

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2003 年度报告



二〇〇四年四月廿四日



目 录

一、重要提示	第 02 页
二、公司基本情况简介	第 02 ~03 页
三、会计数据和业务数据摘要	第 04~05 页
四、股本变动及股东情况	第 06~07 页
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 08~09 页
六、公司治理结构	第 10 页
七、股东大会情况简介	第 11~12 页
八、董事会报告	第 13~24 页
九、监事会报告	第 25~26 页
十、重要事项	第 27~33 页
十一、财务报告	第 34~76 页
十二、备查文件目录	第 77 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2003 年度报告

一、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保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

郝有诗董事、荣自立董事、刘哲生董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，荣自立、刘哲生董事委托周伟董事，郝有诗、唐旭东董事委托张贵林董事出席会议并行使表决权。

本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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：张贵林
- (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：2004 年 1 月 15 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



三、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	-641,590,962.71
2	净利润	-633,233,636.13
3	扣除非经常性损益后的净利润	-405,022,475.07
4	主营业务利润	291,386,897.70
5	其他业务利润	-3,478,574.48
6	营业利润	-424,343,123.59
7	投资收益	37,782,772.55
8	补贴收入	761,007.50
9	营业外收支净额	-255,791,619.17
10	经营活动产生的现金流量净额	156,166,188.27
11	现金及现金等价物净增加额	-252,931,714.52

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：元

短期投资损益	30,075,506.14
对非金融机构收取的资金占用费	27,328.11
政府补贴	57,173.00
营业外收入	467,853.71
营业外支出	-256,259,472.88
以前年度已计提减值准备的转回	2,390,198.89
以上因素对所得税的影响	4,969,748.03
合计	-228,211,161.06

(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	2003 年度	2002 年度	本年比上年 增减(%)	2001 年度
主营业务收入	596,497,703.47	937,614,782.68	-36.4%	1,907,462,833.53
净利润	-633,233,636.13	-188,080,057.83	-236.7%	85,162,977.62
总资产	7,457,331,699.87	7,399,301,604.15	0.8%	9,690,331,525.40
股东权益(不含少数 股东权益)	901,534,511.03	1,521,889,587.76	-40.8%	1,705,287,868.74
每股收益	-0.9383	-0.2787	-236.7%	0.1262
每股净资产	1.3359	2.2552	-40.8%	2.5269
调整后每股净资产	0.0647	2.0815	-96.9%	2.4024
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.2314	-0.3707	162.4%	0.2846
净资产收益率(%)	-70.24%	-12.36%	-468.4%	4.99%

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 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
主营业务利润	32.32	19.23	24.08	18.16	0.4318	0.4337	0.4318	0.4337
营业利润	(47.07)	(16.52)	(35.07)	(15.61)	(0.6288)	(0.3726)	(0.6288)	(0.3726)
净利润	(70.24)	(12.36)	(52.33)	(11.67)	(0.9383)	(0.2787)	(0.9383)	(0.2787)
扣除非经常性损 益后净利润	(44.69)	(11.65)	(33.30)	(11.00)	(0.5971)	(0.2626)	(0.5971)	(0.2626)



（三）、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	未确认的投资损失	股东权益合计
期初数	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
本期增加		13,504,763.41				-626,204.01	12,878,559.40
本期减少					633,233,636.13		633,233,636.13
期末数	674,846,940.00	894,667,985.43	83,015,164.70	41,507,582.35	-750,369,375.09	-626,204.01	901,534,511.03

变动原因：

- 1、资本公积：为本公司之子公司及联营公司资本公积的增加。
- 2、未分配利润：由于本年度产生亏损，导致未分配利润减少。

四、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

	本次变动前	变动增减(+,-)					本次变动后
		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%。公司没有内部职工股。

(三)、主要股东情况介绍

1、截止2003年12月31日，本公司股东总数为301,262户，其中：未流通国有股6户，境内法人股2户，社会公众股301,254户。

2、公司前十名股东持股表

名次	股东名称	年度内增减(股)	年度末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通/未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东/外资股东)
1	北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	司法冻结25,000,000	国有股东
2	北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	无	国有股东
3	北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
4	北京市新技术产业发展	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东



	服务中心						
5	北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
6	联想集团控股公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
7	博时裕富证券投资基金	+2,715,769	2,715,769	0.40	已流通	不详	流通股东
8	武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	司法冻结 1,800,000	法人股东
9	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	不详	流通股东
10	黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	无	法人股东

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，持有的国有股未上市流通，没有发生变化，其中2,500万股被司法冻结。

报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份180万股被司法冻结。

公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第7、9位流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

5、公司前十名流通股股东持股表：

名次	股东名称	年度内增减 (股)	年度末持股数量 (股)	比例(%)	种类(A、B、 H股或其他)
1	博时裕富证券投资基金	+2,715,769	2,715,769	0.4024	A股
2	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.2148	A股
3	李松清	+700,000	700,000	0.1037	A股
4	普丰证券投资基金	+66,356	560,801	0.0831	A股
5	陆海空	+552,132	552,132	0.0818	A股
6	内蒙古自治区信托投资公司	0	431,000	0.0639	A股
7	刘亚宁	+400,000	400,000	0.0593	A股
8	叶文庆	+380,000	380,000	0.0563	A股
9	上海北雁劳务有限公司	+350,000	350,000	0.0519	A股
10	罗梅华	+328,803	328,803	0.0487	A股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

五、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)
张贵林	男	41	董 事	2003.12.26~2005.06.28	0	0
			董事长	2004.01.09~2005.06.28		
袁振宇	男	61	董事长	2002.06.28~2003.11.24	0	0
周 伟	男	46	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
			副董事长	2004.01.09~2005.06.28	0	0
张家明	男	40	副董事长	2004.01.09~2005.06.28	0	0
段永基	男	57	董 事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
			总经理	2002.06.28~2005.06.28		
郝有诗	男	58	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
荣自立	男	50	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
李建同	男	57	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
刘哲生	男	57	董 事	2002.08.23~2005.06.28	0	0
雷振海	男	54	董 事	2004.03.30~2005.06.28	0	0
廖国华	男	47	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
张兆东	男	54	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
唐旭东	男	42	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
陈 里	女	37	董 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
孙 婧	女	31	董 事	2003.10.10~2005.06.28	0	0
龙翼飞	男	44	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
李 爽	男	59	独立董事	2002.06.28~2004.01.09	0	0
余 上	男	41	监事会 召集人	2002.06.28~2005.06.28	0	0
宋惠文	男	58	监 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
杨永岷	男	59	监 事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
于冬梅	女	40	监 事	2003.05.30~2005.06.28	0	0
吕 松	男	32	监 事	2003.10.10~2005.06.28	0	0
王云龙	男	55	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
丁传宽	男	40	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
文鸣旭	男	37	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
谈 锋	男	57	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
曹硕人	男	47	副总经理	2003.01.23~2005.06.28	0	0
朱妍兰	女	47	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
胡学民	男	47	总会计师	2004.01.09~2005.06.28	0	0
郭虎亮	男	40	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 2003 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
张贵林	北京住总集团有限责任公司	副董事长	2003.11~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	总会计师	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
雷振海	北京住总集团有限责任公司	总经济师	2003.09~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
孙婧	北京市国有资产经营有限责任公司	资本营运部项目经理	2002.12~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
吕松	北京市国有资产经营有限责任公司	资金管理部经理	2003.07~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 3,197,468 元，金额最高的前 3 名董事（共有 3 名董事在公司领取报酬）报酬总额为 995,855.21 元，金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 1,398,976 元。

独立董事津贴为每人每年 5 万元。

共 12 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 3 人，20 万至 30 万之间为 4 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：周伟先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任职的股东单位领取报酬、津贴。

3、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况

(1) 2003 年 1 月 23 日，经公司第二届董事会 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。

(2) 2003 年 5 月 30 日，公司 2002 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，因工作变动，郭力先生辞去公司第二届监事会职工代表监事。

(3) 2003 年 6 月 6 日，经公司第二届董事会 2003 年度第五次临时会议审议通过，因公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，同意欧群先生辞去第二届董事会董事，代丽娟女士辞去第二届监事会监事。

(4) 2003 年 11 月 24 日，经公司第二届董事会 2003 年度第九次临时会议审议通过，同意袁振宇先生辞去公司董事长和董事职务。

(5) 2004 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会 2004 年度第一次临时会议审议通过，同意独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务；因公司股东北京住总集团人事变动，同意张家明先生辞去公司副董事长和董事职务。

(二)、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 1,462 人（因北京中关村开发建设股份有限公司通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，故此公司员工人数相应减少），其中：管理人员 476 人，技术人员 372 人，财务人员 66 人，经济人员 142 人，其他人员 882 人；大学及大学以上学历 643 人，大专学历 486 人，中专及中专以下学历 333 人，退休人员 0 人。

六、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，根据中国证监会颁布的“上市部函[2003]197号文《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》”，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，并经第二届董事会2003年度第七次临时会议审议通过。

为加强对子公司对外担保管理，第二届董事会2003年度第七次临时会议审议通过《子公司担保管理办法》，采取一事一议，要求被担保方提交资质情况、资金用途、还款来源、反担保措施、近期财务状况等详尽资料。根据中国证监会颁布的“证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：《通知》）”，公司专题作出《整改报告》，采取“控制总量、压缩存量”的原则，严格控制对外担保行为，完善对外担保决策程序，对已发生的违规担保采取措施降低风险，争取尽快解决。《整改报告》经第二届董事会2003年度第七次临时会议审议通过，并全文公告。根据《通知》要求，公司对《章程》中对外担保的相关事项做出相应修改，已经第二届董事会2004年度第二次临时会议和2004年度第一次临时股东大会审议批准。

（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，保证独立董事充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。独立董事参加了本公司2003年度召开的所有董事会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重大事项的决策，并就公司转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权事项出具了专项意见，履行了独立董事的职责。公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董事成员比例的要求。

（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、非专利技术等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目标管理等方式，结合全方位评价测评，进行半年、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。

七、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、2002 年度股东大会

公司关于召开 2002 年度股东大会的通知刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年 5 月 20 日因“非典”原因在以上指定报刊刊登变更会议地点的公告，2003 年 5 月 30 日公司召开了 2002 年度股东大会，与会股东及股东授权代表 12 人，代表股份 297,009,300 股，占公司总股本的 44.0114%。

会议审议通过了以下议案：

- （1）公司《2002 年度报告及摘要》；
- （2）公司《2002 年度董事会工作报告》；
- （3）公司《2002 年度监事会工作报告》；
- （4）公司《2002 年度财务决算报告》；
- （5）公司《2002 年度利润分配预案》；
- （6）公司《2003 年度利润分配政策》；
- （7）关于续聘会计师事务所的预案；
- （8）通报了变更第二届监事会职工代表监事的事项。

该次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2003 年度第一次临时股东大会

公司关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2003 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年 10 月 10 日公司召开了 2003 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 8 人，代表股份 297,000,800 股，占公司总股本的 44.0101%。

会议审议通过了以下议案：

- （1）关于更换部分董事的议案；
- （2）关于更换部分监事的议案。

该次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2003 年度第二次临时股东大会

公司关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2003 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年 12 月 26 日公司召开了 2003 年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 7 人，代表股份 297,003,000 股，占公司总股本的 44.0104%。

会议审议通过了以下议案：

- （1）关于更换部分董事的议案；

该次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 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

（1）2003 年 5 月 30 日，公司 2002 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，经工会推荐，聘任于冬梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。



(2) 2003年10月10日，经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，选举孙婧女士为第二届董事会董事，吕松先生为第二届监事会监事。

(3) 2003年12月26日，经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过，选举张贵林先生为第二届董事会董事。

(5) 2004年1月9日，经公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过，选举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任第二届董事会副董事长。

(6) 2004年3月30日，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，选举雷振海先生为第二届董事会董事，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，大会否决李学华先生担任第二届董事会独立董事。

八、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：

2003年公司遭遇了从创业期到成长期的瓶颈，加之受到非典疫情给公司带来的不良影响，致使公司发展出现了前所未有的困难。年度内，公司加大产业整合力度，集中优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量资产。在全体经营层和广大员工的共同努力下，在资产处置、债务重组、资金链维护与资金融通、CDMA 清退等方面做了大量扎实有效的工作化解危机。报告期内，北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）、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）基本实现盈利目标，IT 三家公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，已成为北京市同行业中的一流企业，为公司未来的良性发展打下了坚实基础。

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：

2003 年度实现主营业务收入	59,649.77 万元。
其中：信息化服务	13,257.15 万元；
生物医药	31,492.71 万元；
建安、房地产	13,712.43 万元；
其他	1,187.48 万元。

(2) 营业毛利构成情况：

2003 年年度实现毛利	30,532.49 万元。
其中：信息化服务	3,008.00 万元；
生物医药	25,498.95 万元；
建安、房地产	1,901.50 万元；
其他	124.04 万元。

(3) 业务经营活动情况：

“信息化服务”业务

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 CenGRP2.8 版的开发、测试并发布到云天化项目中，中标国家工商总局、吉林省电子政务平台、水利部准委电子政务、山东工商局、北京市电子政务、云南省电子政务、武汉市电子政务等电子政务项目；中石化总公司、云南红塔集团总部、云天化集团信息平台等企业信息化项目。科技部火炬项目 CenEG（中关电子政务平台）经过一年的努力，已在中共中央党校建成应用并获得好评。年度内，中关村软件公司经营亏损 2,587.14 万元。

北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）坚持以电信增值产品的营销为市场定位，逐步确立了重点发展移动互联业务，稳步推进位置服务相关业务战略方针。通过完善森泰克公司全国电信增值服务及营销网络，加强与基础电信运营商及大众传媒合作关系等手段，在全国范围内开展了全面的电信增值业务，培育



了“梦天游”、“奥星俱乐部”两大增值业务品牌。全年手机短信包月用户数突破400万。但由于主营GPS业务受行业整体不景气的影响亏损严重，导致全年仍处于亏损状态，亏损2,219.99万元。

中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）通过加强管理、压缩开支，调整组织结构，充实销售力量，探索新业务开发，广泛寻求的合作机会，经营业绩止住了下滑趋势，亏损1,561.39万元。

