--
北京住总市政工程有限责任公司	14,000,000.00	(14,000,000.00)	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	<u>30,000,000.00</u>	<u>(30,000,000.00)</u>	--
	1,126,531,365.26	65,407,239.45	1,191,938,604.71

C、项目投资

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
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	<u>5,000,000.00</u>	--	<u>5,000,000.00</u>
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

D、合并价差

a、合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
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
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有限公司	(96,374.29)	被投资单位股本变动	10年
北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公司	(4,156,500.00)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	<u>1,410,861.57</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(18,175,721.65)		

b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(17,749,366.66)	--	(1,967,851.25)	(15,781,515.41)	8.02年
北京四环医药科技股份有限公司	--	4,344,803.60	--	4,344,803.60	10年
北京森泰克数据通信有限公司	(468,314.29)	371,940.00	(34,433.43)	(61,940.86)	6.43年
北京中泰恒设备安装有限责任公司	(3,740,850.00)	3,740,850.00	--	--	
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	<u>1,410,861.57</u>	<u>141,086.16</u>	<u>1,269,775.41</u>	9年
	(21,958,530.95)	9,868,455.17	(1,861,198.52)	(10,228,877.26)	

(2) 母公司

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股票投资	--	--	--	--



其他股权投资	1,951,187,732.47	107,196,053.81	40,000,000.00	2,018,383,786.28
其中：对子公司投资	977,322,828.82	58,155,056.17	186,648,721.10	848,829,163.89
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	736,792,529.28	190,529,408.74	250,839,690.00	676,482,248.02
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	(18,373,785.72)	--	(2,030,293.16)	(16,343,492.56)
	1,938,813,946.75	107,196,053.81	37,969,706.84	2,008,040,293.72
长期投资减值准备	(--)	--	--	(--)
	<u>1,938,813,946.75</u>	<u>107,196,053.81</u>	<u>37,969,706.84</u>	<u>2,008,040,293.72</u>

A、其他股权投资

a、截至 2002 年 12 月 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50 年	40.000%	120,000,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30 年	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京中关村世纪进出口有限公司	20 年	51.000%	2,550,000.00	权益法
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 年	80.000%	24,000,000.00	权益法
北京森泰克数据通信技术有限公司	20 年	72.000%	72,000,000.00	权益法
上海四通国际科技商城物业公司	长期	30.625%	24,500,000.00	权益法
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	80.000%	160,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50 年	42.500%	42,218,080.21	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 年	76.923%	20,000,000.00	权益法
中关村科技软件有限公司	20 年	51.000%	51,000,000.00	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12 年	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
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	36.460%	175,000,000.00	权益法
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15 年	32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20 年	36.000%	1,800,000.00	权益法
北京城市铁路股份有限公司	长期	23.070%	272,000,000.00	权益法
北京科技园建设股份有限公司	长期	4.615%	60,000,000.00	成本法
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 年	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100 年	1.000%	2,562,400.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15 年	12.760%	5,000,000.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	<u>10,000,000.00</u>	成本法
			1,898,422,180.21	

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	
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	--	(1,258,464.99)	--	(1,819,381.13)
北京中关村世纪进出口有限公司	--	(767,655.46)	--	(684,227.29)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(8,229,866.25)	--	(4,799,500.94)
北京中实混凝土有限责任公司	--	3,129,467.46	--	4,910,517.45
北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(24,824,556.78)	--	(4,217,512.28)
上海四通国际科技商城物业公司	--	--	--	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	--	(7,947,689.38)	--	(10,037,857.57)



北京中关村数据科技有限公司	--	(13,000,389.85)	--	(19,907,721.58)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	64,729,037.64	--	124,863,908.63
北京云水山庄度假村有限公司	--	--	--	10,384.61
中关村科技软件有限公司	51,000,000.00	(4,674,826.22)	--	(4,674,826.22)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(747,642.51)	--	(1,487,858.77)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	9,313,437.95	--	6,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(658,112.86)	--	(658,112.86)
北京清华科技园建设股份有限公司	--	3,944,442.15	1,750,000.00	4,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,197,476.52)	--	(898,328.23)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(743,650.57)	--	(1,082,489.24)
重庆中关村实业发展有限责任公司	(30,000,000.00)	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	24,480,000.00	3,600,000.00	20,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	--	--
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
北京住总市政工程有限责任公司	(10,000,000.00)	--	--	--
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	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	--	--	--	--
	31,000,000.00	41,546,053.81	5,350,000.00	119,961,606.07

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 36,864,276.96 元。

### c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	119,439,083.86	(1,258,464.99)	118,180,618.87
北京中关村世纪进出口有限公司	2,633,428.17	(767,655.46)	1,865,772.71
北京中关村青年科技创业投资有限公司	60,430,365.31	(8,229,866.25)	52,200,499.06
北京中实混凝土有限责任公司	25,781,049.99	3,129,467.46	28,910,517.45
北京森泰克数据通信技术有限公司	92,607,044.50	(24,824,556.78)	67,782,487.72
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	157,909,831.81	(7,947,689.38)	149,962,142.43
北京中关村数据科技有限公司	35,310,748.48	(13,000,389.85)	22,310,358.63
北京中关村四环医药开发有限责任公司	252,052,170.99	64,729,037.64	316,781,208.63
北京云水山庄度假村有限公司	20,010,384.61	--	20,010,384.61
中关村科技软件有限公司	--	46,325,173.78	46,325,173.78
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	5,794,040.00	--	5,794,040.00
深圳市中关村创业投资管理有限公司	3,059,783.74	(747,642.51)	2,312,141.23
北京中关村开发建设股份有限公司	153,588,937.36	9,313,437.95	162,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	1,655,360.00	(658,112.86)	997,247.14
北京清华科技园建设股份有限公司	177,582,819.66	2,194,442.15	179,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	32,299,148.29	(1,197,476.52)	31,101,671.77
北京中通华信信息安全技术有限公司	1,461,161.33	(743,650.57)	717,510.76
重庆中关村实业发展有限责任公司	30,000,000.00	(30,000,000.00)	--
北京城市铁路股份有限公司	272,000,000.00	20,880,000.00	292,880,000.00
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



