

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2002 年 第一季度报告



二〇〇二年四月廿九日



# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 2002 年第一季度报告

### 【重要提示】

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

段永基董事、郝有诗董事、罗英权董事、廖国华董事、张兆东董事和刘金铎董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。

公司季度财务报告未经审计。

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  
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>
- (三)、法定代表人姓名：袁振宇
- (四)、公司董事会秘书：郭虎亮  
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦  
联系电话：62140168  
传真：62140038  
电子信箱：[guo\\_huliang@centek.com.cn](mailto:guo_huliang@centek.com.cn)  
证券事务代表：刘军  
联系电话：62140168  
传真：62140038  
电子信箱：[junliu99@centek.com.cn](mailto:junliu99@centek.com.cn)
- (五)、定期报告刊登报刊：《中国证券报》



《证券时报》  
《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：公司董事会秘书处

(六)、公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：中关村  
股票代码：000931

## 二、经营情况的回顾与展望

### (一)、报告期内的经营情况：

报告期内，公司坚持以向政府、企业和消费者提供全面电信增值服务为主营业务方向，有效整合自身优势资源，积极拓展市场份额，为全年业务发展奠定了良好的基础。与此同时，公司所属开发建设、生物医药及金融投资等各项业务均按年度计划进展顺利。

#### 1、通信业务方面

北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）积极进行资源建设，改进服务质量，开拓新的市场。一季度，森泰克公司与云南省交通厅和云南玉溪红塔运输公司签订了合作合同，涉及 30,000 辆车台的远景目标；与上海国际商业机器工程技术有限公司及北京金干线运输科技有限公司签署 GPS 服务合作协议，在物流领域由森泰克公司为 5,000 辆车安装“物流通”车载终端并提供服务；与北京、无锡急救中心及北京万泉寺出租公司签订服务合同。由于春节长假属于经营淡季，故该公司一季度工作重点集中于业务重组、资源整合和市场开拓等铺垫性工作，加之运营资金的短缺，客观上造成业绩不太理想。一季度实现销售收入 1,335 万元，亏损 414 万元。

北京中关村数据科技有限公司业务发展方向亟待进一步明确，一季度仅实现销售收入 105 万元，亏损 699 万元。

中关村科技软件有限公司现正处于工商登记办理过程中，公司将积极推进，争取尽早注册，并投入全面运营。

#### 2、生物医药业务方面

北京四环医药开发有限责任公司继续保持良好的增长态势，一季度实现销售收入 8,056 万元，实现净利润 1,725 万元。

#### 3、开发建设业务方面

公司“开发建设”板块以房地产开发和建安施工为主业，通过加大销售力度，落实施工任务，强化基础管理，控制运营风险，克服了春节休假和季节性停工等不利因素。一季度实现综合经营收入 30,557 万元，实现净利润 973 万元，包括北京城市铁路股份有限公司和清华科技园建设股份有限公司投资等收益。

#### 4、金融投资业务方面

创业投资业务根据现阶段国内创业投资的实际环境调整投资策略，探索与专业性资深投资企业及产业投资公司建立投资链联盟，拓宽投资项目的退出渠道，逐步形成适应中国国情的投资理念和运营机制。

中关村证券股份有限公司已全面开展各项业务，发展态势良好。

其他控股、参股公司经营情况正常。

### (二)、报告期内的投资情况

募集资金主要投资项目，公司已在 2001 年度报告中进行了披露。



根据第一届董事会 2001 年度第九次临时会议决议, 公司利用自筹资金与北京四通新技术产业有限公司、微软(中国)有限公司出资成立中关村科技软件有限公司, 前期筹备工作已接近尾声, 有关工商注册事宜将于近期完成。

(三)、报告期内的经营成果及报告期末的财务状况分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润 单位: 人民币万元(合并数)

项目	2002 年 1~3 月	2001 年 1~3 月	增减幅度%
主营业务收入	38,812.75		
主营业务利润	10,133.47		
净利润	-873.53		

(2) 收益及费用占利润总额的比例 单位: 人民币万元(合并数)

项目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)		占利润总额比例增减幅度%
	2002 年 1~3 月	2001 年度	2002 年 1~3 月	2001 年度	
利润总额	-1,117.82	8,203.67			
主营业务利润	10,133.47	45,943.91	-906.54%	560.04%	-261.87%
其他业务利润	135.73	-135.54	-12.14%	-1.65%	634.93%
期间费用	12,363.84	44,765.56	-1106.07%	545.68%	-302.70%
投资收益	975.96	7,642.60	-87.31%	93.16%	-193.72%
补贴收入	-	1,701.51		20.74%	-100.00%
营业外收支净额	0.87	-2,183.26	-0.08%	-26.61%	-99.71%