广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已移交中国联通，公司正加紧善后处理工作。

2003年度“信息化服务”板块实现主营收入13,257.15万元，亏损6,399.48万元。

“生物医药”业务

公司控股的四环医药公司着力于建立专业化业务管理平台和职业化基础管理平台，全面实施目标绩效考核，继续推进企业文化建设，启动战略管理项目，使公司管理水平进一步提升。

与去年同期相比，四环医药公司克服受到“非典”期间不利因素的影响，2003年的销售收入、净利润均有所提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入31,492.71万元，产品销售成本5,993.75万元，实现毛利25,498.95万元，净利润3,482.04万元。

“金融投资”业务

青创投公司配合中关村产权交易中心的设立，积极探索、挖掘其在项目退出、项目投融资服务方面的利用价值，拓展新的业务领域；调整投资策略，根据行业形势适当收缩投资计划，将业务重点集中于已投资项目的后期管理和退出设计方面。

中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了证券市场低迷、竞争日益激烈的困难，自2001年成立以来，连续三年实现盈利，并于2003年度分配2002年度股利240万元。

“建安施工及房地产开发经营”业务

报告期内，公司参股的中关村建设公司实现收入205,566.49万元，净利润2,193.38万元。经权益法核算，本公司投资收益855.41万元。

2003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551.71万元，毛利92.29万元，净利润26.69万元。

公司投资的房地产项目—蓝筹名座和蓝筹名居均已竣工交用，2003年度获得主营业务收入13,160.72万元，扣除相应的主营业务成本11,118.60万元，实现毛利2,042.12万元。中关村科技贸易中心于2003年12月竣工，销售情况良好，预计将为公司2004年业绩产生积极影响。

2003年度，公司参股的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663.35万元。

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梦天游信息技术有限公司60%的股权，计600万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额3,996万元，本公司获得投资收益1,906.79万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有30%的股权。

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	34,241	-12	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	43,201		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	4,241	-1,561	57.50
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	49,050	3,482	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	6,310	-1,200	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	7,974	27	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	26,526	-2,220	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；汽车出租服务等	2,600	1,400	-2,018	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	857	-111	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	0	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	7,350	-2,587	51.00
12	北京中科泰和物业管理有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	100	727	38	80.00

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 46.16%；
- (2) 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 10.44%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司处于艰难的转型过程。第一次转型的代表是投资 CDMA 项目，后因国家政策的原因退出，但公司因此背负了极大的财务负担；第二次转型是投资 IT 业务，但由于 IT 业务遭遇网络泡沫破灭之颓势，至今 IT 业务仍未成为公司的利润增长点。加之公司急于扭转企业形象，加大对高科技产业的投资力度，导致投资战线过长、投资分散，总体投资效益并不理想。公司将加大资产处置力度，寻求债务重组，进行结构性调整，坚持以效益为中心，争取快速形成新的主营业务和利润增长点。

(2) 公司或有风险凸现。公司担保余额逾 60 亿元，其中为 CDMA 的担保占对外担保总额的 50%以上，是公司对外担保的主要风险所在。如果该项目能够顺利解决，担保责任随之解除。此外公司对北京城市铁路股份有限公司的 5.4 亿元担保将随股权转让一并转移（公司第二届董事会 2004 年度第二次临时会议审议通过转让北京城市铁路股份有限公司股权）。公司按照董事会要求，严格审批程序，控制新增担保，并通过压缩续保额度逐步减少存量担保金额。对于已经涉及诉讼或已经承担损失的担保事项，公司将采取措施追偿损失，对于尚未涉及诉讼的担保要逐项分析并落实反担保资产，根据稳健的会计政策计提预计负债，控制或有风险。



（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 [#] 、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，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[#]、11[#]楼（原吉市口 8[#]、9[#]楼）工程，11[#]楼销售工作基本完成，实现利润 2,811 万元；7[#]楼现已竣工并开盘销售，销售收入 50,918 万元。

截止 2003 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) 投资中关村产权交易所 1,000 万元，权益比例为 15.38%；

2) 投资北京中科泰和物业管理有限公司 80 万元，权益比例为 80%，盈利 38 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	2003 年	2002 年	增减幅度	变化原因
总资产	745,733.17	739,930.16	0.78%	未发生明显变化
长期负债	1,653.91	5,200.00	-68.19%	主要为长期负债转为流动负债
股东权益	90,153.45	152,188.96	-40.76%	亏损减少未分配利润
主营业务收入	59,649.77	93,761.48	-36.38%	房地产开发项目结利周期性影响
主营业务利润	29,138.69	29,265.32	-0.43%	未发生明显变化
净利润	-63,323.36	-18,808.01	-236.68%	计提减值准备及预计负债； 财务费用增加

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发生较大变化，主要是公司合并报表计提坏帐准备 15,940.61 万元，计提存货跌价准备 1,164.50 万元，计提长期投资减值准备 2,060.93 万元，计提委托贷款减值准备 473.17 万元，计提预计负债 23,595 万元。财务费用 17,335.16 万元。

（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推动作用。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,公司将充分发挥处于首都的地缘优势,与境内外知名企业携手投标奥运项目。以公司的参股子公司中关村建设公司为代表的投标联合体中标了北京五棵松文化体育中心项目,这标志着公司将依托建设公司进军奥运各项服务及基础设施建设方面的项目已有一个良好的开端。

(五)、董事会对于对审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明

对于公司2003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保留意见的审计报告,对于会计师事务所提出的保留意见,公司董事会认为并不影响公司2003年12月31日财务决算报告的数据。

1、“中关村公司对外提供60.79亿元担保。该等担保总额已超过中关村公司2003年12月31日合并会计报表净资产的50%。”

鉴于公司对外担保总额严重超过《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称:《通知》)许可的范围,董事会对此非常重视,多次专题研讨,制订、完善控制制度和审批程序,采取有力措施“控制总量,压缩存量”。

(1)严格控制新增对外担保的审核与监督。对外担保不论数额大小,均需经董事会讨论决定,担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行(详见公告2003-017号《公司对外担保整改措施》)。进一步强化和明确董事会、经理层责权,未经董事会讨论决定任何人不得对外签署担保合同,如发生违规行为,要追究责任,切实履行相关信息披露义务(详见公告2004-001号《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》)。制订《子公司担保管理办法》,采取一事一议,严格审核反担保资产,加强对子公司对外担保管理(详见公告2003-005号)。

(2)尽可能降低、化解已发生对外担保的或有风险。对于已签订担保合同未提供反担保的,尽可能要求对方尽快补齐相关手续,落实反担保资产的有效性。

①公司为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)提供的33.9亿元担保

公司为参股公司—中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保,该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款。根据国家有关政策,此项目已整体移交中国联通。公司对此非常重视,专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽,推进广东CDMA项目资金清退工作。此外目前国家有关部门对此也非常重视,专门成立清欠协调小组,帮助公司妥善解决。

公司为中关村通信网络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,公司已与该行和借款方积极协商,争取尽早解除担保责任。

②公司为原控股子公司—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)提供的担保。2002年7月中关村建设公司增资扩股完成后,公司对其持股比例由52%降至39%(仍为第一大股东),但担保事项因贷款展期未能一并转移,经公司与中关村建设公司积极协商,截止2003年12月31日,公司对其担保额度已由2003年6月30日的3.3亿元降至2.9亿元。今后将根据实际情况,采取有效措施压缩担保发生额,直至全部解除。

③公司为重庆中关村实业发展有限责任公司和为杭州天龙房地产经营开发有限公司(均为中关村建设公司之子公司)提供担保。公司切实跟踪借款单位的情况,督促其到期还款,并不再为其提供担保。经过公司与被担保单位的积极洽商和共同努力,截止2003年12月31日,公司对重庆中关村实业发展有限责任公司担保额度已由2003年6月30日的1.47亿元降至1.14亿元;公司对杭州天龙房地产经营开发有限公司担保额度已由2003年6月30日的3亿元降至8,000万元(详见公告2003-023)。公司对上述两家的剩余担保额度可望于2004年内全部解除。

④公司对控股子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司的1.65亿元担保争取随着股权转让于2004年内全部解除。

⑤公司为北京建工集团有限责任公司、信远集团、北京城市铁路股份有限公司提供的担保。北京建工集团及信远集团是公司的长期合作伙伴，并且与信远集团达成互保关系，公司将密切关注合作伙伴的业绩、资产质量以及重要的财务指标，对其经营情况进行有效跟踪，防范和化解或有风险。在保证公司融资需求的情况下，尽量压缩担保额度。

公司已决定转让所持北京城市铁路股份有限公司的全部股权（详见公告2004-002），公司按股权比例为其提供的5.4亿元担保正与贷款行协商，转由受让方承担，此笔担保将于近期解除。

⑥公司为自有开发项目承购人提供的6.56亿元住房按揭担保。此类担保属于房屋销售过程中的常规阶段性按揭担保，将随房屋产权证的办理逐渐减少、解除。

⑦对于逾期、涉诉担保，公司将密切关注被担保方的还款情况，积极与被担保方、贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，或通过处置反担保资产予以抵偿。同时本着审慎原则，公司计提了预计负债。

2、中关村公司自2002年起连续两年亏损，2003年会计报表日营运资金为负数；逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一.4所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公司正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。

为确保提高经济效益和持续经营能力，董事会采取以下措施，全面进行公司改革，扭转连续亏损的经营困境。

（1）瘦身减负 盘活资产

本着收缩战线、盘活存量资产的原则，董事会通过《资产处置方案》（详见公告2004-001）决定转让占用大量资源、产业相关性差、收益不高、缺乏控制力的参、控股公司股权；清算处于停业、半停业或者亏损严重的参、控股公司。

公司第二届董事会第四次会议审议通过转让北京清华科技园股份有限公司部分股权的议案，为公司带来991,490.45元投资收益（详见公告2003-014）。

截至2004年3月29日，本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司3家公司的股权转让，回收资金3.48亿元，偿还贷款1.87亿元，降低年度财务费用近1,000万元。

对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新技术产业投资有限公司、北京大中关村幕墙装饰技术有限公司的清算工作将于2004年内完成。

以上股权转让和清算工作的完成，有助于减轻公司财务负担，回收现金，提高资产利用率。

（2）科学管理 效益为本

董事会认真审核了《2004年度公司经营计划及预算》，并通过进一步建立和完善公司法人治理结构，调整内部机构，制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》（详见公告2004-001）等有力措施将责任层层落实，整合产业链，优化资源配置，在经营中以市场为龙头，以效益为中心，以管理促效率，以激励求效益，完善内部控制制度，健全法人治理结构，加大对各项规章的执行力度，加强对子公司的监督管理，力争通过科学管理，进一步规范运作，培育新的利润增长点，从根本上摆脱公司的财务困境，改善公司经营状况及资产负债结构。

（六）、新年度经营计划

2004年公司确立了“以改革为动力，以加强科学管理为突破口”的总体思路，通过完善法人治理结构、规范管理、科学决策，坚决而有效地落实资产处置、债务重组



和资金链维护等方面的措施，加强对下属子公司的预算管理和审计监督，培育公司主营业务，全面扭转财务状况。

信息服务板块：中关村软件公司将致力于不断开发自主软件平台 CenGRP 的电子政务和企业信息化方案，健全产品链，扩大营销，实现高速增长；森泰克公司要发挥全国营销、服务网络的优势；挖潜及培养公司团队的技能、知识和经验；坚持信息服务的市场定位；重点发展短信业务，努力促进音讯互动业务，继续推进位置信息服务；中关村数据公司继续增加销售力量，开发新的增值业务，开展广泛的合作。生物医药板块要积极贯彻以绩效管理为主线，以市场为中心，基本建立专业化管理平台，积极稳妥做好人才队伍和市场营销手段的调整，实现经营业绩较快增长。开发建设板块抓住奥运场馆建设项目商机，坚持房地产开发为龙头、建安施工为基础、做大做强市政业务，三业并举，协调发展。金融投资板块：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，保持稳步增长。

2004 年度，公司将加强资产整合和优化，提高资产质量，坚持以效益为中心，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 11 次董事会会议，其中：董事会正式会议 2 次，临时会议 9 次。

1、第二届董事会 2003 年度第一次临时会议

2003 年 1 月 23 日，公司召开了第二届董事会 2003 年度第一次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 12 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- （1）审议通过公司《2003 年度经营计划及预算》；
- （2）审议通过关于向中国农业银行北京分行申请 4 亿元综合授信的议案；
- （3）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司提供 2,000 万元贷款担保的议案；
- （4）审议通过关于《调整应收账款坏账准备计提方法和计提比例》的议案；
- （5）审议通过关于聘任高级管理人员的议案；
- （6）审议通过关于变更董事会证券事务代表的议案；

该次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、第二届董事会 2003 年度第二次临时会议

2003 年 2 月 13 日，公司第二届董事会 2003 年度第二次临时会议以通信表决的方式召开，9 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为北京中关村开发建设股份有限公司在中国建设银行申请的额度为人民币 2 亿元、期限为 2 年的流动资金贷款提供担保。

该次会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、第二届董事会 2003 年度第三次临时会议

2003 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会 2003 年度第三次临时会议。应到董事 15 名，实到董事 8 名，7 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- （1）审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请 1.2 亿元贷款的议案；
- （2）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 4,000 万元贷款提供担保的议案；
- （3）审议通过关于为北京中关村科技贸易中心项目提供 2 亿元按揭贷款担保的议案；

(4) 审议通过《子公司担保管理试行办法》。

该次会议决议公告刊登于2003年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、第二届董事会第三次会议

2003年4月19日，公司召开了第二届董事会第三次会议。应到董事15名，实到董事12名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过公司《2002年度报告》及摘要；

(2) 审议通过2002年度董事会工作报告；

(3) 审议通过2002年度总经理工作报告；

(4) 审议通过2002年度财务决算报告；

(5) 审议2002年度利润分配预案；

(6) 审议2003年度利润分配政策；

(7) 审议通过关于续聘会计师事务所的预案；

(8) 审议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无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明；

(9) 审议通过关于为北京建工集团有限责任公司8,880万元人民币贷款提供担保的议案；

(10) 审议通过关于为北京森泰克数据通信有限公司2,500万元人民币贷款展期提供担保的议案；

(11) 审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于2003年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、第二届董事会2003年度第四次临时会议

2003年4月28日，公司第二届董事会2003年度第二次临时会议以通信表决的方式召开，9名董事投赞成票，本次会议审议通过以下议案：

(1) 14名董事投赞成票审议通过公司《2003年第一季度报告》；

(2) 11名董事投赞成票审议通过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2003年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、第二届董事会2003年度第五次临时会议