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
北京住总市政工程有限责任公司	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--
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”	<u>10,000,000.00</u>	--	<u>10,000,000.00</u>
	1,951,187,732.47	67,196,053.81	2,018,383,786.28

#### B、项目投资

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
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	<u>5,000,000.00</u>	--	<u>5,000,000.00</u>
	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	形成原因	摊销期限
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
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
	(20,302,931.59)		

##### b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(17,749,366.66)	--	(1,967,851.25)	(15,781,515.41)	8.02年
北京森泰克数据通信有限公司	<u>(624,419.06)</u>	--	<u>(62,441.91)</u>	<u>(561,977.15)</u>	9年
	(18,373,785.72)	--	(2,030,293.16)	(16,343,492.56)	

#### D、公司用于质押的财产

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1亿元、期限为1年的流动资金贷款。

b、本公司以持有的中国光大银行的7425万股权作为质押担保，向中国民生银行总行申请额度为7000万元、期限为1年的流动资金贷款。

c、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为1亿元、期限为1年的流动资金贷款。

#### 11、长期债权投资

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
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

	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
	(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	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	256,745,542.10	148,400,049.48	2,050,029.19	403,095,562.39
机器设备	176,286,892.25	39,484,556.39	33,055,512.93	182,715,935.71
运输设备	58,969,212.28	6,314,141.03	13,747,681.77	51,535,671.54
其他设备	26,341,790.77	7,255,999.25	9,529,251.47	24,068,538.55
	<u>518,343,437.40</u>	201,454,746.15	58,382,475.36	<u>661,415,708.19</u>

说明：A、本期增加中由在建工程转入 132,080,026.35 元。

B、本公司固定资产中中关村科技发展大厦 23776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 84,000 万元提供抵押。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	8,603,758.87	9,404,147.78	4,143.90	18,003,762.75
机器设备	37,343,771.96	18,839,115.42	16,168,546.30	40,014,341.08
运输设备	12,139,772.48	5,933,213.64	2,919,335.11	15,153,651.01
其他设备	4,624,392.77	3,649,631.07	2,320,076.08	5,953,947.76
	<u>62,711,696.08</u>	37,826,107.91	21,412,101.39	<u>79,125,702.60</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
房屋及建筑物	--	7,802,665.76	--	7,802,665.76
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
	<u>--</u>	7,802,665.76	--	<u>7,802,665.76</u>

说明：见附注六、14。

13、在建工程

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称	预算数(万元)	资金来源	预计完工时间
办公楼及装修	31,000	其他	已完工
待安装设备	345	其他	已完工
云水山庄	4,000	其他	
车间改造	2,999	其他	2003年5月
无线数据增值系统	849	其他	2003年5月

(2) 在建工程增减变动

	办公楼及装修	待安装设备	云水山庄	车间改造	无线数据增值系统	其他	合计
2002.01.01	95,888,781.30	2,211,924.66	23,730,992.22	20,620,169.71	--	--	<u>142,451,867.89</u>
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
加：本期增加	7,607,870.88	20,250.00	1,454,001.79	14,634,639.28	6,094,480.00	454,820.88	30,266,062.83
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	103,496,652.18	2,076,774.66	--	26,088,399.51	--	418,200.00	132,080,026.35
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	155,400.00	--	--	--	--	155,400.00
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
2002.12.31	--	--	25,184,994.01	9,166,409.48	6,094,480.00	36,620.88	40,482,504.37
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	--	--	25,184,994.01	9,166,409.48	6,094,480.00	36,620.88	<u>40,482,504.37</u>



(3) 两期数据变动 71.58%的主要原因为本期在建工程转固。

#### 14、固定资产清理

固定资产名称	2002.12.31	2001.12.31
香港房产	15,605,331.52	15,605,331.52

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。截至2002年12月31日，钧宝公司已付款1675.86万元，尚欠1679.81万元。钧宝公司近期承诺于2年内偿还剩余欠款，本期按固定资产清理余额的50%计提减值准备。

#### 15、无形资产

##### (1) 截至2002年12月31日无形资产明细

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及自行开发	18,029,288.40	46-50年	42.83-47.67年
软件使用权	外购	22,876,282.92	10年	
专利权	本公司所属子公司股东投入	13,000,000.00		已转出
商标著作权	外购	26,300.00		
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发	9,502,100.00	10年	7.25年
		63,433,971.32		

##### (2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	专利权	商标著作权	专利及 专有技术	合计
2002.01.01	9,077,155.06	6,348,604.29	11,253,504.00	--	8,038,461.56	34,717,724.91
本期增加额	8,482,940.00	16,248,420.00	--	26,300.00	2,100.00	24,759,760.00
本期摊销额	310,195.41	1,170,116.36	--	--	974,633.96	2,454,945.73
本期转出额	--	15,973.30	11,253,504.00	--	--	11,269,477.30
累计摊销额	779,388.75	1,449,374.99	1,746,496.00	--	2,436,172.40	6,411,432.14
2002.12.31	17,249,899.65	21,410,934.63	--	26,300.00	7,065,927.60	45,753,061.88
无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	17,249,899.65	21,410,934.63	--	26,300.00	7,065,927.60	45,753,061.88

