

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 廖国华董事未出席本次董事会。
- 1.3 公司本季度财务报未经审计。
- 1.4 本公司董事长袁振宇先生、总会计师赵文清先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中 关 村	
股票代码	000931	
	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	郭 虎 亮	黄 志 宇
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	北京市海淀区中关村南大街 32 号 中关村科技发展大厦
电 话	62140168	62140168
传 真	62140038	62140038
电子邮箱	guo_hul i ang@centek. com. cn	hzycn@263. net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减
总资产(元)	7,334,146,807.70	7,399,301,604.15	-0.88%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,482,208,289.04	1,521,889,587.76	-2.61%
每股净资产	2.1964	2.2552	-2.61%
调整后的每股净资产(元)	2.0141	2.0815	-3.24%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-119,174,405.37	-119,174,405.37	-
每股收益	-0.0588	-0.0588	-354.26%
净资产收益率	-2.68%	-2.68%	-419.96%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-2.66%	-2.66%	-176.34%
非经常性损益项目	金 额		
支付或收取的资金占用费	-305,402.42		
营业外收入或支出	135,318.19		
影响的所得税	-25,512.63		
合 计	-195,596.86		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2003年1~3月 单位：人民币元

项 目	2003年1~3月		2002年1~3月	
	合并	母公司	合并	母公司

一、主营业务收入	146,789,557.10	35,086,030.00	388,127,479.94	17,499,731.00
减：主营业务成本	69,135,773.59	31,219,548.15	278,343,791.67	13,329,829.99
主营业务税金及附加	3,814,610.62	1,929,731.66	8,448,984.81	962,485.21
二、主营业务利润	73,839,172.89	1,936,750.19	101,334,703.46	3,207,415.80
加：其他业务利润	(3,284,755.36)	(2,751,298.83)	1,357,262.35	2,020,053.53
减：营业费用	46,575,230.23	2,762,904.92	43,917,924.34	1,411,861.22
管理费用	30,546,197.45	10,092,852.25	53,774,027.76	4,107,672.10
财务费用	36,352,582.88	33,071,976.70	25,946,441.83	22,380,313.93
三、营业利润	(42,919,593.03)	(46,742,282.51)	(20,946,428.12)	(22,672,377.92)
加：投资收益	5,178,341.25	7,071,549.47	9,759,570.18	15,510,263.30
补贴收入	93,236.03			
营业外收入	16,709.17	9,116.80	139,254.01	
减：营业外支出	180,552.37	19,682.48	130,578.29	
四、利润总额	(37,811,858.95)	(39,681,298.72)	(11,178,182.22)	(7,162,114.62)
减：所得税	5,619.35		1,691,994.20	
减：少数股东损益	1,863,820.42		(4,134,888.28)	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	(39,681,298.72)	(39,681,298.72)	(8,735,288.14)	(7,162,114.62)

2.3 报告期末股东总人数为 319,106 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司坚持“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，通过整合优势资源，调整产业结构，实施全面预算和成本核算管理，取得一定成效。2003 年第一季度，公司所属信息化服务、生物医药、金

融投资及开发建设等各项业务保持了良好的发展态势，但因受市场竞争激烈、期间费用较高等因素影响，使公司经营业绩出现亏损。

1、“信息化服务”业务

(1)北京森泰克数据通信技术有限公司1季度因其主要业务之一“车载终端销售”回款周期较长，移动互联业务客户增加速度较慢等原因，主营业务收入为1,253万元，亏损890万元；

(2)中关村数据科技有限公司在业务转型、减员增效方面作了大量的工作，取得了积极的效果。一季度主营业务收入184万元，亏损225万元，与去年同期相比减亏474万元；

(3)中关村科技软件有限公司一季度实现主营业务收入1,196万元，亏损505万元，基本与预算持平。

2、“生物医药”业务

北京中关村四环医药开发有限责任公司仍保持着优秀的经营记录，一季度实现主营业务收入8,212万元，净利润1,465万元。

3、“建安施工及房地产开发”业务

报告期内由本公司投资的房地产项目销售良好，获得主营业务收入3823万元，但由于遇春节长假以及季节性停工等因素亏损172万元。北京中关村开发建设股份有限公司本期不纳入合并会计报表范围，由于处于施工淡季，一季度北京中关村开发建设股份有限公司亏损425万元，影响本公司投资收益166万元。

4、金融投资板块

金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司已逐步形成一套

适应中国国情的投资理念和营运机制。中关村证券股份有限公司运行正常，由于采用成本法核算，投资收益不计入公司本期损益。

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。公司在报告期内对上述解释性说明所涉及事项的解决情况如下：

