

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2001 年度报告



二〇〇二年四月十五日

目 录

一、公司基本情况简介.....	第 02~03 页
二、会计数据和业务数据摘要.....	第 04~05 页
三、股本变动及股东情况.....	第 06~07 页
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	第 08~09 页
五、公司治理结构.....	第 10~11 页
六、股东大会简介.....	第 12~13 页
七、董事会报告.....	第 14~22 页
八、监事会报告.....	第 23~24 页
九、重要事项.....	第 25~30 页
十、财务会计报告.....	第 31~76 页
十一、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

2001 年度报告

【重要提示】

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

公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。

王云龙、冯建华、张兆东、廖国华董事和罗英权董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

一、公司基本情况简介

- (一)、公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二)、法定代表人姓名：袁振宇
- (三)、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：刘军
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：junliu99@centek.com.cn
- (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：2001 年 4 月 10 日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号

企业法人营业执照注册号：1100001042864

税务登记号码：110000016155

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层



二、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度主要会计数据

单位：元

序号	项 目	金 额
1	利润总额	82,036,653.46
2	净利润	85,162,977.62
3	扣除非经常性损益后的净利润	54,935,100.21
4	主营业务利润	459,439,140.34
5	其他业务利润	-1,355,365.84
6	营业利润	10,428,158.69
7	投资收益	76,426,019.87
8	补贴收入	17,015,064.48
9	营业外收支净额	-21,832,589.58
10	经营活动产生的现金流量净额	192,028,182.60
11	现金及现金等价物净增加额	320,644,796.45

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表

单位：元

处理下属部门、被投资单位损益	30,163,146.51
补贴收入	17,015,064.48
支付或收取的资金占用费	4,882,256.00
营业外收支净额	-21,832,589.58
合 计	30,227,877.41

(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	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整后	调整前	
主营业务收入	1,907,462,833.53	1,537,508,509.89	1,570,124,509.89	2,224,531,665.64
净利润	85,162,977.62	153,528,979.02	158,998,162.68	176,383,866.90
总资产	9,690,331,525.40	6,423,155,146.56	6,604,111,725.34	3,123,170,821.24
股东权益(不含少数 股东权益)	1,705,287,868.74	1,687,524,782.89	1,692,993,966.55	1,626,400,408.84
每股收益	0.1262	0.2275	0.24	0.2614
每股净资产	2.5269	2.5006	2.51	2.4100
调整后每股净资产	2.4024	2.4612	2.45	2.4061
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.2846	-1.9124	-1.91	
净资产收益率(%)	4.99	9.10	9.39	10.85

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

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.94	27.08	0.6808	0.6808
营业利润	0.61	0.61	0.0155	0.0155
净利润	4.99	5.02	0.1262	0.1262
扣除非经常性损益后的净利润	3.22	3.24	0.0814	0.0814



（四）、本报告期内股东权益变动情况

单位：元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	674,846,940.00	876,396,642.94	65,982,569.18	32,991,284.59	70,298,630.77	1,687,524,782.89
本期增加	0.00	84,802.23	17,032,595.52	8,516,297.76	85,162,977.62	102,280,375.37
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	84,517,289.52	84,517,289.52
期末数	674,846,940.00	876,481,445.17	83,015,164.70	41,507,582.35	70,944,318.87	1,705,287,868.74

变动原因：

1、资本公积：资本公积增加 84,802.23 元，是因为新增权益法核算子公司的股权投资准备。

2、盈余公积：盈余公积增加 17,032,595.52 元，是根据董事会提议，按净利润分别提取 10%的法定盈余公积 8,516,297.76 元和 10%的法定公益金 8,516,297.76 元。

3、未分配利润：报告期初未分配利润 70,298,630.77 元，报告期实现净利润 85,162,977.62 元，根据董事会提议，按净利润 10%分别提取盈余公积和法定公益金后，按每 10 股派 1 元（含税），尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

	期初数	变动增减 (+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转增	增发	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	297,000,000						297,000,000
境内法人股持有股份	3,000,000						3,000,000
境外法人股持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	300,000,000						300,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	374,846,940						374,846,940
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	374,846,940						374,846,940
三、股份总数	674,846,940						674,846,940

(二)、股票发行与上市情况

本公司 18,742.347 万股社会公众股于 1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年 8 月 16~18 日，以 1: 1 向流通股股东定向增发新股 18,742.347 万股，每股发行价格为 5.78 元，新增股份于 1999 年 9 月 13 日全部上市流通。

目前，公司总股本为 67,484.694 万股，其中：国有股 29,700 万股，占 44.01%；境内法人股 300 万股，占 0.44%；社会公众股 37,484.694 万股，占 55.55%。

(三)、主要股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 350,658 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 350,650 户。

2、公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变动 增减情况 (+ -)	持股占总股本 比例 (%)	持有股份的质押 或冻结情况 (股)	股份 性质
1	北京住总集团有限 责任公司	270,000,000	无	40.01	司法冻结 20,000,000	国有股
2	北京市国有资产经 营有限责任公司	11,000,000	无	1.63	无	国有股
3	北京实创高科技发 展总公司	5,000,000	无	0.74	无	国有股



4	北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000	无	0.74	无	国有股
5	陆海龙	3,913,200	无	0.58	不详	流通股
6	北京北大方正集团公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
7	联想集团控股公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
8	武汉国际信托投资公司	1,800,000	无	0.27	司法冻结 1,800,000	境内 法人股
9	深圳金飞洋投资咨询有限公司	1,595,122	无	0.24	不详	流通股
10	北京中信兴业证券营业部	1,449,269	无	0.21	不详	流通股

3、控股股东情况介绍：

公司名称：北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1999年5月11日变更为现注册名称）

法定代表人：袁振宇先生

注：2001年12月，该公司董事长已变更为连廉先生

注册资本：51,922万元

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；室内外装饰装修；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

4、股东相关情况说明：

报告期内持有本公司5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化，所持本公司股份于2001年8月被司法冻结2,000万股。

报告期内，本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制，于2001年4月25日经北京市工商局核准，名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司。

报告期内，公司发起人四通集团公司所持300万股境内法人股，占公司总股本0.44%，经司法裁定分别于2001年8月17日转让给武汉国际信托投资公司180万股，于2001年9月14日转让给黄河证券有限责任公司120万股。其中：武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结180万股。

公司前十名股东中第5、9、10位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8位为境内法人外，其余为本公司发起人。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
袁振宇	男	59	董事长	2001.02.21~2002.06.01	0	0
			董事	2001.02.20~2002.06.01		
郝有诗	男	56	董事长	1999.06.01~2001.02.21	0	0
			董事	1999.06.01~2002.06.01		
孙维林	男	52	副董事长	1999.06.01~2001.02.20	0	0
荣自立	男	48	副董事长	1999.06.01~2002.06.01	0	0
段永基	男	54	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
			总裁	1999.08.27~2002.06.01		
王云龙	男	53	董事 常务副总	1999.06.01~2002.06.01	0	0
张家明	男	38	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
郑中安	男	56	董事 总会计师	1999.06.01~2002.06.01	0	0
罗英权	男	61	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
冯建华	男	47	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
谭左亭	女	51	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
廖国华	男	45	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
刘金铎	男	62	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
张兆东	男	52	董事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
宋惠文	男	56	监事会 召集人	1999.08.27~2002.06.01	0	0
张振龙	男	26	监事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
曹 烽	男	51	监事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
宋淑贤	女	50	监事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
孙德明	男	54	监事	1999.06.01~2002.06.01	0	0
丁传宽	男	37	副总裁	1999.09.15~2002.06.01	0	0
谈 锋	男	55	副总裁	1999.09.15~2002.06.01	0	0
翁振杰	男	38	副总裁	2000.12.14~2002.06.01	0	0
文鸣旭	男	36	副总裁	2000.03.02~2002.06.01	0	0
刘 波	男	42	副总裁	2001.03.22~2001.09.21	0	0
郭虎亮	男	38	董事会秘书	1999.06.01~2002.06.01	0	0
赵 军	男	39	总工程师	1999.09.15~2001.02.21	0	0

说明：

（1）以上董事、监事及高级管理人员 2001 年度内均未持有本公司股票。

（2）董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	所在股东单位	在股东单位职务	任职期间
袁振宇	北京住总集团有限责任公司	董事长	2001.02~2001.12
		副董事长	2001.12~今
荣自立	北京住总集团有限责任公司	董 事	1999.03~今



郝有诗	北京住总集团有限责任公司	董事长	1999.03~2001.02
		副董事长、总经理	2001.02~今
段永基	四通集团公司	董事长	1999.09~今
张家明	北京住总集团有限责任公司	副总经理	1994.11~今
罗英权	北京住总集团有限责任公司	总工程师	1999.02~今
冯建华	北京市国有资产经营公司	经理	1997.11~2001.03
	北京市国有资产经营有限责任公司	资本管理部经理	2001.04~今
谭左亭	北京市新技术产业发展服务中心	主任	1997.11~2000.01
	中关村科技担保有限公司	总经理	2000.01~今
廖国华	北京实创高科技发展总公司	总经理	1996.12~今
刘金铎	联想集团控股公司	常务副总裁	1998.03~2001.03
		监事会召集人	2001.05~今
张兆东	北京北大方正集团公司	总裁	1997.07~今
		副董事长	2001.10~今
宋惠文	北京住总集团有限责任公司	审计部副经理	1999.09~今
张振龙	北京市国有资产经营有限责任公司	高级职员	1998.07~今
孙德明	北京住总市政工程有限责任公司	党委书记	2000.03~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) 报告期内上述人员中，郝有诗先生、孙维林先生、荣自立先生、张家明先生、罗英权先生、冯建华先生、谭左亭女士、廖国华先生、刘金铎先生、张兆东先生，宋惠文先生、张振龙先生、孙德明先生、赵军先生未在公司领取报酬。因工作变动，刘波先生自2001年5月至9月在公司领取报酬，曹烽先生、宋淑贤女士自2001年9月起不再从公司领取报酬（以上三人由于报酬领取期间未满一年，所以未计入以下统计数据）。其余董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为2,034,852元，金额最高的前三名董事报酬总额为1,141,080元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为796,944元，其中：30万至50万之间为2人，20万至30万之间为5人，20万以下为1人。

3、本报告期内高级管理人员聘任、离任的情况

(1) 2001年2月21日，因工作调整，经公司第一届董事会2001年度第二次临时会议审议通过，董事会同意免去赵军先生公司总工程师职务。

(2) 2001年3月22日，根据公司业务发展需要，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任刘波先生为公司副总裁。

2001年9月21日，根据有关主管部门对证券公司高级管理人员的任职要求，董事会同意刘波先生辞去公司副总裁职务。

4、本报告期内董事、监事选举、离任情况

(1) 因第一大股东—北京住总集团有限责任公司人事变动，经公司2001年度第一次临时股东大会审议通过，孙维林先生自2001年2月20日起不再担任公司董事职务，即日起由袁振宇先生出任公司董事。

(2) 2001年2月21日，因工作变动，经公司第一届董事会2001年度第二次临时会议审议通过，郝有诗先生辞去公司董事长职务，董事会选举袁振宇先生出任公司董事长。

(二)、公司员工情况

截止2001年12月31日，公司共有在册职工4,244人，其中：管理人员1,863人、技术人员1,052人、财务人员189人、经济管理人员394人、其他人员228人；大学及以上学历791人，大专学历695人，中专及中专以下学历2,758人，退休人员暂无。

五、公司治理结构

（一）、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、法规的要求，建立现代企业制度，规范公司运作。为此公司先后制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》和《信息披露管理规定》等，以上规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。目前公司按照该准则的要求正在研究制订《股东大会议事规则》等相关规章制度，进一步完善公司法人治理结构。具体情况如下：

1、报告期内，公司依据长远发展战略及实际运作需要，在充分采纳国际知名资讯机构建议的基础上，经第一届董事会 2001 年度第二次临时会议审议通过，科学设计管理流程，调整了内部机构设置。

2、报告期内，公司根据对上市公司规范运作的要求，经第一届董事会 2001 年度第二次临时会议审议通过，将全资子公司北京四环制药厂改制为有限责任公司。

3、报告期内，公司建立了《信息披露管理规定》，经第一届董事会 2001 年度第四次临时会议审议通过后实施，保证公司信息能够真实、准确、及时、完整地对外披露。

4、报告期内，公司根据中国证监会北京证管办“关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知”精神，认真进行全面自查，并于第一届董事会 2001 年度第九次临时会议审议通过《公司规范运作自查结果》，上报中国证监会北京证管办。

（二）、独立董事情况

本公司现尚未设立独立董事。目前，公司董事会按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极筹备有关独立董事的设立工作，保证其有效行使职权，充分发挥规范运作、科学决策作用。公司拟从财务、法律、高科技等领域遴选独立董事，待 2002 年临时股东大会审议通过后实施，完成独立董事的聘任工作，进而建立独立董事制度，完善公司法人治理结构。

（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。

情况说明如下：

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。

情况说明如下：

截止 2001 年 12 月 26 日，本公司董事长与控股股东法人代表为同一人，自即日起，本公司董事长辞去控股股东法人代表职务。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。

情况说明如下：

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。

情况说明如下：

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。



情况说明如下：

本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况

公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制，与高级管理人员签订了《业绩合同》，以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评，依据业绩完成情况兑现薪酬奖励。

六、股东大会情况简介

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。

（一）、2001 年度第一次临时股东大会

公司关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年 2 月 20 日公司召开了 2001 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 12 人，代表股份 301,740,721 股，占公司总股本的 44.7125%。

会议审议通过了以下议案：

1、关于更换部分董事的议案；

因本公司第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动，本公司副董事长孙维林先生辞去公司董事和副董事长职务，住总集团提名增补袁振宇先生为本公司董事。

2、关于向有关银行申请 40 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）、2000 年度股东大会

公司关于召开 2000 年度股东大会的通知刊登于 2001 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年 6 月 20 日公司召开了 2000 年度股东大会，与会股东及股东授权代表 21 人，代表股份 302,323,799 股，占公司总股本的 44.7989%。

会议审议通过了以下议案：

- 1、公司《2000 年度报告及摘要》；
- 2、公司《2000 年度董事会工作报告》；
- 3、公司《2000 年度监事会工作报告》；
- 4、公司《2000 年度财务决算报告》；
- 5、公司《2000 年度利润分配预案》；
- 6、公司《2001 年度利润分配政策》；
- 7、关于续聘会计师事务所的预案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）、2001 年度第二次临时股东大会

公司关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2001 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年 8 月 15 日公司召开了 2001 年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 21 人，代表股份 300,156,600 股，占公司总股本的 44.4777%。

会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2001 年公募增发人民币普通股发行方案》；
- 2、逐项审议募集资金用途及关于《公司增发 A 股募集资金投资项目可行性》的议案；
- 3、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
- 4、授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜；
- 5、本次公募增发 A 股有效期限；
- 6、公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润。



该次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、董事会报告

（一）、报告期内的经营情况：

1、主营业务的范围及其经营状况：

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、城市轨道交通、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。公司成立两年来，立足于中关村科技园区，结合自身管理和人才优势积极迅速发展业务，开拓市场，已经成为集信息通信，生物医药，金融投资，开发建设四大业务于一体的综合类公司。

