

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2001 年中期报告



北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2001 年中期报告

【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

- (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) 公司注册地址: 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
公司办公地址: 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
邮政编码: 100081
公司网址: HTTP://WWW.CENTEK.COM.CN
- (三) 法定代表人姓名: 袁振宇
- (四) 公司董事会秘书: 郭虎亮
联系电话: 62140168
传真: 62140038
电子信箱: guo_huliang@centek.com.cn
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
证券事务代表: 刘军
联系电话: 62140037
传真: 62140038
电子信箱: junliu99@hotmail.com
- (五) 定期报告刊登报刊: 《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:
[HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN)
公司中报备置地点: 公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市地: 深圳证券交易所
A 股简称: 中 关 村

A 股代码: 0931

(七) 经营范围: 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。

二、主要财务数据和指标

单位: 元

项 目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2000 年 1-12 月
净利润 (注 2)	76,528,622.39	43,111,593.91	153,528,979.02
扣除非经常性损益后的净利润 (注 3)	64,798,777.88	30,540,329.30	114,929,566.11
总资产	7,966,751,227.95	3,820,993,739.09	6,443,245,847.04
资产负债率(%) (注 4)	69.29	46.93	67.20
股东权益(不含少数股东权益)	1,764,053,405.28	1,669,512,002.75	1,687,524,782.89
每股收益	0.113	0.064	0.228
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.113	0.064	0.228
净资产收益率(%)	4.338	2.582	9.098
每股净资产	2.614	2.474	2.501
调整后每股净资产	2.491	2.443	2.466
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.614	2.474	2.509
每股经营活动产生的现金流量净额	0.436	-0.205	-1.912

注 1: 主要财务指标计算公式如下:

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

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 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 2: 根据财政部有关文件精神, 公司将 2000 年中期报告中北京四环制药厂同期净利润 24,612,341.82 元调出利润表, 从 2001 年起分十年摊销。

注 3: 扣除的非经常性损益项目和金额

单位: 元

项 目	金 额
投资收益	-10,076,661.51
收取资金占用费	-5,669,684.43
营业外收支净额	552,775.00
以上项目对企业所得税的影响	3,463,726.43
合 计	-11,729,844.51

注 4: 资产负债率 = $\frac{\text{母公司负债合计}}{\text{母公司资产总额}} \times 100\%$

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	30,000.000	0	0	0	0	0	30,000.000
二、已流通股份	37,484.694	0	0	0	0	0	37,484.694
股本总数	67,484.694	0	0	0	0	0	67,484.694

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	北京住总集团有限责任公司	270,000,000	无	40.01	无	国有股
2	北京市国有资产经营有限责任公司	11,000,000	无	1.63	无	国有股
3	陆海龙	5,049,438	无	0.75	不详	流通股
4	北京实创高科技发展总公司	5,000,000	无	0.74	无	国有股
5	北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000	无	0.74	无	国有股
6	北京北大方正集团公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
7	四通集团公司	3,000,000	无	0.44	无	法人股
8	联想集团控股公司	3,000,000	无	0.44	无	国有股
9	深圳金飞洋投资咨询有限公司	1,595,122	无	0.24	不详	流通股
10	邓大凯	1,465,521	无	0.22	不详	流通股

2、十大股东持股相关情况说明:

报告期内持有本公司 5%以上股份的股东-北京住总集团有限责任公司持有的国有股没有发生变化，所持本公司股份无质押和冻结情况。

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

公司前十名股东中第 3、9、10 位为流通股股东，与本公司无关联关系。其余为本公司发起人。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

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

2001 年上半年，在董事会的领导下，公司立足自身基础，结合国内、国际经济发展趋势，继续大力实施战略发展定位，扎扎实实的逐步实现产业转型，并取得了实质性的进步。

公司主营业务经营状况

主营业务收入构成情况：

2001 年上半年实现主营业务收入 84,047.22 万元。

其中：通信科技	3,570.70 万元；
生物医药	13,260.78 万元；
建安、房地产及其他	67,215.74 万元。

营业毛利构成情况：

2001 年上半年实现毛利 20,980.39 万元。

其中：通信科技	2,674.51 万元；
生物医药	10,650.84 万元；
建安、房地产及其他	7,655.04 万元。

业务经营活动情况：

A：“建安施工及房地产开发经营”整体竞争力不断提高，业绩持续稳定增长

作为公司“开发建设板块”主体的北京中关村开发建设股份有限公司已于六月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建筑工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子公司的资产转移工作，实现了产权关系与管理关系的统一，大大提高了资产的使用效率和效益。在上半年的工作中，公司狠抓房地产开发业务，努力提高业务水平，吉庆里 7#楼

已竣工并开盘发售，预计下半年将产生良好收益；同时，在继续完善中关村科技大厦、吉庆里 9#、10#楼等项目规划设计工程前期工作的同时，重庆、上海、杭州等房地产项目也在积极运作，进展良好。上半年完成综合经营额 6.72 亿元，其中，建安经营收入 5.25 亿元，是去年同期的 142%，房地产开发经营收入 2,019 万元，设备物资经营收入 6,996 万元，其他经营收入 5,663 万元。建安施工方面，施工规模达 251 万平方米，现场达标率 100%。由于我公司不对正华公司合并报表，故收入不含正华公司上半年主营业务收入 1.86 亿元，同样去年同期数也不含正华公司主营业务收入 1.43 亿元。

B：“信息通信”运营态势良好，发挥优势求发展

“信息通信”板块上半年在业务发展方面有一个比较好的开始，各项财务指标运行良好。广东移动通信网络系统建设顺利进行，上半年广州、江门两大业务区已基本完成测试工作，并即将开始试运行，该项目将按照国家有关产业政策，积极寻求新的合作机会。中关村数据科技有限公司拥有世界一流的机房设施、网络环境及服务品质，上半年业务发展平稳，INTERNET 接入服务、主机托管、机房租用等基础服务业务进展顺利，公司将专注于教育、金融、移动增值服务等领域，为客户创造价值。同时，公司通过参股北京歌华数据公司介入宽带数据业务，立足北京广阔的市场，为公众及企业提供全方位的宽带及数据增值服务，前景光明。北京森泰克数据通信技术有限公司一直致力于无线增值服务业务，公司利用其技术优势，在市场、资源方面逐步增加投入，以客户服务为导向，积极面对中国数据通讯增值服务运营领域竞争激烈的现状，凭借着其特有的泰森克网络业务平台、成熟的终端产品和完善快捷的服务，始终坚持“移动网络增值服务业务运营商”的战略定位和“领先一步”的超前战略思想，稳步扩张，不断发展。整个通信板块上半年实现主营收入 7,577 万元，上缴税金 686 万元，上半年共计实现利润 3,842 余万元，实现了时间过半，完成任务过半。其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年实现主营业务收入 4,006 万元，净利润 3,122 万元。

C：“生物医药”全面推进，效益显著

公司控股的北京四环医药科技股份有限公司上半年围绕生产、营销和上市工作两条主线，切实加强质量管理和启动人力资源管理系统的激励机制，经营状况良好，依据目前医药主市场的状况，依托公司品种结构及销售政策优势，对部分省、市的商业销售渠道做了进一步的调整，对医院的开发不断深入，OTC 网络正逐步形成，公司与商业、医院、零售的结合更加紧密。所有工作无疑为公司在销售渠道建设上向均衡发展打下了良好的基础。上半年实现主营业务收入 13,261 万元，完成全年指标的 55%，与 2000 年同比增长 36%。累计回款额 14,040 万元，完成全年指标的 54%，与 2000 年同比增长 35%。实现利润 3,603 万元。

D：“高科技项目投资”发展迅速，初具规模

2001 年上半年，在重点落实去年已投资的项目的同时，围绕项目的筛选、调研及投资活动，公司所属中关村青年科技创业投资公司与火炬高新技术产业投资公司开展了卓有成效的工作，通过成功承办“中关村创业 2001”商业计划大赛，两家公司获得了大批宝贵的项目资源，锻炼了投资团队，同业内大型风险投资机构建立了广泛的合作关系，积极拓展风险投资行业内的合作与交流及具体项目共同投资，网络关系日益健全。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及其控股子公司将其持有的北京中关村通信网络有限责任公司的 4,400 万股权按 1：1.5 溢价转让，扣除税费及少数股东损益后，实现 1,125 万元净收益。

（二）、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股再发行	北京城市铁路有限公司	1999-09-07	60,000.00		北京城市铁路有限公司	27,200.00	1999-09-07
A股再发行	开发吉市口小区8#、9#楼	1999-08-30	36,054.00		开发吉市口小区8#、9#楼	34,733.00	1999-08-30
A股再发行	购置大型施工设备	1999-10-18	5,363.00		购置大型施工设备	4,252.00	1999-10-18
A股再发行	中关村科技风险投资	2000-01-06	10,000.00		中关村科技风险投资	10,000.00	2000-01-06

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76,185万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余30,197万元为银行存款。

3、项目进度及收益情况：

公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利，一期工程计划于2002年底建成，届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。

公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼已竣工并销售90%以上，实现利润2,811万元，2001年投入6,851万元；7#楼目前已竣工并开盘销售，将于2001年下半年产生效益。

截止2001年6月30日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司5,700万元，投入中关村通信网络股份有限公司1,000万元，投入北京森泰克数据通讯公司1,800万元，投入火炬高新技术产业股份有限公司1,500万元。

4、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内，公司非募集资金使用主要为：

1、投资中关村世纪进出口有限公司255万元，权益比例为51%，上半年实现净利润19.55万元；

2、投资深圳中关村创业投资管理有限公司380万元，权益比例为38%；

3、投资中通华信信息公司180万元，权益比例为36%；

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

以上投资2、3、4项尚处于公司开办期，截止2001年6月30日未产生收益。

(三)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

下半年，公司将继续实施战略性调整，加强分业经营、专业化管理，细化“四大板块”的各项工作，完善企业激励机制，通过不懈的努力，在树立行业先锋形象的同时力争给广大股东以满意的回报。

(1)北京申办2008年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方针
北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速都将起到极大的推动作用，未来几年内，作为北京重点建设地区--中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支持，在资

金、财政税收政策方面具有得天独厚的优势。区域经济的持续、高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇，我们将抓住千载难逢的历史机遇，把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓，在良好的宏观经济形势下，使公司的增长更上一层楼。

（2）中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策

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

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司在初步完成战略转型后，从高技术企业的定位出发，在下半年将以“四大板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运做。狠抓项目的落实，力争将公司建设为中关村科技园区乃至全国范围内的技术创业中心和技术转化中心。

