

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年年度报告摘要

## §1 重要提示

## 1.1

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

公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 郝有诗董事、荣自立董事、刘哲生董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，荣自立、刘哲生董事委托周伟董事，郝有诗、唐旭东董事委托张贵林董事出席会议并行使表决权。

1.4 公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

## §2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	中 关 村
股票代码	000931
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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
公司国际互联网网址	http://www.centek.com.cn
电子信箱	hzycn@263.net

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭虎亮	黄志宇
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	北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
电话	62140168	62140168

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

传真	62140038	62140038
电子信箱	guo_huliang@centek.com.cn	hzycn@263.net

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	596,497,703.47	937,614,782.68	-36.38%	1,907,462,833.53
利润总额	-641,590,962.71	-218,587,665.10	193.52%	82,036,653.46
净利润	-633,233,636.13	-188,080,057.83	236.7%	85,162,977.62
扣除非经常性损益的净利润	-405,022,475.07	-177,238,599.59	128.52%	54,935,100.21
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	7,457,331,699.87	7,399,301,604.15	0.78%	9,690,331,525.40
股东权益(不含少数股东权益)	901,534,511.03	1,521,889,587.76	-40.76%	1,705,287,868.74
经营活动产生的现金流量净额	156,166,188.27	-250,186,216.82	162.42%	192,028,182.60

#### 3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	-0.94	-0.28	235.71%	0.13
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	-0.94	-0.28	235.71%	-0.13
净资产收益率	-70.24%	-12.36%	468.28%	4.99%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-44.69%	-11.65%	283.61%	3.22%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.23	-0.37	162.40%	0.28
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.34	2.26	-40.76%	2.53
调整后的每股净资产	0.06	2.08	-96.89%	2.40

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### §4 股本变动及股东情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	300,000,000	0	300,000,000
其中：国家持有股份	297,000,000	0	297,000,000
境内法人持有股份	3,000,000	0	3,000,000
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	300,000,000	0	300,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	374,846,940	0	374,846,940
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	374,846,940	0	374,846,940
三、股份总数	674,846,940	0	674,846,940

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		301,262				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	25,000,000	国有股东
北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	未知	国有股东
北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	未知	国有股东
北京市新技术产业发展服务中心	0	5,000,000	0.74	未流通	未知	国有股东
北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	未知	国有股东
联想集团控股公司	0	3,000,000	0.44	未流通	未知	国有股东
博时裕富证券投资基金	2,715,769	2,715,769	0.40	已流通	未知	国有股东
武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	1,800,000	国有股东
北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	未知	国有股东
黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	未知	国有股东
前十名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					

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

	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。
--	------------------------------------

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
博时裕富证券投资基金	2,715,769	A股
北京中信兴业证券营业部	1,449,269	A股
李松清	700,000	A股
普丰证券投资基金	560,801	A股
陆海空	552,132	A股
内蒙古自治区信托投资公司	431,000	A股
刘亚宁	400,000	A股
叶文庆	380,000	A股
上海北雁劳务有限公司	350,000	A股
罗梅华	328,803	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名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。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>公司名称:北京住总集团有限责任公司(原名:北京住宅开发建设集团总公司,于1999年5月11日变更为现注册名称)</p> <p>法定代表人:连廉先生</p> <p>注册资本:62,072万元</p> <p>成立日期:1993年10月5日</p> <p>股权结构:国有独资</p> <p>经营范围:房地产开发经营;可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;室内外装饰装潢;建筑技术开发、技术咨询;大型建筑机械、模板、工具租赁;销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工;房屋修缮管理;承包本行业国外工程和境内外资工程;上述工程所需的设备、材料及零配件出口;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。</p>
---

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
张贵林	董事长	男	41	2004.01.09~2005.06.28	0	0	
袁振宇	董事长	男	61	2002.06.28~2003.11.24	0	0	
周伟	董事	男	46	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
张家明	董事	男	40	2004.01.09~2005.06.28	0	0	
段永基	总经理	男	56	2002.08.23~2005.06.28	0	0	
郝有诗	董事	男	58	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
荣自立	董事	男	50	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
李建同	董事	男	57	2002.06.28~2005.06.28	0	0	

