

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 非独立董事段永基先生、张兆东先生、唐旭东先生、荣自立先生、刘哲生先生未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。独立董事王保忠先生委托独立董事龙翼飞先生代为行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 中科	
股票代码	000931	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	鲍 克	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
传 真	62140038	62140038
电子信箱	bao_ke@centek.com.cn	hzycn@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末 (调整后)	上年度期末 (调整前)	本报告期末 比年初数增 减(%)
流动资产	4,876,911,790.99	5,668,628,530.59	5,668,628,530.59	-13.97%
流动负债	4,943,094,288.72	6,083,275,667.11	6,083,275,667.11	-18.74%
总资产	6,307,748,278.82	7,488,501,699.87	7,457,331,699.87	-15.77%
股东权益 (不含少数股东权益)	956,749,441.79	932,704,511.03	901,534,511.03	2.58%
每股净资产	1.42	1.38	1.34	2.58%
调整后的每股净资产	-0.52	0.11	0.06	-570.42%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润	23,907,016.75	-58,184,743.28	141.09%	
扣除非经常性损益后 的净利润	9,902,101.48	-56,618,038.72	117.49%	
每股收益	0.04	0.09	141.09%	
净资产收益率	2.50%	-3.98%	9.63%	
经营活动产生 的现金流量净额	27,889,355.75	25,439,261.74	141.09%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
处理下部门、被投资单位的收益	11,465,537.85
营业外收入	2,335,530.70
以前年度计提减值准备的转回	7,272,341.50
支付的资金占用费	2,138,821.55
营业外支出	5,088,908.62
以上项目对企业所得税的影响	-159,235.87
合 计	14,004,915.75

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数		274,042				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减(股)	期末持股 数量(股)	比例 (%)	股份类别 （已流通 或未流通）	质押或冻结 的股份数量	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	0	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	0	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	0	国有股东
北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	0	国有股东
联想集团控股公司	0	3,000,000	0.44	未流通	0	国有股东
博时裕富证券投资基金	-559,487	2,156,282	0.32	已流通	未知	流通股东
武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	1,800,000	法人股东
北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	未知	流通股东
黄河证券有限责任公司	0	1,200,000	0.18	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
博时裕富证券投资基金	2,156,282			A股		
北京中信兴业证券营业部	1,449,269			A股		
李松清	682,000			A股		
蔡晓东	503,800			A股		
刘亚宁	450,000			A股		
叶文庆	380,000			A股		
张大旺	370,000			A股		
侯敏	339,000			A股		
罗梅华	328,000			A股		
王长根	300,000			A股		
叶长斌	300,000			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第7、9位流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

战略投资者 或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无
	无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信服务业	5,574.06	4,177.26	25.06	7.71	15.60	-5.11
化学药品制剂制造业	17,477.75	3,220.23	81.58	1.78	-6.50	1.63
房地产开发与经营业	68,729.38	53,293.55	22.46	495.48	471.33	3.28
其他行业	461.87	297.64	35.56	61.88	55.72	2.55
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 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同期增减 (%)
北京地区	89,106.60	172.60
其他地区	3,136.46	49.59

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	106,382.00	本期已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	77,506.00
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
北京城市铁路股份有限公司	60,000.00	是	27,200.00	3,117.00	否
开发吉市口小区	36,054.00	否	36,054.00	1,734.00	是
中关村科技风险投资	10,000.00	否	10,000.00	0.00	是
购置大型施工设备	5,363.00	否	4,252.00	0.00	是
合 计	111,417.00	—	77,506.00	4,851.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	北京城市铁路股份有限公司股权已出售				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	董事会决议通过				

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩实现盈利。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 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,公司管理层认为并不影响公司2003年12月31日财务决算报告的数据。

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

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

(1)严格控制新增对外担保的审核与监督。对外担保不论数额大小,均需经董事会讨论决定,担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行(详见公告2003-017号《公司对外担保整改措施》)。进一步强化和明确董事会、经理层责权,未经董事会讨论决定任何人不得对外签署担保合同,如发生违规行为,要追究责任,切实履行相关信息披露义务(详见公告2004-001号《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》)。制订《子公司担保管理办法》,采取一事一议,严格审核反担保资产,加强对子公司对外担保管理(详见公告2003-005号)。

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

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

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

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

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

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

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

D、公司为北京森泰克数据通信技术有限公司提供的担保

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

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

北京建工集团及信远集团是公司的长期合作伙伴,并且资质良好,公司将密切关注合作伙伴的业绩、资产质量以及重要的财务指标,对被担保方经营情况进行有效跟踪,防范和化解或有风险。