(3) 两期数据变动 31.79%的主要原因为本公司之子公司本期购入土地使用权及软件使用权。

#### 16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2002.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2002.12.31
装修费	23,499,814.93	11,956,562.25	7,558,711.66	3,442,711.29	3,001,325.40	13,071,237.22
租地费	3,263,333.33	2,413,644.08	--	508,442.16	450,000.00	1,455,201.92
房租	11,000,000.00	7,044,444.44	--	2,866,666.72	--	4,177,777.72
网络建设费	362,870.00	271,916.86	--	37,283.16	--	234,633.70
银行贷款费用	10,129,700.00	7,597,275.00	--	1,519,455.00	--	6,077,820.00
开办费	8,445,459.89	--	8,445,459.89	8,445,459.89	--	--
研发费	24,000,000.00	--	24,000,000.00	6,000,000.00	--	18,000,000.00
其他	1,490,725.81	998,821.00	491,904.81	1,189,805.41	--	300,920.40
	82,191,903.96	30,282,663.63	40,496,076.36	24,009,823.63	3,451,325.40	43,317,590.96

说明：两期数据变动 43.04%的主要原因为本期将预付军事医学科学院的长期研发费用转入本科目并开始摊销。



17、其他长期资产

项 目	2002.12.31	2001.12.31
临时设施	--	<u>7,946,090.35</u>

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。

18、短期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	950,000,000.00	1,360,900,000.00
其中：他人保证	950,000,000.00	1,360,900,000.00
质押借款	270,000,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>1,220,000,000.00</u>	<u>1,360,900,000.00</u>

说明：(1) 本公司用于质押的财产见附注六、10、(2)、D。  
(2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。

19、应付票据

种 类	2002.12.31	2001.12.31
银行承兑汇票	10,000,000.00	428,360,659.20
商业承兑汇票	10,000,000.00	--
	<u>20,000,000.00</u>	<u>428,360,659.20</u>

说明：两期数据变动 95.33%的主要原因为到期支付。

20、应付账款

	2002.12.31	2001.12.31
	<u>247,884,578.94</u>	<u>1,242,697,538.31</u>

说明：(1) 截至 2002 年 12 月 31 日无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。  
(2) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 3 年的大额应付账款。  
(3) 两期数据变动 80.05%的主要原因为合并范围变化。

21、预收账款

	2002.12.31	2001.12.31
	<u>2,106,615,712.36</u>	<u>1,746,302,379.80</u>

说明：(1) 截至 2002 年 12 月 31 日无预收持本公司 5%以上股东的股东单位款项。  
(2) 账龄超过 1 年的预收账款 1,661,050,000.00 元，其中：  
预收售房款 1,026 万元，因中关村科技发展大厦房产已抵押未确认收入；  
项目融资款 165,079 万元因项目尚未完成未结转。

(3) 大额预收账款

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京中关村通信网络发展有限责任公司	1,650,790,000.00	1-2 年	项目融资款

(4) 两期数据变动 20.63%的主要原因为本期增加中关村科贸大厦预收售房款。

22、应付工资

	2002.12.31	2001.12.31
	<u>5,053,318.91</u>	<u>6,036,482.92</u>

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，工效挂钩部分结余金额 2,973,779.40 元。





23、应付福利费

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
15,240,402.67	27,930,039.11

说明：两期数据变动 45.43%的主要原因为合并范围变化。

24、应付股利

股东名称	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
应付未流通法人股股利	26,950,000.00	34,050,000.00
应付社会流通股股利	4,072,152.88	41,556,846.88
应付少数股东股利	5,517,011.64	--
	<u>36,539,164.52</u>	<u>75,606,846.88</u>

说明：(1) 欠付股利的原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动 51.67%的主要原因为本公司支付部分股利。

25、应交税金

税 项	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
增 值 税	3,210,769.39	3,717,666.89
营 业 税	36,710,879.87	43,146,608.77
城市维护建设税	2,986,139.89	3,232,800.04
个人所得税	728,517.89	2,003,594.77
车船使用税	600.00	600.00
房产税	2,547.24	--
消费税	1,062.79	--
企业所得税	1,339,374.31	4,441,955.02
	<u>44,979,891.38</u>	<u>56,543,225.49</u>

26、其他应交款

项 目	计缴标准	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%	1,291,200.67	1,436,471.96
其他		28,838.96	--
		<u>1,320,039.63</u>	<u>1,436,471.96</u>

27、其他应付款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
423,351,084.24	677,721,409.27

说明：(1) 截至 2002 年 12 月 31 日无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 大额其他应付款：

单位名称	金额	性质
电信科学技术研究院	223,642,191.50	往来款及利息
北京清华科技园建设股份有限公司	55,173,375.00	往来款及利息
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	往来款
北京市国有资产经营有限责任公司	11,911,809.05	应付收购四环制药厂款项
重庆鹏利科贸有限公司	10,000,000.00	往来款
	320,727,375.55	

(3) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

(4) 两期数据变动 37.53%的主要原因为合并范围变化。

28、预提费用

类 别	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
-----	-------------------	-------------------



房租	512,183.28	3,792,664.94
租车费	--	348,500.00
借款利息	--	326,700.00
工程、水电费	8,000.00	453,660.00
推广费	17,401.12	3,424,846.70
水电蒸汽费	290,327.58	316,839.43
咨询费、审计费	1,300,000.00	1,650,000.00
设备修理费	--	390,000.00
物业管理费	203,565.58	400,403.21
技术开发费	1,300,000.00	300,000.00
广告费	2,795,860.00	--
其他	400,644.29	289,694.16
	<u>6,827,981.85</u>	<u>11,693,308.44</u>

说明：(1) 期末结存原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动 41.61%的主要原因为合并范围变化及本期支付上期预提费用。

