

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2004 半年度报告



二〇〇四年八月十四日



目 录

一、公司基本情况	第 02~03 页
二、主要财务数据和指标	第 04 页
三、股本变动和主要股东持股情况	第 05 页
四、董事、监事及高级管理人员情况	第 06 页
五、管理层讨论与分析	第 07~11 页
六、重要事项	第 12~21 页
七、财务报告	第 22~63 页
八、备查文件目录	第 64 页



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2004 半年度报告

【重要提示】

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

非独立董事段永基先生、张兆东先生、唐旭东先生、荣自立先生、刘哲生先生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。独立董事王保忠先生委托独立董事龙翼飞先生代为行使表决权。

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

公司半年度报告未经审计。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
- (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST 中科
股票代码：000931
- (三) 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号
邮政编码：100081
公司网址：<http://www.centek.com.cn>
- (四) 法定代表人姓名：张贵林
- (五) 公司董事会秘书：鲍克
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：bao_ke@centek.com.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：62140168



传真：62140038

电子信箱：hzycn@263.net

(六) 定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(七) 其他有关资料：

公司首次注册日期：1999年6月8日

注册地址：北京市海淀区海淀路9号

公司最近一次变更注册登记日期：2004年5月20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：110108700225606

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



二、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	2004年6月30日	2003年12月31日 (调整后)	2003年12月31日 (调整前)	本报告期末比 年初数增减(%)
流动资产	4,876,911,790.99	5,668,628,530.59	5,668,628,530.59	-13.97%
流动负债	4,943,094,288.72	6,083,275,667.11	6,083,275,667.11	-18.74%
总资产	6,307,748,278.82	7,488,501,699.87	7,457,331,699.87	-15.77%
股东权益 (不含少数股东权益)	956,749,441.79	932,704,511.03	901,534,511.03	2.58%
每股净资产	1.4177	1.3821	1.3359	2.58%
调整后的每股净资产	-0.5216	0.1109	0.0647	-570.42%
	2004年1-6月	2003年1-6月		报告期比上年 同期增减(%)
净利润	23,907,016.75	-58,184,743.28		141.09%
扣除非经常性损益后 的净利润	9,902,101.48	-56,618,038.72		117.49%
每股收益	0.0354	-0.0862		141.09%
净资产收益率(%)	2.50%	-3.98%		6.40%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.0413	0.0377		9.63%

说明：非经常性损益的扣除项目和涉及金额

单位：(人民币)元

处理下属部门、被投资单位的收益	11,465,537.85
营业外收入	2,335,530.17
以前年度已计提减值准备的转回	7,272,341.55
支付的资金占用费	2,138,821.55
营业外支出	5,088,908.62
以上项目对企业所得税的影响	-159,235.87
合计	14,004,915.27

说明：

1、报告期内，公司收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，共计3,117万元。采用追溯调整法对2003年度会计报表进行调整，调增了2003年度净利润3,117万元，调整后的“未分配利润”仍为负数，不影响当期利润分配。

2、本期调整后的每股净资产为-0.5216元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司(简称“广东新长城”)CDMA项目三年以上“其他应收款”净额9.6亿元。

报告期末公司三年以上“预收帐款”6亿元，为预收北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交联通公司，目前移交清理工作正在进行中，公司“预收帐款”--设备采购款项无法与“其他应收款”项对冲。如按照三年以上预收帐款6亿元与三年以上应收款项对冲后计算，调整后每股净资产为0.3674元。



三、股本变动及主要股东持股情况

（一）主要股东情况介绍

1、公司前十名股东持股情况

报告期末股东总数		274,042 户					
前十名股东持股情况							
名次	股东名称 (全称)	报告期内增 减(股)	期末持股数 量(股)	比例 (%)	股份类别 (已流通/ 未流通)	质押或冻结 的股份数量 (股)	股东性质 (国有股东/ 外资股东)
1	北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	司法冻结 25,000,000	国有股东
2	北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	无	国有股东
3	北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
4	北京市新技术产业发展服务中心	0	5,000,000	0.74	未流通	无	国有股东
5	北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
6	联想集团控股公司	0	3,000,000	0.44	未流通	无	国有股东
7	博时裕富证券投资基金	-559,487	2,156,282	0.40	已流通	不详	流通股东
8	武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	司法冻结 1,800,000	法人股东
9	北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	不详	流通股东
10	黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	无	法人股东
前十名流通股股东持股情况							
名次	股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)		种类(A、B、H股或其他)			
1	博时裕富证券投资基金	2,156,282		A股			
2	北京中信兴业证券营业部	1,449,269		A股			
3	李松清	682,000		A股			
4	蔡晓东	503,800		A股			
5	刘亚宁	450,000		A股			
6	叶文庆	380,000		A股			
7	张大旺	370,000		A股			
8	候敏	339,000		A股			
9	罗梅华	328,000		A股			
10	叶长斌	300,000		A股			
10	王长根	300,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第7、9位流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限说明		股东名称		约定期限			
		无		无			

2、控股股东及实际控制人变更情况：

报告期内持有本公司控股股东为北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团）未发生变化。



四、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事、监事和高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况

（1）2004年1月9日，公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过，选举张贵林先生担任董事长，周伟先生担任副董事长，胡学民先生担任总会计师，任期至2005年6月。同意张家明先生辞去董事和副董事长职务，李爽先生辞去董事职务。

（2）2004年3月30日，公司2004年度第一次临时股东大会经累计投票制表决，同意增补雷振海先生担任非独立董事，任期至2005年6月。

（3）2004年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任于冬梅女士担任公司副总经理，任期至2005年6月。

（4）2004年5月28日，公司2003年度股东大会经累计投票制表决，同意增补王保忠先生担任独立董事，任期至2005年6月。

（5）2004年6月9日，公司第二届董事会2004年度第四次临时会议审议通过，同意丁传宽先生辞去公司副总经理职务。

（6）2004年7月16日，公司第二届董事会2004年度第五次临时会议审议通过，同意郭虎亮先生辞去董事会秘书职务，聘任鲍克先生担任董事会秘书，任期至2005年6月。



五、管理层讨论与分析

（一）公司财务状况和经营成果分析

1、经营成果变动表

单位：(人民币)万元

	2004年1~6月	2003年1~6月	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	92,243.06	34,173.43	58,069.63	169.93%	科贸中心开发项目结利
主营业务利润	27,039.85	16,613.77	10,426.08	62.76%	科贸中心开发项目结利
净利润	2,390.70	-5,818.47	8,209.17	141.09%	科贸中心开发项目结利、出售部分股权获得收益
现金及现金等价物净增加额	2,063.72	-14,940.83	17,004.55	113.81%	出售部分股权收回资金

2、财务状况变动表

单位：(人民币)万元

	2004年6月30日	2003年12月31日 (调整后)	2003年12月31日 (调整前)	增减额	增减%	变化原因
总资产	630,774.83	748,850.17	745,733.17	-118,075.34	-15.77%	科贸中心开发项目结利存货减少、出售部分股权收取资金归还银行借款
股东权益	95,674.94	93,270.45	90,153.45	2,404.49	2.58%	2004年1-6月盈利

（二）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况：

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

报告期内，公司围绕“实现主营业务盈利、寻找新的业务增长点和推进资产重组”三大战役，提出“以改革为动力，以效益为中心，以加强科学管理为突破口”的总体发展思路。通过瘦身减负、清理应收款和化解担保风险等有效措施，加大资产处置力度，盘活存量资产。公司以改革为动力，加强科学管理，强化执行力度，坚持效益为中心，上半年各项业务取得了稳定发展，实现了年初扭亏为盈的预期目标。2004上半年公司主营收入9.22亿元，税后利润2,390.70万元。

（1）“信息化服务”业务

北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）调整业务结构显现成效，短信业务继续保持较好的发展态势，2004年上半年该公司实现主营收入3,780万元，亏损122万元，比去年同期减亏1,855万元。

森泰克公司的股权转让工作已有实质进展，转让协议已经签署，受让方已支付首期转让款，目前正积极解决贷款担保和往来款问题，预计11月底之前完成转让工作。

中关村数据科技有限公司通过大力控制成本费用节约开支、通过积极的市场策略和销售策略增加收入，2004年上半年该公司实现主营收入507万元，亏损458万元，比去年同期减亏201万元。

中关村科技软件有限公司通过调整内部组织结构，最大限度地减低费用，提高自主知识产权软件产品营销力度，及时调整经营战略，以工程项目为中心的代理销售软、硬件产品转变到以销售自主知识产权软件产品为核心。

2004年上半年该公司实现主营收入850万元，亏损267万元，比去年同期减亏691万元。

（2）“生物医药”业务



北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药公司)作为本公司盈利最好、发展最稳定的子公司之一,在整个行业受宏观政策影响而增长减缓的总体环境下,2004年上半年继续稳步发展,保持良好的经营业绩,实现主营收入1.75亿元,税后净利2,186.86万元。

(3)“房地产开发”业务

经过几年不懈的努力,中关村科贸中心项目已经竣工结算,具备结利条件。公司通过加强对开发部的管理,配备专职领导统筹负责,增强销售力量,2004年上半年实现主营收入6.47亿元,实现毛利1.53亿元。

公司投资的“蓝筹名座”和“蓝筹名居”项目,报告期内实现主营业务收入3,980万元,实现毛利127万元。

北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设公司)本期不纳入合并会计报表范围,2004年上半年中关村建设公司实现净利润8.76万元,本公司获得投资收益3.42万元。

(4)“金融投资”业务

金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司上半年亏损38万元,公司正积极推进股权转让,争取最大程度地降低其对经营业绩的负面影响。中关村证券股份有限公司上半年运营正常。

2、公司主营业务行业、产品构成

(1)主营业务行业分布情况表

单位:(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
信息化服务	5,574.06	4,177.26	25.06%	7.71%	15.60%	-5.11%
生物医药	17,477.75	3,220.23	81.58%	1.78%	-6.50%	1.63%
房地产开发	68,729.38	53,293.55	22.46%	495.48%	471.33%	3.28%
其他	461.87	297.64	35.56%	61.88%	55.72%	2.55%
合计	92,243.06	60,988.68				
其中:关联交易	无					
关联交易的定价原则						

(2)主营业务地区分布情况表

单位:(人民币)万元

分地区	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	89,106.60	32,687.54	172.60%
其他地区	3,136.46	2,096.75	49.59%
分部间抵消		-610.86	
合计	92,243.06	34,173.43	169.93%

(3)经营中的问题与困难及下半年计划

上半年,由于宏观经济调控措施影响,公司房地产开发业务面临信贷紧缩、原材料价格上涨的双重压力;生物医药业务受国家有关部门继续下调药品价格、原料药市场激烈竞争、药品招标采购等因素影响,盈利空间呈下降趋势;软件类业务规模尚小,亟待提高产品竞争力和市场占有率。

公司面对困难,主动出击,房地产开发业务超额完成预算目标,生物医药业务在整个行业受宏观政策影响情况下,稳步发展,基本达到预算目标。信息化服务业务实现大幅减亏。通过扎实工作和艰苦努力,公司在报告期一举扭亏为盈。下半年公司将采取如下措施,力争实现全年盈利的目标:

加大对生物医药和房地产业务的投入力度,进一步拓展营销渠道,加大销售力度。预计科贸中心项目年内可实现较好的销售成果,成为公司主要利润增长点。



公司将继续瘦身减负，加大资产处置和整合重组，盘活存量资产。通过股权转让、清算不良资产等方式回收资金，改善财务状况。

积极清退应收帐款、化解担保风险。明确项目负责人及工作任务，要求责任人和相关部门加强对担保风险的监控，及时化解或有风险，下大力气清理债权债务，缓解公司资金压力。

加强经营管理，理顺内部机制，深化企业改革。积极推进企业用工、干部人事和分配三项制度改革，加强对下属子公司的预算管理和财务审计监督，强化成本控制，向管理要效益。

落实科学发展观，不断研究和调整企业发展战略，实现企业可持续发展。

（三）公司投资情况

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
北京城市铁路股份有限公司	60,000.00	北京城市铁路股份有限公司	27,200.00	45.33%
开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	开发吉市口小区 8 [#] 、9 [#] 楼	36,054.00	100.00%
购置大型施工设备	5,363.00	购置大型施工设备	4,252.00	79.28%
中关村科技风险投资	10,000.00	中关村科技风险投资	10,000.00	100.00%

2、尚未使用的募集资金去向

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元，报告期末 77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。

3、项目进度及收益情况

根据第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议，本公司于 2004 年 2 月 27 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司已认购的北京城市铁路股份有限公司 27,200 万股股权，每股转让价格为人民币 1 元。报告期内，公司完成对北京城市铁路股份有限公司的股权转让，收回资金 2.72 亿元，用于偿还银行贷款，收回投资收益 3,117 万元。

公司投资开发的吉庆里 7[#]、11[#]楼（原吉市口 8[#]、9[#]楼）工程，11[#]楼销售工作已完成；7[#]楼（即：蓝筹名居）报告期内实现销售收入 1,734 万元。

截止 2004 年 6 月 30 日，公司购置施工设备已投入 4,252 万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

中关村科技风险投资累计投入 10,000 万元。投入北京中关村青年创业有限公司 5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 2,400 万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司 1,800 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司 1,500 万元。

4、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

（四）管理层对公司 2003 年度报告被注册会计师出具保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明

对于公司 2003 年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了保留意见的审计报告，对于会计师事务所提出的保留意见，公司管理层认为并不影响公司 2003 年 12 月 31 日财务决算报告的数据。

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

报告期内，公司管理层对此非常重视，多次专题研讨，制订、完善对外担保控制制度和审批程序，采取有力措施“控制总量，压缩存量”。

（1）严格控制新增对外担保的审核与监督。对外担保不论数额大小，均需经董事会讨论决定，担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行（详见公告 2003-017 号《公司



对外担保整改措施》)。进一步强化和明确董事会、经理层责权,未经董事会讨论决定任何人不得对外签署担保合同,如发生违规行为,要追究责任,切实履行相关信息披露义务(详见公告2004-001号《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》)。制订《子公司担保管理办法》,采取一事一议,严格审核反担保资产,加强对子公司对外担保管理(详见公告2003-005号)。