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

刘哲生	董事	男	57	2002.08.23~2005.06.28	0	0	
雷振海	董事	男	54	2004.03.30~2005.06.28	0	0	
廖国华	董事	男	47	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
张兆东	董事	男	54	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
唐旭东	董事	男	42	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
陈里	董事	女	37	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
孙婧	董事	女	31	2003.10.10~2005.06.28	0	0	
龙翼飞	独立董事	男	44	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
李爽	独立董事	男	59	2002.06.28~2004.01.09	0	0	
余上	监事会召集人	男	41	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
宋惠文	监事	男	58	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
杨永岷	监事	男	59	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
于冬梅	监事	男	40	2003.05.30~2005.06.28	0	0	
吕松	监事	男	32	2003.10.10~2005.06.28	0	0	
王云龙	副总经理	男	55	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
丁传宽	副总经理	男	40	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
文鸣旭	副总经理	男	37	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
谈锋	副总经理	男	57	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
曹硕人	副总经理	男	47	2003.01.23~2005.06.28	0	0	
朱妍兰	副总经理	女	47	2002.06.28~2005.06.28	0	0	
胡学民	财务总监	男	47	2004.01.09~2005.06.28	0	0	
郭虎亮	董事会秘书	男	40	2002.06.28~2005.06.28	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
张贵林	北京住总集团有限责任公司	副董事长	2003.11~今	否
郝有诗	北京住总集团有限责任公司	副董事长、总经理	2001.02~今	是
荣自立	北京住总集团有限责任公司	董事	1993.05~今	是
李建同	北京住总集团有限责任公司	董事、副总经理	2000.05~今	是
周伟	北京住总集团有限责任公司	总会计师	1995.02~今	是
刘哲生	北京住总集团有限责任公司	总经理助理	1997.01~今	是
雷振海	北京住总集团有限责任公司	总经济师	2003.09~今	是
廖国华	北京实创高科技发展总公司	总经理	1996.12~今	是
张兆东	北京北大方正集团公司	总裁	1997.07~今	是
唐旭东	联想集团控股公司	副总裁	1990.04~今	是
陈里	北京市新技术产业发展服务中心	副主任	2000.09~今	是
孙婧	北京市国有资产经营有限责任公司	资本营运部项目经理	2002.12~今	是
余上	北京住总集团有限责任公司	资产经营管理部经理	2002.01~今	是

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

宋惠文	北京住总集团有限责任公司	审计部副经理	1998.06~今	是
吕松	北京市国有资产经营有限责任公司	资金管理部经理	2003.07~今	是

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	320.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	99.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	140.00
独立董事津贴	5.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任职的股东单位领取报酬、津贴。
报酬区间	人数
30 万至 50 万	3
20 万至 30	4
20 万以下	5

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、主营业务的范围及其经营状况：

2003 年公司遭遇了从创业期到成长期的瓶颈，加之受到非典疫情给公司带来的不良影响，致使公司发展出现了前所未有的困难。年度内，公司加大产业整合力度，集中优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量资产。在全体经营层和广大员工的共同努力下，在资产处置、债务重组、资金链维护与资金融通、CDMA 清退等方面做了大量扎实有效的工作化解危机。报告期内，北京四环医药开发有限责任公司(以下简称：四环医药公司)、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)基本实现盈利目标，IT 三家公司、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)分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，已成为北京市同行业中的一流企业，为公司未来的良性发展打下了坚实基础。

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

#### 公司主营业务经营状况

##### (1) 主营业务收入构成情况：

2003 年度实现主营业务收入 59,649.77 万元。  
 其中：信息化服务 13,257.15 万元；  
 生物医药 31,492.71 万元；  
 建安、房地产 13,712.43 万元；  
 其他 1,187.48 万元。

##### (2) 营业毛利构成情况：

2003 年年度实现毛利 30,532.49 万元。  
 其中：信息化服务 3,008.00 万元；

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

生物医药 25,498.95 万元；  
 建安、房地产 1,901.50 万元；  
 其他 124.04 万元。

### (3) 业务经营活动情况:

#### "信息化服务"业务

与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司(以下简称:中关村软件公司)成功推出拥有自主知识产权的 CenGRP2.8 版的开发、测试并发布到云天化项目中,中标国家工商总局、吉林省电子政务平台、水利部准委电子政务、山东工商局、北京市电子政务、云南省电子政务、武汉市电子政务等电子政务项目;中石化总公司、云南红塔集团总部、云天化集团信息平台等企业信息化项目。科技部火炬项目 CenEG(中关村电子政务平台)经过一年的努力,已在中共中央党校建成应用并获得好评。年度内,中关村软件公司经营亏损 2,587.14 万元。

北京森泰克数据通信技术有限公司(以下简称:森泰克公司)坚持以电信增值产品的营销为市场定位,逐步确立了重点发展移动互联业务,稳步推进位置服务相关业务战略方针。通过完善森泰克公司全国电信增值服务及营销网络,加强与基础电信运营商及大众传媒合作关系等手段,在全国范围内开展了全面的电信增值业务,培育了"梦天游"、"奥星俱乐部"两大增值业务品牌。全年手机短信包月用户数突破 400 万。但由于主营 GPS 业务受行业整体不景气的影响亏损严重,导致全年仍处于亏损状态,亏损 2,219.99 万元。中关村数据科技有限公司(以下简称:中关村数据公司)通过加强管理、压缩开支,调整组织结构,充实销售力量,探索新业务开发,广泛寻求的合作机会,经营业绩止住了下滑趋势,亏损 1,561.39 万元。

广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策,已移交中国联通,公司正加紧善后处理工作。

2003 年度"信息化服务"板块实现主营收入 13,257.15 万元,亏损 6,399.48 万元。

#### "生物医药"业务

公司控股的四环医药公司着力于建立专业化业务管理平台和职业化基础管理平台,全面实施目标绩效考核,继续推进企业文化建设,启动战略管理项目,使公司管理水平进一步提升。

与去年同期相比,四环医药公司克服受到"非典"期间不利因素的影响,2003 年的销售收入、净利润均有所提高,超额完成生产经营计划。全年完成销售收入 31,492.71 万元,产品销售成本 5,993.75 万元,实现毛利 25,498.95 万元,净利润 3,482.04 万元。