A：“四大板块”的业务计划。

开发建设业务要坚持房地产开发和建安施工同时抓，开展多种经营，立足中关村地区，占领北京市场，进一步开拓京外、海外市场。通信产业业务要大力开拓数据业务和无线增值业务，同时，力争移动通信业务获得较满意的阶段性成果；加速发展宽带传输业务。在生物医药方面，加大自主研发创新能力，保持业绩的高速稳定增长。并争取尽快完成四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科技项目的投资业务，要在既定的投资策略的指引下实施稳健、积极、高回报的投资，合理把握投资规模，逐渐成为在业内享有较高声誉的科技投资公司。

B：加快公司公募增发新股的工作。

下半年将根据国家有关政策、法规，加快推进公司公募增发新股的工作，以解决公司资金紧张的矛盾，使公司获得可持续发展能力。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司 2000 年度实现净利润 153,528,979.02 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 15,352,897.90 元，提取 10%公益金 15,352,897.90 元，可供股东分配的利润为 122,823,183.22 元。本年初未分配利润为 48,702,488.55 元，可供股东分配的利润共 171,525,671.77 元。以 2000 年 12 月 31 日的总股本 67484.694 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 101,227,041.00 元。尚余可供股东分配的利润 70,298,630.77 元，结转以后年度分配。

公司 2000 年度利润分配方案已经第一届董事会第五次会议（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2001 年 3 月 27 日公司公告）、2000 年度股东

大会（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2001年6月21日公司公告）审议通过。

公司2000年度利润分配方案将于2001年8月17日实施。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：

1、2001年6月20日经本公司第一届董事会2001年度第四次临时会议决议，将北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建筑工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止2000年12月31日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。

上述七家子公司2001年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。

2、报告期内，本公司及下属子公司北京中关村青年科技投资有限公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司分别与珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司签订股权转让协议书，将本公司及下属子公司对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）持有的1,400万、2,100万和900万股的股权以1:1.5的价格转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司，实现投资收益1,125万元，转让后本公司对中关村通信网络公司的投资为1,000万元。此后，中关村通信网络公司进行了增资扩股，增资后本公司占中关村通信网络公司注册资本的5%。

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。

（1）应收帐款：北京住总集团有限责任公司 - 开发部，期末数53,117,904.39元，期初数63,933,802.49元，形成原因为应收工程款；

（2）其他应收款：

北京住总集团有限责任公司 - 开发部，期末数53,307,528.88元，期初数0元，形成原因为委托售房款和往来款；

广东新长城移动通信有限公司，期末数783,593,460元，期初数794,224,303元，形成原因为总承包建设融资款；

中关村通信网络发展有限责任公司，期末数145,276,740.28元，期初数0元，形成原因为代垫费用和往来款。

（3）预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数600,000,000元，期初数0元，形成原因为预收代购设备款。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

除本公司董事长与控股单位法人代表为同一人外，本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。

2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。

3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

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

（七）、公司对外担保事项：

1、对外担保事项

序号	被担保单位	金额 (万元)	贷款行	起始日期	终止日期	反担保财产
1	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建行石景山支行	2000-8-24	2003-8-10	以信远大厦等值资产进行反担保
2	北京中远经济技术发展公司	900	工商银行东城支行	2000-12-28	2001-7-8	泰山兴业投资集团有限公司以融资额的1.5倍资产提供反担保（注1）
3	北京中远经济技术发展公司	300	工商银行东城支行	2001-3-18	2001-10-18	同上
4	北京中远经济技术发展公司	1,300	工商银行东城支行	2001-3-18	2001-10-18	同上
5	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建行石景山支行	2000-12-28	2001-10-7	同上
6	北京信远房地产开发有限公司	2,000	建行石景山支行	2001-3-12	2002-2-10	同上
7	泰山兴业投资集团有限公司	3,800	广发银行北京分行	2001-5-30	2002-5-30	同上
8	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行朝阳支行	2000-9-27	2001-9-26	同上
9	泰山兴业投资集团有限公司	4,500	中国民生银行	2001-5-18	2002-5-18	同上
10	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-6-23	2003-6-23	光彩事业投资集团有限公司以持有的光彩建设股份有限公司股

						权 10756.6 万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保
11	光彩事业投资集团有限公司	4,000	工商银行 总行营业部	2000-11-20	2001-9-19	同上
12	思奇科技控股有限公司	15,000	民生银行	2000-12-6	2001-12-6	同上
13	北京工体泛海 物业开发企业	3,000	光大银行 和平门支行	2000-7-31	2003-7-31	同上
14	北京工体泛海 物业开发企业	2,600	建行银行 西四支行	2000-9-30	2001-9-29	同上
15	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	民生银行 中关村支行	2000-11-22	2001-11-22	“九龙花园”2期6、8号楼64210平方米（在施工程）建筑物
16	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,800	中国银行 北京分行	2000-11-7	2002-9-25	同上
17	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,200	中国银行 北京分行	2000-11-7	2002-9-25	同上
18	北京国汇房地产开发有限公司	1,000	建行城建 支行	2000-9-30	2001-9-29	国汇大厦项目
19	北京中源大通房地产开发有限公司	3,000	福建兴业 银行	2000-9-30	2001-9-29	大吉片项目一期L地块开发权
20	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建行北京 分行	2000-11-13	2001-11-12	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
21	北京国信华电物资贸易中心	400	福建兴业银行北京分行	2001-4-23	2002-1-22	东四商业回迁楼作为财产抵押其中包括土地使用权、建设许可权及已完成项目的所有权

22	北京国信华电物资贸易中心	400	福建兴业银行北京分行	2001-4-23	2002-1-22	同上
23	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3000	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
24	广夏(银川)实业股份有限公司	5000	工行银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	(注2)
25	万佳北京房地产开发有限公司	400	农行通州区支行	2001-1-10	2001-12-25	“万佳家园”的国有土地使用证
26	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,500	华夏银行北京管理部	2001-1-18	2002-1-18	“美伦花园”一期10万平方米
27	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515		1996-11-12	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
28	亚星腾飞计算机软件发展公司	3,000	海淀区农村信用合作社	2001-6-26	2003-6-6	
29	北京市都城物业发展有限公司	950	亚运村农村信用合作社	2000-6-13	2004-5-15	
30	北京市都城物业发展有限公司	500	中国建设银行	2000-10-31	2001-10-30	
31	中国金天经济技术开发中心	300	中国建设银行	1999-6-8	2000-6-7	
	小计	144,365				

注：（1）北京中远经济技术发展公司已于2001年7月5日归还该笔贷款。本公司担保责任已解除。

（2）2000年5月16日公司第一届董事会第二次临时会议批准，本公司与广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）签订“对等担保协议”，自协议生效之日起至2003年4月8日止，双方为对方提供总担保额五亿元人民币以内的多次融资担保（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2000年5月17日公司公告）。截止到报告期末，银广夏公司已为我公司提供担保1亿元，担保期限从2001

年3月7日至2002年3月7日；本公司已为银广夏公司提供担保5,000万元，担保期限从2000年12月28日至2001年12月27日。

2、对参股公司担保事项：

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	起始日期	终止日期	反担保财产
1	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	招商银行	2000-8-2	2001-8-2	
2	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	福建兴业 银行北京 中关村支行	2001-1-1	2001.12.31	
3	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	5,000	深发展北京 分行营业部	2001-2-5	2002-2-5	
4	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	招商银行 北京分行 万寿路支行	2001-3-30	2002-1-30	
5	北京中关村通讯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	2006-7-31	(注1)
6	北京住总正华建设工程 有限责任公司	1,000	招商银行	2001-6-21	2004-6-21	
7	北京住总正华建设工程 有限责任公司	2,000	华夏银行	2001-4-4	2002-4-4	
8	北京住总集团有限责任公司	500	中信实业 银行	2000-9-7	2001-9-7	(注2)
9	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	城铁公司以全部资产 提供反担保及及市政 政府还款承诺
	小 计	327,500				

注：（1）依据保证合同及担保函，当广东移动通信设备（即：交换机、基站主设备、微波设备、计费设备和光纤输接口设备等）抵押办理完成后，本公司只对全部贷款的5%及相应比例的利息、罚息等承担连带保证责任。

（2）北京住总集团有限责任公司已于2001年7月12日归还该笔贷款。本公司担保责任已解除。

（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）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

本公司控股子公司-北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）于 2000 年 12 月委托联合证券北京西三环营业部办理委托理财事项，金额为 1,500 万元，期限为 6 个月，2001 年上半年已实现收益 45 万元。

此委托理财事项经青创投公司总经理办公会提出申请，由该公司投资决策委员会批准执行。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告经境内审计，被出具无保留意见报告。

审 计 报 告

北京京都审字（2001）第 988 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇一年六月三十日公司及合并资产负债表、二〇〇一年一月至六月公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年一月至六月公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年六月三十日的财务状况及二〇〇一年一月至六月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 李 辛

北京建外大街 22 号赛特广场五层

中国注册会计师 景恒心

二〇〇一年八月十六日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产:					
货币资金		797,753,630.66	1,316,090,013.11	459,392,523.92	862,233,805.39
短期投资		32,200,000.00	50,675,720.00		
应收票据					
应收股利					1,850,000.00
应收利息					
应收帐款		1,010,727,371.76	1,181,815,262.73	135,572,978.24	251,224,099.10
其他应收款		1,678,008,111.43	1,834,184,185.28	1,507,420,060.36	1,087,393,683.83
预付帐款		905,093,951.64	1,228,162,543.81	709,651,219.99	1,012,070,252.12
应收补贴款		12,979,277.17	8,947,936.93		
存货		816,619,463.41	940,081,353.26	544,035,289.88	660,586,184.47
待摊费用		1,489,377.16	2,877,776.94	468,035.00	735,598.57
一年内到期的长期股权投资					
其他流动资产		2,833.67			
流动资产合计		5,254,874,016.90	6,562,834,792.06	3,356,540,107.39	3,876,093,623.48
长期投资:					
长期股权投资		688,919,408.89	822,444,016.59	1,551,542,716.50	1,626,525,754.80
长期债权投资		3,454,587.51	3,454,587.51		
长期投资合计		692,373,996.40	825,898,604.10	1,551,542,716.50	1,626,525,754.80
其中:合并价差		-35,746,592.46	-33,959,262.83		
固定资产:					
固定资产原价		456,757,562.20	482,919,845.23	230,702,410.83	209,863,708.54
减:累计折旧		35,000,383.94	46,904,866.95	3,392,871.85	5,853,797.09
固定资产净额		421,757,178.26	436,014,978.28	227,309,538.98	204,009,911.45
工程物资					
在建工程		14,872,907.24	51,346,366.42	8,674,781.48	12,687,549.66
固定资产清理		2,961.00	17,025,778.10		15,605,331.02
固定资产合计		436,633,046.50	504,387,122.80	235,984,320.46	232,302,792.13
无形资产及其他资产:					
无形资产		31,450,760.53	34,054,439.87		
长期待摊费用		20,795,399.06	32,944,691.65		9,116,730.00
其他长期资产		7,118,627.65	6,631,577.47	60,000.00	535,717.00
无形资产及其他资产		59,364,787.24	73,630,708.99	60,000.00	9,652,447.00

