

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2000 年度报告



中关村科技

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

二零零零年度报告

【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。

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

- 1、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.
- 2、公司法定代表人：郝有诗先生
- 3、公司董事会秘书：郭虎亮先生
公司证券事务代表：刘军先生
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
电话：(010) 62140168
传真：(010) 62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
- 4、公司注册地址：北京市海淀区海淀路 9 号
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>
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《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>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：0931

(二)、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况	单位：人民币元
利润总额：	204,458,882.49
净利润：	158,998,162.68
扣除非经常性损益后的净利润：	159,012,833.16
主营业务利润：	273,661,961.74
其他业务利润：	23,139,049.45
营业利润：	150,969,785.67
投资收益：	53,212,998.06
补贴收入：	290,769.24
营业外收支净额：	-14,670.48

经营活动产生的现金流量净额: -1,290,570,105.29
 现金及现金等价物净增加额: 478,792,536.52

注: 非经常性损益扣除项目有营业外收支净额-14,670.48 元。

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元

	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	1,570,124,509.89	2,224,531,665.64	2,099,542,077.06
净利润	158,998,162.68	176,383,866.90	84,852,996.19
总资产	6,604,111,725.34	3,123,170,821.24	1,353,800,471.39
股东权益 (不含少数股东权益)	1,692,993,966.55	1,626,400,408.84	459,590,047.24
每股收益(摊薄)	0.24	0.26	0.31
每股收益(加权)	0.24	0.40	0.31
扣除非经常性损益后的 每股收益(元)	0.24	0.22	0.31
每股净资产	2.51	2.41	1.70
调整后每股净资产	2.45	2.41	1.70
每股经营活动产生的现 金流量净额	-1.91	-0.57	
净资产收益率(摊薄)	9.39%	10.85%	18.46%
净资产收益率(加权)	9.32%	19.25%	19.38%

注 1: 主要财务指标计算公式

①全面摊薄每股收益=报告期净利润/期末股份总数

②加权平均每股收益=报告期净利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数)

③扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/期末股份总数

④每股净资产=期末股东权益/期末股份总数

⑤调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-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]/期末股份总数

⑥每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

⑦全面摊薄净资产收益率=报告期净利润/期末股东权益×100%

⑧加权平均净资产收益率=报告期净利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数)×100%

注 2: 2000 年度总股本按 67,484.694 万股计算; 1999 年度总股本按 67,484.694 万股计算; 1998 年度总股本按 27,000 万股计算。

3、利润表附表 单位: 人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.16%	16.04%	0.41	0.41
营业利润	8.92%	8.85%	0.22	0.22
净利润	9.39%	9.32%	0.24	0.24

扣除非经常性损益后的净利润	9.39%	9.32%	0.24	0.24
---------------	-------	-------	------	------

(三)、股本变动及股东情况

1、股本变动情况：报告期内，公司股本未发生变动。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 356,683 户。

(2) 报告期末，公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
①北京住总集团有限责任公司	270,000,000	40.01
②北京市国有资产经营公司	11,000,000	1.63
③陆海龙	5,049,438	0.75
④北京实创高科技发展总公司	5,000,000	0.74
⑤北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000	0.74
⑥北京北大方正集团公司	3,134,200	0.46
⑦四通集团公司	3,000,000	0.44
⑧联想集团控股公司	3,000,000	0.44
⑨北京开源机械设备公司	1,964,270	0.29
⑩廖晓明	1,605,960	0.24

注：①报告期内持有本公司 5% 以上股份的股东一住总集团持有的发起人股没有发生变化，所持本公司股份无质押和冻结情况。

②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，其中北京北大方正集团公司持有的股份中有 3,000,000 股为发起人股。

③持股 10% 以上（含 10%）的法人股东情况介绍

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）法定代表人为郝有诗先生，其经营范围如下：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 14 种进口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。

(3) 报告期内无控股股东变更情况。

(四) 股东大会简介

1、公司于 2000 年 5 月 18 日召开 1999 年度股东大会，与会股东及股东授权代表 35 人，代表股份 306,874,959 股，占公司总股本的 45.4733%。会议审议通过了公司《1999 年年度报告及摘要》、公司 1999 年度董事会工作报告、公司 1999 年度监事会工作报告、公司 1999 年度财务工作报告、公司 1999 年度利润分配方案、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2000 年度财务报告审计机构、变更公司名称、修改公司章程、确立公司发展战略、增加贷款授信额度和贷款担保的预案及《监事会议事规则》。该次会议决议公告刊登于 2000 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、公司于 2000 年 6 月 30 日召开 2000 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 39 人，代表股份 326,522,089 股，占公司总股本的 48.3846%。会议审议通过

了公司以下属部分企业及相应股权与第一大股东的土地项目实施资产置换的《资产置换方案》。该次会议决议公告刊登于 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2000 年度，公司无更换董事、监事的情况。

(五) 董事会报告

1、公司目前是以信息通信、生物医药、风险投资、开发建设四大板块为主业的综合型公司。

2、公司主营业务范围及其经营状况

(1) 公司主营业务为：高科技园区的建设，高科技项目的开发，工业与民用建筑、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、公共建筑建设项目工程总承包，高速公路，燃气输送管线，建筑装饰装修、设备安装，建筑设计，房地产开发、销售商品房，购销金属材料、木材、建材、机械电气设备，技术开发、技术服务，物业管理，项目、证券投资。

(2) 公司主营业务经营状况

①主营业务收入构成情况：

主营业务收入为 157,012 万元。

其中：

通讯科技：	10,492 万元
建安、房地产及其他：	146,520 万元

②营业毛利构成情况：

营业毛利为 32,902 万元。

其中：

通讯科技：	7,415 万元
建安、房地产及其他：	25,487 万元

③业务经营活动情况：

2000 年是公司在充分考虑自身特点的基础上，结合国内、国际经济发展趋势，实施战略发展定位，逐步实现产业结构调整，采取分业经营、专业化管理，并取得阶段性成果的一年，初步实现了信息通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业并举的格局。

A、“建安施工及房地产开发经营”持续稳定增长

2000 年 7 月，以建安施工及房地产开发为主业的北京中关村开发建设股份有限公司成立；原北京市第二住宅建筑工程公司、北京市第五住宅建筑工程公司在 2000 年完成改制，分别变更为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、北京中昊市政机械工程有限责任公司及北京中泰恒设备安装有限责任公司。

2000 年，公司建立健全了经营管理机制，使生产经营能力、施工组织能力有了新的提高，在加强项目管理工作、降低施工成本方面取得显著成果。与此同时，工程质量也大幅提高。在竣工工程中，优良品率达 84.25%，已有 9 项(13 栋楼)工程申报市优，其中 8 项已经通过初评；5 项申报长城杯，其中 4 项已通过初评。

公司的房地产已打开局面，初步占据中关村科技园区市场；独立投资开发建设中关村核心地带的标志性建筑—中关村科技大厦，并对投资入股设立的城市铁路公司、北京科技园建设股份公司、清华科技园建设股份公司等参与管理。公司不断扩大北京市场，独立投资吉庆里 7#至 11#楼、力鸿大厦、云水山庄等项目，参与投资开发九龙花园、美仑花园、大吉片小区等项目。此外，公司还致力于开拓北京以外的市场，投资上海四通国际科技商城物业公司、重庆中关村实业发展有限公司、杭州天龙房地产经营公司以及

泉州万城阁项目，在国内市场设立了中关村公司形象并取得显著效果。

公司全年共实现建安施工产值 15 亿元，同比口径为去年的 137%；开复工面积 317 万平方米，为去年的 150%；新开工面积 147 万平方米，为去年的 185%；竣工面积 89 万平方米，为去年的 178%。

公司全年房地产开发完成投资额 10.8 亿元；开复工面积 46.9 万平方米；竣工面积 7.9 万平方米；商品房经营收入 2.24 亿元。

B、“信息通信”是公司投入的重点领域

2000 年度广东移动通信网络系统的建设全面启动，下半年公司注册了北京中关村数据科技有限公司、北京中关村通信网络发展有限公司、北京中关村通信产业投资股份有限公司等多家子公司，确定了以电信增值业务为发展方向的板块发展战略。在短短的时间内，公司初步建立了以数据中心为基础的面向企业的电信增值业务、以移动通信网络为基础的电信基础网络建设、以宽带接入为基础的面向消费者的电信增值服务的产业格局，并形成了相关的核心技术队伍和经营管理队伍。2000 年度，该产业实现营业毛利 7,415 万元。

C、“生物医药”是公司未来发展的重要产业

公司在 2000 年对北京四环制药厂实施整体收购，并将其改制成为北京四环医药科技股份有限公司。该厂 2000 年度实现收入 1.98 亿元，实现净利润 4079 万元。根据财政部有关文件精神，北京四环制药厂本年实现的净利润计入本公司对北京四环制药厂的长期股权投资差额，从 2001 年起分 10 年平均计入本公司损益。

北京四环制药厂以企业改制为契机，在合理组织生产、确保产品质量、扩大市场销售的同时，顺利完成针剂、片剂、外用药车间以及供应、质量等核心部门向房山新厂区的搬迁。2000 年 7 月，该厂一次通过国家药品监督管理局 GMP 认证，拥有自主知识产权新品种 13 个，其中国家一类新药 2 种，二类新药 4 种，四类新药 3 种，五类新药 2 种，多项核心药品的国内市场占有率位居前三，其中有 7 种药品为独家生产。同时，北京四环制药厂为在医药行业取得竞争地位，在北京市政府的关怀下，与军事医学科学院、第三军医大学签订了战略合作协议，为下一步的发展奠定了基础。

D、“风险投资”成为公司快速增值的板块

公司发起设立的北京中关村青年科技创业投资有限公司重点投资方向为生物医药、通信技术、电子工程及计算机软硬件等高科技、高回报的领域。通过优化的投资组合策略，公司分别对处于不同产业、不同地域、不同阶段、不同风险的投资项目实施了稳健的投资。2000 年度，该公司的大多数投资项目已有效地实现了增值，尤其是北京森泰克数据通信技术有限公司，年回报率超过 100%。伴随着 2001 年度投资的扩大，现有投资项目的快速增长及其争取上市的计划安排，对公司整体的效益贡献将进一步扩大。

此外，该公司自成立起就非常重视市场开拓，并已与中关村地区的多所知名高校、科研机构以及科技企业孵化器网络联盟建立了合作关系，并与麦肯锡(中国)公司共同主办“中关村创业 2000 商业计划大赛”，引发了来自社会各界的强烈反响，获得了很好的社会效益，并将通过一系列的投资带来高效的回报。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

控股子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	主营业务收入 (万元)	利润总额 (万元)
重庆中关村实业发展 有限责任公司	4,500	高新技术产品开发销售、房地 产开发经营等	0	0
北京中关村青年科技	8,000	项目投资、投资管理及咨询等	0	-402.12

创业投资有限公司

北京中冠建筑装饰有限公司	1,500	建筑装饰施工、销售建筑材料等	4,150.72	354.32
北京中昊市政机械工程有限公司	3,000	市政公用工程的施工	2,004.92	95.82
北京中实混凝土有限责任公司	3,000	制造销售商品混凝土、水泥制品等	462.97	39.10
北京森泰克数据通信技术有限公司	3,000	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	7,230.32	4,137.74
北京中泰恒设备安装有限责任公司	3,000	安装工程施工贰级及空调制冷、暖卫工程的施工等	10,759.19	606.52
北京中关村通信网络发展有限责任公司	10,000	通信系统和网络技术的开发、研制、无线电通信和卫星通信技术、多媒体技术的开发；通信系统网络的咨询	3261.6	2,763.43
北京中关村开发建设股份有限公司	30,000	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	796.06	193.92
北京中关村通信产业股份有限公司	20,000	通信项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术培训等	0	0
上海四通国际科技商城物业公司	8,000	实业投资（房产、宾馆、餐饮等）	0	0
北京中关村数据科技有限公司	USD2,900	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	0	0
北京四环制药厂	15,583.18	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	19,771.34	5,321.02
北京中谷成建筑工程有限责任公司	6,000	建筑工程施工	47,681.39	1,147.15
北京中宏基建筑工程有限责任公司	6,000	建筑工程施工	35,546.01	390.04