#### "金融投资"业务

青创投公司配合中关村产权交易中心的设立,积极探索、挖掘其在项目退出、项目投融资服务方面的利用价值,拓展新的业务领域;调整投资策略,根据行业形势适当收缩投资计划,将业务重点集中于已投资项目的后期管理和退出设计方面。

中关村证券股份有限公司(以下简称:中关村证券公司)克服了证券市场低迷、竞争日益激烈的困难,自 2001 年成立以来,连续三年实现盈利,并于 2003 年度分配 2002 年度股利 240 万元。

#### "建安施工及房地产开发经营"业务

报告期内,公司参股的中关村建设公司实现收入 205,566.49 万元,净利润 2,193.38 万元。经权益法核算,本公司投资收益 855.41 万元。

2003 年度,由公司控股 80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主营业务收入 551.71 万元,毛利 92.29 万元,净利润 26.69 万元。

公司投资的房地产项目-蓝筹名座和蓝筹名居均已竣工交用,2003 年度获得主营业务收入 13,160.72 万元,扣除相应的主营业务成本 11,118.60 万元,实现毛利 2,042.12 万元。中关村科技贸易中心于 2003 年 12 月竣工,销售情况良好,预计将为公司 2004 年业绩产生积极影响。

2003 年度,公司参股的北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限公司投资等收益,总计 663.35 万元。

### 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司 60%的股权,计 600 万股,转让给北京奥星天网信息技术有限公司,转让金额 3,996 万元,本公司获得投资收益 1,906.79 万元。本次转让完成后,森泰克公司继续持有 30%的股权。

### 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

序号	控股公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)	控股比例 (%)
1	北京中关村通信产业投资股份有限公司	项目投资、管理及咨询;提供服务、技术开发、技术培训等	20,000	34,241	-12	80.00
2	上海四通国际科技商城物业公司	实业投资(房产、宾馆、餐饮等)	8,000	43,201		30.625

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

3	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	4,241	-1,561	57.50
4	北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	49,050	3,482	91.39
5	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	6,310	-1,200	71.25
6	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	7,974	27	80.00
7	北京森泰克数据通信技术有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	10,000	26,526	-2,220	72.00
8	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	2,600	1,400	-2,018	76.92
9	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	857	-111	51.00
10	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	30,000	29,675	0	40.00
11	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	10,000	7,350	-2,587	51.00
12	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	727	38	80.00

说明：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。

4、主要供应商、客户情况

- (1) 前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 46.16%；
- (2) 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 10.44%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司处于艰难的转型过程。第一次转型的代表是投资 CDMA 项目，后因国家政策的原因退出，但公司因此背负了极大的财务负担；第二次转型是投资 IT 业务，但由于 IT 业务遭遇网络泡沫破灭之颓势，至今 IT 业务仍未成为公司的利润增长点。加之公司急于扭转企业形象，加大对高科技产业的投资力度，导致投资战线过长、投资分散，总体投资效益并不理想。公司将加大资产处置力度，寻求债务重组，进行结构性调整，坚持以效益为中心，争取快速形成新的主营业务和利润增长点。

(2) 公司或有风险凸现。公司担保余额愈60亿元，其中为CDMA的担保占对外担保总额的50%以上，是公司对外担保的风险主要所在。如果该项目能够顺利解决，担保责任随之解除。此外公司对北京城市铁路股份有限公司的5.4亿元担保将随股权转让一并转移（公司第二届董事会2004年度第二次临时会议审议通过转让北京城市铁路股份有限公司股权）。公司按照董事会要求，严格审批程序，控制新增担保，并通过压缩续保额度逐步减少存量担保金额。对于已经涉及诉讼或已经承担损失的担保事项，公司将采取措施追偿损失，对于尚未涉及诉讼的担保要逐分析落实反担保资产，根据稳健的会计政策计提预计负债，控制或有风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信及相关设备制造业	13,257.15	10,249.00	22.69	111.10	49.10	32.15
生物药品制造业	31,492.71	5,993.00	80.97	4.17	19.81	-2.48
房地产开发与经营业	13,712.43	11,810.00	13.87	-75.99	-76.06	0.25
其他行业	1,187.48	1,063.00	10.48	760.49	100.00	-89.52
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
通信及设备	13,257.15	10,249.00	22.69	111.10	49.10	32.15
生物医药	31,492.71	5,993.00	80.97	4.17	19.81	-2.48
房地产	13,712.43	11,810.00	13.87	-75.99	-76.06	0.25
其他	1,187.48	1,063.00	10.48	760.49	100.00	-89.52
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	56,833.85	89.73
其他地区	6,474.37	10.27

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	46.16%
前五名销售客户销售金额合计	6,225.00	占销售总额比重	10.44%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化,主要是公司合并报表计提坏帐准备 15,940.61 万元,计提存货跌价准备 1,164.50 万元,计提长期投资减值准备 2,060.93 万元,计提委托贷款减值准备 473.17 万元,计提预计负债 23,595 万元。财务费用 17,335.16 万元。