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

① 公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称:中关村通信网络公司)提供的 33.9 亿元担保

公司为参股公司—中关村通信网络公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供了担保,该项贷款是为广东 CDMA 项目发放的专项贷款。根据国家有关政策,此项目已整体移交中国联通。公司对此非常重视,专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽,推进广东 CDMA 项目资金清退工作。在政府有关部门的协调下,清退工作正在顺利进行。

公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的 2.7 亿元贷款提供的担保现已逾期,公司与该行和借款方积极协商,报告期内已达成初步重组意向。

② 公司为原控股子公司—北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设公司)提供的担保

2002年7月中关村建设公司增资扩股完成后,公司对其持股比例由52%降至39%(仍为第一大股东),但担保事项因贷款展期未能一并转移,经公司与中关村建设公司积极协商,本报告期内减少对其担保2,000万元,目前公司为其担保余额2.7亿元。公司将严格执行担保监督审核机制,继续削减对该公司的担保。

③ 公司为重庆中关村实业发展有限责任公司和为杭州天龙房地产经营开发有限公司提供的担保

报告期内,公司已全额解除为重庆中关村实业发展有限责任公司的担保 1.14 亿元;并减少公司为杭州天龙房地产经营开发有限公司担保额 5,300 万元,并于 7 月 15 日继续减少对其担保 1,500 万元,公司将尽快解除为杭州天龙房地产经营开发有限公司提供担保余额 1,200 万元。

④ 公司为北京森泰克数据通信技术有限公司提供的担保

报告期内,公司为控股子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司的1.65亿元担保减至1.55亿元,报告期内已签定股权转让协议,并收到50%股权转让款,按照协议约定,公司为其担保余额将于年内解除。

⑤ 公司为北京建工集团有限责任公司、信远集团、北京城市铁路股份有限公司提供的担保。

北京建工集团及信远集团是公司的长期合作伙伴,并且资质良好,公司将密切关注合作伙伴的业绩、资产质量以及重要的财务指标,对被担保方经营情况进行有效跟踪,防范和化解或有风险。报告期内为北京建工集团有限责任公司担保增加6,780万元,后于7月份减少8,100万元,与年初相比净减少对其担保1,320万元,公司将继续压缩对其担保额度。

公司已转让所持北京城市铁路股份有限公司的全部股权(详见公告2004-002),并收到全部转让款项。公司按股权比例为其提供的5.4亿元担保将于近期全部解除。

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

报告期内,公司担保总额比年初减少 1.82 亿元,并于 2004 年 7 月份继续减少担保额度 9,600 万元。公司将密切关注逾期、涉诉担保公司的还款情况,积极与被担保方、贷款行沟通,积极督促被担保单位履行债务,或通过处置反担保资产予以抵偿。报告期末公司计提对外担保预计负债余额 23,535.5 万元。



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

报告期内，公司管理层采取以下措施，全面进行公司改革，扭转了连续亏损的经营困境。

（1）瘦身减负 盘活资产

公司董事会通过《资产处置方案》（详见公告 2004-001）决定转让占用大量资源、产业相关性差、收益不高、缺乏控制力的参、控股公司股权；清算处于停业、半停业或者亏损严重状态的参、控股公司。

报告期内，公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司 3 家公司的股权转让，回收资金 3.99 亿元，报告期内北京森泰克数据通信技术有限公司已签定股权转让协议，并收到 50%股权转让款 2,675 万元。报告期内公司偿还银行贷款 3.976 亿元，降低年度财务费用 1,000 余万元，降低资产负债率 3 个百分点。

北京产权交易所有限公司、北京中关村国际孵化器有限公司股权转让工作已于 7 月份完成，回收资金 1,500 万元。

以上股权转让工作的完成，有助于缓解公司资金负担，减少财务费用，公司本报告期净现金流 2,064 万元，经营活动产生的净现金流 2,789 万元。

（2）科学管理 效益为本

董事会通过了《2004 年度公司经营计划及预算》，并通过进一步建立和完善公司法人治理结构，调整内部机构，制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》（详见公告 2004-001）等有力措施将责任层层落实。整合产业链，优化资源配置，在经营中以市场为龙头，以效益为中心，以管理促效率，以激励求效益，完善内部控制制度，健全法人治理结构，加大对各项规章的执行力度，加强对子公司的监督管理。本报告期内，各子公司经营业绩均比去年同期有较大幅度的增长，主营业务收入比去年同期增长 169.93%，报告期内，公司实现了扭亏为盈，税后净利 2,390.7 万元。

（五）公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩实现盈利。

六、重要事项

（一）公司治理情况

报告期末，本公司独立董事人数未达到董事总数的三分之一，其他治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。今年 1 月董事会就此专门作出《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》（详见公告 2004-001 号）。公司将进一步强化董事会决策



权，明确经营层执行权，推进独立董事制度建设，严格执行信息披露制度。4月，董事会形成《关于对董事会所议定的事项的加强检查和督促落实的决定》的决议（详见公告2004-007号）。按照“科学决策、监督实施、及时反馈、激励问责”的原则，加强对董事会所决议事项的贯彻落实。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度。

（二）报告期内，公司实施利润分配情况及本期利润分配方案

公司2003年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

鉴于公司2003年度出现较大数额的亏损，公司2004半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

（三）公司重大诉讼、仲裁事项：

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出〔（2001）一中民初字第5083号〕《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出裁定，中止该案执行。公司可随时向法院申请恢复执行。

2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼

公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出〔（2002）宁经初字第29号〕《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日，收到宁夏回族自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司8,000万股权。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。

3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。2002年6月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出〔（2002）贸仲字第002916号〕裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45天内支付柏诚公司工程费用港币4,402,195.49元并承担部分仲裁费用16,832美元。该裁决为终局裁决。中关村数据公司已经履行完毕本裁决书，本案终结。

4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求我公司承担担保责任。公司于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理，2004年4月23日北京市第一中级人民法院作出〔（2003）一中民初字第440号〕判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003年7月3日，信用社已经向法院申请强制执行，目前法院准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除，目前项目正在评估中。

5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元（截止至 2003 年 2 月 10 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于 2003 年 2 月 17 日向人民法院提起诉讼，法院 2003 年 2 月 24 日正式受理此案，2003 年 6 月 28 日开庭审理，2003 年 9 月 27 日法院作出一审判决〔（2003）二中民初字第 1978 号〕，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金 1,500 万元，并支付利息 796,500 元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院二审开庭审理，2004 年 3 月 22 日做出终审判决〔（2004）高民终字第 11 号〕，驳回二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决，公司已申请强制执行。

6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资中心及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电公司未能按时还款，农行西城支行分别于 2002 年 11 月 11 日及 2003 年 1 月 2 日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于 2002 年 12 月 19 日与 2003 年 2 月 18 日作出〔（2002）西民初字第 10897 号〕、〔（2003）西民初字第 1356 号〕、〔（2003）西民初字第 1357 号〕、〔（2003）西民初字第 1359 号〕民事调解书。调解如下：西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息，2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公司承担连带责任。截至 2004 年 6 月 30 日止，国信华电还款 350 万元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目 3,004.82 平方米已被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及本公司代偿产生的债务。

7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

公司向中国民生银行股份有限公司借款 7,000 万元，以公司持有的中国光大银行 7,425 万股权为质押担保，借款期限至 2003 年 12 月 28 日，期满前，中国民生银行股份有限公司以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于 2003 年 12 月 2 日开庭审理，12 月 8 日达成和解，本公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保全费共 723,855 元，目前本公司已偿还 6,000 万元，其余欠款争取尽早妥善解决。

8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元贷款提供担保，该贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003 年 9 月 5 日本公司收到起诉状，2003 年 11 月 18 日开庭审理，北京市高级人民法院作出〔（2003）高民初字第 812 号〕判决，本公司对华运达的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。目前，建行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与建行协商债务重组。本报告期内，本公司代偿 1,059.5 万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。

9、北京市第二中级人民法院 2004 年 3 月 26 日发出《应诉通知书》，北京市甲戌工程机械施工公司诉本公司工程总承包分公司拖欠支付土方工程款 6,968,442.24 元及违约金 100 万元。现正等待开庭。

（四）报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项（其中关联交易事项详见“公司重大关联交易事项”中资产收购、出售交易描述）：

1、经第二届董事会 2003 年度第七次临时会议审议通过，公司对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新技术产业投资有限公司、北京大中关村幕墙装饰技术有限公司进行清算，清算工作可望于年内完成。第二届董事会第五次会议审议通过《2003 年度财务报告各项计提方案》中已就公司对上述三家处于停业或者半停业状态的参、控股



公司投资 17,529 万元，计提 224 万元减值准备，预计清算工作将不会对公司 2004 年度业绩产生不良影响。

2、经第二届董事会 2004 年度第二次临时会议审议通过，公司决定转让三家参股公司股权。

(1) 公司将所持北京科技园建设股份有限公司 6,000 万发起人法人股（占其总股本 4.62%）按法定程序转让给该公司股东北京国有资产经营有限责任公司，每股转让价格为 1.10 元，转让价款总计 6,600 万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京科技园建设股份有限公司股权。2004 年 2 月 24 日，转让双方签订《股权转让协议》，截止 2004 年 6 月 30 日，本公司已收到全部转让款。

(2) 公司转让已认购的北京城市铁路股份有限公司 27,200 万股股权，每股转让价格为人民币 1 元。此次转让完成后，本公司不再持有北京城市铁路股份有限公司股权。2004 年 2 月 27 日，转让双方签订《股权转让协议》，截止 2004 年 6 月 30 日，本公司已收到全部转让款。

(3) 公司将上海四通国际科技商城物业公司的 2,450 万元投资（占其总股本 30.625%）按法定程序转让给北京中关村开发建设股份有限公司，转让价款总计 29,965,537.85 元，该公司现有股东放弃优先受让权。此次转让完成后，本公司不再持有上海四通国际科技商城物业公司股权。2004 年 3 月 8 日，转让双方签订《股权转让协议》，截止 2004 年 6 月 30 日，本公司已收到北京中关村开发建设股份有限公司全部转让款。

3、经第二届董事会第五次会议审议通过，公司对北京中关村通信产业股份有限公司进行清算，清算工作可望于年内完成，预计将对公司 2004 年度业绩产生的影响约为 -45 万元。

4、经第二届董事会第五次会议审议通过，公司将北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）的 5,400 万元投资（占其总股本 72%）按法定程序转让给广州市柏辰投资有限公司，转让价款总计 5,350.44 万元。此次转让完成后，本公司不再持有森泰克公司股权。此次股权转让有助于解决与森泰克公司往来款问题，回收往来款 3,363 万元，解除 1.65 亿元贷款担保，同时避免森泰克公司 2004 年潜在亏损风险对公司业绩产生不利影响。截止 2004 年 6 月 30 日，本公司已收到广州市柏辰投资有限公司 2,675.22 万元转让款，并已解除 1,000 万元贷款担保。

5、经第二届董事会 2004 年度第四次临时会议审议通过，公司决定转让三家参股公司股权。

(1) 转让北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权构成关联交易，详见公司重大关联交易事项描述。

(2) 公司将北京中关村宏和投资咨询有限公司的 20 万美元投资（折合 1,655,360.00 元人民币，占其出资额的 40%）按法定程序转让给该公司控股股东—宏和投资咨询有限公司，转让价款总计 257,491.84 元人民币。此次转让完成后，本公司不再持有中关村宏和公司的股权。2004 年 8 月 10 日，转让双方签订《股权转让协议》。

（五）公司重大关联交易事项

1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易

2、资产收购、出售交易

经第二届董事会 2004 年度第四次临时会议审议通过，转让北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权。因股权受让方法定代表人与本公司法定代表人系同一人，且持有本公司 500 万股国有法人股（占总股本 0.74%），故此认定此次股权转让属于关联交易，转让双方在业务、资产、债权债务等方面均无关联。独立董事认为：股权转让不存在法律障碍，关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，协议转让价格公允，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，故此同意公司股权转让行为。



(1) 公司将所持北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）1,000万元投资（该所2004年完成增资，由6,500万元增至8,500万元，本公司未参与增资，占其出资额比例由15.38%降至11.76%）按法定程序转让给北京市新技术产业发展服务中心，双方以经具有证券从业资格的北京京都会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转让价格，转让价款总计10,092,023.34元，北交所现有股东放弃优先受让权。此次转让完成后，本公司不再持有北交所的股权。本次交易公司可获得投资收益92,023.34元。2004年7月1日，转让双方签订《股权转让协议》，截止2004年7月31日，本公司已收到北京市新技术产业发展服务中心全部转让款。

(2) 公司将北京中关村国际孵化器有限公司（以下简称“中关村孵化器公司”）的500万元投资（占其出资额的7.02%）按法定程序转让给该公司控股股东—北京市新技术产业发展服务中心，双方以经北京鼎新立会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转让价格，转让价款总计5,253,242.94元。此次转让完成后，本公司不再持有中关村孵化器公司的股权。本次交易公司可获得股权出让收益253,242.94元。2004年7月1日，转让双方签订《股权转让协议》，截止2004年7月31日，本公司已收到北京市新技术产业发展服务中心全部转让款。

3、关联资金占用（截止2004年6月30日）：

单位：（人民币）元

关联方名称	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京住总集团有限责任公司住一分部	控制关系		5,888,875.00		
北京住总集团有限责任公司住三分部	控制关系		10,578,362.50		
北京住总集团有限责任公司开发部	控制关系				1,779,966.12
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司		1,020,000.00	279,679.00	
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司		2,642,625.00	150,000.00	
北京中宏基建筑工程有限公司	本公司联营公司之子公司		1,509,234.06	23,400.44	
北京梦天游信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司	82,020.65	82,020.65		
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司		2,411,757,297.60		
四通集团公司	相同的關鍵管理人员		39,000,000.00	5,606,000.00	
北京住总正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制		8,504,927.00		
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	26,521,386.42	311,817,038.28		
北京中昊市政机械有限责任公司	本公司联营公司之子公司		1,934,636.61		
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司		2,250,000.00		
北京中宏基建筑工程有限公司	本公司联营公司之子公司		2,250,000.00		
北京中盛劳务有限责任公司	本公司联营公司之子公司		--	20,108,637.27	
北京中力物业管理	本公司联营公		885,510.67		



