

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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

2004 年第一季度报告

公告编号：2004-014



二〇〇四年四月三十日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 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。
- 1.2 郝有诗董事委托张贵林董事、荣自立董事委托周伟董事行使表决权。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 中科	
股票代码	000931	
	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
传 真	62140038	62140038
电子邮箱	guo_hu liang@centek.com.cn	hzycn@263.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

2004 年第一季度报告

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	7,025,373,363.80	7,457,331,699.87	-5.79%
股东权益 (不含少数股东权益)	876,241,848.67	901,534,511.03	-2.81%
每股净资产	1.2984	1.3359	-2.81%
调整后的每股净资产	0.0335	0.0647	-48.27%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	45,995,711.18	45,995,711.18	-
每股收益	-0.0373	-0.0373	36.51%
净资产收益率	-2.88%	-2.88%	-7.39%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-3.73%	-3.73%	-39.99%
非经常性损益项目	金 额 (元)		
股权转让收益	6,000,000.00		
营业外收入或支出	1,748,863.92		
影响的所得税	262,329.59		
合 计	7,486,534.33		

2.2.2 利润表

利润表 (未经审计)

编制单位：北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司 2004 年 1~3 月 单位：人民币元

项 目	2004年1~3月		2003年1~3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	149,661,007.70	25,998,350.34	146,789,557.10	35,086,030.00
减：主营业务成本	63,162,600.65	21,787,741.14	69,135,773.59	31,219,548.15
主营业务税金及附加	3,579,123.11	1,210,745.58	3,814,610.62	1,929,731.66
二、主营业务利润	82,919,283.94	2,999,863.62	73,839,172.89	1,936,750.19
加：其他业务利润	290,520.09	497,023.10	(3,284,755.36)	(2,751,298.83)
减：营业费用	40,094,052.33	2,059,555.93	46,575,230.23	2,762,904.92
管理费用	34,745,073.32	9,264,579.44	30,546,197.45	10,092,852.25
财务费用	34,876,294.35	32,518,401.66	36,352,582.88	33,071,976.70
三、营业利润	(26,505,615.97)	(40,345,650.31)	(42,919,593.03)	(46,742,282.51)
加：投资收益	6,766,196.59	13,124,257.19	5,178,341.25	7,071,549.47
补贴收入	1,406,974.34		93,236.03	
营业外收入	2,116,044.07	2,029,122.90	16,709.17	9,116.80
减：营业外支出	367,180.15		180,552.37	19,682.48
四、利润总额	(16,583,581.12)	(25,192,270.22)	(37,811,858.95)	(39,681,298.72)
减：所得税	2,785,103.26		5,619.35	
减：少数股东损益	5,923,977.98		1,863,820.42	
加：未确认的投资损失	100,392.14			

五、净利润	(25,192,270.22)	(25,192,270.22)	(39,681,298.72)	(39,681,298.72)
补充资料：				
项 目	2003年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	6,000,000.00	6,000,000.00		
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				

2.3 报告期末股东总人数为 286,014 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司确立以“实现主营业务盈利、寻找新的业务增长点和推进资产重组”为 2004 年的核心工作，通过瘦身减负、清理应收款和化解担保风险等有效措施，改善公司财务状况，加大资产处置力度，盘活存量资产，提高了资产利用率。

2004 年一季度，公司以改革为动力，加强科学管理，狠抓落实，坚持效益为中心，不盲目追求企业规模。经过公司上下的共同努力，经营业绩止住继续下滑的趋势，一季度亏损 2,519.23 万元，同比减亏 36.51%。

生物医药业务：控股子公司北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）近年来业绩平稳增长，显示出良好发展前景，四环医药公司一季度主营业务收入同比增加 658.66 万元，毛利增加 440.86 万元，实现利润 1,419.60 万元，同比增长 45.69 万元。公司将继续集中优势资源做大做强生物医药板块，使之成为公司的主要业绩支撑点。

房地产开发业务：报告期内，公司已将委托北京中关村开发建设股份有限公司（本公司为其第一大股东）代管的房地产开发部收回总部直接管理，成为分公司，并配备专职领导统筹负责，强化科学决策，增强销售力量。目前中关村科贸中心等项目销售情况良好，根据相关规定，一季度尚未结利。随着结利条件的成