### 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的推动作用。未来几年内,北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的发展机遇,公司将充分发挥处于首都的地缘优势,与境内外知名企业携手投标奥运项目。以公司的参股子公司中关村建设公司为代表的投标联合体中标了北京五棵松文化体育中心项目,这标志着公司将依托建设公司进军奥运各项服务及基础设施建设方面的项目已有一个良好的开端。

### 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

### 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

### 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	106,382.00	本年度已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	106,382.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
北京城市铁路有限公司	60,000.00	否	27,200.00	0.00	是
开发吉市口小区 8#、9#楼	36,054.00	否	36,054.00	0.00	是
购置大型施工设备	5,363.00	否	4,252.00	0.00	是
中关村科技风险投资	10,000.00	否	10,000.00	0.00	是
合计	111,417.00	—	77,506.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

#### 变更项目情况

适用 不适用

### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资中关村产权交易所	1,000.00	100%	0

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

北京中科泰和物业管理 有限公司	80.00	100%	38
合计	1,080.00	--	--

### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用    不适用

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,公司董事会认为并不影响公司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%。”

鉴于公司对外担保总额严重超过《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》(以下简称:《通知》)许可的范围,董事会对此非常重视,多次专题研讨,制订、完善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,该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。此外目前国家有关部门对此也非常重视,专门成立清欠协调小组,帮助公司妥善解决。

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,公司已与该行和借款方积极协商,争取尽早解除担保责任。

[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,截止2003年12月31日,公司对其担保额度已由2003年6月30日的3.3亿元降至2.9亿元。今后将根据实际情况,采取有效措施压缩担保发生额,直至全部解除。

[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(均为中关村建设公司之子公司)提供担保。公司切实跟踪借款单位的情况,督促其到期还款,并不再为其提供担保。经过公司与被担保单位的积极洽商和共同努力,截止2003年12月31日,公司对重庆中关村实业发展有限责任公司担保额度已由2003年6月30日的1.47亿元降至1.14亿元;公司对杭州天龙房地产经营开发有限公司担保额度已由2003年6月30日的3亿元降至8,000万元(详见公告2003-023)。公司对上述两家的剩余担保额度可望于2004年内全部解除。

[4]公司对控股子公司-北京森泰克数据通信技术有限公司的1.65亿元担保争取随着股权转让于2004年内全部解除。

[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,并且与信远集团达成互保关系,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,对其经营情况进行有效跟踪,防范和化解或有风险。在保证公司融资需求的情况下,尽量压缩担保额度。

公司已决定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),公司按股权比例为其提供的5.4亿元担保正与贷款行协商,转由受让方承担,此笔担保将于近期解除。

[6]公司为自有开发项目承购人提供的6.56亿元住房按揭担保。此类担保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。

[7]对于逾期、涉诉担保,公司将密切关注被担保方的还款情况,积极与被担保方、贷款行沟通,

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

督促被担保单位履行还款义务,或通过处置反担保资产予以抵偿。同时本着审慎原则,公司计提了预计负债。

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。

为确保提高经济效益和持续经营能力,董事会采取以下措施,全面进行公司改革,扭转连续亏损的经营困境。

### (1) 瘦身减负 盘活资产

本着收缩战线、盘活存量资产的原则,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的参、控股公司。

公司第二届董事会第四次临时会议审议通过转让北京清华科技园股份有限公司部分股权的议案,为公司带来991,490.45元投资收益(详见公告2003-014)。

截至2004年3月29日,本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3.48亿元,偿还贷款1.87亿元,降低年度财务费用近1,000万元。

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的清算工作将于2004年内完成。

以上股权转让和清算工作的完成,有助于减轻公司财务负担,回收现金,提高资产利用率。

### (2) 科学管理 效益为本

董事会认真审核了《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,力争通过科学管理,进一步规范运作,培育新的利润增长点,从根本上摆脱公司的财务困境,改善公司经营状况及资产负债结构。

## 6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用  不适用

2004年公司确立了"以改革为动力,以加强科学管理为突破口"的总体思路,通过完善法人治理结构、规范管理、科学决策,坚决而有效地落实资产处置、债务重组和资金链维护等方面的措施,加强对下属子公司的预算管理和审计监督,培育公司主营业务,全面扭转财务状况。

信息服务板块:中关村软件公司将致力于不断开发自主软件平台CenGRP的电子政务和企业信息化方案,健全产品链,扩大营销,实现高速增长;森泰克公司要发挥全国营销、服务网络的优势;挖潜及培养公司团队的技能、知识和经验;坚持信息服务的市场定位;重点发展短信业务,努力促进音讯互动业务,继续推进位置信息服务;中关村数据公司继续增加销售力量,开发新的增值业务,开展广泛的合作。生物医药板块要积极贯彻以绩效管理为主线,以市场为中心,基本建立专业化管理平台,积极稳妥做好人才队伍和市场营销手段的调整,实现经营业绩较快增长。开发建设板块抓住奥运场馆建设项目商机,坚持房地产开发为龙头、建安施工为基础、做大做强市政业务,三业并举,协调发展。金融投资板块:中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型,加强风险控制,保持稳步增长。

