

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2003 半年度报告



中关村科技

二〇〇三年八月廿七日



目 录

一、公司基本情况	第 02~03 页
二、主要财务数据和指标	第 04 页
三、股本变动和主要股东持股情况	第 05 页
四、董事、监事及高级管理人员情况	第 06 页
五、管理层讨论与分析	第 07~10 页
六、重要事项	第 11~15 页
七、财务报告	第 16~57 页
八、备查文件目录	第 58 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2003 半年度报告

【重要提示】

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

段永基董事、郝有诗董事、李建同董事、荣自立董事、廖国华董事、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。

公司董事长袁振宇先生、财务负责人但铭先生郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

一、公司基本情况

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

(六)、定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(七)、其他有关资料：

公司首次注册日期：1999年6月8日

注册地址：北京市海淀区海淀路9号

公司最近一次变更注册登记日期：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、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	5,616,723,356.73	5,491,494,643.37	2.28
流动负债	5,583,039,661.55	5,316,125,556.10	5.02
总资产	7,544,811,975.98	7,399,301,604.15	1.97
股东权益(不含少数股东权益)	1,463,704,844.48	1,521,889,587.76	-3.82
每股净资产	2.1689	2.2552	-3.82
调整后的每股净资产	2.0395	2.0815	-2.02

	报告期(1-6月)	上年同期	报告期比上年同期增减(%)
净利润	-58,184,743.28	5,181,126.94	-
扣除非经常性损益后的净利润	-56,618,038.72	-4,905,666.24	-
每股收益	-0.0862	0.0077	-
净资产收益率(%)	-3.98	0.30	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0377	-0.2400	-

说明：非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：(人民币)

元

收取的资金占用费	-1,648,053.12
营业外收支净额	-184,006.79
以上项目对企业所得税的影响	265,355.36
合计	-1,566,704.55

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、主要股东情况介绍

1、截止 2003 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 314,806 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 314,798 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、股东相关情况说明：

报告期内持有本公司 5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未发生变化，也未出现所持股份被质押、冻结或托管的情况。

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、监事及高级管理人员情况

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况

（1）2003年1月23日，公司第二届董事会2003年度第一次临时会议审议通过，聘任曹硕人先生担任公司副总经理，任期至2005年6月。

（2）2003年5月30日，公司2002年度股东大会通报了变更第二届监事会职工代表监事事项，公司工会推选于冬梅女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至2005年6月。

（3）2003年6月6日，公司第二届董事会2003年度第五次临时会议审议通过，因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，选举孙婧女士担任公司第二届董事会董事，吕松先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期至2005年6月。此预案需经股东大会审议通过后生效。

五、管理层讨论与分析

(一)、公司财务状况和经营成果分析

1、经营成果变动表

单位：(人民币)万元

	2003年1~6月	2002年1~6月	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	34,173.43	114,306.91	-80,133.48	-70.10	本期北京中关村开发建设股份有限公司不纳入合并范围
主营业务利润	16,613.77	23,471.26	-6,857.49	-29.22	本期北京中关村开发建设股份有限公司不纳入合并范围
净利润	-5,818.47	518.11	-6,336.58	-1223.02	信息化服务业务继续亏损
现金及现金等价物净增加额	-14,940.83	-36,348.88	21,408.05	58.90	本期归还银行贷款少于上期

2、财务状况变动表

单位：(人民币)万元

	2003年6月30日	2002年12月31日	增减额	增减%	变化原因
总资产	754,481.20	739,930.16	14,551.04	1.97	中关村科技贸易中心开发项目成本增加
股东权益	146,370.48	152,188.96	-5,818.48	-3.82	上半年亏损

(二)、公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况：

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

报告期内，公司整合优势资源，调整产业结构，充分发挥多元经营互补优势，实施全面预算管理，各项业务保持了良好的发展态势。2003年上半年公司所属生物医药、开发建设业务通过挖潜增效、强化营销，实现盈利。但由于信息化服务业务因调整发展方向、市场竞争激烈，继续发生较大亏损。上半年，公司各项业务均不同程度地受到 SARS 疫情影响，加之公司期间费用居高不下，使上半年总体经营业绩出现亏损。

(1) “信息化服务”业务

北京森泰克数据通信技术有限公司调整业务结构，由拓展 GPS 车台（终端产品）销售转变为以短信为主的移动互联业务，主业调整减少了主营业务收入。上半年主营业务收入 2,707 万元，亏损 1,977 万元；

中关村数据科技有限公司放弃了效益较低的集成布线业务，定位于服务运营商，业务转型取得了积极的效果。上半年主营业务收入 370 万元，亏损 659 万元，与去年同期相比减亏 462 万元；

中关村科技软件有限公司大力推广自行开发的软件产品及集成服务项目，但由于 SARS 疫情限制了营销活动，数项重大项目无法正常跟踪，受其影响签约金额减少近千万。尽管该公司管理层采取措施压缩管理费用，但效果不甚显著。上半年实现主营业务收入 1,952 万元，亏损 958 万元。

(2) “生物医药”业务



北京中关村四环医药开发有限责任公司总体收入稳中有升。受 SARS 影响，其控股子公司—北京四环医药科技股份有限公司二季度处方药的销售总额急剧下降，但由于华素片销量的超常增长，总体收入完成预算指标。值得关注的是“博苏”被列为今年重点培养和发展的品种，公司适时加大市场推广力度，该药品上半年共实现收入 700 万元，有望形成新的收入和利润增长点。上半年实现主营业务收入 17,171 万元，净利润 2,340 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吉庆里房地产项目销售良好，获得主营业务收入 10,994 万元，上半年实现净利润 759 万元。中关村科技贸易中心（以下简称“科贸中心”）虽工程进展顺利，预售形势良好，但因未竣工，尚不能结利。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，上半年北京中关村开发建设股份有限公司实现净利润 248 万元，本公司获得投资收益 97 万元。

(4) “金融投资”业务

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所培育的项目进展稳定，择机适时退出。中关村证券股份有限公司运行正常、业绩持续增长，上半年该公司实施了 2002 年度利润分配方案，本公司确认投资收益 240 万元。

2、公司主营业务行业、产品构成

(1) 主营业务行业分布情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
信息化服务	5,174.91	3,613.69	30.17	76.84	40.21	18.24
生物医药	17,171.32	3,444.06	79.94	11.83	34.40	-3.37
建安施工、房地产开发	11,541.88	9,327.96	19.18	-87.96	-88.58	4.38
其他	285.32	191.13	33.01	62.97	99.24	-12.19
合计	34,173.43	16,576.84				
其中：关联交易	关联交易中主要为合并范围内的子公司--北京森泰克数据通信技术有限公司向北京立移讯信息技术有限公司销售软件获取收入 1,023 万元，计入主营业务收入； 合并范围内的子公司--北京中实混凝土公司向关联方销售混凝土获取收入 628 万元，计入主营业务收入； 本公司房地产开发部接受北京中关村开发建设股份有限公司的建安施工劳务 10,970 万元，计入主营业务成本和存货。					
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则以市场交易价格为基础，遵循公平、公正的市场交易原则。					

(2) 主营业务地区分布情况表

单位：(人民币)万元

分地区	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	32,687.54	114,325.86	-71.41
其他地区	2,096.75	111.54	1779.82
分部间抵消	-610.86	-130.50	
合计	34,173.43	114,306.90	-70.10

(3) 经营中的问题与困难及下半年计划

报告期内，尽管公司多方努力，但由于信息服务业务亏损额较大、期间费用居高不下等因素，导致公司上半年出现亏损。下半年，公司将采取如下措施：

加强经营管理，加大市场开拓和营销力度，严格控制成本及费用支出，开源节流，提高信息服务业务的经营效益；

加大资本运作力度，进行资产的整合重组，通过股权转让等方式盘活存量资产，实现投资收益；



加快建设进度、拓展营销渠道，确保科贸中心项目年内竣工结利。预计下半年公司所投房地产开发项目将会全部竣工交付使用。根据目前销售情况及下半年销售预计，年内可实现较大销售收入并结利。

（三）、公司投资情况

1、募集资金使用情况

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

（1）募集资金的运用和结果

单位：（人民币）万元

承诺投资项目	项目计划投资	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
北京城市铁路有限公司	60,000.00	北京城市铁路有限公司	27,200.00	45.33%
开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	100.00%
购置大型施工设备	5,363.00	购置大型施工设备	4,252.00	79.28%
中关村科技风险投资	10,000.00	中关村科技风险投资	10,000.00	100.00%

2、尚未使用的募集资金去向

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，报告期末 77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余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，已于 2003 年 1 月 28 日全线开通，取得了良好的社会效益。公司享受北京市财政补贴政策，按公司实际投资额获得稳定的回报。

公司投资开发的吉庆里 7[#]、11[#]楼（原吉市口 8[#]、9[#]楼）工程，11[#]楼销售工作基本完成已于 2000 年结清，实现利润 2,811 万元；7[#]楼现已竣工并开盘销售，累计销售收入 12,395 万元。

截止 2003 年 6 月 30 日，公司购置施工设备已投入 4,252 万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

中关村科技风险投资累计投入 10,000 万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司 5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 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）投资中关村技术产权交易所有限公司 1,000 万元，股权比例为 15.38%；
- （2）投资北京中科泰和物业管理有限公司 80 万元，股权比例为 80%；
- （3）收购北京中关村数据科技有限公司股权 1,500 万元，目前公司持该公司股权比例为 57.50%，本期亏损 379 万元。