注：

① 上述企业中，重庆中关村实业发展有限责任公司、上海四通国际科技商城物业公司的项目处于推进中，2000年度尚未产生效益；截止2000年12月31日，北京中关村通信产业股份有限公司、北京中关村数据科技有限公司处于开办期。

② 2000年度，公司对北京四环制药厂仅合并2000年12月31日资产负债表，不合并2000年度利润表。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

① “加速观念的转变”

虽然是新组建的公司，但公司下属大部分人员来自原国有企业，观念转变过程中的

一些问题尚待解决。公司将通过不断地加强管理干部及其他员工的培训，在引进先进技术的同时，建立健全先进、高效的管理体系，彻底解决观念上存在问题的转变。

② “人员素质亟待加强”

虽然公司在有意识地进行人员结构调整，但伴随着公司的不断快速对外扩张，对人员素质的要求将愈来愈高。公司将有针对性地引进人才，有效实施员工的在职培训，尤其是技术骨干人员和管理干部队伍的强化，从而确保人才素质与公司扩张保持同步。

③ “完善、改革激励机制”

在市场竞争日趋激烈、人才流动频繁的今天，作为处于由传统产业转型的公司，如何改进分配制度和薪酬体系是留住人才的关键。公司将参照国内外先进的激励机制，不断尝试创新，为公司下一步的发展奠定基础。

④ “缓和资金压力”

由于公司正处于转型期，对外投资力度较大，资金的压力重，在一定程度上影响了公司整体战略实施的进程。公司将一方面努力通过自身积极回笼资金以缓解压力，另一方面将通过资本市场的融资来改善公司的财务结构。

2、公司财务状况

主要财务指标情况

单位：人民币元

项 目	1999 年	2000 年	增减 (%)	增减主要原因
总资产	3,123,170,821.24	6,604,111,725.34	111.46	投资规模扩大
长期负债	-	1,452,000,000.00	-	新增贷款
股东权益	1,626,400,408.84	1,692,993,966.55	4.09	盈利增加
主营业务利润	308,688,625.47	273,661,961.74	-11.35	资产置换、产业结构调整，影响建安、房地产效益，北京四环制药厂利润分10年平均计入公司损益
净利润	176,383,866.90	158,998,162.68	-9.86	部分新增合作项目及公司投资所取得的效益一定程度上抵减了上述“主营业务利润”的不利影响

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金项目名称	计划投入	1999 年投入	2000 年投入	实际共投入
北京城市铁路股份有限公司	60,000	2,000	8,000	10,000
开发吉市口小区 8#、9# 楼	36,054	19,100	8,782	27,882
购置大型施工设备	5,363	1,000	3,252	4,252
中关村科技风险投资	10,000	0	10,000	10,000
合 计	111,417	22,100	30,034	52,134

公司 1999 年度定向增发实际募集资金 106,382 万元。报告期末 52,134 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余 54,248 万元为银行存款和短期投资。

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。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 11#、7# 楼工程，2000 年投入 8,782 万元。截止 2000 年底，11#楼已竣工并销售 90%，实现利润 2,811 万元；7#楼目前已封顶，待补齐土地出让金后即可取得销售许可证，并于 2001 年内产生效益。

购置施工设备 2000 年投入 3,252 万元，用于控股子公司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 2000 年投入 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，投入中关村通讯公司 2,400 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 100 万元。

(2) 非募集资金使用情况

报告期内，非募集资金的使用主要为：

- 1) 用于整体收购北京四环制药厂，详见(七)重要事项第 5 项第(5)点①；
- 2) 投资中国人民解放军军事医学科学院 2,400 万元；
- 3) 投资重庆中关村实业发展有限公司 3,000 万元，权益比例为 66.67%；
- 4) 投资北京中冠建筑装饰有限公司 1,050 万元，权益比例为 70%；
- 5) 投资北京中昊市政机械工程有限公司 2,100 万元，权益比例为 70%；
- 6) 投资北京中泰恒设备安装有限公司 1,850 万元，权益比例为 61.67%；
- 7) 投资北京中关村开发建设股份有限公司 15,600 万元，权益比例为 52%；
- 8) 投资北京中关村通信产业投资股份有限公司 16,000 万元，权益比例为 80%；
- 9) 投资上海四通国际科技商城物业公司 2,450 万元，权益比例为 30.63%；
- 10) 投资北京中关村数据科技有限公司 4,222 万元，权益比例为 42.5%；
- 11) 投资清华科技园建设股份有限公司 17,500 万元，权益比例为 36.46%；
- 12) 投资火炬高新技术产业投资有限公司 3,200 万元，权益比例为 32%；
- 13) 投资北京科技园建设股份有限公司 6,000 万元，权益比例为 18.41%；
- 14) 参股中国光大银行 19,500 万元，权益比例为 1.7%。(注：公司原申报 1 亿股，金额为 19,500 万元；由于入资踊跃，2001 年元月经平衡后认定为 6,750 万股，出资 13,162.50 万元)

4、加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响

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崭露头角，因此对公司的风险投资行业将基本不会带来过多负面影响；但公司产业发展战略中涉及通信产业，在加入 WTO 之后，随着境外通信集团的加入，势必将使公司所处竞争环境更加激烈。为此，抓住机遇，按照与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，尽快形成规模，从而占有一定的国内通信产业市场份额，将对公司的发展带来积极深远的意义。

5、新年度的业务发展计划

(1) 2001 年度是公司成功战略转型后，定位于高新技术企业，形成良好产业格局的关键一年。年初，公司顺利完成了内部组织结构调整，通过科学设计管理流程，增强了企业凝聚力，理顺了公司内部治理机制，完善了内部监督审核制度，实现规范、高效运作。公司将以市场为导向，致力于发展高科技产业，以项目落实为重点，向高素质管理要效益，分业经营、专业化管理。争取在给广大股东良好回报的同时，将公司建设成为中关村科技园区乃至全国范围内的技术创新中心和技术转化中心。

(2) 继续实施战略性调整，加强分业经营、专业化管理，完善企业激励机制，坚持对外开放，与世界接轨，致力于树立行业先锋的形象。

A、开发建设业务，坚持房地产开发和建安施工两大主业同时抓，重点抓好施工总承包管理型公司，同时发展专业施工公司，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。

B、通信产业业务，大力拓展数据业务，在全国的部分重点城市建立规模不等的

数据中心，逐步占领国内数据业务市场；移动通信业务将力争取得较满意的阶段性成果；完成多项资格认证和技术认证，争取相关政策扶持，加速发展宽带多媒体业务。

C、生物医药业务，依靠国家鼓励发展新药研究的政策及对新药的各种保护措施，加大自主研发创新能力，保持业绩的高速稳定增长，并争取下属公司尽快上市。

D、风险投资业务，广泛建立项目源基地，在既定的投资策略的指引下实施稳健、积极、高回报的投资，引入国内外风险资本，进一步扩大投资规模，逐渐成为享有较高声誉的科技风险投资公司。

(3) 推进企业技术创新，进一步改善科技股比结构，为企业持续发展提供巨大的发展空间。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司于2000年3月2日召开第一届董事会2000年度第一次临时会议。会议审议通过了关于变更公司名称、确立公司发展战略、投资建设“北京地区800兆赫CDMA蜂窝移动通信系统”、计提各项资产减值准备和公司内部控制制度、增加贷款授信额度和贷款担保、“北京白石桥科技综合楼”合作项目、委托香港均宝公司在香港购置房产和聘任公司有关高级管理人员的议案。该次会议决议公告刊登于2000年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、公司于2000年4月7日召开第一届董事会第三次会议。会议审议通过了公司1999年度报告及摘要、公司1999年度董事会工作报告、公司1999年度总经理工作报告、公司1999年度财务工作报告、公司1999年度利润分配方案、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2000年度财务报告审计机构的预案、修改公司章程的预案、《总经理工作细则》和关于召开公司1999年度股东大会的议案。该次会议决议公告刊登于2000年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、公司根据总经理的提议于2000年5月16日召开了第一届董事会2000年度第二次临时会议。会议审议通过了关于公司与广夏（银川）实业股份有限公司提供对等融资担保、组建北京中关村通信产业投资股份有限公司（暂名）、组建北京中关村开发建设股份有限公司（暂名）的议案和关于修改公司章程的预案并将此项预案提交1999年度股东大会审议。该次会议决议公告刊登于2000年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、公司于2000年5月30日以通讯表决方式召开了第一届董事会2000年度第三次临时会议。会议审议通过了公司资产置换方案，并就此预案提请召开公司2000年度第一次临时股东大会。该次会议决议公告刊登于2000年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、公司于2000年8月16日召开第一届董事会第四次会议。会议审议通过了公司《2000年度中期报告及摘要》及2000年度中期分配方案、关于设立“北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司（暂名）”、设立“上海新东方数码科技股份有限公司”（暂名）、设立“北京中关村数据科技有限公司”、设立“北京高通通信技术发展有限公司”、设立“大华中关村科技投资顾问有限公司”、设立“普讯中华创业投资股份有限公司”、设立“中国火炬高新技术产业投资有限公司”、调整贷款主体和贷款担保主体和调整本公司部分参股、控股公司出资比例的议案。会后，在律师见证下，全体参会董事还签署了《董事声明及承诺》。该次会议决议公告刊登于2000年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、公司于2000年11月24日以通讯表决方式召开了第一届董事会2000年度第四次临时会议。会议审议通过了关于参股中国光大银行的议案。该次会议决议公告刊登

于 2000 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、公司于 2000 年 12 月 14 日召开第一届董事会 2000 年度第五次临时会议。会议审议通过了关于向中国建设银行申请 40 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目的预案、关于“密云云水山庄”改造项目的议案、关于聘任公司董事会证券事务代表、聘任公司有关高级管理人员的议案。该次会议决议公告刊登于 2000 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行了股东大会的各项决议，按照股东大会所授权限，完成了公司资产置换事宜，并在投资权限范围内实施了一系列投资行为。

1999 年度公司利润分配方案为：以总股本 67,484.694 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。该方案已于 2000 年 7 月实施完毕。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
郝有诗	男	55	董事长	1999.6.1 ~ 2001.2.21	0	0
			董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1		
孙维林	男	51	副董事长	1999.6.1 ~ 2001.2.20	0	0
荣自立	男	47	副董事长	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
段永基	男	53	董事兼	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
			总经理	1999.8.27 ~ 2002.6.1		
王云龙	男	52	董事兼 常务副总	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
张家明	男	37	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
郑中安	男	55	董事兼 总会计师	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
罗英权	男	60	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
冯建华	男	46	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
谭左亭	女	50	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
廖国华	男	44	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
刘金铎	男	61	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
张兆东	男	51	董事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
郭虎亮	男	37	董事会秘书	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
宋惠文	男	55	监事会 召集人	1999.8.27 ~ 2002.6.1	0	0
张振龙	男	25	监事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
曹 烽	男	50	监事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
宋淑贤	女	49	监事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
孙德明	男	53	监事	1999.6.1 ~ 2002.6.1	0	0
赵 军	男	38	总工程师	1999.9.15 ~ 2001.1.8	0	0
丁传宽	男	36	副总经理	1999.9.15 ~ 2002.6.1	0	0
谈 锋	男	54	副总经理	1999.9.15 ~ 2002.6.1	0	0
翁振杰	男	37	副总经理	2000.12.14 ~ 2002.6.1	0	0
文鸣旭	男	35	副总经理	2000.3.2 ~ 2002.6.1	0	0