2004年度,公司将加强资产整合和优化,提高资产质量,坚持以效益为中心,采取有力措施,加强经营管理,争取实现盈利。

## 新年度盈利预测(如有)

? 适用  不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

无

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司60%的股权	2003年10月20日	3,996.00	0.00	1,906.79	否
本公司将持有的北京清华科技园建设股份有限公司3.125%的股权(即可1,650万股)	2003年09月30日	1,650.00	0.00	150.00	否

### 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
信远产业控股集团有限公司	2003年09月11日	2,000.00	连带责任担保	2003年9月11日--2004年9月10日	否	否
北京信远产业投资公司	2003年09月30日	1,900.00	连带责任担保	2003年9月30日--2004年9月21日	否	否
北京信远房地产开发有限公司	2003年09月30日	30,000.00	连带责任担保	2003年9月30日--2004年8月10日	否	否
北京国信华电物资贸易中心	2002年04月29日	995.00	连带责任担保	2002年4月29日--2002年11月30日	否	否
福州华电房地产公司	2001年08月23日	1,500.00	连带责任担保	2001年8月23日--2002年8月23日	否	否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

北京中华民族园蓝海海洋有限责任公司	2000年 07月26日	3,000.00	连带责任担保	2000年7月26日--2001年8月26日	否	否
北京华运达房地产开发有限责任公司	2001年 11月30日	15,000.00	连带责任担保	2001年11月30日--2002年11月29日	否	否
广夏(银川)实业股份有限公司	2000年 12月28日	5,000.00	连带责任担保	2000年12月28日--2001年12月27日	否	否
北京建工集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司	2003年 03月05日	4,000.00	连带责任担保	2003年3月5日--2004年3月4日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 07月07日	1,000.00	连带责任担保	2003年7月7日--2004年7月6日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 07月07日	3,700.00	连带责任担保	2003年7月7日--2004年7月6日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 08月12日	1,000.00	连带责任担保	2003年8月12日--2004年8月11日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 09月27日	2,000.00	连带责任担保	2003年9月27日--2004年9月20日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 09月26日	640.00	连带责任担保	2003年9月26日--2004年3月25日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 09月28日	4,400.00	连带责任担保	2003年9月28日--2004年9月20日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2003年 12月23日	5,000.00	连带责任担保	2003年12月23日--2005年12月20日	否	否
重庆中关村实业发展有限责任公司	2001年 06月01日	11,400.00	连带责任担保	2001年6月1日--2004年6月30日	否	否
杭州天龙房地产经营开发有限公司	2000年 12月14日	8,000.00	连带责任担保	2000年12月14日--2005年12月14日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人		90.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

中关村科技贸易中心商品房承购人		8,946.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
蓝筹名座商品房承购人		4,805.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人		5,644.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人		11,943.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
蓝筹名座商品房承购人		20,509.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
蓝筹名座商品房承购人		7,092.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
蓝筹名座商品房承购人		6,602.00	连带责任担保	年月日--年月日	否	否
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003年02月28日	2,000.00	连带责任担保	2003年2月28日--2004年2月20日	否	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003年08月01日	2,000.00	连带责任担保	2003年8月1日--2004年7月22日	否	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003年05月23日	2,500.00	连带责任担保	2003年5月23日--2004年5月23日	否	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003年06月13日	7,000.00	连带责任担保	2003年6月13日--2004年6月12日	否	是
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003年06月13日	3,000.00	连带责任担保	2003年6月13日--2004年6月1日	否	是
北京中关村青年科技创业投资有限公司	2003年05月23日	2,250.00	连带责任担保	2003年5月23日--2004年5月23日	否	是
北京瑞得四环生物技术研究所	1996年11月29日	1,000.00	连带责任担保	1996年11月29日--1999年11月28日	否	否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001年06月28日	256,000.00	连带责任担保	2001年6月28日--2006年7月28日	否	是
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2001年12月29日	51,000.00	连带责任担保	2001年12月29日--2006年7月28日	否	是
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002年06月20日	5,000.00	连带责任担保	2002年6月20日--2006年7月28日	否	是
北京中关村通信网络发展有限责任公司	2002年03月26日	27,000.00	连带责任担保	2002年3月26日--2003年3月25日	否	是
北京城市铁路股份有限公司	2001年03月25日	54,000.00	连带责任担保	2001年3月25日--2016年3月24日	否	是
北京中关村开发建设股份有限公司	2003年04月29日	20,000.00	连带责任担保	2003年4月29日--2004年4月28日	否	是
北京中关村开发建设股份有限公司	2003年10月24日	9,000.00	连带责任担保	2003年10月24日--2005年10月23日	否	是
担保发生额合计		103,390.00				
担保余额合计		607,916.00				
其中：关联担保余额合计		422,000.00				
上市公司对控股子公司担保发生额合计		18,750.00				
违规担保总额		368,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		674.00				

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东新长城移动通信有限公司	0.00	241,175.73	0.00	0.00
中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	14,188.79	0.00	0.00
北京中关村开发建设股份有限公司	0.00	28,529.57	0.00	0.00
中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	0.00	0.00	165,079.00
合计	0.00	283,894.09	0.00	165,079.00