（四）、管理层对公司 2002 年度报告被注册会计师出具非标准无保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报告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，公司管理层非常重视，专项研讨解决，进展情况如下。

1、公司从 2002 年 1 月 1 日起对其他应收款计提坏账准备

报告期内，本公司继续执行 2002 年度对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例，即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。

报告期内公司对应收帐款及其他应收款计提的坏帐准备净额为 104.21 万元, 累计计提 7,799 万元。

2、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 亿元事项

报告期内, 公司对此项欠款非常重视, 清欠专门小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽。截止目前此项工作尚未取得实质性进展, 公司将一如既往地积极努力, 争取尽早妥善解决。

3、公司对外提供担保问题

报告期内, 公司对担保问题非常重视, 采取有力措施压缩担保总额。截止到 2003 年 6 月 30 日, 公司对外提供担保 544,164 万元。需要说明以下三点:

(1) 本公司于 2001 年 6 月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》, 为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称“中关村通信网络公司”)向该行提供总额度为 31.2 亿元的贷款担保, 专项用于广东移动通信网络系统建设项目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了 25.6 亿元的贷款担保, 并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而, 截止 2003 年 6 月 30 日, 广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目, 且未通知本公司的情况下于 2001 年 12 月 29 日和 2002 年 6 月 20 日分两笔向中关村通信网络公司发放了 5.6 亿元贷款, 使本公司在该行的担保责任达到 31.2 亿元。

(2) 截止报告期末, 本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的 2.7 亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中, 待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。

(3) 截止报告期末, 公司为国信华电在农业银行西城支行提供的 350 万元担保已随该公司 2003 年 7 月 30 日还款而解除。

4、公司短期偿债问题

截止报告期末, 公司合并报表短期借款及一年内到期的长期借款余额为 234,350 万元。公司今后将采取有力措施, 一方面加强对应收款项的催收工作, 另一方面加大资产整合力度, 通过股权转让等方式回收资金。此外, 公司将进一步密切银企关系、拓展融资渠道, 从而使企业资金紧张状况得到有效缓解。

(五)、由于公司财务费用仍然较高, 经营状况未取得显著改善, 公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩仍将发生亏损。

六、重要事项

（一）、公司治理情况

报告期末，本公司独立董事人数未达到董事总数的三分之一，公司的其他治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。

（二）、报告期内，公司实施利润分配情况及公司增发进展情况

公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

鉴于公司2003半年度出现较大数额的亏损，公司2003半年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。

（三）、公司重大诉讼、仲裁事项：

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼。中育房地产开发有限公司（以下称“中育公司”）对本公司往来欠款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。经过各种手段的调查（包括找调查公司进行调查），由于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，中止该执行案。将来如发现任何中育公司的线索，可以随时向法院要求重新开始执行。该笔应收款已经于2002年计提全额坏账准备。

2、北京万佳房地产公司欠本公司人民币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，于2003年6月18日开庭审理，现正在等待法院判决。

3、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等三家公司的诉讼。本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院（以下简“宁夏高院”）作出[(2002)宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经向法院申请强制执行。2003年3月19日，本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下，现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜，并形成初步重组方案。根据上述情况，本着审慎的原则，本公司累计计提了2,000万元预计负债。

4、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，中关村数据公司已经履行人民币1,995,291.01元。2002年，中关村数据公司已经将上述金额全部进行账务处理。

5、本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元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。本公司于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理，2003年4月25日，收到北京市一中院判决书，本公司承担连带担保责任。由于蓝海洋没有履行判决，2003年7月3日，信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务，预计该设备处置完后，蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕，我公司的担保责任将解除。

6、本公司为北京国信华电贸易物资公司向中国农业银行北京市西城支行的承兑汇票提供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日起诉国信华电及我公司，要求国信公司还款，要求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。国信公司表示希望能延长还款期限，其将尽全力还款。2003年7月30日，国信华电公司偿还了350万元，该笔担保解除。同时，国信华电公司正在积极筹措资金准备偿还剩余款项。

7、本公司为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下称“北京森泰克公司”）在交通银行的4,000万元贷款担保案。本公司为森泰克公司在交通银行的4,000万元贷款提供担保，由于北京森泰克公司逾期未能还款，交通银行起诉至北京市一中院，原定于2003年7月22日开庭审理。开庭前，由于北京森泰克公司已经偿还了2,000万元，并已达庭外和解，该次开庭经交通银行申请取消。剩余的2,000万元贷款，北京森泰克公司将于今年9-12月期间每月偿还500万元。

（五）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：

1、收购北京中关村数据科技有限公司15%的股权

本公司原对北京中关村数据科技有限公司持有42.5%的股权，华金信息产业投资有限公司和北京大方投资有限公司各持有7.5%的股权。2003年1月本公司分别与上述两方达成协议，均以750万元的价格收购上述两家公司的股权，收购完成后本公司对北京中关村数据科技有限公司的股权比例为57.5%。

（六）、公司重大关联交易事项

报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。

1、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109,700,228.75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债务往来

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2,411,757,297.60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 141,887,933.19 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 252,025,165.55 元，期初数 339,510,895.79 元，形成原因为代垫费用和往来款。

B、预收账款：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。

（七）、公司重大合同及其履行情况

1、母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	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	信远产业控股集团有限公司 与本公司签订了总额不超过 4亿元的对等担保协议
(2)	北京信远产业投资公司	1,200	工商银行 东城支行	2003-6-12	2003-10-16	同上
(3)	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
(4)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2003-1-21	2003-12-10	同上
(5)	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
(6)	北京建工集团有限责任公司	4,000	建设银行 西四支行	2003-3-5	2004-3-4	对等担保
(7)	北京建工集团有限责任公司	400	建设银行 西四支行	2003-3-18	2003-9-17	同上
(8)	北京建工集团有限责任公司	3,504	建设银行 西四支行	2003-3-21	2003-9-20	同上
(9)	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)
(10)	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	2002-11-30	说明(1)
(11)	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)
(12)	北京中华民族园蓝海海洋有 限责任公司	3,000	农村信用 合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明(3)
(13)	北京华运达房地产开发有 限责任公司	15,000	建设银行 北京分行	2001-11-30	2002-11-29	说明(4)
(14)	广夏(银川)实业股份 有限公司	5,000	工商银行银 川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明(5)
	小计	71,949				

说明：

(1) 2003年7月30日，国信华电公司偿还了350万元，该笔担保解除。同时，国信华电公司正在积极准备偿还剩余款项。

(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在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元人民币贷款提供担保一案,2003年4月25日,本公司收到北京市一中院判决书,承担连带担保责任,由于蓝海洋没有履行判决,2003年7月3日,信用社已经向法院申请强制执行,目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务,预计该设备处置完后,蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕,我公司的担保责任将解除。

(4) 2001年11月30日,本公司与建行签订了《保证合同》,为北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)在建设银行的15,000万元贷款提供担保,贷款合同期限为一年,华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部80%的股权质押给本公司作为反担保,同时华庆时代投资集团有限责任公司就此担保事项出具了反担保函。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(以下称“银广夏”)在中国工商银行宁夏市西城支行(以下称“西城支行”)的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案,2002年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。工商银行西城支行已经向法院申请强制执行。2003年3月19日,本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下,现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜,并已形成初步重组方案。根据上述情况,本着审慎的原则,本公司已累计计提了2,000万元预计负债。

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	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行北京分行	2001-12-29	2006-7-28	说明(1)
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行北京分行	2002-6-20	2006-7-28	说明(1)
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	建设银行天津分行	2002-3-26	2003-3-25	说明(2)
(5)	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
(6)	重庆中关村实业发展	14,700	重庆市江北区	2001-6-1	2004-6-30	

	有限责任公司		农村信用社 联合社			
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	20,000	建设银行 建国支行	2003-4-29	2004-4-28	
(8)	北京中关村开发建设股份有限公司	10,000	中国建设银行 总行	2002-7-4	2003-10-3	
(9)	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	
(10)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	7,000	华夏银行 杭州分行	2000-11-29	2005-11-29	
(11)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	23,000	华夏银行 杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	
	小计	470,700				
	合计	544,164				

说明：

(1) 本公司于2001年6月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》，为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称“中关村通信网络公司”）向该行提供总金额为31.2亿元的贷款担保，专项用于广东移动通信网络系统建设项目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了25.6亿元的贷款担保，并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而，截止2003年6月30日，广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目，且未通知本公司的情况下于2001年12月29日和2002年6月20日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款，使本公司在该行的担保责任达到31.2亿元。

(2) 截止报告期末，本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中，待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。

(七)、报告期内，公司无委托理财事项

(八)、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。

(九)、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十)、报告期内其他应披露信息

公司重大贷款逾期事项

截止2003年6月30日，本公司在中国银行的8.1亿元贷款逾期，公司正在与中国银行商讨债务重组事宜。



七、财务报告(未经审计)