说明：

①以上董事、监事及高级管理人员 2000 年度内均未持有本公司股票。

②报告期内上述人员中，郝有诗先生、孙维林先生、荣自立先生，张家明先生、罗英权先生、冯建华先生、谭左亭女士、廖国华先生、刘金铎先生、张兆东先生，宋惠文先生、张振龙先生、孙德明先生未在公司领取报酬。其余董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 219 万元，其中 30 万至 50 万之间为 1 人，10 万至 30 万之间为 9 人，10 万以下为 1 人。

③报告期内，经公司第一届董事会 2000 年度第五次临时会议审议通过，聘任翁振杰先生为公司副总经理。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 4,041 人，其中：管理人员 1,661 人、技术人员 1,099 人、财务人员 169 人、经济人员 384 人、其他人员 728 人；大学及大专以上学历 542 人，大专学历 607 人，中专及中专以下学历 2,892 人，退休人员暂无。

8、2000 年度利润分配预案：公司 2000 年度实现净利润 158,998,162.68 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 15,899,816.27 元，提取 10%法定公益金 15,899,816.27 元。以 2000 年 12 月 31 日的总股本 67,484.694 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 74,673,977.69 元，结转 2001 年度分配。

9、2001 年利润分配政策：

- ① 公司拟在 2001 年度分配利润 1 至 2 次；
- ② 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%；
- ③ 2000 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 50%；
- ④ 分配方式主要采用派发现金或送红股或转增相结合的形式；
- ⑤ 现金股息占股利分配的比例约为 30%；

上述 2001 年度拟实施的分配政策，由董事会根据公司 2001 年度实现盈利情况拟订具体分配预案，提交股东大会审议通过后实施，董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。

10、报告期内，公司选定用于信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(六) 监事会报告

1、监事会会议召开情况

(1) 公司于 2000 年 4 月 7 日召开了第一届监事会第三次会议。会议审议通过了公司 1999 年度报告及摘要、公司 1999 年度监事会工作报告、公司 1999 年度财务工作报告、公司 1999 年度利润分配方案、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2000 年度财务报告审计机构的预案和监事会议事规则。该次会议决议公告刊登于 2000 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司于 2000 年 8 月 16 日召开了第一届监事会第四次会议。会议审议通过了公司 2000 年中报及摘要和公司 2000 年度中期利润分配方案。该次会议决议公告刊登于 2000 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

此外，监事会于 2000 年 6 月 30 日，对公司资产置换事宜发表意见，该公告刊登于 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、监事会发表独立意见

(1) 公司依法运作情况。2000 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、规范运作、有效防范化解财产损失风险的原则，制定了完善的内部控制制度，并经公司董事会审议通过后正式实施；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利益的行为。

(2) 监事会认为：公司出具的本年度财务会计报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 除投资北京城市铁路股份有限公司项目由于该公司整体投资进度的减缓使本公司

未能如期使用募集资金外，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。

(4) 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。

(5) 报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

(七) 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动情况；公司总经理无变更；公司董事会秘书无变更或解聘情况；经公司第一届董事会第五次临时会议审议通过，聘任刘军先生为公司董事会证券事务代表。

4、报告期内，公司所发生的整体收购北京四环制药厂、与住总集团置换资产事项均属重大关联交易，详见第 5 点。

5、重要关联交易事项

(1) 本年度公司与控股公司—住总集团有以下各项关联交易

建安施工：本年度公司为住总集团提供劳务 8,186 万元，比去年同期增加 3,516 万元，上升幅度为 75%。

委托销售：本年度由北京住总集团有限责任公司-开发部委托销售房款为 22,023 万元。

提供担保：本年度由北京住总集团有限责任公司为本公司提供担保总额为 9,975 万元，比去年同期下降 17,116 万元，下降幅度为 63%。

上述关联交易中提供劳务均按同类交易的市场价格定价，建安工程以“北京市建设工程概算定额”为基础，按照建设工程投招标的合法程序取得的中标价定价。各类交易均符合北京建筑市场的定价原则和结算方式，没有对公司利润产生不良影响。

(2) 本公司与不存在控制关系的关联方有以下各项关联交易

设备租赁：本年度公司向北京住总市政工程公司、北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司租赁施工机械设备，共计 781 万元，比去年同期增加 503 万元，上升幅度为 181%。

采购物资：本年度公司从北京住总市政工程公司、北京市住宅建筑构件厂、北京市住宅建设设备物资公司采购生产物资 2,470 万元，比上年同期下降了 15 万元，下降幅度为 1%。

技术服务收入：本年度公司向广东新长城移动通信有限公司提供技术服务，共计 3,200 万元。

(3) 公司与关联方存在的债权、债务往来

		期 末 数	期 初 数
		(万元)	(万元)
应收帐款	北京住总集团有限责任公司---开发部	6,393	1,558
	北京住总集团有限责任公司---承包部	1,114	9,879
	北京正华建设工程有限公司	20	-
	北京正荣建设工程有限公司	9	-
	北京金第房地产开发有限责任公司	922	2,804
	北京住总嘉业房地产开发公司	2,122	5,717
	北京市第一住宅建筑工程公司	9	-

	北京市第三住宅建筑工程公司	4	-
	住总振兴物资公司	256	-
	住总物资配送中心	60	-
其他应收款	北京住总集团有限责任公司	31,604	17,391
	北京住总集团有限责任公司-资金处	2,095	2,000
	广东新长城移动通信有限公司	79,422	-
	北京正华建设工程有限公司	1,600	-
	北京住总市政工程公司	1,450	-
	北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	200	-
	四通集团公司	2,480	-
	北京正荣建设工程有限公司	818	-
	北京市第一住宅建筑工程公司	559	-
	北京市第三住宅建筑工程公司	1,312	-
应付帐款	北京住总市政工程公司	467	-
	北京正荣建设工程有限公司	105	-
	北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	381	353
	北京市住宅建筑构件厂	1,197	828
	北京市住宅建设安装公司	308	-
	北京市住宅建设设备物资公司	1,594	2,319
	住总水泥厂	59	-
其他应付款	北京正华建设工程有限公司	33	-
	北京住总市政工程公司	400	-
	广东新长城移动通信有限公司	272	-
	清华科技园建设股份有限公司	5,000	-
	北京市国有资产经营公司	11,791	-
预收帐款	广东新长城移动通信有限公司	3,300	-

以上关联方之间的债权、债务事项，无任何迹象存在坏帐情况，均为因正常业务往来所致。

(4) 公司为关联方提供担保事项

截止 2000 年 12 月 31 日，公司为关联方北京市第一住宅建筑工程公司(同一母公司)2,000 万元借款提供担保，借款期限为 2000 年 5 月 23 日至 2001 年 5 月 23 日，经过 2000 年 6 月的资产置换后，北京市第一住宅建筑工程公司从本公司置换至住总集团。

(5) 资产、股权转让发生的关联交易

①公司整体收购北京四环制药厂

本次资产收购为北京四环制药厂整体资产有偿转让。本次资产收购转让方--北京市国有资产经营公司，是本公司的第二大股东，共持股 1,100 万股，占总股本的 1.63%。本次资产收购标的--北京四环制药厂，是北京市国有资产经营公司全资拥有的企业。本公司与北京市国有资产经营公司于 2000 年 6 月 16 日签署《资产收购协议》，收购价格为北京四环制药厂经评估后净资产值 15,583 万元。本次资产收购经由 1999 年第一届董事会第三次临时会议审议通过，并履行了相关审批和法律手续，收购公告已刊登于 2000 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

按照收购协议的相关条款，公司已在 2000 年度内支付收购款项的 50%，即 7,792 万元。

②公司与住总集团置换资产

本次资产置换双方于2000年6月30日签署《资产置换协议》，本公司以拥有的三个土建分公司、三个专业子公司和一个研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限责任公司10%的股权与北京住总集团有限责任公司拥有的吉庆里小区9#、10#土地项目进行置换。本次资产置换以专项审计报告和评估报告的净资产值为作价基础，差额部分以支付现金的方式予以补足。本次资产置换经由2000年6月30日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过，并履行了相关审批和法律手续，置换公告已刊登于2000年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”情况：

①人员方面，除股份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已不存在与控股股东间的兼职现象。

②通过公司2000年度实施的资产置换，公司已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、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。

③财务独立方面，股份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。

7、报告期内，公司租赁其他公司资产情况：

公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内，公司聘用北京京都会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。

9、其他重大合同及担保事项其履行情况。

序号	被担保单位	借款金额 (万元)	起始日期 (年-月-日)	终止日期 (年-月-日)	反担保财产
(1)	北京中远经济技术发展公司	900	2000-12-28	2001-7-8	泰山绿色产业有限责任公司以融资额的1.5倍资产提供反担保
(2)	北京中远经济技术发展公司	300	2000-7-18	2001-3-18	同上
(3)	北京中远经济技术发展公司	2,000	2000-3-31	2001-3-10	同上
(4)	北京中远经济技术发展公司	1,600	2000-6-20	2001-3-20	同上
(5)	北京信远房地产开发有限公司	2,000	2000-12-28	2001-10-7	同上
(6)	北京信远房地产开发有限公司	30,000	2000-8-24	2003-8-10	同上
(7)	泰山绿色产业有限责任公司	3,800	2000-5-26	2001-5-26	同上
(8)	光彩事业投资集团有限公司	30,000	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
(9)	思奇科技控股有限公司	15,000	2000-12-6	2001-12-6	同上
(10)	北京工体泛海物业开发企业	3,000	2000-7-31	2003-7-31	同上

(11)	北京嘉利恒德 房地产开发有限公司	3,000	2000-11-22	2001-11-22	“九龙花园”2期6、8号楼64210平方米（在工程）建筑物
(12)	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	1,800	2000-11-7	2002-9-25	同上
(13)	北京嘉利恒德 房地产开发有限公司	1,200	2000-11-7	2002-9-25	同上
(14)	北京国汇房地产开发有限公司	1,000	2000-9-30	2001-9-29	国汇大厦项目
(15)	北京中源大通 房地产开发有限公司	3,000	2000-9-30	2001-9-29	大吉片项目一期L地块开发权
(16)	北京华运达 房地产开发有限责任公司	15,000	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
(17)	北京金中都实业总公司	4,000	2000-3-30	2001-3-10	双槐树小区甲1号综合楼1、5层房产
(18)	北京市第一住宅建筑工程公司	2,000	2000-5-23	2001-5-23	朝阳区华严北里51号楼房产
(19)	北京天行建房地产开发有限公司	3,000	2000-6-1	2003-6-1	位于复兴路47号翠微综合楼项目等值所有权
(20)	北京四通天坛生物技术有限公司	2,100	2000-11-10	2005-11-9	四通集团公司以其拥有的该公司51%的股权作为抵押，为本公司做反担保。
(21)	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
(22)	北京四环制药厂	100	1996-11-12	1997-5-12	
(23)	北京四环制药厂	100	1996-7-8	1997-1-8	

- 10、经由 2000 年 5 月 18 日召开公司 1999 年度股东大会审议通过，公司中文名称变更为：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司；英文名称变更为：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.。更名公告已刊登于 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 11、根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，结合公司实际情况，按照股份公司第一届董事会 2000 年度第一次临时会议的决议精神，本公司本年度对应收帐款计提 1%的坏帐准备；短期投资跌价准备按照短期投资的市价低于成本的差额，按投资总体计提；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；长期投资减值准备按长期投资可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提取。
- 12、经由 2001 年 2 月 21 日召开公司第一届董事会 2001 年度第二次临时会议审议通过，郝有诗先生辞去公司董事长职务，由袁振宇先生担任公司董事长职务。

(八) 财务会计报告

1、审计报告

审 计 报 告

北京京都审字（2001）第 0268 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”）二零零零年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二零零零年度母公司及合并的利润表及利润分配表和二零零零年度母公司及合并的现金流量表。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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度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：李欣
中国注册会计师：景恒心