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

v 适用 ? 不适用

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。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### (一) 公司重大诉讼、仲裁事项

#### 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司(以下简称:中育公司)对本公司往来欠款 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,公司准备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并已被受理,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,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的部分财产(注: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。现柏诚公司已经向法院申请强制执行,中关村数据公司已经支付总额折合人民币 3,095,291.01 元,剩余部分计划在 6 月底前还清。

#### 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,信用社营业部已向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋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,目前准备处置蓝海洋公司价值 9,500 万元的设备用于偿还债务,预计该设备处置完后,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,

目前设备正在评估中。

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。

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公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资公司(以下简称:国信公司)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,要求国信公司还款,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:西城支行同意国信公司于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万及利息,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。由于国信公司没有按时还款,西城支行申请强制执行,目前国信公司已经偿还了 1,350 万元,该部分担保解除,西城支行申请查封了本公司部分资产。

7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

公司向民生银行借款 7,000 万元,借款期限至 2003 年 12 月 28 日,期满前,民生银行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,我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。

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,债务人华运达公司没有按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司同时作为被告起诉至北京市高级人民法院,2003 年 9 月 5 日收到起诉状,于 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,公司正在积极与建行协商债务重组。

9、交通银行北京分行海淀新技术产业开发试验区支行对北京森泰克数据通信技术有限公司及本公司的诉讼

公司为北京森泰克数据通信技术有限公司(以下简称:森泰克公司)在交通银行的 4,000 万元贷款提供担保。由于森泰克逾期未能还款,交通银行起诉至北京市一中院,正式开庭前森泰克公司已经偿还了其中的 2,000 万元,剩余部分经过开庭审理,在法院主持下双方达成调解,森泰克分期在 2003 年 11 月 20 日偿还全部欠款本息,本公司承担连带责任。森泰克公司已经按时履行完调解书,公司担保随之解除。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,保证独立董事充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。独立董事参加了本公司 2003 年度召开的所有董事会,独立履行职责,对所有议案进行了审议,参与了公司重大事项的决策,并就公司转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权事项出具了专项意见,履

行了独立董事的职责。公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董事成员比例的要求。

## §8 监事会报告

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会会议召开情况

本报告期内公司共召开了 2 次监事会会议，均为正式会议。

1、2003 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第三次会议，应到监事 5 名，实到监事 3 名，本次会议审议通过以下议案：

- (1) 审议通过公司《2002 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过公司《2002 年度报告》及摘要；
- (3) 审议通过公司 2002 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过公司 2002 年度利润分配预案；
- (5) 审议通过公司 2003 年度利润分配政策；
- (6) 审议通过关于续聘会计师事务所的预案；
- (7) 审议通过对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项的说明的意见。

该次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2003 年 8 月 22 日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议通过以下决议：审议通过公司《2003 半年度报告》及摘要。

该次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### (二) 公司依法运作情况

报告期内，监事列席了公司 2003 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《投资者关系管理制度》及《子公司担保管理办法》等一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### (三) 公司财务执行情况

本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

#### (四) 募集资金的使用情况

报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入资金外，本公司 1999 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。

#### (五) 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(六) 关联交易情况

报告期内,公司的关联交易公平,没有损害本公司利益。

(七) 监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事项专项说明的意见

监事会认为:会计师事务所提出的保留意见涉及事项并不影响公司2003年12月31日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强对外担保管理,减少担保总额,控制新增担保,逐步解除违规担保,尽可能防范和化解或有风险。同时,强化股权管理、项目监督,拓展新的业务领域,保持公司可持续发展。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 审计报告

北京京都审字(2004)第0559号

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称中关村公司)2003年12月31日公司及合并资产负债表,2003年度公司及合并利润表,2003年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注八所述,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%。

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。

我们认为,除以上事项外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了中关村公司2003年12月31日的财务状况,2003年度的经营成果以及2003年度的现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 李欣

中国·北京

中国注册会计师 王娟

## 9.2

## 资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	180,504,208.63	19,169,638.42	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资	18,926,900.00		29,672,319.00	
应收票据	6,237,819.35	1,000,000.00		
应收股利	4,282,551.00	58,918,114.00		
应收利息				
应收账款	115,575,912.72	4,348,419.57	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53
预付账款	14,496,695.66	522,933.98	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款				
存货	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05	1,140,722,951.94	880,232,958.78
待摊费用	66,290,321.32	52,235,825.93	30,749,418.01	24,430,232.88
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	5,668,628,530.59	4,537,270,675.73	5,491,494,643.37	4,308,533,265.83
长期投资：				
长期股权投资	1,178,550,053.28	1,877,468,779.07	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
长期债权投资				
长期投资合计	1,178,550,053.28	1,877,468,779.07	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	640,331,697.95	269,241,660.06	661,415,708.19	315,389,897.25
减：累计折旧	121,390,818.82	28,447,605.83	79,125,702.60	18,737,582.59
固定资产净值	518,940,879.13	240,794,054.23	582,290,005.59	296,652,314.66
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	511,138,213.37	232,991,388.47	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资				
在建工程	15,008,875.21		40,482,504.37	
固定资产清理	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计	541,752,420.10	248,596,719.99	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	43,118,379.49		45,753,061.88	
长期待摊费用	25,282,316.41	13,139,510.96	43,317,590.96	24,077,820.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	68,400,695.90	13,139,510.96	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,457,331,699.87	6,676,475,685.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97
流动负债：				
短期借款	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00	1,220,000,000.00	970,000,000.00
应付票据			20,000,000.00	
应付账款	274,744,375.97	201,591,550.86	247,884,578.94	150,689,838.47
预收账款	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74
应付工资	2,399,701.22		5,053,318.91	
应付福利费	18,525,898.46	4,445,316.74	15,240,402.67	3,464,705.81