有限公司	司之子公司				
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员		20,641,375.00		
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司		750,000.00		
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司		131,387,933.19	10,500,000.00	
北京宏和投资咨询公司	本公司联营公司		13,244.00		
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	7,150,000.00	7,600,000.00		
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员			805,515.90	--
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	113,597.00			26,949,901.61
北京中恒泰通风制冷有限公司	本公司联营公司之子公司				300,000.00
北京中科远太商贸有限公司	本公司联营公司之子公司	5,353.00			3,877,745.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	562,890.00			9,462,792.67
北京梦天游信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司	2,016,076.33			538,217.88
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司	361,696.70			2,715,343.47
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司				1,650,790,000.00
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司联营公司			944,737.50	38,764,525.00
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之非控股股东	11,911,809.05			--
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司				4,559,768.09
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	5,610,880.47			21,210,026.83
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司	73,095.65			1,128,389.90

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 24,972,164.50 元。

（六）公司重大合同及其履行情况

1、母公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
----	--------	------------------	--------------	------	-----	--------	-------------------	----



(1)	信远产业控股集团有限公司	2003-9-11	2,000	连带责任担保	2003-9-11至2004-9-10	否	否	由信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议。
(2)	北京信远产业投资公司	2003-9-30	1,900	连带责任担保	2003-9-30至2004-9-21	否	否	同上
(3)	北京信远房地产开发有限公司	2003-8-22	30,000	连带责任担保	2003-8-22至2004-8-10	否	否	同上
(4)	北京国信华电物资贸易中心	2002-4-29	995	连带责任担保	2002-4-29至2002-11-30	否	否	说明(1)
(5)	福州华电房地产公司	2001-8-23	1,500	连带责任担保	2001-8-23至2002-8-23	否	否	说明(2)
(6)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	2000-7-26	3,000	连带责任担保	2000-7-26至2001-8-26	否	否	说明(3)
(7)	北京华运达房地产开发有限责任公司	2001-11-30	13,940.50	连带责任担保	2001-11-30至2002-11-29	否	否	说明(4)
(8)	广夏(银川)实业股份有限公司	2000-12-28	5,000	连带责任担保	2000-12-28至2001-12-27	否	否	说明(5)
(9)	北京建工集团有限责任公司	2004-3-30	4,000	连带责任担保	2004-3-30至2006-3-29	否	否	
(10)	北京建工集团有限责任公司	2003-7-7	1,000	连带责任担保	2003-7-7至2004-7-6	是	否	已还款
(11)	北京建工集团有限责任公司	2003-7-7	3,700	连带责任担保	2003-7-7至2004-7-6	是	否	已还款
(12)	北京建工集团有限责任公司	2003-8-12	1,000	连带责任担保	2003-8-12至2004-8-11	否	否	
(13)	北京建工集团有限责任公司	2003-9-27	2,000	连带责任担保	2003-9-27至2004-9-20	否	否	
(14)	北京建工集团有限责任公司	2004-1-14	2,000	连带责任担保	2004-1-14至2004-7-13	是	否	已还款
(15)	北京建工集团有限责任公司	2003-9-28	4,400	连带责任担保	2003-9-28至2004-9-20	否	否	
(16)	北京建工集团有限责任公司	2003-12-23	5,000	连带责任担保	2003-12-23至2005-12-20	否	否	
(17)	北京建工集团有限责任公司	2004-1-16	1,400	连带责任担保	2004-1-16至2004-7-15	是	否	已还款
(18)	北京建工集团有限责任公司	2004-3-3	4,020	连带责任担保	2004-3-3至2006-3-2	否	否	
(19)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	2000-12-14	2,700	连带责任担保	2000-12-14至2005-12-14	否	否	说明(6)
(20)	中关村科技贸易中心商品房承购人		1,100	连带责任担保		否	否	说明(7)
(21)	中关村科技贸易中心商品房承购人		6,931.74	连带责任担保		否	否	说明(7)
	蓝筹名座商品房承购人		4,216.44	连带责任担保		否	否	说明(7)
(22)	中关村科技贸易中心商品房承购人		4,924	连带责任担保		否	否	说明(7)
(23)	中关村科技贸易中心商品房承购人		17,888	连带责任担保		否	否	说明(7)



	蓝筹名座商品房承购人		17,257	连带责任担保		否	否	说明(7)
	蓝筹名居商品房承购人		6,545	连带责任担保		否	否	说明(7)
(24)	蓝筹名座商品房承购人		5,433	连带责任担保		否	否	说明(7)
小 计			153,850.68					

说明：

(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信华电）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目3004.82平方米已被法院查封。本公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及本公司代偿产生的债务。本公司对此已计提1,995万元预计负债。

(2) 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。本公司已计提600万元预计负债。

(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称：农信社）的3,000万元借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年4月，北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万元贷款本金及利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003年7月3日，信用社已经向法院申请强制执行，目前法院准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除，目前项目正在评估中。本公司已计提3000万元预计负债。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中国建设银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的15,000万元借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万元贷款本金及利息承担连带还款责任。建行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与建行协商债务重组。本公司累计计提15,000万元预计负债。本报告期，本公司代偿1,059.5万元。本公司已就代偿部分向华运达行使追偿权。

(5) 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[(2002)宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日，本公司接到通知，工行西城支行已经向法院申请强制执行，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8000万股权。本公



司在实际承担担保责任的情况下,将采取法律措施向银广夏追偿。本公司累计计提5,000万元预计负债。

(6) 本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款2,700万元提供担保,该贷款由四通集团公司占用。2004年7月15日,该担保因四通集团还款1,500万元减至1,200万元。

(7) 截至2004年6月30日止,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为64,295.18万元个人住房抵押贷款提供保证,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2、母公司对子公司担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-3-30	2,000	连带责任担保	2004-3-30 至2005-3-29	否	否	
(2)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-5-24	2,500	连带责任担保	2004-5-24 至2005-5-24	否	否	说明(1)
(3)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-6-30	4,500	连带责任担保	2004-6-30 至2005-5-29	否	否	
(4)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2004-6-30	6,500	连带责任担保	2004-6-30 至2005-5-29	否	否	
小 计			15,500					

说明:

(1) 此笔贷款为本公司与本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司共同担保。

3、子公司对外担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
(1)	北京瑞得四环生物技术研究所	1996-11-29	400	连带责任担保	1996-11-29 至1999-11-28	否	否	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任

说明:

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保,担保金额1,515万元,欠款单位无力偿还,2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。根据北京中关村四环医药开发有限责任公司2003年12月4日与中国建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》,本公司就该事项累计计提了915万元预计负债,2003年已支付515万元,2004年1-6月共支付600万元。

4、对联营及参股公司担保事项

序号	担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)	备注
----	--------	------------------	--------------	------	-----	--------	-------------------	----



(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-6-28	256,000	连带责任担保	2001-6-28至2006-7-28	否	是	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001-12-29	51,000	连带责任担保	2001-12-29至2006-7-28	否	是	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-6-20	5,000	连带责任担保	2002-6-20至2006-7-28	否	是	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002-3-26	27,000	连带责任担保	2002-3-26至2003-3-25	否	是	
(5)	北京城市铁路股份有限公司	2001-3-25	54,000	连带责任担保	2001-3-25至2016-3-24	否	是	全部资产及市政府还款承诺
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	2004-4-28	18,000	连带责任担保	2004-4-28至2005-4-27	否	是	
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	2003-10-24	9,000	连带责任担保	2003-10-24至2005-10-23	否	是	
小 计			420,000.00					
担保发生额合计			-18,165.32					
担保余额合计			589,750.68					
其中：关联担保余额合计			420,000.00					
违规担保总额			366,000.00					
担保总额占公司净资产的比例			616%					
上市公司对控股子公司担保发生额合计			15,500.00					

5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止2004年6月30日，公司对控股子公司提供担保的金额为15,500万元，比2003年度减少3,250万元；公司违规担保总额为366,000万元，比2003年度减少2,000万元；担保总额比2003年度减少18,165.32万元，仍超过公司净资产。

我们认为：公司积极按照证监会要求清理整顿违规担保，努力压缩历史形成的担保额，从而有效控制或有风险。报告期内，对外担保减少24,945.32万元，主要是公司为重庆中关村事业发展有限责任公司的1.14亿元担保全部解除；为杭州天龙房地产开发经营公司提供担保减少5,300万元。增加与建工集团互保新增6,780万元担保。公司为中关村通信网络公司、中关村建设公司提供的担保属于《通知》要求披露的违规担保。

公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，该项贷款是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。公司专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行接洽。在政府有关部门的协调下，清退工作正在顺利进行。公司将积极推进广东CDMA项目资金清退工作，争取尽早解除31.2亿元的担保责任，有效地防范和化解或有风险。此外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供了担保。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，报告期内已达成初步重组意向。

公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%，有效控制或有风险。报告期内，公司对中关村建设公司担保总额减少2,000万元。

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



(七) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司无新发生的委托理财事项,委托理财余额 0 元,逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

2、经公司第一届董事会 2000 年度第一次临时会议及 1999 年度股东大会审议通过,公司向中国银行总行申请了 10 亿元贷款授信额度,该行实际放款 9 亿元。

截止 2003 年 12 月 31 日,本公司在中国银行的 8.1 亿元贷款逾期。公司与中国银行达成的初步解决方案(详见公告 2004-001 号),根据双方债务重组方案,公司偿还中国银行 2 亿元贷款本金并完成相关资产质押后,其余 6.1 亿元逾期贷款可转为正常贷款。报告期内,公司偿还 1.5 亿元贷款本金,至 2004 年 7 月 31 日,公司又偿还该行 1,000 万元。

3、本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款 2,700 万元提供担保,该贷款由四通集团公司占用。2004 年 7 月 15 日,该担保因四通集团还款 1,500 万元减至 1,200 万元。

4、本公司为北京建工集团有限责任公司提供担保,7 月份该公司四笔担保到期还款,解除本公司担保余额合计 8,100 万元。

(八)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内,公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

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

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

七、财务报告(未经审计)

(一)、公司本期财务报告未经审计

(二)、财务报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位:人民币元



项 目	附注	2004.6.30		2003.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六、1	201,145,359.65	27,451,371.78	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资	六、2	16,587,100.00		18,926,900.00	
应收票据	六、3	21,746,600.08		6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利	六、4	4,282,551.00	58,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息					
应收账款	六、5	118,111,214.86	2,035,818.45	115,575,912.72	4,348,419.57
其他应收款	六、6	3,538,334,982.12	3,164,667,541.27	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78
预付账款	六、7	21,479,192.56	8,103,261.33	14,496,695.66	522,933.98
应收补贴款					
存货	六、8	938,354,831.72	866,133,179.57	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05
待摊费用	六、9	16,869,959.00	15,105,619.46	66,290,321.32	52,235,825.93
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		4,876,911,790.99	4,142,414,905.86	5,668,628,530.59	4,537,270,675.73
长期投资：					
长期股权投资	六、10	852,375,898.59	1,536,359,928.15	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
长期债权投资	六、11				
长期投资合计		852,375,898.59	1,536,359,928.15	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
固定资产：					
固定资产原价	六、12	632,643,188.19	267,390,126.86	640,331,697.95	269,241,660.06
减：累计折旧	六、12	139,623,493.96	33,588,052.30	121,390,818.82	28,447,605.83
固定资产净值		493,019,694.23	233,802,074.56	518,940,879.13	240,794,054.23
减：固定资产减值准备		7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		485,217,028.47	225,999,408.80	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资					
在建工程	六、13	17,883,691.10	1,413,593.27	15,008,875.21	
固定资产清理	六、14	14,594,910.82	14,570,581.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		517,695,630.39	241,983,583.59	541,752,420.10	248,596,719.99
无形资产及其他长期资产：					
无形资产	六、15	41,819,411.33		43,118,379.49	
长期待摊费用	六、16	18,945,547.52	9,146,340.96	25,282,316.41	13,139,510.96
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		60,764,958.85	9,146,340.96	68,400,695.90	13,139,510.96
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		6,307,748,278.82	5,929,904,758.56	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75

项 目	附注	2004.6.30		2003.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	六、17	1,159,931,286.25	1,004,931,286.25	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00
应付票据					
应付账款	六、18	222,003,702.88	200,267,275.06	274,744,375.97	201,591,550.86



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

预收账款	六、19	2,044,868,833.32	2,035,268,017.86	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61
应付工资	六、20	544,671.65		2,399,701.22	
应付福利费		20,755,182.89	4,183,166.91	18,525,898.46	4,445,316.74
应付股利	六、21	30,065,763.39	29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88
应交税金	六、22	59,707,137.73	54,760,211.09	69,337,095.48	59,814,531.45
其他应交款	六、23	2,191,789.90	1,530,875.05	2,005,820.50	1,673,858.67
其他应付款	六、24	473,920,536.99	737,402,678.33	481,109,985.92	766,219,165.90
预提费用	六、25	33,750,383.72	11,392,213.74	4,296,404.82	1,640,000.00
预计负债	六、26	235,355,000.00	235,355,000.00	249,950,000.00	245,950,000.00
一年内到期的长期负债	六、27	660,000,000.00	660,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		4,943,094,288.72	4,975,012,877.17	6,083,275,667.11	5,776,660,821.11
长期负债：					
长期借款	六、28			10,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	六、29	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	六、30	4,377,665.70		4,539,084.70	
其他长期负债					
长期负债合计		6,377,665.70		16,539,084.70	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,949,471,954.42	4,975,012,877.17	6,099,814,751.81	5,776,660,821.11
少数股东权益：					
少数股东权益		401,526,882.61		455,982,437.03	
股东权益					
股本	六、31	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六、32	894,667,985.43	894,667,985.43	894,667,985.43	894,667,985.43
盈余公积	六、33	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六、34	-694,941,768.75	-697,638,208.74	-719,199,375.09	-721,545,225.49
未确认的投资损失		-838,879.59		-626,204.01	
外币报表折算差额					
股东权益合计		956,749,441.79	954,891,881.39	932,704,511.03	930,984,864.64
负债和股东权益合计		6,307,748,278.82	5,929,904,758.56	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75