中国·北京赛特广场

二零零一年三月二十二日

2、会计报表（附后）

- (1) 报告期内的会计政策、会计估算和核算方法与上年度报告相比，未发生变化；
- (2) 报告期内因于住总集团进行资产置换，故与上年年度报告相比，会计报表合并范围中不包括北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司，北京市住宅建设安装公司，北京住总装饰公司，北京住总市政工程公司和北京市住宅建设研究院。会计报表合并范围中增加了北京中昊市政机械工程有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；北京中冠建筑装饰有限公司，本公司自 2000 年 3 月起合并其会计报表；北京中实混凝土有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；北京中泰恒设备安装有限公司，本公司自 2000 年 4 月起合并其会计报表；重庆中关村实业发展有限公司，本公司自 2000 年 1 月起合并其会计报表；北京森泰克数据通信有限公司，本公司自 2000 年 3 月起合并其会计报表；北京中关村青年创业投资有限公司，本公司自 2000 年 1 月起合并其会计报表；北京四环制药厂，本公司仅合并 2000 年 12 月 31 日资产负债表，不合并 2000 年度利润表；北京市中关村通信网络发展有限公司，本公司自 2000 年 5 月起合并其会计报表；北京中关村开发建设股份有限公司，本公司自 2000 年 7 月起合并其会计报表；北京中关村通信产业股份有限公司，本公司自 2000 年 8 月起合并其会计报表；上海四通国际科技商城物业公司，本公司自 2000 年 12 月起合并其会计报表；北京中关村数据科技有限公司，本公司自 2000 年 7 月起合并其会计报表。

3、会计报表附注（附后）

（九）公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期： 1999 年 6 月 8 日
公司首次注册登记地点： 北京市海淀区海淀路 9 号
公司变更注册登记日期： 2000 年 6 月 16 日
- 2、企业法人营业执照注册号： 1100001042864
- 3、税务登记号： 110000016155
- 4、公司未流通股票的托管机构名称： 深圳证券登记有限公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称： 北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

（十）备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二零零一年三月二十二日

资 产 负 债 表

2000年12月31日

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

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2000.12.31	1999.12.31	2000.12.31	1999.12.31
流动资产：					
货币资金	六.1	876,305,402.08	395,506,603.06	459,392,523.92	364,479,366.42
短期投资	六.2	163,851,451.00	285,000,000.00		285,000,000.00
减：短期投资准备					
短期投资净额		163,851,451.00	285,000,000.00		285,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息	六.3		4,616,666.67		4,616,666.67
应收帐款	六.4	1,026,420,404.35	1,423,364,722.07	137,303,713.76	1,368,824,755.68
其他应收款	六.5	1,701,798,289.54	320,548,246.14	1,507,420,060.36	294,441,837.43
减：坏帐准备	六.4、 六.5	16,026,120.09	14,233,647.22	1,730,735.52	13,688,247.55
应收款项净额		2,712,192,573.80	1,729,679,320.99	1,642,993,038.60	1,649,578,345.56
预付帐款	六.6	905,093,951.64	134,877,718.99	709,651,219.99	127,478,776.49
应收补贴款	六.7	12,979,277.17	25,965,036.31		23,051,710.30
存货	六.8	817,690,634.69	350,596,216.81	544,035,289.88	340,707,630.55
减：存货跌价准备	六.8	1,069,952.98			
存货净额		816,620,681.71	350,596,216.81	544,035,289.88	340,707,630.55
待摊费用	六.9	1,489,377.16	2,510,891.36	468,035.00	2,375,617.83
待处理流动资产净损失		2,833.67			
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		5,488,535,548.23	2,928,752,454.19	3,356,540,107.39	2,797,288,113.82
长期投资：					
长期股权投资	六.10	605,766,987.28	101,799,610.93	1,557,011,900.16	184,583,393.44
长期债权投资	六.10	8,854,587.51	583,000.00		330,000.00
长期投资合计	六.10	614,621,574.79	102,382,610.93	1,557,011,900.16	184,913,393.44
减：长期投资减值准备	六.10	5,400,000.00			
长期投资净值		609,221,574.79	102,382,610.93	1,557,011,900.16	184,913,393.44
其中：合并价差	六.10	(37,264,708.71)			
长期股权投资差额	六.10	(1,359,098.80)		(34,467,307.51)	
固定资产：					
固定资产原价	六.11	457,054,492.20	108,391,475.41	230,702,410.83	54,504,343.80
减：累计折旧	六.11	35,016,298.42	31,721,358.95	3,392,871.85	14,947,227.91
固定资产净值	六.11	422,038,193.78	76,670,116.46	227,309,538.98	39,557,115.89
工程物资					
在建工程	六.12	14,872,907.24		8,674,781.48	
固定资产清理		2,961.00	11,047.44		11,047.44
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		436,914,062.02	76,681,163.90	235,984,320.46	39,568,163.33
无形及递延资产：					
无形资产	六.13	31,450,760.53			
开办费	六.14	10,209,871.03			
长期待摊费用	六.15	20,661,281.09	28,848.52		
其他长期资产		7,118,627.65	15,325,743.70	60,000.00	15,214,877.22
无形及其他资产合计		69,440,540.30	15,354,592.22	60,000.00	15,214,877.22
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		6,604,111,725.34	3,123,170,821.24	5,149,596,328.01	3,036,984,547.81

资产负债表 (续)

2000年12月31日

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

负债和股东权益	附注	合 并		母 公 司	
		2000.12.31	1999.12.31	2000.12.31	1999.12.31
流动负债:					
短期借款	六.16	977,000,000.00	270,910,000.00	800,000,000.00	222,800,000.00
短期借款	六.16	977,000,000.00	270,910,000.00	800,000,000.00	222,800,000.00
应付票据	六.17	169,747,308.40		169,747,308.40	
应付帐款	六.18	807,470,522.21	903,838,054.55	65,051,466.82	902,758,898.94
预收帐款	六.19	203,218,883.32	47,961,594.98	153,194,698.72	37,624,376.38
代销商品款					
应付工资		6,654,537.56	30,721.97		
应付福利费		13,053,091.11	3,485,117.90	1,071,888.68	2,216,884.95
应付股利	六.20	106,548,054.70	101,227,041.00	106,548,054.70	101,227,041.00
应交税金	六.21	63,244,557.64	85,802,403.98	18,011,187.28	81,660,299.32
其他应交款		1,074,778.18	1,416,100.30	97,467.82	1,408,070.41
其他应付款	六.22	665,805,010.69	79,865,677.72	940,974,139.04	59,584,867.97
预提费用	六.23	9,380,032.71	2,233,700.00	1,906,150.00	1,303,700.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		3,023,196,776.52	1,496,770,412.40	2,256,602,361.46	1,410,584,138.97
长期负债:					
长期借款	六.24	1,450,000,000.00		1,200,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		2,000,000.00			
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计		1,452,000,000.00		1,200,000,000.00	
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		4,475,196,776.52	1,496,770,412.40	3,456,602,361.46	1,410,584,138.97
少数股东权益		435,920,982.27			
股东权益:					
实收资本	六.25	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六.26	876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94	876,396,642.94
盈余公积	六.27	67,076,405.92	35,276,773.38	67,076,405.92	35,276,773.38
其中: 公益金	六.27	33,538,202.96	17,638,386.69	33,538,202.96	17,638,386.69
未分配利润	六.28	74,673,977.69	39,880,052.52	74,673,977.69	39,880,052.52
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,692,993,966.55	1,626,400,408.84	1,692,993,966.55	1,626,400,408.84
负债和股东权益总计		6,604,111,725.34	3,123,170,821.24	5,149,596,328.01	3,036,984,547.81

利润表及利润分配表

2000年度

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

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2000年度	1999年度	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	六.29	1,570,124,509.89	2,224,531,665.64	451,192,637.55	2,060,364,985.55
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		1,570,124,509.89	2,224,531,665.64	451,192,637.55	2,060,364,985.55
减：主营业务成本		1,241,108,119.14	1,837,460,145.53	343,742,890.21	1,718,592,533.31
主营业务税金及附加		55,354,429.01	78,382,894.64	17,839,621.67	72,656,973.05
二、主营业务利润		273,661,961.74	308,688,625.47	89,610,125.67	269,115,479.19
加：其他业务利润	六.30	23,139,049.45	(142,603.16)	20,904,204.30	546,337.31
减：存货跌价损失					
营业费用	六.31	1,894,264.17		344,637.84	
管理费用		130,674,535.22	114,240,811.14	36,701,737.07	92,223,750.63
财务费用	六.32	13,262,426.13	24,739,546.05	8,662,938.82	23,301,615.31
三、营业利润		150,969,785.67	169,565,665.12	64,805,016.24	154,136,450.56
加：投资收益	六.33	53,212,998.06	9,295,417.94	112,081,524.01	22,138,219.51
补贴收入	六.34	290,769.24	28,500,000.00		28,500,000.00
营业外收入	六.35	391,248.36	93,688.45		93,688.45
减：营业外支出	六.36	405,918.84	212,562.70	7,984.84	56,945.93
四、利润总额		204,458,882.49	207,242,208.81	176,878,555.41	204,811,412.59
减：所得税	六.37	32,420,347.81	56,823,378.22	17,880,392.73	51,479,255.99
加：所得税返还			25,965,036.31		23,051,710.30
减：少数股东损益		13,040,372.00			
五、净利润		158,998,162.68	176,383,866.90	158,998,162.68	176,383,866.90
加：年初未分配利润		48,702,488.55		48,702,488.55	
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		207,700,651.23	176,383,866.90	207,700,651.23	176,383,866.90
减：提取法定盈余公积		15,899,816.27	17,638,386.69	15,899,816.27	17,638,386.69
提取法定公益金		15,899,816.27	17,638,386.69	15,899,816.27	17,638,386.69
七、可供股东分配的利润		175,901,018.69	141,107,093.52	175,901,018.69	141,107,093.52
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		101,227,041.00	101,227,041.00	101,227,041.00	101,227,041.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		74,673,977.69	39,880,052.52	74,673,977.69	39,880,052.52

现金流量表

2000年度

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

项 目	附注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,153,345,985.74	237,837,800.20
收取的租金		34,943.90	
收到的税费返还		293,499.76	
收到的与经营活动有关的其他现金		305,011,724.72	656,931,471.26
现金流入小计		1,458,686,154.12	894,769,271.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,941,272.64	446,058,428.69
经营租赁支付的现金		9,159,126.50	185,246.06
支付给职工以及为职工支付的现金		92,806,035.21	17,772,752.21
支付的增值税款		2,835,402.26	1,435,609.17
支付的所得税款		28,418,006.97	12,659,767.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		33,310,822.58	3,690,961.89
支付的与经营活动有关的其他现金	六、38	1,214,785,593.25	1,098,650,354.89
现金流出小计		2,749,256,259.41	1,580,453,119.95
经营活动产生的现金流量净额		(1,290,570,105.29)	(685,683,848.49)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		327,184,847.44	285,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		4,600,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,020.00	1,000.00
收到的与投资活动有关的其他现金		69,064,008.06	67,608,464.58
现金流入小计		400,959,875.50	352,609,464.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		330,439,297.94	253,237,663.66
权益性投资支付的现金		629,449,317.55	1,161,388,080.21
债权性投资支付的现金		17,200,000.00	
支付的与投资活动有关的其他现金	六、39	213,930,901.42	36,405,151.42
现金流出小计		1,191,019,516.91	1,451,030,895.29
投资活动产生的现金流量净额		(790,059,641.41)	(1,098,421,430.71)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资收到的现金		335,667,711.81	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		335,667,711.81	
发行债券收到的现金			
借款收到的现金		3,737,000,000.00	3,105,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金			
现金流入小计		4,072,667,711.81	3,105,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,385,900,000.00	1,105,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金			
分配股利或利润所支付的现金		55,406,027.30	55,406,027.30
其中：子公司支付少数股东股利			
偿付利息所支付的现金		71,941,786.40	65,575,536.00
融资租赁支付的现金			
减少注册资本支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的与筹资活动有关的其他现金			
现金流出小计		1,513,247,813.70	1,225,981,563.30
筹资活动产生的现金流量净额		2,559,419,898.11	1,879,018,436.70
四、汇率变动对现金的影响		2,385.11	
五、现金流量净增加额		478,792,536.52	94,913,157.50

