

股票简称：四通高科

股票代码：000409

编号：2002-10

四通集团高科技股份有限公司

二〇〇一年年度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了非标准意见类型的审计报告,请投资者认真阅读年度报告全文。

二〇〇二年四月十六日

目 录

一、公司简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
五、公司治理结构	8
六、股东大会情况	10
七、董事会报告	12
八、监事会报告	19
九、重要事项	21
十、财务会计报告	23
十一、备查文件目录	57
十二、附件	58

一、公司简介

四通集团高科技股份有限公司（以下简称本公司）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准的股份制企业。1996 年 6 月经中国证监会证监发审字[1996]81 号文批准发行 2,100 万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司总股本和注册资本经历年配股、送股后增至 17,137.41 万元。

1998 年 5 月经广东省证监局粤证监发（1998）24 号文批准，广东华立实业集团公司将其持有本公司 2000 万法人股转让给四通集团公司，四通集团公司成为本公司的第一大股东，经 1998 年送股后增至 2300 万股。同时，经国家工商行政管理局批准，本公司名称变更为“四通集团高科技股份有限公司”。变更后，本公司的经营范围为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。

1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司

公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD.

2、公司法定代表人：彭文辉

3、公司董事会秘书：柯健华

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦

联系电话：0755—2912233

联系传真：0755—2912266

电子信箱：stonegrp@public.szptt.net.cn

4、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦

公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦

邮政编码：518048

电子信箱：stonegrp@public.szptt.net.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：四通高科

股票代码：000409

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度会计数据和业务数据

利润总额(元):	-20,472,577.36
净利润(元):	-21,030,836.95
扣除非经常性损益后的净利润(元):	-20,474,865.85
主营业务利润(元):	4,941,786.12
其他业务利润(元):	4,558.10
营业利润(元)	-21,315,112.22
投资收益(元):	1,398,505.96
补贴收入(元):	
营业外收支净额(元):	-555,971.10
经营活动产生的现金流量净额(元):	-7,404,641.13
现金及现金等价物净增加额(元):	-8,528,543.60
扣除非经常性损益项目:	<u>营业外收入</u> <u>营业外支出</u>

固定资产减值准备	-	252,834.54
在建工程处置损失	-	281,776.99
捐赠支出	-	9,148.53
非常损失及罚款等其他支出	-	12,211.04
涉及金额为:		555,971.10

(二)、截止报告期内末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	67,010,191.36	91,629,364	34,535,346	5,841,436	5,841,436
净利润(元)	-21,030,836.95	6,811,441	1,102,804.21	-18,405,137	-31,389,931
总资产(元)	266,295,344.98	321,769,722	306,852,996.89	264,551,211	289,916,416
股东权益(元)	216,549,104.50	250,973,372	237,579,941.45	244,161,932	236,477,137
每股收益(元)(摊薄)	-0.123	0.04	0.006	-0.107	-0.183
每股收益(元)(加权)	-0.123	0.04	0.006	-0.107	-0.183
扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)(加权)	-0.119	0.035	0.002	-0.085	-0.16
每股净资产(元)	1.26	1.46	1.39	1.42	1.38
调整后的每股净资产(元)	1.15	1.13	1.13	1.04	1.07
每股经营活动产生的现金					
流量净额(元)	-0.05	-0.076	-0.076	-0.05	-0.05
净资产收益率(%) (摊薄):	-9.71	2.71	0.46	-7.54	-13.27

注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算净资产收益率和每股收益。

利润及利润分配附表：

项目	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.28	2.18	0.029	0.029
营业利润	-9.84	-9.39	-0.124	-0.124
净利润	-9.71	-9.26	-0.123	-0.123
扣除非经常性损益后的净利润	-9.46	-9.02	-0.119	-0.119

（三）、 3、报告期内股东权益变动情况：

单位：万元

项 目	股 本	资本公积金	盈余公积金	法定公积金	未分配利润	股东权益
期初数	17,137.42	17,875.39	869.24		-12,124.05	23,757.99
本期增加					-2,103.08	
本期减少						
期末数	17,137.42	17,875.39	869.24		-14,227.14	21,654.91

变动原因：未分配利润和股东权益减少主要是本年度计提各项减值准备所致。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况：

1、股本变动情况表

编制日期：2001 年 12 月 31 日

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股票	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	36,155,577							36,155,577
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	36,155,577							36,155,577
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	59,942,100							59,942,100
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
尚未流通股份合计	96,097,677							96,097,677
二、已流通股份								
1、人民币普通股	75,276,471							75,276,471
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已流通股份合计	75,276,471							75,276,471
三、股份总数	171,374,148					0	0	171,374,148

2、股票发行与上市情况：

(1) 截止到报告期末为止的前三年内，公司未实施配股和增发股票。

股票种类：人民币普通股

发行日期：1996 年 6 月 13 日至 6 月 17 日

发行价格：5.68/股(人民币)

发行数量：2100 万股

上市日期：1996 年 6 月 27 日 获准上市交易数量：2100 万股

(2) 公司没有内部职工股（除高级管理人员持有职工股 7,377 股锁定外）。

(二)股东情况介绍：

1、报告期末股东总数：37813 户。

2、前十名股东的持股情况：

序号	股东名称	持有股数（股）	占总股本比例（%）
1	四通集团公司	23,000,000	13.42
2	上海天凯投资发展有限公司	8,050,000	4.70
3	中国石化集团北京石油化工工程公司	5,881,008	3.43
4	上海邦成投资管理有限公司	5,750,000	3.36

5	海南日冷空调安装工程有限公司	5,184,465	3.03
6	广东粤财信托投资公司	4,608,545	2.69
7	北京天易盈技术有限责任公司	3,864,000	2.25
8	中国农村信托投资公司	2,898,000	1.69
9	吴川市力车厂	1,504,100	0.88
10	上海乔爱贸易有限公司	1,400,000	0.82

(1) 前 10 名股东之间不存在关联关系。

(2) 持股 5%以上的法人股股东所持股份情况：

四通集团公司持有本公司股份 2300 万股，占总股本的 13.42%，是本公司的第一大股东。四通集团在报告期内将持有本公司的 2300 万股法人股于 2001 年 1 月 9 日质押给天赐福生物工程有限公司，质押期为一年。四通集团公司与深圳市纬基投资发展有限公司在 2001 年 11 月 19 日签订《股权转让合同》后，四通集团公司与天赐福生物工程有限公司于 11 月 30 日办理了解除质押手续，同日将该股权全部质押给深圳市纬基投资发展有限公司，质押期限自 2001 年 11 月 30 日至 2002 年 3 月 1 日止。上述事项本公司在报告期内已在指定报刊上及时履行信息披露义务。

3、控股股东情况：

股东单位：四通集团公司持有本公司股份 2300 万股，占总股本的 13.42%，是本公司的第一大股东。

法定代表人：段永基

公司成立于 1984 年 5 月

公司注册资金：10000 万元

经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；开发项目的技术咨询；购销针纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、化工、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）、工艺美术品、民用建材、家具、电子计算机及其配件、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料；零售汽车（不含小轿车）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术中介服务；经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外地人合作生产、“三来一补”业务，经贸部批准其他商品进出口业务。

4、报告期内控股股东无变更。

5、报告期内其他法人股股东持股情况：

北京大方投资有限公司将持有本公司的 805 万股法人股，占总股本的 4.7%，以协议方式转让给上海天凯投资发展有限公司；华金信息产业投资有限公司将持有本公司的 575 万股法人股，占总股本的 3.36%，以协议方式已转让给上海邦成投资管理有限公司；重庆国力科技发展有限公司将持有本公司的 386.4 万股法人股，占总股本的 2.25%，以协议方式已转让给北京天易盈技术有限责任公司。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、 现任董事、监事和高级管理人员基本情况：