### 29、预计负债

类 别	2002.12.31	2001.12.31
对外提供担保预计损失	<u>28,313,381.60</u>	<u>18,313,381.60</u>

说明：见附注八、1、(5)。

### 30、一年内到期的长期负债

#### 一年内到期的长期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	--	600,000,000.00
抵押借款	840,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	320,000,000.00	200,000,000.00
其中：他人保证	320,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>1,160,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>

说明：(1) 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。本公司2002年度归还该笔借款项下6,000万元，截至2002年12月31日，该笔借款尚余8.4亿元，其中5.4亿元已逾期。

(2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。

(3) 两期数据变动45.00%的主要原因为长期借款将于2003年内到期。

### 31、长期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	--	300,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	70,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	550,000,000.00
其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>50,000,000.00</u>	<u>920,000,000.00</u>



说明：(1) 本公司用于抵押的财产见附注六、8、(1)。  
(2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。  
(3) 两期数据变动 94.57%的主要原因为部分长期借款将于 2003 年内到期。

32、长期应付款

项 目	2002.12.31	2001.12.31
北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00

33、专项应付款

项 目	2002.12.31	2001.12.31
技改资金	==	5,000,000.00

说明：两期数据变动的主要原因为本期偿还。

34、股本(万元)

股份类别	2002.01.01	本期增减			2002.12.31
		配股及增发	转增及送股	其它	
<b>一、未上市流通股份</b>					
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	37,484.694				37,484.694
<b>股份总数</b>	<b>67,484.694</b>				<b>67,484.694</b>

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%。

35、资本公积

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	84,802.23	4,681,776.85	--	4,766,579.08
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
接受现金捐赠	--	--	--	--
其他资本公积	--	--	--	--
	876,481,445.17	4,681,776.85	--	881,163,222.02

说明：资本公积增加为本公司之子公司及联营公司资本公积增加。

36、盈余公积

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
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	--	--	--	--



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

37、未分配利润

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
70,944,318.87	(188,080,057.83)	--	(117,135,738.96)

说明：本期增加(188,080,057.83)为本年净利润。

38、主营业务收入

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
建安施工房地产开发	572,480,544.69	1,539,443,882.98
生物医药	302,338,854.35	275,218,256.12
信息通信	<u>62,795,383.64</u>	<u>92,800,694.43</u>
	<u>937,614,782.68</u>	<u>1,907,462,833.53</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	937,831,561.91	1,888,429,297.52
其他地区	<u>8,722,848.79</u>	<u>24,062,257.14</u>
	946,554,410.70	1,912,491,554.66
分部间抵销	<u>(8,939,628.02)</u>	<u>(5,028,721.13)</u>
	<u>937,614,782.68</u>	<u>1,907,462,833.53</u>

C、前五名客户销售额合计 37,580,881.32 元，占主营业务收入的 4.01%。

D、两期数据变动 50.84%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
建安施工房地产开发	<u>505,035,118.34</u>	<u>450,429,471.14</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	<u>505,035,118.34</u>	<u>450,429,471.14</u>

39、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
建安施工房地产开发	493,304,354.69	1,308,777,065.36
生物医药	50,035,875.47	48,373,801.64
信息通信	<u>68,739,223.54</u>	<u>36,957,340.95</u>
	<u>612,079,453.70</u>	<u>1,394,108,207.95</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	613,770,124.88	1,396,941,609.70
其他地区	<u>7,248,956.84</u>	<u>2,195,319.38</u>
	621,019,081.72	1,399,136,929.08
分部间抵销	<u>(8,939,628.02)</u>	<u>(5,028,721.13)</u>
	<u>612,079,453.70</u>	<u>1,394,108,207.95</u>

C、两期数据变动 56.10%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司



A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
建安施工房地产开发	<u>441,772,402.11</u>	<u>383,549,695.78</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	<u>441,772,402.11</u>	<u>383,549,695.78</u>

40、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2002 年度	2001 年度
营 业 税	应税收入的 3%、5%	25,331,396.97	45,166,247.42
城 建 税	应纳流转税额的 7%	5,282,201.10	6,111,205.28
教育费附加	应纳流转税额的 3%	2,264,352.77	2,637,083.39
其 他		<u>4,206.18</u>	<u>949.15</u>
		<u>32,882,157.02</u>	<u>53,915,485.24</u>

说明：两期数据变动 39.01%的主要原因为合并范围变化。

41、其他业务利润

项 目	2002 年度			2001 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
试验费	--	--	--	165,486.60	9,086.36	156,400.24
机械作业	--	--	--	9,861,139.12	11,682,714.91	(1,821,575.79)
餐饮服务	--	--	--	1,704,484.00	1,693,368.30	11,115.70
加工劳务	306,681.80	--	306,681.80	267,947.90	--	267,947.90
办公楼出租	38,115,619.01	31,292,546.18	6,823,072.83	19,788,322.37	19,736,855.12	51,467.25
材料销售	232,366.78	2,974.04	229,392.74	1,168,488.18	1,054,939.68	113,548.50
培训咨询	--	--	--	101,116.32	5,561.40	95,554.92
软件测试费	--	--	--	134,443.59	405,000.00	(270,556.41)
其他	<u>476,104.29</u>	<u>14,850.00</u>	<u>461,254.29</u>	<u>128,836.72</u>	<u>88,104.87</u>	<u>40,731.85</u>
	39,130,771.88	31,310,370.22	<u>7,820,401.66</u>	33,320,264.80	34,675,630.64	<u>(1,355,365.84)</u>