现金流量表（补充资料）

2000年度

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

补充资料	附注	合 并	母 公 司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		158,998,162.68	158,998,162.68
加：少数股东损益		13,040,372.00	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		4,775,558.64	1,730,735.52
固定资产折旧		6,824,046.98	3,322,979.38
无形资产,长期待摊费用摊销		4,551,170.16	568,992.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		134,370.91	7,984.84
固定资产报废损失		80,488.27	
财务费用		13,262,426.13	8,662,938.82
投资损失（减收益）		(53,212,998.06)	(112,081,524.01)
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		(257,670,779.44)	1,214,397.89
经营性应收项目的减少（减增加）		(2,253,230,103.83)	(1,945,583,329.48)
经营性应付项目的增加（减减少）		1,071,877,180.27	1,197,474,813.09
增值税增加净额（减减少）			
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		(1,290,570,105.29)	(685,683,848.49)
3、现金及现金等价物的净增加情况：			
货币资金的期末余额	六、40	874,299,139.58	459,392,523.92
减：货币资金的期初余额		395,506,603.06	364,479,366.42
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		478,792,536.52	94,913,157.50

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

会计报表附注

2000年12月31日

单位:人民币元

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。

本公司于2000年1月1日以本公司拥有的三个土建分公司、三个专业子公司和一个研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限责任公司10%的股权与北京住总集团有限责任公司全资拥有的吉庆里小区9#、10#土地项目进行置换。同年向北京市国有资产经营公司整体收购北京四环制药厂。通过以上置换、收购及自身投资,公司目前的经营结构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

1、公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。

5、外币核算方法

本公司发生外币业务时,按照当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额折算成记帐本位币金额,期末按照中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调整,其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

6、坏帐损失的核算方法

(1) 坏帐确认的标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍不能收回的;因债务人逾期未履行义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。

(2) 本公司采用备抵法核算坏帐损失,坏帐准备按期末应收帐款余额的1%提取。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司坏帐准备根据应收款项的帐龄按以下比例计提:

帐 龄	坏帐准备计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%

2-3 年	15%
3-4 年	30%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

7、短期投资核算方法

本公司短期投资按成本与市价孰低计价。中期期末或年度终了，对短期投资的市价低于成本的差额，按投资总体计提跌价准备。

8、存货核算方法

本公司存货分为：原材料、包装物、在产品及自制半成品、委托加工产品、产成品、低值易耗品、库存商品等。存货的盘存制度为永续盘存制。

本公司存货购入时主要采用实际成本法，发出存货采用加权平均法计价；生产成本在完工产品和在产品之间按照完工百分比法分配。

包装物随同产品一起销售，成本计入产品销售成本。

低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司中期期末或年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。对拥有被投资单位 20% 以下股权或虽超过 20% 但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%（含 20%）以上股权或虽投资不足 20% 但有重大影响的投资，采用权益法核算；对拥有 50%（不含 50%）以上股权或虽不足 50% 但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

(2) 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内，于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 本公司中期期末或年度终了，对长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

10、固定资产及折旧核算方法

(1) 固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价在两千元以上并且使用期限超过两年的也视同固定资产。固定资产原值按购建时的实际成本计价。

(2) 固定资产采用直线折旧法平均计算折旧，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值（残值率为原值的 3%）确定其年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	3.23-2.43
运 输 设 备	6-12	16.17-8.08
机 器 设 备	4-14	24.25-6.93
办 公 设 备	4-12	24.25-8.08
其 他 设 备	4-12	24.25-8.08

11、在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。

12、无形资产的核算方法

本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限或法定年限采用直线法摊销。

13、开办费和长期待摊费用核算方法

开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销。长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

14、其他长期资产的确认

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。

15、收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

17、合并会计报表的编制方法

本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。

本年度合并会计报表系由北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及会计报表附注四所披露的控股子公司合并编制。

三、主要税项

1、增值税

本公司按产品销售收入的 17%（或 13%）税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

本公司按应纳营业税收入额的 3%、5% 计提。

3、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税、营业税额的 7% 和 3% 分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

4、企业所得税

本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、北京中关村通信网络发展有限责任公司执行高新技术企业 15% 的所得税税率，其他子公司均执行 33% 的所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

控股子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 投资额 (万元)	占被投资 单位权益 比例
重庆中关村实业	4500	高新技术产品开发销售、房地产开发经营等	3000	66.67%

发展有限责任公司					
北京中关村青年科技创业投资有限公司	8000	项目投资、投资管理及咨询等	5700	71.25%	
北京中冠建筑装饰有限公司	1500	建筑装饰施工、销售建筑材料等	1050	70.00%	
北京中昊市政机械工程有限责任公司	3000	市政工用工程的施工	2100	70.00%	
北京中实混凝土有限责任公司	3000	制造销售商品混凝土、水泥制品等	2400	80.00%	
北京森泰克数据通信技术有限公司	3000	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	1800	60.00%	
北京中泰恒设备安装有限责任公司	3000	安装工程施工贰级及空调制冷、暖卫工程的施工等	1850	61.67%	
北京中关村通信网络发展有限责任公司	10000	通信系统和网络技术的开发、研制、无线电通信和卫星通信技术、多媒体技术的开发；通信系统网络的咨询	2400	24.00%	
北京中关村开发建设股份有限公司	30000	开发建设项目投资、工程总承包、房地产开发销售等	15600	52.00%	
北京中关村通信产业投资股份有限公司	20000	通信项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术培训等	16000	80.00%	
上海四通国际科技商城物业公司	8000	实业投资（房产、宾馆、餐饮等）	2450	30.625%	
北京中关村数据科技有限公司	USD2900	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	4221.81	42.50%	
北京四环制药厂	--	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	15583.18	100.00%	
北京中谷成建筑工程有限责任公司	6000	建筑工程施工	5600	93.33%	
北京中宏基建筑工程有限责任公司	6000	建筑工程施工	5000	83.33%	

1、本公司 2000 年度合并会计报表范围比 1999 年度变更如下：

- (1)由于资产置换减少 4 个全资子公司；
- (2)新设及改制增加 15 个控股子公司。

2、本公司对北京四环制药厂仅合并 2000 年 12 月 31 日资产负债表，不合并 2000 年度利润表，具体原因见附注十.2。

五、利润分配

本公司 2000 年度实现净利润 158,998,162.68 元。根据本公司第一届董事会第五次会议决议，提取 10%法定盈余公积金 15,899,816.27 元，提取 10%公益金 15,899,816.27 元。以 2000 年 12 月 31 日的股本 67,484.694 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 74,673,977.69 元，结转 2001 年度分配。

六、会计报表注释

1、货币资金

项 目	2000.12.31	1999.12.31
现金	500,599.89	79,614.92
银行存款	784,522,776.69	395,369,257.62

其他货币资金	<u>91,282,025.50</u>	<u>57,730.52</u>
	<u>876,305,402.08</u>	<u>395,506,603.06</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：贷款增加。

2、 短期投资

	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>
股票投资	--	--	--	--
债券投资	15,000,000.00	--	120,000,000.00	--
其他投资	<u>148,851,451.00</u>	=	<u>165,000,000.00</u>	=
	<u>163,851,451.00</u>	=	<u>285,000,000.00</u>	=

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：协议存款、委托投资的收回。

3、 应收利息

<u>项 目</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
联合证券有限责任公司	--	3,433,333.34
重庆新华信托投资股份有限公司	--	<u>1,183,333.33</u>
	=	<u>4,616,666.67</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：短期投资应收利息收回。

4、 应收帐款

A 合并报表

(1) 应收帐款帐龄分析

	<u>2000.12.31</u>			<u>1999.12.31</u>		
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏帐准备</u>
一年以内	588,210,128.37	57.30%	8,547,575.62	797,670,446.14	56.04%	7,976,704.46
一至二年	387,943,249.14	37.80%	4,247,851.18	623,831,899.27	43.83%	6,238,318.99
二至三年	44,137,788.20	4.30%	983,526.01	1,862,376.66	0.13%	18,623.77
三年以上	<u>6,129,238.64</u>	<u>0.60%</u>	<u>1,914,079.78</u>	=	=	=
	<u>1,026,420,404.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,693,032.59</u>	<u>1,423,364,722.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,233,647.22</u>

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注九.(一).5.(1)。

(3) 截至二零零零年十二月三十一日止，应收帐款前五名余额：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
北京城市开发集团有限责任公司望京新城分公司	136,402,270.98	1 年	工程款
北京阳光房地产开发有限公司	102,625,416.75	1 年	工程款
北京市大成房地产开发有限公司	74,797,067.00	1 年	工程款
北京住总集团有限责任公司开发部	63,933,802.49	1-2 年	工程款
北京汇鑫房地产开发公司	43,483,651.06	1 年	工程款

B 母公司

应收帐款帐龄分析

	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	137,303,713.76	100.00%	1,730,735.52	773,064,139.96	56.48%	7,730,641.39
一至二年	--	--	--	595,760,615.72	43.52%	5,957,606.16
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>137,303,713.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,730,735.52</u>	<u>1,368,824,755.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,688,247.55</u>

5、 其他应收款

(1) 其他应收款帐龄分析:

	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	1,626,574,622.94	95.58%	3,087.50	283,068,675.08	88.31%	--
一至二年	74,488,253.10	4.38%	--	36,641,979.06	11.43%	--
二至三年	175,451.50	0.01%	--	739,592.00	0.23%	--
三年以上	<u>559,962.00</u>	<u>0.03%</u>	<u>330,000.00</u>	<u>98,000.00</u>	<u>0.03%</u>	--
	<u>1,701,798,289.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>333,087.50</u>	<u>320,548,246.14</u>	<u>100.00%</u>	--

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止, 本公司其他应收持本公司 5% 以上股份的股东单位款项见附注九.(一).5.(2)

(3) 截至二零零零年十二月三十一日止, 其他应收款前五名余额:

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	794,224,303.00	1 年	总承包融资款
北京住总集团有限责任公司	336,986,638.53	1-2 年	代售房款等
泰山兴业投资集团有限公司	55,920,000.00	1 年	往来款
重庆力桥科技发展有限公司	50,000,000.00	1 年	往来款
北京国城经济技术发展有限公司	33,500,000.00	1 年	往来款

(4) 两期数据变动超过 30%的主要原因:

- a、增加总承包融资款。
- b、增加应收北京住总集团有限责任公司代售房款及置换资产差额。

6、 预付帐款

(1)截至二零零零年十二月三十一日止, 本公司预付帐款无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止, 预付帐款前五名余额:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
大唐电信科技股份有限公司	200,000,000.00	1 年	预付代购设备款
摩托罗拉(中国)电子有限公司	159,663,077.88	1 年	预付代购设备款
光彩事业投资集团有限公司	150,000,000.00	1 年	预付合作项目开发款
北京民福房地产开发有限公司	123,000,000.00	1 年	预付合作项目开发款
广东北电通信设备有限公司	50,000,000.00	1 年	预付代购设备款

(3) 两期数据变动超过 30%的主要原因:

- a、增加预付代购设备款。
- b、增加合作项目预付款。

7、 应收补贴款

	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
所得税返还	<u>12,979,277.17</u>	<u>25,965,036.31</u>

8、 存货

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>跌价准备</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>跌价准备</u>
开发成本	690,409,862.88	--	220,767,775.97	--
低值易耗品	3,096,883.56	--	3,861,308.48	--
主要材料	46,061,018.64	--	47,676,267.47	--
在产品	1,200,488.23	--	1,437,949.40	--
机配件	--	--	417,843.44	--
委托加工材料	8,940,701.46	--	8,459,346.72	--
工程施工	20,136,012.70	--	40,439,797.78	--
周转材料	16,083,159.98	--	27,535,927.55	--
产成品	12,145,419.04	1,069,952.98	=	--
包装物	9,137.61	--	=	--
库存商品	18,451,267.04	--	=	--
科技在产品	992,406.85	--	=	--