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

产合计					
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		6,443,245,847.04	7,966,751,227.95	5,144,127,144.35	5,744,574,617.41
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		947,000,000.00	881,900,000.00	800,000,000.00	490,000,000.00
应付票据		169,747,308.40	430,000,000.00	169,747,308.40	400,000,000.00
应付帐款		807,470,522.21	985,065,600.33	65,051,466.82	168,293,240.86
预收帐款		162,876,828.87	619,588,154.35	153,194,698.72	602,366,707.65
应付工资		6,654,537.56	6,557,298.76		
应付福利费		13,030,857.76	22,583,376.32	1,071,888.68	2,117,737.80
应付股利		106,548,054.70	108,951,580.88	106,548,054.70	106,548,054.70
应交税金		62,549,283.58	61,731,290.17	18,011,187.28	5,126,521.38
其他应交款		1,055,278.18	1,494,022.64	97,467.82	118,354.60
其他应付款		617,629,456.06	700,828,177.41	940,974,139.04	784,850,595.14
预提费用		9,326,407.71	11,047,665.32	1,906,150.00	1,100,000.00
预计负债					
一年内到期的长期 负债					
其他流动负债					
流动负债合计		2,903,888,535.03	3,829,747,166.18	2,256,602,361.46	2,560,521,212.13
长期负债：					
长期借款		1,450,000,000.00	1,720,000,000.00	1,200,000,000.00	1,420,000,000.00
应付债券					
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00		
专项应付款			5,000,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计		1,452,000,000.00	1,727,000,000.00	1,200,000,000.00	1,420,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,355,888,535.03	5,556,747,166.18	3,456,602,361.46	3,980,521,212.13
少数股东权益		399,832,529.12	645,950,656.49		
股东权益：					
股本	注1	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
减：已归还投资					
股本净额					
资本公积		876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94
盈余公积		65,982,569.18	65,982,569.18	65,982,569.18	65,982,569.18
其中：法定公益 金		32,991,284.59	32,991,284.59	32,991,284.59	32,991,284.59
未分配利润		70,298,630.77	146,827,253.16	70,298,630.77	146,827,253.16
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		1,687,524,782.89	1,764,053,405.28	1,687,524,782.89	1,764,053,405.28
负债和股东权益总计		6,443,245,847.04	7,966,751,227.95	5,144,127,144.35	5,744,574,617.41

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计				
其中：应收账款	15,963,032.59	2,051,386.73		17,744,419.32
其他应收款	333,087.50	62,000.00		395,087.50
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,069,952.98	30,404.23		1,100,357.21
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	5,400,000.00			5,400,000.00
其中：长期股权投资				
长期债权投资	5,400,000.00			5,400,000.00
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：	674,846,940.00	674,846,940.00
期初余额	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
二、资本公积：	876,396,642.94	876,396,642.94
期初余额	876,396,642.94	876,396,642.94
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	876,396,642.94	876,396,642.94
三、法定和任意盈余公积：	32,991,284.59	32,991,284.59
期初余额	32,991,284.59	17,638,386.69
本期增加数		15,352,897.90
其中：从净利润中提取数		15,352,897.90
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	32,991,284.59	32,991,284.59
其中：法定盈余公积		32,991,284.59
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金	32,991,284.59	32,991,284.59
期初余额	32,991,284.59	17,638,386.69
本期增加数		15,352,897.90
其中：从净利润中提取数		15,352,897.90
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	32,991,284.59	32,991,284.59
五、未分配利润：	146,827,253.16	70,298,630.77
期初未分配利润	70,298,630.77	48,702,488.55
本期净利润	76,528,622.39	153,528,979.02
本期利润分配		101,227,041.00
期末未分配利润	146,827,253.16	70,298,630.77

利润表

编制：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	附注	2001年1-6月		2000年1-6月		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	七、29	840,472,174.82	197,183,964.69	622,903,220.84	196,880,215.68	1,537,508,509.89	451,192,637.55
减：主营业务成本	七、30	604,922,862.95	172,697,153.17	518,329,604.65	157,799,032.94	1,234,254,354.26	343,742,890.21
主营业务税金及附加		25,745,413.01	6,615,798.08	23,960,929.82	9,033,569.23	53,560,549.01	17,839,621.67

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

二、主营业务利润		209,803,898.86	17,871,013.44	80,612,686.37	30,047,613.51	249,693,606.62	89,610,125.67
加：其他业务利润	七、31	2,450,613.84	4,564,409.38	20,710,490.87	20,349,024.34	23,139,049.45	20,904,204.30
减：营业费用	七、32	64,812,895.47	2,151,067.06	2,546,214.12	2,361,744.00	1,894,264.17	344,637.84
管理费用	七、33	107,050,186.23	23,954,058.53	56,530,627.12	15,864,222.89	138,597,982.86	36,701,737.07
财务费用	七、34	4,115,671.86	(60,467.87)	2,374,139.34	910,653.22	12,863,496.79	8,662,938.82
三、营业利润		36,275,759.14	(3,609,234.90)	39,872,196.66	31,260,017.74	119,476,912.25	64,805,016.24
加：投资收益	七、35	52,586,866.95	80,974,214.13	14,298,429.14	18,686,532.62	76,247,303.42	106,612,340.35
补贴收入	七、36	1,474,068.39				290,769.24	
营业外收入	七、37	177,375.65				391,248.36	
减：营业外支出	七、38	730,150.65	6,000.00	312,848.79	7,984.84	405,918.84	7,984.84
四、利润总额		89,783,919.48	77,358,979.23	53,857,777.01	49,938,565.52	196,000,314.43	171,409,371.75
减：所得税		9,179,036.32	830,356.84	10,985,075.79	6,826,971.61	32,420,347.81	17,880,392.73
减：少数股东损益		4,076,260.77		(238,892.69)		10,050,987.60	
加：未确认的投资损失							
五、净利润		76,528,622.39	76,528,622.39	43,111,593.91	43,111,593.91	153,528,979.02	153,528,979.02

利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目	附注	本期累计数		上年同期数		上年累计	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		76,528,622.39	76,528,622.39	43,111,593.91	43,111,593.91	153,528,979.02	153,528,979.02
加：年初未分配利润		70,298,630.77	70,298,630.77	39,880,052.52	39,880,052.52	48,702,488.55	48,702,488.55
其他转入							
二、可供分配的利润		146,827,253.16	146,827,253.16	82,991,646.43	82,991,646.43	202,231,467.57	202,231,467.57
减：提取法定盈余公积						15,352,897.90	15,352,897.90
提取法定公益金						15,352,897.90	15,352,897.90
三、可供股东分配的利润		146,827,253.16	146,827,253.16	82,991,646.43	82,991,646.43	171,525,671.77	171,525,671.77
减：应付优先股股利							

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

提取任意盈							
余公积							
应付普通股						101,227,041.00	101,227,041.00
股利							
转作股本的							
普通股股利							
四、未分配利润		146,827,253.16	146,827,253.16	82,991,646.43	82,991,646.43	70,298,630.77	70,298,630.77

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率(%)	加权平均净资产 收益率(%)	全面摊薄每股收 益(元/股)	加权平均每股收 益(元/股)
主营业务利润	11.89	12.16	0.311	0.311
营业利润	2.06	2.10	0.054	0.054
净利润	4.34	4.43	0.113	0.113
扣除非经常性损益后 的净利润	3.67	3.75	0.096	0.096

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		661,941,410.58	92,290,156.53
收到的税费返还		1,474,068.39	
收到的其他与经营活动有关的现金		1,050,000,113.76	1,319,291,288.55
现金流入小计		1,713,415,592.73	1,411,581,445.08
购买商品、接受劳务支付的现金		603,473,931.44	164,128,999.22
支付给职工以及为职工支付的现金		84,988,502.64	12,860,518.56
支付的各项税费		78,911,971.09	22,161,578.58
支付的其他与经营活动有关的现金		651,992,649.73	346,516,279.95
现金流出小计		1,419,367,054.90	545,667,376.31
经营活动产生的现金流量净额		294,048,537.83	865,914,068.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		148,875,000.00	84,375,000.00
取得投资收益所收到的现金		43,399,727.21	20,949,727.21
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额		17,126,724.20	16,758,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金		91,519,914.85	1,001,835.08
现金流入小计		300,921,366.26	123,085,162.29
购建固定资产、无形资产和其他长期		80,642,507.41	40,167,376.10

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

资产所支付的现金			
投资所支付的现金		356,136,600.00	395,019,934.95
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		436,779,107.41	435,187,311.05
投资活动产生的现金流量净额		-135,857,741.15	-312,102,148.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		231,643,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		231,643,700.00	
借款所收到的现金		1,012,900,000.00	706,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,244,543,700.00	706,000,000.00
偿还债务所支付的现金		803,000,000.00	796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		81,106,965.49	60,970,638.54
支付的其他与筹资活动有关的现金		286,359.51	
现金流出小计		884,393,325.00	856,970,638.54
筹资活动产生的现金流量净额		360,150,375.00	-150,970,638.54
四、汇率变动对现金的影响		-4,789.23	
五、现金及现金等价物净增加额		518,336,382.45	402,841,281.47
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		76,528,622.39	76,528,622.39
加：少数股东损益		4,076,260.77	
计提的资产减值准备		2,143,790.96	-943,682.64
固定资产折旧		14,795,039.92	4,033,570.41
无形资产摊销		1,372,463.58	
长期待摊费用摊销		4,350,241.56	
待摊费用减少（减：增加）		-1,388,399.78	-267,563.57
预提费用增加（减：减少）		5,628,664.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		697,511.92	
固定资产报废损失			
财务费用		4,115,671.86	-60,467.87
投资损失（减：收益）		-52,586,866.96	-80,974,214.13
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-126,979,257.26	-116,550,894.59
经营性应收项目的减少（减：增加）		-682,110,792.21	233,898,030.14
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,040,574,834.63	750,250,668.63
其他		2,830,751.94	
经营活动产生的现金流量净额		294,048,537.83	865,914,068.77
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：			
现金的期末余额		1,314,083,750.61	862,233,805.39