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期	持股数量	
彭文辉	男	41 岁	董事长	2001.8—2004.8	0	0
段永基	男	55 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
王兴俊	男	60 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
程龙杰	男	37 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
赵林业	男	31 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
张如贵	男	51 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
李德芳	男	50 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
邝剑锋	男	46 岁	董事	2001.8—2004.8	0	0
孙效良	男	68 岁	独立董事	2001.8—2004.8	0	0
延小夏	男	46 岁	监事会主席	2001.8—2004.8	0	0
王幸初	男	39 岁	监事	2001.8—2004.8	0	0
梁光远	男	27 岁	监事	2001.8—2004.8	0	0
李 刚	男	40 岁	总裁	2001.8—2004.8	0	0
柯健华	女	38 岁	董事会秘书	2001.8—2004.8	7377	7377

(二)、 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

董事长彭文辉任公司第二大股东上海天凯投资发展有限公司董事长；
 董事段永基任公司第一大股东四通集团公司董事长；
 董事程龙杰任公司法人股东上海邦成投资管理有限公司高级经济师；
 董事赵林业任公司法人股东北京天易盈技术有限责任公司副总裁；
 董事张如贵任公司法人股东广东粤财信托投资公司党委副书记；
 董事李德芳任公司法人股东中国石化工程建设公司人力资源部主任；
 董事邝剑锋任公司法人股东海南日冷空调安装工程有限公司法定代表人；
 监事延小夏任公司法人股东上海天凯投资发展有限公司总经理助理；
 监事王幸初任公司法人股东上海邦成投资管理有限公司财务部副经理；

(三)、 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

(1)本公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会制定并根据经营目标完成情况作为考核依据。

(2)现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）。

(3)公司本年度现任高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的有 4 人，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额是 237000 元人民币，年度报酬 12-9 万元的有 1 人，8-5 万元的 2 人，在 5 万元以下的有 1 人；不在本公司领取报酬的有 10 人。

(4)本年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有王兴俊、李刚、柯健华、梁光远共 4 人。

(5)本年度不在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有彭文辉、段永基、

程龙杰、赵林业、张如贵、李德芳、邝剑锋、孙效良、延小夏、王幸初共 10 人。
除孙效良的报酬是在关联单位领取外，其余 9 名均在各自股东单位领取报酬。

(6)本公司独立董事孙效良 2001 年未在本公司领取独立董事津贴。

(四)、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因

姓名	职务	离任原因
朱希铎	董事长	换届
李文俊	副董事长	换届
张迪生	董事	换届
仇 非	董事	换届
李 莉	董事	换届
王永飞	董事	股权变动辞职
孙济雄	董事	股权变动辞职
樊京陆	董事	股权变动辞职
傅 伟	董事	股权变动辞职
李泽震	董事	股权变动辞职
李军飞	董事	股权变动辞职
刘小元	董事	股权变动辞职
陈 泓	董事	股权变动辞职
伍华养	副总裁	工作变动
杨 和	副总裁	工作变动
许昌平	监事	换届
刘力文	监事	换届

报告期内，公司高级管理人员的聘任、解聘情况：

2001 年 6 月 29 日，董事会同意李莉因工作变动辞去公司财务总监职务；

2001 年 7 月 31 日，董事会续聘王兴俊为公司总裁，聘请李刚为公司副总裁；

2001 年 10 月 26 日，董事会同意王兴俊因年龄原因辞去总裁职务，聘请李刚为公司总裁。

(五)、公司员工情况：

公司现有员工 417 人，其中：生产人员 187 人，销售人员 35 人，技术人员 48 人，财务人员 19 人，管理人员 35 人。

教育程度：硕士以上学历 5 人、大学本科学历 21 人，大专学历 46 人，中专、高中 128 人。

公司承担费用的离退休人员 93 人。

五、公司治理结构

本公司自上市以来，认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法规及条例的要求，努力建立现代企业制度，不断完善公司法人治理结构和规范运作。

公司按照《上市公司治理准则》规范性文件的要求，参照《公司章程》，认真制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；修改和完善了《公司内部控制制度》，健全了相关的管理制度和约束机制。目前公司法人治理结构情况如下：

（一）、关于股东和股东大会：

公司按照《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权力机构，公司的重大事项应提交股东大会审议的均交由股东大会审议批准。股东大会的召集与召开严格按照规定程序执行，并及时、真实、完整地在指定媒体公告，使公司的股东能够充分享有知情权和参与权，保证股东作为公司的所有者享有法律、行政法规和公司章程规定的合法平等的权利。

（二）、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。控股股东对公司董事、监事候选人的提名是严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序进行。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

（三）、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况：

- ① 人员独立：公司的劳动、人员及工资管理完全独立。公司的董事、监事等高级管理人员任职情况完全按照有关法规及条例执行，没有双重任职的情况。
- ② 资产完整：公司的资产独立。公司拥有独立的采购和销售系统、生产系统，公司不存在使用控股股东工业产权、非专利技术等情况。公司与四通集团公司签订了二年的有偿使用“四通”商标权的合同。（公司历史沿革下来的原第一大股东广东华立集团公司占用资产，公司也在积极处置。）
- ③ 机构独立：公司拥有独立的管理机构和经营机构，没有与控股股东形成交叉。在经营与管理上各司其职。
- ④ 财务分开：公司建立独立的财务核算体系和独立的银行结算帐户，具有规范、严密的财务会计制度。分公司、子公司在财务管理上均有独立的核算体系，独立的银行结算帐户。
- ⑤ 业务分开：公司的经营产品拥有独立的营销网络，不存在与控股股东发生同业竞争。

公司的人员独立、资产完整、机构独立、财务独立、业务独立，具有独立、完整的业务及自主经营能力。

（四）、关于董事与董事会：

公司董事会向股东大会负责，董事会按照《公司章程》的规定以及股东大会的授权行使职权；董事会的人数和董事的选举构成均符合《公司章程》的规定要求；公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任。能够学习熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会；公司董事会根据《上市公司治理准则》制定了董事会议事规则；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存；董事会的决议均及时履

行信息披露的义务。

公司的独立董事不受公司主要股东、实际控制人、以及其他上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。

公司认真对照《上市公司治理准则》，截止报告期内，公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，期后，公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项。

（五）、关于监事与监事会：

公司监事会成员 3 名，监事会成员专业构成较为合理，其中 2 名监事均为公司和股东单位的现职财务人员，另一名具有丰富的管理经验。监事会监督和检查公司的规范运作，监督和检查公司的财务和高级管理人员履行职责，为维护公司股东合法权益做出保障；目前，监事会根据《上市公司治理准则》规定了监事会议事规则；监事会具有完整、齐全的会议记录、会议提案、议案，会议决议存档备案，监事会决议均及时履行信息披露义务。

（六）、关于绩效评价与激励约束机制：

公司经理班子向董事会负责，公司经理人员的聘任及任免，公开、透明、符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司经理人员的薪酬分配方案经公司董事会考评批准，并按规定履行公告义务。

今后，公司将根据实际情况，改进和制定一套更为合理的激励约束机制以使公司的高级管理人员更为尽责。

（七）、关于相关利益者：

公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利；共同推动公司持续、健康地发展；公司鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，提出更多、更好的合理化建议。

今后，公司将关注所在社会的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

（八）、关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书负责公司信息披露、接待股东来访和咨询工作，公司在报告期内按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露的义务，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息。

今后，公司仍将按照《上市公司治理准则》进一步细化及深化治理结构。

六、股东大会情况

本公司年度内共召开 4 次股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年度第一、二、三次临时股东大会。

（一）2001 年 5 月 18 日公司 2000 年年度股东大会在深圳特发高尔夫俱乐部召开。大会审议通过了如下决议：

- 1、《2000 年年度总裁工作报告》；
- 2、《2000 年年度董事会工作报告》；
- 3、《2000 年年度监事会工作报告》；
- 4、《2000 年年度财务决算报告》；
- 5、《2000 年年度利润分配方案》；
- 6、《2000 年年度报告及摘要》；
- 7、《关于部分董事辞去董事职务的议案》。

此次股东大会经信达律师事务所朱皓律师见证，并出具了法律意见书，有关股东大会的决议刊登在 2001 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（二）2001 年 2 月 16 日公司 2001 年年度第一次临时股东大会，在深圳特发高尔夫俱乐部召开。大会审议通过了如下决议：