说明：两期数据变动677.00%的主要原因为本公司办公楼出租收入增加。

42、营业费用

2002年度	2001年度
<u>180,489,268.28</u>	<u>139,240,507.57</u>

说明：两期数据变动29.62%的主要原因为本公司之子公司随销售增加相应增加营业费用。

43、管理费用

2002年度	2001年度
<u>224,180,361.03</u>	<u>247,296,625.46</u>

说明：两期数据变动9.35%的主要原因为合并范围变化减少1亿元，会计估计变更计提坏账准备增加6,780.81万元。

44、财务费用

项 目	2002年度	2001年度
利息支出	179,574,335.47	170,927,659.35
减：利息收入	32,466,336.16	110,446,168.19
汇兑损失	31,297.32	3,455.13
减：汇兑收益	--	--



手续费	109,747.25	633,536.49
	<u>147,249,043.88</u>	<u>61,118,482.78</u>

说明：两期数据变动 140.92%的主要原因为本公司应收广东新长城移动通信有限公司 CDMA 总承包融资款 241,175.7 万元，根据国家有关规定，2002 年该资产已移交中国联通，本公司本年度停止计提利息收入。

#### 45、投资收益

##### (1) 合并数

类 别	2002年度	2001年度
股票投资收益	(415,301.69)	150,020.21
债权、委托贷款投资收益	1,203,552.76	87,278.40
股权投资收益	40,372,432.96	48,367,908.22
其中：权益法核算	35,252,432.96	32,285,376.79
成本法核算	5,120,000.00	16,082,531.43
股权转让收益	12,905,281.30	30,163,146.51
股权投资差额摊销	1,898,207.57	2,331,495.70
委托理财收益	--	750,000.00
减：短期投资跌价准备	(3,105,536.31)	(1,969,241.66)
长期投资减值准备	--	(3,454,587.51)
	<u>52,858,636.59</u>	<u>76,426,019.87</u>

说明：两期数据变动30.84%的主要原因为本期减少股权转让收益。

##### (2) 母公司

类 别	2002年度	2001年度
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	41,834,276.96	140,494,915.02
其中：权益法核算	36,864,276.96	124,665,835.02
成本法核算	4,970,000.00	15,829,080.00
股权转让收益	(304,145.92)	15,163,146.51
股权投资差额摊销	2,030,293.16	1,929,145.87
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>43,560,424.20</u>	<u>157,587,207.40</u>

#### 46、补贴收入

项 目	2002年度	2001年度
增值税返还	--	11,926,355.55
房产税返还	--	154,970.56
土地增值税返还	--	31,786.50
车船使用税返还	--	5,420.00
个人所得税返还	--	1,268,581.95
教育费附加返还	--	1,084,949.98
城建税返还	--	2,531,549.94
印花税返还	--	11,450.00
	--	<u>17,015,064.48</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本年度本公司之子公司未收到税费返还。

#### 47、营业外收入

项 目	2002年度	2001年度
罚款收入	56,878.40	55,753.60
固定资产清理	67,326.85	40,312.20



保险公司退款	--	11,372.76
废品收入	50,776.00	5,980.00
材料盘盈	178,290.60	--
政府奖励款	200,000.00	--
其他	<u>174,793.55</u>	<u>159,296.77</u>
	<u>728,065.40</u>	<u>272,715.33</u>

48、营业外支出

项 目	2002年度	2001年度
罚款支出	18,154.75	74,384.00
违约金	--	50,000.00
固定资产处置损失	2,184,305.31	2,978,232.11
固定资产盘亏	--	16,398.84
预计负债	10,000,000.00	18,313,381.60
对账损失	--	539,351.58
捐赠	41,287.52	106,000.00
固定资产减值	7,802,665.76	--
其他	<u>682,854.18</u>	<u>27,556.78</u>
	<u>20,729,267.52</u>	<u>22,105,304.91</u>

说明：(1) 计提预计负债见附注六、29。

(2) 计提固定资产减值见附注六、12、(3)。

49、所得税

项 目	2002年度	2001年度
所得税	1,831,857.91	9,916,382.79
所得税返还	(4,679,707.26)	(22,482,918.91)
	<u>(2,847,849.35)</u>	<u>(12,566,536.12)</u>

说明：两期数据变动 77.34%的主要原因为 2001 年度本公司收回所得税返还较大。

50、收到的其他与经营活动有关的现金 206,530,027.88 元，其中：

项 目	2002年度
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	111,700,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,729,068.63
三能达置业有限公司	18,080,300.00
联大集团有限公司	13,000,000.00

支付的其他与经营活动有关的现金 795,691,944.44 元，其中：

项 目	2002年度
广东新长城移动通信有限公司	362,990,857.00
北京中关村开发建设股份有限公司	140,485,130.67
光彩事业投资集团有限公司	60,000,000.00
中国人民解放军军事医学科学院	30,500,000.00
北京华资银团公司	11,630,000.00
营业费用及管理费用	185,775,018.42

51、收到的其他与投资活动有关的现金 29,594,400.73 元，其中：

项 目	2002年度
银行利息及资金占用费收入	29,594,400.73

支付的其他与投资活动有关的现金 136,375,789.86 元，其中：

项 目	2002年度
转出分、子公司带出现金	136,375,789.86



52、支付的其他与筹资活动有关的现金 109,747.25 元，其中：

项 目	2002年度
手续费	109,747.25

53、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、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	连廉	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	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
北京住总集团有限责任公司	620,720,000.00	--	--	620,720,000.00

##### D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2002.12.31 股份（权益）	比例	2001.12.31 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
北京市住宅建设安装公司	同一母公司
北京市住总劳务四公司	同一母公司
北京市住总劳务六公司	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
住总机械施工公司	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有限公司	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	本公司联营公司之联营公司
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	本公司子公司之联营公司（本期已转让）