熟，公司房地产开发业务年内可望实现销售收入和利润总额的大幅度增长。

信息化服务业务：报告期内，信息化服务板块主营业务收入同比增加 997.71 万元，毛利同比增加 506.40 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）坚持信息服务的市场定位，继续推进位置信息服务。通过减员增效、控制成本等有效措施，森泰克公司一季度亏损 37.44 万元，同比减亏 852.53 万元。为彻底消除亏损隐患，经董事会研究，公司决定转让森泰克公司全部股权（详见公告 2004-007 号），并由该公司在 2004 年 9 月 30 日前偿还全部往来欠款，解除本公司的全部担保责任。

中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）基于核心产品中关通用资源管理平台（CenGRP）提供项目解决方案，积极推进电子政务和企业信息化方案，取得显著效果，提前实现扭亏为盈的目标。中关村软件公司一季度实现利润 44.99 万元，同比减亏 549.66 万元。

在国家有关部门的大力关注下，公司专门成立清欠小组与中国联通公司积极磋商广东 CDMA 项目资金清退问题，年内可望取得一定进展，减轻公司财务风险。

报告期内，公司其他经营业务运转正常。与此同时，公司将大力推进资产重组和债务重组，寻找新的业务增长点，确保公司的持续发展。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

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(%)
信息通信	36,307,915.13	26,571,054.35	26.82%
生物医药	88,707,084.13	16,239,795.26	81.69%
建安、房地产开发	22,343,603.17	18,840,296.86	15.68%
其他	2,302,405.27	1,511,454.18	34.35%
合计	149,661,007.70	63,162,600.65	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

房地产项目具有显著的周期性，公司自行开发的中关村科技贸易中心项目已于 2003 年 12 月竣工交用，预计将对公司 2004 年经营业绩产生积极影响。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、截至 2004 年 3 月底，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和北京中关村通信产业股份有限公司的清算工作也将于年内完成。

2、经公司第一届董事会 2000 年度第一次临时会议及 1999 年度股东大会审议通过，公司向中国银行总行申请了 10 亿元贷款授信额度，该行实际放款 9 亿元。

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在中国银行的 8.1 亿元贷款逾期。公司与中国银行达成的初步解决方案（详见公告 2004-001 号），至 2004 年 4 月 9 日，公司已偿还该行 1.5 亿元。根据双方债务重组方案，公司偿还中国银行 2 亿元贷款本金，并完成相关资产质押后，其余 6.1 亿元逾期贷款可转为正常贷款。

3、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。

4、截止 2004 年 3 月 31 日，公司合并范围内担保总额增加 14,514 万元。

原因：报告期内，公司为合作单位北京建工集团有限责任公司提供担保增加 6,780 万元（含保证金 680 万元）；为本公司开发项目提供的阶段性住房按揭担保增加 8,134 万元；控股子公司—四环医药公司对外担保减少 400 万元。

5、公司于 2000 年为杭州天龙房地产经营开发公司（以下简称：杭州天龙）提供了两笔共计 3 亿元的 5 年期流动资金贷款担保，2003 年 11 月 14 日公司收到华夏银行杭州分行《撤销担保函》，撤销其中 2.2 亿元担保（详见公告 2003-23 号）。2004 年 4 月 12 日公司又收到华夏银行杭州分行《撤销担保函》，鉴于杭州天龙公司已于 2004 年 4 月 9 日提前偿还 2,500 万元贷款，该行撤销本公司为杭州天龙公司担保额度 2,500 万元，剩余 5,500 万元贷款仍由本公司提供担保。

6、2004 年 3 月 1 日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。截止目前调查尚未得出结论。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，公司出售所持有的上海四通国际科技商城物业公司的全部股权，因此该公司不再纳入合并会计报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

董事会对于对审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明：

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,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。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;截止2004年4月9日,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5,500万元。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，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。

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。

3.5 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

根据目前生产经营情况，预计公司2004半年度主营业务实现保平争盈的目标。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