(一)、公司本期财务报告未经审计

(二)、财务报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2003.6.30		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	六、1	284,824,017.31	71,713,471.57	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资	六、2	31,663,475.04		29,672,319.00	
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	六、3	137,225,098.92	4,435,038.43	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款	六、4	3,608,864,745.00	3,279,561,541.32	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53
预付账款	六、5	153,398,243.95	51,006,000.00	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款					
存货	六、6	1,361,257,077.35	1,003,566,697.57	1,140,722,951.94	880,232,958.78
待摊费用	六、7	39,490,699.16	27,626,185.98	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					
流动资产合计		5,616,723,356.73	4,437,908,934.87	5,491,494,643.37	4,308,533,265.83
长期投资:					
长期股权投资	六、8	1,225,739,769.21	2,046,113,740.79	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
长期债权投资	六、9				
长期投资合计		1,225,739,769.21	2,046,113,740.79	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
固定资产:	六、10				
固定资产原价		668,067,002.59	316,213,348.28	661,415,708.19	315,389,897.25
减:累计折旧		100,574,564.46	24,030,350.91	79,125,702.60	18,737,582.59
固定资产净值		567,492,438.13	292,182,997.37	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		559,689,772.37	284,380,331.61	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资					
在建工程	六、11	43,878,995.93	635,000.00	40,482,504.37	
固定资产清理	六、12	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		619,174,099.82	300,620,663.13	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	六、13	47,975,228.10		45,753,061.88	
长期待摊费用	六、14	35,199,522.12	17,152,480.96	43,317,590.96	24,077,820.00
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		83,174,750.22	17,152,480.96	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		7,544,811,975.98	6,801,795,819.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97



项 目	附注	2003.6.30		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	六、15	1,213,500,000.00	956,000,000.00	1,220,000,000.00	970,000,000.00
应付票据	六、16	10,000,000.00		20,000,000.00	
应付账款	六、17	277,603,787.59	202,675,052.28	247,884,578.94	150,689,838.47
预收账款	六、18	2,398,005,098.26	2,191,593,110.77	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74
应付工资	六、19	4,958,187.93		5,053,318.91	
应付福利费	六、20	17,771,409.96	4,032,198.97	15,240,402.67	3,464,705.81
应付股利	六、21	36,539,164.52	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应交税金	六、22	38,480,164.33	32,508,310.66	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应交款	六、23	4,043,355.16	970,979.07	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款	六、24	408,829,492.12	764,801,990.36	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用	六、25	14,995,620.08	9,097,182.21	6,827,981.85	1,300,000.00
预计负债	六、26	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	六、27	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		5,583,039,661.55	5,342,700,977.20	5,316,125,556.10	5,127,982,199.18
长期负债：					
长期借款	六、28			50,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	六、29	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		2,000,000.00		52,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		5,585,039,661.55	5,342,700,977.20	5,368,125,556.10	5,127,982,199.18
少数股东权益：					
少数股东权益		496,067,469.95		509,286,460.29	
股东权益					
股本	六、30	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六、31	881,163,222.02	881,163,222.02	881,163,222.02	881,163,222.02
盈余公积	六、32	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六、33	-175,320,482.24	-179,930,484.17	-117,135,738.96	-121,901,165.93
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,463,704,844.48	1,459,094,842.55	1,521,889,587.76	1,517,124,160.79
负债和股东权益合计		7,544,811,975.98	6,801,795,819.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97



资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	76,951,396.03	7,480,204.05	6,438,116.88	77,993,483.20
其中：应收账款	9,365,906.40	3,478,800.60	164,048.15	12,680,658.85
其他应收款	67,585,489.63	4,001,403.45	6,274,068.73	65,312,824.35
二、短期投资跌价准备合计	4,974,966.88	-	2,529,329.03	2,445,637.85
其中：股票投资	4,974,966.88		2,529,329.03	2,445,637.85
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	1,156,395.07	62,388.78	-	1,218,783.85
其中：库存商品		62,388.78		62,388.78
库存材料				-
产成品	675,395.07			675,395.07
开发成本	481,000.00			481,000.00
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51	-	-	8,854,587.51
其中：长期股权投资				-
长期债权投资	8,854,587.51			8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计	7,802,665.76	-	-	7,802,665.76
其中：房屋及建筑物	7,802,665.76			7,802,665.76
运输设备				-
其他				-
专用设备				-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-



资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、股本	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数		
其中:利润分配转入		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
二、资本公积	881,163,222.02	881,163,222.02
期初余额	881,163,222.02	876,481,445.17
本期增加数		4,681,776.85
其中:股权投资准备		4,681,776.85
本期减少数		
期末余额	881,163,222.02	881,163,222.02
三、法定和任意盈余公积	41,507,582.35	83,015,164.70
期初余额	83,015,164.70	83,015,164.70
本期增加数		
其中:从净利润中提取		
其中:法定盈余公积		
本期减少数		
期末余额	83,015,164.70	83,015,164.70
其中:法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
四、法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	41,507,582.35
本期增加数		
其中:从利润中提取		
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
五、未分配利润	76,132,993.81	-175,320,482.24
期初未分配利润	-117,135,738.96	70,944,318.87
本期净利润	-58,184,743.28	-188,080,057.83
本期其他转入		
本期利润分配		
期末未分配利润	-175,320,482.24	-117,135,738.96



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1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、34	341,734,272.00	111,404,452.39	1,143,069,076.19	236,572,383.00
减：主营业务成本	六、35	165,768,368.60	90,395,797.27	869,013,806.14	202,890,331.07
主营业务税金及附加	六、36	9,828,192.39	6,046,567.46	39,342,629.40	13,011,481.08
二、主营业务利润		166,137,711.01	14,962,087.66	234,712,640.65	20,670,570.85
加：其他业务利润	六、37	(759,698.11)	(142,283.05)	8,999,658.68	9,381,182.88
减：营业费用	六、38	101,455,639.94	5,133,545.67	89,186,713.36	12,221,352.81
管理费用	六、39	66,837,114.53	13,629,804.66	123,591,516.39	15,792,379.46
财务费用	六、40	74,821,246.05	68,750,677.91	59,173,358.72	50,365,791.70
三、营业利润		(77,735,987.62)	(72,694,223.63)	(28,239,289.14)	(48,327,770.24)
加：投资收益	六、41	19,682,410.11	14,673,447.07	34,783,159.07	54,754,916.49
补贴收入	六、42	140,380.60		12,000.00	
营业外收入	六、43	255,727.66	21,140.80	233,634.87	26,736.48
减：营业外支出	六、44	485,813.60	29,682.48	703,457.88	
四、利润总额		(58,143,282.85)	(58,029,318.24)	6,086,046.92	6,453,882.73
减：所得税	六、45	62,810.04		2,817,811.40	(4,679,707.26)
减：少数股东损益		(21,349.61)		(1,912,891.42)	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		(58,184,743.28)	(58,029,318.24)	5,181,126.94	11,133,589.99
补充资料：					
项 目	附注	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				11,399,988.19	
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1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(58,184,743.28)	(58,029,318.24)	5,181,126.94	11,133,589.99
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		(175,320,482.24)	(179,930,484.17)	76,132,993.81	82,077,908.86
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		(175,320,482.24)	(179,930,484.17)	76,132,993.81	82,077,908.86
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		(175,320,482.24)	(179,930,484.17)	76,132,993.81	82,077,908.86

利润表附表

报告期利润	全面摊薄 净资产收益率(%)	加权平均 净资产收益率(%)	全面摊薄 每股收益(元/股)	加权平均 每股收益(元/股)
主营业务利润	11.35	11.13	0.2462	0.2462
营业利润	-5.31	-5.21	-0.1152	-0.1152
净利润	-3.98	-3.90	-0.0862	-0.0862
扣除非经常性损益后 的净利润	-3.87	-3.79	-0.0839	-0.0839



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6月 单位：人民币元

项 目	附 注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,783,047.02	169,587,609.76
收到的税费返还		198,310.86	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	六、46	180,769,341.34	336,439,171.15
现金流入小计		731,750,699.22	506,026,780.91
购买商品、接受劳务支付的现金		220,320,508.67	46,290,620.00
支付给职工以及为职工支付的现金		53,759,794.69	7,626,092.58
支付的各项税费		55,525,834.69	10,138,866.88
支付的其他与经营活动有关的现金	六、46	376,705,299.43	281,726,874.14
现金流出小计		706,311,437.48	345,782,453.60
经营活动产生的现金流量净额		25,439,261.74	160,244,327.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,018,274.88	935,544.08
取得投资收益所收到的现金		2,830,750.00	2,400,000.00
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		8,365,063.69	7,977,658.79
收到的其他与投资活动有关的现金	六、47	11,493,121.69	10,490,597.19
现金流入小计		23,707,210.26	21,803,800.06
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		9,223,669.66	764,387.00
投资所支付的现金		26,002,272.45	10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		35,225,942.11	11,564,387.00
投资活动产生的现金流量净额		(11,518,731.85)	10,239,413.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,950,024.87	0.00
借款所收到的现金		250,500,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00
现金流入小计		253,450,024.87	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金		337,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		79,585,327.85	71,809,098.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	六、48	193,548.29	162,442.35
现金流出小计		416,778,876.14	165,971,540.89
筹资活动产生的现金流量净额		(163,328,851.27)	(115,971,540.89)
四、汇率变动对现金的影响			
		0.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			
	六、49	(149,408,321.37)	54,512,199.48



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		(58,184,743.28)	(58,029,318.24)
加：少数股东收益		(21,349.61)	0.00
加：计提的资产减值准备		1,104,475.95	(4,766,694.23)
固定资产折旧		21,543,816.57	5,300,916.32
无形资产摊销		2,039,885.06	0.00
长期待摊费用摊销		6,936,484.93	4,012,970.00
待摊费用减少（减：增加）		(8,741,281.15)	(3,195,953.10)
预提费用增加（减：减少）		8,167,638.23	7,797,182.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		36,391.57	-12,598.00
固定资产报废损失		288,275.97	0.00
财务费用		74,821,246.05	68,750,677.91
投资损失（减：收益）		(19,682,410.11)	(14,673,447.07)
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		(220,596,514.19)	(123,333,738.79)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(44,412,559.30)	56,432,916.56
经营性应付项目的增加（减：减少）		262,139,905.05	221,961,413.74
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		25,439,261.74	160,244,327.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00
融资租入固定资产			0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	六、49	282,817,754.81	71,713,471.57
减：现金的期初余额	六、49	432,226,076.18	17,201,272.09
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		(149,408,321.37)	54,512,199.48