减: 现金的期初余额		795,747,368.16	459,392,523.92
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		518,336,382.45	402,841,281.47

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2001 年中期会计报表附注

(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。

本公司经营范围主要包括:高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类建设项目工程总承包;房地产开发、销售;各类建材销售。公司目前通过投资控股子公司已基本形成通讯产业、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、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

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。

5、外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间

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

6、现金等价物的确认标准

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

7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

本公司坏账核算采用备抵法。本公司对期末应收账款按 1%计提坏账准备；本公司之子公司北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项（包括应收账款及其他应收款）按账龄计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下：

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

本公司坏账的确认标准为：

- (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。

9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。

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

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提时按单个存货项目可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

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，按投资时的初始投资成本入账。根据不同情况，长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，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，或虽然投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

(2)长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

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

本公司股权投资差额按投资期限或10年期限平均摊销。

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一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。固定资产以实际成本计价。

固定资产采用平均年限法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济使用年限和扣除残值（预计残值率为3%）确定其折旧率，本公司确定各类固定资产年折旧率如下：

类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-40年	3.23-2.43%
机器设备	4-14年	24.25-6.93%
运输设备	6-12年	16.17-8.08%
办公设备	4-12年	24.25-8.08%
其他设备	4-12年	24.25-8.08%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧或损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在建工程建造期间发生的相关借款利息支出，在该项资产交付使用前，计入固定资产购建成本；交付使用后发生的借款利息支出，计入当期损益。

本公司期末对在建工程进行全面检查，存在长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目在性能、技术上已经落后，给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况计提在建工程减值准备。计提时按单个在建工程项目可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

13、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。无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按 10 年期限平均摊销。

本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代、已无使用价值和转让价值或某项无形资产已超过法律保护期限、不能再为企业带来经济利益等情况，该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果（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，计提无形资产减值准备。计提时按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

14、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。

15、其他长期资产摊销方法

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

16、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用及汇兑差额计入财务费用；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的辅助费用、借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，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发生的，直接计入当期财务费用。

17、收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，公司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，且与收入相关的商品成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。

劳务收入：劳务已经完成，相关经济利益能够流入企业，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务的收入与成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表编制方法

本公司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，列入合并报表范围。

本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来予以抵销。

（三）会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17号文等文件规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。

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

（四）税项

项 目	计税依据	税率
增值税（销项）	应税收入	17%
营业税	营业额	3%、5%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司执行高新技术企业 15%的税率，其他子公司执行 33%的税率。

（五）控股子公司及合营企业

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	本公司投 资额(万元)	投资比例
北京中关村开发建设股份有限公司	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	30000	15600	52.00%
北京中关村通信产业投资股份有限公司	项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术培训等	20000	16000	80.00%
上海四通国际科技商城物业公司	实业投资（房产、宾馆、餐饮等）	8000	2450	30.625%
北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2900	4221.81	42.50% (注)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21000	19191.73	91.39%
重庆中关村实业发展有限责任公司	高新技术产品开发销售、房地产开发经营等	7500	3000	40.00%
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%
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3000	2400	80.00%
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	3000	1800	60.00%
北京云水山庄渡假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、烟；汽车出租服务等	2600	2600	100%
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%
深圳市中关村创业投资管理有限公司	受托管理和经营其他机构或企业的创业资本、资产、高新技术孵化器	1000	380	38%
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通信系统集成等	30000	12000	40%

注：北京中关村数据科技有限公司合资各方按相同比例分期入资。

本期合并会计报表范围发生如下变更：

1、本期合并会计报表范围增加四家子公司：北京云水山庄渡假村有限公司、北京中关村世纪进出口有限公司、深圳市中关村创业投资管理有限公司、北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司，增加原因为新增投资。

2、本期合并会计报表范围减少六家子公司，其中：

(1)由于对外转让股权，本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司持股比例降低，本期对其不合并报表，并根据财政部有关规定调整期初数，影响资产总额182,308,241.49元；

(2)由于向本公司之下属子公司—北京中关村开发建设股份有限公司转让本公司持有的以下五家子公司股权：北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京中冠建筑装饰有限公司、北京中昊市政机械有限责任公司、北京中泰设备安装有限责任公司，以上五家公司本期纳入本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的合并会计报表范围。

以上具体转让事项见附注十一。

（六）期初数及去年同期数调整

1、本期比较会计报表对2000年度会计报表调整如下：

(1)由于会计制度变更调整2000年度净利润，影响数额见附注三；

(2)由于合并报表范围变化，调整2000年12月31日资产负债表，影响数额见附注五.2(1)。

2、本期比较会计报表对2000年1-6月利润表及利润分配表调整如下：

(1)本公司原2000年1-6月会计报表包括2000年收购的北京四环制药厂，根据财政部有关规定，本期将原汇入去年同期会计报表的北京四环制药厂相关数据扣除，影响2000年1-6月净利润24,612,341.82元。

(2)附注六.1.(1)所述内容影响2000年1-6月净利润1,194,445.76元。

(3)附注六.1.(2)所述内容对2000年1-6月利润表无影响。

（七）会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2001.06.30	2000.12.31
现 金	668,038.15	494,323.64
银行存款	1,249,533,217.92	705,977,281.52
其它货币资金	65,888,757.04	91,282,025.50
	<u>1,316,090,013.11</u>	<u>797,753,630.66</u>

其中：外币银行存款

项 目	2001.06.30	2000.12.31
其中：美元	2,664,923.45	4,306,572.48
期末汇率	8.2770	8.2781
折合人民币	<u>22,057,571.40</u>	<u>35,650,237.65</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：预收购设备款 60000 万元，见七、19(1)。

2、短期投资

短期投资分项目列示如下：

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
股权投资	--	--	--	--
其中：股票投资	--	--	--	--
债券投资	15,000,000.00	24,975,720.00	15,000,000.00	24,975,720.00
其中：国债投资	--	24,975,720.00	--	24,975,720.00
其它债券	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--
其他投资	<u>17,200,000.00</u>	<u>18,800,000.00</u>	<u>10,300,000.00</u>	<u>25,700,000.00</u>
	<u>32,200,000.00</u>	<u>43,775,720.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>50,675,720.00</u>
短期投资跌价准备	--	--	--	--
	<u>32,200,000.00</u>	<u>43,775,720.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>50,675,720.00</u>

注：(1)其他投资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委托汕头证券股份有限公司代理投资 1000 万元及本公司之子公司重庆中关村实业发展有限责任公司委托西南证券有限责任公司代理投资 1570 万元。

(2)两期数据变动超过 30%的主要原因：本公司之子公司新增国债投资。

3、应收账款

(1)合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.06.30		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	662,087,672.14	55.19	588,210,128.37	57.30
一至二年	461,403,561.18	38.46	387,943,249.14	37.80
二至三年	31,133,669.72	2.60	44,137,788.20	4.30

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

三年以上	<u>44,934,779.01</u>	<u>3.75</u>	<u>6,129,238.64</u>	<u>0.60</u>
	<u>1,199,559,682.05</u>	<u>100.00</u>	<u>1,026,420,404.35</u>	<u>100.00</u>
坏账准备	<u>(17,744,419.32)</u>		<u>(15,693,032.59)</u>	
	<u>1,181,815,262.73</u>		<u>1,010,727,371.76</u>	

B、坏账准备

	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.06.30</u>
	<u>15,693,032.59</u>	<u>2,051,386.73</u>	<u>=</u>	<u>17,744,419.32</u>

C、截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京城市开发集团有限责任公司望京新城分公司	154,280,063.31	1-2 年	工程款
北京阳光房地产开发有限公司	81,403,667.75	1-2 年	工程款
北京市大成房地产开发有限公司	64,309,433.00	1-2 年	工程款
北京住总集团有限责任公司开发部	53,117,904.39	1-2 年	工程款
华盛创业房地产开发公司	45,197,394.00	1 年以内	工程款

D、持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</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—开发部	53,117,904.39	1-2 年	工程款
北京住总集团有限责任公司—承包部	5,273,213.67	1-2 年	工程款

(2)母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

<u>账 龄</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	167,838,390.50	66.60	137,303,713.76	100.00

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

一至二年	84,172,761.48	33.40	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>252,011,151.98</u>	<u>100.00</u>	<u>137,303,713.76</u>	<u>100.00</u>

坏账准备	<u>(787,052.88)</u>		<u>(1,730,735.52)</u>	
	<u>251,224,099.10</u>		<u>135,572,978.24</u>	

B、坏账准备

<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.06.30</u>
<u>1,730,735.52</u>	=	<u>943,682.64</u>	<u>787,052.88</u>

4、其它应收款

(1)账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.06.30		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	1,579,648,966.03	86.10	1,603,117,532.33	95.52
一至二年	251,244,977.39	13.70	74,488,253.10	4.44
二至三年	952,602.36	0.05	175,451.50	0.01
三年以上	<u>2,732,727.00</u>	<u>0.15</u>	<u>559,962.00</u>	<u>0.03</u>
	<u>1,834,579,272.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,678,341,198.93</u>	<u>100.00</u>
坏账准备	<u>(395,087.50)</u>		<u>(333,087.50)</u>	
	<u>1,834,184,185.28</u>		<u>1,678,008,111.43</u>	

(2)坏账准备

<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.06.30</u>
<u>333,087.50</u>	<u>62,000.00</u>	=	<u>395,087.50</u>

(3)截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
广东新长城移动通讯有限责任公司	783,593,460.00	1 年以内	总承包融资款
北京中关村通信网络发展有限责任公司	145,276,740.28	1 年以内	往来款
联大集团有限公司	100,000,000.00	1 年以内	代垫款
北京住总集团有限责任公司开发部	53,307,528.88	1 年以内	借款及代售房款
泰山兴业投资集团有限公司	42,500,000.00	1 年以内	往来款

(4)持本公司 5%以上股份的股东单位欠款：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京住总集团有限责任公司— 开发部	53,307,528.88	1 年以内	借款及代售房款
北京住总集团有限责任公司住 房基金管理中心	14,428,311.97	1 年以内	住房公积金

5、预付账款

<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>1,228,162,543.81</u>	<u>905,093,951.64</u>

(1)截止 2001 年 6 月 30 日，预付帐款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	时间	原因
大唐电信科技股份有限公司	465,409,300.00	1 年以内	代购设备款
广东北电通信设备公司	200,000,000.00	1 年以内	代购设备款
摩托罗拉(中国)电子有限公司	159,663,077.88	1 年以内	代购设备款
北京民福房地产开发有限公司	123,000,000.00	1 年以内	合作项目开发款
北京国城经济技术发展有限公司	67,159,904.00	1--2 年	购楼款