- 1 《关于变更董事的议案》；
- 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 3、《关于授权董事会为公司贷款及对外融资互相担保权限的议案》。

此次股东大会经信达律师事务所朱皓律师见证，并出具了法律意见书，有关股东大会的决议刊登在 2001 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（三）2001 年 7 月 31 日公司 2001 年年度第二次临时股东大会，在深圳特发高尔夫俱乐部召开。大会审议通过了如下决议：

- 1、《关于公司董事会换届选举议案》；

2、《关于公司监事会换届选举议案》。

此次股东大会经信达律师事务所朱皓律师见证，并出具了法律意见书，有关股东大会的决议刊登在 2001 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（四）2001 年 9 月 3 日公司 2001 年年度第三次临时股东大会，在深圳特发高尔夫俱乐部召开。大会审议通过了如下决议：

- 1、《关于修改<公司章程>中的部分条款的议案》；
- 2、《关于为合资企业“江苏诚通科技有限公司”生产所需流动资金融资的议案》。

此次股东大会经信达律师事务所朱皓律师见证，并出具了法律意见书，有关股东大会的决议刊登在 2001 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况：

1、公司主营业务范围：

新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。

2、公司经营情况：

报告期内，公司管理层在“三会的”监督下努力工作，公司董事会为公司的发展不断地寻找新的领域、新的产品、新的技术、新的投资方向，力图调整经营业务结构，实现经营突破。通过一年的努力，公司的经营状况仍不尽人意。截止报告日，公司实现主营收入 6,701.02 万元，实现净利润-2103.08 万元，同比增长-2007.03 %，按新的会计标准计提各项减值准备 1,192.94 万元。按公司期末总股本计算，每股收益为-0.123 元，每股净资产为 1.26 元，净资产收益率为-9.71 %。

3、分行业的主营收入和利润构成：

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务利润
计算机硬件及服务	63,186,937.50	1,539,121.16
信息技术等软件开发及销售	3,488,500.00	3,488,500.00
长期投资收益	1,398,505.96	1,398,505.96
租赁、承包收益	629,900.00	629,900.00
其 他	334,753.86	42,161.83
合 计	69,038,597.32	7,098,187.96

4、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品

产品名称	产品销售收入（万元）	产品销售成本（万元）	毛利率（%）
计算机硬件及服务	6,318.70	6,164.78	2.44

5、公司主营业务变动情况说明：

公司主营是以制造石油化工配套设备为主。报告期内，公司主营呈下滑趋势。董事会认为，虽近几年石油化工配套设备的市场跌宕起伏，但市场的机遇仍然存在，则

是由于公司的变迁与历史遗留问题没有得到合理的消化和处理，致使资源无法实现优化配置，加上原有生产设备陈旧、技术手段落后、生产效率的下降，使产品参与市场竞争的能力大幅下降。再加上公司石化产品的基地地域较偏，产品运输成本的上升又导致产品价格的竞争劣势。公司管理层虽也付出艰辛与努力，终未走出低谷。

(二) 控股子公司及参股公司经营情况及业绩：

截止本报告期，公司下设三个控股子公司、二个参股公司：

1、浙江四通高科技有限公司：

该公司注册于浙江杭州市，注册资本 500 万元，法定代表人：沈锐年。

公司主营计算机及配套设施制造、销售等。本公司持有该公司 51%的股权。目前公司总资产 486 万元，公司本年度实现销售收入 2845 万元，实现利润-22.3 万元，净利润-22.5 万元。

2、上海华晨计算机有限公司：

该公司注册于上海市，注册资本 220 万元，法定代表人：刘建林。

公司主营计算机硬件及外部设备销售。本公司持有该公司 51%的股权。目前公司总资产 352.5 万元，该公司本年度实现销售收入 2641.9 万元，实现利润 3.2 万元，净利润 1.6 万元。

3、上海泰惠软件技术有限公司：

该公司注册于上海市，注册资本 170 万元，法定代表人：王兴俊。

公司主营计算机硬件及外部设备销售。本公司持有该公司 90%的股权。目前公司总资产 427.50 万元，该公司本年度实现销售收入 1180.50 万元，实现利润 266 万元，净利润 224.2 万元。

4、长春春华公共设施有限公司：

该公司注册于长春市，注册资本 3750 万元，法定代表人：张荣有。

公司主要从事建设管理城市地下交通公共设施。本公司持有该公司 33.33%的股权。本公司按权益法核算获得投资收益 139.10 万元。

5、江苏诚通科技有限公司：

该公司是本公司拟与台湾诚洲股份有限公司合资兴建的公司（该公司目前尚在筹建中）。公司拟注册于吴江市，注册资本 6000 万元。本公司拟投资 3060 万元，占 51%的股权。公司主要从事 LCD 产品，即液晶显示器等。

(三) 主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例： 78.58%

前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例： 6.81%

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

2001 年公司在经营中遇到的主要问题，一是公司在吴川市生产基地的存量资产，由于资金问题不能充分发挥生产效力，影响公司经营利润；二是原大股东广东华立集团有限公司占用公司资金等历史遗留问题影响公司财务状况，滞碍公司的经营发展。针对这两方面的问题，我们采取了以下解决方案：

(1)明确公司的发展战略

2001 年，公司致力于发展战略的研究，以确立公司的主营业务方向，特别是 2001 年 11 月份深圳纬基投资发展有限公司入主本公司后，更加速了公司发展战略研究的步伐。在分析公司外部环境和内部条件的基础上，制定公司的发展战略为：以基础设施经营业务为基础，以高科技为主导，适当发展房地产的组合发展战略。从而明确了今后公司的主营业务发展方向。

(2)调整经营业务结构

一年来，公司通过经营业务结构的调整，使主营业务已逐步从石油化工设备转向以 IT 产品为主。在上海、杭州设立了三家计算机相关产业控股公司，成功地开发出了计算机管理集成系统和部分计算机外部设备等 IT 产品，初步形成了 PC 机的硬件销售及软件开发体系，保证了年度经营计划的有效实施。

与此同时，与台湾诚洲股份公司（ADI）合资经营的液晶显示器项目至年底已进入筹资阶段。

(3)积极解决历史遗留问题

针对原大股东占用公司资金问题，公司通过与原大股东广东华立集团有限公司追讨与协商，采取有效的置换、租赁、抵押等措施，2001 年已解决相当部分的历史债务及遗留问题。2002 年公司仍将积极追讨，力争处理好公司的历史遗留问题。

(五) 公司投资情况：

1、公司对外投资一览表：

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	实际投资额	主营业务
浙江四通高科技有限公司	杭州市	沈锐年	500 万元	51%	255 万元	计算机及配套设备设施制造销售
上海华晨计算机有限公司	上海市	刘建林	220 万元	51%	112.2 万元	计算机软硬件及外部设备销售
上海泰惠软件技术有限公司	上海市	王兴俊	170 万元	90%	153 万元	计算机软硬件外部设备销售
长春春华公共设施有限公司	长春市	张荣有	3750 万元	33.33%	1250 万元	建设管理城市地下交通公共设施

注：(1)长春春华公共设施有限公司帐列收本公司投资 1250 万元，借款 1250 万元；本公司根据 1996 年改制上市时的资产评估报告和验资报告，帐列对该公司长期投资 2500 万元。

(2)江苏诚通科技有限公司注册在吴江市，注册资本 6000 万元，公司拟投资 3060 万元，本公司拟持股 51%，公司主营 LCD 产品（该公司尚在筹建中）。

2、筹集资金投资情况：

报告期内，公司未有向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。

3、非募集资金的投资情况：

公司上述对外投资一览表所列示，均属公司非募集资金的投资情况。

(六) 公司财务状况：

公司财务状况主要指标一览表：

(单位：人民币 万元)

	2001 年	2000 年	增减额	增减率 (%)
总资产	26,629.53	30,685.30	-4,055.77	-13.22
长期负债	9	9		
股东权益	21,654.91	23,757.99	-2,103.08	-8.85
主营业务利润	494.18	530.44	-36.26	-6.84
净利润	-2,103.08	110.28	-2,213.36	2,007.03