2003年6月6日，公司召开了第二届董事会2003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，部分监事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于将部分子公司股权质押给中国光大银行申请续贷的议案；

(2) 审议通过关于向中国工商银行申请续贷1.3亿元人民币的议案；

(3) 审议通过公司对外提供担保事项：

A、审议通过关于与信远集团签订4亿元人民币对等担保协议的议案；

B、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司2.112亿元人民币贷款提供担保的议案。

(4) 审议通过公司对控股子公司提供担保事项：

A、审议通过关于为北京青年科技创业投资公司2,500万元人民币贷款借新还旧提供担保的议案；

B、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司1.48亿元人民币贷款提供担保的议案。

(5) 审议通过关于变更公司第二届董事会董事的预案；

(6) 审议通过关于变更公司第二届监事会股东代表监事的预案。

该次会议决议公告刊登于2003年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、第二届董事会2003年度第六次临时会议

2003年7月29日,公司第二届董事会2003年度第六次临时会议以通信表决的方式召开,9名董事投赞成票,形成以下决议:公司决定为北京森泰克数据通信技术有限公司在中国建设银行北京海淀支行额度为2,000万元人民币贷款、期限为1年的流动资金贷款提供续保。

该次会议决议公告刊登于2003年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、第二届董事会第四次会议

2002年8月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,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,部分监事及高管人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:

(1) 审议通过公司《2003半年度报告》及摘要;

(2) 审议通过关于转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权的议案;

(3) 审议通过公司对外提供担保事项:

A、审议通过关于为信远集团4,000万元贷款提供担保的议案;

B、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司4,880万元承兑汇票提供担保的议案。

(4) 审议通过关于召开公司2003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2003年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、第二届董事会2003年度第七次临时会议

2003年9月27日,公司召开了第二届董事会2003年度第七次临时会议。应到董事15名,实到董事8名,7名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,部分监事及高管人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:

(1) 审议通过关于向中国建设银行天津分行申请续贷4.9亿元人民币的议案;

(2) 审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司9,000万元贷款提供续保的议案;

(3) 审议通过公司《整改报告》;

(4) 审议通过公司《投资者关系管理制度》;

(5) 审议通过关于解聘高级管理人员的议案;

(6) 审议通过关于清算部分参、控股公司的议案。

该次会议决议公告刊登于2003年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、第二届董事会2003年度第八次临时会议

2003年10月28日,公司第二届董事会2003年度第八次临时会议以通信表决的方式召开,13名董事投赞成票,审议通过了公司第三季度报告。

该次会议决议公告刊登于2003年10月30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年度第九次临时会议

2003年11月24日,公司召开了第二届董事会2003年度第九次临时会议。应到董事15名,实到董事13名,2名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,部分监事及高管人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:

(1) 审议通过关于将控股子公司股权质押给中国光大银行申请续贷2亿元的议案;

(2) 审议通过关于更换部分董事的议案;

(3) 审议通过关于召开公司2003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 2003 年 11 月 26 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

董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资产处置等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基础。

(八)、本年度利润分配预案和 2003 年度利润分配政策

1、2003 年度利润分配预案

公司 2003 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 2003 年度出现较大数额的亏损，公司 2004 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》。

(十)、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

1、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系

关联方名称	与本公司关系
北京住总集团有限责任公司	本公司控股股东
北京住总正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司
北京宏和投资咨询公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
江苏无锡市捷讯信息技术有限公司	本公司控股子公司控股子公司
北京梦天游信息技术有限公司	本公司控股子公司控股子公司
北京中宏基建筑工程有限公司有限责任公司	本公司联营公司控股子公司
北京中谷成建筑工程有限公司有限责任公司	本公司联营公司控股子公司
北京中昊市政机械有限责任公司	本公司联营公司控股子公司
北京中盛劳务有限责任公司	本公司联营公司控股子公司
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司控股子公司
北京中科远太商贸有限公司	本公司联营公司控股子公司
四通集团公司	相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员
秦皇岛四通房地产开发有限公司	相同的关键管理人员

2、公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至 2003 年 12 月 31 日止贵公司的控股股东占用资金情况如下：

占用方式	2003 年末 占用金额	2003 年 累计占用金额	2003 年度偿还情况		2003 年初 占用金额	占用原因
			偿还方式	偿还金额		
其他应收款	16,467,237.50	--		--	16,467,237.50	借款

3、截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：



关联方名称	占用方式	2003 年末 占用金额	2003 年累计占 用金额	2003 年度偿还情况		2003 年初 占用金额	占用原因
				偿还方式	偿还方式		
江苏无锡市捷讯信息技术有限公司	应收账款	1,299,679.00	--	往来转账	10,023,171.00	11,322,850.00	货款
北京中宏基建筑工程有限公司	应收账款	1,532,634.50	--	货币资金	766,230.50	2,298,865.00	工程款
北京中谷成建筑工程有限公司	应收账款	2,792,625.00	37,525.00	货币资金	550,000.00	3,305,100.00	工程款
北京中昊市政机械有限责任公司	应收账款	--	--		533,835.00	533,835.00	
北京中力物业管理有限公司	应收账款	--	--		7,800.00	7,800.00	
泉州远太“万城阁”	其他应收款	750,000.00	--		--	750,000.00	利息
北京宏和投资咨询公司	其他应收款	13,244.00	--		--	13,244.00	往来款
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	285,295,651.86	223,077,071.37	货币资金 往来转账	277,292,315.30	339,510,895.79	往来款
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	2,411,757,297.60	--		--	2,411,757,297.60	项目 融资款
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	--		--	141,887,933.19	往来款
四通集团公司	其他应收款	44,606,000.00	38,000,000.00	往来转账	10,800,000.00	17,406,000.00	往来款
四通智能交通系统集成有限公司	其他应收款	20,641,375.00	--		--	20,641,375.00	往来款
北京住总正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	8,504,927.00	--		--	8,504,927.00	往来款
北京中宏基建筑工程有限公司	其他应收款	2,250,000.00	--		--	2,250,000.00	往来款
北京中谷成建筑工程有限公司	其他应收款	2,250,000.00	--		--	2,250,000.00	往来款
北京中昊市政机械有限责任公司	其他应收款	1,934,636.61	--	货币资金	1,265,363.39	3,200,000.00	往来款
北京中盛劳务有限责任公司	其他应收款	20,108,637.27	666,364,579.97	货币资金	715,347,705.63	69,091,762.93	往来款
北京中力物业管理有限公司	其他应收款	885,510.67	885,510.67	货币资金	9,300.00	9,300.00	往来款
四通集团公司	预付账款	--	--	货币资金 往来转账	27,000,000.00	27,000,000.00	
秦皇岛四通房地产开发有限公司	预付账款	--	--	固定资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
北京中科远太商贸有限公司	预付账款	450,000.00	21,400,000.00	货币资金	22,656,839.12	1,706,839.12	购买材料
四通智能交通系统集成有限公司	预付账款	805,515.90	805,515.90		--	--	项目款

注：上述关联交易的金额已在 2003 年年报的会计报表附注中披露。



（十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2003年12月31日，公司对控股子公司提供担保的金额为18,750万元人民币；公司违规担保总额为368,000万元；担保总额超过公司净资产。

我们认为：公司为中关村通信网络公司、中关村建设公司提供的担保属于《通知》要求披露的违规担保。

公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽，推进广东CDMA项目资金清退工作，争取尽早解除31.2亿元的担保责任，有效地防范和化解或有风险。另外公司为中关村通信网络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。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争取早日妥善解决。

公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，在保证不再与该公司发生新增担保基础上，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%，有效控制或有风险。

公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的资金需求。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。

九、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2次监事会会议，均为正式会议。

1、2003年4月19日召开了第二届监事会第三次会议，应到监事5名，实到监事3名，本次会议审议通过以下议案：

（1）审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；

（2）审议通过公司《2002年度报告》及摘要；

（3）审议通过公司2002年度财务决算报告；

（4）审议通过公司2002年度利润分配预案；

（5）审议通过公司2003年度利润分配政策；

（6）审议通过关于续聘会计师事务所的预案；

（7）审议通过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的说明的意见。

该次会议决议公告刊登于2003年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2003年8月22日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事5名，实到监事4名，会议通过以下决议：审议通过公司《2003半年度报告》及摘要。

该次会议决议公告刊登于2003年8月27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2003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《投资者关系管理制度》及《子公司担保管理办法》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2003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保留意见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保留意见涉及事项并不影响公司 2003 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管理，减少担保总额，控制新增担保，逐步解除违规担保，尽可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理、项目监督，拓展新的业务领域，保持公司可持续发展。

十、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

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作出〔（2002）宁经初字第 29 号〕《民事判决书》，判决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。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并申请查封了本公司的部分财产（注：持有的四环医药公司 8,000 万股）。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，中关村数据公司已经支付总额折合人民币 3,095,291.01 元，剩余部分计划在 6 月底前还清。

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

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 万元贷款提供担保一案，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。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，2004 年 4 月 23 日北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第 440 号〕判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，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，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除，目前设备正在评估中。

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，2003年6月28日开庭审理，2003年9月27日法院作出一审判决[(2003)二中民初字第1978号]，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元，并支付利息796,500元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院二审开庭审理，2004年3月22日做出终审判决[(2004)高民终字第11号]，驳回二被告上诉，维持原判。

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

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。由于国信公司没有按时还款，西城支行申请强制执行，目前国信公司已经偿还了1,350万元，该部分担保解除，西城支行申请查封了本公司部分资产。

7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

公司向民生银行借款7,000万元，借款期限至2003年12月28日，期满前，民生银行以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于2003年12月2日开庭审理，12月8日达成和解，我公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保全费共723,855元。

8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司没有按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司同时作为被告起诉至北京市高级人民法院，2003年9月5日收到起诉状，于2003年11月18日开庭审理，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]判决，本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任，目前，公司正在积极与建行协商债务重组。

9、交通银行北京分行海淀新技术产业开发试验区支行对北京森泰克数据通信技术有限公司及本公司的诉讼

公司为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）在交通银行的4,000万元贷款提供担保。由于森泰克逾期未能还款，交通银行起诉至北京市一中院，正式开庭前森泰克公司已经偿还了其中的2,000万元，剩余部分经过开庭审理，在法院主持下双方达成调解，森泰克分期在2003年11月20日偿还全部欠款本息，本公司承担连带责任。森泰克公司已经按时履行完调解书，公司担保随之解除。

（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梦天游信息技术有限公司60%的股权，计600万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额3,996万元，本公司获得投资收益1,906.79万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有30%的股权。

本公司将持有的北京清华科技园建设股份有限公司3.125%的股权（即可1,650万股）出售给其第一大股东—北京清华科技园发展中心，转让金额1,650万元，本公司获得投资收益150万元。本次转让完成后，本公司继续持有其33.33%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 329,791,380.70 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 285,295,651.86 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)	信远产业控股集团有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2003-9-11	2004-9-10	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	1,900	建设银行 石景山支行	2003-9-30	2004-9-21	同上
(3)	北京信远房地产开发 有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2003-8-22	2004-8-10	同上
(4)	北京国信华电物资贸易 中心	995	农业银行 西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明(1)
(5)	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)
(6)	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)
(7)	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)
(8)	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)
(9)	北京建工集团有限责任 公司	4,000	建设银行北 京西四支行	2003-3-5	2004-3-4	
(10)	北京建工集团有限责任 公司	1,000	建设银行北 京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	
(11)	北京建工集团有限责任 公司	3,700	建设银行北 京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	
(12)	北京建工集团有限责任 公司	1,000	建设银行北 京西四支行	2003-8-12	2004-8-11	



(13)	北京建工集团有限责任公司	2,000	建设银行北京西四支行	2003-9-27	2004-9-20	
(14)	北京建工集团有限责任公司	640	建设银行北京西四支行	2003-9-26	2004-3-25	承兑汇票640万元，保证金20%
(15)	北京建工集团有限责任公司	4,400	建设银行北京西四支行	2003-9-28	2004-9-20	
(16)	北京建工集团有限责任公司	5,000	建设银行北京西四支行	2003-12-23	2005-12-20	
(17)	重庆中关村实业发展有限责任公司	11,400	重庆市江北区农村信用合作社联合社	2001-6-1	2004-6-30	
(18)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	8,000	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	说明(6)
(19)	中关村科技贸易中心承购人	90	华夏银行北京中轴路支行			说明(7)
(20)	中关村科技贸易中心承购人	8,946	建设银行建国支行			同上
	蓝筹名座商品房承购人	4,805	建设银行建国支行			同上
(21)	中关村科技贸易中心商品房承购人	5,644	中国银行北京分行新世纪支行			同上
(22)	中关村科技贸易中心商品房承购人	11,943	中国交通银行北京分行公主坟支行			同上
	蓝筹名座商品房承购人	20,509	中国交通银行北京分行公主坟支行			同上
	蓝筹名居商品房承购人	7,092	中国交通银行北京分行公主坟支行			同上
(23)	蓝筹名座承购人	6,602	招商银行北京分行西三环支行			同上
	小计	166,166				

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，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，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。截至2003年12月31日止，国信公司已还款350万元，本公司已履行担保责任代为还款1,000万元。本公司科贸大厦项目3,004.82平方米已被法院查封。本报告期，本公司计提了1,995万元预计负债。

(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。本报告期,本公司计提了600万元预计负债。

(3) 本公司因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(以下简称:农信社)的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月,北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》,判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期,本公司计提了3,000万元预计负债。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达)在中国建设银行北京市分行(以下简称:建行北京分行)的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任,2003年12月3日,北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]《民事判决书》,判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期,本公司计提了15,000万元预计负债。

(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26日,根据(2003)宁高法执裁字第5号民事裁定书,查封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。本报告期,本公司计提了3,000万元预计负债,累计计提了5,000万元预计负债。

(6) 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8,000万元提供担保,该贷款由四通集团公司占用。

(7) 截至2003年12月31日止,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为65,631万元(银行与商品房承购人签订的借款合同金额)个人住房抵押贷款提供保证,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2、母公司对子公司担保事项