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

应付股利	31,682,134.36	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应交税金	69,337,095.48	59,814,531.45	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应付款	2,005,820.50	1,673,858.67	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款	481,109,985.92	766,219,165.90	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用	4,296,404.82	1,640,000.00	6,827,981.85	1,300,000.00
预计负债	249,950,000.00	245,950,000.00	28,313,381.60	20,000,000.00
一年内到期的长期负债	810,000,000.00	810,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,083,275,667.11	5,776,660,821.11	5,316,125,556.10	5,127,982,199.18
长期负债:				
长期借款	10,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	4,539,084.70			
其他长期负债				
长期负债合计	16,539,084.70		52,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	6,099,814,751.81	5,776,660,821.11	5,368,125,556.10	5,127,982,199.18
少数股东权益	455,982,437.03		509,286,460.29	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	894,667,985.43	894,667,985.43	881,163,222.02	881,163,222.02
盈余公积	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	-750,369,375.09	-752,715,225.49	-117,135,738.96	-121,901,165.93
其中:现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	-626,204.01			
外币报表折算差额	0.00			
所有者权益(或股东权益)合计	901,534,511.03	899,814,864.64	1,521,889,587.76	1,517,124,160.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,457,331,699.87	6,676,475,685.75	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97

利润及利润分配表

编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	596,497,703.47	139,957,392.62	937,614,782.68	505,035,118.34
减:主营业务成本	291,172,835.48	120,836,261.48	612,079,453.70	441,772,402.11
主营业务税金及附加	13,937,970.29	7,243,603.34	32,882,157.02	27,751,585.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	291,386,897.70	11,877,527.80	292,653,171.96	35,511,130.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-3,478,574.48	1,812,271.81	7,820,401.66	6,823,072.83
减:营业费用	199,226,378.31	23,625,267.68	180,489,268.28	25,992,265.01
管理费用	339,673,511.36	195,233,273.34	224,180,361.03	102,981,888.48
财务费用	173,351,557.14	163,016,124.94	147,249,043.88	136,630,405.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-424,343,123.59	-368,184,866.35	-251,445,099.57	-223,270,356.09
加:投资收益(损失以“-”号填列)	37,782,772.55	-25,773,727.06	52,858,636.59	43,560,424.20
补贴收入	761,007.50			
营业外收入	467,853.71	238,776.33	728,065.40	53,978.40

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

减：营业外支出	256,259,472.88	237,094,242.48	20,729,267.52	17,869,238.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-641,590,962.71	-630,814,059.56	-218,587,665.10	-197,525,192.06
减：所得税	378,379.57		-2,847,849.35	-4,679,707.26
减：少数股东损益	-8,109,502.14		-27,659,757.92	
加：未确认的投资损失	626,204.01			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-633,233,636.13	-630,814,059.56	-188,080,057.83	-192,845,484.80
加：年初未分配利润	-117,135,738.96	-121,901,165.93	138,429,012.87	138,429,012.87
其他转入	0.00			
六、可供分配的利润	-750,369,375.09	-752,715,225.49	-49,651,044.96	-54,416,471.93
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-750,369,375.09	-752,715,225.49	-49,651,044.96	-54,416,471.93
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			67,484,694.00	67,484,694.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-750,369,375.09	-752,715,225.49	-117,135,738.96	-121,901,165.93
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	27,471,160.41	991,490.45	12,905,281.30	-304,145.92
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			-67,808,123.03	-55,252,380.42
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,344,221,368.14	676,336,025.79
收到的税费返还	1,991,288.13	
收到的其他与经营活动有关的现金	285,292,391.48	439,908,755.31
经营活动产生的现金流入小计	1,631,505,047.75	1,116,244,781.10
购买商品、接受劳务支付的现金	757,120,068.44	418,545,268.02
支付给职工以及为职工支付的现金	107,377,305.32	15,395,973.89
支付的各项税费	86,828,948.02	17,689,462.42
支付的其他与经营活动有关的现金	524,012,537.70	402,308,465.29
经营活动产生的现金流出小计	1,475,338,859.48	853,939,169.62
经营活动产生的现金流量净额	156,166,188.27	262,305,611.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,356,952.54	
取得投资收益所收到的现金	25,957,214.24	69,675,927.45
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	8,447,944.08	6,516,116.40