变动原因：利润和股东权益减少主要是本年度计提各项减值准备所致。

(七) 生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响：

1、本年度内，公司的主营业务、石化设备产品的经营环境发生恶化，由于原来生产设备陈旧、技术落后，只能制造生产非标准的非通用型的产品，导致订单大幅减少，主营业务利润出现滑坡。

2、本年度内，公司严格执行新的会计准则，加强内控制度，调整坏帐计提的方法，计提各项减值准备的合理增大，导致本年度发生重大亏损。本年度计提减值准备造成的亏损金额 1192.94 万元。

3、本年度内，公司对上年度长春春华公共设施有限公司投资收益 530 万元，按照新的会计准则予以追溯、调整。

(八) 新年度经营计划：

2002 年是公司面临困难和机遇并存的一年，也是公司深化改革、强化管理、不断创新、奠定可持续发展基础的一年。具体工作思路是：制定新的组合发展战略，加快经营业务结构调整的步伐，改善公司财务状况，提高公司盈利能力，集中力量培育新的经济增长点。围绕经营方针，公司重点抓好以下工作：

1、经营计划：

(1)稳步发展 IT 经营业务

首先，加快江苏诚通科技有限公司生产液晶显示器项目的建设步伐，力争在 2002 年下半年建成投产；其次，按照公司发展战略对在沪、杭的 3 家以 IT 产品为主的控股

公司进行整合，在技术上实现人才优势的互补，提高产品开发能力，在经营上实现市场优势的互补，提高产品营销能力，获取规模效益。从而使公司在华东地区形成以诚通科技有限公司为龙头的 IT 基地。

(2)积极开拓基础设施经营业务

公司将充分借助于公司大股东在基础设施业务上的优势，加大投入力度，着力于基础设施的建设。目前公司正在进行公路建设、城市污水处理、城市管道煤气等基础设施项目的比选工作，力争有 1 个项目开工建设。同时，公司还将抓住机遇，选定 1 个房地产项目进行开发建设。

(3)努力整合存量资产

按照公司经营业务结构调整的方向，公司将对吴川市生产基地的厂房与设备等资产，通过合资、合作、租赁等多种形式实现资源的优化配置，使其尽可能地产生最大效益。

2、公司治理：

公司董事会将坚持“学法、用法、自律、规范”的原则，对照现行法规条例，不断完善公司法人治理结构，保障广大投资者的利益。

(1)对照《上市公司治理规则》的要求，在条件成熟时配齐独立董事，设立董事会专门委员会，强化董事会的管理职能和决策程序。

(2)对照《企业会计制度》、《企业会计准则》的要求，不断完善相应的内控制度，提高公司的风险意识，强化公司财务管理。

(3)对照《上市公司信息披露指引》的要求，努力保证信息披露在第一时间保密性和及时性，不断提高公司信息披露的规范性。

(九) 董事会正常工作情况：

报告期内董事的决议情况及决议内容：

报告期内，公司董事会共召开 5 次董事会，会议决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。公司董事会的召开均按《公司章程》第 106 条规定，以专人送达及传真的方式在会议召开三天前通知公司的各位董事及列位高管人员。会议程序、会议记录、会议的提案、议案等均符合《公司法》和《公司章程》。

1、公司第三届董事会会议于 2001 年 1 月 9 日召开，会议就以下事项决定召开 2001 年度第一次临时股东大会。

- (1) 审议通过《关于增选李莉女士为公司董事的议案》；
- (2) 审议通过《关于增选邝剑锋为公司董事的议案》；
- (3) 审议通过《关于王永飞董事辞职的议案》；
- (4) 审议通过《关于工行湛江分行要求更换董事的议案》；

- (5) 审议通过《关于增选陈泓女士为公司董事的议案》；
- (6) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (7) 审议通过《关于授权董事会为公司贷款及对外融资互相担保权限的议案》；
- (8) 审议通过《关于增选李军飞为公司董事的议案》；
- (9) 审议通过《关于增选刘小元为公司董事的议案》；

该公告刊登在 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司第三届董事会第十三次会议于 2001 年 4 月 6 日召开，会议审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2000 年度总裁工作报告》；
- (2) 审议通过《2000 年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2000 年年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2000 年度利润分配预案》；
- (5) 审议通过《2000 年度报告及摘要》；
- (6) 审议通过《关于张迪生董事辞职的议案》；
- (7) 审议通过《关于傅伟董事辞职的议案》；
- (8) 审议通过《关于 2001 年度聘请会计师事务所的议案》；
- (9) 审议通过《关于召开 2000 年年度股东大会的议案》；
- (10) 审议通过《关于投资设立上海泰惠软件技术有限公司的议案》。

以上 (2) ~ (8) 项议案需提交股东大会审议。会议决议公告在 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第三届董事会第十四次会议于 2001 年 6 月 29 日召开，会议审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 审议通过《关于李莉女士辞去财务总监职务的议案》；
- (3) 审议通过《关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案》；

该决议公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 7 月 31 日召开，会议审议通过如下决议：

- (1) 选举彭文辉为公司第四届董事会董事长；
- (2) 聘任王兴俊为公司总裁；
- (3) 聘任李刚为公司副总裁；
- (4) 聘任柯健华女士为公司董事会秘书；
- (5) 审议通过《修改公司章程部分条款的议案》；
- (6) 审议通过《合资兴办江苏诚通科技有限公司的议案》；

(7) 审议通过《为合资企业“江苏诚通”公司所需流动资金融资的议案》；

(8) 审议通过《召开 2001 年第三次临时股东大会的议案》。

该决议公告刊登在 2001 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、公司第四届董事会第二次会议于 2001 年 8 月 17 日召开，会议审议通过如下决议：

(1) 审议通过《2001 年中期报告及摘要》；

(2) 审议通过《2001 年中期利润及公积金不分配的议案》。

该决议公告刊登在 2001 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

6、公司第四届董事会第三次会议于 2001 年 10 月 26 日召开，会议审议通过如下决议：

(1) 审议通过《关于对公司原第一大股东广东华立实业集团公司长期欠我公司债务的民事诉讼决定的议案》；

(2) 审议通过《关于王兴俊辞去总裁职务的议案》；

(3) 审议通过《聘任李刚为公司总裁的议案》。

该决议公告刊登在 2001 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，董事会认真负责地执行股东大会的决议事项，以及股东大会授权董事会执行的事项，董事会以维护股东利益为己任、以遵章守法为原则、以积极进取为精神、千方百计地努力工作，虽未创造良好的经营业绩，但也体现了诚信、理性的态度。

公司董事会秘书及公司证券部，也以诚信的态度、认真负责地回答广大中小投资者的咨询，从而保证中小投资者的知情权。

(十) 公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

公司董事会认为，公司的经营状况仍未走出低谷，无力实现利润分配，因此本次利润分配预案是不分配、不转增。

(十一) 公司预计 2002 年利润分配政策：

公司 2002 年度实现的净利润，按照《公司章程》规定，应该首先用于弥补上年度的亏损，从而保证公司的持续发展能力。因此，公司董事会决定，2002 年度实现的净利润不分配，资本公积金不转增。具体分配方案及资本公积金转增方案，公司董事会将根据实际情况提出分配预案提交股东大会审议决定。

(十二) 公司其他需要披露的事项：

公司在 2001 年度选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《证券时报》。

公司在 2002 年度选定的信息披露报刊是《证券时报》。

公司公告的电子文件在深交所的巨潮网，网址：www.cninfo.con.cn。

八、监事会报告

(一)、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，主要内容如下：

1、公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 4 月 6 日在公司总部召开，3 名监事全部出席，经认真审议，通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2000 年度利润分配预案；
- (3) 议通过公司 2000 年度报告及摘要；

本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 6 月 29 日在北京市海淀区大地花园酒店会议厅召开，3 名监事全部出席，经审议通过如下决议：

- (1) 审议通过公司监事会成员换届选举的议案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第四届监事会第一次会议于 2001 年 7 月 31 日在公司总部召开，3 名监事全部出席，审议通过如下决议：