公司主营业务经营状况

（1）主营业务收入构成情况：

2001 年度实现主营业务收入	190,746 万元。
其中：通信科技	9,280 万元；
生物医药	27,522 万元；
建安、房地产	153,635 万元；
其他	309 万元。

（2）营业毛利构成情况：

2001 年年度实现毛利	45,944 万元。
其中：通信科技	5,333 万元；
生物医药	22,296 万元；
建安、房地产	18,023 万元；
其他	292 万元。

（3）业务经营活动情况：

① “建安施工及房地产开发经营” 不求最大，但求最强，业绩持续稳定增长

作为公司“开发建设”板块主体的北京中关村开发建设股份有限公司于6月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限公司、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责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子公司的资产转移工作，理顺了产权与管理关系，提高了资产的使用效率和效益。该公司凭借先进的管理模式和“不求最大，但求最强”的经营理念，狠抓房地产开发业务，努力提高管理意识，11月获得ISO9001质量管理体系认证，并与北京建工学院签定了企校合作协议，为提高员工素质和企业管理水平提供了保证。报告期内吉庆里7#楼竣工，吉庆里9#、10#楼预计2002年4月结构封顶，现均已开盘销售；中关村科技贸易中心（原中关村科技大厦）已于12月完成±0.00以下结构，预计2002年10月结构封顶；与此同时，重庆、上海、杭州等京外房地产项目也在积极运作，进展顺利。

2001年度“开发建设”板块完成综合经营额15.36亿元（不含北京中关村世纪进出口有限公司主营业务收入309万元），其中：建安经营收入12.74亿元，房地产开发经营收入6,667万元，设备物资经营收入19,561万元。主营业务成本13.09亿元，实现毛利1.80亿元，净利润2,699万元。若包括北京城市铁路股份有限公司和清华科技园建设股份有限公司投资等收益，总计4,010万元。

② “信息通信” 各项业务稳步发展，为政府、企业和消费者提供全面电信增值服务

“信息通信”板块2001年度各项财务指标运行良好。中关村数据科技有限公司拥有一流的机房设施、网络环境及服务品质，业务逐渐由IDC基础服务向高端增值服务、企业信息化服务拓展，已成功进入金融证券、远程教育、电信增值服务等多个领域。该公司通过整合IDC资源以及原有高端服务，构建全新数据综合业务平台，并依托此平台为企业提



供咨询顾问、专家培训、长期企业规划、实施计划、运营维护等一整套企业信息化服务。北京森泰克数据通信技术有限公司确立了“电信增值服务运营商”的战略定位，将原有的各项业务整合为“奥星天网信息服务中心”和“电信增值服务运营中心”两大部分，以GPS、GIS、GSM/CDMA、INTERNET技术为基础，建立了覆盖全国部分省市的电信增值服务平台。广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正在加紧善后处理工作。

2001年12月，公司决定与北京四通新技术产业有限公司、美国微软公司合作，共同出资组建“中关村科技软件有限公司”。该公司将充分利用本公司、四通集团和美国微软公司之优势，以软件开发和销售为主营业务，依托核心产品—政府信息化应用软件平台（GRP软件平台），服务于政府信息化和中国社会信息化。

2001年度“信息通信”板块实现主营收入9,280万元，实现净利润3,829余万元。其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年主营业务收入4,006万元，净利润3,122万元。

③ “生物医药”全面推进，效益显著

公司控股的北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）非常注重全面质量管理，逐步建立和完善以药品生产质量管理规范(GMP)为中心的质量保证体系，做到安全生产、规范操作、产品优质、成本控制，其控股的北京四环医药科技股份有限公司于2001年6月完成上市辅导，顺利通过北京证管办的辅导验收，上市工作正在按计划逐步推进。面对医药市场的激烈竞争，四环医药进一步强化了网络化营销体系，实施科学的市场管理，提高了现有产品市场占有率。通过实行商业销售、市场推广、OTC市场开发分开管理的营销模式，建立合理的营销布局，扩大营销网络，提高营销队伍素质，以产品质量和售后服务赢取客户信任，在国内市场树立起良好的企业形象。同时，由于重视存货管理，回款率高，盘活了资金。

与2000年同期相比，四环医药2001年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入27,522万元，同比增长39%；产品销售成本及税金5,226万元，实现毛利22,296万元，净利润7,030万元。

④ “高科技项目投资”发展迅速，日益成熟

2001年，围绕风险投资业务的项目筛选、调研及投资活动，公司所属北京中关村青年科技创业投资有限公司和北京火炬高新技术产业投资有限公司共接收项目1,387个，重点追踪项目9个，投资项目3个。根据各自不同投资组合，两家公司开展了相应的管理与增值服务工作，帮助完善被投资企业的法人治理结构，为其中多家公司担任财务顾问。北京中关村青年科技创业投资有限公司还进行了增资邀约活动。两家公司在推进和开拓海内外合作、提升业内知名度方面做了很多扎实工作。分别为“北京创业孵育协会”副理事长单位和“北京创业投资协会”理事单位，并同时成为“中关村园区创业基金”之委托管理人。

作为北京高新技术产业国际周大型活动之一，公司成功主办的“中关村创业2001”商业计划大赛，利用国际周强大的商业网络资源和国际级的知识经济著名品牌活动平台，在中关村地区营造了吸引、凝聚优秀科技人员和经营管理者创新创业的良好环境。目前，已有3个项目获得投资，投资总额达2,825万元。

此外，公司为第一大股东的中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）经过积极筹备，得到中国证监会批准成立。目前募集资金已全部到位，2001年12月18日正式挂牌开业。中关村证券公司将为中关村地区中小企业提供金融服务和资金支持，同时为公司进入资本市场奠定良好的基础。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

本公司、本公司的控股子公司及其他股东转让其所持有的北京中关村通信网络有限责任公司的9,000万股，获得收益3,480.18万元。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩



序号	控股公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)	控股比例 (%)
1	北京中关村开发建设股份有限公司	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	30,000	261,715	2,503 注	52.00
2	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	36,083	-261	80.00
3	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	11,502	0	30.625
4	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2,900	8,702	-1,625	42.50
5	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	40,531	7,030	91.39
6	重庆中关村实业发展有限责任公司	高新技术产品开发销售、房地产开发经营等	7,500	27,524	0	40.00
7	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	8,162	521	71.25
8	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	10,398	196	80.00
9	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	22,539	2,734	72.00
10	北京云水山庄渡假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、烟；汽车出租服务等	2,600	2,999	0	76.92
11	北京中关村世纪进出口有限公司	科技产品的技术开发、技术转让；销售百货、针纺织品、五金交电等	500	1,054	16	51.00
12	深圳市中关村创业投资管理有限公司	受托管理和经营其他机构或企业的创业资本、资产、高新技术孵化器	1,000	806	-195	38.00
13	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、通信系统集成等	30,000	29,922	-140	40.00

注：包括在公司本部核算的房地产开发、工程总承包及设备物资分公司的净利润，不含北京中实混凝土有限责任公司的利润，两者相加为开发建设板块的净利润 2,699 万元。

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 10.60%；

(2) 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 14.90%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 资金紧张问题。随着公司业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。2001 年，由于市场条件的变化和外部因素的影响，公司未能实现在资本市场增发 A 股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解，在一定程度上影响了拟增发投资项目的深入开展。公司将致力于密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，利用资本市场，确保企业的资金需求。

(2) 业务结构多元化，缺乏市场经验和营销能力。公司掌握多种资源和技术，具有一定的比较优势和市场竞争力，但这种优势和竞争力必须与市场对接才能产生经济效益。公司目前各项业务尚处于初级阶段，缺乏市场经验，因此必须加紧市场调研，制定良好的商业模式，充分利用各种市场营销手段，积极占领市场。

(3) 控股型公司的管理风险。作为控股型上市公司，公司主营业务之间相对独立，各骨干企业的内部资源亟待进一步整合。2001 年底，虽已初步形成全面电信增值服务的主营业务架构，但如何真正实现技术共享、市场共享、人力资源共享，降低市场开拓成本，获取最大经济利益，公司还须努力探索，尽快形成主营业务的市场竞争力。

(二)、报告期内的投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

承诺投资项目	项目计划投资	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
北京城市铁路有限公司	60,000.00	北京城市铁路有限公司	27,200.00	45.33%
开发吉市口小区 8 [#] 、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 28,876 万元为银行存款。

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，一期工程计划于 2002 年底建成，届时将会带来很好的社会效益。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[#]楼已竣工并销售 90% 以上，实现利润 2,811 万元，2001 年投入 8,712 万元；7[#]楼现已竣工并开盘销售。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司购置施工设备已投入 4,252 万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

中关村科技风险投资累计投入 10,000 万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司 5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 1,000 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) 投资中关村世纪进出口有限公司 255 万元，权益比例为 51%，实现净利润 16.36 万元；

2) 投资深圳中关村创业投资管理有限公司 380 万元，权益比例为 38%，亏损 194.79 万元；

3) 投资中通华信信息公司 180 万元，权益比例为 36%；

4) 投资北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 1.2 亿元，权益比例为 40%，亏损 140.23 万元；

5) 投资北京云水山庄度假有限公司 2,000 万元，权益比例为 76.92%；

6) 投资北京大中关村幕墙技术装饰有限公司 579.4 万元，权益比例为 35%；

7) 投资中关村证券股份有限公司 24,600 万元，权益比例为 15.58%，实现净利润 569.7 万元；

8) 投资中关村宏和投资有限公司 165.536 万元，权益比例为 40%。

以上投资 3)、5)、6)、8) 项尚处于公司开办期，截止 2001 年 12 月 31 日未产生收益。

(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	2001 年	2000 年	增减幅度	变化原因
总资产	969,033.15	642,315.51	51%	加大对广东移动通信网络项目投入
长期负债	92,700.00	145,200.00	-36%	1 年内到期的长期负债增加
股东权益	170,528.79	168,752.48	1%	盈利所致
主营业务收入	190,746.28	153,750.85	24%	增加医药业务收入
主营业务利润	45,943.91	24,969.36	84%	医药行业毛利率较高
净利润	8,516.30	15,352.90	-45%	新设公司亏损增加,期间费用增加

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,增加了医药业务形成的利润。

(四)、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响

1、北京申办 2008 年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方针

北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速将起到极大的推动作用,未来几年内,作为北京重点建设地区--中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支持。区域经济的持续、高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇,我们将抓住千载难逢的历史机遇,把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓,在良好的宏观经济形势下,使公司的增长更上一层楼。

2、中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策

公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入 WTO 的冲击,生物医药行业虽然可能受到来自产品技术、价格等方面的挑战,但由于公司下属北京四环制药厂的核心产品具有相当的市场份额和一定的独占性,受到加入 WTO 的冲击较小;随着 WTO 的加入,我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而崭露头角,因此对公司的高科技项目的投资既带来挑战,更会带来重要的机遇。作为公司产业发展战略中涉及通信产业的部分,将面临更加激烈的竞争环境。为此,抓住机遇,按照与行业巨人同行的既定方针,加快实施步骤,迅速介入国内通信领域,尤其是移动通信增值服务,尽快形成规模,从而占有一定的市场份额,对公司的整体发展必将带来巨大的推动作用。

(五)、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明

对于公司 2001 年度财务报告,北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意见的报告,提出“截止 2001 年 12 月 31 日公司对外提供担保 520,035 万元,提请报表使用者关注”。公司董事会认为:会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司 2001 年 12 月 31 日财务决算报告的数据。

截止到 2001 年 12 月 31 日,公司对外提供担保 520,035 万元。主要构成如下:

1、本公司为参股公司北京城市铁路股份有限公司提供 15 年期 54,000 万元担保。此笔担保由城铁公司以全部资产提供反担保,而且北京市政府做出了还款承诺,故此笔担保没有风险。

2、本公司为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司提供五笔担保,共计 28.7 亿元。其中 25.6 亿元为 5 年期贷款,这些担保主要是为广东通信网络项目建设融资提供的。目前广东项目已根据国家有关规定向中国联通整体移交,现移交工作正在进行中,移交工作结束且善后处理事项完成后,这些担保即可撤销。

3、已发生担保纠纷并计提预计负债的两笔担保。

(1) 本公司为广夏(银川)实业股份有限公司担保 5,000 万元,于 2002 年 3 月 25 日收到宁夏高级人民法院的一审判决书,该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任,本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司不服该判决,已向最高人民法院上诉;同时,本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》,银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四

家子公司的 6,085 万股股权优先质押给本公司。本公司以稳健性的原则，对该项担保金额计提 20% 的预计负债 1,000 万元。

(2) 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对外提供担保 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。本公司以稳健性的原则，对该担保金额计提 50% 的预计负债 831.34 万元（含利息）。

4、对北京歌华文化发展集团提供的 1.6 亿元担保，双方有互保协议。此笔担保是根据 2001 年 5 月 17 日第一届董事会 2001 年度第三次临时会议审议通过的关于与歌华集团提供对等融资担保并为歌华集团提供 3 亿元贷款担保的议案而做出的。

5、其他对外担保计 156,520 万元，这些担保主要是为本公司建设板块的工程业主提供的，且基本都具有反担保措施。

总之，在对外担保总额 520,035 万元中，除两笔担保根据实际情况计提了 1,831.34 万元预计负债外，其他担保从目前看不存在明显风险。公司将密切关注被担保单位财务资信情况，积极敦促其到期归还，从而逐渐减少担保数额，降低公司的或有风险。同时，公司董事会非常重视目前的担保现状，将采取必要措施加强对外担保的管理，有效地防范和化解或有风险。

（六）、新年度经营计划

公司从高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，选择具备准入许可和比较优势的领域，具有高成长空间、高速增长、高盈利能力的业务大力推进，并初步确立了以全面电信增值服务业务为主营业务的发展方向。在 2002 年公司将以“四大板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运营。狠抓项目的落实，形成向政府、企业和消费者提供全面增值服务的雄厚实力。

开发建设板块要通过分业经营、专业化管理方式，大力推进房地产开发和建安施工等各项业务，开展多种经营，强化管理，狠抓质量，打造企业品牌，立足北京市场，拓展京外、海外项目，寻求更大的发展空间。通信产业板块要以中关村数据和中关村软件为系统平台，在此基础上，中关村软件开展面向政府的信息化服务，中关村数据开展面向企业的信息化服务，森泰克开展面向消费者的信息化服务，由此形成公司提供全面电信增值服务的雄厚实力。在生物医药方面，加大自主研发创新能力，加强销售队伍的建设，提高生产机械化程度，健全法人治理结构，保持业绩的高速稳定增长，推进四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科技项目投资业务，要整合人才、资本和网络资源，优化资源配置，在“退出导向、集中投资”的策略指引下，以创造性地设计、操作，实现投资增值退出，在创业投资创造财富的同时，通过专业化集中投资形成围绕公司主营业务的投资特色，适时应变培育和孵化价值倍增点。

2002 年度内，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但由于生产成本同步增长，加之财务费用增速较快等因素，新年度的净利润预计与上年度大体持平。

（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十一次董事会会议，其中：年度董事会两次，临时董事会九次。