报告期内为北京建工集团有限责任公司担保增加6,780万元,后于7月份减少8,100万元,与年初相比净减少对其担保1,320万元,公司将继续压缩对其担保额度。

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

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

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

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

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

(1) 瘦身减负 盘活资产

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

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

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

以上股权转让工作的完成,有助于缓解公司资金负担,减少财务费用,公司本报告期净现金流2,065万元,经营活动产生的净现金流2,789万元。

(2) 科学管理 效益为本

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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售 或置出资产	出售日	交易价格	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)
上海四通国际科技 商城物业公司	2004年03 月08日	2,996.55	0.00	546.55	否
北京科技园建设股 份有限公司股份	2004年02 月24日	6,600.00	0.00	600.00	否
北京城市铁路股份 有限公司	2004年02 月27日	27,200.00	0.00	0.00	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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 10 日	2,000.00	连带责任 担保	2003 年 9 月 11 日 -- 2004 年 9 月 11 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 08 月 22 日	30,000.00	连带责任 担保	2003 年 8 月 22 日 -- 2004 年 8 月 10 日	否	否
北京国信华电物资贸易 中心	2003 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
北京中华民族园蓝海洋 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	2001 年 11 月	13,940.50	连带责任	2001 年 11 月	否	否

有限责任公司	30 日		担保	30 日 --2002 年 11 月 29 日		
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	2004 年 03 月 30 日	4,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 30 日 --2006 年 3 月 29 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	是	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	是	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	2004 年 01 月 14 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 1 月 14 日 --2004 年 7 月 13 日	是	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 13 日	5,000.00	连带责任担保	2002 年 12 月 23 日 --2005 年 12 月 20 日	否	否
北京建工集团有限责任公司	2001 年 01 月 16 日	1,400.00	连带责任担保	2004 年 1 月 16 日 --2004 年 7 月 15 日	是	否
北京建工集团有限责任公司	2004 年 03 月 03 日	4,020.00	连带责任担保	2004 年 3 月 3 日 --2006 年 3 月 2 日	否	否
杭州天龙房地产经营开发有限公司	2000 年 12 月 14 日	2,700.00	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	2004 年 01 月 01 日	1,100.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 --2004 年 12 月 31 日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	6,931.74	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 --2004 年 12 月 31 日	否	否

蓝筹名座商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	4,216.44	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	4,924.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
中关村科技贸易中心商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	17,888.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	17,257.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	6,545.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2004 年 01 月 01 日	5,433.00	连带责任担保	2004 年 1 月 1 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
北京森泰克数据通信技术有限公司	2004 年 03 月 30 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 30 日 -- 2005 年 3 月 29 日	否	否
北京森泰克数据通信技术有限公司	2003 年 05 月 24 日	2,500.00	连带责任担保	2004 年 5 月 24 日 -- 2005 年 5 月 24 日	否	否
北京森泰克数据通信技术有限公司	2004 年 06 月 30 日	4,500.00	连带责任担保	2004 年 6 月 30 日 -- 2005 年 5 月 29 日	否	否
北京森泰克数据通信技术有限公司	2004 年 06 月 30 日	6,500.00	连带责任担保	2004 年 6 月 30 日 -- 2005 年 5 月 29 日	否	否
北京瑞得四环生物技术研究所	1996 年 11 月 29 日	400.00	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 06 月 20 日	27,000.00	连带责任担保	2002 年 6 月 20 日 -- 2003	否	是

				年 3 月 25 日		
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	2004 年 04 月 28 日	18,000.00	连带责任担保	2004 年 4 月 28 日 -- 2005 年 4 月 27 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			-18,165.32			
担保余额合计			589,750.68			
其中：关联担保余额合计			420,000.00			
违规担保总额			366,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			616.00%			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			15,500.00			

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京住总集团有限责任公司住一分部	控股股东	0.00	588.89	0.00	0.00
北京住总集团有限责任公司住三分部	控股股东	0.00	1,057.84	0.00	0.00
北京住总集团有限责任公司开发部	控股股东	0.00	0.00	0.00	178.00
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司	0.00	102.00	27.97	0.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	264.26	15.00	0.00
北京中宏基建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	150.92	2.34	0.00
北京梦天游信息技术服务有限公司	本公司子公司之联营公司	8.20	8.20	0.00	0.00
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司	0.00	241,175.73	0.00	0.00
四通集团公司	相同的关键管理人员	0.00	3,900.00	560.60	0.00
北京住总正荣建设工程有限责任公司	受同一控股股东控制	0.00	850.49	0.00	0.00

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	2,652.14	33,181.70	0.00	0.00
北京中昊市政机械有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	193.46	0.00	0.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	225.00	0.00	0.00
北京中宏基建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	225.00	0.00	0.00
北京中盛劳务有限责任公司	本公司联营公司之子公司	0.00	0.00	2,010.86	0.00
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司	0.00	88.55	0.00	0.00
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员	0.00	2,064.14	0.00	0.00
泉州远太“万城阁”	本公司联营公司	0.00	75.00	0.00	0.00
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司	0.00	13,138.79	1,050.00	0.00
北京宏和投资咨询公司	本公司联营公司	0.00	1.32	0.00	0.00
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	715.00	760.00	0.00	0.00
四通智能交通系统集成有限公司	相同的关键管理人员	0.00	0.00	80.55	0.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司	本公司联营公司之子公司	11.36	0.00	0.00	2,694.99
北京中恒泰通风制冷有限公司	本公司联营公司之子公司	0.00	0.00	0.00	30.00
北京中科远太商贸有限公司	本公司联营公司之子公司	0.54	0.00	0.00	387.77
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	56.29	0.00	0.00	946.28
北京梦天游信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司	201.61	0.00	0.00	53.82
北京中力物业管理有限公司	本公司联营公司之子公司	36.17	0.00	0.00	271.53
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司	0.00	0.00	0.00	165,079.00
北京清华科技园建设股份有限公司	本公司联营公司	0.00	0.00	94.47	3,876.45
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之非控股股东	1,191.18	0.00	0.00	0.00
北京大中关村幕墙技	本公司联营公司	0.00	0.00	0.00	455.98