北京立移讯信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司（本期已转让）
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
*北京中关村开发建设股份有限公司	本公司之联营公司
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司
*北京中宏基建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司
*北京中昊市政机械有限责任公司	本公司联营公司之子公司
*北京中盛劳务有限责任公司	本公司联营公司之子公司
*北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司
*北京中科远太商贸有限公司	本公司联营公司之子公司
*北京中科兴物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司
*北京中恒泰通风制冷有限公司	本公司联营公司之子公司
*杭州天龙房地产开发经营公司	本公司联营公司之子公司
北京市住总防盗门公司	同一母公司
泉州远太“万城阁”	本公司之联营公司
北京宏河投资咨询公司	本公司之联营公司
北京城市铁路股份有限公司	本公司之联营公司
北京大中观幕墙技术装饰有限公司	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（本期已转让）
钧宝控股有限公司	同一关键管理人员

说明：标注\*的公司为上期纳入合并范围，本期未纳入合并范围而新增的关联方。

## 2、关联交易

### (1) 与存在控制关系关联方的关联交易

#### A、建安施工

接受劳务企业名称	2002 年度	2001 年度
北京住总集团有限责任公司—开发部	--	60,288,395.00
北京住总集团有限责任公司—承包部	--	9,031,749.00
	--	69,320,144.00

#### B、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2002 年度	2001 年度
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	--	1,980,550.00
本公司	北京住总集团有限责任公司住一分部	银行同期 贷款利率	--	296,562.50
本公司	北京住总集团有限责任公司住三分部	银行同期 贷款利率	--	454,512.50
			--	2,731,625.00

#### C、销售商品

购买商品单位	2002 年度	2001 年度
北京住总集团有限责任公司—承包部	--	218,394.00

### (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

#### A、销售商品

购买商品单位	2002 年度	2001 年度
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	--	8,715,632.46
北京立移讯信息技术有限公司	--	10,539,670.08
北京住总正华建设工程有限责任公司	1,251,110.85	491,470.00
北京住总商品混凝土中心	--	170,041.00
北京四通新技术产业有限公司	--	24,000,000.00
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	11,068,376.07	--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	90,358.49	--
*北京中宏基建筑工程有限责任公司	16,848.30	--



*北京中昊市政机械有限责任公司	485,816.04	--
*北京中力物业管理有限公司	<u>6,666.67</u>	<u>--</u>
	12,919,176.42	43,916,813.54
<b>B、提供资金</b>		
<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>
		<u>2002年度利息</u>
		<u>2001年度利息</u>
本公司	四通集团公司	银行同期 贷款利率
		9,298,893.50
		9,121,045.85
本公司	*北京中关村开发 建设股份有限公司	银行同期 贷款利率
		3,535.14
		--
本公司	*北京中谷成建筑 工程有限责任公司	银行同期 贷款利率
		58,500.00
		--
本公司	*北京中宏基建筑 工程有限责任公司	银行同期 贷款利率
		226,687.50
		--
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
		--
		444,843.75
本公司	广东新长城移动 通信有限公司	银行同期 贷款利率
		--
		51,061,953.49
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
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
		6,923,375.00
		1,402,750.00
*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
		3,274,398.27
		--
四通集团公司	本公司	银行同期 贷款利率
		--
		65,000.00
<b>C、房地产开发成本</b>		
	<u>施工单位</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>
*北京中关村开发建设股份有限公司		192,152,536.00
		--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司		35,322,136.50
		--
*北京中昊市政机械有限责任公司		1,800,000.00
		--
*北京中科远太商贸有限公司		16,693,160.88
		--
*北京中恒泰通风制冷有限公司		<u>2,800,000.00</u>
		<u>--</u>
		248,767,833.38
		--
<b>D、购买房屋</b>		
	<u>销售房屋公司名称</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>
秦皇岛四通房地产开发有限公司		1,500,000.00
		1,500,000.00
<b>E、受让股权</b>		
本公司于2002年6月21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，受让其在北京富瑞达资产管理有限责任公司的全部股份共计2000万元，截至2002年12月31日，与股权转让相关工商变更登记手续尚未办理完毕。		
<b>F、上交管理费</b>		
	<u>收取单位</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>
*北京中关村开发建设股份有限公司		1,897,667.40
		--
<b>G、房租</b>		
	<u>收取单位</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>
*北京中力物业管理有限公司		245,219.92
		--
<b>H、设备租赁</b>		
	<u>提供设备公司名称</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司		--
		1,930,252.50
<b>I、采购物资</b>		
	<u>提供物资公司名称</u>	<u>2002年度</u>
		<u>2001年度</u>



北京市住宅建设设备物资公司		--	5,993,135.92
北京住总商品混凝土中心		--	6,709,190.00
住总振兴材料公司		--	<u>63,898.32</u>
		--	12,766,224.24
<b>J、技术服务收入</b>			
	<u>接受服务公司名称</u>	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
	北京立移讯信息技术有限公司	--	9,250,000.00
<b>K、建安施工</b>			
	<u>接受劳务企业名称</u>	<u>提供劳务企业名称</u>	<u>2002年度</u>
			<u>2001年度</u>
	北京市住宅建设安装公司	本公司	--
	住总嘉业房地产开发公司	本公司	--
	住总劳务六公司	本公司	--
	重庆中关村实业发展有限责任公司	本公司	--
	本公司	北京市住宅建设安装公司	--
			--
			<u>1,524,099.38</u>
			38,439,984.59
<b>L、接受劳务</b>			
	<u>提供劳务企业名称</u>	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
	北京住总市政工程公司	--	3,604,028.70
	北京市住总劳务四公司	--	22,419,330.60
	北京市住总劳务六公司	--	34,816,605.00
	北京市住总防盗门公司	--	<u>772,851.47</u>
		--	61,612,815.77
<b>M、担保</b>			
	<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>
			<u>2002.12.31</u>
			<u>2001.12.31</u>
	*北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款
	四通集团公司	本公司	短期借款
	北京住总正华建设工程有限公司	本公司	短期借款
	*北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	一年内到期的长期负债
	四通集团公司	本公司	长期借款
	本公司	*北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款
	本公司	*北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款
	本公司	*北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款
	本公司	*杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款
	本公司	*杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款
	本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款
	本公司	北京城市铁路股份有限公司	银行贷款
	本公司	重庆中关村实业发展有限责任公司	银行贷款
	本公司	北京住总正华建设工程有限公司	银行贷款