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)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	建设银行 北京海淀支行	2003-2-28	2004-2-20	
(2)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	建设银行 北京海淀支行	2003-8-1	2004-7-22	
(3)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,500	华夏银行 总行营业部	2003-5-23	2004-5-23	
(4)	北京森泰克数据通信技术有限公司	7,000	建设银行 北京海淀支行	2003-6-13	2004-6-12	
(5)	北京森泰克数据通信技术有限公司	3,000	建设银行 北京海淀支行	2003-6-13	2004-6-1	
(6)	北京青年科技创业投资有限公司	2,250	华夏银行 总行营业部	2003-5-23	2004-5-23	
	小 计	18,750				

3、子公司对外担保事项

序	被担保单位	金额	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
---	-------	----	-----	-------	-------	-------



号		(万元)				
(1)	北京瑞得四环生物技术研究所	1,000	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。根据本公司2003年12月4日与中国建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》，本期支付515万元，2004年3月9日支付400万元。本报告期，本公司计提了836,618.00元预计负债，对该担保金额累计计提915万元的预计负债。

4、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	
(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	
(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	
(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)	北京中关村开发建设股份有限公司	20,000	建设银行北京 建国支行	2003-4-29	2004-4-28	
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	9,000	建设银行 总行	2003-10-24	2005-10-23	
	小计	422,000				
	担保发生额合计	103,390				
	担保余额合计	607,916				
	其中：关联担保 余额合计	422,000				
	上市公司对控股子公司 担保发生额合计	18,750				
	违规担保总额	368,000				
	担保总额占公司 净资产的比例	674%				

(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；

2003 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130 万元，已连续为公司提供 5 年审计服务。

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

因“公司分别于 2001 年 12 月 29 日、2002 年 3 月 26 日及 2002 年 6 月 20 日为中关村通信网络公司提供担保 5.1 亿元、2.7 亿元及 5,000 万元，上述重大担保事项未及时履行信息披露义务，直至 2003 半年度报告才予以披露，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.1、7.4.3 条的规定”，深圳证券交易所于 2003 年 12 月 16 日对公司予以公开谴责。同日，公司就在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登《致歉公告》，公司诚恳接受深圳证券交易所的批评，并将认真吸取教训、引以为戒，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，严格履行信息披露义务，董事会向全体股东致歉。

中国证监会北京证券监管办事处于 2003 年 7 月 21 日至 8 月 1 日对公司进行了专项检查，重点是公司对外担保以及资金往来情况。对于此次检查出现的问题，公司领导层非常重视，本着严格自律，认真整改的态度，经过研究、讨论，拟定了整改措施，经第二届董事会 2003 年度第七次临时会议讨论通过，并在 2003 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上全文披露。

（九）、期后事项

2004 年 3 月 1 日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。截止目前调查尚未得出结论。

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在中国银行的 8.1 亿元贷款逾期。公司与中国银行达成的初步解决方案（详见 2004 年 1 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》第二届董事会 2004 年度第一次临时会议决议公告），至 2004 年 4 月 9 日，公司已偿还该行 1.5 亿元。根据双方债务重组方案，公司偿还中国银行 2 亿元贷款本金，并完成相关资产质押后，其余 6.1 亿元逾期贷款可转为正常贷款。



十一、财务报告

本公司 2003 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，并出具了保留意见的审计报告。

审 计 报 告

北京京都审字（2004）第 0559 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）2003 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2003 年度公司及合并利润表，2003 年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注八所述，中关村公司对外提供 60.79 亿元担保。该等担保总额已超过中关村公司 2003 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 50%。

中关村公司自 2002 年起连续两年亏损，2003 年会计报表日营运资金为负数；逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一.4 所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公司正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。

我们认为，除以上事项外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中关村公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果以及 2003 年度的现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 李 欣

中国注册会计师 王 娟

二 四年四月二十一日



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2003 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:2003年12月31日 单位:人民币元

项 目	附注	2003.12.31		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	六.1	180,504,208.63	19,169,638.42	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资	六.2	18,926,900.00		29,672,319.00	
应收票据	六.3	6,237,819.35	1,000,000.00		
应收股利		4,282,551.00	58,918,114.00		
应收利息					
应收帐款	六.4	115,575,912.72	4,348,419.57	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款	六.5	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53
预付帐款	六.6	14,496,695.66	522,933.98	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款	六.7				
存货	六.8	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05	1,140,722,951.94	880,232,958.78
待摊费用	六.9	66,290,321.32	52,235,825.93	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		5,668,628,530.59	4,537,270,675.73	5,491,494,643.37	4,308,533,265.83
长期投资:					
长期股权投资	六.10	1,178,550,053.28	1,877,468,779.07	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
长期债权投资	六.11				
长期投资合计		1,178,550,053.28	1,877,468,779.07	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
固定资产:					
固定资产原价	六.12	640,331,697.95	269,241,660.06	661,415,708.19	315,389,897.25
减:累计折旧	六.12	121,390,818.82	28,447,605.83	79,125,702.60	18,737,582.59
固定资产净值		518,940,879.13	240,794,054.23	582,290,005.59	296,652,314.66
减:固定资产减值准备	六.12	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		511,138,213.37	232,991,388.47	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资					
在建工程	六.13	15,008,875.21		40,482,504.37	
固定资产清理	六.14	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		541,752,420.10	248,596,719.99	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	六.15	43,118,379.49		45,753,061.88	
长期待摊费用	六.16	25,282,316.41	13,139,510.96	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		68,400,695.90	13,139,510.96	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项:					



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

递延税项借项					
资产总计		7,457,331,699.87	6,676,475,685.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97
流动负债：					
短期借款	六.17	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00	1,220,000,000.00	970,000,000.00
应付票据	六.18			20,000,000.00	
应付帐款	六.19	274,744,375.97	201,591,550.86	247,884,578.94	150,689,838.47
预收帐款	六.20	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74
应付工资	六.21	2,399,701.22		5,053,318.91	
应付福利费		18,525,898.46	4,445,316.74	15,240,402.67	3,464,705.81
应付股利	六.22	31,682,134.36	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应付利息					
应交税金	六.23	69,337,095.48	59,814,531.45	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应交款	六.24	2,005,820.50	1,673,858.67	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款	六.25	481,109,985.92	766,219,165.90	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用	六.26	4,296,404.82	1,640,000.00	6,827,981.85	1,300,000.00
预计负债	六.27	249,950,000.00	245,950,000.00	28,313,381.60	20,000,000.00
递延收益					
一年内到期的长期负债	六.28	810,000,000.00	810,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		6,083,275,667.11	5,776,660,821.11	5,316,125,556.10	5,127,982,199.18
长期负债：					
长期借款	六.29	10,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	六.30	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六.31	4,539,084.70			
其他长期负债					
长期负债合计		16,539,084.70		52,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		6,099,814,751.81	5,776,660,821.11	5,368,125,556.10	5,127,982,199.18
少数股东权益：					
少数股东权益		455,982,437.03		509,286,460.29	
股东权益					
股本	六.32	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六.33	894,667,985.43	894,667,985.43	881,163,222.02	881,163,222.02
盈余公积	六.34	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	六.34	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六.35	(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失		(626,204.01)			
外币报表折算差额					
股东权益合计		901,534,511.03	899,814,864.64	1,521,889,587.76	1,517,124,160.79
负债和股东权益合计		7,457,331,699.87	6,676,475,685.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97



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	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
一、坏账准备合计	76,951,396.03	159,406,090.34	98,591.95	1,909,198.89	234,349,695.53
其中：应收账款	9,365,906.40	3,585,429.17		384,119.74	12,567,215.83
其他应收款	67,585,489.63	155,820,661.17	98,591.95	1,525,079.15	221,782,479.70
二、短期投资跌价准备合计	4,974,966.88			3,922,965.60	1,052,001.28
其中：股票投资	4,974,966.88			3,922,965.60	1,052,001.28
债券投资					
三、存货跌价准备合计	1,156,395.07	11,644,961.81		481,000.00	12,320,356.88
其中：库存商品		11,476,923.55			11,476,923.55
产成品		168,038.26			168,038.26
开发成本	675,395.07				675,395.07
科技在产品	481,000.00			481,000.00	
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51	20,609,315.77			29,463,903.28
其中：长期股权投资		20,609,315.77			20,609,315.77
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
机器设备					
交通运输设备					
其他设备					
六、无形资产减值准备					
其中：软件使用权					
专利权及专有技术					
七、在建工程减值准备					
其中：无线数据增值系统					
八、委托贷款减值准备		4,731,725.00			4,731,725.00

利润表

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12月 单位：人民币元

项 目	附注	2003年度		2002年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.36	596,497,703.47	139,957,392.62	937,614,782.68	505,035,118.34
减：主营业务成本	六.36	291,172,835.48	120,836,261.48	612,079,453.70	441,772,402.11
主营业务税金及附加	六.37	13,937,970.29	7,243,603.34	32,882,157.02	27,751,585.92
二、主营业务利润		291,386,897.70	11,877,527.80	292,653,171.96	35,511,130.31
加：其他业务利润	六.38	(3,478,574.48)	1,812,271.81	7,820,401.66	6,823,072.83



减：营业费用		199,226,378.31	23,625,267.68	180,489,268.28	25,992,265.01
管理费用	六.39	339,673,511.36	195,233,273.34	224,180,361.03	102,981,888.48
财务费用	六.40	173,351,557.14	163,016,124.94	147,249,043.88	136,630,405.74
三、营业利润		(424,343,123.59)	(368,184,866.35)	(251,445,099.57)	(223,270,356.09)
加：投资收益	六.41	37,782,772.55	(25,773,727.06)	52,858,636.59	43,560,424.20
补贴收入	六.42	761,007.50			
营业外收入	六.43	467,853.71	238,776.33	728,065.40	53,978.40
减：营业外支出	六.44	256,259,472.88	237,094,242.48	20,729,267.52	17,869,238.57
四、利润总额		(641,590,962.71)	(630,814,059.56)	(218,587,665.10)	(197,525,192.06)
减：所得税	六.45	378,379.57		(2,847,849.35)	(4,679,707.26)
减：少数股东损益		(8,109,502.14)		(27,659,757.92)	
加：未确认的投资损失		626,204.01			
五、净利润		(633,233,636.13)	(630,814,059.56)	(188,080,057.83)	(192,845,484.80)

利润表（补充资料）

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	六.41	27,471,160.41	991,490.45	12,905,281.30	(304,145.92)
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				(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：2003年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2003年度		2002年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(633,233,636.13)	(630,814,059.56)	(188,080,057.83)	(192,845,484.80)
加：年初未分配利润		(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	138,429,012.87	138,429,012.87
其他转入					
二、可供分配的利润		(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(49,651,044.96)	(54,416,471.93)
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		(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(49,651,044.96)	(54,416,471.93)
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					
四、未分配利润		(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)



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12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		1,344,221,368.14	676,336,025.79
收到的税费返还		1,991,288.13	
收到的其他与经营活动有关的现金	六.46	285,292,391.48	439,908,755.31
现金流入小计		1,631,505,047.75	1,116,244,781.10
购买商品、接受劳务支付的现金		757,120,068.44	418,545,268.02
支付给职工以及为职工支付的现金		107,377,305.32	15,395,973.89
支付的各项税费		86,828,948.02	17,689,462.42
支付的其他与经营活动有关的现金	六.47	524,012,537.70	402,308,465.29
现金流出小计		1,475,338,859.48	853,939,169.62
经营活动产生的现金流量净额		156,166,188.27	262,305,611.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		40,356,952.54	
取得投资收益所收到的现金		25,957,214.24	69,675,927.45
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		8,447,944.08	6,516,116.40
收到的其他与投资活动有关的现金	六.48	2,363,853.75	616,354.51
现金流入小计		77,125,964.61	76,808,398.36
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		28,510,094.64	913,011.03
投资所支付的现金		69,380,231.71	10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		97,890,326.35	11,713,011.03
投资活动产生的现金流量净额		(20,764,361.74)	65,095,387.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,895,300.00	
借款所收到的现金		1,123,500,000.00	840,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	六.49	2,843,600.00	
现金流入小计		1,128,238,900.00	840,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,336,000,000.00	1,003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		180,493,037.34	163,611,028.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.50	80,596.08	31,451.34
现金流出小计		1,516,573,633.42	1,166,642,479.45
筹资活动产生的现金流量净额		(388,334,733.42)	(326,642,479.45)
四、汇率变动对现金的影响		1,192.37	
五、现金及现金等价物净增加额		(252,931,714.52)	758,519.36



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		(635,081,636.13)	(630,814,059.56)
加：少数股东当期损益		(8,109,502.14)	
计提的资产减值准备		190,078,928.43	158,262,288.31
固定资产折旧		40,570,058.59	13,131,855.85
无形资产摊销		23,719,971.15	
长期待摊费用摊销		16,873,532.45	8,025,940.00
待摊费用减少（减：增加）		(35,174,236.61)	(27,805,593.05)
预提费用增加（减：减少）		(2,531,577.03)	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		21,729,493.80	(119,006.73)
固定资产报废损失		930,799.35	
财务费用		173,351,557.14	163,016,124.94
投资损失（减：收益）		(59,200,847.72)	10,243,727.06
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(519,623,860.30)	(336,683,217.27)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(56,965,181.67)	39,242,288.66
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,004,376,892.97	865,465,263.27
其他		(626,204.01)	
经营活动产生的现金流量净额		156,166,188.27	262,305,611.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	六.51	179,294,361.66	17,959,791.45
现金的期初余额	六.51	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		(252,931,714.52)	758,519.36



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2003 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价,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。

自《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(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。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、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在预计使用年限或10年内分期摊销。

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（除构建固定资产以外），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、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其列为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务金额可以可靠地计量。

根据财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则的解答》，对外提供担保可能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。

A、在担保涉及诉讼的情况下，如果已被判决败诉，则应当按照法院判决的应承担的损失金额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出（不含诉讼费，下同）；

B、如果已判决败诉，正在上诉，或者经上一级法院裁定暂缓执行，或者由上一级法院发回重审等，在资产负债表日，根据已有判决结果合理估计可能产生的损失金额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出；

C、如果法院尚未判决，其律师或法律顾问等咨询，估计败诉的可能性，以及败诉后可能发生的损失金额，并取得有关书面意见。如果败诉的可能性大于胜诉的可能性，并且损失金额能够合理估计的，应当在资产负债表日将预计担保损失金额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出。

17、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。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法