资产负债表附表 1: 资产减值准备明细表 2004 年 1-6 月

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
一、坏账准备合计	234,349,695.53	7,324,716.99		6,596,946.48	235,077,466.04
其中：应收账款	12,567,215.83	1,356,656.54		98,685.10	13,825,187.27
其他应收款	221,782,479.70	5,968,060.45		6,498,261.38	221,252,278.77
二、短期投资跌价准备合计	1,052,001.28	-		-	1,052,001.28
其中：股票投资	1,052,001.28				1,052,001.28
债券投资					-
三、存货跌价准备合计	12,320,356.88	-		675,395.07	11,644,961.81
其中：库存商品	11,476,923.55				11,476,923.55
产成品	168,038.26				168,038.26
开发成本	675,395.07			675,395.07	-
四、长期投资减值准备合计	22,173,903.28	-		-	22,173,903.28
其中：长期股权投资	13,319,315.77				13,319,315.77
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计	7,802,665.76	-		-	7,802,665.76
其中：房屋及建筑物	7,802,665.76				7,802,665.76
运输设备					-
其他					-
专用设备					-
六、无形资产减值准备	-	-		-	-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备					-
八、委托贷款减值准备	4,731,725.00				4,731,725.00

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	894,667,985.43	881,163,222.02
期初余额	894,667,985.43	881,163,222.02
本期增加数		13,504,763.41
其中:股权投资准备		13,504,763.41
本期减少数		
期末余额	894,667,985.43	894,667,985.43
三、法定和任意盈余公积	41,507,582.35	83,015,164.70
期初余额	83,015,164.70	83,015,164.70
本期增加数		
其中:从净利润中提取		
其中:法定盈余公积		
本期减少数		
期末余额	83,015,164.70	83,015,164.70
其中:法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
四、法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	41,507,582.35
本期增加数		
其中:从利润中提取		
本期减少数		
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
五、未分配利润	-694,941,768.75	-719,199,375.09
期初未分配利润	-719,199,375.09	-117,135,738.96
本期净利润	23,907,016.75	-602,063,636.13
本期其他转入	350,589.59	
本期利润分配		
期末未分配利润	-694,941,768.75	-719,199,375.09

利润表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2004年1-6月		2003年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、35	922,430,574.59	690,984,012.25	341,734,272.00	111,404,452.39
减: 主营业务成本	六、35	609,886,769.86	535,682,436.62	165,768,368.60	90,395,797.27



主营业务税金及附加	六、36	42,145,287.14	37,795,608.15	9,828,192.39	6,046,567.46
二、主营业务利润		270,398,517.59	117,505,967.48	166,137,711.01	14,962,087.66
加：其他业务利润	六、37	259,235.84	(291,470.85)	(759,698.11)	(142,283.05)
减：营业费用	六、38	103,688,997.41	14,534,430.78	101,455,639.94	5,133,545.67
管理费用	六、39	85,185,296.77	41,666,195.35	66,837,114.53	13,629,804.66
财务费用	六、40	67,633,150.83	63,411,736.79	74,821,246.05	68,750,677.91
三、营业利润		14,150,308.42	(2,397,866.29)	(77,735,987.62)	(72,694,223.63)
加：投资收益	六、41	22,169,416.67	26,949,569.33	19,682,410.11	14,673,447.07
补贴收入	六、42	1,753,982.82		140,380.60	
营业外收入	六、43	2,335,530.17	2,094,616.90	255,727.66	21,140.80
减：营业外支出	六、44	5,088,908.62	2,739,303.19	485,813.60	29,682.48
四、利润总额		35,320,329.46	23,907,016.75	(58,143,282.85)	(58,029,318.24)
减：所得税	六、45	4,012,405.70		62,810.04	
减：少数股东损益		7,613,582.59		(21,349.61)	
加：未确认的投资损失		212,675.58			
五、净利润		23,907,016.75	23,907,016.75	(58,184,743.28)	(58,029,318.24)
补充资料：					
项 目	附注	2004年1-6月		2003年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		11,465,537.85	11,465,537.85		
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004年1-6月		2003年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		23,907,016.75	23,907,016.75	(58,184,743.28)	(58,029,318.24)



加：年初未分配利润		(719,199,375.09)	(721,545,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其他转入		350,589.59			
二、可供分配的利润		(694,941,768.75)	(697,638,208.74)	(175,320,482.24)	(179,930,484.17)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		(694,941,768.75)	(697,638,208.74)	(175,320,482.24)	(179,930,484.17)
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		(694,941,768.75)	(697,638,208.74)	(175,320,482.24)	(179,930,484.17)

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	
	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6
主营业务利润	28.26	11.35	28.26	11.13	0.4007	0.2462	0.4007	0.2462
营业利润	1.48	(5.31)	1.50	(5.21)	0.0210	(0.1152)	0.0210	(0.1152)
净利润	2.50	(3.98)	2.53	(3.90)	0.0354	(0.0862)	0.0354	(0.0862)
扣除非经常性损益后净利润	1.03	(3.87)	1.05	(3.79)	0.0147	(0.0839)	0.0147	(0.0839)

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2004年1至6月 单位：人民币元

项 目	附 注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		438,385,472.97	202,991,110.19
收到的税费返还		1,738,772.64	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	六、46	85,515,799.15	60,645,916.58



现金流入小计		525,640,044.76	263,637,026.77
购买商品、接受劳务支付的现金		134,497,944.26	75,130,226.49
支付给职工以及为职工支付的现金		42,717,667.20	8,141,430.23
支付的各项税费		44,877,580.21	7,025,434.16
支付的其他与经营活动有关的现金	六、47	275,657,497.34	220,542,412.62
现金流出小计		497,750,689.01	310,839,503.50
经营活动产生的现金流量净额		27,889,355.75	(47,202,476.73)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		380,090,262.12	388,252,200.00
取得投资收益所收到的现金		47,563,705.96	42,728,420.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,295,742.30	1,084,596.50
收到的其他与投资活动有关的现金	六、48	5,140,332.49	4,447,180.79
现金流入小计		434,090,042.87	436,512,397.54
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		4,786,204.35	1,451,843.27
投资所支付的现金		24,248,546.23	11,911,809.05
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		29,034,750.58	13,363,652.32
投资活动产生的现金流量净额		405,055,292.29	423,148,745.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		155,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		155,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金		489,582,953.75	302,068,713.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,676,031.20	65,588,478.47
支付的其他与筹资活动有关的现金	六、49	48,418.14	11,249.00
现金流出小计		567,307,403.09	367,668,441.22
筹资活动产生的现金流量净额		(412,307,403.09)	(367,668,441.22)
四、汇率变动对现金的影响		(0.02)	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		20,637,244.93	8,277,827.27

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		23,907,016.75	23,907,016.75
加：少数股东收益		7,613,582.59	0.00
加：计提的资产减值准备		(5,174,894.39)	(5,972,633.11)
固定资产折旧		21,301,899.77	5,704,547.55
无形资产摊销		1,352,969.05	0.00
长期待摊费用摊销		8,166,659.64	4,016,270.00



待摊费用减少（减：增加）		35,893,772.07	37,130,206.47
预提费用增加（减：减少）		20,331,195.21	3,480,735.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(2,142,318.44)	(2,029,122.90)
固定资产报废损失		156,282.68	0.00
财务费用		67,633,150.83	63,411,736.79
投资损失（减：收益）		(22,169,416.67)	(26,949,569.33)
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		343,327,486.95	350,782,996.48
经营性应收项目的减少（减：增加）		(42,650,668.84)	(72,510,859.55)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(440,804,677.92)	(428,173,801.87)
其他		11,147,316.47	0.00
经营活动产生的现金流量净额		27,889,355.75	(47,202,476.73)
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、50	199,931,606.59	26,237,618.72
减：现金的期初余额	六、50	179,294,361.66	17,959,791.45
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		20,637,244.93	8,277,827.27

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2004 半年度会计报表附注

一、公司基本情况

1999年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）97号文批准，本公司发行人民币普通股18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。



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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的 5%提取坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

本公司确认坏账的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法



本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开发成本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

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

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

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

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

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

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23-2.43%
机器设备	4-14 年	24.25-6.93%
运输设备	6-12 年	16.17-8.08%
其他设备	4-12 年	24.25-8.08%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或10年内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

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

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其列为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务金额可以可靠地计量。

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

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

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

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



17、收入确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正

本公司 2004 年收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，采用追溯调整法对 2003 年度会计报表进行调整。调增了 2003 年度净利润 3117 万元，调增了 2004 年年初留存收益 3117 万元，其中，未分配利润调增 3117 万元；利润分配表 2004 年度年初未分配利润调增 3117 万元。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

2、优惠税负及批文

(1) 本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司执行高新技术企业 15%的企业所得税率。

(2) 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知[2003]海地税企减字高新第 289 号，本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收所得税 3 年。

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

五、控股子公司及合营企业

1、截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：单位：万元



公司名称	经营范围	注册 资本	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
北京中关村通信产业投资股份有限公司	项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术培训等	20000	16000	--	80%	80%	是
北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2900	5712.855	--	57.5%	57.5%	是
北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21000	19191.73	1808.27	91.39%	97.5246%	是
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8000	5700	--	71.25%	71.25%	是
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3000	2400	--	80%	80%	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	10000	7200	700	72%	76.9875%	是
北京云水山庄度假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、烟；汽车出租服务等	2600	2000	--	76.92%	76.92%	是
北京中关村世纪进出口有限公司	科技产品的技术开发、技术转让；销售百货、针纺织品、五金交电等	500	255	--	51%	51%	是
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通信系统集成	30000	12000	1500	40%	44%	是
中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品	10000	5100	--	51%	51%	是
北京中科泰和物业管理 有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	100	80	20	80%	95.3975%	是

说明：

A、对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。

B、对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。

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

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

E、北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资，截至2004年6月30日入资款尚未全部到位。

F、持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司

公司名称	股权比例	纳入合并报表原因
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	40%	具有实质控制权

2、本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因

本期会计报表合并范围减少了上海四通国际科技商城物业公司，其股权已于2004年上半年出售。

六、会计报表主要项目注释



1、货币资金

项 目	2004. 6. 30	2003. 12. 31
现 金	463, 283. 88	490, 448. 92
银行存款	112, 440, 316. 56	110, 072, 000. 50
其他货币资金	88, 241, 759. 21	69, 941, 759. 21
	<u>201, 145, 359. 65</u>	<u>180, 504, 208. 63</u>

其中，外币如下：

币种	原币	2004. 6. 30		原币	2003. 12. 31	
		汇率	折合人民币		汇率	折合人民币
美 元	235. 90	8. 2766	1, 952. 45	177. 90	8. 2767	1, 472. 42

说明：

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。

(2) 截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结五个账户金额 1, 213, 753. 06 元。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2004. 6. 30	2003. 12. 31
股权投资	1, 052, 001. 28	1, 052, 001. 28
其中：股票投资	1, 052, 001. 28	1, 052, 001. 28
债券投资	998, 300. 00	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	998, 300. 00	--
其他投资	<u>20, 320, 525. 00</u>	<u>23, 658, 625. 00</u>
	<u>22, 370, 826. 28</u>	<u>24, 710, 626. 28</u>
短期投资跌价准备	(5, 783, 726. 28)	(5, 783, 726. 28)
	<u>16, 587, 100. 00</u>	<u>18, 926, 900. 00</u>

说明：

A、股票投资

股票名称	投资成本	备注
ST 海洋	1, 052, 001. 28	股票终止上市
股票投资跌价准备	(1, 052, 001. 28)	
股票投资净值	--	

B、债券投资-其他债券

类 别	受托银行	本金	利息	期限
央行债券	招商银行	998, 300	1, 700	2004. 6. 1-7. 14

C、其他投资

类 别	受托银行	借款单位	本金	利息	期限
委托贷款	招商银行北京分行	北京锦绣大地农业股份有限 公司	12, 192, 315	--	2002. 9. 18-
	长安街支行				2002. 11. 18
委托贷款	招商银行北京分行	北京准衡新技术开发公司	8, 128, 210	--	2002. 9. 18-
	长安街支行				2002. 11. 18

说明：委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2004. 01. 01	本期增加	本期减少	2004. 6. 30
股权投资	1, 052, 001. 28	--	--	1, 052, 001. 28
债券投资	--	--	--	--
其他投资	<u>4, 731, 725. 00</u>	--	--	<u>4, 731, 725. 00</u>
	5, 783, 726. 28	--	--	5, 783, 726. 28

说明：



- A、股权投资：对停止上市的股票投资计提股票投资跌价准备。
B、债券投资：本金及利息已按期收回。
C、其他投资：本期收回 300 万元本金，利息 338,100 元冲减本金，累计利息冲减本金 1,679,475 元。

3、应收票据

种类	2004.6.30	2003.12.31
银行承兑汇票	21,746,600.08	5,237,819.35
商业承兑汇票	--	1,000,000.00
	<u>21,746,600.08</u>	<u>6,237,819.35</u>

4、应收股利

被投资单位	2004.6.30	2003.12.31
北京中关村开发建设股份有限公司	<u>4,282,551.00</u>	<u>4,282,551.00</u>

5、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账龄	2004.6.30			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	68,179,474.79	51.68	2,469,469.44	64,374,110.07	50.24	2,263,379.28
一至二年	19,664,895.48	14.90	616,213.03	27,358,787.81	21.35	530,049.65
二至三年	21,179,171.24	16.05	712,652.95	23,039,490.03	17.98	966,260.74
三年以上	<u>22,912,860.62</u>	<u>17.37</u>	<u>10,026,851.85</u>	<u>13,370,740.64</u>	<u>10.43</u>	<u>8,807,526.16</u>
以上	<u>131,936,402.13</u>	100.00	<u>13,825,187.27</u>	<u>128,143,128.55</u>	100.00	<u>12,567,215.83</u>

B、坏账准备

2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
		转出 转回	
12,567,215.83	1,356,656.54	-- 98,685.10	13,825,187.27