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 4 月 30 日

资 产 负 债 表

编制：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	2004.03.31		2003.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		301,932,948.78	89,211,700.38	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资		30,265,337.18		18,926,900.00	
应收票据		313,440.00		6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利		4,282,551.00	58,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息					
应收账款		134,126,812.59	4,680,910.97	115,575,912.72	4,348,419.57
其他应收款		3,523,950,448.37	3,131,121,040.77	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78
预付账款		67,861,568.76	54,903,726.31	14,496,695.66	522,933.98
应收补贴款					
存货		1,451,436,240.80	1,385,775,374.10	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05
待摊费用		63,427,907.27	62,278,246.27	66,290,321.32	52,235,825.93
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		5,577,597,254.75	4,786,889,112.80	5,668,628,530.59	4,537,270,675.73
长期投资：					
长期股权投资		850,208,996.04	1,542,593,036.26	1,178,550,053.28	1,877,468,779.07
长期债权投资					
长期投资合计		850,208,996.04	1,542,593,036.26	1,178,550,053.28	1,877,468,779.07
固定资产：					
固定资产原价		633,921,932.03	269,244,360.06	640,331,697.95	269,241,660.06
减：累计折旧		127,998,125.39	31,113,490.15	121,390,818.82	28,447,605.83
固定资产净值		505,923,806.64	238,130,869.91	518,940,879.13	240,794,054.23
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		498,121,140.88	230,328,204.15	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资					
在建工程		17,491,747.19	1,159,593.27	15,008,875.21	
固定资产清理		15,630,195.75	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		531,243,083.82	247,093,128.94	541,752,420.10	248,596,719.99
无形资产及其他长期资产：					
无形资产		42,408,363.10		43,118,379.49	
长期待摊费用		23,915,666.09	11,639,510.96	25,282,316.41	13,139,510.96
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		66,324,029.19	11,639,510.96	68,400,695.90	13,139,510.96
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		7,025,373,363.80	6,588,214,788.96	7,457,331,699.87	6,676,475,685.75

2004 年第一季度报告

流动负债：					
短期借款	1,287,731,558.75	1,100,231,558.75	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00	
应付票据					
应付账款	234,476,078.31	203,672,464.17	274,744,375.97	201,591,550.86	
预收账款	2,631,150,613.47	2,626,012,491.64	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61	
应付工资	357,277.49		2,399,701.22		
应付福利费	20,315,198.11	4,807,471.62	18,525,898.46	4,445,316.74	
应付股利	40,974,400.44	29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88	
应交税金	68,208,853.11	59,706,827.54			
应付利息			69,337,095.48	59,814,531.45	
其他应付款	2,107,185.88	1,673,263.22	2,005,820.50	1,673,858.67	
其他应付款	531,993,003.04	761,615,964.72	481,109,985.92	766,219,165.90	
预提费用	11,086,542.43		4,296,404.82	1,640,000.00	
预计负债	245,950,000.00	245,950,000.00	249,950,000.00	245,950,000.00	
递延收益					
一年内到期的长期负债	680,000,000.00	680,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计	5,754,350,711.03	5,713,592,194.54	6,083,275,667.11	5,776,660,821.11	
长期负债：					
长期借款			10,000,000.00		
应付债券					
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00		
专项应付款	4,377,665.70		4,539,084.70		
其他长期负债					
长期负债合计	6,377,665.70		16,539,084.70		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计	5,760,728,376.73	5,713,592,194.54	6,099,814,751.81	5,776,660,821.11	
少数股东权益：					
少数股东权益	388,403,138.40		455,982,437.03		
股东权益					
股本	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	894,667,985.43	894,667,985.43	
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	-775,561,645.31	-777,907,495.71	-750,369,375.09	-752,715,225.49	
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失	-726,596.15		-626,204.01		
外币报表折算差额					
股东权益合计	876,241,848.67	874,622,594.42	901,534,511.03	899,814,864.64	
负债和股东权益合计	7,025,373,363.80	6,588,214,788.96	7,457,331,699.87	6,676,475,685.75	