1、第一届董事会 2001 年度第一次临时会议

2001 年 1 月 8 日，公司召开了第一届董事会 2001 年度第一次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 8 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- （1）关于更换部分董事的预案；
- （2）关于召开公司 2001 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 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、第一届董事会 2001 年度第二次临时会议

2001 年 2 月 21 日，公司召开了第一届董事会 2001 年度第二次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 9 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于选举董事长的议案；
- (2) 关于解聘公司有关高级管理人员的议案；
- (3) 关于公司内部机构设置的议案；
- (4) 关于将北京四环制药厂改制为有限责任公司的议案；
- (5) 关于向有关银行申请贷款的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、第一届董事会第五次会议

2001 年 3 月 22 日，公司召开了第一届董事会第五次会议。应到董事 13 名，实到董事 9 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 公司《2000 年度报告及摘要》；
- (2) 公司《2000 年度董事会工作报告》；
- (3) 公司《2000 年度总裁工作报告》；
- (4) 公司《2000 年度财务决算报告》；
- (5) 公司《2000 年度利润分配预案》；
- (6) 公司《2001 年度利润分配政策》；
- (7) 关于续聘会计师事务所的预案；
- (8) 关于聘任公司有关高级管理人员的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、第一届董事会 2001 年度第三次临时会议

2001 年 5 月 17 日，公司召开了第一届董事会 2001 年度第三次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于与歌华集团提供对等融资担保并在近期为歌华集团提供 3 亿元贷款担保的议案；
- (2) 关于为福州华电房地产公司提供 1.5 亿元贷款担保的议案；
- (3) 关于召开 2000 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、第一届董事会 2001 年度第四次临时会议

2001 年 6 月 20 日，公司召开了第一届董事会 2001 年度第四次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于为北京城市铁路股份有限公司提供贷款担保的议案；
- (2) 关于《计提各项资产减值准备》的议案；
- (3) 《公司信息披露管理规定》。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、第一届董事会 2001 年度第五次临时会议

2001年7月12日，公司召开了第一届董事会2001年度第五次临时会议。应到董事13名，实到董事8名，4名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于《公司2001年公募增发人民币普通股》的议案；
- (2) 逐项审议关于《公司增发A股募集资金投资项目及可行性》的议案；
- (3) 关于《前次募集资金使用情况的说明》；
- (4) 关于《授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜》的议案；
- (5) 关于《本次公募增发A股有效期限》的议案；
- (6) 关于《公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润》的议案；
- (7) 关于《召开公司2001年度第一次临时股东大会》的议案；
- (8) 关于入股汕头证券股份有限公司的议案。

该次会议决议公告刊登于2001年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、第一届董事会第六次会议

2001年8月16日，公司召开了第一届董事会第六次会议。应到董事13名，实到董事8名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 公司《2001年中期报告及摘要》；
- (2) 关于入股“扬州市广播电视数据网络有限责任公司”的议案。

该次会议决议公告刊登于2001年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、第一届董事会2001年度第六次临时会议

2001年9月21日，公司召开了第一届董事会2001年度第六次临时会议。应到董事13名，实到董事8名，4名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 关于对北京森泰克数据通信技术有限公司增资扩股的议案；
- (2) 关于对北京中关村开发建设股份有限公司增资扩股的议案；
- (3) 关于解聘公司有关高级管理人员的议案；
- (4) 关于销售北京中关村科技发展大厦部分房产的议案；
- (5) 关于申请贷款的议案；
- (6) 关于贷款担保的议案。

该次会议决议公告刊登于2001年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、第一届董事会2001年度第七次临时会议

2001年9月25日，公司以通信表决方式召开了第一届董事会2001年度第七次临时会议。应到董事13名，实到董事8名，经与会董事认真讨论研究，决定为北京中关村通信网络发展有限责任公司向公司为中国建设银行天津分行申请20,000万元的商业承兑汇票提供担保，担保范围为17,000万元及其相关费用，保证期间自《保证书》生效之日（2001年11月1日）起至商业汇票到期日（2002年4月30日）后两年止。

该次会议决议公告刊登于2001年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、第一届董事会2001年度第八次临时会议

2001年10月24日，公司召开了第一届董事会2001年度第八次临时会议。应到董事13名，实到董事8名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过关于向光大银行申请5亿元1年期综合授信的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

11、第一届董事会 2001 年度第九次临时会议

2001 年 12 月 18 日，公司召开了第一届董事会 2001 年度第九次临时会议。应到董事 13 名，实到董事 7 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过关于组建中关村软件有限公司的议案。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

中关村软件有限公司股东方调整公告（四通集团变更为北京四通新技术产业有限公司，出资额及股权比例不变）刊登于 2002 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

<二> 董事会对股东大会决议的执行情况

1、增发工作

由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司未能完成 2001 年度第 2 次临时股东大会通过的增发决议。

2、2000 年度分配方案

2001 年 6 月 20 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年 12 月 31 日的总股本 67484.694 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。董事会于 2001 年 8 月 17 日及时完成了公司 2000 年度利润分配方案。

（八）、本年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策

1、2001 年度利润分配预案

公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 8,516,297.76 元，提取 10%公益金 8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为 68,130,382.10 元。本年初未分配利润为 70,298,630.77 元，可供股东分配的利润共 138,429,012.87 元。以 2001 年 12 月 31 日的总股本 67484.694 万股为基数，按每 10 股派 1 元(含税)，共计派发现金红利 67,484,694 元。尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元，结转以后年度分配。

2、2002 年度利润分配政策

公司拟在 2002 年度分配利润 1~2 次；公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%；2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 50%；分配方式主要采用派现或送红股或转增相结合的形式。

董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。

（九）、其他事项

本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

八、监事会报告

（一）、监事会会议召开情况

1、2001年3月22日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过公司《2000年度监事会工作报告》。

该次会议决议公告刊登于2001年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2001年8月16日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过公司《2001年中期报告及摘要》。

该次会议决议公告刊登于2001年8月18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，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、规范运作、有效防范化解资产损失风险的原则，在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规章制度和内部控制制度，并经公司董事会审议通过后正式实施，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。

2001年12月18日监事会对公司规范运作自查结果发表独立意见：自查结果符合公司实际情况。

（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2001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资使本公司未能如期使用募集资金外，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）、报告期内，公司为参股公司巨额担保未及时履行信息披露义务，而受到深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了《监管意见书》。公司董事会于2001年10月31日就此事项形成意见，并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办。监事会认为：公司应汲取此事的经验教训，确保公司规范运作。

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



监事会认为：会计师事务所的涉及事项并不影响公司 2001 年 12 月 31 日公司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对外担保的实际情况。公司要切实加强对对外担保的管理，对已发生的担保要采取有效措施尽量解除，从而减少担保数额，尽可能化解或有风险。

九、重要事项

（一）、公司重大诉讼、仲裁事项：

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 600 余万元，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公司多次交涉，直至中育公司多次向本公司开具空头支票，公司决定通过诉讼实现债权。该案一审起诉至北京第一中级人民法院，经过二次庭审后，在法庭主持下达成初步调解方案。2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院下发《民事调解书》（2001）一中民初字第 5083 号，中育公司于调解书生效之日起第一个月内给付本公司 100 万元，之后第二、三、四月各付 100 万元，在第五个月付清余款 200 万元。欠款利息共 41 万元，于调解书生效之日后第五个月付清余款时一并给付。

2、工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼

鉴于我公司与银广夏 2000 年 5 月份的互保协议及本年 8 月份事发的银广夏事件，中国工商银行宁夏分行西城支行起诉银广夏提前还贷，本公司作为银广夏的连带责任保证人被一并诉及。2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》[（2001）宁经初字第 29 号]判定本公司对广夏（银川）实业股份有限公司对中国工商银行银川市西城支行的 5,000 万贷款本金及 518,795.50 元利息的担保承担连带清偿责任。本公司不服该判决，决定向最高人民法院提起上诉。

3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司（原：香港柏诚公司）作为中关村科技数据中心项目的总承包方，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）就工程承包及安装、装修过程中质量问题和工期拖延发生争议，涉案工程款金额为港币 6,113,627.29 元，柏诚建筑（亚洲）有限公司依照双方事先达成的书面仲裁协议以中关村数据公司欠付工程款为由向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁。该案现处于仲裁审理期。

（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：

1、经本公司第一届董事会 2001 年度第四次临时会议决议，将北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建筑装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止 2000 年 12 月 31 日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。截止 2001 年 12 月 31 日，除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完成。上述六家子公司 2001 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。此次获得转让金额合计 249,787,028.54 元，转让长期投资账面价值 254,523,782.23 元，转让损失 4,736,753.69 元。

2、经 2001 年 5 月 24 日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第三次会议决议，同意本公司、本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通信网络发展有限责任公司股权（合计 90%）分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司。此次本公司及下属子公司共获得转让金额 129,284,500.00 元（其中本公司 84,284,500 元；本公司之子公司 45,000,000 元），转让长期投资账面价值合计 94,482,670.59 元（其中本公司 64,482,670.59 元；本公司之子公司 30,000,000.00 元），获得转让收益合计 34,801,829.41 元（其中本公司 19,801,829.41 元；本公司之子公司 15,000,000.00 元），转让后本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司的股权比例为 5%。

(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、应收帐款：北京住总集团有限责任公司一开发部，期末数 92,139,522.39 元，期初数 63,933,802.49 元，形成原因为应收工程款。

2、应付帐款：北京住总集团有限责任公司，期末数 120,899,829.91 元，期初数 83,707,189.43 元，形成原因为应付劳务、机械租赁及物资供应等工程往来欠款。

3、其他应收款：

广东新长城移动通信有限公司，期末数 2,432,441,751.80 元，期初数 794,224,303 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 190,617,928.93 元，期初数 0 元，形成原因为代垫费用和往来款。

4、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 0 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、公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
1	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-06-23	2003-06-23	以持有的光彩建设股份有限公司股权10,756.6万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保
2	光彩事业投资集团有限公司	3,000	福建兴业银行北京分行	2001-10-23	2002-10-23	
3	思奇科技控股有限公司	15,000	民生银行	2001-12-06	2002-02-06	以持有的光彩建设股份有限公司股权35,600万股向本公司提供反担保
4	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行朝阳支行	2001-09-30	2002-09-10	信远大厦项目相应数额的资产，于2001年9月7日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任
5	泰山兴业投资集团有限公司	3,800	广发银行北京分行	2001-05-30	2002-05-30	同上
6	泰山兴业投资集团有限公司	4,500	中国民生银行	2001-05-18	2002-05-18	同上
7	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行石景山支行	2000-08-24	2003-08-10	同上
8	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建设银行石景山支行	2001-09-30	2002-09-12	同上
9	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建设银行石景山支行	2001-03-12	2002-02-10	同上
10	北京信远房地产开发有限公司	1,600	工商银行东城支行	2001-10-18	2002-05-16	同上
11	北京国信华电物资贸易中心	800	福建兴业银行北京分行	2001-04-23	2002-01-22	东四商业回迁楼作为财产抵押其中包括土地使用权、建设许可权及已完成项目的所

						有权
12	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3,000	农村信用合作总社	2000-07-26	2001-08-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
13	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,500	华夏银行北京管理部	2001-01-18	2002-01-18	“美伦花园”一期10万平方米
14	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	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
15	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	详见说明a项
16	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	中国银行北京分行	2000-11-07	2002-09-25	“九龙花园”2期6、8号楼64,210平方米（在工程）建筑物
17	北京歌华文化发展集团	16,000	北京市商业银行琉璃厂支行	2001-06-22	2002-06-22	
18	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	2001-08-23	2002-08-23	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权
19	北京通衢房地产开发有限责任公司	2,100	建设银行北京市城市开发专业支行	2001-12-19	2002-11-18	以“人杰公司”持有“万恒永泰公司”60%股权提供反担保。以其万恒家园住宅小区一期工程办理全部手续，拿到土地证后，作为抵押物置换60%的股权
20	亚星腾飞计算机软件发展公司	3,000	海淀东北旺农村信用社	2001-06-26	2003-06-26	以其所有的“甘肃西兰大厦”房产作为偿还贷款的担保物
21	北京中环实业集团公司	1,500	建设银行海淀支行	2001-05-28	2002-05-27	以中环金苑物业公司名下资产提供反担保
22	北京信远房地产开发有限公司	13,000	农业银行	2001-10-17	2004-10-16	以“信远大厦”项目中价值2亿元资产提供反担保
23	中源大通房地产开发有限公司	3,000	福建兴业银行	2001-10-15	2002-10-15	以“大吉片”一期L地块相当于3,000万元所有权提供反担保
24	北京中治安顺达冶金总公司	1,000	上海浦东发展银行	2001-08-22	2002-02-21	以“东四商业综合楼”项目或我方认可的其他资产提供反担保
25	金天经济技术开发中心	300	建设银行朝阳支行	1999-06-08	2000-06-07	
26	北京市都城物业发展有限公司	3,000	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-10-10	2002-08-11	都城科技大厦工程项目
27	北京市都城物业发展有限公司	950	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-6-14	2002-5-15	都城科技大厦工程项目

28	北京市都城物业发展有限公司	500	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-24	2002-8-23	
29	北京市都城物业发展有限公司	470	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-26	2002-10-25	
30	北京世纪龙祥开发有限公司	3,000	上海浦东发展银行北京分行翠微路支行	2001-09-30	2002-09-30	“世纪龙祥”花园一期一区1#楼计8,500平方米工程
31	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任,详见说明b项
	小 计	174,035				

说明:

a、本公司对广夏(银川)实业股份有限公司担保5,000万元,于2002年3月25日收到宁夏高级人民法院的一审判决书,该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任,本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》,银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则,本公司2001年度对该担保金额计提20%的预计负债。

b、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。本公司以稳健性的原则,对该担保金额及其利息计提50%的预计负债。

c、除对上述两笔担保预计负债外,本公司认为其他对外担保不存在明显的风险。

2、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	起始日期	终止日期	反担保财产
1	北京中关村通信网络发展有限责任公司	3,000	招商银行	2001-09-07	2002-09-07	
2	北京中关村通信网络发展有限责任公司	20,000	建行天津分行	2001-11-01	2002-04-30	
3	北京中关村通信网络发展有限责任公司	3,000	招商银行北京分行万寿路支行	2001-03-30	2002-01-30	
4	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	2001-06-28	2006-07-31	
5	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	深圳发展银行北京分行营业部	2001-02-05	2004-02-05	
6	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-03-25	2016-03-24	城铁公司以全部资产提供反担保,及市政府担保承诺。
7	北京住总正华建设工程有限责任公司	1,000	招商银行	2001-06-21	2004-06-21	
8	北京住总正华建设工程有限责任公司	2,000	华夏银行东直门支行	2001-04-04	2004-04-04	
9	北京住总正华建设工程有限责任公司	2,000	建设银行前门支行	2001-12-14	2004-05-28	

小 计	346,000				
合 计	520,035				

3、票据贴现

贴现银行	金额(万元)	起始日期	终止日期	票据种类
深圳发展银行北京分行	15,000	2001-12-19	2002-6-19	商业承兑汇票

(五)、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。

(六)、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；2001年度支付给会计师事务所的报酬总额为：159万元（其中：中报审计费用为60万元，年报审计费用为99万元）。