(2)无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3)两期数据变动超过 30%的主要原因：增加预付代购设备款。

6、应收补贴款

	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
所得税返还	<u>8,947,936.93</u>	<u>12,979,277.17</u>

7、存货

(1)存货分项目列示如下：

项 目	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
原材料	32,666,733.19	46,061,018.64
库存商品	20,036,240.03	18,451,267.04
在产品	1,389,709.12	1,200,488.23
产成品	9,557,669.27	12,145,419.04
低值易耗品	2,691,348.21	3,095,665.26
包装物	5,660.00	9,137.61

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

周转材料	20,235,154.79	16,083,159.98
开发成本	831,346,912.19	690,409,862.88
委托加工材料	10,276,457.36	8,940,701.46
工程施工	8,968,884.02	20,136,012.70
科技在产品	2,024,695.97	992,406.85
生产在产品	1,057,632.71	35,428.49
技术服务	924,613.61	128,848.21
	<u>941,181,710.47</u>	<u>817,689,416.39</u>
存货跌价准备	(1,100,357.21)	(1,069,952.98)
	<u>940,081,353.26</u>	<u>816,619,463.41</u>

(2)存货跌价准备

项 目	2000.12.31	本期增加	本期转回	2001.06.30
产成品	<u>1,069,952.98</u>	30,404.23	--	<u>1,100,357.21</u>
	<u>1,069,952.98</u>	<u>30,404.23</u>	--	<u>1,100,357.21</u>

8、待摊费用

项 目	2000.12.31	本期增加	本期摊销	2001.06.30
退场费	450,000.00	--	450,000.00	--
保险费	105,412.23	122,464.12	78,339.56	149,536.79
软件费	16,310.00	14,800.00	14,759.99	16,350.01
房租	322,233.34	815,823.83	599,466.12	538,591.05
修理费	144,474.00	--	15,000.00	129,474.00
养路费	2,772.00	--	2,772.00	--
报刊费	4,963.90	120,931.62	37,210.60	88,684.92
顾问费	22,500.00	502,400.00	182,500.00	342,400.00
租地费	156,340.00	368,081.35	134,503.00	389,918.35
设计费	73,333.32	--	55,000.02	18,333.30
取暖费	146,688.87	195,154.62	341,843.49	--
装修费	--	807,462.75	71,864.18	735,598.57
其他	<u>44,349.50</u>	<u>549,840.72</u>	<u>125,300.27</u>	<u>468,889.95</u>
	<u>1,489,377.16</u>	<u>3,496,959.01</u>	<u>2,108,559.23</u>	<u>2,877,776.94</u>

9、长期股权投资

(1)合并数

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
长期股票投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其它股权投资	725,573,695.38	263,062,506.29	132,684,327.02	855,951,874.65
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	319,327,267.37	34,200,847.08	67,073,299.00	286,454,815.45
合并价差	(35,746,592.46)	--	(1,787,329.63)	(33,959,262.83)
股权投资差额	<u>(1,359,098.80)</u>	--	<u>(1,359,098.80)</u>	--
	<u>688,919,408.89</u>	<u>263,062,506.29</u>	<u>129,537,898.59</u>	<u>822,444,016.59</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>688,919,408.89</u>	<u>263,062,506.29</u>	<u>129,537,898.59</u>	<u>822,444,016.59</u>

A、长期股票投资

被投资单位	股票性质	股票数量	股权比例	投资金额	减值准备
中兴实业	流通法人股	40,000.00		62,000.00	--
建北集团	流通法人股	63,600.00		69,324.00	--
海国实业	流通法人股	11,000.00		7,260.00	--
海南航空	流通法人股	17,640.00		31,752.00	--
华致实业	流通法人股	12,000.00		11,640.00	--
恒通置业	流通法人股	12,000.00		8,280.00	--
蜀都大厦	流通法人股	40,000.00		255,200.00	--
股东账户余额		--		5,948.77	--
		<u>196,240.00</u>		<u>451,404.77</u>	--

B、其它股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	本期权益 增减数	累计权益 增减数
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	0.86%	--	--
北京正华建设工程有限责任公司	20年	16,552,952.67	24.61%	--	--
清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,192,414.67	1,980,285.01

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
中关村国际孵化器公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	1.70%	--	--
火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	755,228.82	748,485.35
中技经投资顾问股份有限公司		3,000,000.00	5.00%	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	20年	6,000,000.00	40.00%	(142,579.16)	(115,986.25)
北京美伦房地产开发有限责任公司	10年	10,000,000.00	20.00%	--	--
北京中天水防水工程有限责任公司	10年	100,000.00	6.50%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司		14,000,000.00	6.70%	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	18年	40,000,000.00	10.00%	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	30年	1,000,000.00	20.00%	(24,610.40)	(24,610.40)
中关村益普四环新药开发基金	长期	2,000,000.00		--	--
北京时代精英有限责任公司	20年	150,000.00	30.00%	(46,198.19)	(46,198.19)
深圳市雅都图形软件有限公司	20年	6,760,000.00	8.05%	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.50%	--	--
安徽凯立科技股份有限公司		4,400,000.00	7.22%	--	--
北京新电创拓科技有限公司	20年	800,000.00	10.00%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	10年	1,620,000.00	18.00%	--	--
江苏无锡市捷讯技术服务有限公司	10年	500,000.00	50.00%	(69,849.65)	(69,849.65)
吉林森泰克数据通信技术有限公司	5年	2,700,000.00	18.00%	(200,289.65)	(200,289.65)
北京立移讯信息技术有限公司	20年	3,510,000.00	19.50%	(500,458.13)	(501,547.19)
安徽森泰克数据通信有限公司	长期	1,500,000.00	15.00%	--	--
杭州医药站股份有限公司		868,000.00	0.29%	--	--
中通华信信息公司	20年	1,800,000.00	36.00%	--	--
中关村通信网络发展有限责任公司	30年	10,000,000.00	5.00%	31,220,445.39	34,422,352.95
大中关村幕墙装饰公司		3,310,880.00		--	--
广东新长城移动通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>819,759,232.67</u>		<u>32,184,103.70</u>	<u>36,192,641.98</u>

C、合并价差

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销 期限	本期摊销 金额	摊余价值
北京中关村四环医药开发有 限责任公司	(31,590,092.46)	被投资单位 2000 年 利润	10 年	1,579,504.63	(30,010,587.83)
北京中泰恒安装工程有限公 司之子公司	(4,156,500.00)	投资金额与被投资单 位净资产份额之差	10 年	207,825.00	(3,948,675.00)
	<u>(35,746,592.46)</u>			<u>1,787,329.63</u>	<u>(33,959,262.83)</u>

D、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
北京正华建设工程有限责任公司	(1,359,098.80)	股权比例调整	10 年	(1,359,098.80)	==
	<u>(1,359,098.80)</u>			<u>(1,359,098.80)</u>	==

(2) 母公司

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
长期股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,584,491,907.76	432,534,068.72	360,489,633.85	1,656,536,342.63
其中：对子公司投资	936,251,716.23	210,970,241.94	241,135,018.86	906,086,939.31
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	275,677,791.53	36,252,946.78	55,979,615.00	255,951,123.31
股权投资差额	(32,949,191.26)	--	(2,938,603.43)	(30,010,587.83)
	<u>1,551,542,716.50</u>	<u>432,534,068.72</u>	<u>357,551,030.42</u>	<u>1,626,525,754.80</u>
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>1,551,542,716.50</u>	<u>432,534,068.72</u>	<u>357,551,030.42</u>	<u>1,626,525,754.80</u>

A、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	本期末权益 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%	--	--

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	0.86%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司		10,000,000.00		--	--
北京中实混凝土有限公司	15年	24,000,000.00	80.00%	(1,639,673.12)	(1,430,081.49)
北京中关村青年创业投资有限公司	长期	57,000,000.00	71.25%	5,060,536.40	4,587,598.76
重庆中关村实业发展有限责任公司	20年	30,000,000.00	40.00%	--	--
北京森泰克数据通信有限公司	20年	18,000,000.00	60.00%	9,511,111.10	30,680,114.63
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	187,421,901.51	91.39%	33,796,956.87	33,796,956.87
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	156,000,000.00	52.00%	(1,780,733.14)	(1,448,572.80)
上海四通国际科技商城物业公司	长期	24,500,000.00	30.625%	--	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	160,000,000.00	80.00%	(887,837.51)	(1,416,351.59)
北京中关村数据科技有限公司	50年	42,218,080.21	42.50%	(2,379,376.71)	(3,602,675.43)
北京中关村世纪进出口有限公司	20年	2,550,000.00	51%	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30年	3,800,000.00	38%	(570,031.35)	(570,031.35)
北京云水山庄度假村有限公司	40年	20,000,000.00	76.923%	--	--
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50年	120,000,000.00	40%	--	--
中通华信信息公司	20年	1,800,000.00	36%	--	--
清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,192,414.67	1,980,285.01
北京市中关村通信网络发展有限公司	30年	10,000,000.00	5%	(17,211,952.41)	34,422,352.95
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
中关村国际孵化器公司	15年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	1.70%	--	--
火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	755,228.82	748,485.35
大中关村幕墙装饰公司		3,310,880.00	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司		--	35.00%	--	--
		<u>1,558,788,261.72</u>	--	<u>25,846,643.62</u>	<u>97,748,080.91</u>

B、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	(1,359,098.80)	股权比例调整		1,359,098.80	--

北京中关村四环医药 开发有限责任公司	(31,590,092.46)	被投资单位 2000年利润	10年	1,579,504.63	(30,010,587.83)
	(32,949,191.26)			2,938,603.43	(30,010,587.83)

10、长期债权投资

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
长期债权投资	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
其中:国债投资	--	--	--	--
	<u>8,854,587.51</u>	--	--	<u>8,854,587.51</u>
长期投资减值准备	(5,400,000.00)	--	--	(5,400,000.00)
	<u>3,454,587.51</u>	--	--	<u>3,454,587.51</u>

A、其他债权投资

	金 额	月利率	减值准备	性 质
北京市中联肉类食品公司	<u>8,854,587.51</u>	<u>9.15%</u>	<u>5,400,000.00</u>	委托贷款