### 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	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司开发部	应收账款	--	--	92,139,522.39	6.70%
北京住总集团有限责任公司承包部	应收账款	--	--	4,020,586.67	0.29%
北京住总集团有限责任公司住三分部	应收账款	--	--	45,656.00	--
		--	--	96,205,765.06	6.99%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	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	0.16%	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	10,578,362.50	0.29%	10,578,362.50	0.27%
		16,467,237.50	0.45%	16,467,237.50	0.42%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	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	0.26%

#### (2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
北京住总正华建设工程有限责任公司	应收账款	1,817,647.50	1.30%	615,270.00	0.04%
北京正荣建设工程有限公司	应收账款	--	--	88,667.00	0.01%
住总嘉业房地产开发公司	应收账款	--	--	16,556,000.00	1.20%
北京市住宅建设安装公司	应收账款	--	--	3,999,947.55	0.29%
住总劳务六公司	应收账款	--	--	49,350.00	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	应收账款	--	--	47,102,089.00	3.42%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	应收账款	--	--	7,926,567.40	0.58%
北京立移讯信息技术有限公司	应收账款	--	--	300,000.00	0.02%
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	应收账款	11,322,850.00	8.09%	--	--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	应收账款	3,305,100.00	2.36%	--	--
*北京中宏基建筑工程有限责任公司	应收账款	2,298,865.00	1.64%	--	--
*北京中昊市政机械有限责任公司	应收账款	533,835.00	0.38%	--	--
*北京中力物业管理有限公司	应收账款	7,800.00	0.01%	--	--
		19,286,097.50	13.78%	76,637,890.95	5.56%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	2,411,757,297.60	65.52%	2,432,441,751.80	61.79%
北京住总正华建设工程有限责任公司	其他应收款	16,000,000.00	0.43%	16,100,000.00	0.41%
北京住总市政工程公司	其他应收款	--	--	500,000.00	0.01%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	其他应收款	--	--	2,000,000.00	0.05%
四通集团公司	其他应收款	17,406,000.00	0.47%	148,418,020.00	3.77%
北京正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	8,504,927.00	0.23%	8,622,062.50	0.22%
*北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	339,510,895.79	9.22%	--	--
*北京中昊市政机械有限责任公司	其他应收款	3,200,000.00	0.09%	--	--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	--	--
*北京中宏基建筑工程有限责任公司	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	--	--
*北京中盛劳务有限责任公司	其他应收款	69,091,762.93	1.88%	--	--



*北京中力物业管理有限公司	其他应收款	9,300.00	--	--	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	其他应收款	--	--	8,217,160.00	0.21%
北京立移讯信息技术有限公司	其他应收款	--	--	2,559,151.62	0.07%
四通智能交通系统集成有限公司	其他应收款	20,641,375.00	0.56%	21,991,375.00	0.56%
北京住总商品混凝土中心	其他应收款	--	--	170,041.00	--
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	141,887,933.19	3.85%	190,617,928.93	4.84%
北京宏河投资咨询公司	其他应收款	13,244.00	--	13,244.00	--
		3,033,272,735.51	82.39%	2,832,400,734.85	71.95%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
北京住总商品混凝土中心	预付账款	--	--	58,200.00	0.03%
住总大华租赁公司	预付账款	--	--	100,000.00	0.05%
住总物资配送中心	预付账款	--	--	210,000.00	0.10%
住总振兴材料公司	预付账款	--	--	1,500,000.00	0.73%
秦皇岛四通房地产开发有限公司	预付账款	3,000,000.00	2.68%	1,500,000.00	0.73%
*北京中科远太商贸有限公司	预付账款	1,706,839.12	1.53%	--	--
四通集团公司	预付账款	27,000,000.00	24.14%	--	--
		32,639,389.12	29.18%	3,368,200.00	1.64%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
北京住总市政工程公司	应付账款	--	--	9,581,876.70	0.77%
北京正荣建设工程有限公司	应付账款	--	--	896,693.00	0.07%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	应付账款	--	--	5,380,335.47	0.43%
北京市住宅建筑构件厂	应付账款	--	--	7,364,638.69	0.59%
北京市住宅建设安装公司	应付账款	--	--	36,097,749.94	2.90%
北京市住宅建设设备物资公司	应付账款	--	--	17,102,625.47	1.38%
住总振兴材料公司	应付账款	--	--	2,665,929.42	0.21%
北京住总商品混凝土中心	应付账款	--	--	6,254,272.17	0.50%
北京市住总劳务四公司	应付账款	--	--	13,569,846.48	1.09%
北京市住总劳务六公司	应付账款	--	--	16,154,047.22	1.30%
住总大华租赁公司	应付账款	--	--	5,180,847.83	0.42%
住总机械施工公司	应付账款	--	--	93,687.57	0.01%
北京市住总防盗门公司	应付账款	--	--	557,279.95	0.04%
*北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	758,313.39	--	--	--
*北京中力物业管理有限公司	应付账款	498,320.85	--	--	--
		1,256,634.24	--	120,899,829.91	9.71%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	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	78.36%	1,650,790,000.00	94.53%

关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
北京住总正华建设工程有限责任公司	其他应付款	130,266.88	0.03%	130,266.88	0.02%
北京清华科技园建设股份有限公司	其他应付款	55,173,375.00	13.03%	50,000,000.00	7.38%
北京市国有资产经营有限责任公司	其他应付款	11,911,809.05	2.81%	23,911,809.05	3.53%



