

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**

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

**2000 年度中期报告**



**中关村科技**

## 中期报告正文

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
二零零零年度中期报告

## 【重要提示】

本公司董事会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。

公司中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无保留意见的审计报告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

## (一)、公司简介

- 1、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.
- 2、公司注册地址：北京市海淀区海淀路 9 号  
办公地址：北京市海淀区知春路 20 号  
邮政编码：100088  
公司国际互联网网址：<http://www.centek.com.cn>
- 3、公司法定代表人：郝有诗先生
- 4、公司董事会秘书：郭虎亮先生  
联系地址：北京市海淀区知春路 20 号  
电话：(010) 62023636  
传真：(010) 82074490  
电子信箱：[Huliang99@263.net](mailto:Huliang99@263.net)
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：中关村  
股票代码：0931

## (二)、主要财务数据和指标

## 1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2000年1月1日至 2000年6月30日	1999年1月1日至 1999年6月30日
净利润	68,918,381.49	72,443,968.01
扣除非经常性损益后的净利润	69,247,819.80	72,443,968.01
每股收益	0.102	0.149
净资产收益率	4.07%	12.94%
	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产	3,936,434,916.43	3,123,170,821.24
资产负债率	54.00%	47.92%
股东权益(不包含少数股东权益)	1,695,318,790.33	1,626,400,408.84
每股净资产	2.51	2.41
调整后的每股净资产	2.48	2.41

注：扣除非经常性损益为北京四环制药厂合并价差摊入计 329,438.31 元。

## 2、主要财务指标计算公式

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数

(注：以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算)

## (三)、股本变动及主要股东持股情况

### 1、股本变动情况

本报告期内公司股本无变动，附公司股份变动情况：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	300,000,000						300,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
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	374,846,940						374,846,940
三、股份总数	674,846,940						674,846,940

### 2. 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 313,835 户；

(2) 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
①北京住总集团有限责任公司	270,000,000	40.01
②北京市国有资产经营公司	11,000,000	1.63
③兴和证券投资基金	6,000,000	0.89
④陆海龙	5,069,438	0.75
⑤北京实创高科技发展总公司	5,000,000	0.74
⑥北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000	0.74
⑦兴华证券投资基金	3,417,100	0.51
⑧北京北大方正集团公司	3,134,200	0.46
⑨四通集团公司	3,000,000	0.44
⑩联想集团控股公司	3,000,000	0.44

注：①报告期内住总集团持有的发起人股没有发生变化，所持本公司股份无质押和冻结情况；

②公司前十名股东中第 3、4、7 位为流通股股东，与本公司无关联关系。其中，兴和证券投资基金、兴华证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司，两基金合计持股比例为 1.4%；

(3) 报告期内无控股股东变更情况。

#### (四) 经营情况的回顾与展望

##### 1、公司报告期内主要经营情况

公司主营业务为：高科技园区的建设，高科技项目的开发，工业与民用建筑、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、公共建筑建设项目工程总承包，高速公路，燃气输送管线，建筑装饰装修、设备安装，建筑设计，房地产开发、销售商品房，购销金属材料、木材、建材、机械电器设备，技术开发、技术服务，物业管理，项目、证券投资。

2000 年是公司在充分考虑自身特点的基础上，结合国内、国际经济发展趋势，实施战略发展定位，逐步实现产业结构调整，采取分业经营、专业化管理，并取得阶段性成果的一年。上半年，公司面对新世纪“首都经济”和“实施科教兴国战略加快建设中关村科技园区”的挑战和机遇，准确把握了市场机会，在不断加大对高科技产业投资力度的同时，将原较单一的以建安施工及房地产开发经营为主的主营业务拓展至生物医药、风险投资领域，并将不断努力，致力于尽快进入通信产业，从而实现通信产业、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业并举，为社会和广大股东创造更大的回报。

##### (1) “建安施工及房地产开发经营”持续稳定增长

上半年公司以住二、住五、正华公司为主体完成实现建安施工产值 6.17 亿元，为去年同期的 130%；开复工面积 189 万平方米，为去年同期的 146%；新开工面积 57 万平方米，为去年同期的 330%；竣工面积 38 万平方米，为去年同期的 742%；实现净利润 1,272 万元。

上半年公司完成房地产投资额 2.1 亿元；开复工面积 12 万平方米；竣工面积 3.1 万平方米；商品房销售 2.1 万平方米，销售收入 1.5 亿元；实现净利润 1,590 万元。

在建房地产开发重点项目：

- a. 吉庆里 11#、7# 住宅（原吉市口二期 9#、8#），共约 6 万平方米，其中 11#楼已竣工并销售 74.8%，7#楼已具备开工条件；
- b. 白石桥科技综合楼，约 4.8 万平方米，预计八月底即可入住；
- c. 重庆“万寿华亭”项目，约 4.8 万平方米，目前底板砼完。

上半年公司在经过资产置换后，狠抓现有企业的体制改革，先后组建了总承包分公司、设备物质分公司和房地产开发部，并依据建筑业的特点组建了若干专业化公司，合理安排开发、施工生产，确保了工程计划的落实，并取得一定的成效。公司采用科学的规划，在满足整体的高科技转型、逐步降低建安施工及房地产开发的同时，结合收益的长、短期规划，合理地安排施工任务，为企业在转型期内提供持续稳定的收益和现金流量，为今后的发展奠定了基础。

##### (2) “生物医药”为公司注入新的活力

公司全资拥有的北京四环制药厂 2000 年上半年显示出了良好的盈利和抗风险能力。在医药领域激烈的市场竞争中，完成工业总产值 1.16 亿元，为去年同期的 158.28%，完成销售收入 9,982 万元，同比增长 35.39%；完成净利润 2,461.23 万元，同比增长 89.62%。其拥有自主知识产权新药品种 13 个，其中国家一类新药 2 种，二类新药 4 种，四类新药 3 种，五类新药 2 种，多项核心药品的国内市场占有率位居前三，其中有 7 种药品为独家生产。

北京四环制药厂上半年以企业改制为契机，在合理组织生产、确保产品质量、扩大市场销售的同时，顺利完成针剂、片剂、外用药车间以及供应、质量等核心部

门向新厂的搬迁,近期国家 GMP 认证中心对良乡药厂进行全面检查,顺利通过认证。同时,北京四环制药厂为在医药行业取得竞争地位,与军事医学科学院、第三军医大学签订了战略合作协议,为下一步的发展奠定了基础。

### (3) “风险投资”为极具潜力的高科技公司提供施展的舞台

公司发起设立的北京中关村青年科技创业投资有限公司重点投资方向为生物医药、通信技术、电子工程及计算机软硬件等高科技、高回报的领域。公司自成立起,就非常重视市场开拓工作,特别注重项目源基地的建设,目前已与中关村地区的多所知名高校、科研机构以及科技企业孵化器网络联盟建立了合作关系。上半年公司与麦肯锡(中国)公司共同主办“中关村创业 2000 商业计划大赛”,旨在有效地组织各种社会资源,吸引和培养创业人才,提高中关村园区在全球知识经济中的地位。该活动已引起了来自社会各界的强烈反响,赢得了很好的社会效益,并将通过一系列的投资为公司带来高效的回报。

## 2、公司投资情况

### (1) 募集资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金项目名称	计划投入	1999 年投入	本报告期投入	实际共投入
北京城市铁路股份有限公司	60,000	2,000	0	2,000
开发吉市口小区 8#、9# 楼	36,054	19,100	10,756	29,856
购置大型施工设备	5,363	1,000	2,400	3,400
中关村科技风险投资	10,000	0	9,900	9,900
合计	111,471	22,100	23,056	45,156

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元。报告期末 45,156 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用,其余 61,226 万元中,银行存款 32,726 万元,短期投资 28,500 万元。

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,公司已按要求投足第一期入资款 2,000 万元,分得投资收益 148 万元。目前该项目进展顺利,一期工程计划于 2001 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。2000 年 7 月,公司已按要求投入第二期入资款 8,000 万元。

公司投资开发的吉庆里 11#、7# 楼工程,2000 年上半年投入 10,756 万元。目前,11#楼已竣工并销售 74.8%,实现净利润 1,590 万元;7#楼已具备开工条件。

购置施工设备 2000 年上半年投入 2,400 万元,用于控股子公司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 2000 年上半年投入 9,900 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,投入中关村通讯公司 2,400 万元,投入北京森泰克数据通讯公司 1,800 万元。

### (2) 非募集资金使用情况

报告期内,非募集资金的使用主要用于整体收购北京四环制药厂,详见(五)主要事项第 5 点(2);投资中国人民解放军军事医学科学院 2,400 万元;重庆中关村实业发展有限公司 3,000 万元,权益比例为 66.67%;投资北京中冠装饰工程有限公司 1,050 万元,权益比例为 70%;投资北京中昊市政机械施工有限公司 2,100 万元,权益比例为 70%;投资北京中泰恒安装工程有限公司 1,850 万元,权益比例为 61.67%。

## 3、公司财务状况

单位：人民币元

项目	2000年6月30日	1999年12月31日	增减	增减主要原因
货币资金	880,405,456.05	395,506,603.06	123%	借款增加
应收帐款	777,610,857.66	1,423,364,722.07	-45%	上半年资产置换带出
其他应收款	674,193,376.81	320,548,246.14	136%	住总集团开发部代售房款；资产置换差额
存货	563,422,388.73	350,596,216.81	61%	资产置换增加两块土地开发项目 2.6 亿元
固定资产	127,266,421.16	76,681,163.90	66%	资产置换、整体收购北京四环制药厂
短期借款	757,000,000.00	270,910,000.00	179%	充分利用银行信用额度，保持均衡财务杠杆
其他应付款	303,190,855.95	79,865,677.72	280%	收购北京四环制药厂应付款增加 1.5 亿
总资产	3,936,434,916.43	3,123,170,821.24	26%	借款增加、资产重组、收购北京四环制药厂所致
股东权益	1,695,318,790.33	1,626,400,408.84	4%	报告期收益
项目	2000年1月1日至 2000年6月30日	1999年1月1日至 1999年6月30日	增减	增减主要原因
主营业务收入	722,722,526.62	1,108,641,592.31	-35%	注 1
主营业务利润	162,183,291.43	149,225,798.11	9%	注 1
其他业务利润	20,897,208.31	558,082.00	3,644%	公司联合开发的北京白石桥科技综合楼房产代销收益
营业费用	46,326,061.06	-	-	系整体收购北京四环制药厂后，合并报表所致
管理费用	63,370,076.44	48,916,888.24	30%	工资改革及高科技产业所需高报酬人才导致工资增加
投资收益	14,298,429.14	1,279,103.80	1,018%	前次募集资金到位，长、短期投资规模扩大
净利润	68,918,381.49	72,443,968.01	-5%	系资产置换后，开发建设板块收益比重下降；税赋变更