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 半年度会计报表附注

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

(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、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中关村四环医药开发有限责任公司、北京森泰克数据通信技术有限公司和北京中关村数据科技有限公司执行高新技术企业 15%的企业所得税率,中关村科技软件有限公司执行软件企业优惠税负,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【2003】海地税企减字高新第 289 号,本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。

根据根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知海国税减免外字【2002】第 4035 号,本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、截至 2003 年 6 月 30 日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:(单位:万元)

公司名称	经营范围	注册资本	投资额	
		(万元)	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	USD2,000	5,721.81	--
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；汽车出租服务等	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	--	
北京中科泰和物业管理有限公司	物业管理、收费停车场经营、餐饮	100	80	20	
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。

对北京中科泰和物业管理有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司。

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	57.50%	57.50%	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
北京中科泰和物业管理有限公司	80%	94.40%	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。经北京市中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心海园外经【2003】25号文批准，同意将该公司注册资本未入资部分的入资期限延长为“于营业执照签发之日起三年内全部缴清”，同时，同意该公司原股东北京大方投资有限公司和华金信息产业投资有限公司将分别持有的该公司7.5%（合计15%）的股权转让给本公司，变更股权后，本公司持有北京中关村数据科技有限公司57.5%的股权。

(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和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

本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司，为2003年上半年本公司投资新设子公司。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2003.6.30	2002.12.31
-----	-----------	------------



现 金	780,620.03	474,789.03
银行存款	195,937,134.78	396,589,514.70
其他货币资金	88,106,262.50	37,168,034.95
	<u>284,824,017.31</u>	<u>434,232,338.68</u>

其中:外币银行存款

<u>项 目</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
港 币	207,469.99	
期末汇率	1.0614	
折合人民币	220,208.65	
美 元	81,545.27	177.88
期末汇率	8.2774	8.2773
折合人民币	674,982.82	1,472.37

说明:(1) 两期数据变动34.41%的主要原因为偿还债务。

(2) 截至2003年6月30日,其他货币资金主要为定期存款、保证金存款。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

<u>项 目</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
股权投资	9,109,112.89	9,647,285.88
其中:股票投资	9,109,112.89	9,647,285.88
债券投资	--	--
其中:国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	<u>25,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>
	34,109,112.89	34,647,285.88
短期投资跌价准备	<u>(2,445,637.85)</u>	<u>(4,974,966.88)</u>
	<u>31,663,475.04</u>	<u>29,672,319.00</u>

说明:A、股票投资

<u>股票名称</u>	<u>投资成本</u>	<u>2003.6.30 市值</u>	<u>资料来源</u>
中兴通讯	8,057,111.61	6,663,475.04	
ST 海洋	1,052,001.28	--	
	9,109,112.89	6,663,475.04	2003.6.30 证券市场收盘价
股票投资跌价准备	<u>(2,445,637.85)</u>		
股票投资净值	<u>6,663,475.04</u>		

B、其他投资

<u>类 别</u>	<u>受托银行</u>	<u>借款单位</u>	<u>本金</u>	<u>利息</u>	<u>期限</u>
委托贷款	招商银行北京分行 长安街支行	北京锦绣大地农业股 份有限公司	1500 万元	220,500.00	2002.9.18- 2002.11.18
委托贷款	招商银行北京 分行长安街支行	北京准衡新技术开发 公司	1000 万元	110,250.00	2002.9.18- 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,此两笔贷款已逾期,但仍由银行代扣利息。目前招商银行及四环有限公司正在加紧催促此笔贷款的偿还,两公司分别书面承诺于2003年底之前偿还本金。

C、截至2003年6月30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

<u>项 目</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
股权投资	4,974,966.88	--	2,529,329.03	2,445,637.85
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--



4,974,966.88 -- 2,529,329.03 2,445,637.85

说明：计提短期跌价准备的资料来源为2003年6月30日证券市场收盘价。

3、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	94,707,842.81	63.18	85,419,847.10	61.01
一至二年	35,976,027.69	24.00	40,618,031.97	29.01
二至三年	6,570,010.74	4.38	5,105,733.40	3.65
三年以上	<u>12,651,876.53</u>	<u>8.44</u>	<u>8,865,752.56</u>	<u>6.33</u>
	149,905,757.77	100.00	140,009,365.03	100.00
坏账准备	(12,680,658.85)		(9,365,906.40)	
	<u>137,225,098.92</u>		<u>130,643,458.63</u>	

B、坏账准备

2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
9,365,906.40	3,478,800.60	164,048.15	12,680,658.85

C、截至2003年6月30日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至2003年6月30日，欠款金额前五名合计35,209,281.60元，占应收账款总额比例为23.49%。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	4,487,558.00	100.00	5,251,957.00	100.00
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	4,487,558.00	100.00	5,251,957.00	100.00
坏账准备	(52,519.57)		(52,519.57)	
	<u>4,435,038.43</u>		<u>5,199,437.43</u>	

B、坏账准备

2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
52,519.57	--	--	52,519.57

C、截至2003年6月30日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	516,806,421.91	14.07	626,777,653.37	17.02
一至二年	1,382,834,426.68	37.64	2,184,516,138.87	59.34
二至三年	1,550,703,286.78	42.20	827,374,438.17	22.48
三年以上	<u>223,833,433.98</u>	<u>6.09</u>	<u>42,545,903.55</u>	<u>1.16</u>
	3,674,177,569.35	100.00	3,681,214,133.96	100.00
坏账准备	<u>(65,312,824.35)</u>		<u>(67,585,489.63)</u>	
	<u>3,608,864,745.00</u>		<u>3,613,628,644.33</u>	

B、坏账准备

2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
67,585,489.63	4,001,403.45	6,274,068.73	65,312,824.35

C、截至2003年6月30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	2003.6.30	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	<u>10,578,362.50</u>	<u>0.29%</u>
		16,467,237.50	0.45%

D、截至2003年6月30日,以下其他应收款未计提坏账准备:

a、对广东新长城移动通信有限公司CDMA项目241,175.7万元总承包融资款,由于该项目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,未计提坏账准备。

E、截至2003年6月30日,欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	金额	欠款时间	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 1,401,593,837.60	总承包融资款
		2-3年 962,043,460.00	
		3-4年 48,120,000.00	
北京中关村开发建设股份有限公司	252,025,165.55	1年以内 186,765,814.50	往来款
		1-2年 59,259,351.05	
		2年 6,000,000.00	
北京中关村通信网络发展有限责任公司	141,887,933.19	2-3年	往来款
北京歌华文化发展集团	120,000,000.00	2-3年	往来款
光彩事业投资集团有限公司	<u>109,043,440.00</u>	1年以内	往来款
	3,034,713,836.34		
占其他应收款总额比例	82.60%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	532,879,487.99	16.00	602,607,821.78	17.55
一至二年	1,442,218,398.45	43.32	1,976,635,744.49	57.54
二至三年	1,132,346,157.09	34.00	815,796,486.13	23.75
三年以上	<u>222,603,183.98</u>	<u>6.68</u>	<u>39,974,853.55</u>	<u>1.16</u>
	3,330,047,227.51	100.00	3,435,014,905.95	100.00
坏账准备	<u>(50,485,686.19)</u>		<u>(55,252,380.42)</u>	
	<u>3,279,561,541.32</u>		<u>3,379,762,525.53</u>	

B、坏账准备



<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
55,252,380.42	--	4,766,694.23	50,485,686.19

C、截至2003年6月30日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款见“其他应收款-合并”附注C。

5、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	<u>2003.6.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	80,486,428.57	52.47	109,292,301.31	97.72
一至二年	70,579,055.38	46.01	2,553,211.47	2.28
二至三年	2,332,760.00	1.52	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>153,398,243.95</u>	100.00	<u>111,845,512.78</u>	100.00

(2) 截至2003年6月30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37.15%的主要原因为本期预付购房款。

6、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
原材料	12,155,116.19	10,223,138.39
包装物	--	4,166.74
库存商品	41,587,864.45	33,720,988.63
在产品	1,818,954.08	947,758.46
产成品	9,388,255.74	12,658,898.85
低值易耗品	1,286,367.77	666,043.52
周转材料	--	--
开发成本	987,048,204.14	764,349,756.97
委托加工材料	--	--
科技在产品	17,869,997.87	11,068,675.18
技术服务未完工程	7,194,569.66	--
开发产品	276,298,847.53	297,373,789.10
发出商品	<u>7,827,683.77</u>	<u>10,866,131.17</u>
	1,362,475,861.20	1,141,879,347.01
存货跌价准备	<u>(1,218,783.85)</u>	<u>(1,156,395.07)</u>
	<u>1,361,257,077.35</u>	<u>1,140,722,951.94</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，向交通银行上海分行市西支行申请额度为3300万元、期限为10个月的商品房开发贷款。

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
产成品	--	62,388.78	--	62,388.78
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>
	1,156,395.07	62,388.78	--	1,218,783.85

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。

7、待摊费用

项 目	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
保险费	157,989.02	146,895.93
技术服务费	257,999.99	--