术装饰有限公司					
北京中关村开发建设股份有限公司	本公司联营公司	561.09	0.00	0.00	2,121.00
北京中力物业管理 有限公司	本公司联营公司 之子公司	7.31	0.00	0.00	112.84
合计		5,440.89	298,051.29	3,841.79	176,207.66

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额2,497.22万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

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

2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼

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

3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案

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

4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

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

5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.07元（截止至2003年2月10日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于2003年2月17日

向人民法院提起诉讼,法院 2003 年 2 月 24 日正式受理此案,2003 年 6 月 28 日开庭审理,2003 年 9 月 27 日法院作出一审判决[(2003)二中民初字第 1978 号],判决万佳公司偿还本公司垫资款本金 1,500 万元,并支付利息 796,500 元,担保人中瑞原汇公司承担连带责任,二被告不服提起上诉,经过北京市高级人民法院二审开庭审理,2004 年 3 月 22 日做出终审判决[(2004)高民终字第 11 号],驳回二被告上诉,维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决,公司已申请强制执行。

6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资中心及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心(以下简称:国信华电)在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案,由于国信华电公司未能按时还款,农行西城支行分别于 2002 年 11 月 11 日及 2003 年 1 月 2 日起诉国信华电及本公司,要求国信华电还款,本公司承担连带责任。经法院调解,并分别于 2002 年 12 月 19 日与 2003 年 2 月 18 日作出[(2002)西民初字第 10897 号]、[(2003)西民初字第 1356 号]、[(2003)西民初字第 1357 号]、[(2003)西民初字第 1359 号]民事调解书。调解如下:西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万及利息,2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息,本公司承担连带责任。截至 2004 年 6 月 30 日止,国信华电还款 350 万元,本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元,该部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目 3,004.82 平方米已被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组,以解决西城支行剩余部分债务及本公司代偿产生的债务。

7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

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

8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

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

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

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计

审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	922,430,574.59	690,984,012.25	341,734,272.00	111,404,452.39
减：主营业务成本	609,886,769.86	535,682,436.62	165,768,368.60	90,395,797.27
主营业务税金及附加	42,145,287.14	37,795,608.15	9,828,192.39	6,046,567.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	270,398,517.59	117,505,967.48	166,137,711.01	14,962,087.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	259,235.84	-291,470.85	-759,698.11	-142,283.05
减：营业费用	103,688,997.41	14,534,430.78	101,455,639.94	5,133,545.67
管理费用	85,185,296.77	41,666,195.35	66,837,114.53	13,629,804.66
财务费用	67,633,150.83	63,411,736.79	74,821,246.05	68,750,677.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,150,308.42	-2,397,866.29	-77,735,987.62	-72,694,223.63
加：投资收益(损失以“-”号填列)	22,169,416.67	26,949,569.33	19,682,410.11	14,673,447.07
补贴收入	1,753,982.82	0.00	140,380.60	
营业外收入	2,335,530.17	2,094,616.90	255,727.66	21,140.80
减：营业外支出	5,088,908.62	2,739,303.19	485,813.60	29,682.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,320,329.46	23,907,016.75	-58,143,282.85	-58,029,318.24
减：所得税	4,012,405.70		62,810.04	
减：少数股东损益	7,400,907.01		-21,349.61	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,907,016.75	23,907,016.75	-58,184,743.28	-58,029,318.24
加：年初未分配利润	-719,199,375.09	-721,545,225.49	-117,135,738.96	-121,901,165.93
其他转入	350,589.59			
六、可供分配的利润	-694,941,768.75	-697,638,208.74	-175,320,482.24	-179,930,484.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-694,941,768.75	-697,638,208.74	-175,320,482.24	-179,930,484.17

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-694,941,768.75	-697,638,208.74	-175,320,482.24	-179,930,484.17
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	11,465,537.85	11,465,537.85		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计未发生变更。

3、会计差错更正的具体说明。

本公司 2004 年收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，采用追溯调整法对 2003 年度会计报表进行调整。调增了 2003 年度净利润 3,117 万元，调增了 2004 年年初留存收益 3,117 万元，其中，未分配利润调增 3,117 万元；利润分配表 2004 年度年初未分配利润调增 3,117 万元。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

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

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用