注 1：2000 年上半年公司主营业务收入及主营业务利润的变动理由主要为：

- (1) 根据公司战略结构调整及规范化的需要，公司在上半年完成了资产置换，置出资产系建安施工企业，置入资产为土地开发项目。因此，置出资产上半年的效益未合并入中期报表，而置入的土地开发项目收益的体现将是一个循序渐进的过程；
- (2) 上半年公司的主营业务利润率为 22%，而去年同期为 13%。公司在上半年整体收购了北京四环制药厂，为公司迈进生物医药行业和产业结构调整奠定了坚实的基础。北京四环制药厂在生物医药行业的部分领域中具有一定的行业优势，作为发展前景良好的高科技含量企业，其主营业务收入及利润率均大大高于原建安施工及房地产开发。

## 4、加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响

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；随着加入 WTO，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，因此对公司的风险投资行业将基本不会带来过多负面影响；但公司产业发展战略中涉及通信产业，在加入 WTO 之后，随着境外通信集团的加入，势必将使公司所处竞争环境更加激烈。为此，抓住机遇，按照与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，尽快形成规模，从而占有一定国内通信产业市场份额，将对公司的发展带来积极深远的意义。

## 5、下半年计划

- (1) 根据公司的发展战略目标，公司以通信产业、生物医药、风险投资和开发建设为经营核心的四大板块的格局已初现雏形。目前，除生物医药、建设板块相对成熟外，下半年将抓紧通信产业、风险投资板块的建设和生物医药、开发建设板块的重组上市工作。
- (2) 改善用人机制，完善激励机制。公司将按控股公司与各业务板块的资产纽带关系，改革组织结构和业绩管理体系，制定并贯彻业绩评估制度和分配制度，实施中高层管理人员的管理素质培训工作，逐渐满足各方面人员需求。
- (3) 加强内部管理和企业文化建设。公司将强化先进的企业文化理念，通过文化

来改变人，通过人来改变体制，最终建立科学合理的决策和运行机制，

#### (五) 重要事项

- 1、鉴于公司的发展及投资者的长远利益，对 2000 年度中期利润不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
- 2、公司 1999 年度利润分配方案为以 1999 年 12 月 31 日的总股本 67,484.694 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，股权登记日为 2000 年 7 月 14 日，除息日为 2000 年 7 月 17 日。公司 1999 年度分红派息公告已刊登于 2000 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
- 3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 4、报告期内，公司所发生的整体收购北京四环制药厂、与住总集团置换资产事项均属重大关联交易，详见第 5 点。
- 5、重大关联交易事项

##### (1) 购销商品、提供劳务等发生的关联交易

###### ①公司与控股公司—住总集团有以下各项关联交易

建安施工：公司接受住总集团建安劳务 6,242 万元，比上年同期上升了 1,572 万元，上升幅度为 34%。

委托销售：公司委托住总集团开发部代理销售吉庆里小区 11#楼，代理销售收入 151,862,870.61；

上述关联交易均按“北京市材料预算价格”或指导价格定价。建安工程以“北京市建设工程概算定额”为基础，按照建设工程投招标的合法程序取得的中标价定价。以上各类交易均符合北京建筑市场的定价原则和结算方式，没有对公司利润产生不良影响。

###### ②本公司与不存在控制关系的关联方有以下各项关联交易

提供资金：公司为北京市第一、三住宅建筑工程公司、北京正荣建设工程有限责任公司、北京市住宅建设安装公司提供资金，利息按银行同期贷款利率计算，利息收入共计 157 万元。经过 2000 年 6 月的资产置换后，上述公司从本公司置换至住总集团，本公司原提供的资金按银行同期贷款利率计算利息；

采购货物：公司从北京住总市政工程公司、北京市住宅建筑构件厂、北京市住宅建设设备物资公司采购货物 644 万元，比上年同期下降了 1,197 万元，下降幅度为 65%；

设备租赁：公司向北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司租赁施工机械设备，共计 124 万元。

##### (2) 资产、股权转让发生的关联交易

###### ①公司整体收购北京四环制药厂

本次资产收购为北京四环制药厂整体资产有偿转让。本次资产收购转让方--北京市国有资产经营公司，是本公司的第二大股东，共持股 1,100 万股，占总股本的 1.63%。本次资产收购标的--北京四环制药厂，是北京市国有资产经营公司全资拥有的企业。本公司与北京市国有资产经营公司于 2000 年 6 月 16 日签署《资产收购协议》，收购价格为北京四环制药厂经评估后净资产数 15,583 万元。

本次资产收购的评估基准日为 1999 年 12 月 31 日，经由北京兴业会计师事务所有限公司（兴会评报字[2000]第 13 号资产评估报告书）评估（评估已经财政部财评字[2000]215 号确认），截止 1999 年 12 月 31 日，拟收购原账面净资产为 16,056 万元，评估后净资产为 15,583 万元。本次资产收购以评估基准日的净资产评估确认值作价，由本公司自筹资金，以现金方式收购北京四环制药厂。

鉴于资产占有方北京市国有资产经营公司的法定代表人冯建华先生为本公司董

事，本次资产收购属关联交易。本次资产收购经由 1999 年第一届董事会第三次临时会议审议通过，并履行了相关审批和法律手续，收购公告已刊登于 2000 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

经北京市人民政府京政函[2000]65 号文件批复，北京四环制药厂以其主要资产作为投资，与武汉和堂保健品有限公司等其他四家发起人共同发起设立北京四环医药科技股份有限公司，公司股份总数 7,000 万股，每股面值 1 元，股本总额 7,000 万元，其中北京四环制药厂认购 6,571.16 万股，占新公司股本 93.874%，其他发起人共认购 428.84 万股，占新公司股本 6.126%。北京四环医药科技股份有限公司于 2000 年 6 月 28 日取得企业法人营业执照，注册号 1100001142311 (2-1)。

#### ②公司与住总集团置换资产

本次资产置换双方于 2000 年 6 月 30 日签署《资产置换协议》，本公司将拥有的部分资产及相关负债（即置出资产）与住总集团全资拥有的资产（即置入资产）进行置换。

置出资产为下属的北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司三个土建公司的全部资产和负债；北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、北京住总市政工程公司三个专业公司的全部资产和负债；北京市住宅建设研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京住总正荣建设工程有限责任公司 10%的股权。根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的专项报告[北京京都审字(2000)第 852 号]，上述八项置出资产 1999 年 12 月 31 日的资产总额 113,379.3 万元，负债总额 81,651.7 万元，净资产 31,727.6 万元。其中上述八家企业 1999 年实现税后利润 6,040.7 万元，由住总集团以负债形式作为对本公司的欠款；1999 年度本公司对市政工程公司投资 1,000 万元，可作为本公司入资处理，具体形式另议；其余 24,686.9 万元作为本次置换净值。

置入资产为截止 1999 年 12 月 31 日住总集团全资拥有的吉庆里小区 9#、10# 楼土地项目。根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的土地估价报告[京德评字(2000)第 065 号]，上述置入资产在目前市场状况下，公寓用途、划拨性质、“三通一平”及 70 年期土地使用权于估价期日 1999 年 12 月 31 日的熟地总价为 26,020.8 万元。

本次资产置换以专项审计报告和评估报告的净资产值为作价基础，本公司将置出资产与住总集团全资拥有置入资产进行置换，差额部分以支付现金的方式予以补足。

鉴于本次资产置换一方（住总集团）为本公司的第一大股东，共持股 27,000 万股，占总股本 40.01%，且住总集团现任董事长、法定代表人郝有诗先生为本公司董事长、法定代表人，本次置换属关联交易。本次资产置换经由 2000 年 6 月 30 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，并履行了相关审批和法律手续，置换公告已刊登于 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### (3) 公司与关联方存在的债权、债务往来事项

公司因接受住总集团建安工程形成的应收帐款报告期末余额为 5,525 万元，比 1999 年底下降了 5,912 万元，下降幅度为 52%；

公司因委托住总集团代购房款等原因形成其他应收款报告期末余额 32,682 万元，比 1999 年底上升了 13,291 万元，上升幅度为 69%；

公司因资产置换带出等原因对住总集团应付帐款报告期末余额 216 万元，比上年同期下降 169 万元，下降幅度为 44%。

以上关联方之间的债权、债务事项，无任何迹象存在坏帐情况，均属正常业务往来所致。

(4) 截止 2000 年 6 月 30 日，公司为关联方北京市第一住宅建筑工程公司(同一母公司)2,000 万元借款提供担保，借款期限为 2000 年 5 月 23 日至 2001 年 5 月 23 日，经过 2000 年 6 月的资产置换后，北京市第一住宅建筑工程公司从本公司置换至住总



集团。除此外，公司没有向其他关联方提供担保事项。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”情况：

公司在与住总集团上半年实施的资产置换过程中，1999 年年度审计意见中关于“三分开”问题提出的保留意见所涉及的资产已从本公司置出。因此，本公司目前除了董事长与控股单位法人代表为同一人外，已经全部完成与控股股东北京住总集团在人员、财务、资产上完全分开，即人员独立、资产完整、财务独立。

7、公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内，公司仍聘用北京京都会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。

9、其他重大合同及其履行情况。

公司于 1999 年 12 月 9 日为北京嘉利恒德房地产开发有限公司“九龙花园”三期工程提供 3,000 万元贷款担保。北京嘉利恒德房地产开发有限公司以“九龙花园”二期 5# 楼 54,000 平方米建筑物向我公司的贷款担保提供反担保。

由于向北京嘉利恒德房地产开发有限公司开发的“九龙花园”工程提供 3,000 万元贷款担保，北京嘉利恒德房地产开发有限公司将“九龙花园”三期 20 万平方米建设项目交给我公司施工，预计可产生较好的经济效益。