(七)、公司受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责情况

2001年9月28日，公司因为参股公司提供巨额担保未及时履行信息披露义务，而受到深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了《监管意见书》。董事会于2001年10月31日就此事项形成以下意见，并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办：

1、及时纠正违规行为，尽快解除或有风险

公司董事会要求公司有关领导和业务部门加紧与广东发展银行进行协商，尽快撤消此笔25.6亿元的信用担保。

2、严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的规定，健全公司法人治理结构和内部控制机制

25.6亿元贷款担保事项的发生，反映了我公司内部控制机制还很不完善，股东大会、董事会在对重大事项的决策和控制方面亟待加强。为此，董事会要把健全内部控制机制摆在重要议事日程上，公司董事会和经理层要严格按照公司股东大会审议通过的对董事会和董事会审议通过的对总裁的授权范围行使职权和履行义务，不得越权行事。

3、加强对外提供担保的管理和控制

公司董事会及经理层要严格遵守中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》中提出的“上市公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准”的要求，从严控制对外担保，不得越权擅自签订对外担保合同。

4、遵照深交所《股票上市规则》，切实履行信息披露义务

为加强公司信息披露工作，公司第一届董事会2001年度第四次临时会议审议通过了《信息披露管理规定》，董事会要求各部门、各控股子公司认真贯彻执行，及时传达内部信息，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司汲取此事的经验教训，今后将认真做好信息披露工作。

(八)、报告期内其他应披露信息

公司（以下简称：甲方）与广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：乙方）于2001年8月31日，就双方2000年5月签署《对等担保协议》的履行情况及其善后处理一事，签订了《谅解备忘录》，具体内容如下：

1、对双方已发生的互保事项（即甲方为乙方担保 5,000 万元及乙方为甲方担保 1 亿元），由甲、乙双方争取在近期但不迟于 12 月 31 日前与各自的贷款银行进行协商，采取还款、换保或实物抵押等方式解决，以解决双方的担保责任；

2、从 2001 年 8 月 31 日起《对等担保协议》暂缓执行。

该《谅解备忘录》刊登于 2001 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（九）、期后事项

1、2002 年 3 月 25 日，本公司收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》[（2001）宁经初字第 29 号]，该判决书判定本公司对广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏公司）对中国工商银行银川市西城支行的 5,000 万贷款本金及 518,795.50 元利息的担保承担连带清偿责任。本公司不服该判决，决定向最高人民法院提起上诉。

该项公告刊登于 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、本公司为最大限度的规避风险，经与银广夏公司反复协商，于 2002 年 4 月 5 日签订了《股权质押协议书》，银广夏公司承诺将其所有的广夏制药厂等四家子公司的 6,085 万股股权优先质押给本公司。



十、财务报告

本公司 2001 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告。

审 计 报 告

北京京都审字（2002）第 0518 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：贵公司）二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，我们注意到，截止2001年12月31日公司对外提供担保520,035万元，提请报表使用者关注。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 李 欣

北京建外大街 22 号赛特广场五层

中国注册会计师 景恒心

二〇〇二年四月十一日



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2001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:2001年12月31日 单位:人民币元

项 目	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	六、1	1,108,753,266.61	757,035,832.99	788,108,470.16	459,392,523.92
短期投资	六、2	55,025,966.85		15,000,000.00	
应收票据	六、3	1,500,000.00			
应收股利					
应收利息					
应收帐款	六、4	1,352,056,564.70	325,224,386.18	1,010,727,371.76	135,572,978.24
其他应收款	六、5	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99	1,677,762,111.43	1,507,420,060.36
预付帐款	六、6	205,191,536.64	153,298,302.87	902,394,536.14	709,651,219.99
应收补贴款	六、7	8,947,936.93		12,979,277.17	
存货	六、8	1,215,352,600.84	902,437,804.71	796,536,379.24	544,035,289.88
待摊费用	六、9	9,639,790.42	7,694,172.13	1,489,377.16	468,035.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产				2,833.67	
流动资产合计		7,892,325,214.12	5,062,796,363.87	5,205,000,356.73	3,356,540,107.39
长期投资:					
长期股权投资	六、10	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75	718,919,408.89	1,551,542,716.50
长期债权投资	六、11			3,454,587.51	
长期投资合计		1,111,024,239.08	1,938,813,946.75	722,373,996.40	1,551,542,716.50
其中: 合并价差	六、10	(21,958,530.95)		(35,746,592.46)	
长期股权投资差额			(18,373,785.72)	(1,359,098.80)	(32,949,191.26)
固定资产:					
固定资产原价	六、11	518,343,437.40	215,020,269.54	456,659,959.20	230,702,410.83
减: 累计折旧	六、12	62,711,696.08	9,456,850.09	34,985,703.28	3,392,871.85
固定资产净值	六、12	455,631,741.32	205,563,419.45	421,674,255.92	227,309,538.98
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额		455,631,741.32	205,563,419.45	421,674,255.92	227,309,538.98
工程物资		346,652.58			
在建工程	六、13	142,451,867.89	95,888,781.30	14,872,907.24	8,674,781.48
固定资产清理	六、14	15,605,331.52	15,605,331.52	2,961.00	
固定资产合计		614,035,593.31	317,057,532.27	436,550,124.16	235,984,320.46
无形资产及其他长期资产:					
无形资产	六、15	34,717,724.91		31,450,760.53	



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

长期待摊费用	六、16	30,282,663.63	7,597,275.00	20,661,281.09	
其他长期资产		7,946,090.35	794,155.90	7,118,627.65	60,000.00
无形资产及其他长期资产合计		72,946,478.89	8,391,430.90	59,230,669.27	60,000.00
递延税项:					
递延税项借项					
资产总计		9,690,331,525.40	7,327,059,273.79	6,423,155,146.56	5,144,127,144.35
流动负债:					
短期借款	六、17	1,360,900,000.00	930,000,000.00	947,000,000.00	800,000,000.00
应付票据	六、18	428,360,659.20	358,360,659.20	169,747,308.40	169,747,308.40
应付帐款	六、19	1,242,697,538.31	449,318,873.86	807,470,522.21	65,051,466.82
预收帐款	六、20	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16	157,876,828.87	153,194,698.72
应付工资	六、21	6,036,482.92		6,654,537.56	
应付福利费		27,930,039.11	2,961,170.82	12,991,587.58	1,071,888.68
应付股利	六、22	75,606,846.88	75,606,846.88	106,548,054.70	106,548,054.70
应交税金	六、23	56,543,225.49	3,916,113.75	62,549,283.58	18,011,187.28
其他应交款	六、24	1,436,471.96	129,122.36	1,055,278.18	97,467.82
其他应付款	六、25	677,721,409.27	638,182,500.02	617,578,025.76	940,974,139.04
预提费用	六、26	11,693,308.44	1,500,000.00	9,326,407.71	1,906,150.00
预计负债	六、27	18,313,381.60	10,000,000.00		
一年内到期的长期负债	六、28	800,000,000.00	800,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		6,453,541,742.98	5,001,771,405.05	2,898,797,834.55	2,256,602,361.46
长期负债:					
长期借款	六、29	920,000,000.00	620,000,000.00	1,450,000,000.00	1,200,000,000.00
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	5,000,000.00			
其他长期负债					
长期负债合计		927,000,000.00	620,000,000.00	1,452,000,000.00	1,200,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		7,380,541,742.98	5,621,771,405.05	4,350,797,834.55	3,456,602,361.46
少数股东权益:					
少数股东权益		604,501,913.68		384,832,529.12	
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	876,481,445.17	876,481,445.17	876,396,642.94	876,396,642.94
盈余公积	六、34	83,015,164.70	83,015,164.70	65,982,569.18	65,982,569.18
其中:法定公益金	六、34	41,507,582.35	41,507,582.35	32,991,284.59	32,991,284.59
未分配利润	六、35	70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,705,287,868.74	1,705,287,868.74	1,687,524,782.89	1,687,524,782.89
负债和股东权益合计		9,690,331,525.40	7,327,059,273.79	6,423,155,146.56	5,144,127,144.35



资产负债表附表 1: 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	16,026,120.09	8,451,800.32		24,477,920.41
其中：应收账款	15,693,032.59	7,904,887.82		23,597,920.41
其他应收款	333,087.50	546,912.50		880,000.00
二、短期投资跌价准备合计		1,969,241.66		1,969,241.66
其中：股票投资		1,969,241.66		1,969,241.66
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,069,952.98	766,050.58		1,836,003.56
其中：库存商品				
产成品	1,069,952.98	90,655.51		1,160,608.49
开发成本		675,395.07		675,395.07
四、长期投资减值准备合计	5,400,000.00	3,454,587.51		8,854,587.51
其中：长期股权投资				
长期债权投资	5,400,000.00	3,454,587.51		8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计				
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2: 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一 股本	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数		
其中：利润分配转入		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
二 资本公积	876,481,445.17	876,396,642.94
期初余额	876,396,642.94	876,396,642.94
本期增加数	84,802.23	
其中：股权投资准备	84,802.23	
本期减少数		
期末余额	876,481,445.17	876,396,642.94
三 法定和任意盈余公积	41,507,582.35	32,991,284.59
期初余额	32,991,284.59	17,638,386.69
本期增加数	8,516,297.76	15,352,897.90
其中：从净利润中提取	8,516,297.76	15,352,897.90
其中：法定盈余公积	8,516,297.76	15,352,897.90
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	32,991,284.59
其中：法定盈余公积	41,507,582.35	32,991,284.59
四 法定公益金	41,507,582.35	32,991,284.59
期初余额	32,991,284.59	17,638,386.69
本期增加数	8,516,297.76	15,352,897.90



其中：从利润中提取	8,516,297.76	15,352,897.90
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	32,991,284.59
五 未分配利润	70,944,318.87	70,298,630.77
期初未分配利润	70,298,630.77	48,702,488.55
本期净利润	85,162,977.62	153,528,979.02
本期利润分配	84,517,289.52	101,227,041.00
期末未分配利润	70,944,318.87	70,298,630.77

利润表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2001年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、36	1,907,462,833.53	450,429,471.14	1,537,508,509.89	451,192,637.55
减：主营业务成本	六、37	1,394,108,207.95	383,549,695.78	1,234,254,354.26	343,742,890.21
主营业务税金及附加	六、38	53,915,485.24	13,116,527.50	53,560,549.01	17,839,621.67
二、主营业务利润		459,439,140.34	53,763,247.86	249,693,606.62	89,610,125.67
加：其他业务利润	六、39	(1,355,365.84)	1,389,246.44	23,139,049.45	20,904,204.30
减：营业费用	六、40	139,240,507.57	6,778,378.89	1,894,264.17	344,637.84
管理费用	六、41	247,296,625.46	65,088,285.53	138,597,982.86	36,701,737.07
财务费用	六、42	61,118,482.78	45,737,107.32	12,863,496.79	8,662,938.82
三、营业利润		10,428,158.69	(62,451,277.44)	119,476,912.25	64,805,016.24
加：投资收益	六、43	76,426,019.87	157,587,207.40	76,247,303.42	106,612,340.35
补贴收入	六、44	17,015,064.48		290,769.24	
营业外收入	六、45	272,715.33	35,208.60	391,248.36	
减：营业外支出	六、46	22,105,304.91	10,008,160.94	405,918.84	7,984.84
四、利润总额		82,036,653.46	85,162,977.62	196,000,314.43	171,409,371.75
减：所得税	六、47	(12,566,536.12)		32,420,347.81	17,880,392.73
减：少数股东损益		9,440,211.96		10,050,987.60	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		85,162,977.62	85,162,977.62	153,528,979.02	153,528,979.02
利润表（补充资料）					
项 目	附注	2001年度		2000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、43	30,163,146.51	15,163,146.51		
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				(8,458,568.06)	(5,469,183.66)
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2001年1至12月 单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		85,162,977.62	85,162,977.62	153,528,979.02	153,528,979.02
加：年初未分配利润		70,298,630.77	70,298,630.77	48,702,488.55	48,702,488.55
其他转入					
二、可供分配的利润		155,461,608.39	155,461,608.39	202,231,467.57	202,231,467.57
减：提取法定盈余公积		8,516,297.76	8,516,297.76	15,352,897.90	15,352,897.90
提取法定公益金		8,516,297.76	8,516,297.76	15,352,897.90	15,352,897.90
三、可供投资者分配的利润		138,429,012.87	138,429,012.87	171,525,671.77	171,525,671.77
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	101,227,041.00	101,227,041.00
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77

利润表附表

报告期利润	全面摊薄 净资产收益率(%)	加权平均 净资产收益率(%)	全面摊薄 每股收益(元/股)	加权平均 每股收益(元/股)
主营业务利润	26.94	27.08	0.6808	0.6808
营业利润	0.61	0.61	0.0155	0.0155
净利润	4.99	5.02	0.1262	0.1262
扣除非经常性损益 后的净利润	3.22	3.24	0.0814	0.0814

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：2001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		1,295,535,509.97	361,346,444.25
收到的税费返还		3,502,916.10	
收到的其他与经营活动有关的现金	六、48	2,665,918,513.21	2,931,206,358.26
现金流入小计		3,964,956,939.28	3,292,552,802.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,462,766.78	409,573,559.75
支付给职工以及为职工支付的现金		179,658,988.32	19,898,349.63
支付的各项税费		152,761,572.33	43,501,582.75



支付的其他与经营活动有关的现金	六、49	2,379,045,429.25	2,061,794,447.65
现金流出小计		3,772,928,756.68	2,534,767,939.78
经营活动产生的现金流量净额		192,028,182.60	757,784,862.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		204,531,132.35	84,375,000.00
取得投资收益所收到的现金		39,259,557.25	33,518,807.21
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		17,134,645.20	16,758,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	六、50	50,639,343.65	40,125,232.05
现金流入小计		311,564,678.45	174,777,639.26
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		145,739,578.10	61,298,510.60
投资所支付的现金		645,546,489.91	683,381,285.12
支付的其他与投资活动有关的现金	六、51	25,014,138.30	
现金流出小计		816,300,206.31	744,679,795.72
投资活动产生的现金流量净额		(504,735,527.86)	(569,902,156.46)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		213,436,420.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		213,436,420.00	
借款所收到的现金		2,032,900,000.00	1,436,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		2,246,336,420.00	1,436,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,349,000,000.00	1,086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		263,347,286.67	239,820,747.32
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		633,536.49	418,649.88
现金流出小计		1,612,980,823.16	1,326,239,397.20
筹资活动产生的现金流量净额		633,355,596.84	109,760,602.80
四、汇率变动对现金的影响		(3,455.13)	
五、现金及现金等价物净增加额		320,644,796.45	297,643,309.07
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		85,162,977.62	85,162,977.62
加：少数股东损益		9,440,211.96	
加：计提的资产减值准备		9,217,850.90	2,229,754.36
固定资产折旧		32,952,112.85	7,637,478.02
无形资产摊销		3,266,964.38	
长期待摊费用摊销		9,621,382.54	
待摊费用减少（减：增加）		(8,150,413.26)	(7,226,137.13)
预提费用增加（减：减少）		2,366,900.73	(406,150.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		2,932,418.28	
固定资产报废损失		45,813.83	2,160.94
财务费用		61,118,482.78	45,737,107.32