房租	263,114.92	201,000.62
养路费	43,447.96	83,623.96
顾问费	484,000.00	--
取暖费	5,370.00	152,566.94
装修费	69,403.00	111,042.17
商品房销售代理费	960,964.72	--
预交税金	33,812,442.73	28,589,764.16
广告费	3,090,483.35	--
进项税	97,269.98	983,820.62
报刊费、印刷费	2,205.30	--
其他	246,008.19	480,703.61
	<u>39,490,699.16</u>	<u>30,749,418.01</u>

8、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股票投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其他股权投资	1,191,938,604.71	31,403,777.29	1,703,060.67	1,221,639,321.33
其中：对子公司投资	663,168.00	5,000,000.00	663,168.00	5,000,000.00
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	679,821,570.70	15,178,477.29	1,039,892.67	693,960,155.32
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	(10,228,877.26)	7,176,959.28	(700,961.09)	(2,350,956.89)
	1,188,161,132.22	38,580,736.57	1,002,099.58	1,225,739,769.21
长期投资减值准备	(--)	--	--	(--)
	<u>1,188,161,132.22</u>	<u>38,580,736.57</u>	<u>1,002,099.58</u>	<u>1,225,739,769.21</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	--		5,948.77
	196,240.00		451,404.77

B、其他股权投资

a、截至2003年6月30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
北京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	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
北京城市铁路股份有限公司	长期	23.070%	272,000,000.00	权益法
*北京天广实生物技术有限公司		100.00%	5,000,000.00	权益法
中关村技术产权交易所有限公司	长期	15.38%	10,000,000.00	成本法
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	50年	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	长期	0.904%	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		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
北京四环康保医药科技有限公司	20年	10.000%	1,225,300.00	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
			1,171,390,100.00	

*注：北京天广实生物技术有限公司的股份分别由本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持95%，北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司持5%。

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	--	1,833,437.48	--	6,610,699.29
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(646,918.84)	--	(1,545,247.07)
北京中建华信信息安全技术有限公司	--	(41,194.41)	--	(1,123,683.65)
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	--	133,795.24	--	(1,354,063.53)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	965,649.07	--	7,868,024.38
北京中关村宏和投资咨询有限公司	--	(351,779.42)	--	(1,009,892.28)
北京学实创联科技服务有限公司	--	2,308.14	--	(112,618.08)
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	--	3,287.36	--	(92,463.74)
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	--	12,240,000.00	--	33,120,000.00
北京天广实生物技术有限公司	5,000,000.00	--	--	--
中关村技术产权交易所有限公司	10,000,000.00	--	--	--
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	--	--	--	--
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	--	--	2,400,000.00	--
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	--	--	--	--
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	--	--	100,000.00	--
北京四环康保医药科技有限公司	1,225,300.00	--	--	--
安徽凯立科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中盛劳务有限责任公司	--	--	--	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	--	--	--	--
	15,562,132.00	14,138,584.62	2,500,000.00	50,249,221.33

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 14,138,584.62 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.12.31	本期增减权益	2003.6.30
北京清华科技园建设股份有限公司	179,777,261.81	1,833,437.48	181,610,699.29
北京火炬高新技术产业投资有限公司	31,101,671.77	(646,918.84)	30,454,752.93
北京中通信信息安全技术有限公司	717,510.76	(41,194.41)	676,316.35
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	133,795.24	2,445,936.47
北京中关村开发建设股份有限公司	162,902,375.31	965,649.07	163,868,024.38
北京中关村宏和投资咨询有限公司	997,247.14	(351,779.42)	645,467.72
北京学实创联科技服务有限公司	35,073.78	2,308.14	37,381.92
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	3,304,248.90	3,287.36	3,307,536.26
北京中关村世纪(香港)有限公司	663,168.00	(663,168.00)	--
北京天广实生物技术有限公司	--	5,000,000.00	5,000,000.00
中关村技术产权交易所有限公司	--	10,000,000.00	10,000,000.00
北京城市铁路股份有限公司	292,880,000.00	12,240,000.00	305,120,000.00
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
北京四环康保医药科技有限公司	--	1,225,300.00	1,225,300.00
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
	1,191,938,604.71	29,700,716.62	1,221,639,321.33

C、项目投资

被投资单位名称	2002.12.31	本期增减权益	2003.6.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

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	10年



北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	位净资产份额之差	
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
北京中关村数据科技有限公司	7,176,959.28	被投资单位股本变动	10年
		投资金额与被投资单	10年
		位净资产份额之差	
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	10年
	(6,842,262.37)	位净资产份额之差	

b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2002.12.31	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	(15,781,515.41)	--	(983,925.63)	(14,797,589.78)	7.52年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	--	217,240.18	4,127,563.42	9.5年
北京森泰克数据通信有限公司	(61,940.86)	--	(4,818.72)	(57,122.14)	5.93年
北京中关村数据科技有限公司	--	7,176,959.28	--	7,176,959.28	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	<u>1,269,775.41</u>	--	<u>70,543.08</u>	<u>1,199,232.33</u>	8.5年
	(10,228,877.26)	7,176,959.28	(700,961.09)	(2,350,956.89)	

(2) 母公司

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,018,383,786.28	55,194,842.37	25,313,501.17	2,048,265,127.48
其中：对子公司投资	848,829,163.89	30,021,960.58	24,273,608.50	854,577,515.97
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	676,482,248.02	15,172,881.79	1,039,892.67	690,615,237.14
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	(16,343,492.56)	<u>7,176,959.28</u>	(1,015,146.59)	(8,151,386.69)
	2,008,040,293.72	62,371,801.65	24,298,354.58	2,046,113,740.79
长期投资减值准备	(--)	--	--	(--)
	<u>2,008,040,293.72</u>	62,371,801.65	24,298,354.58	<u>2,046,113,740.79</u>

A、其他股权投资

a、截至2003年6月30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	57.500%	57,218,080.21	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
北京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
北京中科泰和物业管理有限公司	20年	80.000%	800,000.00	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
中关村技术产权交易所有限公司		15.38%	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
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		0.904%	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
			1,924,222.180.21	

b、权益变动情况

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	--	--	--	(1,819,381.13)
北京中关村世纪进出口有限公司	--	17,339.99	--	(666,887.30)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(152,472.01)	--	(4,951,972.95)
北京中实混凝土有限责任公司	--	(236,740.73)	--	4,673,776.72
北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(15,193,457.83)	--	(19,410,970.11)
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	--	(11,928.39)	--	(10,049,785.96)
北京中关村数据科技有限公司	7,823,040.72	(3,792,123.18)	--	(30,876,804.04)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	21,381,579.86	--	146,245,488.49
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	--	(4,886,886.36)	--	(9,561,712.58)
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	--	133,795.24	--	(1,354,063.53)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	965,649.07	--	7,868,024.38
北京中关村宏和投资咨询有限公司	--	(351,779.42)	--	(1,009,892.28)
北京清华科技园建设股份有限公司	--	1,833,437.48	--	6,610,699.29
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(646,918.84)	--	(1,545,247.07)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(41,194.41)	--	(1,123,683.65)
北京城市铁路股份有限公司	--	12,240,000.00	--	33,120,000.00
北京中科泰和物业管理有限公司	800,000.00	--	--	--
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	--	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	2,400,000.00	--
中关村技术产权交易所有限公 司	10,000,000.00	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限 责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有 限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公 司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	--	--	--	--
	18,623,040.72	11,258,300.47	2,400,000.00	124,042,947.26

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 11,258,300.47 元。

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.6.30</u>
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公 司	118,180,618.87	--	118,180,618.87
北京中关村世纪进出口有限公司	1,865,772.71	17,339.99	1,883,112.70
北京中关村青年科技创业投资有限公司	52,200,499.06	(152,472.01)	52,048,027.05
北京中实混凝土有限责任公司	28,910,517.45	(236,740.73)	28,673,776.72
北京森泰克数据通信技术有限公司	67,782,487.72	(15,193,457.83)	52,589,029.89
上海四通国际科技商城物业公司	24,500,000.00	--	24,500,000.00
北京中关村通信产业投资股份有限公司	149,962,142.43	(11,928.39)	149,950,214.04
北京中关村数据科技有限公司	22,310,358.63	4,030,917.54	26,341,276.17
北京中关村四环医药开发有限责任公司	316,781,208.63	21,381,579.86	338,162,788.49
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	(4,886,886.36)	41,438,287.42
北京大中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	133,795.24	2,445,936.47
北京中关村开发建设股份有限公司	162,902,375.31	965,649.07	163,868,024.38
北京中关村宏和投资咨询有限公司	997,247.14	(351,779.42)	645,467.72
北京清华科技园建设股份有限公司	179,777,261.81	1,833,437.48	181,610,699.29
北京火炬高新技术产业投资有限公司	31,101,671.77	(646,918.84)	30,454,752.93
北京中通华信信息安全技术有限公司	717,510.76	(41,194.41)	676,316.35
北京城市铁路股份有限公司	292,880,000.00	12,240,000.00	305,120,000.00
北京中科泰和物业管理有限公司	--	800,000.00	800,000.00
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
中关村技术产权交易所有限公司	--	10,000,000.00	10,000,000.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
泉州远太“万城阁”	<u>10,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>10,000,000.00</u>
	2,018,383,786.28	29,881,341.20	2,048,265,127.48

B、项目投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.6.30</u>
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00



中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
	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	(624,419.06)	被投资单位股本变动	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,176,959.28	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(13,125,972.31)		

b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2002.12.31	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	(15,781,515.41)	--	(983,925.63)	(14,797,589.78)	7.52年
北京森泰克数据通信有限公司	(561,977.15)	--	(31,220.96)	(530,756.19)	8.5年
北京中关村数据科技有限公司	--	7,176,959.28	--	7,176,959.28	10年
	(16,343,492.56)	7,176,959.28	(1,015,146.59)	(8,151,386.69)	