- (1) 次会议选举延小夏先生出任公司第四届监事会主席。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第二次会议于 2001 年 8 月 17 日在公司总部召开，3 名监事全部出席，审议通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2001 年中期报告及摘要；
- (2) 审议通过公司 2001 年中期利润分配及公积金转增股本的议案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(二)、公司依法运作情况：

年度内，监事会按照《公司章程》的有关规定，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、提案、议案决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高管人员的履职情况和公司的管理进行了监督，监事会认为公司能够依法运作。董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公司章程》和有关法规以及损害公司利益的行为。

公司建立和完善了内部控制制度，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并根据有关规定和公司运作情况修订了《公司章程》中的有关条款。

（三）、 检查公司财务情况：

监事会对公司的财务管理进行了认真的抽查审核，认为公司的财务管理和财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况，鹏城会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的。监事会认为，董事会对审计报告中不确定保留意见的说明是认真负责的，也是客观真实的。

（四）、 公司近二年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。

（五）、 公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益或公司资产流失的情况。

（六）、 公司本年度内无重大关联交易。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项：

- 1、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本公司中期报告以及上年度报告中列示的两笔债券的诉讼、仲裁事项，截止报告期末，公司已代偿完毕。

（二）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项。

（三）报告期内公司无重大关联交易事项，公司关联方不存在关联交易。

（四）报告期内公司未签订其他重大合同。

（五）报告期内公司和公司持股 5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承诺。

（六）报告期内公司改聘会计师事务所情况：

经公司四届第五次董事会决议：公司原聘请深圳华鹏会计师事务所因故不能担任本公司的财务审计，因此公司决定聘请深圳市鹏城会计师事务所担任本公司 2001 年度财务审计，并约定年度审计费用 25 万元。不含差旅费。（该议案需提交股东大会审议）。

（七）报告期内本公司和公司的董事、监事及高级管理人员未受监管部门的处罚。

（八）其它重大事项：

- 1、报告期内公司第四届董事、监事、高级管理人员进行了换届选举。

2、报告期内，公司根据《上市公司治理准则》修改或增添了《公司章程》的部分条款，修改和调整了公司的《内控制度》，增订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

3、报告期内，公司董事会根据政策、法规、条例等判断为重要事项的事项均履行了信息披露义务。

(1)公司董事会于 2001 年 1 月 10 日公告了关于第一大股东 2300 万股法人股质押事项；

(2)公司董事会于 2001 年 11 月 21 日公告了关于第一大股东 2300 万股法人股以协议转让的方式与深圳市纬基投资发展有限公司于 2001 年 11 月 19 日签署了《股份转让合同》的提示性公告。

(3)公司董事会于 2001 年 11 月 28 日按深交所的要求补充公告了《股份转让合同》受让方的基本情况。

(4)公司董事会于 2001 年 12 月 4 日公告了第一大股东四通集团公司 2300 万股法人股质押给深圳市纬基投资发展有限公司的重要事项。

(5)本公司或有事项请参见审计报告附注八。

(6)本公司期后事项请参见审计报告附注十。

(7)本公司其他重大事项请参见审计报告附注十一

4、董事会对审计报告保留意见的解释说明：

(1) 关于对广东华立实业集团公司的债权：

● 原大股东广东华立实业集团公司的欠款系历史遗留问题，本公司新的大股东 2001 年 11 月份入主后，新的董事会抱着对广大投资者负责的态度，积极和广东华立实业集团公司协商解决历史遗留的债务事项。

● 经双方多次协商，确认广东华立实业集团公司截止 2001 年 12 月累计欠本公司款项为 99,178,818.05 元，并于 2001 年 12 月 20 日签订债权的确认及还款协议。

● 为保全本公司资产，2002 年 3 月 31 日，本公司与广东华立实业集团公司签订《资产抵押协议》，根据协议规定，广东华立实业集团公司用五块土地使用权（评估值 6700.41 万元）作为欠本公司债务的抵押担保。

(2) 关于本公司资产被广东华立实业集团公司抵押事项：

● 本公司资产被广东华立实业集团公司用于抵押的七块土地使用权及 31 处房产合计帐面净值 38,965,041.11 元，系本公司上市时原大股东广东华立实业集团公司作为股本投入，此后一直未办理过户手续。

● 2002 年 1 月 9 日，根据本公司与广东华立实业集团公司签署的《土地使用权过户协议》，该公司将已经解除抵押的 2 块土地使用权（帐面净值为 5,635,271 元）过户给本公司，过户手续正在办理之中。

● 剩余的 5 块土地使用权及 31 处房产合计净值 33,329,770.11 元。本公司正在和广东华立实业集团公司协商，解除上述资产的抵押手续，办理过户或用其他资产置换。

● 本公司至今没有收到任何通知，表明上述资产被查封或被拍卖。因而上述资产截止目前为止是完整的。其资产本身也不存在减值的可能。

(3) 对上述资产的会计处理：

● 由于广东华立实业集团公司目前不是本公司的关联公司，本公司难以了解其真实的财务状况。按谨慎的原则，对广东华立实业集团公司的债权事项本公司按会计政策，计提坏帐准备 1800 多万元。对上述的抵押资产按会计政策计提折旧和摊销。

● 本公司认为，对上述资产的会计处理已经做到谨慎的会计估计，符合会计准则。

上述重要事项均在《证券时报》上及时公告。

十、财务会计报告

(一) 审计报告全文

审 计 报 告

深鹏所股审字[2002]47 号

四通集团高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四通集团高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及截至 2001 年 12 月 31 日止该年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。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。

正如附注五 3（1）所述，截止 2001 年 12 月 31 日，贵公司原第一大股东广东华立实业集团公司（以下简称“该公司”）累计拖欠贵公司往来款 99,178,818.05 元，其中有 67,004,100.00 元的债权该公司以相应资产提供了抵押保证（正如附注十 3 所述）正如附注八 1 所述，贵公司帐面净值 4,491,866.30 元的房产、28,837,903.81 元的土地使用权亦被该公司用于借款抵押。由于受权责范围的限制，我们无法合理估计该往来及被抵押资产可能形成的损失及对上述会计报表的影响。

我们认为除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及截至 2001 年 12 月 31 日止该年度的经营成果及合并经营成果、现金流动情况和合并现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：如附注八 1 所述，贵公司账面资产中的 31 处建筑面积为 12,692.90 平方米的房产、总计面积为 87,568.96 平方米的土地，权利人仍为原第一大股东广东华立实业集团公司，尚未办理产权变更。

深圳鹏城会计师事务所

中国注册会计师

中国 · 深圳

2002 年 4 月 1 日

对附注十 4 为 2002 年 4 月 16 日

张克理

中国注册会计师

郝世明

(二) 财务报表

资产负债表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产类	附注	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五 1	30,613,115.11	29,083,599.79	39,141,658.71	35,266,772.00
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五 2	15,978,812.06	15,366,375.22	35,694,410.03	22,808,612.96
其他应收款	五 3	98,956,675.88	91,425,362.67	107,680,228.32	106,958,323.64
预付帐款	五 4	1,254,555.55	951,375.55	5,305,436.54	4,717,580.54
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五 5	8,571,598.38	6,126,656.92	9,638,991.51	8,019,952.23
待摊费用	五 6	38,960.00	35,460.00	14,592.00	-
一年内到期的长期债权		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		155,413,716.98	142,988,830.15	197,475,317.11	177,771,241.37
长期投资：					
长期股权投资	五 7	24,168,948.52	31,283,081.02	25,027,354.20	28,700,592.62
长期债权投资		-	-	10,307.00	10,307.00
长期投资合计		24,168,948.52	31,283,081.02	25,037,661.20	28,710,899.62
固定资产：					
固定资产原价	五 8	79,312,446.60	78,959,298.60	70,442,911.81	70,131,613.81
减：累计折旧	五 8	23,679,714.10	23,567,056.04	21,658,044.20	21,594,215.38
固定资产净值	五 8	55,632,732.50	55,392,242.56	48,784,867.61	48,537,398.43
减：固定资产减值准备	五 8	5,934,932.42	5,934,932.42	5,682,097.88	5,682,097.88
固定资产净额		49,697,800.08	49,457,310.14	43,102,769.73	42,855,300.55
工程物资		-	-	-	-
在建工程余额		-	-	1,000,694.58	1,000,694.58
减：在建工程减值准备		-	-	-	-
在建工程	五 9	-	-	1,000,694.58	1,000,694.58
固定资产清理		-	-	-	-
其他项目		-	-	-	-
固定资产合计		49,697,800.08	49,457,310.14	44,103,464.31	43,855,995.13
无形资产及其他资产：					
无形资产余额		37,788,174.81	37,788,174.81	38,618,862.33	38,618,862.33
减：无形资产减值准备		3,315,000.00	3,315,000.00	3,315,000.00	3,315,000.00
无形资产	五 10	34,473,174.81	34,473,174.81	35,303,862.33	35,303,862.33
长期待摊费用	五 11	2,541,704.59	2,541,704.59	4,932,691.94	4,924,453.25
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		37,014,879.40	37,014,879.40	40,236,554.27	40,228,315.58
递延税项：					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		266,295,344.98	260,744,100.71	306,852,996.89	290,566,451.70