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、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 2002 年年初留存收益及相关项目期初数；利润分配表 2002 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 67,484,694.00 元。由于会计政策变更，调增了 2002 年年初留存收益 67,484,694.00 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

(1) 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。

(2) 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 日止减半征收所得税 3 年。

(3) 根据北京市海淀区国家税务局减税、免税批复通知书海国税批复[2003]05146 号, 本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司自 2003 年 5 月至 2003 年 12 月止免征所得税。

(4) 根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复”海国税减免外字[2002]4035 号, 本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司自 2002 年度起, 减按 15% 税率缴纳企业所得税; 自 2001 年至 2003 年免缴企业所得税, 2004 年至 2006 年减半缴纳企业所得税。自 2001 年起免缴地方所得税。

五、控股子公司及合营企业

1、截至 2003 年 12 月 31 日止, 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	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接投资	间接投资	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	项目投资、管理及咨询; 提供服务、技术开发、技术培训等	20000	16000	--	80%	80%	是
上海四通国际科技商城物业公司	实业投资(房产、宾馆、餐饮等)	8000	2450	--	30.625%	30.625%	是
北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2900	5712.855	--	57.5%	57.5%	是
北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21000	19191.73	1808.27	91.39%	97.5246%	是
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8000	5700	--	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3000	2400	--	80%	80%	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	10000	7200	700	72%	76.9875%	是
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	2600	2000	--	76.92%	76.92%	是
北京中关村世纪进出口有限公司	科技产品的技术开发、技术转让; 销售百货、针织品、五金交电等	500	255	--	51%	51%	是
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通信系统集成	30000	12000	1500	40%	44%	是
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	10000	5100	--	51%	51%	是
北京中科泰和物业管理有限公司	法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动; 取得专项审批之后可停车场经营;	100	80	20	80%	95.3975%	是

餐饮

说明：

A、对北京中关村四环医药开发有限责任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。

B、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。

C、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。

D、对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村通信产业投资股份有限公司。

E、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2003年12月31日入资款尚未全部到位。

F、持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司

公司名称	股权比例	纳入合并报表原因
上海四通国际科技商城物业公司	30.625%	具有实质控制权
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	40%	具有实质控制权

2、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年度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	2003.12.31	2002.12.31
现 金	490,448.92	474,789.03
银行存款	110,072,000.50	396,589,514.70
其他货币资金	69,941,759.21	37,168,034.95
	<u>180,504,208.63</u>	<u>434,232,338.68</u>

其中，外币如下：

币种	2003.12.31			2002.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	177.90	8.2767	1,472.42	177.88	8.2773	1,472.37

说明：

(1) 两期数据变动58.43%的主要原因为归还贷款。

(2) 截至2003年12月31日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。

(3) 截至2003年12月31日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结五个账户金额1,209,846.97元。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2003.12.31	2002.12.31
股权投资	1,052,001.28	9,647,285.88
其中：股票投资	1,052,001.28	9,647,285.88
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	23,658,625.00	25,000,000.00
	24,710,626.28	34,647,285.88
短期投资跌价准备	(5,783,726.28)	(4,974,966.88)
	<u>18,926,900.00</u>	<u>29,672,319.00</u>

说明：

A、股票投资

股票名称	投资成本	备注
ST 海洋	1,052,001.28	股票终止上市
股票投资跌价准备	(1,052,001.28)	
股票投资净值	--	

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	招商银行北京分行	北京锦绣大地农业股份有限公司	1,500 万元	804,825.01	2002.9.18-
	长安街支行				2002.11.18
委托贷款	招商银行北京分行	北京准衡新技术开发公司	1,000 万元	536,549.99	2002.9.18-
	长安街支行				2002.11.18

说明：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。

(2) 短期投资跌价准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股权投资	4,974,966.88	--	3,922,965.60	1,052,001.28
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	4,731,725.00	--	4,731,725.00
	4,974,966.88	4,731,725.00	3,922,965.60	5,783,726.28

说明：

A、股权投资：对停止上市的股票投资计提股票投资跌价准备。

B、其他投资：对已逾期的委托贷款计提委托贷款减值准备。

3、应收票据

种类	2003.12.31	2002.12.31
银行承兑汇票	5,237,819.35	--
商业承兑汇票	1,000,000.00	--
	<u>6,237,819.35</u>	<u>--</u>

4、应收股利

被投资单位	2003.12.31	2002.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>4,282,551.00</u>	<u>--</u>

5、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	64,374,110.07	50.24	2,263,379.28	85,419,847.10	61.01	1,911,128.92
一至二年	27,358,787.81	21.35	530,049.65	40,618,031.97	29.01	912,631.12
二至三年	23,039,490.03	17.98	966,260.74	5,105,733.40	3.65	253,086.63
三年以上	13,370,740.64	10.43	8,807,526.16	8,865,752.56	6.33	6,289,059.73
以上	<u>128,143,128.55</u>	100.00	<u>12,567,215.83</u>	<u>140,009,365.03</u>	100.00	<u>9,365,906.40</u>

B、坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
		转出	转回
9,365,906.40	3,585,429.17	--	384,119.74
			12,567,215.83

C、截至 2003 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至2003年12月31日止,欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京立移讯信息技术有限公司	10,105,000.00	1年以内	货款
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	8,226,181.24	1-3年	货款
北京京海城建筑工程有限责任公司	3,731,621.70	1-2年	货款
江苏盈泰建设有限公司	3,334,579.50	2-3年	货款
北京港华商贸有限责任公司	<u>3,162,666.99</u>	3-4年	货款
	28,560,049.43		
占应收账款总额比例	22.29%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,593,560.00	36.28	15,935.60	5,251,957.00	100.00	52,519.57
一至二年	2,798,783.00	63.72	27,987.83	--	--	--
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>4,392,343.00</u>	100.00	<u>43,923.43</u>	<u>5,251,957.00</u>	100.00	<u>52,519.57</u>

B、坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
		转出	转回
52,519.57	11,385.10	--	19,981.24
			43,923.43

C、截至2003年12月31日止,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

6、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	564,588,069.97	14.72	28,103,173.30	626,777,653.37	17.02	30,991,802.47
一至二年	304,414,200.81	7.94	15,268,223.17	2,184,516,138.87	59.34	22,346,254.27
二至三年	2,136,293,660.94	55.71	110,539,627.80	827,374,438.17	22.48	11,741,090.21
三年以上	<u>829,617,819.46</u>	<u>21.63</u>	<u>67,871,455.43</u>	<u>42,545,903.55</u>	<u>1.16</u>	<u>2,506,342.68</u>
	<u>3,834,913,751.18</u>	100.00	<u>221,782,479.70</u>	<u>3,681,214,133.96</u>	100.00	<u>67,585,489.63</u>

B、坏账准备变动情况

2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
		转出	转回
67,585,489.63	155,820,661.17	98,591.95	1,525,079.15
			221,782,479.70

C、截至2003年12月31日止,持本公司5%以上股份的股东单位欠款见附注七.3

(1)。

D、截至2003年12月31日止,以下其他应收款全额计提坏帐准备:

a、2001年本公司为中育房地产开发有限公司开发项目垫资款及利息641万元,到期后一直未还。本公司于2001年对该公司提起诉讼,经民事调解双方达成在5个月内偿还本息。该公司至今未偿还,于2002年对其全额计提坏帐准备。

b、2000年2月3日武汉富城实业有限公司与本公司签订房产抵押协议,向本公司借款250万元,逾期时间较长。该公司无可执行财产,本期对其全额计提坏帐准备。

E、截至2003年12月31日止,大额欠款情况如下:

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	2-3年 1,738,569,058.60 3-4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	294,942,057.36	1年以内 288,942,057.36	往来款

		2-3年	6,000,000.00	
信远产业控股集团有限公司	167,995,134.54	1年以内		借款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	141,869,563.86	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	110,680,727.25	1-2年		往来款
北京移舟启程信息技术有限公司	53,882,536.30	1年以内		往来款
阿姆斯特基金	<u>50,000,000.00</u>	1年以内		见附注十一.1
	3,351,127,316.91			
占其他应收款总额比例	87.38%			

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2003.12.31		坏账准备	2002.12.31		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	467,217,404.00	13.82	23,286,414.99	602,607,821.78	17.55	36,227,575.15
一至二年	182,906,097.34	5.41	8,839,275.49	1,976,635,744.49	57.54	11,895,650.23
二至三年	1,914,032,614.45	56.59	99,180,071.56	815,796,486.13	23.75	5,130,412.36
三年以上	<u>817,898,124.91</u>	<u>24.18</u>	<u>66,588,910.88</u>	<u>39,974,853.55</u>	<u>1.16</u>	<u>1,998,742.68</u>
	<u>3,382,054,240.70</u>	100.00	<u>197,894,672.92</u>	<u>3,435,014,905.95</u>	100.00	<u>55,252,380.42</u>

B. 坏账准备变动情况

2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
		转出	
		转回	
55,252,380.42	142,740,884.45	98,591.95	--
			197,894,672.92

7. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	13,953,145.62	96.25	109,292,301.31	97.72
一至二年	543,550.04	3.75	2,553,211.47	2.28
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>14,496,695.66</u>	100.00	<u>111,845,512.78</u>	100.00

(2) 截至2003年12月31日止,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87.04%的主要原因为:

A、本公司之控股子公司中关村软件有限公司预付四通集团收购资产及往来款2300万元根据目前进展情况转其他应收款。

B、本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司由于主营业务方向调整取消原GPS车载终端产品的采购合同,预付款51,064,649.40元转其他应收款。

(4) 账龄超过1年未收回的原因为:合同约定项目尚未完成。

8. 存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2003.12.31	2002.12.31
原材料	14,005,315.76	10,223,138.39
包装物	--	4,166.74
库存商品	43,958,587.11	33,720,988.63
在产品	2,200,021.88	947,758.46
产成品	5,889,762.15	12,658,898.85
低值易耗品	859,463.04	666,043.52
开发成本	1,332,106,665.01	764,349,756.97
科技在产品	8,959,693.85	11,068,675.18
开发产品	252,967,289.35	297,373,789.10



发出商品	556,409.16	10,866,131.17
	1,661,503,207.31	1,141,879,347.01
存货跌价准备	(12,320,356.88)	(1,156,395.07)
	<u>1,649,182,850.43</u>	<u>1,140,722,951.94</u>

说明：

A、本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以中关村公寓三期项目作为抵押担保，向交通银行上海分行市西支行申请额度为7000万元、期限为一年半的房地产开发贷款，本期实际借款6300万元。

B、本公司因涉诉事项法院查封中关村科技贸易中心项目3004.82平方米，详见附注八.1(1)。

(2) 两期数据变动45.51%的主要原因为房地产开发成本随进度增加。

(3) 存货跌价准备

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
库存商品	--	11,476,923.55	--	11,476,923.55
产成品	--	168,038.26	--	168,038.26
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>	--
	<u>1,156,395.07</u>	11,644,961.81	481,000.00	<u>12,320,356.88</u>

说明：

本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司市场环境发生变化，电信运营商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心，调整经营方向，相关资产不能带来经济效益，本期计提存货跌价准备。

9、待摊费用

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
保险费	146,895.93	212,732.03	272,630.94	86,997.02
房租	201,000.62	1,328,928.20	1,263,076.64	266,852.18
养路费	83,623.96	748,622.51	810,166.47	22,080.00
取暖费	152,566.94	250,241.52	257,379.54	145,428.92
装修费	111,042.17	434,890.05	384,169.42	161,762.80
预交税金	28,589,764.16	40,682,518.16	3,814,165.83	65,458,116.49
进项税	983,820.62	87,623.37	1,070,686.40	757.59
其他	<u>480,703.61</u>	<u>617,052.21</u>	<u>949,429.50</u>	<u>148,326.32</u>
	<u>30,749,418.01</u>	44,362,608.05	8,821,704.74	<u>66,290,321.32</u>

说明：两期数据变动115.58%的主要原因为本公司增加预售房款计缴税金。

10、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股票投资	451,404.77	--	5,948.77	445,456.00
其他股权投资	1,191,938,604.71	43,828,981.81	48,152,876.04	1,187,614,710.48
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	679,821,570.70	33,818,981.81	48,099,384.40	665,541,168.11
对其他企业投资	511,453,866.01	10,010,000.00	53,491.64	521,410,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	<u>(10,228,877.26)</u>	<u>14,831,373.68</u>	<u>(496,706.15)</u>	<u>5,099,202.57</u>
	1,188,161,132.22	58,660,355.49	47,662,118.66	1,199,159,369.05
长期投资减值准备	(--)	<u>(20,609,315.77)</u>	(--)	<u>(20,609,315.77)</u>
	1,188,161,132.22	38,051,039.72	47,662,118.66	1,178,550,053.28

A、股票投资



被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本
海南航空	流通法人股	17,640.00	31,752.00
中兴实业	流通法人股	40,000.00	62,000.00
海国实业	流通法人股	11,000.00	7,260.00
华致实业	流通法人股	12,000.00	11,640.00
恒通置业	流通法人股	12,000.00	8,280.00
蜀都大厦	流通法人股	40,000.00	255,200.00
建北集团	流通法人股	63,600.00	69,324.00
			445,456.00

B、其他股权投资

a、截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

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	33.333%	160,000,000.00	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	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	45.000%	3,600,000.00	权益法
梦天游信息技术有限公司	20 年	30.000%	3,000,000.00	权益法
北京森泰克语音技术有限公司	20 年	40.000%	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
北京中关村世纪（香港）有限公司		100.00%	663,168.00	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	7.020%	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
北京产权交易所有限公司	50 年	15.380%	10,000,000.00	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
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
普捷信通关咨询有限责任公司		10.000%	10,000.00	成本法
			1,154,787,968.00	

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	(15,000,000.00)	3,724,999.79	1,750,000.00	6,752,261.60
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,140,428.12)	--	(2,038,756.35)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(216,459.85)	--	(1,298,949.09)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	(1,117,027.59)	--	(1,117,027.59)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	342,629.06	--	(1,145,229.71)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	8,608,468.91	4,282,551.00	11,228,293.22