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。

9、长期债权投资

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
长期债券投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	(8,854,587.51)	--	--	(8,854,587.51)
	==	==	==	==

(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

	2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.6.30
	(8,854,587.51)	--	--	(8,854,587.51)

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
房屋及建筑物	403,095,562.39	240,000.00	169,497.02	403,166,065.37



机器设备	182,715,935.71	3,300,435.23	215,621.28	185,800,749.66
运输设备	51,535,671.54	635,388.03	31,000.00	52,140,059.57
其他设备	24,068,538.55	3,072,878.44	181,289.00	26,960,127.99
	<u>661,415,708.19</u>	<u>7,248,701.70</u>	<u>597,407.30</u>	<u>668,067,002.59</u>

说明：A、本期增加中由在建工程转入416,570.88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81,000万元提供抵押。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
房屋及建筑物	18,003,762.75	5,267,322.20	20,905.55	23,250,179.40
机器设备	40,014,341.08	9,582,615.49	12,212.90	49,584,743.67
运输设备	15,153,651.01	3,768,253.75	565.81	18,921,338.95
其他设备	<u>5,953,947.76</u>	<u>2,925,625.13</u>	<u>61,270.45</u>	<u>8,818,302.44</u>
	<u>79,125,702.60</u>	<u>21,543,816.57</u>	<u>94,954.71</u>	<u>100,574,564.46</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.6.30
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>7,802,665.76</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>7,802,665.76</u>

说明：见附注六、14。

11、在建工程

(1) 截至2003年6月30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8月
无线数据增值系统	849	其他	2003年8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
2002.12.31	--	--	25,184,994.01	9,166,409.48	6,094,480.00	36,620.88	<u>40,482,504.37</u>
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
加：本期增加	635,000.00	--	1,241,064.46	1,904,747.58	6,999.50	25,250.90	3,813,062.44
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	--	--	--	371,950.00	--	44,620.88	416,570.88
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	--	--	--	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
2003.6.30	635,000.00	--	26,426,058.47	10,699,207.06	6,101,479.50	17,250.90	43,878,995.93
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>635,000.00</u>	<u>--</u>	<u>26,426,058.47</u>	<u>10,699,207.06</u>	<u>6,101,479.50</u>	<u>17,250.90</u>	<u>43,878,995.93</u>

12、固定资产清理

固定资产名称	2003.6.30	2002.12.31
--------	-----------	------------



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2003年6月30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，已按固定资产清理余额的50%计提减值准备。

13、无形资产

(1) 截至2003年6月30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	42.33-47.17年
软件使用权	外购	27,121,660.90	10年	
商标著作权	外购	27,000.00		
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发	<u>9,502,100.00</u>	10年	6.75年
		54,680,049.30		

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	商标著作权	专利及 专有技术	合计
2002.12.31	17,249,899.65	21,410,934.63	26,300.00	7,065,927.60	<u>45,753,061.88</u>
本期增加额		4,261,351.28	700.00	--	4,262,051.28
本期摊销额	192,102.54	1,198,102.56	--	649,679.96	2,039,885.06
本期转出额	--	--	--	--	--
累计摊销额	971,491.29	2,647,477.55		3,085,852.36	6,704,821.20
2003.6.30	17,057,797.11	24,474,183.35	27,000.00	6,416,247.64	47,975,228.10
无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	17,057,797.11	24,474,183.35	27,000.00	6,416,247.64	<u>47,975,228.10</u>

14、长期待摊费用

项 目	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2003.6.30
装修费	23,499,814.93	13,071,237.22	320,918.63	1,671,416.05	--	11,720,739.80
租地费	3,263,333.33	1,455,201.92	--	250,677.96	--	1,204,523.96
房租	11,000,000.00	4,177,777.72	1,242,000.00	915,525.00	--	4,504,252.72
网络建设费	362,870.00	234,633.70	142,366.50	14,236.68	--	362,763.52
银行贷款费用	10,129,700.00	6,077,820.00	--	1,012,970.00	2,912,369.04	2,152,480.96
开办费	8,445,459.89	--	--	--	--	--
研发费	24,000,000.00	18,000,000.00	--	3,000,000.00	--	15,000,000.00
其他	<u>1,490,725.81</u>	<u>300,920.40</u>	<u>25,500.00</u>	<u>71,659.24</u>	--	<u>254,761.16</u>
	82,191,903.96	<u>43,317,590.96</u>	1,730,785.13	6,936,484.93	2,912,369.04	<u>35,199,522.12</u>

15、短期借款

借款类别	2003.6.30	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	33,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	910,500,000.00	950,000,000.00
其中：他人保证	910,500,000.00	950,000,000.00
质押借款	270,000,000.00	270,000,000.00



其中：他人质押 --
1,213,500,000.00 1,220,000,000.00

说明：(1) 本公司用于质押的财产见附注六、8、(2)、D。
(2) 关联方保证见附注七、2、(2)、H。

16、应付票据

种 类	2003.6.30	2002.12.31
银行承兑汇票	--	10,000,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
	<u>10,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

说明：两期数据变动 50%的主要原因为到期支付。

17、应付账款

2003.6.30	2002.12.31
<u>277,603,787.59</u>	<u>247,884,578.94</u>

说明：(1) 截至 2003 年 6 月 30 日无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 3 年的大额应付账款。

18、预收账款

2003.6.30	2002.12.31
<u>2,398,005,098.26</u>	<u>2,106,615,712.36</u>

说明：(1) 截至 2003 年 6 月 30 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 1,678,840,846.80 元，其中：

预收中关村科技大厦售房款 2,733 万元；
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

19、应付工资

2003.6.30	2002.12.31
<u>4,958,187.93</u>	<u>5,053,318.91</u>

说明：截至 2003 年 6 月 30 日，工效挂钩部分结余金额 3,147,777.32 元。

20、应付福利费

2003.6.30	2002.12.31
<u>17,771,409.96</u>	<u>15,240,402.67</u>

21、应付股利

股东名称	2003.6.30	2002.12.31
应付未流通法人股股利	26,950,000.00	26,950,000.00
应付社会流通股股利	4,072,152.88	4,072,152.88
应付少数股东股利	5,517,011.64	5,517,011.64
	<u>36,539,164.52</u>	<u>36,539,164.52</u>

说明：欠付股利的原因尚未支付。

22、应交税金

税 项	2003.6.30	2002.12.31
增 值 税	1,001,847.75	3,210,769.39



营业税	35,926,322.03	36,710,879.87
城市维护建设税	2,841,523.06	2,986,139.89
个人所得税	804,623.13	728,517.89
车船使用税	280.00	600.00
房产税	--	2,547.24
消费税	--	1,062.79
土地增值税	-2,144,163.00	--
企业所得税	<u>49,731.36</u>	<u>1,339,374.31</u>
	<u>38,480,164.33</u>	<u>44,979,891.38</u>

23、其他应交款

项 目	计缴标准	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%	1,219,482.19	1,291,200.67
其他		<u>2,823,872.97</u>	<u>28,838.96</u>
		<u>4,043,355.16</u>	<u>1,320,039.63</u>

说明：“其他”项目为养老保险、住房公积金等。

24、其他应付款

<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>408,829,492.12</u>	<u>423,351,084.24</u>

说明：(1) 截至 2003 年 6 月 30 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	229,232,191.50	往来款及利息
北京清华科技园建设股份有限公司	56,441,875.00	往来款及利息
北京中关村开发建设股份有限公司	30,184,979.19	往来款
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
	347,770,854.74	

(3) 截至 2003 年 6 月 30 日，本公司账龄超过 3 年的大额其他应付款金额为 8,681,597.70。

25、预提费用

类 别	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
房租	6,011,967.97	512,183.28
租车费	--	--
借款利息	--	--
工程、水电费	237,475.35	8,000.00
推广费	177,441.99	17,401.12
水电蒸汽费	333,999.09	290,327.58
咨询费、审计费	1,380,000.00	1,300,000.00
供暖费	2,317,182.21	--
物业管理费	5,329.03	203,565.58
技术开发费	3,100,000.00	1,300,000.00
广告费	896,340.00	2,795,860.00
其他	<u>535,884.44</u>	<u>400,644.29</u>
	<u>14,995,620.08</u>	<u>6,827,981.85</u>

说明：(1) 期末结存原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动 119.62%的主要原因为本期预提房租费用较多。

26、预计负债



类 别	2003.6.30	2002.12.31
对外提供担保预计损失	<u>28,313,381.60</u>	<u>28,313,381.60</u>

说明：见附注八、1、(5)。

27、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款

借款类别	2003.6.30	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	810,000,000.00	840,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：他人保证	320,000,000.00	320,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>1,130,000,000.00</u>	<u>1,160,000,000.00</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23776.39平方米用于抵押。本公司2003年上半年归还该笔借款项下3000万元，截至2003年6月30日，该笔借款尚余8.1亿元，已逾期。

(2) 关联方保证见附注七、2、(2)、H。

28、长期借款

借款类别	2003.6.30	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	50,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	--
其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>--</u>	<u>50,000,000.00</u>

说明：两期数据变动100.00%的主要原因为长期借款已提前归还。

29、长期应付款

项 目	2003.6.30	2002.12.31
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

30、股本(万元)

股份类别	2002.12.31	本期增减			2003.6.30
		配股及增发	转增及送股	其它	
一、未上市流通股份					
1.发起人股份	30,000.000				30,000.000
其中：国家持有股份	29,700.000				29,700.000
境内法人持有股份	300.000				300.000
其他					
2.募集法人股份					
3.内部职工股					
4.其他					
未上市流通股份合计	30,000.000				30,000.000
二、已上市流通股份					