公司于 1999 年 12 月 21 日、2000 年 6 月 23 日为光彩事业投资集团有限公司开发北京工体泛海项目筹资提供 4,500 万元和 30,000 万元的贷款担保。光彩事业投资集团有限公司以北京光彩事业发展中心项目全部资产向我公司的贷款担保提供反担保。

由于向光彩事业投资集团有限公司开发的北京工体泛海项目提供了贷款担保，光彩事业投资集团已将该建设项目交给我公司施工，该项目施工面积为 15.49 万平方米，预计可产生较好的经济效益。

公司于 2000 年 3 月 31 日、5 月 26 日、6 月 20 日为泰山绿色产业有限责任公司及其控股公司北京中远经济发展公司共同开发的北京信远大厦项目提供 2,000 万元、3,800 和 1,600 万元的贷款担保。上述公司以北京信远大厦项目全部资产向我公司的贷款担保提供反担保。

由于向泰山绿色产业有限责任公司及其控股公司北京中远经济发展公司共同开发的北京信远大厦项目提供了贷款担保，我公司获得了北京信远大厦项目的施工权，该项目位于北京长安街东单路口，总建筑面积 11 万平方米，对于该项目的建筑施工可极大地提高公司的知名度和影响力，并可产生良好的经济效益。

公司于 2000 年 6 月 1 日为北京天行建房地产公司开发的翠微综合楼项目提供 3,000 万元的贷款担保。北京天行建房地产公司以翠微综合楼项目全部资产向我公司的贷款担保提供反担保。

由于向北京天行建房地产公司开发的翠微综合楼项目提供了贷款担保，北京天行建房地产公司将翠微综合楼项目交给我公司施工，该项目位于北京复兴路 47 号，总建筑面积 5.4 万平方米，该项目已于今年 4 月开工，预计可产生良好的经济效益。

10、公司报告期内的担保事项见下表：

序号	被担保单位	借款金额 (万元)	借款期限	反担保财产
1	北京嘉利恒德房地产开发有限责任公司	3,000	1999 年 12 月 9 日至 2000 年 11 月 9 日	九龙花园二期 5 号楼 54169.36 平米(在施)
2	光彩事业投资集团有限公司	4,500	1999 年 12 月 29 日至 2000 年 10 月 28 日	光彩建设股份有限公司股权 107,566,103 股, 北京光彩事业发展中心项目全部资产
3	光彩事业投资集团有限公司	30,000	2000 年 6 月 23 日至 2003 年 6 月 23 日	光彩建设股份有限公司股权 107,566,103 股, 北京光彩事业发展中心项目全部资产
4	北京金中都实业总公司	4,000	2000 年 3 月 30 日至 2001 年 3 月 10 日	双槐树小区甲 1 号综合楼 1.5 层房产

5	北京市第一住宅建筑工程公司	2,000	2000年5月23日至 2001年5月23日	
6	泰山绿色产业有限责任公司	3,800	2000年5月26日至 2001年5月26日	北京信达大厦项目
7	北京天行建房地产开发有限公司	3,000	2000年6月1日至 2001年6月1日	复兴路47号翠微综合楼项目等值所有权
8	北京中远经济技术发展公司	2,000	2000年3月31日至 2001年3月10日	北京信达大厦项目
9	北京中远经济技术发展公司	1,600	2000年6月20日至 2001年3月20日	北京信达大厦项目
10	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	1996年11月29日至 1999年11月28日	注1
11	北京四环制药二厂	100	1996年11月12日至 1997年5月12日	注2
12	北京四环制药二厂	100	1996年7月8日至 1997年1月8日	注2

注1：北京四环制药厂1996年11月29日为北京瑞得四环生物技术研究所（原名北京中化生物技术研究所）2,100万元银行贷款提供担保，截止2000年6月3日该笔贷款已到期，被担保单位仅归还了585万元，尚欠本金1,515万元，利息289,516.50元。该项担保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。

注2：北京四环制药厂1996年7月8日、1996年11月12日先后为北京四环制药二厂200万元银行贷款提供担保，上述两笔贷款已到期，截止2000年6月30日，被担保单位尚未归还。

11、经由2000年5月18日召开1999年度股东大会审议通过，公司中文名称变更为：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司；英文名称变更为：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.。更名公告已刊登于2000年7月1日的《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》。

12、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，结合公司实际情况，按照股份公司第一届董事会2000年度第一次临时会议通过的《各项资产减值准备的内部控制制度》，本公司对应收帐款计提1%的坏帐准备，短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备按制度规定计提。

13、本公司所属部分子公司上年度采用“按33%上交企业所得税，再对超过15%税赋上缴的所得税部分按照入库级次和企业隶属关系实行先征后返，返还资金并入企业税后利润，统一进行分配”的政策；公司本部按照高新技术企业的优惠政策执行15%的所得税税率。

根据国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》，报告期内公司所属建安施工及房地产开发企业的所得税税率按33%缴纳，该变更使公司上半年税后利润减少180万元。公司本部仍按照高新技术企业的优惠政策执行15%的所得税税率，公司本部的企业所得税税率无影响。

14、期后事项：

(1) 成立“北京中关村开发建设股份有限公司”

经批准，本公司联合其他四家公司，共同发起设立北京中关村开发建设股份有限公司，于2000年7月10日召开公司创立大会。公司总股本30,000万股，其中公司持股比例为52%；

(2) 公司为北京工体泛海物业开发企业3,000万元借款提供担保，借款期限为2000

年 7 月 31 日至 2001 年 7 月 31 日，由光彩建设股份有限公司以股权 107,566,103 股及北京光彩事业发展中心项目全部资产提供反担保；

(3) 公司 2000 年 7 月已按要求投入北京城市铁路股份有限公司第二期入资款 8,000 万元。

#### (六) 财务会计报告 (附后)

- 1、审计报告：北京京都会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
- 2、会计报表、会计报表附注
  - (1) 报告期内的会计政策、会计估算和核算方法与上年度报告相比，未发生变化；
  - (2) 报告期内因与住总集团进行资产置换，故与上年年度报告相比，会计报表合并范围中不包括北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司，北京市住宅建设安装公司，北京住总装饰公司，北京住总市政工程公司，和北京市住宅建设研究院。会计报表合并范围中增加了北京中昊市政机械施工有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；北京中冠装饰工程有限公司，本公司自 2000 年 3 月起合并其会计报表；北京中实混凝土有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；北京中泰恒安装工程有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；重庆中关村实业发展有限公司，本公司自 2000 年 1 月起合并其会计报表；北京森泰克数据通信有限公司，本公司自 2000 年 3 月起合并其会计报表；北京中关村青年创业投资有限公司，本公司自 2000 年 1 月起合并其会计报表；北京四环制药厂，本公司自 2000 年 1 月起合并其会计报表；北京市中关村通信网络发展有限公司，本公司自 2000 年 5 月起合并其会计报表。

#### (七) 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 5、公司章程。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二零零零年八月十九日

## 财务会计报告

### 1、审计报告

#### 审计报告

北京京都审字（2000）第 1158 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”）二零零零年六月三十日母公司资产负债表及合并资产负债表，二零零零年一至六月母公司利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，二零零零年一至六月母公司现金流量表及合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，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》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年六月三十日的财务状况及二零零零年一至六月经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所

中国注册会计师

李欣

有限责任公司

中国注册会计师

景恒心

中国·北京赛特广场

二零零零年八月十五日

## 2、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

单位：人民币元

资产	附注	合并报表		母公司报表	
		2000年6月30日	1999年12月31日	2000年6月30日	1999年12月31日
流动资产：					
货币资金	五、1	880,405,456.05	395,506,603.06	760,866,545.32	364,479,366.42
短期投资	五、2	410,354,587.51	285,000,000.00	375,000,000.00	285,000,000.00
减：短期投资准备		5,312,752.51			
短期投资净额		405,041,835.00	285,000,000.00	375,000,000.00	285,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息	五、3	17,977,777.78	4,616,666.67	17,977,777.78	4,616,666.67
应收帐款	五、4	777,610,857.66	1,423,364,722.07	37,930,340.05	1,368,824,755.68
其他应收款	五、5	674,193,376.81	320,548,246.14	599,909,268.83	294,441,837.43
减：坏帐准备	五、4	7,776,108.57	14,233,647.22	212,725.69	13,688,247.55
应收款项净额		1,444,028,125.90	1,729,679,320.99	637,626,883.19	1,649,578,345.56
预付帐款	五、6	309,909,562.06	134,877,718.99	274,940,706.05	127,478,776.49
应收补贴款	五、7	13,005,877.17	25,965,036.31		23,051,710.30
存货	五、8	563,693,282.57	350,596,216.81	459,502,840.15	340,707,630.55
减：存货跌价准备	五、8	270,893.84			
存货净额		563,422,388.73	350,596,216.81	459,502,840.15	340,707,630.55
待摊费用	五、9	2,816,609.93	2,510,891.36	1,547,992.15	2,375,617.83
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		3,636,607,632.62	2,928,752,454.19	2,527,462,744.64	2,797,288,113.82
长期投资：					
长期股权投资	五、10	131,011,574.03	101,799,610.93	655,694,013.44	184,583,393.44
长期债权投资			583,000.00		330,000.00
长期投资合计		131,011,574.03	102,382,610.93	655,694,013.44	184,913,393.44
减：长期投资减值准备					
长期投资净值		131,011,574.03	102,382,610.93	655,694,013.44	184,913,393.44
合并价差		6,259,327.88			
长期股权投资差额		184,905.35		6,444,233.23	
固定资产：					
固定资产原价	五、11	82,894,261.06	108,391,475.41	11,840,847.45	54,504,343.80
减：累计折旧	五、11	19,035,835.34	31,721,358.95	732,960.25	14,947,227.91
固定资产净值		63,858,425.72	76,670,116.46	11,107,887.20	39,557,115.89
工程物资					
在建工程	五、12	63,405,034.44			
固定资产清理		2,961.00	11,047.44		11,047.44
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		127,266,421.16	76,681,163.90	11,107,887.20	39,568,163.33
无形及递延资产：					
无形资产	五、13	19,897,136.34			
开办费	五、14	2,063,300.60			
长期待摊费用	五、15	11,833,638.84	28,848.52		
其他长期资产		7,755,212.84	15,325,743.70	45,000.00	15,214,877.22

无形及其他资产合计		41,549,288.62	15,354,592.22	45,000.00	15,214,877.22
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,936,434,916.43	3,123,170,821.24	3,194,309,645.28	3,036,984,547.81