资产负债表（续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和权益	附注	12月31日 2001年		12月31日 2000年	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五 12	11,513,051.00	11,513,051.00	2,156,100.00	156,100.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	五 13	5,466,161.65	5,074,780.40	8,231,228.74	5,414,157.53
预收帐款	五 14	1,277,173.89	731,667.89	1,463,615.81	1,229,854.19
代销商品款		-	-	-	-
应付工资		257,567.07	257,567.07	674,538.40	674,538.40
应付福利费		1,508,503.82	1,428,571.36	1,412,961.01	1,372,112.75
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五 15	35,292.09	-331,744.73	1,082,941.53	1,032,307.99
其他应交款		99,791.47	98,520.27	88,599.13	78,892.15
递延损益		-	-	-	-
其他应付款	五 16	25,671,006.84	25,325,684.45	50,574,260.35	42,938,547.24
预提费用	五 17	6,898.50	6,898.50	1,430.00	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
应付内部单位款		-	-	-	-
流动负债合计		45,835,446.33	44,104,996.21	65,685,674.97	52,896,510.25
长期负债：					
长期借款	五 18	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
递延税项：					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		45,925,446.33	44,194,996.21	65,775,674.97	52,986,510.25
少数股东权益		3,820,794.15	-	3,497,380.47	-
股东权益：					
股本		171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本	五 19	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	五 20	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03
盈余公积	五 21	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64
其中：法定公益金		2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	五 22	-142,271,375.17	-142,271,375.17	-121,240,538.22	-121,240,538.22
外币会计报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		216,549,104.50	216,549,104.50	237,579,941.45	237,579,941.45
负债和股东权益总计		266,295,344.98	260,744,100.71	306,852,996.89	290,566,451.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润及利润分配表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001 年 1-12 月		2000 年 1-12 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五 23	67,010,191.36	334,753.86	34,535,346.73	9,134,588.71
减:主营业务成本	五 23	61,940,408.37	292,592.03	28,934,514.27	3,373,439.66
主营业务税金及附加		127,996.87	-	296,407.03	286,000.00
二、主营业务利润		4,941,786.12	42,161.83	5,304,425.43	5,475,149.05
加:其他业务利润	五 24	4,558.10	3,418.80	28,441.03	19,724.05
营业费用		1,107,763.05	235,744.47	650,395.71	378,947.17
管理费用	五 25	25,414,052.99	23,881,925.15	11,874,520.87	12,241,058.07
财务费用	五 26	-260,359.60	-278,674.57	-6,004,753.69	-6,000,324.55
三、营业利润		-21,315,112.22	-23,793,414.42	-1,187,296.43	-1,124,807.59
加:投资收益	五 27	1,398,505.96	3,309,400.04	1,416,289.38	1,384,420.07
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	五 28	-	-	902,191.73	902,191.73
减:营业外支出	五 29	555,971.10	546,822.57	59,000.00	59,000.00
四、利润总额		-20,472,577.36	-21,030,836.95	1,072,184.68	1,102,804.21
减:所得税		436,655.31	-	-	-
少数股东损益		121,604.28	-	-30,619.53	-
五、净利润		-21,030,836.95	-21,030,836.95	1,102,804.21	1,102,804.21
加:年初未分配利润		-121,240,538.22	-121,240,538.22	-122,343,342.43	-122,343,342.43
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		-142,271,375.17	-142,271,375.17	-121,240,538.22	-121,240,538.22
减:提取法定公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		-142,271,375.17	142,271,375.17	-121,240,538.22	-121,240,538.22
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		-142,271,375.17	142,271,375.17	-121,240,538.22	-121,240,538.22

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

现金流量表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年 1-12 月	
		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		98,544,347.86	5,857,986.51
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		-	-
现金流入小计		98,544,347.86	5,857,986.51
购买商品、接受劳务支付的现金		77,245,793.85	286,810.98
支付给职工以及为职工支付的现金		3,997,205.52	2,991,328.56
支付的各项税费		2,656,825.64	1,763,824.57
支付的其他与经营活动有关的现金	五 30	22,049,163.98	6,200,505.61
现金流出小计		105,948,988.99	11,242,469.72
经营活动产生的现金流量净额		-7,404,641.13	-5,384,483.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		10,307.00	10,307.00
取得投资收益所收到的现金		2,256,911.64	2,256,911.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		318,792.81	285,573.07
现金流入小计		2,586,011.45	2,552,791.71
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金		1,665,380.71	1,665,380.71
投资所支付的现金		-	1,530,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,665,380.71	3,195,380.71
投资活动产生的现金流量净额		920,630.74	-642,589.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		170,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		170,000.00	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		170,000.00	-
偿还债务所支付的现金		2,156,100.00	156,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,301.00	-
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,132.21	-
现金流出小计		2,214,533.21	156,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,533.21	-156,100.00
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-8,528,543.60	-6,183,172.21

现金流量表（续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	附 注	2001 年 1-12 月	
		合 并	母 公 司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-21,030,836.95	-21,030,836.92
加：计提的资产减值准备		11,797,556.73	11,789,795.40
固定资产折旧		2,021,669.90	1,972,840.66
无形资产摊销		830,687.52	830,687.52
长期待摊费用摊销		2,390,987.35	2,382,748.66
待摊费用的减少		-24,368.00	35,460.00
预提费用的增加		5,468.50	6,898.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		281,776.99	281,776.99
固定资产报废损失		-	-
财务费用		-260,359.60	-278,674.57
投资损失		-1,398,505.96	-3,309,400.04
递延税款贷项		-	-
存货的减少		-387,096.18	438,806.00
经营性应收项目的减少		18,633,593.53	12,892,727.16
经营性应付项目的增加		-20,386,819.24	-11,397,312.54
少数股东损益		121,604.28	-
经营活动产生的现金流量净额		-7,404,641.13	-5,384,483.21
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动			
债务转为资本		-	-
以固定资产偿还债务		-	-
以投资偿还债务		-	-
以固定资产进行投资		-	-
以存货偿还债务		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		30,613,115.11	29,083,599.79
减：现金的期初余额		39,141,658.71	35,266,772.00
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		-8,528,543.60	-6,183,172.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

合并资产负债表附表

资产减值明细表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	15,313,278.17	10,090,232.88	-	25,403,511.05
其中：应收帐款	2,781,779.12	1,208,496.22	-	3,990,275.34
其他应收款	12,531,499.05	8,881,736.66	-	21,413,235.71
三、存货跌价准备合计	4,204,437.11	1,586,366.74	131,877.43	5,658,926.42
其中：原材料	1,307,422.71	1,216,821.06	-	2,524,243.77
在产品	1,449,419.47	125,069.00	-	1,574,488.47
产成品	1,387,906.72	-	131,877.43	1,256,029.29
低值易耗品	59,688.21	243,334.79	-	303,023.00
包装物	-	1,141.89	-	1,141.89
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	5,682,097.88	252,834.54	-	5,934,932.42
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	5,682,097.88	-	-	5,682,097.88
运输设备	-	252,834.54	-	252,834.54
六、无形资产减值准备合计	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00
其中：专有技术	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00
商誉	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