B、长期投资减值准备

2000.12.31	本期增加	本期转回	2001.06.30
<u>5,400,000.00</u>	--	--	<u>5,400,000.00</u>

11、固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
房屋及建筑物	281,980,347.80	24,824,299.05	33,515,322.00	273,289,324.85
机器设备	119,498,045.40.40	22,291,663.11	4,677,749.76	137,111,958.75
运输设备	42,625,027.12	13,308,806.48	455,636.78	55,478,196.82
办公设备	6,446,736.10	4,734,058.63	275,581.00	10,905,213.73
其它设备	<u>6,207,405.78</u>	<u>839,049.63</u>	<u>911,304.33</u>	<u>6,135,151.08</u>
	<u>456,757,562.20</u>	<u>65,997,876.90</u>	<u>39,835,593.87</u>	<u>482,919,845.23</u>

(2)累计折旧

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
房屋及建筑物	4,675,571.65	1,854,665.37	1,151,390.98	5,378,846.04
机器设备	24,149,213.25	7,780,348.00	2,097,782.74	29,831,778.51
运输设备	3,661,473.31	5,352,930.09	175,702.14	8,838,701.26
办公设备	943,561.38	952,576.17	135,038.80	1,761,098.75
其它设备	<u>1,570,564.35</u>	<u>279,635.38</u>	<u>755,757.34</u>	<u>1,094,442.39</u>
	<u>35,000,383.94</u>	<u>16,220,155.01</u>	<u>4,315,672.00</u>	<u>46,904,866.95</u>

12、在建工程

工程名称	2000.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2001.06.30	资金来源	进度
办公楼装饰 装修工程	8,674,781.48	19,346,957.90	11,663,366.72	3,629,230.00	12,729,142.66	其他	85%
内部暖气	20,374.29	11,186.61	--	--	31,560.90	其他	70%
搅拌站	624,160.80	500.00	--	--	624,660.80	其他	90%
宿舍楼	474,330.56	245,145.34	--	--	719,475.90	其他	90%
待安装设备	3,854,224.73	3,496,916.10	43,955.66	--	7,307,185.17	其他	85%
网络工程	156,224.17	5,334,455.54	--	--	5,490,679.71	其他	80%
专项工程	1,050,311.21	3,608,988.04	--	1,580,279.37	3,079,019.88	其他	60%
云水山庄		21,346,141.40	--	--	21,346,141.40	其他	25%
其他	<u>18,500.00</u>	--	--	--	<u>18,500.00</u>	其他	70%
	<u>14,872,907.24</u>	<u>53,390,290.93</u>	<u>11,707,322.38</u>	<u>5,209,509.37</u>	<u>51,346,366.42</u>		
在建工程减 值准备	--	--	--	--	--		
	<u>14,872,907.24</u>	<u>53,390,290.93</u>	<u>11,707,322.38</u>	<u>5,209,509.37</u>	<u>51,346,366.42</u>		

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：增加云水山庄及办公楼装修工程。

13、固定资产清理

2001.06.30	2000.12.31
<u>17,025,778.10</u>	<u>2,961.00</u>

两期数据变动超过 30%的主要原因：本公司对香港房产正在清理中。

14、无形资产

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.06.30	剩余年限
土地使用权	9,948,988.40	9,753,255.01	--	402,640.00	170,177.75	9,180,437.26	40年
软件使用费	4,389,962.92	8,130.00	4,378,782.92	--	2,803.35	4,384,109.57	9年
专利权	13,000,000.00	12,675,000.00	--	--	710,748.00	11,964,252.00	9年
防伪税控系统	1,555.00	1,555.00	--	--	1,555.00	--	
专利及专有技术	9,500,000.00	<u>9,012,820.52</u>	--	--	<u>487,179.48</u>	<u>8,525,641.04</u>	9年
		<u>31,450,760.53</u>	<u>4,378,782.92</u>	<u>402,640.00</u>	<u>1,372,463.58</u>	<u>34,054,439.87</u>	
无形资产减值准备		--	--	--	--	--	
		<u>31,450,760.53</u>	<u>4,378,782.92</u>	<u>402,640.00</u>	<u>1,372,463.58</u>	<u>34,054,439.87</u>	

15、长期待摊费用

项 目	2000.12.31	本期增加	本期摊销	2001.06.30
装修费	13,302,312.51	5,699,691.80	3,512,448.45	15,489,555.86
租地费	3,065,000.00	--	325,677.96	2,739,322.04
房屋摊销	4,000,000.00	--	500,000.00	3,500,000.00
网络建设费	293,968.58	--	17,463.48	276,505.10
银行贷款费用	--	10,129,700.00	1,012,970.00	9,116,730.00
开办费	<u>134,117.97</u>	<u>2,073,525.59</u>	<u>385,064.91</u>	<u>1,822,578.65</u>
	<u>20,795,399.06</u>	<u>17,902,917.39</u>	<u>5,753,624.80</u>	<u>32,944,691.65</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：本期增加银行贷款费用。

16、短期借款

借款类别	2001.06.30	2000.12.31
抵押借款	--	20,000,000.00
担保借款	881,900,000.00	807,000,000.00
信用借款	--	<u>120,000,000.00</u>
	<u>881,900,000.00</u>	<u>947,000,000.00</u>

其中：逾期贷款

借款类别	借款金额	借款期限	逾期原因
担保借款	10,000,000.00	1999.9.30-2000.7.29	垫资承揽项目, 开发商项目开工推迟, 影响还款。
担保借款	10,000,000.00	1999.9.30-2000.7.29	

17、应付票据

<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>430,000,000.00</u>	<u>169,747,308.40</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：应付代购设备款，尚未到期。

18、应付账款

<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>985,065,600.33</u>	<u>807,470,522.21</u>

(1)截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
长城宽带网络股份公司	63,224,335.17	1 年以内	应付代理进口货款
北京市开发材料设备公司	15,408,361.13	1 年以内	应付工程材料款
北京市住宅建筑构件厂	8,409,584.92	1 年以内	应付工程材料款
全利商贸有限公司	8,167,329.88	1 年以内	应付工程材料款
河南濮阳华通路桥建设集团公司	7,584,077.45	1 年以内	应付工程款

(2)无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

19、预收账款

<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>619,588,154.35</u>	<u>602,366,707.65</u>

(1)截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京中关村通信网络发展有限责任公司	600,000,000.00	1 年以内	设备款
中华民族园蓝海洋公司	5,000,000.00	1 年以内	工程款
长城宽带网网络股份公司	3,560,050.18	1 年以内	预收代理费
北京市住宅建设安装公司	2,571,711.23	1 年以内	工程款

杰宝房地产开发公司	1,431,090.75	1年以内	工程款
-----------	--------------	------	-----

(2)两期数据变动超过 30%的主要原因：本期增加预收设备款。

20、应付股利

股东名称	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
武汉仁和堂保健品有限公司	655,221.78	--
北京万维医药有限公司	437,076.10	--
北京科技风险投资股份有限公司	437,076.10	--
北京锦绣大地农业股份有限公司	437,076.10	--
北京住总集团有限责任公司	40,500,000.00	40,500,000.00
北京市国有资产经营公司	2,087,076.10	1,650,000.00
北京实创高科技发展总公司	750,000.00	750,000.00
联想集团控股公司	450,000.00	450,000.00
北京北大方正集团公司	900,000.00	900,000.00
北京市新技术产业发展服务中心	1,500,000.00	1,500,000.00
四通集团公司	900,000.00	900,000.00
社会流通股	<u>59,898,054.70</u>	<u>59,898,054.70</u>
	<u>108,951,580.88</u>	<u>106,548,054.70</u>

21、应交税金

税 项	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
增 值 税	11,121,841.24	943,084.70
营 业 税	39,998,705.22	27,838,216.79
城市维护建设税	3,395,619.03	2,437,089.39
个人所得税	410,316.84	146,796.39
企业所得税	<u>6,804,807.84</u>	<u>31,184,096.31</u>
	<u>61,731,290.17</u>	<u>62,549,283.58</u>

22、其它应付款

<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
700,828,177.41	617,629,456.06

注：(1)无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2)截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
大唐电信科技股份有限公司	200,000,000.00	1 年以内	往来款
泰山兴业投资集团有限公司	173,841,817.00	1 年以内	往来款
清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	1-2 年	往来款
国有资产经营公司	47,911,809.05	1-2 年	应付收购四环制药厂款项
军事医学科学院六所	35,666,547.62	1-2 年	技术转让费

23、长期借款

<u>借款单位</u>	<u>2001.06.30</u>	<u>借款期限</u>	<u>年利率</u>	<u>借款条件</u>
民生银行	150,000,000.00	2000.5.11-2002.5.10	5.94%	担保
华夏银行	50,000,000.00	2000.4.26-2002.4.26	6.534%	担保
中国建设银行	120,000,000.00	2001.3.16-2003.3.15	5.94%	担保
华夏银行杭州分行	230,000,000.00	2000.12.14-2005.12.14	7.236%	担保
光大银行海淀支行	200,000,000.00	2000.11.27-2003.11.27	5.94%	担保
华夏银行	70,000,000.00	2000.11.29-2005.11.29	7.236%	担保&抵押
中国银行总行	900,000,000.00	2000.4.30-2002.8.20	5.94%	信用
	<u>1,720,000,000.00</u>			

24、长期应付款

<u>项 目</u>	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
北京科委专项拨款	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

25、专项应付款

专项应付款期末数为 5,000,000.00 元，系根据北京市财政局《关于拨付国有资产经营公司工业结构调整资金的函》（京财经~指[2000]1027 号），以及原北京市国有资产经营公司与北京四环医药科技股份有限公司（本公司间接控制之子公司，以下简称该公司）签订的协议，由原北京市国有资产经营公司于 2001 年 2 月 2 日投入该公司华素片生产车间技改资金，并按 2 年期银行贷款利率计提利息。协议约定，该本金和利息待该公司上市后配股或增发时作为北京市国有资产经营有限责任公司的认股资金转入该公司，直至全部转完为止。

26、股本		单位:万股			
股份类别	2000.12.31	本期增减			2001.06.30
		配股送股	转增股	其它	
A、尚未流通股份					
1.发起人股份	30,000.000				30,000.000
其中:国家持有股份	29,700.000				29,700.000
境内法人持有股份	300.000				300.000
其它					
2.募集法人股					
3.内部职工股					
4.其它					
小 计	<u>30,000.00</u>				<u>30,000.00</u>
B、已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	37,484.694				37,484.694
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其它					
小 计	<u>37,484.694</u>				<u>37,484.694</u>
股份总数	<u>67,484.694</u>				<u>67,484.694</u>
27、资本公积					
项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少		2001.06.30
股本溢价	<u>876,396,642.94</u>	=	=		<u>876,396,642.94</u>
28、盈余公积					