## 资 产 负 债 表 ( 续 )

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2000年6月30日	1999年12月31日	2000年6月30日	1999年12月31日
流动负债：					
短期借款	五、16	757,000,000.00	270,910,000.00	500,000,000.00	222,800,000.00
应付票据	五、17	39,915,769.48		39,915,769.48	
应付帐款	五、18	613,577,398.88	903,838,054.55	10,416,912.00	902,758,898.94
预收帐款	五、19	5,140,019.28	47,961,594.98	6,389,412.43	37,624,376.38
代销商品款					
应付工资		617,159.24	30,721.97		
应付福利费	五、20	8,963,568.76	3,485,117.90	612,994.24	2,216,884.95
应付股利	五、21	101,227,041.00	101,227,041.00	101,227,041.00	101,227,041.00
应交税金	五、22	39,743,469.43	85,802,403.98	8,844,304.34	81,660,299.32
其他应交款		714,944.60	1,416,100.30	53,704.94	1,408,070.41
其他应付款	五、23	303,190,855.95	79,865,677.72	578,931,765.46	59,584,867.97
预提费用	五、24	4,180,532.40	2,233,700.00	2,692,343.06	1,303,700.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,874,270,759.02	1,496,770,412.40	1,249,084,246.95	1,410,584,138.97
长期负债：					
长期借款	五、25	250,000,000.00		250,000,000.00	
应付债券					
长期应付款					
住房周转金		1,523,016.99		-93,392.00	
其他长期负债					
长期负债合计		251,523,016.99		249,906,608.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,125,793,776.01	1,496,770,412.40	1,498,990,854.95	1,410,584,138.97
少数股东权益		115,322,350.09			
股东权益：					
股本	五、26	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	五、27	876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94
盈余公积		35,276,773.38	35,276,773.38	35,276,773.38	35,276,773.38
其中：公益金		17,638,386.69	17,638,386.69	17,638,386.69	17,638,386.69
未分配利润	五、28	108,798,434.01	39,880,052.52	108,798,434.01	39,880,052.52

外币报表折算差额					
股东权益合计		1,695,318,790.33	1,626,400,408.84	1,695,318,790.33	1,626,400,408.84
负债和股东权益总计		3,936,434,916.43	3,123,170,821.24	3,194,309,645.28	3,036,984,547.81

### 利润表及利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并报表		母公司报表	
		2000年1-6月	1999年1-6月	2000年1-6月	1999年1-6月
一、主营业务收入	五、29	722,722,526.62	1,108,641,592.31	196,880,215.68	1,045,539,856.84
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		722,722,526.62	1,108,641,592.31	196,880,215.68	1,045,539,856.84
减：主营业务成本	五、30	535,100,881.14	918,364,821.71	157,799,032.94	863,157,380.98
主营业务税金及附加		25,438,354.05	41,050,972.49	9,033,569.23	38,987,510.86
二、主营业务利润		162,183,291.43	149,225,798.11	30,047,613.51	143,394,965.00
加：其他业务利润	五、31	20,897,208.31	558,082.00	20,349,024.34	409,286.83
减：存货跌价损失		270,893.84			
营业费用	五、32	46,326,061.06		2,361,744.00	
管理费用		63,370,076.44	48,916,888.24	15,864,222.89	40,311,076.15
财务费用	五、33	1,743,714.41	16,079,212.23	910,653.22	15,691,196.79
三、营业利润		71,369,753.99	84,787,779.64	31,260,017.74	87,801,978.89
加：投资收益	五、34	14,298,429.14	1,279,103.80	44,493,320.20	(2,257,205.18)
补贴收入					
营业外收入	五、35	5,010.86	93,458.45		93,458.45
减：营业外支出	五、36	345,017.83	39,115.93	7,984.84	29,615.93
四、利润总额		85,328,176.16	86,121,225.96	75,745,353.10	85,608,616.23
减：所得税	五、37	16,087,444.58	30,089,867.48	6,826,971.61	28,962,226.07
加：所得税返还			16,412,709.53		15,797,577.85
减：少数股东损益		322,350.09			
五、净利润		68,918,381.49	72,444,068.01	68,918,381.49	72,443,968.01
加：年初未分配利润		39,880,052.52		39,880,052.52	
盈余公积转入					
六、可供分配利润		108,798,434.01	72,444,068.01	108,798,434.01	72,443,968.01
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		108,798,434.01	72,444,068.01	108,798,434.01	72,443,968.01
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		108,798,434.01	72,444,068.01	108,798,434.01	72,443,968.01

## 现金流量表

2000年1-6月

编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

货币单位:人民币元

项 目	附注	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		452,594,165.20	33,329,738.60
收取的租金		45,452.00	0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		16,725,351.14	0.00
收到除增值税以外的其他税费返还		0.00	0.00
收到的与经营活动有关的其他现金		277,733,599.80	591,841,430.97
现金流入小计		747,098,568.14	625,171,169.57
购买商品、接受劳务支付的现金		418,205,174.57	84,487,456.22
经营租赁支付的现金		13,774,231.11	183,881.00
支付给职工以及为职工支付的现金		62,084,052.06	9,831,757.49
支付的增值税款		13,076,966.99	40,233.15
支付的所得税款		21,340,231.23	9,217,787.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		14,189,779.73	930,225.92
支付的与经营活动有关的其他现金	五、38	342,579,395.37	293,473,449.74
现金流出小计		885,249,831.06	398,164,790.62
经营活动产生的现金流量净额		(138,151,262.92)	227,006,378.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		191,145,412.49	190,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		0.00	0.00
取得债券利息收入所收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
收到的与投资活动有关的其他现金		40,365,283.14	1,136,928.73
现金流入小计		231,510,695.63	191,136,928.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		241,726,228.63	220,969,392.98
权益性投资支付的现金		27,900,000.00	228,750,000.00
债权性投资支付的现金		280,000,000.00	280,000,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金	五、39	78,585,000.42	36,405,151.42
现金流出小计		628,211,229.05	766,124,544.40
投资活动产生的现金流量净额		(396,700,533.42)	(574,987,615.67)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		0.00	0.00
吸收权益性投资收到的现金		95,810,900.00	0.00
其中: 子公司吸收权益性投资收到的现金		95,810,900.00	
发行债券收到的现金		0.00	0.00
借款收到的现金		1,317,000,000.00	1,100,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金		0.00	0.00
现金流入小计		1,412,810,900.00	1,100,000,000.00
偿还债务所支付的现金		385,900,000.00	350,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		0.00	0.00
分配股利或利润所支付的现金		0.00	0.00



偿付利息所支付的现金		7,139,758.79	5,611,092.50
融资租赁支付的现金		0.00	0.00
减少注册资本支付的现金		0.00	0.00
支付的与筹资活动有关的其他现金		20,491.88	20,491.88
现金流出小计		393,060,250.67	355,631,584.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,019,750,649.33	744,368,415.62
四、汇率变动对现金的影响		0.00	0.00
五、现金流量净增加额		484,898,852.99	396,387,178.90

### 现金流量表（补充资料）

项 目	附注	合并报表	母公司报表
<b>1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
<b>2、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		68,918,381.49	68,918,381.49
加：少数股东损益		322,350.09	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		1,221,047.07	245,411.35
固定资产折旧		3,818,151.88	575,150.64
无形资产摊销		374,317.62	
长期待摊费用摊销		6,095,967.01	124,219.99
预提费用(减:减少)		581,399.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		32,169.04	
固定资产报废损失		7,984.84	7,984.84
财务费用		1,804,243.57	895,434.15
投资损失（减收益）		(14,298,429.14)	(44,493,320.20)
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		11,487,160.99	21,744,359.68
经营性应收项目的减少（减增加）		(879,579,906.20)	(305,677,333.30)
经营性应付项目的增加（减减少）		661,063,899.44	484,666,090.31
增值税增加净额（减减少）			
其他			
经营活动产生的现金流量净额		<b>(138,151,262.92)</b>	<b>227,006,378.95</b>
<b>3、现金及现金等价物的净增加情况：</b>			
货币资金的期末余额		880,405,456.05	760,866,545.32
减：货币资金的期初余额		395,506,603.06	364,479,366.42
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		<b>484,898,852.99</b>	<b>396,387,178.90</b>

### 3、会计报表附注

#### 一、 公司简介

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。

本公司于2000年1月1日以本公司拥有的三个土建分公司、三个专业子公司和一个研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限责任公司10%的股权与北京住总集团有限责任公司全资拥有的吉庆里小区9#、10#土地项目进行置换。同时向北京市国有资产经营公司整体收购北京四环制药厂资产。通过以上置换、收购及自身投资,公司目前的经营结构已基本形成通讯产业、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

##### 1、 公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

##### 2、 会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

##### 3、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

##### 4、 记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。

##### 5、 外币核算方法

本公司发生外币业务时,按照当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额折算成记帐本位币金额,期末按照中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调整,其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

##### 6、 坏帐损失的核算方法

(1)、 坏帐确认的标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍不能收回的;因债务人逾期未履行义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。

(2)、 本公司采用备抵法核算坏帐损失,坏帐准备按期末应收帐款余额的1%提取。

##### 7、 短期投资核算

本公司短期投资按成本与市价孰低计价。中期期末或年度终了,对短期投资的市价低于成本的差额,按投资总体计提跌价准备。

##### 8、 存货核算方法

本公司存货分为:主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品等,采用永续盘存制。

购入或自制的存货按“北京市材料预算价格”或指导价格进行核算,实际价格与预算价格之间的差异在“材料成本差异”科目内进行归集与核算,期末按会计制度的要求和方法将其调整为实际价格,计入相关的工程成本中。

工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费及施工间接费等。

开发成本包括土地拆迁费或土地补偿费、前期工程费、建安成本、开发间接费用等。

低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司中期期末或年度终了,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

##### 9、 长期投资核算方法

(1)、长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。对拥有被投资单位 20% 以下股权或虽超过 20% 但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%（含 20%）以上股权或虽投资不足 20% 但有重大影响的投资，采用权益法核算；对拥有 50%（不含 50%）以上股权或虽不足 50% 但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

(2)、长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内，于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3)、本公司中期期末或年度终了，对长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### 10、固定资产及折旧核算方法

(1)、固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价在两千元以上并且使用期限超过两年的也视同固定资产。固定资产原值按购建时的实际成本计价。