1. 人民币普通股	37,484.694	37,484.694
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	<u>37,484.694</u>	<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>	<u>67,484.694</u>

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

31、资本公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	4,766,579.08	--	--	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	--	--	--	--
	<u>881,163,222.02</u>	--	--	<u>881,163,222.02</u>

32、盈余公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

33、未分配利润

	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
	<u>(117,135,738.96)</u>	(58,184,743.28)	--	<u>(175,320,482.24)</u>

说明：本期增加(58,184,743.28)为本年净利润。

34、主营业务收入

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
建安施工房地产开发	118,272,016.02	960,252,334.62
生物医药	171,713,160.84	153,553,101.80
信息通信	<u>51,749,095.14</u>	<u>29,263,639.77</u>
	<u>341,734,272.00</u>	<u>1,143,069,076.19</u>

B、按地区

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	326,875,396.75	1,143,258,645.11
其他地区	<u>20,967,521.20</u>	<u>1,115,447.18</u>
	347,842,917.95	1,144,374,092.29
分部间抵销	(6,108,645.95)	(1,305,016.10)
	<u>341,734,272.00</u>	<u>1,143,069,076.19</u>

C、前五名客户销售额合计32,839,615.92元，占主营业务收入的9.61%。

D、两期数据变动-70.10%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司

A、按业务性质



项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
建安施工房地产开发	109,937,590.00	236,572,383.00
信息通信	1,466,862.39	--
	<u>111,404,452.39</u>	<u>236,572,383.00</u>

B、按地区

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	<u>111,404,452.39</u>	<u>236,572,383.00</u>

35、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
建安施工房地产开发	95,190,917.71	817,615,189.30
生物医药	34,440,583.11	25,625,920.03
信息通信	<u>36,136,867.78</u>	<u>25,772,696.81</u>
	<u>165,768,368.60</u>	<u>869,013,806.14</u>

B、按地区

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	159,283,961.46	869,271,147.36
其他地区	<u>12,593,053.09</u>	<u>1,047,674.88</u>
	171,877,014.55	870,318,822.24
分部间抵销	<u>(6,108,645.95)</u>	<u>(1,305,016.10)</u>
	<u>165,768,368.60</u>	<u>869,013,806.14</u>

C、两期数据变动 80.92%的主要原因为合并范围变化。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
建安施工房地产开发	89,151,545.29	202,890,331.07
信息通信	1,244,251.98	--
	<u>90,395,797.27</u>	<u>202,890,331.07</u>

B、按地区

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	<u>90,395,797.27</u>	<u>202,890,331.07</u>

36、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2003年1-6月	2002年1-6月
营 业 税	应税收入的 3%、5%	6,607,797.45	33,392,394.77
城 建 税	应纳流转税额的 7%	2,249,205.65	4,178,414.93
教育费附加	应纳流转税额的 3%	963,946.99	1,771,529.40
其 他		7,242.30	290.30
		<u>9,828,192.39</u>	<u>39,342,629.40</u>

说明：两期数据变动 75.02%的主要原因为合并范围变化。

37、其他业务利润

项 目	2003年1-6月			2002年1-6月		
	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	--	--	--	11,440.00	627.00	10,813.00
机械作业	--	--	--	5,551,353.06	6,227,187.67	(675,834.61)
餐饮服务	--	--	--	990,013.00	1,167,125.42	(177,112.42)



加工劳务	76,923.07	561,416.93	(484,493.86)	30,000.00	34,581.00	(4,581.00)
办公楼出租	11,800,758.05	12,098,990.10	(298,232.05)	20,837,694.96	11,461,209.95	9,376,485.01
材料销售	8,448.72	--	8,448.72	2,043,194.94	1,828,945.31	214,249.63
培训咨询	--	--	--	83,800.00	10,470.00	73,330.00
软件测试费	--	--	--	--	--	--
其他	<u>14,633.08</u>	<u>54.00</u>	<u>14,579.08</u>	<u>200,000.00</u>	<u>17,690.93</u>	<u>182,309.07</u>
	11,900,762.92	12,660,461.03	<u>(759,698.11)</u>	29,747,495.96	20,747,837.28	<u>8,999,658.68</u>

说明：两期数据变动108.44%的主要原因为本公司办公楼出租收入减少。

38、营业费用

<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
<u>101,455,639.94</u>	<u>89,186,713.36</u>

39、管理费用

<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
<u>66,837,114.53</u>	<u>123,591,516.39</u>

说明：两期数据变动45.92%的主要原因为合并范围变化。

40、财务费用

项 目	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
利息支出	93,812,806.32	77,898,075.46
减：利息收入	19,186,916.56	18,809,125.47
汇兑损失	5.38	11,757.01
减：汇兑收益	0.01	--
手续费	<u>195,350.92</u>	<u>72,651.72</u>
	<u>74,821,246.05</u>	<u>59,173,358.72</u>

41、投资收益

(1) 合并数

类 别	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
股票投资收益	(517,214.64)	470,221.79
债权、委托贷款投资收益	330,750.00	250,891.66
股权投资收益	16,638,584.63	18,118,446.93
其中：权益法核算	14,138,584.63	786,446.93
成本法核算	2,500,000.00	17,332,000.00
股权转让收益	--	15,735,773.69
股权投资差额摊销	700,961.09	207,825.00
委托理财收益	--	--
减：短期投资跌价准备	(2,529,329.03)	(--)
长期投资减值准备	--	(--)
	<u>19,682,410.11</u>	<u>34,783,159.07</u>

说明：两期数据变动43.41%的主要原因为本期无股权转让收益及采用成本法核算的投资分得股利减少。

(2) 母公司

类 别	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--



股权投资收益	13,658,300.47	53,790,343.55
其中：权益法核算	11,258,300.47	36,580,343.55
成本法核算	2,400,000.00	17,210,000.00
股权转让收益	--	--
股权投资差额摊销	1,015,146.60	964,572.94
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>14,673,447.07</u>	<u>54,754,916.49</u>

说明：两期数据变动73.20%的主要原因为本期股权投资收益下降。

42、补贴收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
增值税返还	80,649.60	12,000.00
财政补贴	59,731.00	--
	<u>140,380.60</u>	<u>12,000.00</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收到税费返还和财政补贴。

43、营业外收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
罚款收入	21,140.80	7,824.85
固定资产清理	--	3,275.48
保险公司退款	--	--
废品收入	1,000.00	106,466.00
材料盘盈	135,901.41	--
政府奖励款	--	--
其他	97,685.45	116,068.54
	<u>255,727.66</u>	<u>233,634.87</u>

44、营业外支出

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
罚款支出	42,565.12	33,247.90
违约金	--	--
固定资产处置损失	302,104.91	509,456.73
固定资产盘亏	30,447.98	--
预计负债	--	--
对账损失	--	--
捐赠	90,000.00	56,000.00
固定资产减值	--	--
其他	20,695.59	104,753.25
	<u>485,813.60</u>	<u>703,457.88</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期固定资产处置损失减少。

45、所得税

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
所得税	62,810.04	2,817,811.40
所得税返还	--	--
	<u>62,810.04</u>	<u>2,817,811.40</u>

说明：两期数据变动97.77%的主要原因为本期利润较上期下降较大。

46、收到的其他与经营活动有关的现金 180,769,341.34 元，其中：



项 目	2003年1-6月
北京中关村开发建设股份有限公司	154,720,762.48
四通集团公司	11,000,000.00
联大集团有限公司	15,000,000.00

支付的其他与经营活动有关的现金 376,705,299.43 元，其中：

项 目	2003年1-6月
北京信远产业集团	190,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	42,964,271.15
营业费用及管理费用	115,820,216.96

47、收到的其他与投资活动有关的现金 11,493,121.69 元，其中：

项 目	2003年1-6月
银行利息及资金占用费收入	11,493,121.69

支付的其他与投资活动有关的现金 0 元。

48、支付的其他与筹资活动有关的现金 193,548.29 元，其中：

项 目	2003年1-6月
手续费	193,548.29

49、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	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
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	2003.06.30		2002.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系



关联方名称	与本公司关系
北京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
北京市住总防盗门公司	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
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(准备出售)
泉州远太“万城阁”	本公司之联营公司
北京中关村宏河投资咨询有限公司	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
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司之联营公司
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员
北京立移讯信息技术有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员
钧宝控股有限公司	同一关键管理人员

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	2003年1-6月	2002年1-6月
北京住总集团有限责任公司—开发部	--	13,421,870.00
北京住总集团有限责任公司—承包部	--	--
	--	13,421,870.00



B、销售商品

<u>购买商品单位</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
北京住总集团有限责任公司一承包部	--	<u>98,349.00</u>

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、销售商品

<u>购货单位</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	--	4,944,078.00
北京立移讯信息技术有限公司	10,230,000.00	--
北京市第一住宅建筑工程公司	--	278,937.50
北京市第三住宅建筑工程公司	--	45,656.00
北京正荣建设工程有限责任公司	--	88,667.00
北京市住总劳务公司	--	92,000.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司	2,955,100.00	--
北京中宏基建筑工程有限责任公司	1,846,482.00	--
北京中昊市政机械有限责任公司	485,816.04	--
北京住总华苑建筑工程有限责任公司	988,276.25	1,768,076.25
北京住总正华建筑工程有限责任公司	--	<u>1,275,295.00</u>
	<u>16,505,674.29</u>	<u>8,492,709.25</u>