利 润 表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2004年1~3月 单位：人民币元

项 目	2004年1~3月		2003年1~3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	149,661,007.70	25,998,350.34	146,789,557.10	35,086,030.00
减：主营业务成本	63,162,600.65	21,787,741.14	69,135,773.59	31,219,548.15
主营业务税金及附加	3,579,123.11	1,210,745.58	3,814,610.62	1,929,731.66
二、主营业务利润	82,919,283.94	2,999,863.62	73,839,172.89	1,936,750.19
加：其他业务利润	290,520.09	497,023.10	(3,284,755.36)	(2,751,298.83)
减：营业费用	40,094,052.33	2,059,555.93	46,575,230.23	2,762,904.92
管理费用	34,745,073.32	9,264,579.44	30,546,197.45	10,092,852.25
财务费用	34,876,294.35	32,518,401.66	36,352,582.88	33,071,976.70
三、营业利润	(26,505,615.97)	(40,345,650.31)	(42,919,593.03)	(46,742,282.51)
加：投资收益	6,766,196.59	13,124,257.19	5,178,341.25	7,071,549.47
补贴收入	1,406,974.34		93,236.03	
营业外收入	2,116,044.07	2,029,122.90	16,709.17	9,116.80
减：营业外支出	367,180.15		180,552.37	19,682.48
四、利润总额	(16,583,581.12)	(25,192,270.22)	(37,811,858.95)	(39,681,298.72)
减：所得税	2,785,103.26		5,619.35	
减：少数股东损益	5,923,977.98		1,863,820.42	
加：未确认的投资损失	100,392.14			
五、净利润	(25,192,270.22)	(25,192,270.22)	(39,681,298.72)	(39,681,298.72)
补充资料：				
项 目	2003年1-3月		2003年1-3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	6,000,000.00	6,000,000.00		
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				

利 润 分 配 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年 1~3 月 单位：人民币元

项 目	附注	2004年1~3月		2003年1~3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(25,192,270.22)	(25,192,270.22)	(39,681,298.72)	(39,681,298.72)
加：年初未分配利润		(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其他转入					
二、可供分配的利润		(775,561,645.31)	(777,907,495.71)	(156,817,037.68)	(161,582,464.65)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		(775,561,645.31)	(777,907,495.71)	(156,817,037.68)	(161,582,464.65)
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		(775,561,645.31)	(777,907,495.71)	(156,817,037.68)	(161,582,464.65)

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004年1~3月 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		155,538,797.81	28,479,332.43
收到的税费返还		1,324,974.34	
收到的其他与经营活动有关的现金		156,891,174.80	109,123,655.69
现金流入小计		313,754,946.95	137,602,988.12
购买商品、接受劳务支付的现金		139,418,806.92	105,610,851.18
支付给职工以及为职工支付的现金		26,409,109.69	5,875,135.79
支付的各项税费		21,504,515.58	829,810.69
支付的其他与经营活动有关的现金		80,426,803.58	70,667,201.71
现金流出小计		267,759,235.77	182,982,999.37
经营活动产生的现金流量净额		45,995,711.18	(45,380,011.25)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		342,000,000.00	342,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		6,002,500.00	6,000,000.00
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		51,755.04	
收到的其他与投资活动有关的现金		238,598.06	79,504.66
现金流入小计		348,292,853.10	348,079,504.66
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		2,972,697.77	780,408.20
投资所支付的现金		23,250,246.23	11,911,809.05
支付的其他与投资活动有关的现金		5,527.80	
现金流出小计		26,228,471.80	12,692,217.25
投资活动产生的现金流量净额		322,064,381.30	335,387,287.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		20,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		29,373.85	
现金流入小计		20,029,373.85	
偿还债务所支付的现金		229,631,786.56	186,768,441.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,982,507.80	33,188,204.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		46,431.91	8,568.51
现金流出小计		266,660,726.27	219,965,214.20
筹资活动产生的现金流量净额		(246,631,352.42)	(219,965,214.20)
四、汇率变动对现金的影响		0.09	
五、现金及现金等价物净增加额		121,428,740.15	70,042,061.96

现金流量表（补充资料）

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		(25,192,270.22)	(25,192,270.22)
加：少数股东当期损益		5,923,977.98	
计提的资产减值准备		3,641,226.57	4,965.30
固定资产折旧		10,355,063.58	2,665,884.32
无形资产摊销		756,414.68	
长期待摊费用摊销		2,775,730.67	1,500,000.00
待摊费用减少（减：增加）		2,862,414.08	(10,042,420.34)
预提费用增加（减：减少）		6,790,137.61	(1,640,000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		36,262.10	
固定资产报废损失		31,446.00	
财务费用		34,876,294.35	32,518,401.66
投资损失（减：收益）		(6,766,196.59)	(13,124,257.19)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		197,746,609.63	(168,859,198.05)
经营性应收项目的减少（减：增加）		114,330,392.53	7,439,922.79
经营性应付项目的增加（减：减少）		(305,783,318.81)	129,282,434.35
其他		3,611,527.02	66,526.13
经营活动产生的现金流量净额		45,995,711.18	(45,380,011.25)
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：			
现金期末余额		300,723,101.81	88,001,853.41
现金的期初余额		179,294,361.66	17,959,791.45
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		121,428,740.15	70,042,061.96