(2)、固定资产采用直线折旧法平均计算折旧，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值（残值率为原值的 3%）确定其年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	3.23-2.43
运输设备	6-12	16.17-8.08
专用设备	4-14	24.25-6.93
通用设备	4-14	24.25-6.93
其他设备	4-12	24.25-8.08

#### 11、在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。

#### 12、无形资产的核算

本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限或法定年限采用直线法摊销。

#### 13、开办费和长期待摊费用核算方法

开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销。长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

#### 14、其他长期资产的确认

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采用直线法摊销。

#### 15、收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 16、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

#### 17、合并会计报表的编制方法

本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。

本年度合并会计报表系由母公司北京中关村科技发展(控股)股份有限公司及会计报表附注五所披露的控股子公司合并编制。

### 三、主要税项

#### 1、增值税

本公司按产品销售收入的 17% (或 13%) 税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

#### 2、营业税

本公司按应纳营业税收入额的 3%、5% 计提。

#### 3、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税、营业税额的 7% 和 3% 分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

#### 4、企业所得税

本公司及下属子公司北京四环制药厂、北京森泰克数据通讯技术有限公司执行高新技术企业 15% 的所得税税率。其他子公司均执行 33% 的所得税税率。

### 四、控股子公司及合营企业

控股子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 投资额 (万元)	占被投资 单位权益 比例
北京中关村青年科技创业投资有限公司	8000	项目投资、投资管理及咨询等	5700	71.25%
重庆中关村实业发展有限责任公司	4500	高新技术产品开发销售、房地产开发经营等	3000	66.67%
北京中冠建筑装饰有限公司	1500	建筑装饰施工、销售建筑材料等	1050	70.00%
北京中昊市政机械工程有限公司	3000	市政公用工程的施工	2100	70.00%
北京中实混凝土有限责任公司	3000	制造销售商品混凝土、水泥制品等	2400	80.00%
北京森泰克数据通讯技术有限公司	3000	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	1800	60.00%
北京中泰恒设备安装有限责任公司	3000	安装工程施工贰级及空调制冷、暖卫工程的施工等	1850	61.67%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	10000	通信系统和网络技术的开发、研制、无线电通信和卫星通信技术、多媒体技术的开发；通信系统网络的咨询	2400	24.00%
北京四环制药厂	--	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	15583.18	100.00%
北京市第二住宅建筑工程公司	--	建筑工程施工	4179.12	100.00%

北京市第五住宅建筑工程公司	--	建筑工程施工	4263.76	100.00%
---------------	----	--------	---------	---------

本公司 2000 年 1-6 月合并报表范围比 1999 年度发生变更：减少四个全资子公司，增加三个全资子公司，八个控股子公司，变更原因如下：

- (1) 由于 2000 年上半年本公司与北京住总集团有限责任公司进行资产置换，减少四个全资子公司，根据置换协议规定及置换资产实际控制权的转移，置换时点 2000 年 1 月 1 日。有关置换资产事项详见附注〈八、4、(1)〉。
- (2) 本公司 2000 年上半年投资新设八个控股子公司。
- (3) 本公司 2000 年上半年整体性收购北京四环制药厂资产，根据资产收购协议及收购资产实际控制权的转移，收购日为 2000 年 1 月 1 日。有关收购事项详见附注〈五、(二) 5、(5)〉。
- (4) 北京市第二、第五住宅建筑工程公司原根据改制方案为本公司之分公司，属母公司汇表范围，以上两个分公司 2000 年下半年拟按照公司法进行规范，改制为有限责任公司，为本公司之控股子公司，为保持 2000 年上半年与下半年核算口径的一致性，2000 年上半年对其按全资子公司核算。

## 五、 会计报表注释

### 1、 货币资金

项 目	2000.6.30	1999.12.31
现金	196,139.03	79,614.92
银行存款	880,209,317.02	395,369,257.62
其他货币资金	--	57,730.52
	<u>880,405,456.05</u>	<u>395,506,603.06</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：借款增加。

### 2、 短期投资

	2000.6.30		1999.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股票投资	--	--	--	--
债券投资	--	--	--	--
其他投资	410,354,587.51	5,312,752.51	285,000,000.00	--
	<u>410,354,587.51</u>	<u>5,312,752.51</u>	<u>285,000,000.00</u>	--

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：协议存款、委托投资的增加。

### 3、 应收利息

项 目	2000.6.30	1999.12.31
联合证券有限责任公司	9,433,333.34	3,433,333.34
北京航天桥证券交易营业部		
重庆新华信托投资股份有限公司	4,183,333.33	1,183,333.33

汕头证券有限公司	4,361,111.11	--
	<u>17,977,777.78</u>	<u>4,616,666.67</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：短期投资应收利息增加。

#### 4、应收帐款

##### A、合并报表：

##### (1) 应收帐款的帐龄分析：

	<u>2000.6.30</u>			<u>1999.12.31</u>		
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>
一年以内	277,404,624.72	35.67%	2,774,046.24	797,670,446.14	56.04%	7,976,704.46
一至二年	452,164,596.09	58.15%	4,521,645.96	623,831,899.27	43.83%	6,238,318.99
二至三年	42,090,537.69	5.41%	420,905.38	1,862,376.66	0.13%	18,623.77
三年以上	<u>5,951,099.16</u>	<u>0.77%</u>	<u>59,510.99</u>	=	=	=
	<u>777,610,857.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,776,108.57</u>	<u>1,423,364,722.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,233,647.22</u>

注：本期末三年以上应收帐款是收购北京四环制药厂带入。

##### (2) 截至二零零零年六月三十日止，本公司应收帐款持本公司 5% 以上股份的股东单位款项为：

北京住总集团有限责任公司	55,248,774.52
--------------	---------------

##### (3) 截至二零零零年六月三十日止，应收帐款前五名余额：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
北京城市开发集团有限公司望京新城分公司	182,646,190.06	1 年	工程款
北京住总集团有限责任公司	55,248,774.52	1 年	工程款
北京市大成房地产第五开发公司	41,171,205.00	1-2 年	工程款
北京阳光苑房地产开发公司	90,642,414.12	1-2 年	工程款
北京嘉业住房股份有限公司	36,272,223.34	1-2 年	工程款

##### (4) 两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出。

##### B、母公司：

##### 应收帐款的帐龄分析：

	<u>2000.6.30</u>			<u>1999.12.31</u>		
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>
一年以内	37,930,340.05	100.00%	212,725.69	773,064,139.96	56.48%	7,730,641.39
一至二年	--	--	--	595,760,615.72	43.52%	5,957,606.16
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	=	=	=	=	=	=
	<u>37,930,340.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>212,725.69</u>	<u>1,368,824,755.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,688,247.55</u>

#### 5、其他应收款

## (1) 其他应收款的帐龄分析:

	<u>2000.6.30</u>		<u>1999.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>
一年以内	640,688,189.29	95.03%	283,068,675.08	88.31%
一至二年	32,448,162.45	4.81%	36,641,979.06	11.43%
二至三年	539,864.00	0.08%	739,592.00	0.23%
三年以上	<u>517,161.07</u>	<u>0.08%</u>	<u>98,000.00</u>	<u>0.03%</u>
	<u>674,193,376.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>320,548,246.14</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 截至二零零零年六月三十日止, 本公司其他应收款持本公司 5% 以上股份的股东单位款项为:

北京住总集团有限责任公司	327,799,022.26
--------------	----------------

## (3) 截至二零零零年六月三十日止, 其他应收款前五名余额:

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京住总集团有限责任公司	327,799,022.26	1 年	代售房款等
四通集团总公司	33,515,322.50	1 年	委托购房款
北京建隆建筑工程联合公司	27,254,954.03	1 年	工程项目垫款
北京大方投资有限公司	23,000,000.00	1 年	往来款
华金信息产业投资有限公司	23,000,000.00	1 年	往来款

## (4) 两期数据变动超过 30% 的主要原因:

- A、 增加应收住总集团开发部代售房款, 置换资产差额。
- B、 增加本公司开发分公司工程项目垫款。
- C、 委托四通集团总公司香港置楼。

## 6、 预付帐款

截至二零零零年六月三十日止, 预付帐款前五名余额:

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京国城经济技术发展有限公司	132,346,784.00	1 年	预付购房款
北京神州长城通讯公司	44,200,000.00	1-2 年	预付合作款
摩托罗拉(中国)电子有限公司	39,915,769.48	1 年	预付设备款
广东新长城移动通讯公司	38,120,000.00	1-2 年	预付合作款
中国建筑进出口总公司	6,460,000.00	1-2 年	预付设备款

注: 两期数据变动超过 30% 的主要原因: 预付北京国城经济技术发展有限公司购买中关村科技大厦楼款。

## 7、 应收补贴款

	<u>2000.6.30</u>	<u>1999.12.31</u>
所得税返还	<u>13,005,877.17</u>	<u>25,965,036.31</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出。

#### 8、 存货

<u>项 目</u>	<u>2000.6.30</u>	<u>跌价准备</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>跌价准备</u>
主要材料	22,989,230.23	--	46,227,565.63	--
结构件	874,473.36	--	1,448,701.84	--
在产品	4,024,433.05	--	1,437,949.40	--
机配件	--	--	417,843.44	--
开发成本	473,943,305.38	--	220,767,775.97	--
委托加工材料	9,336,831.03	--	8,459,346.72	--
低值易耗品	1,736,211.48	--	3,861,308.48	--
工程施工	28,325,749.48	--	40,439,797.78	--
周转材料	13,804,954.90	--	27,535,927.55	--
产成品	7,043,230.69	270,893.84	--	--
库存采购	1,534,440.53	--	--	--
分期收款发出商品	<u>80,422.44</u>	=	=	=
	<u>563,693,282.57</u>	<u>270,893.84</u>	<u>350,596,216.81</u>	=

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换增加两块土地开发项目 2.6 亿元。

#### 9、 待摊费用

<u>项 目</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.6.30</u>
期初进项税	4,963.77	339,814.00	344,777.77	--
保险费	--	14,094.00	--	14,094.00
养路费	37,816.06	1,980.00	38,212.06	1,584.00
房租	--	1,267,754.21	147,000.00	1,120,754.21
广告费	528,330.38	--	325,511.56	202,818.82
报刊费	34,049.91	2,181.00	34,249.91	1,981.00
扰民费	12,555.60	--	12,555.60	--
顾问费	--	180,000.00	127,500.00	52,500.00
取暖费	26,330.35	--	26,330.35	--
预发工资	663,094.89	--	663,094.89	--
评估费	--	40,000.00	10,000.00	30,000.00
退场费	--	1,600,000.00	300,000.00	1,300,000.00
其他	<u>1,203,750.40</u>	<u>96,103.89</u>	<u>1,206,976.39</u>	<u>92,877.90</u>
	<u>2,510,891.36</u>	<u>3,541,927.10</u>	<u>3,236,208.53</u>	<u>2,816,609.93</u>