1、公司从 2002 年 1 月 1 日起对其他应收款计提坏账准备。

公司报告期内执行 2002 年度经过变更后的坏账准备计提方法和计提比例：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。

其中：

（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，本期未计提坏账准备。

（2）本公司支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，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。本期未计提坏账准备。

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。

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、截止 2002 年 12 月 31 日公司对外提供担保 47.2 亿元。

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、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。

报告期内公司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，探讨债务重组，以确保企业正常发展的资金需求。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息通信	26,330,848.76	21,657,941.12	17.75
生物医药	82,120,459.97	14,061,822.24	82.88
建安、房地产开发	38,224,849.02	33,416,010.23	12.58

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止 2003 年 3 月 31 日，本公司在中国建设银行天津市分行的 1.2 亿元贷款逾期。

截止 2003 年 3 月 31 日，本公司在中国银行的 7.2 亿元贷款逾期，公司正在与中国银行商讨债务重组事宜。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司财务费用仍然较高，经营状况未取得显著改善，预计公司2003年半年度经营业绩仍将发生亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

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30日

资产负债表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003. 03. 30		2002. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		224,183,477.22	30,797,371.33	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资		30,531,592.53		29,672,319.00	
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		150,528,002.66	4,350,017.43	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款		3,739,770,686.41	3,369,625,964.97	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53
预付账款		111,567,427.12	4,300,000.00	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款					
存货		1,114,191,313.71	837,887,078.88	1,140,722,951.94	880,232,958.78
待摊费用		30,598,096.50	22,744,784.62	30,749,418.01	24,430,232.88
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		355,535.52			
流动资产合计		5,401,726,131.67	4,269,705,217.23	5,491,494,643.37	4,308,533,265.83
长期投资：					
长期股权投资		1,217,680,381.12	2,025,111,843.19	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
长期债权投资					
长期投资合计		1,217,680,381.12	2,025,111,843.19	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
固定资产：					
固定资产原价		645,544,122.71	315,818,679.28	661,415,708.19	315,389,897.25
减：累计折旧		86,372,794.14	21,373,579.55	79,125,702.60	18,737,582.59

固定资产净值		559,171,328.57	294,445,099.73	582,290,005.59	296,652,314.66
减：固定资产减值准备		7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		551,368,662.81	286,642,433.97	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资					
在建工程		42,777,466.56	230,000.00	40,482,504.37	
固定资产清理		15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		609,751,460.89	302,477,765.49	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他长期资产：					
无形资产		49,003,086.01		45,753,061.88	
长期待摊费用		41,012,214.20	22,071,335.00	43,317,590.96	24,077,820.00
其他长期资产		14,973,533.81			
无形资产及其他长期资产合计		104,988,834.02	22,071,335.00	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		7,334,146,807.70	6,619,366,160.91	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97
流动负债：					
短期借款		1,253,000,000.00	970,000,000.00	1,220,000,000.00	970,000,000.00
应付票据		20,000,000.00		20,000,000.00	
应付帐款		214,937,946.63	152,668,632.47	247,884,578.94	150,689,838.47
预收帐款		2,120,057,723.68	1,986,175,935.21	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74
应付工资		3,979,257.96		5,053,318.91	
应付福利费		16,097,890.73	3,855,943.74	15,240,402.67	3,464,705.81
应付股利		36,539,164.52	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应交税金		36,762,335.55	30,281,608.19	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应交款		2,783,595.84	856,785.92	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款		441,179,713.83	795,582,558.24	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用		19,251,717.97	11,479,682.19	6,827,981.85	1,300,000.00

预计负债		28,313,381.60	20,000,000.00	28,313,381.60	20,000,000.00
一年内到期的长期负债		1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		5,332,902,728.31	5,141,923,298.84	5,316,125,556.10	5,127,982,199.18
长期负债：					
长期借款		16,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		18,000,000.00		52,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		5,350,902,728.31	5,141,923,298.84	5,368,125,556.10	5,127,982,199.18
少数股东权益：					
少数股东权益		501,035,790.35		509,286,460.29	
股东权益					
股本		674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		881,163,222.02	881,163,222.02	881,163,222.02	881,163,222.02
盈余公积		83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润		(156,817,037.68)	(161,582,464.65)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,482,208,289.04	1,477,442,862.07	1,521,889,587.76	1,517,124,160.79
负债和股东权益合计		7,334,146,807.70	6,619,366,160.91	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97