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
法定盈余公积	32,991,284.59	--	--	32,991,284.59
法定公益金	32,991,284.59	--	--	32,991,284.59
任意盈余公积	==	==	==	==
	<u>65,982,569.18</u>	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>65,982,569.18</u>

29、未分配利润

2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
<u>70,298,630.77</u>	<u>76,528,622.39</u>	==	<u>146,827,253.16</u>

注：本期增加为本期净利润。

30、主营业务收入

(1)合并数

项目	2001年1-6月	2000年1-6月
建安施工房地产开发	672,157,403.99	621,972,074.73
生物医药	132,607,750.04	--
信息通信	<u>35,707,020.79</u>	<u>931,146.11</u>
	<u>840,472,174.82</u>	<u>622,903,220.84</u>

注：两期数据变动超过30%的主要原因：本公司产业结构的调整。

(2)母公司

项目	2001年1-6月	2000年1-6月
建安施工房地产开发	<u>197,183,964.69</u>	<u>196,880,215.68</u>
	<u>197,183,964.69</u>	<u>196,880,215.68</u>

31、主营业务成本

(1)合并数

项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
-----	-----------	-----------

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

建安施工房地产开发	573,429,413.39	518,128,176.08
生物医药	24,042,870.65	
信息通信	<u>7,450,578.91</u>	<u>201,428.57</u>
	<u>604,922,862.95</u>	<u>518,329,604.65</u>

(2) 母公司

项 目	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
建安施工房地产开发	<u>172,697,153.17</u>	<u>157,799,032.94</u>
	<u>172,697,153.17</u>	<u>157,799,032.94</u>

32、其它业务利润

项 目	<u>2001年1-6月</u>			<u>2000年1-6月</u>		
	<u>其它业务收入</u>	<u>其它业务支出</u>	<u>其它业务利润</u>	<u>其它业务收入</u>	<u>其它业务支出</u>	<u>其它业务利润</u>
试验费	--	--	--	36,735.00	1,212.25	35,522.75
机械作业	4,716,256.76	5,849,683.58	(1,133,426.82)	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
餐饮服务	520,170.00	572,079.11	(51,909.11)	--	--	--
加工劳务	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--
出租	7,462,498.44	4,250,048.98	3,212,449.46	--	--	--
材料销售	528,365.09	473,714.43	54,650.66	--	--	--
其他	<u>370,836.42</u>	<u>101,986.77</u>	<u>268,849.65</u>	<u>21,393.94</u>	--	<u>21,393.94</u>
	<u>13,698,126.71</u>	<u>11,247,512.87</u>	<u>2,450,613.84</u>	<u>26,214,009.36</u>	<u>5,503,518.49</u>	<u>20,710,490.87</u>

注：两期数据变动超过30%的主要原因：本期比去年同期减少合作项目利润。

33、营业费用

<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
<u>64,812,895.47</u>	<u>2,546,214.12</u>

注：两期数据变动超过30%的主要原因：新增四环制药销售费用。

34、管理费用

	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
	<u>107,050,186.23</u>	<u>56,530,627.12</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：本期比去年同期子公司增多，增加管理费用。

35、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
利息支出	82,119,935.49	18,702,799.24
减：利息收入	78,294,618.20	16,355,545.60
汇兑损失	3,995.06	--
减：汇兑收益	--	--
其他	<u>286,359.51</u>	<u>26,885.70</u>
	<u>4,115,671.86</u>	<u>2,374,139.34</u>

36、投资收益

(1)合并数

<u>类 别</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
股票投资收益	--	--
债权投资收益	450,000.00	13,361,111.11
股权投资收益	37,470,890.81	1,266,756.34
其中：权益法核算	33,370,890.81	366,756.34
成本法核算	--	--
股权转让收益	12,878,646.51	--
股权投资差额摊销	<u>1,787,329.63</u>	<u>(329,438.31)</u>
	<u>52,586,866.95</u>	<u>14,298,429.14</u>

注：(1)本期债券投资收益 45 万元为委托投资收益。

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

(2)母公司

类 别	2001年1-6月	2000年1-6月
股票投资收益	--	--
委托理财收益		13,361,111.11
股权投资收益	81,516,062.99	5,654,859.82
其中：权益法核算	77,416,062.99	4,754,859.82
成本法核算	--	--
股权转让收益	(2,121,353.49)	--
股权投资差额摊销	<u>1,579,504.63</u>	<u>(329,438.31)</u>
	<u>80,974,214.13</u>	<u>18,686,532.62</u>
37、补贴收入		
	2001年1-6月	2000年1-6月
增值税返还	<u>1,474,068.39</u>	==
38、营业外收入		
项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
罚款	11,995.00	--
固定资产清理	19,174.65	--
其他	<u>146,206.00</u>	--
	<u>177,375.65</u>	==
39、营业外支出		
项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
罚款支出	7,238.00	302,363.95
固定资产处置损失	716,686.57	7,984.84
其他	<u>6,226.08</u>	<u>2,500.00</u>
	<u>730,150.65</u>	<u>312,848.79</u>
40、收到其它与经营活动有关的现金		

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
预收代购设备款	600,000,000.00
北京住总集团有限责任公司还款	322,334,117.00
往来款	<u>127,665,996.76</u>
	<u>1,050,000,113.76</u>

41、支付其它与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
通信网络系统项目总承包融资建设权款项	270,156,608.40
往来款	189,286,084.94
管理费用及销售费用	92,549,956.39
代垫款	<u>100,000,000.00</u>
	<u>651,992,649.73</u>

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

(八) 关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京住总集团有限责任公司	本公司之控股公司

B、关联方概况

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

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.06.30
北京住总集团有限责任公司	621,355,637.96	--	--	621,355,637.96

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2001.06.30		2000.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	40.01%	270,000,000.00	40.01%

(2)存在控制关系的关联方的关联交易

A、委托销售房地产

受托销售单位	2001年1-6月	2000年1-6月
北京住总集团有限责任公司—开发部	--	151,862,870.61

B、建安施工

接受劳务企业名称	2001年1-6月	2000年1-6月
北京住总集团有限责任公司—开发部	--	54,593,889.00
北京住总集团有限责任公司—承包部	10,452,770.00	7,822,628.00
	<u>10,452,770.00</u>	<u>62,416,517.00</u>

C、提供担保

提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2001.06.30	2000.12.31
北京住总集团有限责任公司	本公司	应付票据	--	99,747,308.40
北京住总集团有限责任公司	本公司	银行贷款	40,000,000.00	--
本公司	北京住总集团有限责任公司	银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00

D、提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	2001年1-6月	2000年1-6月
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
本公司	住总集团_开发部	银行同期贷款利率	<u>1,287,000.00</u>	--
			<u>1,287,000.00</u>	<u>983,450.00</u>

(3)存在控制关系的关联方往来

A、应收账款

企业名称	2001.06.30		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司---开发部	53,117,904.39	4.43%	63,933,802.49	6.23%
北京住总集团有限责任公司---承包部	<u>5,273,213.67</u>	<u>0.44%</u>	<u>11,136,240.70</u>	<u>1.08%</u>
	<u>58,391,118.06</u>	<u>4.87%</u>	<u>75,070,043.19</u>	<u>7.31%</u>

B、其它应收款

企业名称	2001.06.30		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
北京住总集团有限责任公司	--	--	316,037,638.53	18.57%
北京住总集团有限责任公司—资金处	--	--	20,949,000.00	1.23%
北京住总集团有限责任公司---开发部	53,307,528.88	2.90%	--	--
北京住总集团有限责任公司住房基金 管理中心	<u>14,428,311.97</u>	<u>0.79%</u>	<u>842,891.68</u>	--
	<u>67,735,840.85</u>	<u>3.69%</u>	<u>336,986,638.53</u>	<u>19.80%</u>

(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建设设备物资公司	同一母公司
北京住总市政工程公司	同一母公司
北京市第一住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市第三住宅建筑工程公司	同一母公司
北京市住宅建设安装公司	同一母公司

北京市住总劳务四公司	同一母公司
北京金第房地产开发有限责任公司	同一母公司
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	同一母公司
北京市住宅建筑构件厂	同一母公司
住总振兴物资公司	同一母公司
住总物资配送中心	同一母公司
住总水泥厂	同一母公司
住总嘉业房地产开发公司	同一母公司
住总商品混凝土中心	同一母公司
住总大华租赁中心	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
四通集团公司	本公司之非控股股东
北京正华建设工程有限责任公司	本公司之联营公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
清华科技园建设股份有限公司	本公司之联营公司
中关村通信网络发展有限责任公司	本公司之联营公司
吉林省森泰克技术通信技术有限公司	本公司之子公司联营公司
北京立移讯信息技术有限公司	本公司之子公司联营公司

(5)不存在控制关系的关联方的关联交易

A、销售商品

购货单位	2001年1-6月	2000年1-6月
吉林省森泰克技术通信技术有限公司	7,691,735.03	--
北京立移讯信息技术有限公司	940,170.94	--
	<u>8,631,905.97</u>	==

B、设备租赁

提供设备企业名称	2001年1-6月	2000年1-6月
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	4,697,498.00	1,424,800.00
北京住总市政工程公司	432,208.00	--
	<u>5,129,706.00</u>	<u>1,424,800.00</u>

C、采购物资

<u>提供物资企业名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</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	343,890.00	2,438,880.13
北京市住宅建设设备物资公司	50,801.50	1,407,299.18
	<u>394,691.50</u>	<u>6,443,544.85</u>

D、技术服务收入

<u>接受服务企业名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
北京立移讯信息技术有限公司	<u>9,250,000.00</u>	==
	<u>9,250,000.00</u>	==

E、建安施工

<u>接受劳务企业名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
北京市住宅建设安装公司	<u>10,405,257.97</u>	--
	<u>10,405,257.97</u>	==

F、提供担保

<u>提供担保企业名称</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保事项</u>	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
本公司	北京市第一住宅建筑工程公司	银行贷款		20,000,000.00
本公司	北京住总正华建设工程有限责任公司	银行贷款	30,000,000.00	--
本公司	北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	2,700,000,000.00	--
四通集团公司	本公司	长期借款	150,000,000.00	--

G、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	148,687.50
本公司	北京市第三住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	280,800.00
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	223,031.25
本公司	广东新长城移动通信有限公司	合同利率	51,919,157.00

本公司	北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	银行同期贷款利率	29,250.00
清华科技园发展中心	本公司	银行同期贷款利率	1,402,750.00
四通集团公司	本公司	银行同期贷款利率	<u>65,000.00</u>
			<u>54,068,675.75</u>