C、截至 2004 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2004 年 6 月 30 日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京立移讯信息技术有限公司	10,105,000.00	1 年以内	货款
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	8,221,525.40	1-3 年	货款
北京京海城建筑工程有限责任公司	2,281,621.70	1-2 年	货款
江苏盈泰建设有限公司	4,916,097.00	2-3 年	货款
北京港华商贸有限责任公司	<u>3,162,666.99</u>	3-4 年	货款
	28,686,911.09		
占应收账款总额比例		21.74%	

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2004.6.30			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	2,056,382.28	100.00	20,563.83	1,593,560.00	36.28	15,935.60
一至二年	--	--	--	2,798,783.00	63.72	27,987.83
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--



2,056,382.28 100.00 20,563.83 4,392,343.00 100.00 43,923.43

B、坏账准备

2004.01.01	本期增加	转出	本期减少	转回	2004.6.30
43,923.43	--	--	--	23,359.60	20,563.83

C、截至 2004 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

6、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2004.6.30			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	255,615,494.50	6.80	24,597,547.73	564,588,069.97	14.72	28,103,173.30
一至二年	481,154,790.47	12.80	13,826,750.29	304,414,200.81	7.94	15,268,223.17
二至三年	1,694,229,787.47	45.06	114,318,983.74	2,136,293,660.94	55.71	110,539,627.80
三年以上	1,328,587,188.45	35.34	68,508,997.01	829,617,819.46	21.63	67,871,455.43
	<u>3,759,587,260.89</u>	100.00	<u>221,252,278.77</u>	<u>3,834,913,751.18</u>	100.00	<u>221,782,479.70</u>

B、坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	转出	本期减少	转回	2004.6.30
221,782,479.70	5,968,060.45	--	--	6,498,261.38	221,252,278.77

C、截至 2004 年 6 月 30 日止，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见附注七.3

(1)。

D、截至 2004 年 6 月 30 日止，以下其他应收款全额计提坏帐准备：

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

b、2000 年 2 月 3 日武汉富城实业有限公司与本公司签订房产抵押协议，向本公司借款 250 万元，逾期时间较长。该公司无可执行财产，2003 年对其全额计提坏帐准备。

E、截至 2004 年 6 月 30 日止，大额欠款情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
广东新长城移动通信有限公司	2,411,757,297.60	2-3 年 1,401,593,837.60 3-4 年 1,010,163,460.00 1 年以内 143,441,852.91	总承包融资款
北京中关村开发建设股份有限公司	311,817,038.28	1-2 年 162,375,185.37 2-3 年 6,000,000.00	往来款
信远产业控股集团有限公司	143,000,378.70	1-2 年	借款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	131,387,933.19	2-3 年	往来款
北京歌华文化发展集团	120,000,000.00	2-3 年	往来款
光彩事业投资集团有限公司	113,973,293.92	1 年以内 3,292,566.67 1-2 年 110,680,727.25	往来款
北京移舟启程信息技术有限公司	53,882,536.30	1-2 年	往来款
阿姆斯特基金	50,000,000.00	1 年以内	见附注十一.1
	3,335,818,477.99		
占其他应收款总额比例	88.73%		

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账龄	2004.6.30			2003.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	167,350,542.03	4.98	20,897,817.94	467,217,404.00	13.82	23,286,414.99
一至二年	462,483,359.12	13.75	11,004,608.25	182,906,097.34	5.41	8,839,275.49



二至三年	1,425,263,766.37	42.39	99,389,303.39	1,914,032,614.45	56.59	99,180,071.56
三年以上	1,307,450,514.21	38.88	66,588,910.88	817,898,124.91	24.18	66,588,910.88
	<u>3,362,548,181.73</u>	100.00	<u>197,880,640.46</u>	<u>3,382,054,240.70</u>	100.00	<u>197,894,672.92</u>

B. 坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	转出	本期减少 转回	2004.6.30
197,894,672.92	5,957,774.11	--	5,971,806.57	197,880,640.46

7、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2004.6.30		2003.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	10,391,887.56	48.38	13,953,145.62	96.25
一至二年	10,718,755.00	49.90	543,550.04	3.75
二至三年	368,550.00	1.72	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>21,479,192.56</u>	100.00	<u>14,496,695.66</u>	100.00

(2) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 两期数据变动 48.17%的主要原因为预付货款。

(4) 账龄超过 1 年未收回的原因为: 合同约定项目尚未完成。

8、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2004.6.30	2003.12.31
原材料	11,673,593.38	14,005,315.76
库存商品	61,321,136.11	43,958,587.11
在产品	3,095,476.72	2,200,021.88
产成品	--	5,889,762.15
低值易耗品	888,150.67	859,463.04
开发成本	645,782,925.43	1,332,106,665.01
科技在产品	7,316,285.64	8,959,693.85
开发产品	218,661,612.06	252,967,289.35
发出商品	<u>1,260,613.52</u>	<u>556,409.16</u>
	949,999,793.53	1,661,503,207.31
存货跌价准备	<u>(11,644,961.81)</u>	<u>(12,320,356.88)</u>
	<u>938,354,831.72</u>	<u>1,649,182,850.43</u>

说明:

A、本公司因涉诉事项法院查封中关村科技贸易中心项目 3,004.82 平方米, 详见附注八.1(1)。

(2) 两期数据变动 42.82%的主要原因有二: 一为房地产项目部分结利, 二为本期转让上海四通国际科技商城物业公司股权, 合并范围减少, 导致存货减少。

(3) 存货跌价准备

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
库存商品	11,476,923.55	--	--	11,476,923.55
产成品	168,038.26	--	--	168,038.26
开发成本	675,395.07	--	675,395.07	--
	<u>12,320,356.88</u>	--	675,395.07	<u>11,644,961.81</u>

9、待摊费用

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
-----	------------	------	------	-----------



保险费	86,997.02	172,971.11	12,557.89	247,410.24
房租	266,852.18	295,589.67	32,200.04	530,241.81
养路费	22,080.00	1,020.00	18,516.00	4,584.00
取暖费	145,428.92	--	145,428.92	--
装修费	161,762.80	--	161,762.80	--
预交税金	65,458,116.49	--	50,354,198.17	15,103,918.32
进项税	757.59	1,607.58	757.59	1,607.58
广告费	--	927,000.00	--	927,000.00
其他	148,326.32	357,113.57	450,242.84	55,197.05
	<u>66,290,321.32</u>	1,755,301.93	51,175,664.25	<u>16,869,959.00</u>

说明：两期数据变动 74.55%的主要原因为本期结转预交税金。

10、长期股权投资

(1) 合并数

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
股票投资	445,456.00	--	--	445,456.00
其他股权投资	1,211,494,710.48	9,968,182.94	367,924,385.71	853,538,507.71
其中：对子公司投资	663,168.00	--	--	663,168.00
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	689,421,168.11	9,968,182.94	307,924,385.71	391,464,965.34
对其他企业投资	521,410,374.37	--	60,000,000.00	461,410,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	5,099,202.57	50,134.60	(561,913.48)	5,711,250.65
	1,223,039,369.05	10,018,317.54	367,362,472.23	865,695,214.36
长期投资减值准备	(13,319,315.77)	--	--	(13,319,315.77)
	<u>1,209,720,053.28</u>	10,018,317.54	367,362,472.23	<u>852,375,898.59</u>

A、股票投资

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

B、其他股权投资

a、截至 2004 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	36.000%	1,800,000.00	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12年	35.000%	5,794,040.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30年	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
北京学实创联科技服务有限公司	20年	30.000%	150,000.00	权益法
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	10年	45.000%	3,600,000.00	权益法
梦天游信息技术有限公司	20年	30.000%	3,000,000.00	权益法
北京森泰克语音技术有限公司	20年	40.000%	800,000.00	权益法
北京中关村世纪(香港)有限公司		100.00%	663,168.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法



北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	7.020%	5,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30年	5.000%	10,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京产权交易所有限公司	50年	15.380%	10,000,000.00	成本法
中技经投资顾问股份有限公司		5.000%	3,000,000.00	成本法
华东医药股份有限公司		0.290%	868,000.00	成本法
深圳市雅都图形软件有限公司	20年	8.050%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.667%	1,000,000.00	成本法
安徽凯立科技股份有限公司		7.220%	4,400,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20年	10.000%	800,000.00	成本法
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	长期	15.000%	1,500,000.00	成本法
普捷信通关咨询有限责任公司		10.000%	10,000.00	成本法
			822,787,968.00	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京清华科技园建设股份有限公司	--	460,283.89	--	7,212,545.49
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(177,720.04)	--	(2,216,476.39)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(20,254.58)	--	(1,319,203.67)
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	(1,117,027.59)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(123,974.14)	--	(1,269,203.85)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	34,169.64	--	11,262,462.86
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(113,975.39)	--	(1,416,793.75)
北京学实创联科技服务有限公司	--	795.81	--	(118,341.74)
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	--	(480,361.02)	--	(576,462.45)
梦天游信息技术有限公司	--	10,556,110.66	4,754,385.71	12,593,704.53
北京森泰克语音技术有限公司	--	(166,891.89)	--	(169,638.10)
北京中关村世纪（香港）有限公司	--	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	(303,170,000.00)	--	--	--
北京科技园建设股份有限公司	(60,000,000.00)	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
中国光大银行	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京产权交易所有限公司	--	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
安徽凯立科技股份有限公司	--	--	--	--
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	--	--	--	--
普捷信通关咨询有限责任公司	--	--	--	--



(363,170,000.00) 9,968,182.94 4,754,385.71 30,750,539.71

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 9,968,182.94 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.6.30
北京清华科技园建设股份有限公司	166,752,261.60	460,283.89	167,212,545.49
北京火炬高新技术产业投资有限公司	29,961,243.65	(177,720.04)	29,783,523.61
北京中通华信信息技术有限公司	501,050.91	(20,254.58)	480,796.33
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	--	4,677,012.41
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,654,770.29	(123,974.14)	2,530,796.15
北京中关村开发建设股份有限公司	167,228,293.22	34,169.64	167,262,462.86
中关村宏和投资咨询有限公司	352,541.64	(113,975.39)	238,566.25
北京学实创联科技服务有限公司	30,862.45	795.81	31,658.26
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	3,503,898.57	(480,361.02)	3,023,537.55
梦天游信息技术有限公司	9,791,979.58	5,801,724.95	15,593,704.53
北京森泰克语音技术有限公司	797,253.79	(166,891.89)	630,361.90
北京中关村世纪（香港）有限公司	663,168.00	--	663,168.00
北京城市铁路股份有限公司	303,170,000.00	(303,170,000.00)	--
北京科技园建设股份有限公司	60,000,000.00	(60,000,000.00)	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
泉州远太“万城阁”	10,000,000.00	--	10,000,000.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
北京产权交易所有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
安徽凯立科技股份有限公司	4,400,000.00	--	4,400,000.00
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	1,500,000.00	--	1,500,000.00
普捷信通关咨询有限责任公司	10,000.00	--	10,000.00
	1,211,494,710.48	(357,956,202.77)	853,538,507.71

C、项目投资

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.6.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

D、合并价差

a、合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(11,972,894.63)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京四环医药科技股份有限公司	4,344,803.60	被投资单位股本变动	10年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(96,374.29)	被投资单位股本变动	10年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,410,861.57	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年



812,152.03

b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(6,300,686.70)	50,134.60	(983,925.63)	(5,266,626.47)	6.52-8.75年
北京四环医药科技股份有限公司	3,910,323.24	--	--	3,910,323.24	8.5年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(52,303.42)	--	(12,623.96)	(39,679.46)	7.5-8.17年
北京中关村青年科技创业投资有限公司	1,128,689.25	--	78,348.32	1,050,340.93	8.5年
北京中关村数据科技有限公司	<u>6,413,180.20</u>	--	<u>356,287.79</u>	<u>6,056,892.41</u>	8.5年
	<u>5,099,202.57</u>	50,134.60	(561,913.48)	<u>5,711,250.65</u>	

E、长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.6.30
			转出	转回	
恒通置业	8,280.00	--	--	--	8,280.00
深圳市雅都图形软件有限公司	5,071,035.77	--	--	--	5,071,035.77
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	26,179.47	--	--	--	26,179.47
北京火炬高新技术产业投资有限公司	1,096,819.25	--	--	--	1,096,819.25
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
	<u>13,319,315.77</u>	--	--	--	<u>13,319,315.77</u>

(2) 母公司

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,918,778,798.25	14,732,290.28	387,670,000.00	1,545,841,088.53
其中：对子公司投资	740,409,250.16	14,673,760.90	24,500,000.00	730,583,011.06
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	675,297,173.72	58,529.38	303,170,000.00	372,185,703.10
对其他企业投资	503,072,374.37	--	60,000,000.00	443,072,374.37
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
股权投资差额	<u>(7,900,019.18)</u>	--	<u>(658,858.80)</u>	<u>(7,241,160.38)</u>
	1,916,878,779.07	14,732,290.28	387,011,141.20	1,544,599,928.15
长期投资减值准备	<u>(8,240,000.00)</u>	--	<u>(--)</u>	<u>(8,240,000.00)</u>
	<u>1,908,638,779.07</u>	14,732,290.28	387,011,141.20	<u>1,536,359,928.15</u>

A、其他股权投资

a、截至2004年6月30日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50年	40.000%	120,000,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30年	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京中关村世纪进出口有限公司	20年	51.000%	2,550,000.00	权益法
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	71.250%	57,000,000.00	权益法