生产在产品	35,428.49	--	=	--
技术服务未完工程	<u>128,848.21</u>	=	=	=
	<u>817,690,634.69</u>	<u>1,069,952.98</u>	<u>350,596,216.81</u>	=

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：
与北京住总集团有限责任公司资产置换，置入吉庆里小区 9#10#楼土地项目 26,020 万元。

9、待摊费用

项 目	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.12.31</u>
广告费	528,330.38	--	528,330.38	--
期初进项税	4,963.77	--	4,963.77	--
保险费	--	133,838.72	28,426.49	105,412.23
养路费	37,816.06	6,078.10	41,122.16	2,772.00
扰民费	12,555.60	--	12,555.60	--
取暖费	26,330.35	173,027.05	52,668.53	146,688.87
报刊费	34,049.91	7,144.90	36,230.91	4,963.90
预发工资	663,094.89	--	663,094.89	--
退场费	--	1,650,000.00	1,200,000.00	450,000.00
软件费	--	26,880.00	10,570.00	16,310.00
房租	--	516,233.34	194,000.00	322,233.34
修理费	--	144,474.00	--	144,474.00
顾问费	--	60,000.00	37,500.00	22,500.00
租地费	--	312,183.06	155,843.06	156,340.00
设计费	--	110,000.00	36,666.68	73,333.32
其他	<u>1,203,750.40</u>	<u>209,357.09</u>	<u>1,368,757.99</u>	<u>44,349.50</u>
	<u>2,510,891.36</u>	<u>3,349,216.26</u>	<u>4,370,730.46</u>	<u>1,489,377.16</u>

10、长期投资

A 合并报表

项目	<u>1999.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2000.12.31</u>
长期股权投资	101,799,610.93	510,600,902.24	6,633,525.89	605,766,987.28
其他债权投资	<u>583,000.00</u>	<u>8,854,587.51</u>	<u>583,000.00</u>	<u>8,854,587.51</u>
	<u>102,382,610.93</u>	<u>519,455,489.75</u>	<u>7,216,525.89</u>	<u>614,621,574.79</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：

- 本年度增加对城市铁路投资 8000 万元。
- 新增对北京清华科技园股份有限公司投资 17500 万元。
- 新增对光大银行投资 19500 万元。

长期股权投资明细:

(1) 股票投资

<u>被投资单位</u>	<u>股票性质</u>	<u>股票数量</u>	<u>占被投资单位 注册资本比例</u>	<u>投资金额</u>	<u>减值准备</u>
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	--
股东帐户余额		=		<u>5,948.77</u>	=
		<u>196,240.00</u>		<u>451,404.77</u>	=

(2) 其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资 期限</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资 单位注册 资本比例</u>	<u>本期权益 增减数</u>	<u>累计权益 增减数</u>
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.4%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	100,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100年	2,562,400.00	1.00%	--	--
北京正华建设工程有限责任公司	20年	11,690,049.01	24.61%	1,422,646.25	3,695,381.08
北京中成万方劳务有限公司	20年	750,000.00	25.00%	126,929.21	126,929.21
清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	787,870.34	787,870.34
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		5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		195,000,000.00	1.70%	--	--
火炬高新技术产业投资有限公司	15年	32,000,000.00	32.00%	(6,743.47)	(6,743.47)
中技经投资顾问股份有限公司		3,000,000.00	5%	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司		6,000,000.00	40%	26,592.91	26,592.91
北京美伦房地产开发有限责任公司		10,000,000.00	20%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司		4,000,000.00	6.70%	--	--
中关村益普四环新药开发基金		2,000,000.00		--	--
北京时代精英有限责任公司		150,000.00	30%	--	--
深圳市雅都图形软件有限公司		6,760,000.00	8.05%	--	--

铜陵精达特种电磁线股份有限公司	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	800,000.00	10%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司	1,620,000.00	18%	--	--
江苏无锡市捷讯技术服务有限公司	500,000.00	50%	--	--
吉林森泰克数据通信技术有限公司	2,700,000.00	18%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	3,508,910.94	19.5%	--	--
杭州医药站股份有限公司	868,000.00	0.29%	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	<u>35.00%</u>	--	--
	<u>639,309,359.95</u>	<u>=</u>	<u>2,357,295.24</u>	<u>4,630,030.07</u>

a) 根据北京科技园建设股份有限公司章程规定，本公司应出资 30000 万元人民币，占注册资本的 18.41%。目前，按计划分批投入，截止 2000 年 12 月 31 日已投入 6000 万元。

b) 根据北京城市铁路股份有限公司发起人协议，本公司应出资 60000 万元人民币，占注册资本的 23.07%。目前，按计划分批投入，截止 2000 年 12 月 31 日已投入 10000 万元。

c) 本公司由于获取广东移动通信网络系统项目总承包融资建设权，从而获得广东新长城移动通信有限公司 35% 股权，本公司对其不具有重大影响及控制权，故对其进行成本法核算。

(3) 合并价差

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
北京四环制药厂	(33,108,208.71)	被投资单位 2000 年度利润	10 年	--	(33,108,208.71)
北京中泰恒安装工程有限公司之子公司	<u>(4,156,500.00)</u>	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10 年	--	<u>(4,156,500.00)</u>
	<u>(37,264,708.71)</u>			--	<u>(37,264,708.71)</u>

(4) 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公司	<u>(1,359,098.80)</u>	股权比例调整	10 年	--	<u>(1,359,098.80)</u>

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

注：该笔委托贷款系由本公司收购的北京四环制药厂带入，由于贷款方濒临破产，依北京市高级人民法院“(1999)高经再终字第 376 号”判决书判决，由受托贷款银行承担其不能偿还本金部分的 40% 的赔偿责任。北京四环制药厂已于 1999 年对委托贷款的 60% 提取减值准备。

B 母公司

项目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
长期股权投资	184,583,393.44	1,461,845,815.12	89,417,308.40	1,557,011,900.16
其他债权投资	330,000.00	=	330,000.00	=
	<u>184,913,393.44</u>	<u>1,461,845,815.12</u>	<u>89,747,308.40</u>	<u>1,557,011,900.16</u>

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	100,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100 年	2,562,400.00	1.00%	--	--
北京正华建设工程有限责任公司	20 年	11,690,049.01	24.61%	1,422,646.25	3,695,381.08
北京中成万方劳务有限公司	20 年	750,000.00	25.00%	126,929.21	126,929.21
北京中实混凝土有限公司	15 年	24,000,000.00	80.00%	209,591.63	209,591.63
北京中关村青年创业投资有限公司	长期	57,000,000.00	71.25%	(298,077.77)	(298,077.77)
北京中冠装饰工程有限公司	30 年	10,500,000.00	70.00%	1,655,557.06	1,655,557.06
北京中昊市政机械施工有限公司	30 年	21,000,000.00	70.00%	289,337.08	289,337.08
重庆中关村实业发展有限公司	20 年	30,000,000.00	66.67%	--	--
北京中泰恒安装工程有限公司	30 年	18,500,000.00	61.67%	2,303,761.07	2,303,761.07
北京森泰克数据通信有限公司	20 年	18,000,000.00	60.00%	21,779,032.67	21,779,032.67
北京四环制药厂	长期	188,940,017.76	100.00%	--	--
北京中谷成建筑工程有限责任公司	50 年	56,000,000.00	93.33%	8,233,424.36	25,252,488.51
北京中宏基建筑工程有限责任公司	30 年	50,000,000.00	83.33%	3,433,255.46	34,950,537.60
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	156,000,000.00	52.00%	438,690.32	438,690.32
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%	--	--
北京市中关村通信网络发展有限公司	长期	24,000,000.00	24.00%	27,634,305.36	27,634,305.36
北京中关村数据科技有限公司	50 年	42,218,080.21	42.50%	--	--
清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	787,870.34	787,870.34
泉州远太“万城阁”	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15 年	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		195,000,000.00	1.70%	--	--
火炬高新技术产业投资有限公司	15 年	32,000,000.00	32.00%	(6,743.47)	(6,743.47)
广东新长城移动通信有限公司		=	35.00%	=	=
		<u>1,472,660,546.98</u>	=	<u>68,009,579.57</u>	<u>118,818,660.69</u>

注：根据北京中关村数据科技有限公司“关于建立北京中关村数据科技有限公司合资经营合同”，本公司应出资美元 850 万元，占注册资本的 42.50%，目前按合同分批投入，截止 2000 年 12 月 31 日已投入人民币 42,218,080.21 元，折合美元 510 万元，占应投入资本比例 60%。

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	10 年	--	(1,359,098.80)
北京四环制药厂	<u>(33,108,208.71)</u>	被投资单位 2000 年度利润	10 年	--	<u>(33,108,208.71)</u>
	<u>(34,467,307.51)</u>			--	<u>(34,467,307.51)</u>

11、固定资产及累计折旧

固定资产

类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
房屋建筑物	9,360.00	281,980,347.80	9,360.00	281,980,347.80
机器设备	71,082,003.68	117,845,765.40	69,429,723.68	119,498,045.40
办公设备	1,209,013.00	5,867,482.10	518,959.00	6,557,536.10
交通运输设备	22,126,520.73	39,545,782.01	18,861,145.62	42,811,157.12
其他	<u>13,964,578.00</u>	<u>6,207,405.78</u>	<u>13,964,578.00</u>	<u>6,207,405.78</u>
	<u>108,391,475.41</u>	<u>451,446,783.09</u>	<u>102,783,766.30</u>	<u>457,054,492.20</u>

累计折旧

类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
房屋建筑物	2,950.92	4,675,571.65	2,950.92	4,675,571.65
机器设备	23,986,904.71	24,013,423.93	23,851,115.39	24,149,213.25
办公设备	--	998,580.20	45,122.54	953,457.66
交通运输设备	6,741,462.49	3,578,599.16	6,652,570.14	3,667,491.51
其他	<u>990,040.83</u>	<u>1,570,564.35</u>	<u>990,040.83</u>	<u>1,570,564.35</u>
	<u>31,721,358.95</u>	<u>34,836,739.29</u>	<u>31,541,799.82</u>	<u>35,016,298.42</u>

固定资产净值 76,670,116.46

422,038,193.78

两期数据变动超过 30%的主要原因：

- (1) 本年购入办公楼增加原值 21552 万元
- (2) 本年购入香港房产增加原值 3352 万元。
- (3) 收购北京四环制药厂增加固定资产原值 14056 万元，累计折旧 1645 万元，固定资产净值 12411 万元。

12、在建工程

工程名称	1999.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2000.12.31	资金来源	进度
办公楼装饰 装修工程	--	34,338,185.26	25,213,805.78	449,598.00	8,674,781.48	其他	

内部暖气	--	20,374.29	--	--	20,374.29	其他
搅拌站	--	849,160.80	225,000.00	--	624,160.80	其他
宿舍楼	--	474,330.56	--	--	474,330.56	其他
待安装设备	--	5,857,053.63	2,002,828.90	--	3,854,224.73	其他
网络工程	--	156,224.17	--	--	156,224.17	其他
专项工程	--	3,513,639.87	2,463,328.66	--	1,050,311.21	其他
其他	--	<u>18,500.00</u>	--	--	<u>18,500.00</u>	其他
	--	<u>45,227,468.58</u>	<u>29,904,963.34</u>	<u>449,598.00</u>	<u>14,872,907.24</u>	