母公司资产负债表附表 资产减值明细表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	14,892,421.42	10,082,471.55	-	24,974,892.97
其中：应收帐款	2,383,249.32	1,574,793.56	-	3,958,042.88
其他应收款	12,509,172.10	8,507,677.99	-	21,016,850.09
三、存货跌价准备合计	4,204,437.11	1,586,366.74	131,877.43	5,658,926.42
其中：原材料	1,307,422.71	1,216,821.06	-	2,524,243.77
在产品	1,449,419.47	125,069.00	-	1,574,488.47
产成品	1,387,906.72	-	131,877.43	1,256,029.29
低值易耗品	59,688.21	243,334.79	-	303,023.00
包装物	-	1,141.89	-	1,141.89
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	5,682,097.88	252,834.54	-	5,934,932.42
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	5,682,097.88	-	-	5,682,097.88
运输设备	-	252,834.54	-	252,834.54
六、无形资产减值准备合计	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00
其中：专有技术	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00
商誉	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润及利润分配表附表 财务指标

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
主营业务利润	2.28%	2.23%	2.18%	2.24%	0.029	0.031	0.029	0.031
营业利润	-9.84%	-0.50%	-9.39%	-0.50%	-0.124	-0.007	-0.124	-0.007
净利润	-9.71%	0.46%	-9.26%	0.47%	-0.123	0.006	-0.123	0.006
扣除非经常性损益后的净利润	-9.46%	0.11%	-9.02%	0.11%	-0.119	0.002	-0.119	0.002

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

符号说明：

项目	12月31日 2001年	12月31日 2000年
P：报告期利润	-	-
Np：报告期净利润	-21,030,836.95	1,102,804.21
Eo：期初净资产	237,579,941.45	236,477,137.24
Ei：报告期发行新股增加的净资产	-	-
Ej：报告期现金分红减少的净资产	-	-
Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
Mo：报告月份数	12	12
So：期初股份总数	171,374,148	171,374,148
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数	-	-
Si：报告期因发行新股增加股份数	-	-
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

(三) 会计报表附注

2001 年 1-12 月

附注一、公司简介

金额单位：人民币元

四通集团高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准的股份制企业。1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行 21,000,000 万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司领有 4400001000988 号企业法人营业执照，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 171,374,148.00 元。

本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。

附注二、本公司调整后的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生时的市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7、短期投资

(1) 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；

(2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息；

(3) 对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资处置时，处置所得与帐面价值的差额计入当期投资损益；

(4) 期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损益。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收帐款、其他应收款）；

(2) 本公司坏帐核算采用备抵法，对期末应收款项按帐龄分析法计提一般坏帐准备，另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备；

(3) 本公司董事会根据 2001 年 1 月 1 日起执行的新的企业会计制度及本公司应收款项变现周期、变现能力等实际情况对以前年度坏帐准备的计提比例进行了变更，以使其能真实地反映本公司的财务业绩，本公司变更前后的坏帐准备的计提比例列示如下：

帐龄	变更前计提比例	变更后计提比例
3 个月以内的	3.00%	---
3 个月-6 个月的	3.00%	3.00%
6 个月-1 年的	3.00%	5.00%
1 年-2 年的	6.00%	10.00%
2-3 年的	9.00%	15.00%
3 年以上	12.00%	20.00%

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类；

(2) 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用分批计价法计价；低值易耗品中的生产工具、模具采用分次摊销法摊销，其他领用采用一次性摊销法摊销；包装物于领用时直接计入生产

成本；

(3) 存货盘存制度采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算，包括股票投资、其他股权投资等；

(2) 本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

I 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

II 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上的,或虽投资不足 20.00%但有重大影响的,采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的帐面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的帐面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限（合同没有规定投资期限的，其借差按不超过 10 年摊销，贷差按不低于 10 年摊销）平均摊销；

(3) 期末长期股权投资按其帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单个长期股权投资可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

11、长期债权投资

(1) 长期债权投资在取得时按照初始成本核算；包括债券投资、其他债权投资等；

(2) 长期债权投资取得时形成的溢价或折价，在债权存续期内确认相关债权利息收入时按直线法予以摊销；

(3) 对于持有期间的长期债权投资，按照票面价值与票面利率按期计算利息收入计入当期投资损益；处置长期债权投资时，长期债权投资的处置所得与帐面价值差额计入当期投资损益；

(4) 期末长期债权投资按其帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的长期债权投资计提长期投资减值准备。提取时按单个长期债权投资可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

12、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、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、单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产;

(2) 固定资产计价:固定资产按照取得时的实际成本计价;

(3) 固定资产分类及折旧:固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:

固定资产类别	使用年限 (年)	年折旧率	残值率
房屋及建筑物-生产用	20	4.90%	2.00%
房屋及建筑物-非生产用	30	3.27%	2.00%
机器设备	15	6.13%	8.00%
运输设备	6-8	11.87-15.83	5.00%
电子设备	5	19.00%	5.00%
其他设备	5	19.00%	5.00%

(4) 固定资产减值准备:期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

13、在建工程的核算方法

(1) 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用;

(2) 对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程,期末按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产在取得时按照实际成本核算,包括专有技术、土地使用权等;

(2) 无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销,计入当期损益;

(3) 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单个无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

15、长期待摊费用的核算方法

(1) 长期待摊费用在取得时按照实际成本核算,包括开办费、发行股票的手续费和佣金、固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等;

(2) 开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部分在不超过 2 年的期限内平均摊销；固定资产大修理支出在下次大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；

(3) 对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

16、预计负债的核算方法

(1) 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的帐面金额。

17、收入的确认原则

(1) 商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该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了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；

(2) 劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算并确认收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算并于实际收到时确认收入。

18、借款费用

属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。

19、补贴收入的实现原则

本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。

20、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、

抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。

21、合并会计报表的编制方法

(1) 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00% 以上的,或虽投资不足 50.00% 但有实际控制权时,在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》的要求处理,即以本公司及纳入合并范围的附属公司(详见附注四)的会计报表以及其他资料为依据,合并时,将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销后,计算少数股东权益和少数股东损益;

(2) 合并时,本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整,以保持其与本公司会计政策一致。

22、会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响

(1) 根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起,由原执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定改执行《企业会计制度》及其有关规定;

(2) 因下属生产单位自 1999 年开始全部停工、本公司固定资产机器设备已停止计提折旧,而该部分机器设备可能因技术上的贬值导致经济上的减值,本期本公司根据企业会计制度的规定对其计提了减值准备,并对该会计政策变更进行了追溯调整;

(3) 因下属生产单位自 1999 年开始全部停工、本公司无形资产专有技术已无法为本公司带来持续经济利益,本期本公司根据企业会计制度的规定对其全额计提了减值准备,并对该会计政策变更进行了追溯调整;

(4) 经与本公司原大股东广东华立实业集团公司达成的协议及本公司董事会决议通过,本公司确认 1993、1994 年发行的 30,000,000.00 元债券的发行主体为本公司(而非原大股东广东华立实业集团公司),对当时发行债券所筹集的 30,000,000.00 元全部汇往原大股东广东华立实业集团公司视为对本公司的欠款。为客观、真实反映该交易事项,本公司本期对以前年度未入帐的应付债券本息分别挂其他应付款(因债券到期,帐面反映为应付银行和证券公司)和其他应收款(帐面反映为应收原大股东广东华立实业集团公司),并对其他应收款按原坏帐准备计提政策计提了坏帐准备。本公司对该交易事项形成的重大会计差错进行了追溯调整;

(5) 本公司 2000 年度对联营公司长春春华公共设施有限公司 1993-1995 年的累计分红全部计入当期投资收益,而根据企业会计制度该分红收益应当调整以前年度损益。本公司为客观、真实地反映 2000 年度及以前期间的财务状况和经营业绩,对该重大会计差错进行了追溯调整;