中关村宏和投资咨询有限公司	--	(644,705.50)	--	(1,302,818.36)
北京学实创联科技服务有限公司	--	(4,211.33)	--	(119,137.55)
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	200,000.00	(350.33)	--	(96,101.43)
梦天游信息技术有限公司	3,000,000.00	14,268,812.98	7,476,833.40	6,791,979.58
北京森泰克语音技术有限公司	800,000.00	(2,746.21)	--	(2,746.21)
北京中关村世纪（香港）有限公司	--	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	--	13,590,000.00	7,290,000.00
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	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京产权交易所有限公司	10,000,000.00	--	--	--
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	--
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	--	--	--	--
普捷信通关咨询有限责任公司	10,000.00	--	--	--
	(1,040,000.00)	23,818,981.81	27,102,876.04	32,826,742.48

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 24,273,201.03 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
北京清华科技园建设股份有限公司	179,777,261.81	(13,025,000.21)	166,752,261.60
北京火炬高新技术产业投资有限公司	31,101,671.77	(1,140,428.12)	29,961,243.65
北京中通华信信息安全技术有限公司	717,510.76	(216,459.85)	501,050.91
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	5,794,040.00	(1,117,027.59)	4,677,012.41
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,312,141.23	342,629.06	2,654,770.29
北京中关村开发建设股份有限公司	162,902,375.31	4,325,917.91	167,228,293.22
中关村宏和投资咨询有限公司	997,247.14	(644,705.50)	352,541.64
北京学实创联科技服务有限公司	35,073.78	(4,211.33)	30,862.45
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	3,304,248.90	199,649.67	3,503,898.57
梦天游信息技术有限公司	--	9,791,979.58	9,791,979.58
北京森泰克语音技术有限公司	--	797,253.79	797,253.79
北京中关村世纪（香港）有限公司	663,168.00	--	663,168.00
北京城市铁路股份有限公司	292,880,000.00	(13,590,000.00)	279,290,000.00
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	--	--	--
北京产权交易所有限公司	--	10,000,000.00	10,000,000.00



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
普捷信通关咨询有限责任公司	--	10,000.00	10,000.00
	1,191,938,604.71	(4,323,894.23)	1,187,614,710.48

C、项目投资

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
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	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	(11,972,894.63)	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技术有限公司	(96,374.29)	被投资单位股本变动	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	812,152.03		

b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	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	(15,781,515.41)	7,705,617.90	(1,775,210.81)	(6,300,686.70)	7.02-9.25年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	--	434,480.36	3,910,323.24	9年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(61,940.86)	--	(9,637.44)	(52,303.42)	8-8.67年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,269,775.41	--	141,086.16	1,128,689.25	9年
北京中关村数据科技有限公司	--	7,125,755.78	712,575.58	6,413,180.20	9年
	(10,228,877.26)	14,831,373.68	(496,706.15)	5,099,202.57	

E、长期投资减值准备

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
			转出	转回	
恒通置业	--	8,280.00	--	--	8,280.00
深圳市雅都图形软件有限公司	--	5,071,035.77	--	--	5,071,035.77
中国人民解放军第三军医大学	--	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
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
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	--	26,179.47	--	--	26,179.47



北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	1,096,819.25	--	--	1,096,819.25
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	1,117,001.28	--	--	1,117,001.28
北京城市铁路股份有限公司	--	<u>7,290,000.00</u>	--	--	<u>7,290,000.00</u>
	--	<u>20,609,315.77</u>	--	--	<u>20,609,315.77</u>

(2) 母公司

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,018,383,786.28	2,527,562.97	126,012,551.00	1,894,898,798.25
其中：对子公司投资	848,829,163.89	(17,029,913.73)	91,390,000.00	740,409,250.16
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	676,482,248.02	9,557,476.70	34,622,551.00	651,417,173.72
对其他企业投资	493,072,374.37	10,000,000.00	--	503,072,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	(16,343,492.56)	<u>7,125,755.78</u>	(1,317,717.60)	(7,900,019.18)
	2,008,040,293.72	9,653,318.75	124,694,833.40	1,892,998,779.07
长期投资减值准备	(--)	(15,530,000.00)	(--)	(15,530,000.00)
	<u>2,008,040,293.72</u>	(5,876,681.25)	124,694,833.40	<u>1,877,468,779.07</u>

A、其他股权投资

a、截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

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%	50,092,324.43	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
北京中科泰和物业管理有限公司	20 年	80.000%	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
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	33.333%	160,000,000.00	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	7.020%	5,000,000.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
北京产权交易所有限公司	50 年	15.380%	<u>10,000,000.00</u>	成本法
			1,902,096,424.43	



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	--	--	--	(1,819,381.13)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	342,629.06	--	(1,145,229.71)
北京中关村世纪进出口有限公司	--	(566,751.98)	--	(1,250,979.27)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(6,139,467.61)	--	(10,938,968.55)
北京中实混凝土有限责任公司	--	213,505.63	--	5,124,023.08
北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(15,983,894.09)	--	(20,201,406.37)
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	--	(92,621.86)	--	(10,130,479.43)
北京中关村数据科技有限公司	7,874,244.22	(8,977,973.26)	--	(28,885,694.84)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	34,253,848.69	91,390,000.00	67,727,757.32
北京云水山庄度假村有限公司	--	(15,523,861.52)	--	(15,513,476.91)
中关村科技软件有限公司	--	(13,194,425.31)	--	(17,869,251.53)
北京中科泰和物业管理有限公司	800,000.00	307,483.36	--	307,483.36
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	(1,117,027.59)	--	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	8,608,468.91	4,282,551.00	11,228,293.22
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(644,705.50)	--	(1,302,818.36)
北京清华科技园建设股份有限公司	(15,000,000.00)	3,724,999.79	1,750,000.00	6,752,261.60
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,140,428.12)	--	(2,038,756.35)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(216,459.85)	--	(1,298,949.09)
北京城市铁路股份有限公司	--	--	13,590,000.00	7,290,000.00
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	--	--	--	--
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”	--	--	--	--
北京产权交易所有限公司	10,000,000.00	--	--	--
	3,674,244.22	(16,146,681.25)	111,012,551.00	(7,197,626.18)

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益(20,532,935.11)元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
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
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,312,141.23	342,629.06	2,654,770.29
北京中关村世纪进出口有限公司	1,865,772.71	(566,751.98)	1,299,020.73
北京中关村青年科技创业投资有限公司	52,200,499.06	(6,139,467.61)	46,061,031.45
北京中实混凝土有限责任公司	28,910,517.45	213,505.63	29,124,023.08
北京森泰克数据通信技术有限公司	67,782,487.72	(15,983,894.09)	51,798,593.63
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	(92,621.86)	149,869,520.57
北京中关村数据科技有限公司	22,310,358.63	(1,103,729.04)	21,206,629.59
北京中关村四环医药开发有限责任公司	316,781,208.63	(57,136,151.31)	259,645,057.32



北京云水山庄度假村有限公司	20,010,384.61	(15,523,861.52)	4,486,523.09
中关村科技软件有限公司	46,325,173.78	(13,194,425.31)	33,130,748.47
北京中科泰和物业管理有限公司	--	1,107,483.36	1,107,483.36
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	5,794,040.00	(1,117,027.59)	4,677,012.41
北京中关村开发建设股份有限公司	162,902,375.31	4,325,917.91	167,228,293.22
中关村宏和投资咨询有限公司	997,247.14	(644,705.50)	352,541.64
北京清华科技园建设股份有限公司	179,777,261.81	(13,025,000.21)	166,752,261.60
北京火炬高新技术产业投资有限公司	31,101,671.77	(1,140,428.12)	29,961,243.65
北京中通华信信息安全技术有限公司	717,510.76	(216,459.85)	501,050.91
北京城市铁路股份有限公司	292,880,000.00	(13,590,000.00)	279,290,000.00
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
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	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”	10,000,000.00	--	10,000,000.00
北京中关村产权交易所有限公司	--	10,000,000.00	10,000,000.00
	2,018,383,786.28	(123,484,988.03)	1,894,898,798.25

B、项目投资

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
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	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技术有限公司	(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	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(13,177,175.81)		

b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	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	(15,781,515.41)	--	(1,967,851.26)	(13,813,664.15)	7.02年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(561,977.15)	--	(62,441.92)	(499,535.23)	8年
北京中关村数据科技有限公司	--	7,125,755.78	712,575.58	6,413,180.20	9年
	(16,343,492.56)	7,125,755.78	(1,317,717.60)	(7,900,019.18)	

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
			转出	转回	
中国人民解放军第三军医大学	--	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
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
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	--	26,179.47	--	--	26,179.47
北京火炬高新技术产业投资有	--	1,096,819.25	--	--	1,096,819.25

限公司				
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	1,117,001.28	--	-- 1,117,001.28
北京城市铁路股份有限公司	--	<u>7,290,000.00</u>	--	-- <u>7,290,000.00</u>
	--	<u>15,530,000.00</u>	--	-- <u>15,530,000.00</u>

E、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。

d、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的191,917,300股作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为2亿元、期限为7个月的流动资金贷款。

e、北京清华科技园发展中心为本公司向中国建设银行天津市分行的1年期展期借款9000万元提供担保，本公司以持有的北京清华科技园建设股份有限公司16000万股的股权提供反担保。

11、长期债权投资

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
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

2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.12.31
(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	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
房屋及建筑物	403,095,562.39	3,582,118.28	72,096,854.16	334,580,826.51
机器设备	182,715,935.71	22,259,937.62	7,225,194.34	197,750,678.99
运输设备	51,535,671.54	5,558,174.10	10,000.00	57,083,845.64
其他设备	24,068,538.55	1,987,643.38	3,956,667.52	22,099,514.41
经营租入固定资产改良支出	--	<u>28,816,832.40</u>	--	<u>28,816,832.40</u>
	<u>661,415,708.19</u>	62,204,705.78	83,288,716.02	<u>640,331,697.95</u>

说明：

A、本期增加中由在建工程转入13,388,092.07元。

B、本公司固定资产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	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
房屋及建筑物	18,003,762.75	10,507,264.72	3,414,339.13	25,096,688.34
机器设备	40,014,341.08	22,218,008.54	966,043.72	61,266,305.90
运输设备	15,153,651.01	7,480,639.36	565.81	22,633,724.56
其他设备	5,953,947.76	4,050,486.23	1,229,106.92	8,775,327.07
经营租入固定资产改良支出	--	3,618,772.95	--	3,618,772.95
	<u>79,125,702.60</u>	47,875,171.80	5,610,055.58	<u>121,390,818.82</u>

(3) 固定资产减值准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
			转出 转回	
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	--	--	--	--
经营租入固定资产改良支出	--	--	--	--
	<u>7,802,665.76</u>	--	--	-- <u>7,802,665.76</u>

说明：房屋及建筑物：见附注六.14。

13、在建工程

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称	预算数(万元)	资金来源	预计完工时间
设备及库房改造	65.47	其他	2004年
待安装设备	345	其他	2004年
云水山庄	4,000	其他	
车间改造	2,999	其他	已完工
无线数据增值系统	849	其他	2003年5月

(2) 在建工程增减变动

	设备及库房改造	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
2003.01.01	--	--	25,184,994.01	9,166,409.48	6,094,480.00	36,620.88	40,482,504.37
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	--	--	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	359,544.21	2,266,185.58	--	1,900,026.73	7,571.00	480,819.40	5,014,146.92
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	--	2,260,355.58	--	11,066,436.21	--	61,300.28	13,388,092.07
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	2,830.00	17,096,854.01	--	--	--	17,099,684.01
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
2003.12.31	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	--	6,102,051.00	456,140.00	15,008,875.21
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	--	6,102,051.00	456,140.00	<u>15,008,875.21</u>

说明：

两期数据变动 62.93%的主要原因为本公司之控股子公司北京云水山庄度假村有限公司因周边环境要求，云水山庄项目变更将已归集的部分项目成本转出。

14、固定资产清理

固定资产名称	2003.12.31	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。钧宝公司于2002年承诺于2年内偿还剩余欠款。截至2003年12月31日止,钧宝公司已付款1675.86万元,尚欠1679.81万元,已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2003年12月31日止无形资产明细

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	26,374,426.88	46-50年	41.83-49.5年
软件使用权	外购	28,671,954.20	10年	
商标著作权	外购	2,835,000.00	5年	4年
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>13,502,100.00</u>	10年	6.25-9.25年
		71,383,481.08		

(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
2003.01.01	17,249,899.65	21,410,934.63	26,300.00	7,065,927.60	45,753,061.88
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	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	8,345,138.48	5,931,450.28	2,808,700.00	4,000,000.00	21,085,288.76
本期摊销额	467,656.46	15,582,602.09	5,400.00	7,664,312.60	23,719,971.15
累计摊销额	1,247,045.21	16,912,171.38	5,400.00	10,100,485.00	28,265,101.59
2003.12.31	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	43,118,379.49
减：无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	<u>43,118,379.49</u>

说明：

本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司所面临的市场环境发生变化,电信运营商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心,调整经营方向,相关无形资产不能带来经济效益,本期进行清理。

16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2003.12.31
装修费	18,517,658.93	13,071,237.22	--	4,782,575.62	--	8,288,661.60
租地费	2,513,333.33	1,455,201.92	--	501,355.92	--	953,846.00
房租	11,000,000.00	4,177,777.72	--	3,177,777.72	--	1,000,000.00
网络建设费	505,236.50	234,633.70	142,366.50	84,738.66	--	292,261.54
银行贷款费用	10,129,700.00	6,077,820.00	--	2,025,940.00	2,912,369.04	1,139,510.96
研发费	24,000,000.00	18,000,000.00	--	6,000,000.00	--	12,000,000.00
其他	<u>3,098,986.25</u>	<u>300,920.40</u>	<u>1,608,260.44</u>	<u>301,144.53</u>	--	<u>1,608,036.31</u>
	69,764,915.01	<u>43,317,590.96</u>	1,750,626.94	16,873,532.45	2,912,369.04	<u>25,282,316.41</u>

17、短期借款

借款类别	2003.12.31	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	53,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--



保证借款	877,500,000.00	950,000,000.00
其中：他人保证	877,500,000.00	950,000,000.00
质押借款	467,000,000.00	270,000,000.00
其中：他人质押	--	--
	<u>1,397,500,000.00</u>	<u>1,220,000,000.00</u>

说明：

- (1) 本公司用于抵押的财产见附注六.8(1)A。
(2) 本公司用于质押的财产见附注六.10(2)E。
(3) 关联方保证见附注七.2.1。

18、应付票据

种 类	<u>2003.12.31</u>		<u>2002.12.31</u>
银行承兑汇票	--	--	10,000,000.00
商业承兑汇票	--	--	10,000,000.00
	--	--	<u>20,000,000.00</u>