投资损失（减：收益）		(76,426,019.87)	(157,587,207.40)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(419,582,272.18)	(359,077,909.90)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(1,908,142,093.22)	(1,044,538,654.74)
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,388,203,865.26	2,185,851,443.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额		192,028,182.60	757,784,862.73
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、52	1,106,747,004.11	757,035,832.99
现金的期初余额	六、52	786,102,207.66	459,392,523.92
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		320,644,796.45	297,643,309.07



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2001 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30000万元,1999年6月18日,注册资本变更为48742.347万元。

1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)年97号文批准,公司发行人民币普通股18742.347万股,注册资本变更为67484.694万元。

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;各类建设项目工程总承包;房地产开发、销售;各类建材销售。公司目前通过投资控股子公司已基本形成信息通讯、生物医药、风险投资、开发建设四大体系。

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、外币业务折算方法

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市场汇价(中间价)折合为本位币记账;期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。

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

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量,市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末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。本公司对期末应收账款按1%计提坏账准备;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(包括应收账款及其他应收款)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%

本公司坏账的确认标准为：

- (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，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。

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

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

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

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。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计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准如下：

- A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- B、使用年限超过一年；
- C、单位价值较高。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。

(3) 固定资产计价：固定资产按其成本入账。

(4) 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限	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%
办公设备及其他设备	4-12 年	24.25-8.08%

(5) 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。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

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况出现时，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

本公司为筹建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项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。

14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限或10年平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

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。

16、其他长期资产摊销方法

本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限平均摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售：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。

20、会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17号文的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益；

(2) 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 2001 年年初留存收益及相关项目期初数；2000 年度利润表及利润分配表，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 5,469,183.66 元，全部为开办费核算方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，调减了 2000 年度净利润 5,469,183.66 元；调减了 2001 年年初留存收益 5,469,183.66 元，其中：未分配利润调减 4,375,346.92 元，盈余公积调减 1,093,836.74 元。

三、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税（销项）	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、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%的企业所得税税率，其他子公司执行 33%的企业所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	主营业务	注册 资本	本公司 投资额	投资 比例	是否 合并
北京中关村开发建设股份有限公司	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	30000	15600	52.00%	是
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	80.00%	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%	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	4221.81	42.50%	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	91.39%	是
重庆中关村实业发展有限责任公司	高新技术产品开发销售、房地产开发经营等	7500	3000	40.00%	否
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%	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	80.00%	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	72.00%	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%	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、针纺织品、五金交电等	500	255	51%	是
深圳市中关村创业投资管理有限公司	受托管理和经营其他机构或企业的创业资本、资产、高新技术孵化器	1000	380	38%	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、通信系统集成等	30000	12000	40%	是

说明：

1、北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资，截止2001年12月31日入资款尚未全部到位。

2、权益比例未达到50%以上，但纳入合并范围的原因

本公司对上海四通国际科技商城物业公司、深圳市中关村创业投资管理有限公司、北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村数据科技有限公司权益比例均未达到50%以上，但因对其具有实质控制权，故将其纳入合并会计报表范围。

3、本期合并会计报表范围发生变更的原因

(1) 本期会计报表合并范围，新增以下四家子公司，原因均为增加投资：

北京云水山庄度假村有限公司

北京中关村世纪进出口有限公司

深圳市中关村创业投资管理有限公司

北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司

(2) 本期会计报表合并范围减少七家子公司，其中：

A、2001年中期，本公司对外转让持有的北京中关村通信网络发展有限责任公司的部分股权，转让后本公司仅持有该公司5%的股权，对其不再具有控制权，故本期未将其纳入合并报表范围，同时根据财政部“股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”调整合并报表期初数；

B、2001年12月7日，本公司与成都骏豪科技有限责任公司签订协议，将本公司持有的重庆中关村实业发展有限责任公司3000万股中的2400万股转让给对方，并于2001年12月20日至2002年3月5日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的部分股权转让价款，故本期未将其纳入合并报表范围，同时根据财政部“股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”调整合并报表期初数；

C、由于本公司向本公司之子公司—北京中关村开发建设股份有限公司转让以下五家子公司股权：北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京中冠建筑装饰有限公司、北京中昊市政机械有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司，该五家公司本期纳入北京中关村开发建设股份有限公司的合并会计报表范围。

以上 A、C 转让事项见附注六、43。

五、利润分配

本公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元。根据本公司第一届董事会第七次会议 2001 年度利润分配预案，提取 10%法定盈余公积金 8,516,297.76 元，提取 10%公益金 8,516,297.76 元。以 2001 年 12 月 31 日的股本 67,484.694 万股为基数，按每 10 股派发现金红



利 1.00 元（含税），共计派发现金 67,484,694.00 元。尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元，结转 2002 年度。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	894,801.65	491,338.42
银行存款	847,852,011.26	696,335,106.24
其它货币资金	260,006,453.70	91,282,025.50
	<u>1,108,753,266.61</u>	<u>788,108,470.16</u>

其中：外币银行存款

项 目	2001.12.31	2000.12.31
其中：美元	2,589,130.11	4,306,572.48
期末汇率	8.2766	8.2781
折合人民币	<u>21,429,194.27</u>	<u>35,650,237.65</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：经营规模扩大，银行借款增加。
其它货币资金主要为保证金存款。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股权投资	--	17,524,379.03	5,529,170.52	11,995,208.51
其中：股票投资	--	17,524,379.03	5,529,170.52	11,995,208.51
债券投资	15,000,000.00	90,000,000.00	85,000,000.00	20,000,000.00
其中：国债投资	--	90,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00
其它债券	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--
其它投资	--	<u>35,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>
	<u>15,000,000.00</u>	<u>142,524,379.03</u>	<u>100,529,170.52</u>	<u>56,995,208.51</u>
短期投资跌价准备	(<u> --</u>)	(<u>1,969,241.66</u>)	(<u> --</u>)	(<u>1,969,241.66</u>)
	<u>15,000,000.00</u>	<u>140,555,137.37</u>	<u>100,529,170.52</u>	<u>55,025,966.85</u>

A、股票投资

股票名称	投资成本	2001.12.31 市值	资料来源
中兴通讯	4,574,311.88	3,766,737.60	
清华同方	274,050.00	201,700.00	
大唐电信	1,912,315.01	1,545,600.00	
中国石化	709,708.15	562,350.00	
ST 海洋	1,052,001.28	458,470.00	
贵州茅台	1,741,500.00	1,927,500.00	

豫能控股	341,583.00	316,173.00	
华龙集团	250,200.00	213,480.00	
广州药业	1,132,239.19	1,026,656.25	
江铜申购	4,540.00	4,540.00	
宝光申购	<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>	
	<u>11,995,208.51</u>	<u>10,025,966.85</u>	2001.12.31 证券市场收盘价
股票投资跌价准备	(1,969,241.66)		
股票投资净值	<u>10,025,966.85</u>		

B、其他投资

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2001 年 11 月 30 日与招商银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同，委托其向北京锦绣大地农业股份有限公司发放委托贷款 1500 万元；向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款 1000 万元。期限 3 个月，展期 3 个月。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，不存在短期投资变现的重大限制。

3、应收票据

种 类	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	1,500,000.00	--
商业承兑汇票	==	==
	<u>1,500,000.00</u>	==

出票单位	金 额	出票日	到期日
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,500,000.00	2001.8.23	2002.2.23

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	859,611,640.05	62.49	12,249,083.72	588,210,128.37	57.30	8,547,575.62
一至二年	437,388,372.57	31.79	4,579,503.25	387,943,249.14	37.80	4,247,851.18
二至三年	28,593,427.39	2.08	684,703.53	44,137,788.20	4.30	983,526.01
三年以上	<u>50,061,045.10</u>	<u>3.64</u>	<u>6,084,629.91</u>	<u>6,129,238.64</u>	<u>0.60</u>	<u>1,914,079.78</u>
	<u>1,375,654,485.11</u>	<u>100.00</u>	<u>23,597,920.41</u>	<u>1,026,420,404.35</u>	<u>100.00</u>	<u>15,693,032.59</u>

应收账款净额 1,352,056,564.70 1,010,727,371.76

B、坏账准备



2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
<u>15,693,032.59</u>	<u>7,904,887.82</u>	=	<u>23,597,920.41</u>

C、截止 2001 年 12 月 31 日，应收账款前五名合计 448,173,896.37 元，占应收账款总额的 32.58%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京住总集团有限责任公司--开发部	92,139,522.39	1-2 年	工程款
北京住总集团有限责任公司--承包部	4,020,586.67	1-2 年	工程款

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	197,351,178.56	60.07	1,973,511.79	137,303,713.76	100.00	1,730,735.52
一至二年	131,158,302.43	39.93	1,311,583.02	--	--	--
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>328,509,480.99</u>	<u>100.00</u>	<u>3,285,094.81</u>	<u>137,303,713.76</u>	<u>100.00</u>	<u>1,730,735.52</u>

应收账款净额 325,224,386.18 135,572,978.24

B、坏账准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
<u>1,730,735.52</u>	<u>1,554,359.29</u>	=	<u>3,285,094.81</u>

5、其它应收款

(1) 合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	2,661,031,724.82	67.60	500,000.00	1,602,871,532.33	95.52	3,087.50
一至二年	1,225,416,695.67	31.13	--	74,488,253.10	4.44	--
二至三年	49,763,998.64	1.26	--	175,451.50	0.01	--
三年以上	<u>525,132.00</u>	<u>0.01</u>	<u>380,000.00</u>	<u>559,962.00</u>	<u>0.03</u>	<u>330,000.00</u>
	<u>3,936,737,551.13</u>	<u>100.00</u>	<u>880,000.00</u>	<u>1,678,095,198.93</u>	<u>100.00</u>	<u>333,087.50</u>

其他应收款净额 3,935,857,551.13 1,677,762,111.43

B、坏账准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
------------	------	------	------------



333,087.50 546,912.50 = 880,000.00

C、截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金 额	欠款原因
广东新长城移动通讯有限责任公司	2,432,441,751.80	总承包融资款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	190,617,928.93	往来款
四通集团公司	148,418,020.00	往来款
北京歌华文化发展集团	120,000,000.00	往来款
北京民福房地产开发有限公司	<u>110,000,000.00</u>	合作项目开发款
	<u>3,001,477,700.73</u>	

截止 2001 年 12 月 31 日，其他应收款前五名合计 3,001,477,700.73 元，占其他应收款总额的 76.24%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

E、两期数据变动超过 30%的主要原因：本期增加为广东新长城 CDMA 融资及代购设备款。

(2) 母公司

账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	1,978,899,280.27	67.84	--	1,433,839,960.36	95.12	--
一至二年	889,163,144.72	30.48	--	73,580,100.00	4.88	--
二至三年	49,043,440.00	1.68	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>2,917,105,864.99</u>	<u>100.00</u>	--	<u>1,507,420,060.36</u>	<u>100.00</u>	--
其他应收款净额	<u>2,917,105,864.99</u>			<u>1,507,420,060.36</u>		

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	122,460,598.60	59.68	902,394,536.14	100.00
一至二年	82,730,938.04	40.32	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>205,191,536.64</u>	<u>100.00</u>	<u>902,394,536.14</u>	<u>100.00</u>

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，预付账款前五名合计 156,990,857.00 元，占预付账款总额的 76.51%。

(3) 截止 2001 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(4) 两期数据变动超过 30%的主要原因：为广东新长城代购设备款转入其他应收款。

(5) 预付账款账龄超过 1 年的原因

A、预付军事医学科学研究所 2400 万元，合作项目尚未完成；

B、北京神州新长城 4000 万元，正在办理项目移交；

C、中环实业集团公司 1000 万元，合作开发项目尚未启动；

D、本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付 750 万元工程款，项目尚未开工；

E、其他共计 1,230,938.04 元为期末尚未结算的货款。

7、应收补贴款

内 容	2001.12.31	2000.12.31
所得税返还	<u>8,947,936.93</u>	<u>12,979,277.17</u>

8、存货

(1) 存货分项目列示如下：

项 目	2001.12.31	2000.12.31
原材料	42,021,986.00	46,061,018.64
库存商品	16,122,704.58	18,451,267.04
在产品	3,534,761.16	1,200,488.23
产成品	11,583,176.19	12,145,419.04
低值易耗品	2,588,137.14	3,095,665.26
包装物	5,660.00	9,137.61
周转材料	23,389,464.32	16,083,159.98
开发成本	1,068,496,174.03	670,326,778.71
委托加工材料	4,229,523.67	8,940,701.46
工程施工	39,067,609.98	20,136,012.70
科技在产品	2,836,027.65	992,406.85
生产在产品	1,150,745.79	35,428.49
技术服务未完工程	1,016,272.56	128,848.21
开发产品	<u>1,146,361.33</u>	--
	<u>1,217,188,604.40</u>	<u>797,606,332.22</u>
存货跌价准备	(1,836,003.56)	(1,069,952.98)
	<u>1,215,352,600.84</u>	<u>796,536,379.24</u>

注：

A、本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司之控股子公司杭州天龙房地产经营开发有限公司开发成本中 18504 平方米土地已向华夏银行杭州分行抵押，获得长期借款 7000 万元。

B、两期数据变动超过 30%的主要原因：吉市口小区增加开发成本。

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
产成品	1,069,952.98	90,655.51	--	1,160,608.49
开发成本	--	<u>675,395.07</u>	--	<u>675,395.07</u>
	<u>1,069,952.98</u>	<u>766,050.58</u>	<u>--</u>	<u>1,836,003.56</u>

9、待摊费用

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
退场费	--	450,000.00
保险费	144,898.78	105,412.23
软件费	51,366.70	16,310.00
房租	292,022.03	322,233.34
修理费	--	144,474.00
养路费	279,611.00	2,772.00
顾问费	--	22,500.00
租地费	149,940.00	156,340.00
设计费	--	73,333.32
取暖费	289,778.64	146,688.87
装修费	132,553.67	--
其他	455,360.58	49,313.40
商品房销售代理费	3,032,572.02	--
预交税金	147,741.81	--
广告费	4,074,125.00	--
进项税	27,145.08	--
售楼处工程款	<u>562,675.11</u>	--
	<u>9,639,790.42</u>	<u>1,489,377.16</u>

10、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
长期股权投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其它股权投资	755,573,695.38	542,179,375.47	171,221,705.59	1,126,531,365.26
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	349,327,267.37	54,079,375.47	113,495,651.95	289,910,990.89



项目投资	--	6,000,000.00	--	6,000,000.00
合并价差	(35,746,592.46)	11,443,265.64	(2,344,795.87)	(21,958,530.95)
股权投资差额	<u>(1,359,098.80)</u>	--	<u>(1,359,098.80)</u>	--
	<u>718,919,408.89</u>	<u>559,622,641.11</u>	<u>167,517,810.92</u>	<u>1,111,024,239.08</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>718,919,408.89</u>	<u>559,622,641.11</u>	<u>167,517,810.92</u>	<u>1,111,024,239.08</u>