13、无形资产

类别	原始金额	1999.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2000.12.31
土地使用权	9,948,988.40	--	9,753,255.01	--	--	9,753,255.01
软件使用费	11,080.00	--	11,080.00	--	2,950.00	8,130.00
专利权	13,000,000.00	--	13,000,000.00	--	325,000.00	12,675,000.00
防伪税控系统	1,555.00	--	1,555.00	--	--	1,555.00
专利及专有技术	<u>9,500,000.00</u>	--	<u>9,500,000.00</u>	--	<u>487,179.48</u>	<u>9,012,820.52</u>
	<u>32,461,623.40</u>	--	<u>32,265,890.01</u>	--	<u>815,129.48</u>	<u>31,450,760.53</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：收购及新设子公司增加无形资产。

14、开办费

	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.12.31
	--	<u>10,890,323.83</u>	<u>680,452.80</u>	<u>10,209,871.03</u>

15、长期待摊费用

类别	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.12.31
装修费	--	14,448,472.50	1,146,159.99	13,302,312.51
租地费	--	3,263,333.33	198,333.33	3,065,000.00
电话初装费	28,848.52	--	28,848.52	--
房租摊销	--	4,000,000.00	--	4,000,000.00
网络建设费	--	<u>293,968.58</u>	--	<u>293,968.58</u>
	<u>28,848.52</u>	<u>22,005,774.41</u>	<u>1,373,341.84</u>	<u>20,661,281.09</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新设子公司增加装修费等。

16、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>备 注</u>
抵押借款	20,000,000.00	--	
担保借款	837,000,000.00	270,910,000.00	
信用借款	<u>120,000,000.00</u>	==	
	<u>977,000,000.00</u>	<u>270,910,000.00</u>	

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：增加银行贷款。

17、应付票据

<u>票据类别</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>备 注</u>
银行承兑汇票	169,747,308.40	==	

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增支付方式。

18、应付帐款

(1) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司应付帐款无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，应付帐款前五名余额：

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款原因</u>
军事医学科学研究院	40,542,542.82	应付材料加工费
北京住宅建设设备物资公司	15,942,536.69	应付材料款
北京住宅建筑构件厂	11,973,895.29	应付材料款
金坛市第三建筑安装工程公司北京分公司	5,502,505.55	应付工程款
北京住总市政工程公司	4,577,447.45	应付工程款

19、预收帐款

(1) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司预收帐款无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，预收帐款前五名余额：

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款原因</u>
广东中兴公司	150,000,000.00	预收代购设备款
广东新长城移动通信有限公司	33,000,000.00	预收技术服务费
华运达房地产开发公司	11,999,959.00	预收工程装修款
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	1,999,522.60	预收设备购货款
武警消防局	1,000,000.00	预收工程款

(3) 两期数据变动超过 30% 的主要原因：预收代购设备款。

20、应付股利

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
北京住总集团有限责任公司	40,500,000.00
北京市国有资产经营公司	1,650,000.00
北京实创高科技发展总公司	750,000.00
联想集团控股公司	450,000.00
北京北大方正集团公司	900,000.00
北京市新技术产业发展服务中心	1,500,000.00
四通集团公司	900,000.00
社会流通股	<u>59,898,054.70</u>
	<u>106,548,054.70</u>

21、应交税金

<u>项 目</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
增值税	942,858.76	(100,164.71)
营业税	28,488,216.79	46,786,805.67
城建税	2,482,589.39	3,303,370.51
企业所得税	31,184,096.31	35,812,392.51
个调税	<u>146,796.39</u>	=
	<u>63,244,557.64</u>	<u>85,802,403.98</u>

注：两期数据变动超过 30% 的主要原因：置出资产带出。

22、其他应付款

(1) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司其他应付款无持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，其他应付款前五名余额：

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款原因</u>
大唐电信科技股份有限公司	200,000,000.00	往来款
泰山兴业投资集团有限公司	121,036,064.00	往来款
国有资产经营公司	77,911,809.05	未付收购四环款
国有资产经营公司	40,000,000.00	往来款
清华科技园建设股份有限公司	50,000,000.00	往来款

北京地杰通信设备有限公司 36,026,349.00 往来款
 注：上述应付国有资产经营公司往来款 40,000,000.00 元于 2001 年 1 月 20 日归还。

- (3) 两期数据变动超过 30%的主要原因：
 a. 增加往来款。
 b. 收购北京四环制药厂应付收购款项。

23、预提费用

类别	2000.12.31	1999.12.31
房租	1,071,050.00	--
包工队工资	117,000.00	--
租地费	57,488.70	--
租车费	54,000.00	--
借款利息	53,625.00	--
工程、水电费	8,000.00	30,000.00
消防工程款	--	930,000.00
模具使用费	1,760,000.00	600,000.00
推广费	4,683,194.45	--
水电蒸汽费	273,288.42	--
顾问费、审计费	1,220,000.00	--
其他	82,386.14	673,700.00
	<u>9,380,032.71</u>	<u>2,233,700.00</u>

24、长期借款

贷款银行	借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件	担保单位
民生银行	本公司	150,000,000.00	2年	5.94%	担保	四通集团
华夏银行 西单分理处	本公司	50,000,000.00	2年	6.53%	担保	北京中关村青年创业投 资有限公司
华夏银行 杭州分行	本公司 之子公司	250,000,000.00	5年	7.236%	担保	本公司
光大银行 海淀支行	本公司	200,000,000.00	3年	5.94%	担保	北京中关村开发建设股 份有限公司
中国银行总行	本公司	<u>800,000,000.00</u>	3年	5.94%	信用	
		<u>1,450,000,000.00</u>				

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增贷款。

25、股本

单位：万股

本次变动增减

项 目	<u>1999.12.31</u>	<u>其他发起 人投入</u>	<u>资本公积 转股本</u>	<u>置换社会 公众股</u>	<u>发行人民 币普通股</u>	合计	<u>2000.12.31</u>
1.尚未流通股							
A 发起人股份	30,000.000	--	--	--	--	--	30,000.000
其中:国家拥有股份	29,700.000						29,700.000
境内法人持有股份	300.000						300.000
B 募集法人股							
C 公司职工股							
尚未流通股份小计	30,000.000	--	--	--	--	--	30,000.000
2.已流通股份							
A 境内上市的 人民币流通股	37,484.694						37,484.694
已流通股小计	<u>37,484.694</u>	--	--	--	--	--	<u>37,484.694</u>
股份合计	<u>67,484.694</u>	--	--	--	--	--	<u>67,484.694</u>
26、资本公积							
	<u>1999.12.31</u>		<u>本期增加</u>		<u>本期减少</u>		<u>2000.12.31</u>
股本溢价	<u>876,396,642.94</u>		--		--		<u>876,396,642.94</u>
	<u>876,396,642.94</u>		--		--		<u>876,396,642.94</u>
27、盈余公积							
	<u>1999.12.31</u>		<u>本期增加</u>		<u>本期减少</u>		<u>2000.12.31</u>
法定盈余公积金	17,638,386.69		15,899,816.27		--		33,538,202.96
公益金	<u>17,638,386.69</u>		<u>15,899,816.27</u>		--		<u>33,538,202.96</u>
	<u>35,276,773.38</u>		<u>31,799,632.54</u>		--		<u>67,076,405.92</u>
28、未分配利润							
年初未分配利润			48,702,488.55				
加: 本年净利润			158,998,162.68				
减: 提取 10%法定盈余公积			15,899,816.27				
提取 10%公益金			15,899,816.27				
分配股利			<u>101,227,041.00</u>				
年末未分配利润			<u>74,673,977.69</u>				

注: 1999 年末未分配利润 39,880,052.52 元, 2000 年根据财政部财企(2000) 295 号“关于企业住房制度中有关财务处理问题的通知”, 本公司将住房周转金余额 8,822,436.03 元调增年初未分配利润, 调整后 2000 年初未分配利润为 48,702,488.55 元。

29、主营业务收入

注: 两期数据变动超过 30%的主要原因: 资产置换, 产业结构变化。
具体数据见附注八分行业资料。

30、其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>利 润</u>
合作项目	21,510,720.00	1,183,089.60	20,327,630.40
租赁收入	554,153.70	787,261.51	(233,107.81)
机械作业	13,618,336.21	11,670,214.74	1,948,121.47
汽车作业	218,588.09	7,208.46	211,379.63
培训费	756,806.04	41,624.33	715,181.71
其他收入	<u>178,555.00</u>	<u>8,710.95</u>	<u>169,844.05</u>
	<u>36,837,159.04</u>	<u>13,698,109.59</u>	<u>23,139,049.45</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增合作项目利润。

31、营业费用

<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
<u>1,894,264.17</u>	=

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：新增房地产销售费用。

32、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
利息支出	68,701,092.40	27,988,573.40
减：利息收入	55,788,480.95	3,276,252.24
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其他	<u>349,814.68</u>	<u>27,224.89</u>
	<u>13,262,426.13</u>	<u>24,739,546.05</u>

33、投资收益

A 合并报表

<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
股权投资收益	10,256,206.18	3,037,640.18
股票投资收益	2,184,847.44	--
债券投资收益	--	3,433,333.34
其他投资收益	<u>40,771,944.44</u>	<u>2,824,444.42</u>
	<u>53,212,998.06</u>	<u>9,295,417.94</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：增加短期投资收益。

B 母公司

<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
股权投资收益	75,909,579.57	15,880,441.75
债券投资收益	--	3,433,333.34
其他投资收益	<u>36,171,944.44</u>	<u>2,824,444.42</u>
	<u>112,081,524.01</u>	<u>22,138,219.51</u>
34、 补贴收入		
	<u>2000 年度</u>	
增值税返还	<u>290,769.24</u>	
35、 营业外收入		
<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
固定资产处置收益	--	93,688.45
往来款清理收入	<u>391,198.36</u>	==
其他	<u>50.00</u>	==
	<u>391,248.36</u>	<u>93,688.45</u>
36、 营业外支出		
<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
固定资产处置损失	68,892.27	169,074.55
违约金	31,412.62	--
罚款支出	303,113.95	43,488.15
其他	<u>2,500.00</u>	==
	<u>405,918.84</u>	<u>212,562.70</u>
37、 所得税		
	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
	<u>32,420,347.81</u>	<u>56,823,378.22</u>

注：两期数据变动超过 30%的主要原因：本年度公司本部及部分新设子公司执行高新技术企业 15%所得税税率。

38、 支付的其他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	794,224,303.00
往来款	372,745,503.27

管理费用	45,324,869.55
代垫款	<u>2,490,917.43</u>
	<u>1,214,785,593.25</u>

39、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
资产置换现金流出	52,085,000.42
委托投资	<u>161,845,901.00</u>
	<u>213,930,901.42</u>

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

七、关于资产置换、收购影响相关资产、负债的披露

1、合并报表

(1)业务性质	资产置换	资产置换	资产收购
(2)影响现金流量增减	减少	增加	增加
(3)核算主体名称	子公司、分公司及股权	土地项目	北京四环制药厂
(4)变更时点	2000.1.1	2000.1.1	2000.12.31
(5)带入或带出货币	52,085,000.42	--	60,334,767.22
(6)带入或带出非货币			
非货币流动资产	1,006,200,816.26	260,208,000.00	84,841,174.01
长期股权投资	6,633,525.89	--	4,319,404.77
长期债权投资	583,000.00	--	3,454,587.51
固定资产净值	57,987,437.28	--	124,106,787.30
长期资产	10,303,183.04	--	15,664,408.59
流动负债	816,516,561.14	--	96,911,713.18

2、母公司

(1)业务性质	资产置换	资产置换	资产收购
(2)影响现金流量增减	减少	增加	增加
(3)核算主体名称	分公司及股权	土地项目	北京四环制药厂
(4)变更时点	2000.1.1	2000.1.1	2000.12.31
(5)带入或带出货币	21,057,763.78	--	--
(6)带入或带出非货币			
非货币流动资产	869,102,728.83	260,208,000.00	--
长期股权投资	89,417,308.40	--	188,940,017.76

长期债权投资	330,000.00	--	--
固定资产净值	20,874,436.71	--	--
长期资产	10,163,468.04	--	--
流动负债	693,669,304.01	--	--