说明：两期数据变动的主要原因为到期支付。

19、应付账款

	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
	274,744,375.97	247,884,578.94

说明：

- (1) 截至2003年12月31日止,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12月31日止,本公司账龄无超过3年的大额应付账款。
(3) 截至2003年12月31日止,本公司大额应付账款：

单位名称	金额	欠款时间	性质
大唐电信科技股份有限公司	147,606,142.23	2-3年	设备款

20、预收账款

	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
	2,741,724,250.38	2,106,615,712.36

说明：

- (1) 截至2003年12月31日止无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
(2) 账龄超过1年的预收账款2,035,275,192.21元,其中：
A、中关村科技贸易中心、上海中关村公寓预收售房款383,625,614.67元。
B、项目融资款1,650,790,000.00元因广东新长城CDMA项目尚未清算。
(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	2-3年	项目融资款

(4) 两期数据变动30.15%的主要原因为本期增加中关村科技贸易中心、上海中关村公寓预收售房款。

21、应付工资

	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
	2,399,701.22	5,053,318.91

说明：截至2003年12月31日止,工效挂钩部分结余金额882,668.42元。

22、应付股利

股东名称	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
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

应付子公司少数股东股利	<u>659,981.48</u>	<u>5,517,011.64</u>
	<u>31,682,134.36</u>	<u>36,539,164.52</u>

说明：欠付股利的原因为尚未支付。

23、应交税金

税 项	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
增 值 税	4,758,147.66	3,210,769.39
营 业 税	58,892,006.74	36,710,879.87
城市维护建设税	4,618,974.07	2,986,139.89
个人所得税	879,098.34	728,517.89
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	<u>188,268.67</u>	<u>1,339,374.31</u>
	<u>69,337,095.48</u>	<u>44,979,891.38</u>

说明：两期数据变动 54.15%的主要原因为本公司增加预售房款计缴税金。

24、其他应付款

项 目	计缴标准	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%	1,982,923.52	1,291,200.67
其 他		<u>22,896.98</u>	<u>28,838.96</u>
		<u>2,005,820.50</u>	<u>1,320,039.63</u>

说明：两期数据变动 51.95%的主要原因为本公司增加预售房款预交税金。

25、其他应付款

	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
	<u>481,109,985.92</u>	<u>423,351,084.24</u>

说明：

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注七.3(1)。

(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	223,179,691.30	往来款及利息
首都机场建设投资有限公司	50,000,000.00	往来款
北京清华科技园建设股份有限公司	37,819,787.50	往来款及利息
北京中关村开发建设股份有限公司	26,820,907.30	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
	357,820,386.10	

(3) 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

26、预提费用

类 别	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
房租	394,802.61	512,183.28
职工安置费	1,157,301.08	--
工程、水电费	100,000.00	8,000.00
推广费	--	17,401.12
水电蒸汽费	168,182.49	290,327.58
咨询费、审计费	1,657,500.00	1,300,000.00
物业管理费	5,329.03	203,565.58
技术开发费	262,500.00	1,300,000.00
广告费	--	2,795,860.00



其他	<u>550,789.61</u>	<u>400,644.29</u>
	<u>4,296,404.82</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 37.08%的主要原因为本期支付计提的广告费。

27、预计负债

类 别	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
对外提供担保预计损失	<u>249,950,000.00</u>	<u>28,313,381.60</u>

说明：见附注八。

28、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
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
其中：他人保证	--	320,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>810,000,000.00</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2002年度归还该笔借款项下6000万元，2003年归还3000万元，该笔借款尚余8.1亿元已逾期。

- (2) 两期数据变动30.17%的主要原因为到期还款。

29、长期借款

借款类别	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	10,000,000.00	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>10,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

说明：

- (1) 本公司用于抵押的财产见附注六.8(1)A。
(2) 两期数据变动80.00%的主要原因为到期还款。

30、长期应付款

项 目	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

31、专项应付款

项 目	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
-----	-------------------	-------------------



缓控释制剂技术项目经费	2,000,000.00	--
工程抗体研发基地项目经费	1,639,084.70	--
吉林省电子政务信息整合系统研究经费	<u>900,000.00</u>	--
	<u>4,539,084.70</u>	--

说明：

(1) 本公司收到北京市科学技术委员会“缓控释制剂技术的研究开发”项目款200万元。

(2) 根据科学技术部中国生物工程开发中心国科生字[2000]115号文，组建“工程抗体研发基地”项目经费500万元，本公司本期收到1,639,084.70元。

(3) 根据《吉林省科技发展计划项目合同书》吉林省人民政府办公厅为本公司提供研究经费90万元开展吉林省电子政务信息整合系统。

32、股本

股份类别	2003.01.01	本期增减			小计	2003.12.31
		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27000万股，持股比例为40.01%。

33、资本公积

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	4,766,579.08	13,504,763.41	--	18,271,342.49
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>	13,504,763.41	--	<u>894,667,985.43</u>

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。

34、盈余公积

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
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	--	--	--	--
	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

35、未分配利润

	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
	(117,135,738.96)	(633,233,636.13)	--	(750,369,375.09)

说明：本期增加(633,233,636.13)为本年净利润。

36、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
建安施工房地产开发	137,124,299.23	118,109,294.36	572,480,544.69	493,304,354.69
生物医药	314,927,093.73	59,937,549.78	302,338,854.35	50,035,875.47
信息通信	132,571,465.52	102,491,420.35	62,795,383.64	68,739,223.54
其 他	11,874,844.99	10,634,570.99	--	--
	<u>596,497,703.47</u>	<u>291,172,835.48</u>	<u>937,614,782.68</u>	<u>612,079,453.70</u>

B、按地区

地 区	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	568,338,518.73	283,301,453.25	937,831,561.91	613,770,124.88
其他地区	64,743,709.31	44,455,906.80	8,722,848.79	7,248,956.84
	633,082,228.04	327,757,360.05	946,554,410.70	621,019,081.72
分部间抵销	(36,584,524.57)	(36,584,524.57)	(8,939,628.02)	(8,939,628.02)
	<u>596,497,703.47</u>	<u>291,172,835.48</u>	<u>937,614,782.68</u>	<u>612,079,453.70</u>

C、前五名客户销售额合计 62,255,257.30 元，占主营业务收入的 10.44%。

D、两期数据变动的主要原因为上期已结算房地产项目本期进入尾期。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
建安施工房地产开发	131,607,208.00	113,515,089.50	505,035,118.34	441,772,402.11
信息通信	8,350,184.62	7,321,171.98	--	--
	<u>139,957,392.62</u>	<u>120,836,261.48</u>	<u>505,035,118.34</u>	<u>441,772,402.11</u>

B、按地区

地 区	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>139,957,392.62</u>	<u>120,836,261.48</u>	<u>505,035,118.34</u>	<u>441,772,402.11</u>

37、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003 年度	2002 年度
营 业 税	应税收入的 3%、5%	8,086,412.20	25,331,396.97
城 建 税	应纳流转税额的 7%	4,071,023.22	5,282,201.10
教育费附加	应纳流转税额的 3%	1,757,359.99	2,264,352.77
其 他		23,174.88	4,206.18
		<u>13,937,970.29</u>	<u>32,882,157.02</u>

说明：两期数据变动 57.61%的主要原因为本期收入减少。

38、其他业务利润

项 目	2003 年度			2002 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
加工劳务	1,350,879.97	256,904.07	1,093,975.90	306,681.80	--	306,681.80



办公楼出租	18,671,836.9 5	23,257,808.6 7	(4,585,971.72)	38,115,619.0 1	31,292,546.1 8	6,823,072.83
材料销售	279,883.24	322,897.24	(43,014.00)	232,366.78	2,974.04	229,392.74
其他	95,197.68	38,762.34	56,435.34	476,104.29	14,850.00	461,254.29
	20,397,797.8 4	23,876,372.3 2	(3,478,574.48)	39,130,771.8 8	31,310,370.2 2	7,820,401.66

说明：两期数据变动144.48%的主要原因为本公司办公楼出租收入减少。

39、管理费用

<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
339,673,511.36	224,180,361.03

说明：两期数据变动51.52%的主要原因为计提坏帐准备增加。

40、财务费用

项目	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
利息支出	175,636,007.18	179,574,335.47
减：利息收入	2,363,853.75	32,466,336.16
汇兑损失	0.88	31,297.32
减：汇兑收益	1,193.25	--
手续费	<u>80,596.08</u>	<u>109,747.25</u>
	<u>173,351,557.14</u>	<u>147,249,043.88</u>

说明：两期数据变动17.73%的主要原因为本期利息收入减少。

41、投资收益

(1) 合并数

类别	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
股票投资收益	(1,318,619.87)	(415,301.69)
债权、委托贷款投资收益	--	1,203,552.76
股权投资收益	32,551,601.03	40,372,432.96
其中：权益法核算	24,273,201.03	35,252,432.96
成本法核算	8,278,400.00	5,120,000.00
股权转让收益	27,471,160.41	12,905,281.30
股权投资差额摊销	496,706.15	1,898,207.57
减：短期投资跌价准备	(3,922,965.60)	3,105,536.31
长期投资减值准备	20,609,315.77	--
委托投资减值准备	<u>4,731,725.00</u>	--
	<u>37,782,772.55</u>	<u>52,858,636.59</u>

说明：两期数据变动28.52%的主要原因为本期计提减值准备。

(2) 母公司

类别	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
股票投资收益	--	--
债权头资收益	--	--
股权投资收益	(12,552,935.11)	41,834,276.96
其中：权益法核算	(20,532,935.11)	36,864,276.96
成本法核算	7,980,000.00	4,970,000.00
股权转让收益	991,490.45	(304,145.92)
股权投资差额摊销	1,317,717.60	2,030,293.16
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	<u>15,530,000.00</u>	--
	<u>(25,773,727.06)</u>	<u>43,560,424.20</u>

42、补贴收入



项目	2003 年度	2002 年度
增值税返还	703,834.50	--
出口商品贴息补贴	57,173.00	--
	<u>761,007.50</u>	<u>--</u>

说明：

本公司之子公司中关村科技软件有限公司、北京森泰克数据通信技术有限公司根据财税字[1999]273号、财税[2000]25号之规定：自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

43、营业外收入

项 目	2003年度	2002年度
罚款收入	51,029.32	56,878.40
固定资产清理	139,714.10	67,326.85
违约金收入	103,750.60	--
废品收入	1,500.00	50,776.00
材料盘盈	--	178,290.60
政府奖励款	--	200,000.00
其他	171,859.69	174,793.55
	<u>467,853.71</u>	<u>728,065.40</u>

44、营业外支出

项 目	2003年度	2002年度
罚款支出	1,399,306.11	18,154.75
固定资产处置损失	17,628,513.24	2,184,305.31
预计负债	236,786,618.40	10,000,000.00
捐赠	124,065.39	41,287.52
固定资产减值	--	7,802,665.76
其他	320,969.74	682,854.18
	<u>256,259,472.88</u>	<u>20,729,267.52</u>

说明：

(1) 固定资产处理损失见附注六.13(2)。

(2) 预计负债详见附注八。

45、所得税

项 目	2003 年度	2002 年度
所得税	378,379.57	1,831,857.91
所得税返还	--	(4,679,707.26)
	<u>378,379.57</u>	<u>(2,847,849.35)</u>

46、收到的其他与经营活动有关的现金 285,292,391.48 元，其中：

项 目	2003年度
北京中关村开发建设股份有限公司	54,215,243.93
退回预购房款	18,082,700.00
北京火炬高新技术产业投资有限公司	25,600,000.00
北京神州长城通信技术发展中心	36,666,666.67
首都机场建设投资有限公司	50,000,000.00
北京中盛劳务有限责任公司	48,983,125.66
联大集团有限公司	25,000,000.00
其他往来款	26,744,655.22



47、支付的其他与经营活动有关的现金 524,012,537.70 元，其中：

项 目	2003年度
费用性支出	225,725,035.26
信远产业控股集团有限公司	168,995,134.54
阿姆斯特基金	50,000,000.00
北京颐德房地产开发有限公司	30,000,000.00
四通集团公司	8,200,000.00
其他往来款	41,092,367.90

48、收到的其他与投资活动有关的现金 2,363,853.75 元，其中：

项 目	2003年度
利息收入	2,363,853.75

49、收到的其他与筹资活动有关的现金 2,843,600.00 元，其中：

项 目	2003年度
北京市支持高新技术产业发展专项资金	2,843,600.00

50、支付的其他与筹资活动有关的现金 80,596.08 元，其中：

项 目	2003年度
金融机构手续费	80,596.08

51、现金及现金等价物期初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，期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不能随时用于支付的存款因涉讼事项被冻结的五个账户金额 1,209,846.97 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	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
北京住总集团有限责任公司	62,072 万元	--	--	62,072 万元

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2003.12.31 股份(权益)	比例	2002.12.31 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	受同一控股股东控制
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	相同的关键管理人员
四通信息技术公司	相同的关键管理人员
秦皇岛四通房地产开发有限公司	相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员



广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司
北京宏和投资咨询公司	本公司联营公司
北京城市铁路股份有限公司	本公司联营公司
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司
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
北京梦天游信息技术有限公司	本公司联营公司之子公司
北京森泰克语音技术有限公司	本公司联营公司之子公司

2、关联交易

与不存在控制关系关联方的关联交易

A、销售商品

<u>购买商品单位</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
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	37,525.00	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
北京梦天游信息技术有限公司	9,800,000.00	--
北京中力物业管理有限公司	--	<u>6,666.67</u>
	9,837,525.00	11,668,065.57

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年度利息</u>	<u>2002年度利息</u>
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	213,350.00	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	834,481.25	226,687.50
本公司	北京中盛劳务有限责任公司	银行同期 贷款利率	242,270.46	--
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	896,412.50	6,923,375.00
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	1,389,052.66	3,274,398.27

C、房地产开发成本

<u>施工单位</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	273,371,195.58	192,152,536.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司	32,877,343.00	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	22,656,839.12	16,693,160.88
北京中恒泰通风制冷有限公司	<u>886,003.00</u>	<u>2,800,000.00</u>
	329,791,380.70	248,767,833.38