北京中实混凝土有限责任公司	15年	80.000%	24,000,000.00	权益法
北京森泰克数据通信技术有限公司	20年	72.000%	72,000,000.00	权益法
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	80.000%	160,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50年	57.500%	50,092,324.43	权益法
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	91.390%	191,917,300.00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40年	76.923%	20,000,000.00	权益法
中关村科技软件有限公司	20年	51.000%	51,000,000.00	权益法
北京中科泰和物业管理有限公司	20年	80.000%	800,000.00	权益法
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	12年	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	33.333%	160,000,000.00	权益法
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20年	36.000%	1,800,000.00	权益法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30年	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	1.000%	2,562,400.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15年	7.020%	5,000,000.00	成本法
泉州远太“万城阁”	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
北京产权交易所有限公司	50年	15.380%	10,000,000.00	成本法
			1,545,596,424.43	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	--	--	--	(1,819,381.13)
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(123,974.14)	--	(1,269,203.85)
北京中关村世纪进出口有限公司	--	(209,017.67)	--	(1,459,996.94)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(270,636.77)	--	(11,209,605.32)
北京中实混凝土有限责任公司	--	28,847.29	--	5,152,870.37
北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(879,180.06)	--	(21,080,586.43)
上海四通国际科技商城物业公司	(24,500,000.00)			--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	--	(4,427.25)	--	(10,134,906.68)
北京中关村数据科技有限公司	--	(2,635,149.19)	--	(31,520,844.03)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	19,985,707.44	--	87,713,464.76
北京云水山庄度假村有限公司	--	(311,088.06)	--	(15,824,564.97)
中关村科技软件有限公司	--	(1,361,417.45)	--	(19,230,668.98)



北京中科泰和物业管理有 限公司	--	330,122.62	--	637,605.98
北京大中关村幕墙技术装饰 有限公司	--	--	--	(1,117,027.59)
北京中关村开发建设股份 有限公司	--	34,169.64	--	11,262,462.86
中关村宏和投资咨询有限 公司	--	(113,975.39)	--	(1,416,793.75)
北京清华科技园建设股份 有限公司	--	460,283.89	--	7,212,545.49
北京火炬高新技术产业投资 有限公司	--	(177,720.04)	--	(2,216,476.39)
北京中通华信信息安全技 术有限公司	--	(20,254.58)	--	(1,319,203.67)
北京城市铁路股份有限公 司	(303,170,000.00)	--	--	--
北京科技园建设股份有限 公司	(60,000,000.00)	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限 责任公司	--	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限 公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发 展有限责任公司	--	--	--	7,884,974.37
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股 份有限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有 限公司	--	--	--	--
泉州远太“万城阁”	--	--	--	--
北京产权交易所有限公司	--	--	--	--
	(387,670,000.00)	14,732,290.28	--	244,664.10

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 58,529.38 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.6.30
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限 公司	118,180,618.87	--	118,180,618.87
深圳市中关村创业投资管理有限公司	2,654,770.29	(123,974.14)	2,530,796.15
北京中关村世纪进出口有限公司	1,299,020.73	(209,017.67)	1,090,003.06
北京中关村青年科技创业投资有限公司	46,061,031.45	(270,636.77)	45,790,394.68
北京中实混凝土有限责任公司	29,124,023.08	28,847.29	29,152,870.37
北京森泰克数据通信技术有限公司	51,798,593.63	(879,180.06)	50,919,413.57
上海四通国际科技商城物业公司	24,500,000.00	(24,500,000.00)	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	149,869,520.57	(4,427.25)	149,865,093.32
北京中关村数据科技有限公司	21,206,629.59	(2,635,149.19)	18,571,480.40
北京中关村四环医药开发有限责任公司	259,645,057.32	19,985,707.44	279,630,764.76
北京云水山庄度假村有限公司	4,486,523.09	(311,088.06)	4,175,435.03
中关村科技软件有限公司	33,130,748.47	(1,361,417.45)	31,769,331.02
北京中科泰和物业管理有限公司	1,107,483.36	330,122.62	1,437,605.98
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	4,677,012.41	--	4,677,012.41
北京中关村开发建设股份有限公司	167,228,293.22	34,169.64	167,262,462.86



中关村宏和投资咨询有限公司	352,541.64	(113,975.39)	238,566.25
北京清华科技园建设股份有限公司	166,752,261.60	460,283.89	167,212,545.49
北京火炬高新技术产业投资有限公司	29,961,243.65	(177,720.04)	29,783,523.61
北京中通华信信息安全技术有限公司	501,050.91	(20,254.58)	480,796.33
北京城市铁路股份有限公司	303,170,000.00	(303,170,000.00)	--
北京科技园建设股份有限公司	60,000,000.00	(60,000,000.00)	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
泉州远太“万城阁”	10,000,000.00	--	10,000,000.00
北京中关村产权交易所有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
	1,918,778,798.25	(372,937,709.72)	1,545,841,088.53

B、项目投资

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.6.30
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	1,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	5,000,000.00
	6,000,000.00	--	6,000,000.00

C、股权投资差额

a、股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(624,419.06)	被投资单位股本变动	10年
北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10年
	(13,177,175.81)		

b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(13,813,664.15)	--	(983,925.63)	(12,829,738.52)	6.52年
北京森泰克数据通信技术有限公司	(499,535.23)	--	(31,220.96)	(468,314.27)	7.5年
北京中关村数据科技有限公司	6,413,180.20	--	356,287.79	6,056,892.41	8.5年
	(7,900,019.18)	--	(658,858.80)	(7,241,160.38)	

D、长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.6.30
			转出	转回	
中国人民解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通信工程学院	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	26,179.47	--	--	--	26,179.47
北京火炬高新技术产业投资有限公司	1,096,819.25	--	--	--	1,096,819.25
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	1,117,001.28	--	--	--	1,117,001.28
	8,240,000.00	--	--	--	8,240,000.00



E、公司用于质押的财产

a、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1.4 亿股作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 8,000 万元、期限为 10 个月的流动资金贷款。

b、本公司以持有的中国光大银行的 7425 万股作为质押担保，向中国民生银行总行贷款 7000 万元、期限为 1 年的流动资金。目前已归还 6,000 万元，尚欠 1,000 万元。

c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 1 亿股作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京新街口支行向本公司发放金额为 1 亿元、期限为 1 年的流动资金贷款。

d、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的 191,917,300 股作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 1.7 亿元、期限为 10 个月的流动资金贷款。

e、北京清华科技园发展中心为本公司向中国建设银行天津市分行的 1 年期展期借款 6,000 万元提供担保，本公司以持有的北京清华科技园建设股份有限公司 16,000 万股的股权提供反担保。

11、长期股权投资

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
长期债券投资	--	--	--	--
其中: 国债投资	--	--	--	--
其他债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备	(8,854,587.51)	--	--	(8,854,587.51)
	--	--	--	--

(1) 其他债权投资明细

被投资单位	年利率	期末余额	减值准备	性质
北京市中联肉类食品公司	10.98%	8,854,587.51	(8,854,587.51)	委托贷款

(2) 长期投资减值准备

2004.01.01	本期增加	本期转回	2004.6.30
(8,854,587.51)	--	--	(8,854,587.51)

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
房屋及建筑物	334,580,826.51	--	341,427.53	334,239,398.98
机器设备	197,750,678.99	907,627.25	1,817,552.00	196,840,754.24
运输设备	57,083,845.64	18,950.00	6,045,341.46	51,057,454.18
其他设备	22,099,514.41	901,595.70	1,312,361.72	21,688,748.39
经营租入固定资 产改良支出	28,816,832.40	--	--	28,816,832.40
	640,331,697.95	1,828,172.95	9,516,682.71	632,643,188.19

说明：

本公司固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 66,000 万元提供抵押。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
房屋及建筑物	25,096,688.34	1,836,382.05	135,785.45	26,797,284.94
机器设备	61,266,305.90	10,115,604.28	1,602,008.67	69,779,901.51
运输设备	22,633,724.56	3,847,241.94	2,505,601.16	23,975,365.34
其他设备	8,775,327.07	6,666,279.28	638,428.27	14,803,178.08



经营租入固定资产改良支出	3,618,772.95	648,991.14	--	4,267,764.09
	<u>121,390,818.82</u>	23,114,498.69	4,881,823.55	<u>139,623,493.96</u>

(3) 固定资产减值准备

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.6.30
			转出	转回	
房屋及建筑物	7,802,665.76	--	--	--	7,802,665.76
机器设备	--	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--	--
经营租入固定资产改良支出	--	--	--	--	--
	<u>7,802,665.76</u>	--	--	--	<u>7,802,665.76</u>

说明：房屋及建筑物：见附注六.14。

13、在建工程

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止在建工程明细

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

(2) 在建工程增减变动

	设备及库房改造	待安装设备	云水山庄	车间改造	无线数据增值系统	其他	合计
2004.01.01	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	--	6,102,051.00	456,140.00	15,008,875.21
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	359,544.21	3,000.00	8,088,140.00	--	6,102,051.00	456,140.00	<u>15,008,875.21</u>
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
加：本期增加	355,081.40	--	--	50,798.00	--	2,485,884.24	2,891,763.64
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期转入固定资产	16,947.75	--	--	--	--	--	16,947.75
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
减：本期其他减少	--	--	--	--	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
2004.6.30	697,677.86	3,000.00	8,088,140.00	50,798.00	6,102,051.00	2,942,024.24	17,883,691.10
其中：利息资本化	--	--	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
在建工程净值	697,677.86	3,000.00	8,088,140.00	50,798.00	6,102,051.00	2,942,024.24	<u>17,883,691.10</u>

14、固定资产清理

固定资产名称	2004.6.30	2003.12.31
香港房产	15,605,331.52	15,605,331.52
其他	<u>(1,010,420.700)</u>	--
	14,594,910.82	15,605,331.52

说明：a. 2001 年 4 月 15 日，本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称钧宝公司）签订房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角渣华道 191 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。钧宝公司于 2002 年



承诺于 2 年内偿还剩余欠款。截至 2004 年 6 月 30 日, 钧宝公司已付款 1,675.86 万元, 尚欠 1,679.81 万元, 已按固定资产清理余额的 50% 计提减值准备。

b. 其他项目为本报告期内正在清理中的运输工具等。

15、无形资产

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止无形资产明细

项 目	取得方式	原 值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	本公司所属子公司股东投入及自行开发	26,374,426.88	46-50年	41.33-49年
软件使用权	外购	20,304,008.57	10年	
商标著作权	外购	2,878,400.00	5年	3.5年
专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发	<u>4,007,602.60</u>	10年	5.75-8.75年
		<u>53,564,438.05</u>		

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	商标著作权	专利及 专有技术	合计
2004.01.01	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	43,118,379.49
减:无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	25,127,381.67	11,759,782.82	2,829,600.00	3,401,615.00	<u>43,118,379.49</u>
本期增加额	--	--	41,000.00	7,602.60	48,602.60
本期摊销额	274,712.52	672,738.24	120.00	400,000.00	1,347,570.76
累计摊销额	1,521,757.73	9,217,253.99	7,920.00	998,095.00	11,745,026.72
2004.6.30	24,852,669.15	11,086,754.58	2,870,480.00	3,009,507.60	41,819,411.33
减:无形资产 减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	24,852,669.15	11,086,854.58	2,870,480.00	3,009,507.60	41,819,411.33

16、长期待摊费用

项 目	原始金额	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.6.30
装修费	15,899,196.27	8,288,661.60	--	1,507,367.52	--	6,781,294.08
租地费	3,755,333.33	953,846.00	--	266,202.96	--	687,643.04
房租	8,000,000.00	1,000,000.00	--	500,000.00	--	500,000.00
网络建设费	491,636.50	292,261.54	--	31,518.24	--	260,743.30
银行贷款费用	10,129,700.00	1,139,510.96	--	1,012,970.00	--	126,540.96
研发费	24,000,000.00	12,000,000.00	--	3,000,000.00	--	9,000,000.00
其他	<u>1,723,683.91</u>	<u>1,608,036.31</u>	<u>1,265,100.00</u>	<u>1,283,810.17</u>	--	<u>1,589,326.14</u>
	63,999,550.01	<u>25,282,316.41</u>	1,265,100.00	7,601,868.89	--	<u>18,945,547.52</u>

17、短期借款

借款类别	2004.6.30	2003.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	53,000,000.00
其中:他人抵押	--	--
保证借款	800,000,000.00	877,500,000.00
其中:他人保证	800,000,000.00	877,500,000.00
质押借款	359,931,286.25	467,000,000.00
其中:他人质押	--	--
	<u>1,159,931,286.25</u>	<u>1,397,500,000.00</u>

说明:

(1) 本公司用于质押的财产见附注六.10(2)E。



(2) 关联方保证见附注七. 2. G.