A、长期股票投资

被投资单位	股票性质	股票数量	投资金额	减值准备
中兴实业	流通法人股	40,000.00	62,000.00	--
建北集团	流通法人股	63,600.00	69,324.00	--
海国实业	流通法人股	11,000.00	7,260.00	--
海南航空	流通法人股	17,640.00	31,752.00	--
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	--
股东账户余额		--	<u>5,948.77</u>	--
		<u>196,240.00</u>	<u>451,404.77</u>	--

B、其它股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减数	累计权益增减数
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	1.00%	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	20年	15,366,165.56	24.61%	1,659,880.96	1,659,880.96
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,794,949.32	2,582,819.66
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	1.70%	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	305,891.76	299,148.29
中技经投资顾问股份有限公司		3,000,000.00	5%	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	20年	6,000,000.00	40%	(461,390.10)	(434,797.19)
北京美伦房地产开发有限责任公司	10年	10,000,000.00	20%	(739,307.57)	(739,307.57)
北京中天水防水工程有限责任公司	10年	100,000.00	6.5%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	长期	14,000,000.00	6.70%	--	--



北京中源大通房地产开发有限公司	18年	57,500,000.00	10%	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	30年	1,000,000.00	20%	(89,075.64)	(89,075.64)
北京中昌复合材料有限公司	10年	3,000,000.00	30%	--	--
北京时代精英有限责任公司	20年	150,000.00	30%	(73,410.45)	(73,410.45)
深圳市雅都图形软件有限公司	20年	6,760,000.00	8.05%	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.50%	--	--
安徽凯立科技股份有限公司		4,400,000.00	7.22%	--	--
北京新电创拓科技有限公司	20年	800,000.00	10%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	10年	1,620,000.00	18%	--	--
江苏无锡捷讯信息服务有限公司	10年	500,000.00	50%	(157,292.44)	(157,292.44)
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	5年	2,700,000.00	18%	(663,569.42)	(663,569.42)
成都奥星天网信息产业有限公司	20年	400,000.00	20%	(40,759.44)	(40,759.44)
北京立移讯信息技术有限公司	20年	3,510,000.00	19.5%	(968,283.70)	(969,372.76)
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	长期	1,500,000.00	15%	--	--
杭州医药站股份有限公司		868,000.00	0.29%	--	--
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	1,800,000.00	36%	(338,838.67)	(338,838.67)
北京中关村通信网络发展有限责任公司	30年	10,000,000.00	5%	32,191,965.39	7,884,974.37
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12年	5,794,040.00	35%	--	--
中关村证券股份有限公司	长期	246,000,000.00	15.58%	--	--
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	1,655,360.00	40%	--	--
北京诚凯信建筑材料有限公司	20年	135,383.21	22.5%	(135,383.21)	(135,383.21)
重庆中关村实业发展有限责任公司	20年	30,000,000.00	40.00%	--	--
广东新长城移动通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>1,117,746,348.77</u>		<u>32,285,376.79</u>	<u>8,785,016.49</u>

C、项目投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益增减数	累计权益增减数
解放军理工大学		1,000,000.00	--	--
解放军第三军医大学		<u>5,000,000.00</u>	--	--
		<u>6,000,000.00</u>	--	--

D、合并价差

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	摊余价值
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	(1,929,145.87)	(17,749,366.66)
北京森泰克数据	(468,314.29)	被投资单位股本变动	10年	--	(468,314.29)

通信有限公司					
北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公司	(4,156,500.00)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10 年	(415,650.00)	(3,740,850.00)
	(24,303,326.82)			(2,344,795.87)	(21,958,530.95)

E、股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	摊余价值
北京住总正华建设工程有限公司有限责任公司	(1,359,098.80)	股权比例调整		(1,359,098.80)	==

F、截止 2001 年 12 月 31 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 母公司

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
长期股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,584,491,907.76	771,652,721.02	404,956,896.31	1,951,187,732.47
其中：对子公司投资	936,251,716.23	282,251,040.95	241,179,928.36	977,322,828.82
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	275,677,791.53	289,516,705.70	100,401,967.95	464,792,529.28
项目投资		6,000,000.00	--	6,000,000.00
股权投资差额	(32,949,191.26)	11,287,160.87	(3,288,244.67)	(18,373,785.72)
	<u>1,551,542,716.50</u>	<u>788,939,881.89</u>	<u>401,668,651.64</u>	<u>1,938,813,946.75</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>1,551,542,716.50</u>	<u>788,939,881.89</u>	<u>401,668,651.64</u>	<u>1,938,813,946.75</u>

A、其他股权投资明细：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减数	累计权益增减数
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100 年	2,562,400.00	1.00%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	长期	10,000,000.00	6.7%	--	--
北京中实混凝土有限公司	15 年	24,000,000.00	80.00%	3,791,549.11	1,781,049.99
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	57,000,000.00	71.25%	3,903,302.95	3,430,365.31
重庆中关村实业发展有限责任公司	20 年	30,000,000.00	40.00%	--	--
北京森泰克数据通信有限公司	20 年	72,000,000.00	72.00%	16,813,621.90	20,607,044.50
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	175,510,321.58	91.39%	76,541,849.41	76,541,849.41
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	156,000,000.00	52.00%	(2,817,640.60)	(2,411,062.64)



上海四通国际科技商城物业公司	长期	24,500,000.00	30.625%	--	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	160,000,000.00	80.00%	(1,561,654.11)	(2,090,168.19)
北京中关村数据科技有限公司	50年	42,218,080.21	42.50%	(5,684,033.01)	(6,907,331.73)
北京中关村世纪进出口有限公司	20年	2,550,000.00	51%	83,428.17	83,428.17
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30年	3,800,000.00	38%	(740,216.26)	(740,216.26)
北京云水山庄度假村有限公司	40年	20,000,000.00	76.923%	--	10,384.61
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50年	120,000,000.00	40%	(560,916.14)	(560,916.14)
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	1,800,000.00	36%	(338,838.67)	(338,838.67)
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,794,949.32	2,582,819.66
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30年	10,000,000.00	5%	32,191,965.39	7,884,974.37
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	1.70%	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	305,891.76	299,148.29
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12年	5,794,040.00	35.00%	--	--
中关村证券股份有限公司	长期	246,000,000.00	15.58%	--	--
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	1,655,360.00	40%	--	--
广东新长城移动通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>1,851,015,201.79</u>		<u>123,723,259.22</u>	<u>100,172,530.68</u>

B、项目投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益增减数	累计权益增减数
解放军理工大学		1,000,000.00	--	--
解放军第三军医大学		5,000,000.00	--	--
		<u>6,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

C、股权投资差额明细：

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	摊余价值
北京住总正华建设工程有限公司	(1,359,098.80)	股权比例调整		(1,359,098.80)	--
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	(1,929,145.87)	(17,749,366.66)
北京森泰克数据通信有限公司	<u>(624,419.06)</u>	被投资单位股本变动	10年	--	<u>(624,419.06)</u>
	<u>(21,662,030.39)</u>			<u>(3,288,244.67)</u>	<u>(18,373,785.72)</u>

D、截止 2001 年 12 月 31 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

11、长期债权投资

合并数

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
-----	------------	------	------	------------



长期债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
其中:国债投资	==	==	==	==
	<u>8,854,587.51</u>	==	==	<u>8,854,587.51</u>
长期投资减值准备	(5,400,000.00)	(3,454,587.51)	--	(8,854,587.51)
长期债权投资净值	<u>3,454,587.51</u>	<u>(3,454,587.51)</u>	==	==

(1) 其他债权投资

	金 额	月利率	减值准备	性 质
北京市中联肉类食品公司	<u>8,854,587.51</u>	<u>9.15‰</u>	<u>8,854,587.51</u>	委托贷款

(2) 长期投资减值准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
<u>5,400,000.00</u>	<u>3,454,587.51</u>	==	<u>8,854,587.51</u>

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	281,980,347.80	24,101,139.76	49,335,945.46	256,745,542.10
机器设备	119,498,045.40	68,022,681.17	11,233,834.32	176,286,892.25
运输设备	42,625,027.12	18,570,007.25	2,225,822.09	58,969,212.28
办公及其它设备	<u>12,556,538.88</u>	<u>15,541,129.82</u>	<u>1,755,877.93</u>	<u>26,341,790.77</u>
	<u>456,659,959.20</u>	<u>126,234,958.00</u>	<u>64,551,479.80</u>	<u>518,343,437.40</u>

本期增加中在建工程转入 50,943,212.96 元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	4,675,571.65	5,079,578.20	1,151,390.98	8,603,758.87
机器设备	24,149,213.25	17,553,195.81	4,358,637.10	37,343,771.96
运输设备	3,661,473.31	9,621,842.91	1,143,543.74	12,139,772.48
办公及其它设备	<u>2,499,445.07</u>	<u>3,263,620.45</u>	<u>1,138,672.75</u>	<u>4,624,392.77</u>
	<u>34,985,703.28</u>	<u>35,518,237.37</u>	<u>7,792,244.57</u>	<u>62,711,696.08</u>

13、在建工程

工程名称	2001.01.01	本期增加	本期转固	其他减少	2001.12.31	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例
办公楼装饰 装修工程	8,674,781.48	107,387,466.04	16,126,454.22	4,047,012.00	95,888,781.30	其他	31,000	98%



内部暖气	20,374.29	11,186.61	--	31,560.90	--	其他		
搅拌站	624,160.80	22,008,916.24	22,633,077.04	--	--	其他		
宿舍楼	474,330.56	286,608.34	760,938.90	--	--	其他		
待安装设备	3,854,224.73	9,588,421.93	11,230,722.00	--	2,211,924.66	其他	345	64%
网络工程	156,224.17	242,420.00	--	398,644.17	--	其他		
专项工程	1,050,311.21	1,996,356.66	--	3,046,667.87	--	其他		
云水山庄		23,730,992.22	--	--	23,730,992.22	其他	4000	59%
车间技术改造		20,620,169.71	--	--	20,620,169.71	其他	2999	69%
其他	<u>18,500.00</u>	<u>206,401.10</u>	<u>192,020.80</u>	<u>32,880.30</u>	--	其他		
	<u>14,872,907.24</u>	<u>186,078,938.85</u>	<u>50,943,212.96</u>	<u>7,556,765.24</u>	<u>142,451,867.89</u>			
在建工程减值准备	--	--	--	--	--			
	<u>14,872,907.24</u>	<u>186,175,600.25</u>	<u>50,943,212.96</u>	<u>7,523,884.94</u>	<u>142,451,867.89</u>			

注：

(1) 两期数据变动超过 30%的主要原因：本期新增云水山庄工程及办公楼装饰装修工程继续投入等。

(2) 办公楼装饰装修工程已部分完工转入固定资产，工程投入占预算比例为 98%。

14、固定资产清理

固定资产名称	清理账面净值	清理原因	备注
香港房产	15,605,331.52	房产转让	转让款项尚未全部收讫

15、无形资产

项 目	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31	累计摊销	剩余年限
土地使用权	9,948,988.40	9,753,255.01	--	402,640.00	273,459.95	9,077,155.06	871,833.34	43年
软件使用费	6,627,862.92	8,130.00	6,616,782.92	--	276,308.63	6,348,604.29	279,258.63	9.5年
专利权	13,000,000.00	12,675,000.00	--	--	1,421,496.00	11,253,504.00	1,746,496.00	8年
防伪税控系统	1,555.00	1,555.00	--	--	1,555.00	--	1,555.00	
专利及专有技术	<u>9,500,000.00</u>	<u>9,012,820.52</u>	--	--	<u>974,358.96</u>	<u>8,038,461.56</u>	<u>1,461,538.44</u>	8.5年
	<u>39,078,406.32</u>	<u>31,450,760.53</u>	<u>6,616,782.92</u>	<u>402,640.00</u>	<u>2,947,178.54</u>	<u>34,717,724.91</u>	<u>4,360,681.41</u>	
无形资产减值准备	--	--	--	--	--	--	--	
无形资产净值		<u>31,450,760.53</u>	<u>6,616,782.92</u>	<u>402,640.00</u>	<u>2,947,178.54</u>	<u>34,717,724.91</u>		

16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31	累计摊销
装修费	22,941,103.27	13,302,312.51	8,492,936.77	5,794,242.59	16,001,006.69	6,940,096.58
租地费	3,263,333.33	3,065,000.00	--	651,355.92	2,413,644.08	849,689.25



房租	4,000,000.00	4,000,000.00	--	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
网络建设费	362,870.00	293,968.58	13,600.00	35,651.72	271,916.86	90,953.14
银行贷款费用	10,129,700.00	--	10,129,700.00	2,532,425.00	7,597,275.00	2,532,425.00
开办费	2,073,525.59	--	2,073,525.59	2,073,525.59	--	2,073,525.59
其他	<u>998,821.00</u>	--	<u>998,821.00</u>	--	<u>998,821.00</u>	--
	<u>43,769,353.19</u>	<u>20,661,281.09</u>	<u>21,708,583.36</u>	<u>12,087,200.82</u>	<u>30,282,663.63</u>	<u>13,486,689.56</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：本期增加银行贷款费用。

17、短期借款

借款类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
抵押借款	--	20,000,000.00
担保借款	1,360,900,000.00	807,000,000.00
信用借款	--	<u>120,000,000.00</u>
	<u>1,360,900,000.00</u>	<u>947,000,000.00</u>

18、应付票据

种类	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
银行承兑汇票	428,360,659.20	169,747,308.40
商业承兑汇票	--	--
	<u>428,360,659.20</u>	<u>169,747,308.40</u>

(1) 两期数据变动超过 30%的主要原因：应付代购设备款，尚未到期。

(2) 以上应付票据全部于 2002 年度内到期。

19、应付账款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>1,242,697,538.31</u>	<u>807,470,522.21</u>

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，应付账款前五名合计 400,281,263.53 元，占应付账款总额的 32.21%。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

20、预收账款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>1,746,302,379.80</u>	<u>157,876,828.87</u>

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，预收账款前五名合计 1,673,308,599.11 元，占预收账款总额的 95.82%。

(2) 两期数据变动超过 30%的主要原因：本期增加预收北京中关村通信网络发展有限责任公司续建广东 CDMA 项目融资款 1,650,790,000.00 元。

(3) 截止 2001 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

21、应付工资

性 质	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
工效挂钩	5,766,502.72	6,654,537.56
其他	<u>269,980.20</u>	--
	<u>6,036,482.92</u>	<u>6,654,537.56</u>
22、应付股利		
股东名称	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
应付未流通法人股股利	34,050,000.00	46,650,000.00
应付社会流通股股利	<u>41,556,846.88</u>	<u>59,898,054.70</u>
	<u>75,606,846.88</u>	<u>106,548,054.70</u>
23、应交税金		
税 项	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
增 值 税	3,717,666.89	943,084.70
营 业 税	43,146,608.77	27,838,216.79
城市维护建设税	3,232,800.04	2,437,089.39
个人所得税	2,003,594.77	146,796.39
车船使用税	600.00	--
企业所得税	<u>4,441,955.02</u>	<u>31,184,096.31</u>
	<u>56,543,225.49</u>	<u>62,549,283.58</u>
24、其他应交款		
项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
教育费附加	<u>1,436,471.96</u>	<u>1,055,278.18</u>
25、其它应付款		
	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
	<u>677,721,409.27</u>	<u>617,578,025.76</u>