D、购买房屋

销售房屋公司名称	2003 年度	2002 年度
秦皇岛四通房地产开发有限公司	--	1,500,000.00

E、受让股权

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 2003 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。

F、支付管理费

收取单位	管理项目	2003 年度	2002 年度
北京中关村开发建设股份有限公司	房地产开发项目	18,102,332.60	1,897,667.40

G、房租及物业

收取单位	性 质	2003 年度	2002 年度
北京中力物业管理有限公司	物业费及空房补贴	2,641,226.36	245,219.92

H、接受劳务

接受服务公司名称	2003 年度	2002 年度
北京梦天游信息技术有限公司	4,200,000.00	--

I、担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2003.12.31	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	--	80,000,000.00
四通集团公司	本公司	短期借款	--	290,000,000.00
四通集团公司	本公司	短期借款	280,000,000.00	--
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	--	200,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	200,000,000.00	--
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	--	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
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
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	90,000,000.00	--
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	--
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00
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	北京城市铁路股份有限公司	银行贷款	540,000,000.00	540,000,000.00
本公司	北京青年科技创业投资有限公司	银行贷款	22,500,000.00	--
本公司	北京青年科技创业投资有限公司	银行贷款	--	25,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	20,000,000.00	--



本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	20,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	25,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	70,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	30,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	20,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	30,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	70,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	30,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	40,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	25,000,000.00

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	2003.12.31	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	0.15%	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	0.28%	10,578,362.50	0.29%
		16,467,237.50	0.43%	16,467,237.50	0.45%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	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	0.37%	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	2003.12.31	比例	2002.12.31	比例
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	应收账款	1,299,679.00	1.01%	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	2,792,625.00	2.18%	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	1,532,634.50	1.20%	2,298,865.00	1.64%
北京中吴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%
		5,624,938.50	4.39%	17,468,450.00	12.48%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	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	62.89%	2,411,757,297.60	65.52%
四通集团公司	其他应收款	44,606,000.00	1.16%	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	0.22%	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	285,295,651.86	7.44%	339,510,895.79	9.22%
北京中吴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	20,108,637.27	0.52%	69,091,762.93	1.88%
北京中力物业管理有限公司	其他应收款	885,510.67	0.02%	9,300.00	--
四通智能交通系统集成有限公司	其他应收款	20,641,375.00	0.54%	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	3.70%	141,887,933.19	3.85%
北京宏和投资咨询公司	其他应收款	13,244.00	--	13,244.00	--
		2,940,885,213.20	76.68%	3,017,272,735.51	81.96%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	比例	2002.12.31	比例
秦皇岛四通房地产开发有限公司	预付账款	--	--	3,000,000.00	2.68%
北京中科远太商贸有限公司	预付账款	450,000.00	3.10%	1,706,839.12	1.53%
四通智能交通系统集成有限公司	预付账款	805,515.90	5.56%	--	--
四通集团公司	预付账款	--	--	27,000,000.00	24.14%
		1,255,515.90	8.66%	31,706,839.12	28.35%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	比例	2002.12.31	比例
北京中谷成建筑工程有限责任公司	应付账款	27,063,498.61	9.85%	--	--
北京中恒泰通风制冷有限公司	应付账款	300,000.00	0.11%	--	--
北京中科远太商贸有限公司	应付账款	3,883,098.00	1.41%	--	--
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	10,025,682.67	3.65%	758,313.39	0.31%
北京梦天游信息技术有限公司	应付帐款	2,554,294.21	0.93%	--	--
北京中力物业管理有限公司	应付账款	3,077,040.17	1.12%	498,320.85	0.20%
		46,903,613.66	17.07%	1,256,634.24	0.51%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	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	60.21%	1,650,790,000.00	78.36%

关联方名称	账户性质	2003.12.31	比例	2002.12.31	比例
北京清华科技园建设股份有限公司	其他应付款	37,819,787.50	7.86%	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	2.48%	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	--
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	0.95%	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	26,820,907.30	5.57%	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	1,201,485.55	0.25%	29,125.70	0.01%
		82,313,757.49	17.11%	107,891,402.60	25.47%

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	2003-9-11	2004-9-10	由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	1,900	建设银行 石景山支行	2003-9-30	2004-9-21	同上
(3)	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2003-8-22	2004-8-10	同上
(4)	北京国信华电物资贸易中心	995	农业银行 西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明(1)



(5)	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)
(6)	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)
(7)	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)
(8)	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)
(9)	北京建工集团有限责任公司	4,000	建设银行北京西四支行	2003-3-5	2004-3-4	
(10)	北京建工集团有限责任公司	1,000	建设银行北京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	
(11)	北京建工集团有限责任公司	3,700	建设银行北京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	
(12)	北京建工集团有限责任公司	1,000	建设银行北京西四支行	2003-8-12	2004-8-11	
(13)	北京建工集团有限责任公司	2,000	建设银行北京西四支行	2003-9-27	2004-9-20	
(14)	北京建工集团有限责任公司	640	建设银行北京西四支行	2003-9-26	2004-3-25	银行承兑汇票640万元，保证金20%
(15)	北京建工集团有限责任公司	4,400	建设银行北京西四支行	2003-9-28	2004-9-20	
(16)	北京建工集团有限责任公司	5,000	建设银行北京西四支行	2003-12-23	2005-12-20	
(17)	重庆中关村实业发展有限责任公司	11,400	重庆市江北区农村信用合作社联社	2001-6-1	2004-6-30	
(18)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	8,000	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	说明(6)
(19)	中关村科技贸易中心商品房承购人	90	华夏银行北京中轴路支行			说明(7)
(20)	中关村科技贸易中心商品房承购人	8,946	中国建设银行建国支行			说明(7)
	蓝筹名座商品房承购人	4,805	中国建设银行建国支行			说明(7)
(21)	中关村科技贸易中心商品房承购人	5,644	中国银行北京分行新世纪支行			说明(7)
(22)	中关村科技贸易中心商品房承购人	11,943	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
	蓝筹名座商品房承购人	20,509	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
	蓝筹名居商品房承购人	7,092	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
(23)	蓝筹名座商品房承购人	6,602	招商银行北京分行西三环支行			说明(7)
	小计	<u>166,166</u>				

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，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，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。截至2003年12月31日止，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司中关村科技贸易中心项目3004.82平方米已被法院查封。本报告期，本公司计提了1,995万元预计负债。

(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。本报告期，本公司计提了600万元预计负债。

(3) 本公司因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（以下简称：农信社）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了3,000万元预计负债。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中国建设银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了15,000万元预计负债。

(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5,000万借款本金及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26日，根据(2003)宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的8000万股权。本报告期，本公司计提了3,000万元预计负债，累计计提5,000万元预计负债。

(6) 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8,000万元提供担保，该贷款由四通集团公司占用。

(7) 截至2003年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为65,631万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2、母公司对子公司担保事项

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)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	建设银行北京海淀支行	2003-2-28	2004-2-20	

(2)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	建设银行北京海淀支行	2003-8-1	2004-7-22
(3)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,500	华夏银行总行营业部	2003-5-23	2004-5-23
(4)	北京森泰克数据通信技术有限公司	7,000	建设银行北京海淀支行	2003-6-13	2004-6-12
(5)	北京森泰克数据通信技术有限公司	3,000	建设银行北京海淀支行	2003-6-13	2004-6-1
(6)	北京中关村青年科技创业投资有限公司	2,250	华夏银行总行营业部	2003-5-23	2004-5-23
	小 计	<u>18,750</u>			

3、子公司对外担保事项

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
北京瑞得四环生物技术研究所	<u>1,000</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。根据北京中关村四环医药开发有限责任公司2003年12月4日与中国建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》,本期支付515万元,2004年3月9日支付400万元。本报告期,本公司计提了836,618.40元预计负债,对该担保金额累计计提915万元的预计负债。

4、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	
(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	
(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	
(5)	北京城市轨道交通股份有限公司	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)	北京中关村开发建设股份有限公司	20,000	建设银行北京建国支行	2003-4-29	2004-4-28	
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	9,000	建设银行总行	2003-10-24	2005-10-23	
	小计	<u>422,000</u>				
	合计	607,916				

九、承诺事项

截至2003年12月31日止,本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

(1) 根据2004年2月24日第二届董事会2004年度第二次临时会议决议通过, 本公司于2004年2月24日与北京市国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协议》, 转让本公司持有的北京科技园建设股份有限公司6000万股股权, 每股转让价格为人民币1.1元。2004年3月2日本公司已收到全部转让款。

(2) 根据2004年2月24日第二届董事会2004年度第二次临时会议决议通过, 本公司于2004年2月27日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》, 转让本公司已认购的北京城市铁路股份有限公司27200万股股权, 每股转让价格为人民币1元。截至2004年3月29日止本公司已收到全部转让款。

(3) 根据2004年2月24日第二届董事会2004年度第二次临时会议决议通过, 本公司于2004年3月8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》, 转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司30.625%的股权, 股权转让价款为人民币29,965,537.85元。2004年3月15日本公司已收到北京中关村开发建设股份有限公司股权转让款1000万元。

十一、其他重要事项

1、2003年7月30日本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称四环有限)与中国人民解放军军事医学科学院(简称军科院)签订协议书, 共同设立新药研发基金(阿姆斯基金)。协议约定基金总额2亿元人民币, 由四环有限分期出资, 军科院利用基金研发的成果, 四环有限享有优先受让的权利。

2003年8月14日, 四环有限根据协议支付基金人民币5000万元。四环有限董事会于2004年3月15日以通信方式通过了与军科院共同成立基金的议案。

2、根据2003年9月27日第二届董事会2003年度第七次临时会议决议“决定对处于停业或者半停业状态的参、控股公司(歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新技术产业投资有限公司、北京大中关村幕墙装饰技术有限公司)进行清理”, 本公司对以上单位清理事项正在准备过程中。

3、根据本公司与北京中关村开发建设股份有限公司签订的有关协议2003年度本公司支付项目管理费1810万元。

4、本公司认为, 以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响:

(1) 截至2003年12月31日止, 母公司会计报表资产负债率86.52%, 流动负债总额已高于流动资产总额4.15亿元; 其中短期借款13.98亿元, 一年内到期的长期负债8.1亿元, 逾期贷款9.77亿元; 本公司合并报表财务费用1.73亿元;

(2) 本公司已连续两年亏损, 且累计亏损额已达8.21亿元; 纳入合并报表范围的子公司中有7家2003年度存在亏损情况, 亏损金额0.97亿元;

(3) 2003年度本公司合并报表净现金流为负2.53亿元;

(4) 截至2003年12月31日止, 公司对外提供担保60.79亿元, 其中涉诉担保2.39亿元, 败诉担保2.39亿元, 承担连带负债; 逾期担保5.35亿元。

本公司管理层拟采取的措施:

(1) 以市场为龙头, 以效益为中心, 收缩战线, 瘦身减负

2004年1月9日本公司董事会通过了资产处置方案, 拟对北京城市铁路股份有限公司等公司进行股权转让, 对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司等公司进行清算, 以获得现金流入, 减少负债, 改善本公司经营状况及资产负债结构。

截至2004年3月29日, 本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司的股权转让, 已获得现金流入3.48亿元, 同时减少银行借款1.87亿元, 可减少年度财务费用近1000万元;

其他公司的股权转让、清算工作正在进行中。预计可收回资金4亿元, 并减少相应的债务, 预计降低年度财务费用1500万元。

(2) 降低担保总额、化解财务风险

本公司管理层将降低担保总额作为 2004 年工作重点,并落实到责任人。随着以上股权转让的完成及各项工作的开展,预计 2004 年可解除对北京城市铁路股份有限公司 5.4 亿元、杭州天龙房地产经营开发有限公司 0.8 亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司 1.14 亿元,总计 7.34 亿元的对外担保。并将解除对控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司 1.65 亿元担保。

2003 年底 6.56 亿元房屋销售过程中阶段性按揭担保,也将随着房屋产权证的办理逐渐减少、解除。

(3) 加强预算管理,提高经济效益

为确保提高经济效益,本公司董事会通过了 2004 年度经营预算指标,并层层落实至公司管理层、各子公司。本公司管理层已实施责任制,将 CDMA 项目的清退工作,应收款项的回收,减少公司担保总额等重要事项落实到各责任人。

(4) 以加强科学管理为突破口,全面进行公司改革

本公司董事会通过了“关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定”、“公司内部机构调整”、“控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩办法”等各项议案。管理层在加强对子公司的管理,建立企业负责人业绩考核体系、降低管理费用等方面,陆续制定了各项管理制度,采取了相应的措施。力争通过科学的管理,集中自身资源、克服困难、走出困境。

目前,尽管本公司正在积极采取措施,争取尽快完成各项股权转让、清算、减少担保总额及 CDMA 项目的清退、应收款项回收等各项工作,以摆脱公司的财务困境。但是,基于上述事项存在重大不确定性,本公司的持续经营能力将受到重大影响。

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 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
主营业务利润	32.32	19.23	24.08	18.16	0.4318	0.4337	0.4318	0.4337
营业利润	(47.07)	(16.52)	(35.07)	(15.61)	(0.6288)	(0.3726)	(0.6288)	(0.3726)
净利润	(70.24)	(12.36)	(52.33)	(11.67)	(0.9383)	(0.2787)	(0.9383)	(0.2787)
扣除非经常性损益后净利润	(44.69)	(11.65)	(33.30)	(11.00)	(0.5971)	(0.2626)	(0.5971)	(0.2626)

其中 2003 年度非经常性损益项目及其金额如下:

项目	所得税前影响数	所得税	所得税后影响数
投资收益-股权转让收益	27,471,160.41	6,527,147.71	20,944,012.70
投资收益-股票投资收益	(1,318,619.87)	--	(1,318,619.87)
投资收益-短期投资减值转回	3,922,965.60	--	3,922,965.60
财务费用—非金融机构利息收入	27,328.11	7,214.62	20,113.49
补贴收入—出口商品贴息补贴	57,173.00	9,622.22	47,550.78
营业外收入	467,853.71	50,462.70	417,391.01
营业外支出	(256,259,472.88)	(1,624,699.22)	(254,634,773.66)
坏账准备转回	1,909,198.89	--	1,909,198.89
存货跌价准备转回	481,000.00	--	481,000.00
	(223,241,413.03)	4,969,748.03	(228,211,161.06)



十二、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：张贵林

2004年04月24日