(6)不存在控制关系的关联方往来

A、应收账款

<u>企业名称</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</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>
北京正华建设工程有限公司	213,000.00	0.02%	198,800.00	0.02%
北京正荣建设工程有限公司	88,667.00	0.01%	88,667.00	0.01%
北京金第房地产开发有限责任公司	--	--	9,218,723.00	0.90%
北京市第一住宅建筑工程公司	92,733.00	0.01%	92,733.00	0.01%
北京市第三住宅建筑工程公司	45,656.00	--	40,376.00	--
住总振兴物资公司	--	--	2,562,680.79	0.25%
住总嘉业房地产开发公司	62,353.00	0.01%	21,222,223.34	2.07%
北京市住宅建设安装公司	4,324,278.78	0.36%	--	--
住总物资配送中心	--	--	<u>603,634.90</u>	<u>0.06%</u>
	<u>4,826,687.78</u>	<u>0.41%</u>	<u>34,027,838.03</u>	<u>3.32%</u>

B、其它应收款

<u>企业名称</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</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>
广东新长城移动通信有限公司	783,593,460.00	42.64%	794,224,303.00	46.67%
北京市住宅建设安装公司	3,500,000.00	0.19%	--	--
北京正华建设工程有限公司	16,100,000.00	0.88%	16,000,000.00	0.94%
北京住总市政工程公司	4,500,000.00	0.24%	14,500,000.00	0.85%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	2,000,000.00	0.11%	2,000,000.00	0.12%
四通集团公司	29,406,000.00	1.60%	24,800,000.00	1.46%
北京正荣建设工程有限责任公司	8,400,250.00	0.46%	8,177,218.75	0.48%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

北京市第一住宅建筑工程公司	5,741,000.00	0.31%	5,592,312.50	0.33%
北京市第三住宅建筑工程公司	10,404,650.00	0.57%	13,123,850.00	0.77%
吉林省森泰克技术通信技术有限公司	6,729,807.40	0.37%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	2,800,000.00	0.15%	--	--
中关村通信网络发展有限责任公司	<u>145,276,740.28</u>	<u>7.91%</u>	--	--
	<u>1,018,451,907.68</u>	<u>55.43%</u>	<u>878,417,684.25</u>	<u>51.62%</u>

C、预付账款

<u>企业名称</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</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>
住总商品混凝土中心	<u>1,100,000.00</u>	<u>0.10%</u>	--	--
	<u>1,100,000.00</u>	<u>0.10%</u>	--	--

D、应付账款

<u>企业名称</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</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>
北京住总市政工程公司	3,491,101.41	0.35%	4,671,315.02	0.58%
北京正荣建设工程有限公司	--	--	1,050,673.00	0.13%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	5,389,620.75	0.55%	3,810,272.75	0.47%
北京市住宅建筑构件厂	8,409,584.92	0.85%	11,973,895.29	1.48%
北京市住宅建设安装公司	1,253,076.00	0.13%	3,076,500.56	0.38%
北京市住宅建设设备物资公司	12,390,520.43	1.26%	15,942,536.69	1.97%
住总水泥厂	--	--	586,791.00	0.07%
住总振兴公司	2,680,829.42	0.27%	--	--
住总商品混凝土中心	1,146,600.00	0.12%	--	--
住总劳务四公司	5,722,162.27	0.58%	--	--
住总防盗门公司	<u>497,028.71</u>	<u>0.05%</u>	--	--
	<u>40,980,523.91</u>	<u>4.16%</u>	<u>41,111,984.31</u>	<u>5.08%</u>

E、其它应付款

<u>企业名称</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</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>

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

北京正华建设工程有限公司	--	--	330,266.88	0.05%
北京住总市政工程公司	--	--	4,000,000.00	0.60%
广东新长城移动通信有限公司	--	--	2,720,000.00	0.41%
清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	7.13%	50,000,000.00	7.51%
北京市国有资产经营公司	47,911,809.05	6.84%	117,911,809.05	17.71%
北京市住宅建设安装公司	<u>187,648.11</u>	<u>0.03%</u>	--	--
	<u>98,099,457.16</u>	<u>14.00%</u>	<u>174,962,075.93</u>	<u>26.28%</u>

F、预收账款

企业名称	2001.06.30		2000.12.31	
	金 额	占该科目 余额比例	金 额	占该科目 余额比例
中关村通信网络发展有限责任公司	600,000,000.00	96.84%	--	--
北京市住宅建设安装公司	<u>2,571,711.23</u>	<u>0.42%</u>	--	--
	<u>602,571,711.23</u>	<u>97.26%</u>	--	--

(九) 或有事项

1、对外担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	起始日期	终止日期	反担保财产
1)	北京信远房地产开发 有限公司	30,000	建行石景山 支行	2000-8-24	2003-8-10	以信远大厦等值资产提供反担 保。
2)	北京中远经济技术 发展公司	900	工商银行 东城支行	2000-12-28	2001-7-8	泰山兴业投资集团有限公司以融 资额的1.5倍资产提供反担保
3)	北京中远经济技术 发展公司	300	工商银行 东城支行	2001-3-18	2001-10-18	同上
4)	北京中远经济技术 发展公司	1,300	工商银行 东城支行	2001-3-18	2001-10-18	同上
5)	北京信远房地产开 发有限公司	2,000	建行石景山 支行	2000-12-28	2001-10-7	同上
6)	北京信远房地产开 发有限公司	2,000	建行石景山 支行	2001-3-12	2002-2-10	同上
7)	泰山兴业投资集团 有限公司	3,800	广发银行 北京分行	2001-5-30	2002-5-30	同上
8)	泰山兴业投资集团 有限公司	2,000	建设银行 朝阳支行	2000-9-27	2001-9-26	同上

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

9)	泰山兴业投资集团有限公司	4,500	中国民生银行	2001-5-18	2002-5-18	同上
10)	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-6-23	2003-6-23	光彩事业投资集团有限公司以持有的光彩建设股份有限公司股权10756.6万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保
11)	光彩事业投资集团有限公司	4,000	工商银行总行营业部	2000-11-20	2001-9-19	同上
12)	思奇科技控股有限公司	15,000	民生银行	2000-12-6	2001-12-6	同上
13)	北京工体泛海物业开发企业	3,000	光大银行和平门支行	2000-7-31	2003-7-31	同上
14)	北京工体泛海物业开发企业	2,600	建行银行西四支行	2000-9-30	2001-9-29	同上
15)	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	民生银行中关村支行	2000-11-22	2001-11-22	“九龙花园”2期6、8号楼64210平方米（在施工程）建筑物
16)	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,800	中国银行北京分行	2000-11-7	2002-9-25	同上
17)	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,200	中国银行北京分行	2000-11-7	2002-9-25	同上
18)	北京国汇房地产开发有限公司	1,000	建行城建支行	2000-9-30	2001-9-29	国汇大厦项目
19)	北京中源大通房地产开发有限公司	3,000	福建兴业银行	2000-9-30	2001-9-29	大吉片项目一期L地块开发权
20)	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建行北京分行	2000-11-13	2001-11-12	森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权
21)	北京国信华电物资贸易中心	400	福建兴业银行北京分行	2001-4-23	2002-1-22	东四商业回迁楼作为财产抵押其中包括土地使用权、建设许可权及已完成项目的所有权
22)	北京国信华电物资贸易中心	400	福建兴业银行北京分行	2001-4-23	2002-1-22	同上
23)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3000	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	“蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产 根据双方于2000年5月15日签订的最高限额5亿元的对等互保协议，截至2001年6月30日，广夏(银川)实业股份有限公司为本公司贷款1亿元提供担保，贷款期限2001.3.7-2002.3.7
24)	广夏(银川)实业股份有限公司	5000	工行银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27	
25)	万佳北京房地产开发有限公司	400	农行通州区支行	2001-1-10	2001-12-25	“万佳家园”的国有土地使用证
26)	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,500	华夏银行北京管理部	2001-1-18	2002-1-18	“美伦花园”一期10万平方米

27)	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515		1996-11-12	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
28)	亚星腾飞计算机软件发展公司	3,000	海淀区农村信用合作社	2001-6-26	2003-6-6	
29)	北京市都城物业发展有限公司	950	亚运村农村信用合作社	2000-6-13	2004-5-15	
30)	北京市都城物业发展有限公司	500	中国建设银行	2000-10-31	2001-10-30	
31)	中国金天经济技术开发中心	300	中国建设银行	1999-6-8	2000-6-7	
	<u>小计</u>	<u>144,365</u>				

关于上述第 2) 笔担保事项说明：北京中远经济技术发展公司已于 2001 年 7 月 5 日归还该笔贷款。本公司担保责任已解除。

2、对参股公司担保事项

序号	被担保单位	金 额 (万元)	贷款行	起始日期	终止日期	反担保财产
1)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	招商银行	2000-8-2	2001-8-2	
2)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	福建兴业银行北京中关村支行	2001-1-1	2001.12.31	
3)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	5,000	深发展北京分行营业部	2001-2-5	2002-2-5	
4)	北京中关村通讯网络发展有限责任公司	3,000	招商银行北京分行万寿路支行	2001-3-30	2002-1-30	
5)	北京中关村通讯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	2006-7-31	
6)	北京住总正华建设工程有限责任公司	1,000	招商银行	2001-6-21	2004-6-21	
7)	北京住总正华建设工程有限责任公司	2,000	华夏银行	2001-4-4	2002-4-4	
8)	北京住总集团有限责任公司	500	中信实业银行	2000-9-7	2001-9-7	
9)	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	城铁公司以全部资产提供反担保，及市政府担保承诺。
	<u>小计</u>	<u>327,500</u>				

关于上述第 8)笔担保事项说明：北京住总集团有限责任公司已于 2001 年 7 月 12 日归还该笔贷款。本公司担保责任已解除。

(十) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，本公司不存在影响报表使用者阅读的重大资产负债表日后事项。

(十一) 其它重要事项

1、经本公司第一届董事会 2001 年度第四次临时会议决议，将北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止 2000 年 12 月 31 日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。上述七家子公司 2001 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司已签订除北京中实混凝土有限责任公司外六家建安施工类子公司的股权转让协议，工商变更登记手续正在办理中。

2、2001 年 5 月 30 日至 5 月 31 日，本公司及下属子公司北京中关村青年科技投资有限公司等分别与珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司签订股权转让协议书，将本公司及下属子公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司持有的股权转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司，转让后本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司的投资为 1000 万元，截止 2001 年 6 月 30 日，工商登记变更手续已办理完毕。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程。

文件存放地：公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2001 年 08 月 16 日