利 润 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2003年1~3月		2002年1~3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		146,789,557.10	35,086,030.00	388,127,479.94	17,499,731.00
减：主营业务成本		69,135,773.59	31,219,548.15	278,343,791.67	13,329,829.99
主营业务税金及附加		3,814,610.62	1,929,731.66	8,448,984.81	962,485.21
二、主营业务利润		73,839,172.89	1,936,750.19	101,334,703.46	3,207,415.80
加：其他业务利润		(3,284,755.36)	(2,751,298.83)	1,357,262.35	2,020,053.53
减：营业费用		46,575,230.23	2,762,904.92	43,917,924.34	1,411,861.22
管理费用		30,546,197.45	10,092,852.25	53,774,027.76	4,107,672.10
财务费用		36,352,582.88	33,071,976.70	25,946,441.83	22,380,313.93
三、营业利润		(42,919,593.03)	(46,742,282.51)	(20,946,428.12)	(22,672,377.92)
加：投资收益		5,178,341.25	7,071,549.47	9,759,570.18	15,510,263.30
补贴收入		93,236.03			
营业外收入		16,709.17	9,116.80	139,254.01	
减：营业外支出		180,552.37	19,682.48	130,578.29	
四、利润总额		(37,811,858.95)	(39,681,298.72)	(11,178,182.22)	(7,162,114.62)
减：所得税		5,619.35		1,691,994.20	
减：少数股东损益		1,863,820.42		(4,134,888.28)	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		(39,681,298.72)	(39,681,298.72)	(8,735,288.14)	(7,162,114.62)

补充资料：

项 目	附注	2003年1~3月		2002年1~3月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003年1~3月		2002年1~3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(39,681,298.72)	(39,681,298.72)	(8,735,288.14)	(7,162,114.62)
加：年初未分配利润		(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87
其他转入				7,548.00	
二、可供分配的利润		(156,817,037.68)	(161,582,464.65)	62,216,578.73	63,782,204.25
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(156,817,037.68)	(161,582,464.65)	62,216,578.73	63,782,204.25

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润		(156,817,037.68)	(161,582,464.65)	62,216,578.73
				63,782,204.25

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：2003年1至3月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,178,713.86	71,489,080.07
收到的税费返还		92,140.22	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		182,804,056.19	219,923,356.49
现金流入小计		409,074,910.27	291,412,436.56
购买商品、接受劳务支付的现金		74,817,928.46	5,651,724.52
支付给职工以及为职工支付的现金		29,619,831.81	4,972,085.10
支付的各项税费		30,194,872.56	6,135,698.48
支付的其他与经营活动有关的现金		393,616,682.81	203,396,014.31
现金流出小计		528,249,315.64	220,155,522.41
经营活动产生的现金流量净额		(119,174,405.37)	71,256,914.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		935,544.08	935,544.08

取得投资收益所收到的现金		22,851.96	0.00
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		1,113,348.39	727,047.55
收到的其他与投资活动有关的现金		4,329,114.74	4,147,286.26
现金流入小计		6,400,859.17	5,809,877.89
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		4,001,396.53	676,956.00
投资所支付的现金		35,804,672.45	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		3,082.35	0.00
现金流出小计		39,809,151.33	10,676,956.00
投资活动产生的现金流量净额		(33,408,292.16)	(4,867,078.11)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		324,724.87	0.00
借款所收到的现金		53,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		53,324,724.87	0.00
偿还债务所支付的现金		74,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,786,389.20	32,790,341.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,507.39	3,395.10
现金流出小计		110,790,896.59	52,793,736.80
筹资活动产生的现金流量净额		(57,466,171.72)	(52,793,736.80)
四、汇率变动对现金的影响		7.79	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		(210,048,861.46)	13,596,099.24

现金流量表（补充资料）

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		(39,681,298.72)	(39,681,298.72)
加：少数股东当期损益		1,863,820.42	
计提的资产减值准备		(3,055,045.41)	
固定资产折旧		10,219,522.40	2,644,144.96
无形资产摊销		3,250,024.13	
长期待摊费用摊销		(2,305,376.76)	(2,006,485.00)
待摊费用减少（减：增加）		151,321.51	1,685,448.26
预提费用增加（减：减少）		12,423,736.12	10,179,682.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		(93,425.43)	
固定资产报废损失		(1,927.17)	
财务费用		36,352,582.88	33,071,976.70
投资损失（减：收益）		(5,178,341.25)	(7,071,549.47)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		27,886,641.79	42,345,879.90
经营性应收项目的减少（减：增加）		(163,987,665.92)	8,392,819.68
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,981,026.04	21,696,295.65
其他			

经营活动产生的现金流量净额		(119,174,405.37)	71,256,914.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额		222,177,214.72	30,797,371.33
现金的期初余额		432,226,076.18	17,201,272.09
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		(210,048,861.46)	13,596,099.24