B、提供资金

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
本公司	广东新长城移动通信有限公司	银行同期存款利率	--	5,456,828.81
本公司	四通集团公司	银行同期贷款利率	2,337,425.60	4,624,039.91
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	1,268,500.00	--
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	3,796,835.16	--
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	<u>1,231,417.96</u>	--
			<u>8,634,178.72</u>	<u>10,080,868.72</u>

C、房地产开发成本

<u>施工单位</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	109,699,728.75	--
北京中科远太商贸有限公司	<u>500.00</u>	--
	<u>109,700,228.75</u>	<u>--</u>

D、上交管理费

<u>收取单位</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	1,800,300.00	--

E、设备租赁

<u>提供设备公司名称</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	--	1,837,404.50

F、采购物资

<u>提供物资企业名称</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
北京市住宅建筑构件厂	416,990.00	2,008,615.30
北京住总商品混凝土中心	--	6,627,035.00



住总振兴材料公司	--	4,000.00
	<u>416,990.00</u>	<u>8,639,650.30</u>

G、技术服务收入

接受服务公司名称	2003年1-6月	2002年1-6月
北京立移讯信息技术有限公司	--	3,000,000.00

H、担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2003.06.30	2002.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	76,000,000.00	80,000,000.00
四通集团公司	本公司	短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
北京住总正华建设工程有限责任公司	本公司	短期借款	--	10,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	200,000,000.00	20,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
本公司	杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款	70,000,000.00	70,000,000.00
本公司	杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款	230,000,000.00	230,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	270,000,000.00	270,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	510,000,000.00	510,000,000.00
本公司	北京城市铁路股份有限公司	银行贷款	540,000,000.00	540,000,000.00

I、接受劳务

提供劳务企业名称	2003年1-6月	2002年1-6月
北京住总市政工程公司	--	4,109,247.40
北京市住总劳务公司	--	<u>12,098,192.18</u>
	--	<u>16,207,439.58</u>

J、房租

收取单位	2003年1-6月	2002年1-6月
北京中力物业管理有限公司	122,609.96	--

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	2003.06.30	比例	2002.12.31	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	0.16%
北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	<u>10,578,362.50</u>	<u>0.29%</u>	<u>10,578,362.50</u>	<u>0.29%</u>



关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	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	0.44%	1,779,966.12	0.42%

(2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	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%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	应收账款	8,221,525.40	5.99%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	应收账款	300,000.00	0.22%	--	--
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	8.25%	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	2,955,100.00	2.15%	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	1,846,482.00	1.35%	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%	7,800.00	0.01%
		24,653,757.40	17.97%	19,286,097.50	13.78%

关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	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	65.64%	2,411,757,297.60	65.52%
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	0.44%	16,000,000.00	0.43%
四通集团公司	其他应收款	7,439,151.63	0.20%	17,406,000.00	0.47%
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%	8,504,927.00	0.23%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	252,025,165.55	6.86%	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	1,934,636.61	0.05%	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%	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%	2,250,000.00	0.06%
北京中盛劳务有限责任公司	其他应收款	22,799,837.26	0.62%	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	--	9,300.00	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	其他应收款	9,515,563.37	0.26%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	其他应收款	6,745,813.49	0.18%	--	--
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%	20,641,375.00	0.56%
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	3.86%	141,887,933.19	3.85%
北京中关村宏河投资咨询有限公司	其他应收款	13,244.00	--	13,244.00	--
		2,904,524,244.70	79.05%	3,033,272,735.51	82.39%

关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	比例
北京立移讯信息技术有限公司	预付账款	11,162,550.00	7.28%	--	--
秦皇岛四通房地产开发有限公司	预付账款	3,000,000.00	1.95%	3,000,000.00	2.68%
北京中科远太商贸有限公司	预付账款	5,000,000.00	3.26%	1,706,839.12	1.53%
四通集团公司	预付账款	26,000,000.00	16.95%	27,000,000.00	24.14%
		45,162,550.00	29.44%	32,639,389.12	29.18%

关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	比例
北京住总正华建设工程有限责任公司	应付账款	414,915.27	0.15%	--	--
北京中昊市政机械有限责任公司	应付账款	42,457.49	0.02%	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	758,313.39	0.27%	758,313.39	--
北京中力物业管理有限公司	应付账款	498,320.85	0.18%	498,320.85	--
		1,714,007.00	0.62%	1,256,634.24	--

关联方名称	账户性质	2003.06.30	比例	2002.12.31	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	68.84%	1,650,790,000.00	78.36%
江苏无锡市捷讯信息服务技术有限公司	预收账款	70,371.00	--	--	--
		1,650,860,371.00	68.84%	1,650,790,000.00	78.36%
	<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>比例</u>	<u>2002.12.31</u>
					<u>比例</u>
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%
北京清华科技园建设股份有限公司	其他应付款	56,441,875.00	13.81%	55,173,375.00	13.03%
北京市国有资产经营有限责任公司	其他应付款	11,911,809.05	2.91%	11,911,809.05	2.81%
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	--	18,369.33	--
四通信息技术公司	其他应付款	--	--	692,406.87	0.16%
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	4,559,768.09	1.12%	4,559,768.09	1.08%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	30,184,979.19	7.38%	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%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	其他应付款	899,410.00	0.22%		
北京中盛劳务有限责任公司	其他应付款	25,000.00	0.01%	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%	29,125.70	0.01%
		104,070,336.36	25.46%	108,021,669.48	25.50%

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)	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 与我公司签订总额不超过4亿 元的对等担保协议
(2)	北京信远产业投资公司	1,200	工商银行 东城支行	2003-6-12	2003-10-16	同上
(3)	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
(4)	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行 石景山支行	2003-1-21	2003-12-10	同上
(5)	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
(6)	北京建工集团有限责任公司	4,000	建设银行 西四支行	2003-3-5	2004-3-4	对等担保
(7)	北京建工集团有限责任公司	400	建设银行 西四支行	2003-3-18	2003-9-17	同上
(8)	北京建工集团有限责任公司	3,504	建设银行 西四支行	2003-3-21	2003-9-20	同上
(9)	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行 西城支行	2002-4-22	2002-10-21	说明(1)
(10)	北京国信华电物资贸易中心	1,995	农业银行 西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明(1)
(11)	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)
(12)	北京中华民族园蓝海洋有限 责任公司	3,000	农村信用合 作社	2000-7-26	2001-8-26	说明(3)



(13)	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建设银行北京分行	2001-11-30	2002-11-29	说明(4)
(14)	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	工商银行银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明(5)
	小计	<u>71,949</u>				

说明：

(1) 2003年7月30日，国信华电公司偿还了350万元，该笔担保解除。同时，国信华电公司正在积极准备偿还剩余款项。

(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在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元人民币贷款提供担保一案，2003年4月25日，本公司收到北京市一中院判决书，承担连带担保责任，由于蓝海洋没有履行判决，2003年7月3日，信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务，预计该设备处置完后，蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕，我公司的担保责任将解除。

(4) 2001年11月30日，本公司与建行签订了《保证合同》，为北京华运达房地产开发有限责任公司（以下简称：华运达）在建设银行的15,000万元贷款提供担保，贷款合同期限为一年，华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部80%的股权质押给本公司作为反担保，同时华庆时代投资集团有限责任公司就此担保事项出具了反担保函。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（以下称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002年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。工商银行西城支行已经向法院申请强制执行。2003年3月19日，本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下，现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜，并形成初步重组方案。根据上述情况，本着审慎的原则，本公司已累计计提了2,000万元预计负债。

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	<u>1,515</u>	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	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行北京分行	2001-12-29	2006-7-28	说明(1)
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行北京分行	2002-6-20	2006-7-28	说明(1)
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	建设银行天津市分行	2002-3-26	2003-3-25	说明(2)
(5)	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
(6)	重庆中关村实业发展有限责任公司	14,700	重庆市江北区农村信用社联合社	2001-6-1	2004-6-30	
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	20,000	建设银行建国支行	2003-4-29	2004-4-28	
(8)	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	
(9)	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	
(10)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	7,000	华夏银行杭州分行	2000-11-29	2005-11-29	
(11)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	23,000	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	
	小计	<u>470,700</u>				
	合计	<u>544,164</u>				

说明：

(1) 本公司于2001年6月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》，为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称“中关村通信网络公司”）向该行提供总金额为31.2亿元的贷款担保，专项用于广东移动通信网络系统建设项目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了25.6亿元的贷款担保，并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而，截止2003年6月30日，广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目，且未通知本公司的情况下于2001年12月29日和2002年6月20日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款，使本公司在该行的担保责任达到31.2亿元。

(2) 截止报告期末，本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中，待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。

九、承诺事项

截至2003年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。



十、资产负债表日后事项

截至2003年8月20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2003年6月30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	
	2003.1-6	2002.1-6	2003.1-6	2002.1-6	2003.1-6	2002.1-6	2003.1-6	2002.1-6
主营业务利润	11.35	13.72	11.13	13.74	0.2462	0.3478	0.2462	0.3478
营业利润	(5.31)	(1.651)	(5.21)	(1.65)	(0.1152)	(0.0418)	(0.1152)	(0.0418)
净利润	(3.98)	0.30	(3.90)	0.30	(0.0862)	0.0077	(0.0862)	0.0077
扣除非经常性损益后净利润	(3.87)	(0.29)	(3.79)	(0.29)	(0.0839)	(0.0073)	(0.0839)	(0.0073)



八、备查文件目录

包括下列文件：

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2003年08月27日