## 10、长期投资

## A、合并报表

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.6.30
长期股权投资	101,799,610.93	29,586,161.11	6,633,525.89	124,752,246.15
其他债权投资	583,000.00	--	583,000.00	--
合并价差	=	<u>6,588,766.19</u>	<u>329,438.31</u>	<u>6,259,327.88</u>
	<u>102,382,610.93</u>	<u>36,174,927.30</u>	<u>7,545,964.20</u>	<u>131,011,574.03</u>

## 长期股权投资明细:

## (1)、股票投资

本投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备
北京青鸟天桥股份有限公司	法人股	2,562,400.00	1.00%	2,562,400.00	
华东医药股份有限公司	法人股	560,000.00		868,000.00	
中兴实业	法人股	40,000.00		62,000.00	
建北集团	法人股	63,600.00		69,324.00	
海国美	法人股	11,000.00		7,260.00	
海南航空	法人股	17,640.00		31,752.00	
华凯实业	法人股	12,000.00		11,640.00	
恒通置业	法人股	12,000.00		8,280.00	
蜀都大厦	法人股	40,000.00		255,200.00	
股东帐户资金余额		=		<u>5,948.77</u>	
		<u>3,318,640.00</u>		<u>3,881,804.77</u>	

## (2)、其他股权投资

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	20,000,000.00	23.07%	--	--
北京中成万方劳务有限公司	20年	756,955.24	25.00%	--	--
中国人民解放军军事医学科学院	长期	24,000,000.00	--	--	--
中国人民解放军理工大学通信工程学院	5年	1,000,000.00	--	--	--
北京益普四环医药技术开发有限公司		2,000,000.00	--	--	--
北京时代精英有限公司	10年	150,000.00	30.00%	--	--
北京正华建设工程有限责任公司	20年	<u>10,146,044.86</u>	26.70%	<u>359,801.10</u>	<u>2,632,535.93</u>

118,053,000.10                      359,801.10                      2,632,535.93

## 合并价差或股权投资差额

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
北京四环制药厂	6,588,766.19	被投资单位追溯调整四项准备	10年	329,438.31	6,259,327.88
北京正华建设工程有限公司	<u>184,905.35</u>	股权比例调整	10年	--	184,905.35
	<u>6,773,671.54</u>			<u>329,438.31</u>	<u>6,444,233.23</u>

## B、母公司

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	184,583,393.44	560,857,366.71	89,746,746.71	655,694,013.44
其他债权投资	<u>330,000.00</u>	=	<u>330,000.00</u>	=
	<u>184,913,393.44</u>	<u>560,857,366.71</u>	<u>90,076,746.71</u>	<u>655,694,013.44</u>

## 长期股权投资明细:

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	20,000,000.00	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%	--	--
北京正华建设工程有限责任公司	20年	10,146,044.86	26.70%	329,604.30	2,602,339.13
北京中成万方劳务有限公司	20年	750,000.00	100.00%	6,955.24	6,955.24
中国人民解放军军事医学科学院	长期	24,000,000.00	100.00%	--	--
中国人民解放军理工大学通信工程学院	长期	1,000,000.00	100.00%	--	--
北京中实混凝土有限公司	15年	24,000,000.00	80.00%	--	--
北京中关村青年创业投资有限公司	15年	57,000,000.00	71.25%	-402,906.91	-402,906.91
北京中冠装饰工程有限公司	30年	10,500,000.00	70.00%	36,427.27	36,427.27
北京中昊市政机械施工有限公司	30年	21,000,000.00	70.00%	887,260.70	-887,260.70
重庆中关村实业发展有限公司	20年	30,000,000.00	66.67%	--	--
北京中泰恒安装工程有限公司	30年	18,500,000.00	61.67%	1,033,676.67	1,033,676.67
北京森泰克数据通信有限公司	20年	18,000,000.00	60.00%	4,783.76	4,783.76
北京四环制药厂		149,243,042.86	100.00%	24,612,341.82	24,612,341.82
北京市第二住宅建设工程公司		41,791,242.30	100.00%	3,033,844.83	31,524,307.23
北京市第五住宅建设工程公司		42,637,636.89	100.00%	2,794,181.12	35,588,749.79
北京市中关村通信网络发展有限公司	长期	<u>24,000,000.00</u>	<u>24.00%</u>	--	--
		<u>555,130,366.91</u>	=	<u>30,561,647.40</u>	<u>94,119,413.30</u>

## 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
北京正华建设工程有限公司	184,905.35	股权比例调整	10年	--	184,905.35

北京四环制药厂	<u>6,588,766.19</u>	被投资单位追溯 调整四项准备	10年	<u>329,438.31</u>	<u>6,259,327.88</u>
	<u>6,773,671.54</u>			<u>329,438.31</u>	<u>6,444,233.23</u>

11、 固定资产及其累计折旧

固定资产：

类 别	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.6.30</u>
房屋及建筑物	9,360.00	17,141,955.48	9,360.00	17,141,955.48
专用设备	60,109,968.86	17,129,933.63	49,543,158.86	27,696,743.63
通用设备	10,972,034.82	14,043,749.50	9,795,764.82	15,220,019.50
办公设备	1,209,013.00	2,920,690.00	385,047.00	3,744,656.00
交通运输设备	22,126,520.73	12,743,786.00	18,520,374.28	16,349,932.45
其他	<u>13,964,578.00</u>	<u>2,740,954.00</u>	<u>13,964,578.00</u>	<u>2,740,954.00</u>
	<u>108,391,475.41</u>	<u>66,721,068.61</u>	<u>92,218,282.96</u>	<u>82,894,261.06</u>

注：本期增加数包括收购北京四环制药厂带入的固定资产 51,165,921.67 元，  
本期减少数包括置换而带出的固定资产 82,196,808.96 元。

累计折旧：

类 别	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.6.30</u>
房屋及建筑物	2,950.92	988,756.45	2,950.92	988,756.45
专用设备	18,149,494.68	6,771,911.01	13,873,146.39	11,048,259.30
通用设备	5,837,410.03	2,855,867.23	5,446,563.16	3,246,714.10
办公设备	--	283,988.80	29,082.26	254,906.54
交通运输设备	6,741,462.49	2,407,985.15	6,649,866.29	2,499,581.35
其他	<u>990,040.83</u>	<u>996,890.10</u>	<u>989,313.33</u>	<u>997,617.60</u>
	<u>31,721,358.95</u>	<u>14,305,398.74</u>	<u>26,990,922.35</u>	<u>19,035,835.34</u>

固定资产净值 76,670,116.46 63,858,425.72

注：（1）本期累计折旧增加数包括收购北京四环制药厂带入的累计折旧 12,605,010.79 元，

本期减少数包括置换而带出的累计折旧 24,217,458.12 元。

（2）两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出。

12、 在建工程

工程名称	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转固</u>	<u>其他减少</u>	<u>2000.6.30</u>	资金来源	进度
网络工程	--	114,520.85	--	--	114,520.85	自筹	95%
安装设备	--	552,889.90	--	--	552,889.90	自筹	95%
搅拌站	--	333,240.80	--	--	333,240.80	自筹	70%

良乡工程	=	<u>62,404,382.89</u>	=	=	<u>62,404,382.89</u>	自筹	98%
	=	<u>63,405,034.44</u>	=	=	<u>63,405,034.44</u>		

## 13、无形资产

类 别	原始金额	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.6.30	剩余摊 销期限
矿石场开采权	1,220,000.00	--	1,220,000.00	-	1,220,000.00	10 年
专利技术	9,500,000.00	--	9,500,000.00	--	9,500,000.00	10 年
软件费	5,880.00	--	5,880.00	400.00	5,480.00	1.5 年
土地使用权	<u>9,233,000.00</u>	=	<u>9,233,000.00</u>	<u>61,343.66</u>	<u>9,171,656.34</u>	45.3 年
	<u>19,958,880.00</u>	=	<u>19,958,880.00</u>	<u>61,743.66</u>	<u>19,897,136.34</u>	

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增收购北京四环制药厂带入土地使用权和本公司控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司专利技术等。

## 14、开办费

	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.6.30</u>
	=	<u>2,132,212.73</u>	<u>68,912.13</u>	<u>2,063,300.60</u>

## 15、长期待摊费用

类 别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.6.30
装修费	--	320,000.00	10,666.66	309,333.34
房租	--	7,000,000.00	155,555.56	6,844,444.44
软件费	--	14,280.00	476.00	13,804.00
土地租赁费	--	2,986,000.00	--	2,986,000.00
房屋使用权	--	2,795,988.08	1,431,163.08	1,364,825.00
电话初装费	28,848.52	4,000.00	29,048.52	3,800.00
网络开发费	=	<u>328,895.94</u>	<u>17,463.88</u>	<u>311,432.06</u>
	<u>28,848.52</u>	<u>13,449,164.02</u>	<u>1,644,373.70</u>	<u>11,833,638.84</u>

注：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青年创业投资有限公司支付 45 个月房租 700 万元。

## 16、短期借款：

借款类别	2000.6.30	1999.12.31	备 注
抵押借款	--	=	
担保借款	757,000,000.00	270,910,000.00	
信用借款	=	=	
	<u>757,000,000.00</u>	<u>270,910,000.00</u>	

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：增加银行贷款。

## 17、 应付票据

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增支付方式。

## 18、 应付帐款：

截至二零零零年六月三十日止，本公司应付帐款持本公司 5%以上股份的股东单位款项为：

北京住总集团有限责任公司	2,160,000.00
--------------	--------------

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出。

## 19、 预收帐款

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出。

## 20、 应付福利费

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：收购北京四环制药厂带入等。

## 21、 应付股利

项目	金额
北京住宅建设开发建设集团总公司	40,500,000.00
北京北大方正集团公司	450,000.00
联想集团控股公司	450,000.00
北京实创高科技发展总公司	750,000.00
北京市新技术产业发展服务中心	750,000.00
四通集团公司	450,000.00
北京市国有资产经营公司	1,650,000.00
社会流通股	<u>56,227,041.00</u>
	<u>101,227,041.00</u>