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

收到的其他与投资活动有关的现金	2,363,853.75	616,354.51
投资活动产生的现金流入小计	77,125,964.61	76,808,398.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,510,094.64	913,011.03
投资所支付的现金	69,380,231.71	10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	97,890,326.35	11,713,011.03
投资活动产生的现金流量净额	-20,764,361.74	65,095,387.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,895,300.00	
借款所收到的现金	1,123,500,000.00	840,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,843,600.00	
筹资活动产生的现金流入小计	1,128,238,900.00	840,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,336,000,000.00	1,003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	180,493,037.34	163,611,028.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,596.08	31,451.34
筹资活动产生的现金流出小计	1,516,573,633.42	1,166,642,479.45
筹资活动产生的现金流量净额	-388,334,733.42	-326,642,479.45
四、汇率变动对现金的影响	1,192.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-252,931,714.52	758,519.36
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-633,233,636.13	-630,814,059.56
加:计提的资产减值准备	190,078,928.43	158,262,288.31
固定资产折旧	40,570,058.59	13,131,855.85
无形资产摊销	23,719,971.15	
长期待摊费用摊销	16,873,532.45	8,025,940.00
待摊费用减少(减:增加)	-35,174,236.61	-27,805,593.05
预提费用增加(减:减少)	-2,531,577.03	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	21,729,493.80	-119,006.73
固定资产报废损失	930,799.35	
财务费用	173,351,557.14	163,016,124.94
投资损失(减:收益)	-59,200,847.72	10,243,727.06
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-519,623,860.30	-336,683,217.27
经营性应收项目的减少(减:增加)	-56,965,181.67	39,242,288.66
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,004,376,892.97	865,465,263.27
其他	-626,204.01	
少数股东本期收益	-8,109,502.14	
经营活动产生的现金流量净额	156,166,188.27	262,305,611.48
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	179,294,361.66	17,959,791.45
减:现金的期初余额	432,226,076.18	17,201,272.09
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-252,931,714.52	758,519.36

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》,对资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入"应付

股利"项目,现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了2002年年初留存收益及相关项目期初数;利润分配表2002年度数栏,已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为67,484,694.00元。由于会计政策变更,调增了2002年年初留存收益67,484,694.00元。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明。

本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司,为2003年度本公司投资新设子公司。

9.5 保留事项及相关会计报表附注

(一)本公司对外担保情况详见7.3相关内容。

(二)本公司认为,以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响:

(1)截至2003年12月31日止,母公司会计报表资产负债率86.52%,流动负债总额已高于流动资产总额4.15亿元;其中短期借款13.98亿元,一年内到期的长期负债8.1亿元,逾期贷款9.77亿元;本公司合并报表财务费用1.73亿元;

(2)本公司已连续两年亏损,且累计亏损额已达8.21亿元;纳入合并报表范围的子公司中有7家2003年度存在亏损情况,亏损金额0.97亿元;

(3)2003年度本公司合并报表净现金流为负2.53亿元;

(4)截至2003年12月31日止,公司对外提供担保60.79亿元,其中涉诉担保2.39亿元,败诉担保2.39亿元,承担连带负债;逾期担保5.35亿元。

本公司管理层拟采取的措施:

(1)以市场为龙头,以效益为中心,收缩战线,瘦身减负

2004年1月9日本公司董事会通过了资产处置方案,拟对北京城市铁路股份有限公司等公司进行股权转让,对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司等公司进行清算,以获得现金流入,减少负债,改善本公司经营状况及资产负债结构。

截至2004年3月29日,本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的股权转让,已获得现金流入3.48亿元,同时减少银行借款1.87亿元,可减少年度财务费用近1000万元;

其他公司的股权转让、清算工作正在进行中。预计可收回资金4亿元,并减少相应的债务,预计降低年度财务费用1500万元。

(2)降低担保总额、化解财务风险

本公司管理层将降低担保总额作为2004年工作重点,并落实到责任人。随着以上股权转让的完成及各项工作的开展,预计2004年可解除对北京城市铁路股份有限公司5.4亿元、杭州天龙房地产经营开发有限公司0.8亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司1.14亿元,总计7.34亿元的对外担保。并将解除对控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司1.65亿元担保。

2003年底6.56亿元房屋销售过程中阶段性按揭担保,也将随着房屋产权证的办理逐渐减少、解除。

(3)加强预算管理,提高经济效益

为确保提高经济效益,本公司董事会通过了2004年度经营预算指标,并层层落实至公司管理层、各子公司。本公司管理层已实施责任制,将CDMA项目的清退工作,应收款项的回收,减少公司担保总额等重要事项落实到各责任人。

(4) 以加强科学管理为突破口，全面进行公司改革

本公司董事会通过了“关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定”、“公司内部机构调整”、“控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩办法”等各项议案。管理层在加强对子公司的管理，建立企业负责人业绩考核体系、降低管理费用等方面，陆续制定了各项管理制度，采取了相应的措施。力争通过科学的管理，集中自身资源、克服困难、走出困境。目前，尽管本公司正在积极采取措施，争取尽快完成各项股权转让、清算、减少担保总额及 CDMA 项目的清退、应收款项回收等各项工作，以摆脱公司的财务困境。但是，基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。

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04月24日