(3) 报告期内, 公司无重大季节性收入及支出

(4) 报告期内的非经常性损益

2001 年 9 月 21 日, 本公司第一届董事会第六次临时会议决定将本公司所持有的重庆中关村实业发展有限责任公司等公司股权投入北京中关村开发建设股份有限公司。

2001 年 12 月 7 日, 本公司的控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司与成都骏豪科技有限责任公司签订协议, 将其持有的重庆中关村实业发展有限责任公司 3,000 万股中的 2,400 万股转让给对方, 转让价格 3,000 万元。分别于 2001 年 12 月 20 日和 2002 年 3 月 5 日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的股权转让款共计 2,000 万元。尚余 1,000 万元转让款, 根据合同应于今年 6 月底之前收回。鉴于转让价款尚未全部收讫, 根据稳健性原则, 本报告期内确认实现税前收益 400 万元。

2、财务状况方面

(1) 财务状况表 单位: 人民币万元(合并数)

项目	金额(万元)		占总资产的比例(%)		占总资产的比例增减幅度%
	期初数	期末数	期初数	期末数	
总资产	969,033.15	927,099.54			
货币资金	110,875.33	58,203.57	11.44%	6.28%	-45.13%
应收帐款	135,205.66	144,648.58	13.95%	15.60%	11.82%
其他应收款	393,585.76	394,479.15	40.62%	42.55%	4.76%
存货	121,535.26	113,348.61	12.54%	12.23%	-2.52%

说明:

本报告期内货币资金减少主要是解付到期银行承兑汇票 3.6 亿元。

(2) 报告期内, 本公司无重大委托理财、资金借贷行为

(3) 报告期内, 本公司无重大逾期债务

3、或有事项与期后事项



(1) 公司重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

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对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 600 余万元，北京市第一中级人民法院已下发《民事调解书》，该案现处于强制执行程序中。

工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼

本公司不服宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》的判决，已于 2002 年 4 月 9 日向最高人民法院提起上诉。

北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司（原：香港柏诚公司）作为中关村科技数据中心项目的总承包方，因与北京中关村数据科技有限公司就工程质量和工期拖延发生争议，以北京中关村数据科技有限公司欠付工程款为由向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，涉案工程款金额为港币 6,113,627.29 元。该案现处于仲裁审理期。

(2) 重大对外担保

北京中关村通信网络发展有限责任公司已归还本公司为其提供担保的银行借款 5,000 万元；

北京中关村通信网络发展有限责任公司于 2002 年 1 月 30 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 3,000 万元；

思奇科技控股有限公司于 2002 年 2 月 1 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 15,000 万元。

至报告期末，公司已解除以上三笔担保责任，共计 23,000 万元。

北京国信华电物资贸易中心于 2002 年 1 月 22 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 800 万元中的 200 万元，另 600 万元展期，自 2002 年 1 月 22 日至 2002 年 4 月 21 日；

北京信远产业投资公司于 2002 年 2 月 1 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 2,000 万元。现已办理续贷，借款金额为 2,000 万元，借款期自 2002 年 2 月 4 日至 2003 年 1 月 3 日；

北京中冶安顺达冶金总公司于 2002 年 2 月 21 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 1,000 万元中的 300 万元，另 700 万元逾期；

北京美仑房地产开发有限责任公司于 2002 年 3 月 28 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 2,500 万元。现已办理续贷，借款金额为 2,450 万元，借款期自 2002 年 3 月 29 日至 2002 年 7 月 29 日。

### 三、财务会计报告

公司本季度财务会计报告未经审计。

#### 1、会计报表

##### 简要合并资产负债表

编制单位：

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	789,232.52	736,426.85	流动负债	645,354.17	608,935.64
长期投资	111,102.42	121,270.07	长期负债	92,700.00	92,750.36
固定资产净值	61,403.56	60,313.03	少数股东权益	60,450.19	55,757.53
无形资产及其他资产	7,294.65	9,089.58	股东权益	170,528.79	169,656.01
资产总计	969,033.15	927,099.54	负债与所有者权益总计	969,033.15	927,099.54



### 简要合并利润表

编制单位：

金额单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	38,812.75	
主营业务利润	10,133.47	
其他业务利润	135.73	
期间费用	12,363.84	
投资收益	975.96	
营业外收支净额	0.87	
所得税	169.20	
净利润	-873.53	

#### 2、财务报表附注

(1) 与 2001 年年度报告相比，本期会计政策、会计估计无重大变化；财务报表合并范围没有变化。

(2) 本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3) 本期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

### 四、备查文件目录

包括下列文件：

(一)、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

(二)、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

文件存放地：公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
2002 年 04 月 29 日