18、应付账款

<u>2004. 6. 30</u>	<u>2003. 12. 31</u>
<u>222,003,702.88</u>	<u>274,744,375.97</u>

说明：

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 本公司账龄无超过 3 年的大额应付账款。

(3) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 本公司大额应付账款：

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

19、预收账款

<u>2004. 6. 30</u>	<u>2003. 12. 31</u>
<u>2,044,868,833.32</u>	<u>2,741,724,250.38</u>

说明：

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 账龄超过 1 年的预收账款 1,650,790,000.00 元, 为广东新长城 CDMA 项目融资款。

(3) 大额预收账款

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京中关村通信网络发展有限责任公司	1,050,790,000.00	2-3 年	项目融资款
	600,000,000.00	3 年以上	

20、应付工资

<u>2004. 6. 30</u>	<u>2003. 12. 31</u>
<u>544,671.65</u>	<u>2,399,701.22</u>

21、应付股利

股东名称	2004. 6. 30	2003. 12. 31
应付未流通法人股股利	25,850,000.00	26,950,000.00
应付社会流通股股利	4,072,152.88	4,072,152.88
应付子公司少数股东股利	<u>143,610.51</u>	<u>659,981.48</u>
	<u>30,065,763.39</u>	<u>31,682,134.36</u>

说明：欠付股利的原因为尚未支付。

22、应交税金

税 项	2004. 6. 30	2003. 12. 31
增 值 税	2,065,928.51	4,758,147.66
营 业 税	51,794,639.79	58,892,006.74
城市维护建设税	3,911,110.15	4,618,974.07
个人所得税	299,886.35	879,098.34
车船使用税	--	600.00
房产税	--	--
消费税	--	--
企业所得税	1,635,572.93	<u>188,268.67</u>
	<u>59,707,137.73</u>	<u>69,337,095.48</u>

22、其他应交款

项目	计缴标准	2004. 6. 30	2003. 12. 31
----	------	-------------	--------------



教育费附加	应缴流转税之 3%	1,568,668.73	1,982,923.52
其他		<u>623,121.17</u>	<u>22,896.98</u>
		<u>2,191,789.90</u>	<u>2,005,820.50</u>

24、其他应付款

	<u>2004.6.30</u>	<u>2003.12.31</u>
	<u>473,920,536.99</u>	<u>481,109,985.92</u>

说明：

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注七.3(1)。

(2) 大额其他应付款：

单位名称	金额	性质
电信科学技术研究院	229,127,191.50	往来款及利息
首都机场建设投资有限公司	50,000,000.00	往来款
北京清华科技园建设股份有限公司	38,764,525.00	往来款及利息
北京火炬高新技术产业投资有限公司	25,600,000.00	火炬中心清算款
北京中关村开发建设股份有限公司	21,210,026.83	往来款及利息
	364,701,743.33	

(3) 截至 2004 年 6 月 30 日止, 本公司无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

25、预提费用

类别	<u>2004.6.30</u>	<u>2003.12.31</u>
房租	10,277,421.26	394,802.61
职工安置费	785.84	1,157,301.08
工程、水电费	393,415.06	100,000.00
推广费	2,788,994.49	--
水电蒸汽费	210,879.17	168,182.49
咨询费、审计费	990,000.00	1,657,500.00
物业管理费	5,329.03	5,329.03
技术开发费	--	262,500.00
广告费	12,531,157.43	--
其他	<u>6,552,401.44</u>	<u>550,789.61</u>
	<u>33,750,383.72</u>	<u>4,296,404.82</u>

说明：

(1) 期末结存原因为尚未支付。

(2) 两期数据变动的主要原因为本期计提的广告费及房租。

26、预计负债

类别	<u>2004.6.30</u>	<u>2003.12.31</u>
对外提供担保预计损失	<u>235,355,000.00</u>	<u>249,950,000.00</u>

说明：本期支付 14,595,000.00 元。其中：为华运达涉讼担保支付 10,595,000.00 元，为北京瑞得四环生物技术研究所涉讼担保支付 4,000,000.00 元。

27、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2004.6.30</u>	<u>2003.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	660,000,000.00	810,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	--



其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>660,000,000.00</u>	<u>810,000,000.00</u>

说明：

(1) 2000年本公司与中国银行签署10亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银行已为本公司发放信用贷款共计9亿元。2002年本公司与中国银行签署借款合同补充协议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦23,776.39平方米用于抵押。本公司2002年度归还该笔借款项下6,000万元，2003年归还3,000万元，2004年1-6月归还1.5亿元，该笔借款尚余6.6亿元已逾期。

(2) 两期数据变动18.52%的主要原因为归还借款。

28、长期借款

借款类别	2004.6.30	2003.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	10,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	--	--
其中：他人保证	--	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	--	<u>10,000,000.00</u>

说明：两期数据变动的原因为本期合并范围减少上海四通国际科技商城物业公司。

29、长期应付款

项 目	2004.6.30	2003.12.31
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

30、专项应付款

项 目	2004.6.30	2003.12.31
缓控释制剂技术项目经费	2,000,000.00	2,000,000.00
工程抗体研发基地项目经费	1,627,665.70	1,639,084.70
北京科委专项拨款	750,000.00	--
吉林省电子政务信息整合系统研究经费	--	900,000.00
	<u>4,377,665.70</u>	<u>4,539,084.70</u>

说明：

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

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

(3) 北京市科委为动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究课题(课题编号H030230120110)提供75万元专项拨款。

31、股本

单位：万元

股份类别	2004.01.01	本期增减			小计	2004.6.30
		配股及增发	转增及送股	其它		
一、未上市流通股份	--	--	--	--	--	--
1. 发起人股份	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000
其中：国家持有股份	29,700.000	--	--	--	--	29,700.000



境内法人持有股份	300.000	--	--	--	--	300.000
其他	--	--	--	--	--	--
2. 募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	30,000.000	--	--	--	--	30,000.000
二、已上市流通股份	--	--	--	--	--	--
1. 人民币普通股	37,484.694	--	--	--	--	37,484.694
2. 境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	<u>37,484.694</u>	--	--	--	--	<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>	--	--	--	--	<u>67,484.694</u>

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

32、资本公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
股本溢价	876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
股权投资准备	18,271,342.49	--	--	18,271,342.49
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
接受现金捐赠	--	--	--	--
其他资本公积	--	--	--	--
	<u>894,667,985.43</u>	--	--	<u>894,667,985.43</u>

33、盈余公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
法定盈余公积	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>83,015,164.70</u>	--	--	<u>83,015,164.70</u>

34、未分配利润

	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
	<u>(719,199,375.09)</u>	24,257,606.34	--	<u>(694,941,768.75)</u>

说明：本期增加主要为当期净利润。

35、主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2004.1-6		2003.1-6	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	687,293,757.36	532,935,484.53	118,272,016.02	95,190,917.71
生物医药	174,777,508.38	32,202,341.23	171,713,160.84	34,440,583.11
信息通信	55,740,639.01	41,772,557.22	51,749,095.14	36,136,867.78
其 他	<u>4,618,669.84</u>	<u>2,976,386.88</u>	--	--
	<u>922,430,574.59</u>	<u>609,886,769.86</u>	<u>341,734,272.00</u>	<u>165,768,368.60</u>

B、按地区

地 区	2004.1-6		2003.1-6	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	891,065,976.94	585,687,713.68	326,875,396.75	159,283,961.46



其他地区	31,364,597.65	24,199,056.18	20,967,521.20	12,593,053.09
	<u>922,430,574.59</u>	<u>609,886,769.86</u>	347,842,917.95	171,877,014.55
分部间抵销	(--)	(--)	(6,108,654.95)	(6,108,654.95)
	<u>922,430,574.59</u>	<u>609,886,769.86</u>	<u>341,734,272.00</u>	<u>165,768,368.60</u>

C、前五名客户销售额合计 64,785,984.12 元，占主营业务收入的 7.02%。

D、两期数据变动的主要原因为本期房地产项目部分结利。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2004.1-6		2003.1-6	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	686,614,829.00	532,385,938.76	109,937,590.00	89,151,545.29
信息通信	<u>4,369,183.25</u>	<u>3,296,497.86</u>	<u>1,466,862.39</u>	<u>1,244,251.98</u>
	<u>690,984,012.25</u>	<u>535,682,436.62</u>	<u>111,404,452.39</u>	<u>90,395,797.27</u>

B、按地区

地 区	2004.1-6		2003.1-6	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>690,984,012.25</u>	<u>535,682,436.62</u>	<u>111,404,452.39</u>	<u>90,395,797.27</u>

36、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2004.1-6	2003.1-6
营 业 税	应税收入的 3%、5%	35,909,325.15	6,607,797.45
城 建 税	应纳流转税额的 7%	4,355,613.61	2,249,205.65
教育费附加	应纳流转税额的 3%	1,863,967.10	963,946.99
其 他		<u>16,381.28</u>	<u>7,242.30</u>
		<u>42,145,287.14</u>	<u>9,828,192.39</u>

说明：两期数据变动的主要原因为本期房地产项目结利，收入增加。

37、其他业务利润

项 目	2004.1-6			2003.1-6		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
加工劳务	735,161.98	539,428.57	195,733.41	76,923.07	561,416.93	(484,493.86)
办公楼出租	11,239,544.02	11,274,494.91	(34,950.89)	11,800,758.05	12,098,990.10	(298,232.05)
材料销售	38,634.11	653.67	37,980.44	8,448.72	--	8,448.72
其他	<u>62,502.00</u>	<u>2,029.12</u>	<u>60,472.88</u>	<u>14,633.08</u>	<u>54.00</u>	<u>14,579.08</u>
	12,075,842.11	11,816,606.27	<u>259,235.84</u>	11,900,762.92	12,660,461.03	<u>(759,698.11)</u>

说明：两期数据变动的主要原因为加工劳务和办公楼出租的利润有所上升。

38、营业费用

2004.1-6	2003.1-6
<u>103,688,997.41</u>	<u>101,455,639.94</u>

39、管理费用

2004.1-6	2003.1-6
<u>85,185,296.77</u>	<u>66,837,114.53</u>

说明：两期数据变动的主要原因为白石桥大厦为减免以后年度房租，一次性支付补偿性佣金 1,400 万元及 03 年 1-6 月份冲减计提坏帐准备 500 万元。

40、财务费用

项 目	2004.1-6	2003.1-6
利息支出	77,063,850.72	93,812,806.32



减：利息收入	9,488,567.39	19,186,916.56
汇兑损失	0.02	5.38
减：汇兑收益	--	0.01
手续费	57,867.48	195,350.92
	<u>67,633,150.83</u>	<u>74,821,246.05</u>

41、投资收益

(1) 合并数

类别	2004.1-6	2003.1-6
股票投资收益	--	(517,214.64)
债权、委托贷款投资收益	--	330,750.00
股权投资收益	10,139,465.34	16,638,584.63
其中：权益法核算	9,968,182.94	14,138,584.63
成本法核算	171,282.40	2,500,000.00
股权转让收益	11,468,037.85	--
股权投资差额摊销	561,913.48	700,961.09
减：短期投资跌价准备	--	(2,529,329.03)
长期投资减值准备	--	--
委托投资减值准备	--	--
	<u>22,169,416.67</u>	<u>19,682,410.11</u>

说明：两期数据变动12.64%的主要原因为本期增加转让股权收益。

(2) 母公司

类别	2004.1-6	2003.1-6
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	14,825,172.68	13,658,300.47
其中：权益法核算	14,732,290.28	11,258,300.47
成本法核算	92,882.40	2,400,000.00
股权转让收益	11,465,537.85	--
股权投资差额摊销	658,858.80	1,015,146.60
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>26,949,569.33</u>	<u>14,673,447.07</u>

说明：两期数据变动83.66%的主要原因为本期增加转让股权收益。

42、补贴收入

项目	2004.1-6	2003.1-6
增值税返还	1,671,982.82	80,649.60
出口商品贴息补贴	82,000.00	59,731.00
	<u>1,753,982.82</u>	<u>140,380.60</u>

说明：

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

43、营业外收入

项目	2004.1-6	2003.1-6
罚款收入	74,222.17	21,140.80
固定资产清理	50,807.54	--
违约金收入	--	--



废品收入	3,970.00	1,000.00
材料盘盈	--	135,901.41
售房收入	2,029,122.90	--
其他	177,407.56	97,685.45
	<u>2,335,530.17</u>	<u>255,727.66</u>

说明：两期数据变动 821%的原因因为本期增加售房收入。

44、营业外支出

项 目	2004.1-6	2003.1-6
罚款支出	2,782,783.48	42,565.12
固定资产处置损失	224,945.97	302,104.91
固定资产减值	--	--
捐赠	--	90,000.00
固定资产盘亏	--	30,447.98
其他	2,081,179.17	20,695.59
	<u>5,088,908.62</u>	<u>485,813.60</u>

说明：本期罚款支出为行政性罚款；其他项目主要为本公司之子公司四环公司承担担保责任支出。

45、所得税

项 目	2004.1-6	2003.1-6
所得税	4,012,405.70	62,810.04
所得税返还	--	--
	<u>4,012,405.70</u>	<u>62,810.04</u>

说明：本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司三年免税期满，执行 15%所得税税率减半征收。

46、收到的其他与经营活动有关的现金 85,515,799.15 元，其中：

项 目	2004.1-6
信远产业控股集团有限公司	24,994,755.84
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	10,500,000.00
联合证券有限责任公司	5,500,000.00
北京市万佳房地产有限责任公司	4,080,000.00
四通集团公司	4,000,000.00
北京四通数字技术有限公司	3,000,000.00
北京市海淀区商业设施建设经营公司	3,000,000.00

47、支付的其他与经营活动有关的现金 275,657,497.34 元，其中：

项 目	2004.1-6
费用性支出	102,875,013.42
北京中盛劳务有限责任公司	60,594,330.00
北京中关村开发建设股份有限公司	37,539,570.24
北京瑞得四环生物技术研究所	6,000,000.00
重庆鹏利	3,000,000.00
北京市规划委员会	2,675,670.00

48、收到的其他与投资活动有关的现金 5,140,332.49 元，其中：

项 目	2004.1-6
利息收入	5,140,332.49

49、支付的其他与筹资活动有关的现金 48,418.14 元，其中：

项 目	2004.1-6



金融机构手续费

48,418.14

50、现金及现金等价物期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不能随时用于支付的存款因涉讼事项被冻结的五个账户金额 1,213,753.06 元。

七、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京住总集团有限责任公司	本公司之控股股东

B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京住总集团有限责任公司	北京市朝阳区东三环中路	国有	连廉	房地产开发、施工总承包、装饰装潢等

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.6.30
北京住总集团有限责任公司	62,072 万元	--	--	62,072 万元

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2004.01.01		2004.6.30	
	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之非控股股东
四通集团公司	相同的 key 管理人员
四通信息技术公司	相同的 key 管理人员
秦皇岛四通房地产开发有限公司	相同的 key 管理人员
四通智能交通系统集成有限公司	相同的 key 管理人员
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司
北京宏和投资咨询公司	本公司联营公司
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	本公司联营公司
江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司
北京中宏基建建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司
北京中昊市政机械有限责任公司	本公司联营公司之子公司
北京中盛劳务有限责任公司	本公司联营公司之子公司
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司
北京中科远太商贸有限公司	本公司联营公司之子公司
北京中科兴物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司
北京中恒泰通风制冷有限公司	本公司联营公司之子公司
北京梦天游信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司
北京森泰克语音技术有限公司	本公司子公司之联营公司

2、关联交易



与不存在控制关系关联方的关联交易

A、销售商品

<u>购买商品单位</u>		<u>2004.1-6</u>	<u>2003.1-6</u>
北京住总华苑建筑工程有限责任公司		--	988,276.25
北京中谷成建筑工程有限责任公司		--	2,955,100.00
北京中宏基建筑工程有限责任公司		--	1,846,482.00
北京中昊市政机械有限责任公司		--	485,816.04
		--	6,275,674.29