北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应付款	18,369.33	--	--	--
四通信息技术公司	其他应付款	692,406.87	0.16%	692,406.87	0.10%
住总大华租赁公司	其他应付款	--	--	16,172.06	--
北京大中观幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	4,559,768.09	1.08%	4,559,768.09	0.67%
北京市住总劳务四公司	其他应付款	--	--	30,000.00	--
*北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	33,646,961.11	7.94%	--	--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	其他应付款	1,798,838.11	0.42%	--	--
*北京中科兴物业管理有限公司	其他应付款	35,749.34	0.01%	--	--
*北京中盛劳务有限责任公司	其他应付款	25,000.00	0.01%	--	--
*北京中力物业管理有限公司	其他应付款	29,125.70	0.01%	--	--
		108,021,669.48	25.50%	79,340,422.95	11.70%

#### 4、由于合并范围变化影响期末关联方交易、关联往来的减少额

##### (1) 关联交易

交易类型	提供方	接受方	2002年度
建安施工		北京住总集团有限责任公司	20,319,539.34
建安施工		其他非控制关系的关联方	11,306,012.13
设备租赁	其他非控制关系的关联方		5,449,571.84
物资采购	其他非控制关系的关联方		50,836,297.61
接收劳务	其他非控制关系的关联方		2,584,861.80
购买房产	四通电信有限公司		165,517,312.80

##### (2) 关联往来

关联方名称	账户性质	2002.12.31
北京住总集团有限责任公司	应收账款	102,249,928.52
其他非控制关系的关联方	应收账款	15,227,554.35
四通集团公司	其他应收款	120,025,406.90
其他非控制关系的关联方	其他应收款	3,805,097.94
其他非控制关系的关联方	应付账款	111,722,257.70
四通电信有限公司	其他应付款	124,017,312.80

#### (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	2000-6-23	2003-6-23	经第二届董事会2002年度第三次临时会议研究,同意取消反担保。
(2)	信远产业控股集团有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2002-9-12	2003-9-11	由信远产业控股集团有限公司或其指定企业的有效资产提供反担保。
(3)	信远产业控股集团有限公司	2,800	广发银行 北京支行	2002-6-21	2003-6-21	同上
(4)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-9-3	2003-9-1	同上
(5)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2002-2-4	2003-1-3	同上
(6)	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2000-8-24	2003-8-10	同上
(7)	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行 西城分行	2002-4-22	2002-10-21	说明(1)
(8)	北京国信华电物资贸易中心	1,995	农业银行	2002-4-29	2002-11-29	说明(1)



		西城分行			
(9)	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行福州分行	2001-8-23	2002-8-23 说明(2)
(10)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3,000	闽都支行农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26 说明(3)
(11)	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 说明(4)
(12)	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 说明(5)
	小计	95,645			

说明：

(1) 本公司为北京国信华电贸易物资公司(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,由于国信华电不能按时还款,农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司,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。

(2) 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。到目前为止,中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。

(3) 本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3,000万人民币贷款提供担保,由于蓝海洋公司不能按时还款,信用社营业部已向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我公司于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理,各方同意调解,蓝海洋公司表示将于4月中旬还款,经信用社及法院同意延期处理本案。

(4) 2000年6月16日,北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)向本公司出具反担保书,如本公司为其在银行贷款提供担保,华运达承诺将其开发的森豪公寓中的2.5万平方米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001年11月30日,本公司与建行签订了《保证合同》,为华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保,该贷款合同期限为一年,从2001年11月30日至2002年11月29日,反担保合同一直没有正式签署,也没有办理相关的反担保手续。该笔贷款到期后,华运达没有按时还款,银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。

(5) 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。本报告期,本公司计提了1,000万元预计负债。目前,本公司正积极与银广夏及西城支行协商,争取妥善解决此事。本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。

(6) 上表第(5)笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证合同于2003年1月21日展期,借款期限变更为2003年1月21日至2003年12月10日,金额及贷款行不变。



## 2、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
(1)	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

### 说明:

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年度对该担保金额计提50%的预计负债。

## 3、对直接及间接联营、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	2006-7-31	
(2)	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-3-25	2016-3-24	全部资产及市政府还款承诺
(3)	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社联合社	2001-6-1	2004-6-30	
(4)	北京中关村开发建设股份有限公司	2,000	交通银行北京分行公主坟支行	2002-4-4	2003-4-4	
(5)	北京中关村开发建设股份有限公司	10,000	建设银行总行	2002-7-4	2003-10-3	
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	3,000	交通银行北京分行公主坟支行	2002-10-25	2003-10-25	
(7)	杭州天龙房地产开发经营公司	7,000	华夏银行杭州分行	2000-11-29	2005-11-29	
(8)	杭州天龙房地产开发经营公司	23,000	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	
	小计	375,000				
	合计	472,160				

### 说明:

(1)本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款30,000万元提供担保,截止2002年12月31日,该贷款额中12,000万元由四通集团公司占用。

(2)上表第(4)笔担保事项被担保单位已于2003年4月3日还款。

## 九、承诺事项

截至2002年12月31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

截至2003年4月19日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。





## 十一、其他重要事项

截至 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 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(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务利润	19.23	26.94	18.16	27.08	0.4337	0.6808	0.4337	0.6808
营业利润	(16.52)	0.61	(15.61)	0.61	(0.3726)	0.0155	(0.3726)	0.0155
净利润	(12.36)	4.99	(11.67)	5.02	(0.2787)	0.1262	(0.2787)	0.1262
扣除非经常性损益后净利润	(11.65)	3.22	(11.00)	3.24	(0.2626)	0.0814	(0.2626)	0.0814



## 十一、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：袁振宇

2003年04月23日