注：

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项为：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京住总集团有限责任公司--开发部	1,779,966.12	1 年以内	应付吉庆里 7# 楼转让款

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金 额	欠款原因
大唐电信科技股份有限公司	200,000,000.00	往来款
泰山兴业投资集团有限公司	76,066,378.00	往来款

北京清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	往来款
解放军军事医学科学院六所	35,666,547.62	尚未支付的技术转让费等
北京市国有资产经营有限责任公司	<u>23,911,809.05</u>	应付收购四环制药厂款项
	<u>385,644,734.67</u>	

截止 2001 年 12 月 31 日，其他应付款前五名合计 385,644,734.67 元，占其他应付款总额的 56.90%。

26、预提费用

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	结存余额原因
房租	3,792,664.94	1,071,050.00	尚未支付
包工队工资	--	117,000.00	
租车费	348,500.00	54,000.00	尚未支付
三大工具及钢模摊销	--	1,760,000.00	
借款利息	326,700.00	--	尚未支付
工程、水电费	453,660.00	8,000.00	尚未支付
推广费	3,424,846.70	4,683,194.45	未及时报销
水电蒸汽费	316,839.43	273,288.42	尚未支付
咨询费、审计费	1,650,000.00	1,220,000.00	尚未支付
设备修理费	390,000.00	--	尚未支付
保洁费	60,360.00	--	尚未支付
供暖费	12,000.00	--	尚未支付
劳保费	26,000.00	--	尚未支付
物业管理费	400,403.21	--	尚未支付
技术开发费	300,000.00	--	尚未支付
其他	<u>191,334.16</u>	<u>139,874.84</u>	尚未支付
	<u>11,693,308.44</u>	<u>9,326,407.71</u>	

27、预计负债

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
对外提供担保	<u>18,313,381.60</u>	==

计提原因见本会计报表附注八.1

28、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款条件	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
抵押借款	--	--
担保借款	200,000,000.00	--



信用借款	600,000,000.00	=
	<u>800,000,000.00</u>	=

29、长期借款

借款条件	2001.12.31	2000.12.31
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
担保借款	550,000,000.00	580,000,000.00
信用借款	<u>300,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>
	<u>920,000,000.00</u>	<u>1,450,000,000.00</u>

30、长期应付款

项 目	2001.12.31	2000.12.31
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	2001.12.31	2000.12.31
技改资金	<u>5,000,000.00</u>	=

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2001 年 2 月 2 日从北京市国有资产经营有限责任公司借入华素片生产车间技改资金 500 万元，并按 2 年期银行贷款利率计提资金占用费。协议规定，该本金和利息待该公司上市后配股或增发时作为北京市国有资产经营有限责任公司的认股资金转入该公司，直至全部转完为止。

32、股本

单位:万股

股份类别	2001.01.01	本期增减				2001.12.31
		配股	送股	转增股	其它	
A、尚未流通股份						
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
其它						
2.募集法人股						
3.内部职工股						
4.其它						
小 计	<u>30,000.000</u>					<u>30,000.000</u>
B、已流通股份						
1.境内上市的人民币普通股	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.其它				
小计	<u>37,484.694</u>			<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>			<u>67,484.694</u>

33、资本公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	--	<u>84,802.23</u>	--	<u>84,802.23</u>
	<u>876,396,642.94</u>	<u>84,802.23</u>	--	<u>876,481,445.17</u>

34、盈余公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	32,991,284.59	8,516,297.76	--	41,507,582.35
法定公益金	32,991,284.59	8,516,297.76	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>65,982,569.18</u>	<u>17,032,595.52</u>	--	<u>83,015,164.70</u>

35、未分配利润

项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润		70,298,630.77
加：本年净利润		85,162,977.62
减：提取法定盈余公积	净利润 10%	8,516,297.76
提取公益金	净利润 10%	8,516,297.76
提取任意盈余公积		--
应付普通股股利		67,484,694.00
转作股本的普通股股利		--
年末未分配利润		<u>70,944,318.87</u>

36、主营业务收入

(1) 合并数

A、业务分部资料

项 目	2001 年度	2000 年度
建安施工房地产开发	1,539,443,882.98	1,465,205,307.76
生物医药	275,218,256.12	--
信息通信	<u>92,800,694.43</u>	<u>72,303,202.13</u>
	<u>1,907,462,833.53</u>	<u>1,537,508,509.89</u>

二期数据变动超过 30%的主要原因：本公司产业结构的调整，增加生物医药业务收入。

B、地区分部资料

地 区	2001 年度	2000 年度
北京地区	1,888,429,297.52	1,503,122,988.53
其他地区	24,062,257.14	34,385,521.36
	<u>1,912,491,554.66</u>	<u>1,537,508,509.89</u>
各地区间相互抵消	5,028,721.13	--
	<u>1,907,462,833.53</u>	<u>1,537,508,509.89</u>

C、本公司前五名客户销售的收入总额为 284,267,399.00 元，占公司全部销售收入的 14.90%。

(2) 母公司

A、业务分部资料

项 目	2001 年度	2000 年度
建安施工房地产开发	<u>450,429,471.14</u>	<u>451,192,637.55</u>

B、地区分部资料

地 区	2001 年度	2000 年度
北京地区	<u>450,429,471.14</u>	<u>451,192,637.55</u>

37、主营业务成本

(1) 合并数

A、业务分部资料

项 目	2001 年度	2000 年度
建安施工房地产开发	1,308,777,065.36	1,210,336,014.53
生物医药	48,373,801.64	--
信息通信	<u>36,957,340.95</u>	<u>23,918,339.73</u>
	<u>1,394,108,207.95</u>	<u>1,234,254,354.26</u>

B、地区分部资料

地 区	2001 年度	2000 年度
北京地区	1,396,941,609.70	1,233,762,157.32
其他地区	2,195,319.38	492,196.94
	<u>1,399,136,929.08</u>	<u>1,234,254,354.26</u>
各地区间相互抵消	5,028,721.13	--
	<u>1,394,108,207.95</u>	<u>1,234,254,354.26</u>

(2) 母公司

A、业务分部资料

项 目	2001 年度	2000 年度
建安施工房地产开发	<u>383,549,695.78</u>	<u>343,742,890.21</u>

B、地区分部资料



地 区	2001 年度	2000 年度
北京地区	<u>383,549,695.78</u>	<u>343,742,890.21</u>

38、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	计缴标准
营业税	45,166,247.42	应税收入的 3%、5%
城建税	6,111,205.28	应纳流转税额的 7%、3%
教育费附加	2,637,083.39	应纳流转税额的 3%
防洪费	949.15	应纳流转税额的 1%
	<u>53,915,485.24</u>	

39、其它业务利润

项 目	2001 年度			2000 年度		
	其它业务 收入	其它业务 支出	其它业务 利润	其它业务 收入	其它业务 支出	其它业务 利润
试验费	165,486.60	9,086.36	156,400.24	--	--	--
机械作业	9,861,139.12	11,682,714.91	(1,821,575.79)	13,618,336.21	11,670,214.74	1,948,121.47
汽车作业	--	--	--	218,588.09	7,208.46	211,379.63
合作项目	--	--	--	21,510,720.00	1,183,089.60	20,327,630.40
餐饮服务	1,704,484.00	1,693,368.30	11,115.70	--	--	--
加工劳务	267,947.90	--	267,947.90	--	--	--
出租	19,788,322.37	19,736,855.12	51,467.25	554,153.70	787,261.51	(233,107.81)
材料销售	1,168,488.18	1,054,939.68	113,548.50	--	--	--
培训咨询	101,116.32	5,561.40	95,554.92	756,806.04	41,624.33	715,181.71
软件测试费	134,443.59	405,000.00	(270,556.41)	--	--	--
其他	<u>128,836.72</u>	<u>88,104.87</u>	<u>40,731.85</u>	<u>178,555.00</u>	<u>8,710.95</u>	<u>169,844.05</u>
	<u>33,320,264.80</u>	<u>34,675,630.64</u>	<u>(1,355,365.84)</u>	<u>36,837,159.04</u>	<u>13,698,109.59</u>	<u>23,139,049.45</u>

两期数据变动超过30%的主要原因：本期比去年同期减少合作项目利润。

40、营业费用

2001年度	2000年度
<u>139,240,507.57</u>	<u>1,894,264.17</u>

两期数据变动超过30%的主要原因：新增生物制药板块，销售费用增加。

41、管理费用

2001年度	2000年度
<u>247,296,625.46</u>	<u>138,597,982.86</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本期产业结构调整、经营规模扩大、子公司增加。

42、财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	170,927,659.35	67,924,028.40
减：利息收入	110,446,168.19	55,409,901.54
汇兑损失	3,455.13	--
减：汇兑收益	--	--
其他	633,536.49	349,369.93
	<u>61,118,482.78</u>	<u>12,863,496.79</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本期银行借款增加利息支出加大。

43、投资收益

(1) 合并数

类 别	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	150,020.21	2,184,847.44
债权投资收益	87,278.40	--
股权投资收益	48,367,908.22	33,290,511.54
其中：权益法核算	32,285,376.79	25,390,511.54
成本法核算	16,082,531.43	7,900,000.00
委托理财收益	750,000.00	40,771,944.44
股权转让收益	30,163,146.51	--
股权投资差额摊销	2,331,495.70	--
减值准备	<u>(5,423,829.17)</u>	--
	<u>76,426,019.87</u>	<u>76,247,303.42</u>

注：

A、经本公司第一届董事会 2001 年度第四次临时会议决议，将北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、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责任公司、北京中冠建筑装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止 2000 年 12 月 31 日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。截止 2001 年 12 月 31 日，除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完成。上述六家子公司 2001 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。此次获得转让金额合计 249,787,028.54 元，转让长期投资账面价值 254,523,782.23 元，转让损失 4,736,753.69 元。

B、经 2001 年 5 月 24 日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第三次会议决议，同意本公司、本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通信网络发展有限责任公司股权（合计 90%）分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司。此次本公司及下属子公司共获得转让金额 66,000,000.00 元（其中本公司 21,000,000.00 元；本公司之子公司 45,000,000 元）；转让长期投资账面价值合计 48,482,670.59

元（其中本公司 18,482,670.59 元；本公司之子公司 30,000,000.00 元）；获得转让收益合计 17,517,329.41 元（其中本公司 2,517,329.41 元；本公司之子公司 15,000,000.00 元）；另外，本公司同时收回为其他股东代垫的投资款，获得收益 17,284,500.00 元，转让后在北京中关村通信网络发展有限责任公司增资的基础上本公司对其的股权比例为 5%。

C、2001 年度本公司转让对北京中成万方劳务有限公司的投资，此次获得转让金额 975,000.00 元，转让长期投资账面价值 876,929.21 元，获得转让收益 98,070.79 元。

D、两期数据变动超过 30%的主要原因：增加转让股权收益及增加权益法核算子公司。

E、投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 母公司

类 别	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	140,494,915.02	70,440,395.91
其中：权益法核算	124,665,835.02	62,540,395.91
成本法核算	15,829,080.00	7,900,000.00
委托理财收益	--	36,171,944.44
股权转让收益	15,163,146.51	--
股权投资差额摊销	<u>1,929,145.87</u>	--
	<u>157,587,207.40</u>	<u>106,612,340.35</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

44、补贴收入

项 目	2001 年度	2000 年度
增值税返还	11,926,355.55	290,769.24
房产税返还	154,970.56	--
土地使用税返还	31,786.50	--
车船使用税返还	5,420.00	--
个人所得税返还	1,268,581.95	--
教育费附加返还	1,084,949.98	--
城建税返还	2,531,549.94	--
印花税返还	<u>11,450.00</u>	--
	<u>17,015,064.48</u>	<u>290,769.24</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收到税费返还。

45、营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
罚款	55,753.60	--

固定资产清理	40,312.20	--
往来款清理收入	--	391,198.36
保险公司退款	11,372.76	--
废品收入	5,980.00	--
其他	<u>159,296.77</u>	<u>50.00</u>
	<u>272,715.33</u>	<u>391,248.36</u>

46、营业外支出

项 目	2001年度	2000年度
罚款支出	74,384.00	303,113.95
违约金	50,000.00	31,412.62
固定资产处置损失	2,978,232.11	68,892.27
固定资产盘亏	16,398.84	--
预计担保损失	18,313,381.60	--
对账损失	539,351.58	--
捐款	106,000.00	--
其他	<u>27,556.78</u>	<u>2,500.00</u>
	<u>22,105,304.91</u>	<u>405,918.84</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本期计提对外担保预计负债 1831 万元，具体内容见本会计报表附注八.1。

47、所得税

项 目	2001年度	2000年度
所得税	(12,566,536.12)	32,420,347.81

注：其中

(1) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2001 年度收到所得税返还 17,659,524.01 元。

(2) 本公司之子公司北京森泰克数据通信有限公司 2001 年度收到吉林省地方税务局税收减免批复，冲减所得税 4,823,394.90 元。

48、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
预收代购设备款	2,101,871,908.40
北京住总集团有限责任公司还款	322,334,117.00
往来款	<u>241,712,487.81</u>
	<u>2,665,918,513.21</u>

49、支付其他与经营活动有关的现金



项 目	金 额
通信网络系统项目总承包融资建设权款项	1,775,031,918.80
往来款	401,290,930.21
管理费用及营业费用	158,722,580.24
代垫款	44,000,000.00
	<u>2,379,045,429.25</u>

50、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	<u>50,639,343.65</u>

51、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
委托贷款	25,000,000.00
其他	14,138.30
	<u>25,014,138.30</u>

52、现金及现金等价物期初、期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现的定期存款余额 2,006,262.50 元。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 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	本公司之控股公司

(2) 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	袁振宇	房地产开发、施工总承包、装饰装潢等

(3) 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
北京住总集团有限责任公司	621,355,637.96	--	--	621,355,637.96

(4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2001.12.31 股份（权益）	比例	2000.12.31 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%

(5) 存在控制关系的关联方的关联交易

A、委托销售房地产

受托销售单位	2001 年度	2000 年度
北京住总集团有限责任公司—开发部	=	<u>220,232,400.00</u>

B、建安施工

接受劳务企业名称	2001 年度	2000 年度
北京住总集团有限责任公司—开发部	60,288,395.00	63,488,429.00
北京住总集团有限责任公司—承包部	<u>9,031,749.00</u>	<u>18,367,390.00</u>
	<u>69,320,144.00</u>	<u>81,855,819.00</u>

C、提供担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2001.12.31	2000.12.31
北京住总集团有限责任公司	本公司	应付票据	=	<u>99,747,308.40</u>

D、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2001 年度	2000 年度
本公司	北京住总集团有限责任公司_资金处	银行同期贷款利率	=	949,000.00
本公司	北京住总集团有限责任公司_开发部	银行同期贷款利率	<u>1,980,550.00</u>	=
			<u>1,980,550.00</u>	<u>949,000.00</u>