B、提供资金

<u>资金提供方</u>	<u>资金使用方</u>	<u>利率</u>	<u>2004.1-6 利息</u>	<u>2003.1-6 利息</u>
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	944,737.50	1,268,500.00
本公司	四通集团公司	银行同期 贷款利率	--	2,337,425.60
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	银行同期 贷款利率	2,992,628.81	2,565,417.20

C、房地产开发成本

<u>施工单位</u>	<u>2004.1-6</u>	<u>2003.1-6</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	--	109,699,728.75
北京中科远太商贸有限公司	--	500.00
	--	109,700,228.75

D、支付管理费

<u>收取单位</u>	<u>管理项目</u>	<u>2004.1-6</u>	<u>2003.1-6</u>
北京中关村开发建设股份有限公司	房地产开发项目	--	1,800,300.00

E、房租及物业

<u>收取单位</u>	<u>性质</u>	<u>2004.1-6</u>	<u>2003.1-6</u>
北京中力物业管理有限公司	物业费及空房补贴	--	122,609.96

F、采购物资

<u>接受服务公司名称</u>	<u>2004.1-6</u>	<u>2003.1-6</u>
北京市住宅建筑构件厂	--	416,990.00

G、担保

<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2004.6.30</u>	<u>2003.12.31</u>
四通集团公司	本公司	短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	90,000,000.00	90,000,000.00
本公司	北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	180,000,000.00	200,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	270,000,000.00	270,000,000.00
本公司	北京城市铁路股份有限公司	银行贷款	540,000,000.00	540,000,000.00
本公司	北京中关村青年科技创业投资有限公司	银行贷款	--	22,500,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	20,000,000.00	20,000,000.00



本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	20,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	25,000,000.00	25,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	70,000,000.00
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	45,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	65,000,000.00	--
本公司	北京森泰克数据通信技术有限公司	银行贷款	--	30,000,000.00

3、关联交易未结算金额

(1) 存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司住一分部	其他应收款	5,888,875.00	0.16%	5,888,875.00	0.15%
北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	10,578,362.50	0.28%	10,578,362.50	0.28%
		16,467,237.50	0.44%	16,467,237.50	0.43%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京住总集团有限责任公司开发部	其他应付款	1,779,966.12	0.38%	1,779,966.12	0.37%

(2) 不存在控制关系的关联方往来

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	应收账款	1,020,000.00	0.77%	1,299,679.00	1.01%
北京中谷成建筑工程有限责任公司	应收账款	2,642,625.00	2.00%	2,792,625.00	2.18%
北京中宏基建筑工程有限责任公司	应收账款	1,509,234.06	1.14%	1,532,634.50	1.20%
北京梦天游信息技术服务有限公司	应收账款	82,020.65	0.06%	--	--
		5,253,879.71	3.97%	5,624,938.50	4.39%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
广东新长城移动通信有限公司	其他应收款	2,411,757,297.60	64.06%	2,411,757,297.60	62.89%
四通集团公司	其他应收款	39,000,000.00	1.06%	44,606,000.00	1.16%
北京住总正荣建设工程有限责任公司	其他应收款	8,504,927.00	0.23%	8,504,927.00	0.22%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应收款	311,817,038.28	8.28%	285,295,651.86	7.44%
北京中昊市政机械有限责任公司	其他应收款	1,934,636.61	0.05%	1,934,636.61	0.05%
北京中谷成建筑工程有限责任公司	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	2,250,000.00	0.06%
北京中宏基建筑工程有限责任公司	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	2,250,000.00	0.06%
北京中盛劳务有限责任公司	其他应收款	--	--	20,108,637.27	1.88%
北京中力物业管理有限公司	其他应收款	885,510.67	0.02%	885,510.67	0.02%
四通智能交通系统集成有限公司	其他应收款	20,641,375.00	0.55%	20,641,375.00	0.54%
泉州远太“万城阁”	其他应收款	750,000.00	0.02%	750,000.00	0.02%
北京中关村通信网络发展有限责任公司	其他应收款	131,387,933.19	3.49%	141,887,933.19	3.70%
北京宏和投资咨询公司	其他应收款	13,244.00	--	13,244.00	--
		2,931,191,962.35	77.85%	2,940,885,213.20	76.68%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京中关村开发建设股份有限公司	预付账款	7,600,000.00	35.38%	450,000.00	3.10%
四通智能交通系统集成有限公司	预付账款	--	--	805,515.90	5.56%



7,600,000.00 35.38% 1,255,515.90 8.66%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京中谷成建筑工程有限责任公司	应付账款	26,949,901.61	12.14%	27,063,498.61	9.85%
北京中恒泰通风制冷有限公司	应付账款	300,000.00	0.14%	300,000.00	0.11%
北京中科远太商贸有限公司	应付账款	3,877,745.00	1.75%	3,883,098.00	1.41%
北京中关村开发建设股份有限公司	应付账款	9,462,792.67	4.26%	10,025,682.67	3.65%
北京梦天游信息技术有限公司	应付帐款	538,217.88	0.24%	2,554,294.21	0.93%
北京中力物业管理有限公司	应付账款	2,715,343.47	1.22%	3,077,040.17	1.12%
		43,844,000.63	19.75%	46,903,613.66	17.07%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京中关村通信网络发展有限责任公司	预收账款	1,650,790,000.00	82.00%	1,650,790,000.00	60.21%

关联方名称	账户性质	2004.6.30	比例	2003.12.31	比例
北京清华科技园建设股份有限公司	其他应付款	38,764,525.00	8.18%	37,819,787.50	7.86%
北京市国有资产经营有限责任公司	其他应付款	--	--	11,911,809.05	2.48%
北京大中关村幕墙技术装饰有限公司	其他应付款	4,559,768.09	0.96%	4,559,768.09	0.95%
北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	21,210,026.83	4.48%	26,820,907.30	5.57%
北京中力物业管理有限公司	其他应付款	1,128,389.90	0.24%	1,201,485.55	0.25%
		65,662,709.82	13.86%	82,313,757.49	17.11%

八、或有事项

1、母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	信远产业控股集团有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2003-9-11	2004-9-10	由信远产业控股集团有限公司 与本公司签订了总额不超过4 亿元的对等担保协议。
(2)	北京信远产业投资公司	1,900	建设银行 石景山支行	2003-9-30	2004-9-21	同上
(3)	北京信远房地产开发有 限公司	30,000	建设银行 石景山支行	2003-8-22	2004-8-10	同上
(4)	北京国信华电物资贸易 中心	995	农业银行 西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明(1)
(5)	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银 行福州分行 闽都支行	2001-8-23	2002-8-23	说明(2)
(6)	北京中华民族园蓝海洋 有限责任公司	3,000	农村信用 合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明(3)
(7)	北京华运达房地产开发 有限责任公司	13,940.50	建设银行 北京分行	2001-11-30	2002-11-29	说明(4)
(8)	广夏(银川)实业股份 有限公司	5,000	工商银行银 川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	说明(5)
(9)	北京建工集团有限责任 公司	4,000	建设银行北 京月坛支行	2004-3-30	2006-3-29	
(10)	北京建工集团有限责任 公司	1,000	建设银行北 京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	已还款
(11)	北京建工集团有限责任 公司	3,700	建设银行北 京西四支行	2003-7-7	2004-7-6	已还款
(12)	北京建工集团有限责任	1,000	建设银行北	2003-8-12	2004-8-11	



	公司		京西四支行			
(13)	北京建工集团有限责任公司	2,000	建设银行北京西四支行	2003-9-27	2004-9-20	
(14)	北京建工集团有限责任公司	2,000	建设银行北京西四支行	2004-1-14	2004-7-13	已还款
(15)	北京建工集团有限责任公司	4,400	建设银行北京西四支行	2003-9-28	2004-9-20	
(16)	北京建工集团有限责任公司	5,000	建设银行北京西四支行	2003-12-23	2005-12-20	
(17)	北京建工集团有限责任公司	1,400	建设银行北京西四支行	2004-1-16	2004-7-15	已还款
(18)	北京建工集团有限责任公司	4,020	建设银行北京月坛支行	2004-3-3	2006-3-2	
(19)	杭州天龙房地产经营开发有限公司	2,700	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14	说明(6)
(20)	中关村科技贸易中心商品房承购人	1,100	华夏银行北京中轴路支行			说明(7)
(21)	中关村科技贸易中心商品房承购人	6,931.74	中国建设银行建国支行			说明(7)
	蓝筹名座商品房承购人	4,216.44	中国建设银行建国支行			说明(7)
(22)	中关村科技贸易中心商品房承购人	4,924	中国银行北京分行海淀支行			说明(7)
(23)	中关村科技贸易中心商品房承购人	17,888	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
	蓝筹名座商品房承购人	17,257	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
	蓝筹名居商品房承购人	6,545	中国交通银行北京分行公主坟支行			说明(7)
(24)	蓝筹名座商品房承购人	5,433	招商银行北京分行西三环支行			说明(7)
	小计	153,850.68				

说明：

(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信华电）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目3004.82平方米已被法院查封。本公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及本公司代偿产生的债务。本公司对此已计提1,995万元预计负债。

(2) 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发

的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日,本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保,该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日,华电公司逾期未能还款。本公司已计提600万元预计负债。

(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称:蓝海洋公司)在北京市农村信用合作社营业部(以下简称:农信社)的3,000万元借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年4月,北京市第一中级人民法院作出[(2003)一中民初字第440号]《民事判决书》,判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万元贷款本金及利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决,2003年7月3日,信用社已经向法院申请强制执行,目前法院准备拍卖蓝海洋项目,预计该项目处置完后,该公司与信用社之间的债务履行完毕,本公司的担保责任将解除,目前项目正在评估中。本公司已计提3000万元预计负债。

(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达)在中国建设银行北京市分行(以下简称:建行北京分行)的15,000万元借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任,2003年12月3日,北京市高级人民法院作出[(2003)高民初字第812号]《民事判决书》,判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万元贷款本金及利息承担连带还款责任。建行北京分行已申请强制执行,并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权,本公司正在积极与建行协商债务重组。本公司累计计提15,000万元预计负债。本报告期,本公司代偿1,059.5万元。本公司已就代偿部分向华运达行使追偿权。

(5) 本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在中国工商银行宁夏市西城支行(以下简称:西城支行)的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任,2002年3月11日,宁夏回族自治区高级人民法院作出[(2002)宁经初字第29号]《民事判决书》,判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决,于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日,本公司接到通知,工行西城支行已经向法院申请强制执行,查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8000万股股权。本公司在实际承担担保责任的情况下,将采取法律措施向银广夏追偿。本公司累计计提5,000万元预计负债。

(6) 本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款2,700万元提供担保,该贷款由四通集团公司占用。2004年7月15日,该担保因四通集团还款1,500万元减至1,200万元。

(7) 截至2004年6月30日止,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为64,295.18万元个人住房抵押贷款提供保证,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2、母公司对子公司担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,000	建设银行北京海淀支行	2004-3-30	2005-3-29	
(2)	北京森泰克数据通信技术有限公司	2,500	华夏银行总行营业部	2004-5-24	2005-5-24	说明(1)
(3)	北京森泰克数据通信技术有限公司	4,500	建设银行北京海淀支行	2004-6-30	2005-5-29	
(4)	北京森泰克数据通信技术有限公司	6,500	建设银行北京海淀支行	2004-6-30	2005-5-29	
	小 计	15,500				



说明：

(1) 此笔贷款为本公司与本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司共同担保。

3、子公司对外担保事项

被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
北京瑞得四环生物技术研究所	400	建设银行 北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保, 此笔贷款发生风险时, 由瑞得集团实际承担担保责任

说明：

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保, 担保金额1,515万元, 欠款单位无力偿还, 2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。根据北京中关村四环医药开发有限责任公司2003年12月4日与中国建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》, 本公司就该事项累计计提了915万元预计负债, 2003年已支付515万元, 2004年1-6月共支付600万元。

4、对直接及间接联营、参股公司担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	256,000	广东发展银行北京分行	2001-6-28	2006-7-28	
(2)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	51,000	广东发展银行北京分行	2001-12-29	2006-7-28	
(3)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	5,000	广东发展银行北京分行	2002-6-20	2006-7-28	
(4)	北京中关村通信网络发展有限责任公司	27,000	建设银行天津市分行	2002-3-26	2003-3-25	
(5)	北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行	2001-3-25	2016-3-24	全部资产及市政府还款承诺
(6)	北京中关村开发建设股份有限公司	18,000	建设银行北京建国支行	2004-4-28	2005-4-27	
(7)	北京中关村开发建设股份有限公司	9,000	建设银行总行	2003-10-24	2005-10-23	
	小计	420,000				
	合计	589,750.68				

九、承诺事项

截至 2004 年 6 月 30 日止, 本公司不存在应披露的承诺事项。

十、其他重要事项



1、本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款 2,700 万元提供担保,该贷款由四通集团公司占用。2004 年 7 月 15 日,该担保因四通集团还款 1,500 万元减至 1,200 万元。

2、本公司为北京建工集团有限责任公司提供担保,7 月份该公司四笔担保到期还款,解除本公司担保余额合计 8,100 万元。

十一、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率%				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6
主营业务利润	28.26	11.35	28.26	11.13	0.4007	0.2462	0.4007	0.2462
营业利润	1.48	(5.31)	1.50	(5.21)	0.0210	(0.1152)	0.0210	(0.1152)
净利润	2.50	(3.98)	2.53	(3.90)	0.0354	(0.0862)	0.0354	(0.0862)
扣除非经常性损益后净利润	1.03	(3.87)	1.05	(3.79)	0.0147	(0.0839)	0.0147	(0.0839)

其中 2004 年上半年非经常性损益项目及其金额如下:

项 目	所得税前影响数	所得税	所得税后影响数
投资收益-股权转让收益	11,465,537.85	--	11,465,537.85
财务费用—非金融机构利息支出	2,138,821.55	--	2,138,821.55
营业外收入	2,335,530.17	2,243.70	2,333,286.47
营业外支出	5,088,908.62	161,479.57	4,927,429.05
坏账准备转回	6,596,946.48	--	6,596,946.48
存货跌价准备转回	675,395.07	--	675,395.07
	13,845,679.40	(159,235.87)	14,004,915.27



八、备查文件目录

包括下列文件：

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2004年08月14日