## 22、 应交税金

项 目	2000.6.30
增值税	3,706,766.90
营业税	20,982,917.07
城建税	1,668,204.66
企业所得税	13,065,708.79
个调税	<u>319,872.01</u>
	<u>39,743,469.43</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换带出经营性资产，相应收入减少，应交税金也减少。

## 23、 其他应付款

截至二零零零年六月三十日止，本公司其他应付款无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增收购北京四环制药厂应付收购款项 1.5

亿元。

## 24、预提费用

项 目	2000.6.30	1999.12.31	结存原因
设备使用费	588,589.34	--	借用设备未结算使用费
房租	630,500.00	--	按合同提取未支付
吉市口 11#楼费用	2,277,943.06	--	预提售楼相关费用
利息	643,500.00	--	预提利息未结算
消防工程款	--	930,000.00	
水电费	--	30,000.00	
模板租赁费	--	600,000.00	
其他	40,000.00	673,700.00	
	<u>4,180,532.40</u>	<u>2,233,700.00</u>	

## 25、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件	担保单位
民生银行	100,000,000.00	2年	5.94%	担保	四通集团
华夏银行西单分理处	50,000,000.00	2年	6.53%	担保	北京中关村青年创业投资有限公司
中国银行总行	100,000,000.00	3年	5.94%	信用	
	<u>250,000,000.00</u>				

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增贷款。

## 26、股本

项目	期初数	其他发 起人投入	资本公 积转股本	本次变动增减		合计	期末数
				置换社 会公众股	发行人民 币普通股		
1、尚未流通股份							
A.发起人股份	30,000.000	-	-	-	-	-	30,000.000
其中:国家拥有股份	29,700.000	-	-	-	-	-	29,700.000
境内法人持有股份	300.000	-	-	-	-	-	300.000
B.募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
C.公司职工股	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份小计	30,000.000	-	-	-	-	-	30,000.000
2、已流通股份							
A.境内上市的 人民币流通股	37,484.694	-	-	-	-	-	37,484.694
已流通股小计	-	-	-	-	-	-	-
股份合计	<u>67,484.694</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>67,484.694</u>

单位：万股

## 27、资本公积

<u>1999.12.31</u>	876,396,642.94
其中：股本溢价	876,396,642.94
<u>2000.6.30</u>	876,396,642.94

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，股本溢价为876,396,642.94元。

## 28、未分配利润

年初未分配利润	39,880,052.52
加：本年净利润	68,918,381.49
减：提取10%法定盈余公积	--
提取10%公益金	--
分配股利	--
年末未分配利润	<u>108,798,434.01</u>

## 29、主营业务收入

注：两期数据变动超过30%的主要原因：资产置换带出经营性资产，相应收入减少。

## 30、主营业务成本

注：两期数据变动超过30%的主要原因：资产置换带出经营性资产，收入减少同时成本也相应减少。

## 31、其他业务利润

	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>利润</u>
试验费	36,735.00	1,212.25	35,522.75
机械作业收入	4,645,160.42	4,319,216.64	325,943.78
合作项目	21,510,720.00	1,183,089.60	20,327,630.40
销售材料	268,303.28	81,585.84	186,717.44
其他	<u>21,393.94</u>	--	<u>21,393.94</u>
	<u>26,482,312.64</u>	<u>5,585,104.33</u>	<u>20,897,208.31</u>

注：两期数据变动超过30%的主要原因：新增合作项目利润。

## 32、营业费用

注：两期数据变动超过30%的主要原因：新增北京四环制药厂广告支出等销售性费用。

## 33、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
利息支出	18,702,799.24	17,230,526.09
减：利息收入	16,989,025.68	1,163,620.46
汇兑损失	--	--

减：汇兑收益	--	--
其他	<u>29,940.85</u>	<u>12,306.60</u>
	<u>1,743,714.41</u>	<u>16,079,212.23</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：为提高资金使用效率,本年度对各项目使用的资金有偿使用。

## 34、投资收益

## A、合并报表

	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
股权投资收益	14,298,429.14	1,279,103.80
债券投资收益	--	--
其他投资收益	=	=
	<u>14,298,429.14</u>	<u>1,279,103.80</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：短期投资收益增加。

## B、母公司

	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
股权投资收益	44,493,320.20	-2,257,205.18
债券投资收益	--	--
其他投资收益	=	=
	<u>44,498,320.20</u>	<u>-2,257,205.18</u>

## 35、营业外收入

项目内容	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
固定资产处置收益	--	93,458.45
罚款收入	3,400.00	--
呆帐收益	60.66	--
违约补偿收入	--	--
其他	<u>1,550.20</u>	=
	<u>5,010.86</u>	<u>93,458.45</u>

## 36、营业外支出

项目内容	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
罚款支出	302,363.95	15,708.92
捐赠支出	--	--



固定资产处置损失	40,153.88	23,407.01
其他	<u>2,500.00</u>	=
	<u>345,017.83</u>	<u>39,115.93</u>

## 37、 所得税

	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
	<u>16,087,444.58</u>	<u>30,089,867.48</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：资产置换，执行高新技术企业 15%所得税税率的利润比例增加

## 38、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
交通差旅费	3,413,113.70
社保费	586,465.58
技术开发费	2,539,319.06
办公费	12,909,663.63
预付项目合作款	82,820,000.00
广告宣传费	33,653,798.25
备用金	1,024,250.00
业务招待费	2,150,992.13
其他	4,228,948.89
修理费	529,454.12
改制、咨询费	21,990,343.50
往来款	168,032,796.44
代垫款	8,479,500.07
押金	147,750.00
诉讼费	<u>73,000.00</u>
	<u>342,579,395.37</u>

## 39、 支付的与投资活动有关的其他现金

项目	金额
资产置换现金流出	52,085,000.42
委托投资	<u>26,500,000.00</u>
	<u>78,585,000.42</u>

## 六、 关于资产置换、收购和变更核算方法影响相关资产、负债的披露

## 1、 合并报表

(1)业务性质	资产置换	资产收购
(2)影响现金流量增减	减少	增加
(3)核算主体名称	子公司、分公司及股权	北京四环制药厂
(4)变更时点	2000.1.1	2000.1.1
(5)带入或带出货币	52,085,000.42	38,123,321.08
(6)带入或带出非货币		
非货币流动资产	1,006,200,816.26	99,917,571.89
长期股权投资	6,633,525.89	1,319,404.77

长期债权投资	--	--
固定资产净值	57,987,437.28	99,371,871.03
长期资产	10,303,183.04	12,361,884.02
流动负债	816,516,561.14	92,057,159.45

## 2、母公司

(1)业务性质	资产置换	变更核算方式
(2)影响现金流量增减	减少	减少
(3)核算主体名称	分公司及股权	分公司
(4)变更时点	2000.1.1	2000.1.1
(5)带入或带出货币	21,057,763.78	15,347,387.64
(6)带入或带出非货币		
非货币流动资产	869,102,728.83	750,197,644.22
长期股权投资	6,633,525.89	--
长期债权投资	330,000.00	--
固定资产净值	20,874,436.71	13,807,377.82
长期资产	10,303,183.04	5,051,409.18
流动负债	693,669,304.01	638,200,344.80

注：变更核算方式详见附注四、(4)。

## 七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2000.1-6	1999.1-6	2000.1-6	1999.1-6	2000.1-6	1999.1-6
建设开发	621,972,074.73	1,108,641,592.31	518,128,176.08	918,364,821.71	103,843,898.65	190,276,770.60
生物医药	99,819,305.78	-	16,771,276.49	-	83,048,029.29	-
通信技术	931,146.11	-	201,428.57	-	729,717.54	-
风险投资	-	-	-	-	-	-
	<u>722,722,526.62</u>	<u>1,108,641,592.31</u>	<u>535,100,881.14</u>	<u>918,364,821.71</u>	<u>187,621,645.48</u>	<u>190,276,770.60</u>

## 八、关联企业及关联交易

## (一) 存在控制关系的关联方交易

## 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
北京住总集团有限责任公司	北京市朝阳区吉祥里	房地产开发、施工总承包、装饰装潢等	本公司之控股公司	国有	郝有诗

## 2、存在控制关系的关联方的实收资本及其变化

企业名称	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.6.30
北京住总集团有限责任公司	621,355,637.96	--	--	621,355,637.96

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2000.6.30	1999.12.31
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	270,000,000.00

## 4、存在控制关系的关联方的关联交易

## (1)、资产置换

本期本公司与本公司控股股东北京住总集团有限责任公司(以下简称“住总集团”)进行了资产置换。

本次置出资产包括：北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司三个土建公司的全部资产和负债，北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、北京住总市政工程公司三个专业公司全部资产和负债，北京市住宅建设研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限责任公司 10% 股权。根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字（2000）第 852 号《专项报告》，截止 1999 年 12 月 31 日置出资产的净资产值为 31,727.60 万元，其中上述八家企业 1999 年税后利润 6,040.70 万元，由住总集团以负债形式作为对本公司的欠款；1999 年度本公司对北京住总市政工程公司的投资 1000 万元，可作为本公司入资处理，具体形成另议，其余 24,686.90 万元作为本次置出资产净值。

本次置入资产为住总集团拥有的吉庆里小区 9#、10#楼土地项目，根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评字（2000）第 065 号土地评估价报告，截至 1999 年 12 月 31 日，置入资产的评估值为 26,020.80 万元。

置入资产和置出资产进行等值置换，差额部分以现金方式予以补足。双方约定的置换日为 2000 年 1 月 1 日。自置换日起，置出资产和置入资产所产生的收益（或亏损）由受让方承担。

## (2)、建安施工

<u>接受劳务企业名称</u>	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
北京住总集团有限责任公司-承包部	7,822,628.00	46,697,894.40
北京住总集团有限责任公司-开发部	54,593,889.00	--
	<u>62,416,517.00</u>	<u>46,697,894.40</u>