E、销售商品

购买商品单位	2001 年度	2000 年度
北京住总集团有限责任公司—承包部	<u>218,394.00</u>	=

(6) 存在控制关系的关联方往来

A、应收账款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司---开发部	92,139,522.39	6.70%	63,933,802.49	6.23%
北京住总集团有限责任公司---承包部	<u>4,020,586.67</u>	<u>0.29%</u>	<u>11,136,240.70</u>	<u>1.08%</u>
	<u>96,160,109.06</u>	<u>6.99%</u>	<u>75,070,043.19</u>	<u>7.31%</u>

B、其它应收款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司	=	=	316,037,638.53	18.83%
北京住总集团有限责任公司---资金处	=	=	<u>20,949,000.00</u>	<u>1.25%</u>
	=	=	<u>336,986,638.53</u>	<u>20.08%</u>

C、其他应付款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司---开发部	1,779,966.12	0.26%	=	=

2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

(1) 不存在控制关系的关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建设设备物资公司	同一母公司
北京住总市政工程公司	同一母公司
北京市第一住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市第三住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市住宅建设安装公司	同一母公司
北京市住总劳务四公司	同一母公司
北京市住总劳务六公司	同一母公司
北京金第房地产开发有限责任公司	同一母公司
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建筑构件厂	同一母公司
住总振兴材料公司	同一母公司
住总物资配送中心	同一母公司
住总嘉业房地产开发公司	同一母公司
北京住总商品混凝土中心	同一母公司
住总大华租赁公司	同一母公司
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之非控股股东
四通集团公司	同一关键管理人员
北京四通新技术产业有限公司	同一关键管理人员
四通信息技术公司	同一关键管理人员
秦皇岛四通房地产开发公司	同一关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	同一关键管理人员
北京住总正华建设工程有限责任公司	本公司之子公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司之联营公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	本公司之子公司联营公司
北京立移讯信息技术有限公司	本公司之子公司联营公司

北京市住总防盗门公司	同一母公司
泉州远太苑万城阁	本公司之联营公司
北京宏河投资咨询公司	本公司之联营公司
重庆中关村实业发展有限责任公司	本公司之子公司

(2) 不存在控制关系的关联方的关联交易

A、销售商品

购货单位	2001 年度	2000 年度
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	8,715,632.46	--
北京立移讯信息技术有限公司	10,539,670.08	--
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	8,538,581.19	--
北京住总商品混凝土中心	170,041.00	--
北京四通新技术产业有限公司	24,000,000.00	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	491,470.00	--
	<u>52,455,394.73</u>	<u>--</u>

B、设备租赁

提供设备企业名称	2001 年度	2000 年度
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	1,930,252.50	5,208,544.00
北京住总市政工程公司	--	2,604,024.49
	<u>1,930,252.50</u>	<u>7,812,568.49</u>

C、采购物资

提供物资企业名称	2001 年度	2000 年度
北京住总市政工程公司	--	2,597,365.54
北京市住宅建筑构件厂	--	6,761,161.94
北京市住宅建设设备物资公司	5,993,135.92	15,340,232.30
北京住总商品混凝土中心	6,709,190.00	--
住总振兴材料公司	63,898.32	--
	<u>12,766,224.24</u>	<u>24,698,759.78</u>

D、技术服务收入

接受服务企业名称	2001 年度	2000 年度
北京立移讯信息技术有限公司	9,250,000.00	--
广东新长城移动通信有限公司	--	32,000,000.00
	<u>9,250,000.00</u>	<u>32,000,000.00</u>

E、建安施工

接受劳务企业名称	提供劳务企业名称	2001 年度	2000 年度
北京市住宅建设安装公司	本公司	3,999,947.55	--

住总嘉业房地产开发公司	本公司	2,883,776.66	--
住总劳务六公司	本公司	29,350.00	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	本公司	30,002,811.00	17,099,278.00
本公司	北京市住宅建设安装公司	<u>1,524,099.38</u>	--
		<u>38,439,984.59</u>	<u>17,099,278.00</u>

F、提供担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2001.12.31	2000.12.31
四通集团公司	本公司	短期借款	300,000,000.00	--
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司	短期借款	80,000,000.00	--
四通集团公司	本公司	长期借款	150,000,000.00	--
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	2,870,000,000.00	--
本公司	北京城市铁路股份有限公司	银行贷款	540,000,000.00	--
本公司	北京住总正华建设工程有限公司	银行贷款	50,000,000.00	--
本公司	北京市第一住宅建筑工程公司	银行贷款	--	20,000,000.00

G、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2001年度利息	2000年度利息
本公司	北京市第一住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	296,562.50	592,312.50
本公司	北京市第三住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	454,512.50	1,123,850.00
本公司	北京正荣建设工程有限责任公司	银行同期贷款利率	444,843.75	677,218.75
本公司	北京市住宅建设安装公司	银行同期贷款利率	--	126,425.00
本公司	广东新长城移动通信有限公司	合同利率	51,061,953.49	21,104,303.00
本公司	北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	银行同期贷款利率	29,250.00	--
本公司	四通集团公司	银行同期贷款利率	9,121,045.85	--
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司	银行同期贷款利率	1,402,750.00	--
四通集团公司	本公司	银行同期贷款利率	<u>65,000.00</u>	--
			<u>62,875,918.09</u>	<u>23,624,109.25</u>

H、接受劳务

提供劳务企业名称	2001年度	2000年度
北京住总市政工程公司	3,604,028.70	--
北京市住总劳务四公司	22,419,330.60	--
北京市住总劳务六公司	34,816,605.00	--
北京市住总防盗门公司	<u>772,851.47</u>	--

北京立移讯信息技术有限公司	2,559,151.62	0.07%	--	--
四通智能交通系统集成有限公司	21,991,375.00	0.56%	--	--
北京住总商品混凝土中心	170,041.00	--	--	--
泉州远太苑万城阁	750,000.00	0.02%	--	--
北京宏河投资咨询公司	13,244.00	--	--	--
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>190,617,928.93</u>	<u>4.84%</u>	--	--
	<u>2,848,867,972.35</u>	<u>72.37%</u>	<u>878,417,684.25</u>	<u>52.34%</u>

C、预付账款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总商品混凝土中心	58,200.00	0.03%	--	--
住总大华租赁公司	100,000.00	0.05%	--	--
住总设备物资公司	210,000.00	0.10%	--	--
住总振兴材料公司	1,500,000.00	0.73%	--	--
秦皇岛四通房地产开发有限公司	<u>1,500,000.00</u>	<u>0.73%</u>	--	--
	<u>3,368,200.00</u>	<u>1.64%</u>	--	--

D、应付账款

企业名称	2001.2.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总市政工程公司	9,581,876.70	0.77%	6,902,431.17	0.85%
北京正荣建设工程有限公司	896,693.00	0.07%	1,050,673.00	0.13%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	5,380,335.47	0.43%	3,810,272.75	0.47%
北京市住宅建筑构件厂	7,364,638.69	0.59%	11,973,895.29	1.48%
北京市住宅建设安装公司	36,097,749.94	2.90%	35,548,037.12	4.40%
北京市住宅建设设备物资公司	17,102,625.47	1.38%	15,942,536.69	1.97%
住总振兴材料公司	2,665,929.42	0.21%	2,742,685.22	0.34%
北京住总商品混凝土中心	6,254,272.17	0.50%	586,791.00	0.07%
住总劳务四公司	13,569,846.48	1.09%	--	--
住总劳务六公司	16,154,047.22	1.30%	--	--
住总大华租赁公司	5,180,847.83	0.42%	5,149,867.19	0.64%
住总机械施工公司	93,687.57	0.01%	--	--
北京市住总防盗门公司	<u>557,279.95</u>	<u>0.04%</u>	--	--
	<u>120,899,829.91</u>	<u>9.71%</u>	<u>83,707,189.43</u>	<u>10.35%</u>

E、其它应付款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总正华建设工程有限公司	130,266.88	0.02%	330,266.88	0.05%
北京住总市政工程公司	--	--	4,000,000.00	0.65%
广东新长城移动通信有限公司	--	--	2,720,000.00	0.44%
北京清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	7.38%	50,000,000.00	8.10%
北京市国有资产经营有限责任公司	23,911,809.05	3.53%	117,911,809.05	19.09%
四通信息技术公司	692,406.87	0.10%	--	--
住总大华租赁公司	16,172.06	--	--	--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,559,768.09	0.67%	--	--
住总劳务四公司	<u>30,000.00</u>	--	--	--
	<u>79,340,422.95</u>	<u>11.70%</u>	<u>174,962,075.93</u>	<u>28.33%</u>

F、预收账款

企业名称	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	<u>1,650,790,000.00</u>	<u>94.53%</u>	--	--

八、或有事项

1、对外担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-06-23	2003-06-23	以持有的光彩建设股份有限公司股权10,756.6万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保
(2)	光彩事业投资集团有限公司	3,000	福建兴业银行北京分行	2001-10-23	2002-10-23	
(3)	思奇科技控股有限公司	15,000	民生银行	2001-12-06	2002-02-06	以持有的光彩建设股份有限公司股权35,600万股向本公司提供反担保
(4)	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行朝阳支行	2001-09-30	2002-09-10	信远大厦项目相应数额的资产，于2001年9月7日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任
(5)	泰山兴业投资集团有限公司	3,800	广发银行北京分行	2001-05-30	2002-05-30	同上



(6)	泰山兴业投资集团有限公司	4,500	中国民生银行	2001-05-18	2002-05-18	同上
(7)	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2000-08-24	2003-08-10	同上
(8)	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建设银行 石景山支行	2001-09-30	2002-09-12	同上
(9)	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建设银行 石景山支行	2001-03-12	2002-02-10	同上
(10)	北京信远房地产开发有限公司	1,600	工商银行 东城支行	2001-10-18	2002-05-16	同上
(11)	北京国信华电物资贸易中心	800	福建兴业银行 北京分行	2001-04-23	2002-01-22	东四商业回迁楼作为财产抵押其中包括土地使用权、建设许可权及已完成项目的所有权
(12)	北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	3,000	农村信用 合作总社	2000-07-26	2001-08-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
(13)	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,500	华夏银行 北京管理部	2001-01-18	2002-01-18	“美伦花园”一期10万平方米
(14)	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	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
(15)	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	
(16)	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	中国银行 北京分行	2000-11-07	2002-09-25	“九龙花园”2期6、8号楼64,210平方米(在工程)建筑物
(17)	北京歌华文化发展集团	16,000	北京市商业银行 琉璃厂支行	2001-06-22	2002-06-22	
(18)	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	2001-08-23	2002-08-23	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权
(19)	北京通衢房地产开发有限责任公司	2,100	建设银行 北京市城市 开发专业支行	2001-12-19	2002-11-18	以“人杰公司”持有“万恒永泰公司”60%股权提供反担保。以其万恒家园住宅小区一期工程办理全部手续,拿到土地证后,作为抵押物置换60%的股权
(20)	亚星腾飞计算机软件发展公司	3,000	海淀东北旺 农村信用社	2001-06-26	2003-06-26	以其所有的“甘肃西兰大厦”房产作为偿还贷款的担保物
(21)	北京中环实业集团公司	1,500	建设银行 海淀支行	2001-05-28	2002-05-27	以中环金苑物业公司名下资产提供反担保
(22)	北京信远房地产开发有限公司	13,000	农业银行	2001-10-17	2004-10-16	以“信远大厦”项目中价值2亿元资产提供反担保
(23)	中源大通房地产开发有限公司	3,000	福建兴业银行	2001-10-15	2002-10-15	以大吉片一期L地块相当于3,000万元所有权提供反担保



(24)	北京中治安顺达冶金总公司	1,000	上海浦东发展银行	2001-08-22	2002-02-21	以“东四商业综合楼”项目或我方认可的其他资产提供反担保
(25)	金天经济技术开发中心	300	建设银行朝阳支行	1999-06-08	2000-06-07	
(26)	北京市都城物业发展有限公司	3,000	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-10-10	2002-08-11	都城科技大厦工程项目
(27)	北京市都城物业发展有限公司	950	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-6-14	2002-5-15	都城科技大厦工程项目
(28)	北京市都城物业发展有限公司	500	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-24	2002-8-23	
(29)	北京市都城物业发展有限公司	470	建设银行北京铁道专业支行	2001-10-26	2002-10-25	
(30)	北京世纪龙祥开发有限公司	3,000	上海浦东发展银行北京分行翠微路支行	2001-09-30	2002-09-30	“世纪龙祥”花园一期一区1#楼计8,500平方米工程
(31)	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任
	小计	174,035				

说明:

(1) 本公司对广夏(银川)实业股份有限公司担保5000万元,于2002年3月25日收到宁夏高级人民法院的一审判决书,该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任,本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》,银广夏承诺,将其所持有的广夏制药厂等4家公司的6085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则,本公司2001年度对该担保金额计提20%的预计负债。

(2) 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1515万元,欠款单位无力偿还,2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保,本公司2001年度对该担保金额计提50%的预计负债。

(3) 除对上述两笔担保预计负债外,本公司认为其他对外担保不存在明显的风险。

2、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	起始日期	终止日期	反担保财产
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	3,000	招商银行	2001-09-07	2002-09-07	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	20,000	建行天津分行	2001-11-01	2002-04-30	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	3,000	招商银行北京分行万寿路支行	2001-03-30	2002-01-30	
(4)	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	2001-06-28	2006-07-31	



(5)	北京中关村通信网络发展 有限责任公司	5,000	深圳发展银行 北京分行营业部	2001-02-05	2004-02-05	
(6)	北京城市铁路股份有限公 司	54,000	国家开发银行	2001-03-25	2016-03-24	城铁公司以全部资 产提供反担保，及 市政府担保承诺。
(7)	北京住总正华建设工程 有限责任公司	1,000	招商银行	2001-06-21	2004-06-21	
(8)	北京住总正华建设工程 有限责任公司	2,000	华夏银行 东直门支行	2001-04-04	2004-04-04	
(9)	北京住总正华建设工程 有限责任公司	2,000	建设银行 前门支行	2001-12-14	2004-05-28	
	小计	346,000				
	合计	<u>520,035</u>				

3、票据贴现

贴现银行	金额(万元)	起始日期	终止日期	票据种类
深圳发展银行北京分行	<u>15,000</u>	2001-12-19	2002-6-19	商业承兑汇票

九、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、北京中关村通信网络发展有限责任公司于 2002 年 1 月 30 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 3000 万元；

2、思奇科技控股有限公司于 2002 年 2 月 1 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 15000 万元。

十一、其他重要事项

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 600 余万元，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公司多次交涉，直至中育公司多次向本公司开具空头支票，公司决定通过诉讼实现债权。该案一审起诉至北京第一中级人民法院，经过二次庭审后，在法庭主持下达成初步调解方案。2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院下发《民事调解书》（2001）一中民初字第 5083 号，中育公司于调解书生效之日起第一个月内给付本公司 100 万元，之后第二、三、四月各付 100 万元，在第五个月付清余款 200 万元。欠款利息共 41 万元，于调解书生效之后第五个月付清余款时一并给付。



十一、备查文件目录

包括下列文件：

- （一）、载有法定代表人、财务负责人、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。

文件存放地：公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2002年04月15日