八、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2000 年度	1999 年度	2000 年度	1999 年度	2000 年度	1999 年度
建安、房地产	1,465,205,307.76	2,224,531,665.64	1,210,336,014.53	1,837,460,145.53	254,869,293.23	387,071,520.11
通讯科技	<u>104,919,202.13</u>	=	<u>30,772,104.61</u>	=	<u>74,147,097.52</u>	=
	<u>1,570,124,509.89</u>	<u>2,224,531,665.64</u>	<u>1,241,108,119.14</u>	<u>1,837,460,145.53</u>	<u>329,016,390.75</u>	<u>387,071,520.11</u>

九、关联企业及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质	法人 代表
北京住总集团 有限责任公司	北京市朝阳区吉祥 里	房地产开发、施工总承包、 装饰装修等	本公司之 控股公司	国有	郝有诗

2、存在控制关系的关联方的实收资本及其变化

企业名称	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
北京住总集团有限责任公司	621,355,637.96	--	--	621,355,637.96

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2000.12.31	1999.12.31
北京住总集团有限责任公司	270,000,000.00	270,000,000.00

4、存在控制关系的关联方的关联交易

(1) 资产置换(见附注十.1)

(2) 委托销售房地产

受托销售单位	2000 年度
北京住总集团有限责任公司—开发部	220,232,400.00

(3) 建安施工

接受劳务企业名称	2000 年度	1999 年度
北京住总集团有限责任公司—开发部	63,488,429.00	--
北京住总集团有限责任公司—承包部	<u>18,367,390.00</u>	<u>46,697,894.40</u>
	<u>81,855,819.00</u>	<u>46,697,894.40</u>

(4) 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>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
北京住总集团有限责任公司	本公司	银行贷款		270,910,000.00
北京住总集团有限责任公司	本公司	应付票据	99,747,308.40	--

(5) 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	住总集团_资金处	银行同期贷款利率	949,000.00
			<u>949,000.00</u>

5、存在控制关系的关联方往来

(1) 应收帐款

<u>企业名称</u>	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</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>
北京住总集团有限责任公司---开发部	63,933,802.49	6.23%	15,582,660.86	1.09%
北京住总集团有限责任公司---承包部	<u>11,136,240.70</u>	<u>1.08%</u>	<u>98,791,833.96</u>	<u>6.94%</u>
	<u>75,070,043.19</u>	<u>7.31%</u>	<u>114,374,494.82</u>	<u>8.03%</u>

(2) 其他应收款

<u>企业名称</u>	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</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>
北京住总集团有限责任公司	316,037,638.53	18.57%	173,914,163.78	54.26%
北京住总集团有限责任公司—资金处	<u>20,949,000.00</u>	<u>1.23%</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>6.24%</u>
	<u>336,986,638.53</u>	<u>19.80%</u>	<u>193,914,163.78</u>	<u>60.50%</u>

(二) 不存在控制关系的关联方交易

1、不存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>与本企业关系</u>
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
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	本公司参股公司
广东新长城移动通信有限公司	本公司参股公司
清华科技园股份有限公司	本公司参股公司

2、关联交易

(1) 设备租赁

<u>提供设备企业名称</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
北京住总市政工程公司	2,604,024.49	--
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	<u>5,208,544.00</u>	<u>2,777,164.00</u>
	<u>7,812,568.49</u>	<u>2,777,164.00</u>

(2) 采购物资

<u>提供物资企业名称</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</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	6,761,161.94	14,716,746.71
北京市住宅建设设备物资公司	<u>15,340,232.30</u>	<u>10,131,550.50</u>
	<u>24,698,759.78</u>	<u>24,848,297.21</u>

(3) 技术服务收入

<u>接受服务企业名称</u>	<u>2000 年度</u>	<u>1999 年度</u>
广东新长城移动通信有限公司	32,000,000.00	--

(4) 提供担保

<u>接受担保企业名称</u>	<u>2000 年度</u>	<u>担保事项</u>	<u>担保期限</u>
北京市第一住宅建筑工程公司	20,000,000.00	银行贷款	2000.5.23—2001.5.23

(5) 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	592,312.50
本公司	北京市第三住宅建筑工程公司	银行同期贷款利率	1,123,850.00
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	677,218.75

本公司	北京市住宅建设安装公司	银行同期贷款利率	126,425.00
本公司	广东新长城移动通信有限公司	合同利率	<u>21,104,303.00</u>
			<u>23,624,109.25</u>

(6) 收购北京四环制药厂(见附注十.2)

3、 关联往来

(1) 应收帐款

<u>企业名称</u>	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</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	198,800.00	0.02%	--	--
北京正荣建设工程有限公司	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%	28,044,370.00	1.97%
北京市第一住宅建筑工程公司	92,733.00	0.01%	--	--
北京市第三住宅建筑工程公司	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	21,222,223.34	2.07%	57,172,223.34	4.02%
住总物资配送中心	<u>603,634.90</u>	<u>0.06%</u>	--	--
	<u>34,027,838.03</u>	<u>3.32%</u>	<u>85,216,593.34</u>	<u>5.99%</u>

(2) 其他应收款

<u>企业名称</u>	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</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	794,224,303.00	46.67%	--	--
北京正华建设工程有限公司	16,000,000.00	0.94%	--	--
北京住总市政工程公司	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	0.12%	--	--
四通集团公司	24,800,000.00	1.46%	--	--
北京正荣建设工程有限责任公司	8,177,218.75	0.48%	--	--
北京市第一住宅建筑工程公司	5,592,312.50	0.33%	--	--
北京市第三住宅建筑工程公司	<u>13,123,850.00</u>	<u>0.77%</u>	--	--
	<u>878,417,684.25</u>	<u>51.62%</u>	--	--

(3) 应付帐款

<u>企业名称</u>	<u>2000.12.31</u>		<u>1999.12.31</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	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	3,810,272.75	0.47%	3,527,130.86	0.39%
北京市住宅建筑构件厂	11,973,895.29	1.48%	8,281,186.02	0.92%
北京市住宅建设安装公司	3,076,500.56	0.38%	--	--
北京市住宅建设设备物资公司	15,942,536.69	1.97%	23,186,419.14	2.57%
住总水泥厂	<u>586,791.00</u>	<u>0.07%</u>	--	--
	<u>41,111,984.31</u>	<u>5.08%</u>	<u>34,994,736.02</u>	<u>3.88%</u>

(4) 其他应付款

企业名称	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	占该科目余 额比例	金 额	占该科目余 额比例
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	7.51%	--	--
北京市国有资产经营公司	<u>117,911,809.05</u>	<u>17.71%</u>	--	--
	<u>174,962,075.93</u>	<u>26.28%</u>	--	--

(5) 预收帐款

企业名称	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	占该科目余 额比例	金 额	占该科目余 额比例
广东新长城移动通信有限公司	<u>33,000,000.00</u>	<u>16.24%</u>	--	--

十、重要事项

1、资产置换

2000年6月30日本公司与本公司控股股东北京住总集团有限责任公司(以下简称“住总集团”)签订资产置换协议,进行了资产置换。

置出资产包括:北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司三个土建公司的全部资产和负债,北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、北京住总市政工程公司三个专业公司全部资产和负债,北京市住宅建设研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限公司10%股权。截止1999年12月31日置出资产的净资产值为31,727.60万元,其中上述八家企业1999年税后利润6,040.70万元,由住总集团以负债形式作为对本公司的欠款;上年发生数本公司对北京住总市政工程公司的投资1000万元,可作为本公司入资处理,具体形式另议,其余24,686.90万元作为本次置出资产净值。

本次置入资产为住总集团拥有的吉庆里小区9#、10#楼土地项目,根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评字(2000)第065号土地评估价报告,截至1999年12月31日,置入资产的评估值为26,020.80万元。

置入资产和置出资产进行等值置换,差额部分以现金方式予以补足。双方约定的置换日为2000年1月1日。自置换日起,置出资产和置入资产所产生的收益(或亏损)由受让方承担。

2、收购北京四环制药厂

本公司与北京市国有资产经营公司于 1999 年 12 月 29 日签署了有关北京四环制药厂的《收购意向书》，市国有资产管理局于 2000 年 1 月 14 日以京国资农(2000)29 号文批复，同意将北京四环制药厂整体资产有偿转让给本公司，并经本公司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过了该收购事项。本公司与北京市国有资产经营公司于 2000 年 6 月 16 日签署资产收购协议。协议规定以北京兴业会计师事务所兴会评报字(2000)第 13 号评估报告确认的净资产值 15583 万元人民币(评估基准日为 1999 年 12 月 31 日)为收购价格。本公司于 2000 年 12 月 27 日支付收购款的 50%，其余款项在协议生效后 1 年内支付。根据财政部有关文件精神，北京四环制药厂本年实现的净利润计入本公司对北京四环制药厂的长期股权投资投资差额，从 2001 年起分 10 年摊销。

3、广东通信网络系统项目总承包融资建设权

2000 年 2 月本公司与广东新长城移动通信有限公司签订《合作合同》，根据该项合同，本公司取得对广东通信网络系统项目总承包融资建设权。工程建设结束后，新长城对本公司融入广东通信网络系统项目的资产还本付息。2000 年 6 月本公司获得该公司 35% 股权。

十一、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	泰山绿色产业有限责任公司以融资额的 1.5 倍资产提供反担保
2)	北京中远经济技术发展公司	300	工商银行东城支行	2000-7-18	2001-3-18	同上
3)	北京中远经济技术发展公司	2,000	建行石景山支行	2000-3-31	2001-3-10	同上
4)	北京中远经济技术发展公司	1,600	工商银行东城支行	2000-6-20	2001-3-20	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	30,000	建行石景山支行	2000-8-24	2003-8-10	同上
7)	泰山绿色产业有限责任公司	3,800	广发银行北京分行	2000-5-26	2001-5-26	同上
8)	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
9)	思奇科技控股有限公司	15,000	民生银行	2000-12-6	2001-12-6	同上
10)	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
11)	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(在工程)建筑物
12)	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
13)	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

14)	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
15)	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
16)	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
17)	北京金中都 实业总公司	4,000	建行东四支行 建国门分理处	2000-3-30	2001-3-10	双槐树小区甲1号综合楼1、5 层房产
18)	北京市第一住宅建 筑工程公司	2,000	浦发银行 北京分行	2000-5-23	2001-5-23	朝阳区华严北里51号楼房产
19)	北京天行建房地产 开发有限公司	3,000	光大银行 翠微路支行	2000-6-1	2003-6-1	位于复兴路47号翠微综合楼项 目等值所有权
20)	北京四通天坛生物 技术有限公司	2,100	工商银行北京 亚运村支行	2000-11-10	2005-11-9	四通集团公司以其拥有的该公 司51%的股权作为抵押,为本 公司做反担保。
21)	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
22)	北京四环制药 二厂	100		1996-11-12	1997-5-12	
23)	北京四环制药厂	100		1996-7-8	1997-1-8	

十二、期后事项

1、经本公司第一届董事会 2001 年度第二次临时会议决议通过，将本公司收购的北京四环制药厂改制为有限责任公司，目前改制工作正在进行当中。

2、本公司与本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司共同出资设立北京云水山庄度假村有限公司，该公司 2001 年 2 月 16 日已领取营业执照，注册资本 2600 万元，其中本公司出资 2000 万元。

3、本公司于 2001 年 1 月 10 日为北京万佳房地产开发有限公司向中国农业银行通州区支行借款 400 万元提供担保，该公司将其名下的“万佳家园”的国有土地使用证存放在本公司，作为反担保抵押物。

4、本公司于 2001 年 1 月 9 日收回对中国光大银行的投资 63,375,000.00 元。从而本公司对中国光大银行投资额为 131,625,000.00 元，占中国光大银行注册资本的 1.15%。

十三、承诺事项

截止报告日，本公司无影响会计报表使用者阅读的重大承诺事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

二零零一年三月二十二日