## (3)、委托销售

本公司委托北京住总集团有限责任公司-开发部代理销售吉庆里小区 11 号楼，销售收入 151,862,870.61 元。

## 5、存在控制关系的关联方往来

## (1)、应收帐款

<u>企业名称</u>	<u>2000.6.30</u>		<u>1999.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>占该科目余额比例</u>	<u>金额</u>	<u>占该科目余额比例</u>
北京住总集团有限责任公司-开发部	38,487,853.57	4.95%	15,582,660.86	1.09%
北京住总集团有限责任公司-承包部	16,760,920.95	2.16%	98,791,833.96	6.94%
	<u>55,248,774.52</u>	<u>7.11%</u>	<u>114,374,494.82</u>	<u>8.03%</u>

## (2)、其他应收款

<u>企业名称</u>	<u>2000.6.30</u>		<u>1999.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>占该科目余额比例</u>	<u>金额</u>	<u>占该科目余额比例</u>
北京住总集团有限责任公司-开发部	258,763,720.51	38.38%	173,914,163.78	54.26%
北京住总集团有限责任公司-资金处	20,949,000.00	3.11%	20,000,000.00	6.24%
北京住总集团有限责任公司-设备物资部	34,450.00	0.01%	--	--
北京住总集团有限责任公司	48,051,851.75	7.13%	--	--
	<u>327,799,022.26</u>	<u>48.63%</u>	<u>193,914,163.78</u>	<u>60.50%</u>

(3)、应付帐款

企业名称	2000.6.30		1999.12.31	
	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-承包部	2,160,000.00	0.35%	3,850,764.46	0.43%
	<u>2,160,000.00</u>	<u>0.35%</u>	<u>3,850,764.46</u>	<u>0.43%</u>

(4)、其他应付款

企业名称	2000.6.30		1999.12.31	
	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	=	=	2,635,640.81	3.30%
	=	=	<u>2,635,640.81</u>	<u>3.30%</u>

(5)、银行借款担保

担保方	被担保方	担保借款金额
北京住总集团有限责任公司	本公司	436,000,000.00

(6)、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	利息
本公司	住总集团_资金处	银行同期贷款利率	949,000.00
本公司	住总集团_设备物资部	银行同期贷款利率	34,450.00
			<u>983,450.00</u>

(二) 不存在控制关系的关联方交易

1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
北京正荣建设工程有限责任公司	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
北京市住宅建设设备物资公司	同一母公司
北京利康集团公司	同一母公司
北京正华建设工程有限责任公司	同一母公司、本公司参股公司
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
北京市国有资产经营公司	本公司之非控股股东

5、 关联交易

(1) 提供资金

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>利息</u>
本公司	北京市第一住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	443,625.00
本公司	北京市第三住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	628,875.00
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	454,187.50
本公司	北京市住宅建设安装公司	银行同期贷款利率	<u>40,625.00</u>
			<u>1,567,312.50</u>

(2) 采购货物

<u>提供货物企业名称</u>	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
北京住总市政工程公司	2,597,365.54	--
北京市住宅建筑构件厂	2,438,880.13	1,491,433.13
北京市住宅建设设备物资公司	<u>1,407,299.18</u>	<u>16,920,422.88</u>
	<u>6,443,544.85</u>	<u>18,411,856.01</u>

(3) 建安施工

<u>接受劳务企业名称</u>	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
北京金第房地产开发有限责任公司	--	19,786,864.00
北京利康集团公司	--	400,000.00
北京市住宅建筑构件厂	--	2,743,125.46
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	--	<u>727,481.00</u>
	--	<u>23,657,470.46</u>

(4) 设备租赁

<u>提供设备企业名称</u>	<u>2000.1-6</u>	<u>1999.1-6</u>
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	<u>1,424,800.00</u>	--
	<u>1,424,800.00</u>	--

(5) 资产收购

本公司与北京市国有资产经营公司于 1999 年 12 月 29 日签署了有关北京四环制药厂的《收购意向书》，市国有资产管理局于 2000 年 1 月 14 日以京国资农(2000)29 号文批复，同意将北京四环制药厂整体资产有偿转让给本公司，并经本公司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过了该收购事项。本公司与北京市国有资产经营公司于 2000 年 6 月 16 日签署资产收购协议。协议规定以北京兴业会计师事务所兴会评报字(2000)第 13 号评估报告确认的净资产值 15583 万元人民币(评估基准日为 1999 年 12 月 31 日)为收购价格。协议生效后 30 个工作日内，本公司支付收购款的 50%，其余款项在协议生效后 1 年内支付。协议签署后 30 个工作日内，完成收购标的的产权过户或变更登记手续。目前本公司尚未付款。北京市国有资产经营公司于 2000 年 6 月出具承诺函，承诺从 2000 年 1 月 1 日起本公司对北京四环制药厂享有实际经营管理权，收益权和相关义务。

## 6、 关联往来

## (1) 应收帐款

企业名称	2000.1-6		1999.1-6	
	金额	占该科目余额比例	金额	占该科目余额比例
北京利康集团公司	--	--	400,000.00	0.02%
北京正华建设工程有限公司	129,000.00	0.02%	--	--
北京正荣建设工程有限公司	53,000.00	0.01%	--	--
北京金第房地产开发有限责任公司	<u>20,744,370.00</u>	<u>2.67%</u>	<u>28,044,370.00</u>	<u>1.97%</u>
	<u>20,926,370.00</u>	<u>2.70%</u>	<u>28,444,370.00</u>	<u>1.99%</u>

## (2) 其他应收款

企业名称	2000.1-6		1999.1-6	
	金额	占该科目余额比例	金额	占该科目余额比例
北京正荣建设工程有限公司	7,954,187.50	1.18%	--	--
北京住总市政工程公司	4,500,000.00	0.67%	--	--
北京市第一住宅建筑工程公司	5,443,625.00	0.81%	--	--
北京市第三住宅建筑工程公司	15,628,875.00	2.32%	--	--
北京市住宅建设安装公司	<u>3,040,625.00</u>	<u>0.45%</u>	--	--
	<u>36,567,312.50</u>	<u>4.32%</u>	--	--

## (3) 应付帐款

企业名称	2000.1-6		1999.1-6	
	金额	占该科目余额比例	金额	占该科目余额比例
北京市住宅建设安装公司	23,630.00	0.06%	--	--
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	1,604,400.00	4.02%	3,527,130.86	0.39%
北京市住宅建筑构件厂	6,634,612.32	16.62%	8,281,186.02	0.92%
北京市住宅建设设备物资公司	1,352,252.00	3.39%	23,186,419.14	2.57%
北京住总市政工程公司	<u>7,792,755.18</u>	<u>19.53%</u>	--	--
	<u>17,407,649.50</u>	<u>43.61%</u>	<u>34,994,736.02</u>	<u>3.88%</u>

## (4) 其他应付款

企业名称	2000.1-6		1999.1-6	
	金额	占该科目余额比例	金额	占该科目余额比例
北京市国有资产经营公司	<u>155,831,809.05</u>	<u>51.40%</u>	--	--
	<u>155,831,809.05</u>	<u>51.40%</u>	--	--

## 九、或有事项

### 1、对外担保事项

序号	被担保单位	借款金额(万元)	借款期限	反担保财产
1	北京嘉利恒德房地产开发有限责任公司	3,000	1999.12.9--2000.11.9	九龙花园二期 5 号楼 54169.36 平米(在施)
2	光彩事业投资集团有限公司	4,500	1999.12.29--2000.10.28	光彩建设股份有限公司股权 107,566,103 股.北京光彩事业发展中心项目全部资产
3	光彩事业投资集团有限公司	30,000	2000.6.23--2003.6.23	同 2
4	北京金中都实业总公司	4,000	2000.3.30-2001.3.10	双槐树小区甲 1 号综合楼 1.5 层房产
5	北京市第一住宅建筑工程公司	2,000	2000.5.23--2001.5.23	
6	泰山绿色产业有限责任公司	3,800	2000.5.26--2001.5.26	
7	北京天行建房地产开发有限公司	3,000	2000.6.1--2001.6.1	复兴路 47 号翠微综合楼项目等值所有权
8	北京中远经济技术发展公司	2,000	2000.3.31--2001.3.10	
9	北京中远经济技术发展公司	1,600	2000.6.20--2001.3.20	
10	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	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。
11	北京四环制药二厂	100	1996.11.12-1997.5.12	
12	北京四环制药二厂	100	1996.7.8--1997.1.8	
		<u>55,615</u>		

2、北京四环制药厂 1996 年 11 月 29 日为北京瑞得四环生物技术研究所(原名北京中化生物技术研究所)2100 万元银行贷款提供担保, 截止 2000 年 6 月 3 日该笔贷款已到期, 被担保单位仅归还了 585 万元, 尚欠本金 1515 万元, 利息 289,516.50 元。

3、北京四环制药厂 1996 年 7 月 8 日、1996 年 11 月 12 日先后为北京四环制药二厂 200 万元银行贷款提供担保, 上述两笔贷款已到期, 截止 2000 年 6 月 30 日, 被担保单位尚未归还。

## 十、期后事项

### 1、对外担保事项

被担保单位	借款金额(万元)	借款期限	反担保财产
北京工体泛海物业开发企业	3000	2000.7.31--2001.7.31	光彩建设股份有限公司股权 107,566,103 股, 北京光彩事业发展中心项目全部资产

### 2、对外投资

公司 2000 年 7 月新增投资如下:

被投资单位名称	投资额(万元)	权益比例
深圳市雅都图形软件有限公司	676	8.05%
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	100	2.5%
北京城市铁路股份有限公司	<u>8,000</u>	二期入资款
	<u>8,776</u>	

### 3、短期借款

种类	金额(万元)	担保方
担保借款	20,000	北京住总集团有限责任公司

## 十一、重要事项

经京政函[2000]65 号文件批复, 北京四环制药厂以其主要资产作为投资, 与武汉和堂保健品有限公司等其他四家发起人共同发起设立北京四环医药科技股份有限公司, 公

司股份总数 7000 万股,每股面值 1 元,股本总额 7000 万元,其中北京四环制药厂认购 6571.16 万股,占新公司股本 93.874%,其他发起人共认购 428.84 万股,占新公司股本 6.126%。目前北京四环医药科技股份有限公司于 2000 年 6 月 28 日取得企业法人营业执照,注册号 1100001142311 (2-1)。

## 十二、其他事项

鉴于本公司 2000 年 1 月 1 日与北京住总集团有限责任公司进行资产置换(详见会计报表附注八、(一)、4、(1)),1999 年度审计报告保留意见中提到的问题已自行解决。