(6) 本公司 2000 年度按权益法核算的对联营公司长春春华公共设施有限公司的投资收益与该公司当期应分得的红利存在差异,而根据企业会计制度该差异应当调整以前年度损益。本公司为客观、真实地反映 2000 年度及以前期间的财务状况和经营业绩,对该重大会计差错进行了追溯调整;

(7) 本公司会计政策变更、会计差错更正对截止 2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日及以前的财务状况和 2000 年度、1999 年度及以前年度的经营成果影响如下：

I 对期初未分配利润的影响

摘 要	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
原报表期初未分配利润	-107,847,107.46	-114,658,548.07
会计政策变更的影响		
调整 1999 年度固定资产减值准备	-5,682,097.88	-5,682,097.88
调整 1999 年度无形资产减值准备	-2,835,000.00	-3,315,000.00
重大会计差错更正的影响		
调整 1993-1995 年累计分红收益	---	5,300,000.00
调整 1999 年及以前的坏帐准备	-4,876,332.88	-4,876,332.88
调整 2000 年度投资收益差异	---	888,636.40
调整后期初未分配利润	<u>-121,240,538.22</u>	<u>-122,343,342.43</u>

II 对各年度净利润的影响

摘要	2000 年度	1999 年度
原报表净利润	6,811,440.61	-18,405,137.24
会计政策变更的影响		
调整 1999 年度固定资产减值准备	---	-5,682,097.88
调整转回 2000 年无形资产摊销	480,000.00	-3,315,000.00
重大会计差错更正的影响		
调整 1993-1995 年累计分红收益	-5,300,000.00	---
调整 1999 年及以前的坏帐准备	---	-4,876,332.88
调整 2000 年度投资收益差异	<u>-888,636.40</u>	<u>888,636.40</u>
调整后净利润	<u>1,102,804.21</u>	<u>-31,389,931.60</u>

(8) 会计估计变更对 2001 年度净利润的影响

摘 要	2001 年度
会计估计变更前的净利润	-11,125,840.68
坏帐准备计提比例变更的影响	-9,398,487.43
会计制度变更对在建工程估计的影响	-281,776.99
会计制度变更对长期待摊费用估计的影响	-224,731.85
会计估计变更后的净利润	-21,030,836.95

附注三、本公司税项

税 项	计税依据	适用税率	备注
增值税	商品、产品销售收入	17.00%	
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%	
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%、1.00%	*
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、33.00%	*

*纳入合并单位的子公司，其城建税、企业所得税及其他税赋依各子公司属地税务机关规定计缴。

附注四、本公司的附属公司及联营公司

1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
浙江四通高科技有限公司	浙江	RMB5,000,000.00	51.00%	计算机及配套设施制造、销售
上海华晨计算机有限公司	上海	RMB2,200,000.00	51.00%	计算机软硬件及外部设备销售
上海泰惠软件技术有限公司	上海	RMB1,700,000.00	90.00%	计算机软硬件及外部设备销售

2、合并会计报表范围变动情况

本期本公司合并会计报表范围包括附注四 1 列示的附属公司；与上年同期相比，增加了对上海泰惠软件技术有限公司会计报表的合并。

3、未纳入合并报表的联营公司情况

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
长春春华公共设施有限公司	吉林	37,500,000.00	33.33%	建设、管理城市地下交通公共设施

附注五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
现金	101,449.53		101,449.53	136,305.17		136,305.17
银行存款	30,511,665.58		30,511,665.58	39,005,353.54		39,005,353.54
合计	30,613,115.11		30,613,115.11	39,141,658.71		39,141,658.71

2、应收帐款及坏帐准备

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	948,025.27	4.75	47,778.22	18,856,918.91	49.01	565,707.57
1-2 年	1,647,118.53	8.25	160,501.98	1,706,663.12	4.44	102,399.79
2-3 年	404,578.50	2.02	57,440.47	1,194,642.54	3.10	107,517.83
3 年以上	16,969,365.10	84.98	3,724,554.67	16,717,964.58	43.45	2,006,153.93
合计	19,969,087.40	100.00	3,990,275.34	38,476,189.15	100.00	2,781,779.12

(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	所占比重%	帐龄
大庆石油化工总厂物资供应公司	1,733,600.00	8.68	3 年以上
重庆碱鞍实业总公司	1,352,636.00	6.77	3 年以上
华晨天赐福集团有限公司	1,000,000.00	5.00	1-2 年

哈尔滨七零三研究所	997,481.72	4.99	3 年以上
驻昆明解放军化肥厂	901,800.00	4.52	3 年以上
合计	5,985,517.72	29.96	

(2) 应收帐款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

3、其他应收款及坏帐准备

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	10,569,493.52	8.78	528,475.34	22,462,605.88	18.68	673,878.17
1-2 年	20,188,429.98	16.78	2,018,843.00	2,125,562.97	1.77	127,533.78
2-3 年	1,941,326.63	1.61	302,249.00	12,480,056.25	10.38	1,123,205.06
3 年以上	87,670,661.46	72.83	18,563,668.37	83,143,502.27	69.17	10,606,882.04
合计	120,369,911.59	100	21,413,235.71	120,211,727.37	100.00	12,531,499.05

(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	所占比重	帐龄
广东华立实业集团公司	99,178,818.65	82.88%	1、2、3 年
四通集团公司	3,800,000.00	3.16%	1-2 年
杭州四通新技术有限公司	2,650,000.00	2.20%	1 年以内
上海华晨实业有限公司	1,497,267.00	1.24%	1 年以内
北京四通天工机械有限公司	1,150,411.12	0.96%	2-3 年
	108,276,496.77	89.96%	

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；

(3) 本公司累计应收广东华立实业集团公司 99,178,818.65 元的往来款，其中有 67,004,100.00 元的债权该公司以相应的资产提供了抵押保证；

(4) 其他应收款中持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款见附注七 2。

4、预付帐款

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	303,163.12	24.16	4,193,207.55	79.04

1-2 年	115,398.01	9.20	736,194.60	13.88
2-3 年	35,000.00	2.79	23,316.69	0.43
3 年以上	800,994.42	63.85	352,717.70	6.65
合计	1,254,555.55	100.00	5,305,436.54	100.00

(1) 因供应商不能及时提供发票结清帐项以至形成一年以上的预付帐款；

(2) 预付帐款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

5、存货及存货跌价准备

项目	期末余额		期初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	6,310,609.44	2,524,243.77	7,095,555.57	1,307,422.71
在产品	1,574,488.47	1,574,488.47	1,574,488.47	1,449,419.47
产成品	3,140,073.23	1,256,029.29	2,789,159.76	1,387,906.72
低值易耗品	757,557.50	303,023.00	762,195.57	59,688.21
包装物	2,854.70	1,141.89	2,989.97	---
库存商品	2,444,941.46	---	1,619,039.28	---
合计	14,230,524.80	5,658,926.42	13,843,428.62	4,204,437.11

6、待摊费用

待摊项目	期末余额	期初余额
低值易耗品摊销	3,500.00	---
模具及其他	35,460.00	14,592.00
合计	38,960.00	14,592.00

7、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额				期末余额	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
长期股权投资	25,027,354.20	---	1,391,594.32	2,250,000.00	24,168,948.52	---

(1) 进行权益法核算的联营公司

被投资单位	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
长春春华公共设施有限公司	33.33%	25,000,000.00	1,391,594.32	-831,051.48	24,168,948.52

(2) 本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为 25,000,000.00 元，对其拥有 33.33% 的股权；而该公司的注册资本为 37,500,000.00 元，其帐面记录为对本公司长期借款 12,500,000.00 元、实收本公司投资款 12,500,000.00 元，本公司对其拥有 33.33% 的股权。

8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
房屋及建筑物	35,574,406.67	7,660,505.59	---	43,234,912.26
机器设备	31,038,783.00	440,475.00	---	31,479,258.00
电子设备	708,577.00	380,972.20	---	1,089,549.20
运输设备	2,321,901.16	387,582.00	---	2,709,483.16
其他设备	799,243.98	---	---	799,243.98
合计	70,442,911.81	8,869,534.79	---	79,312,446.60
累计折旧				
房屋及建筑物	7,419,019.13	1,394,067.12	---	8,813,086.25
机器设备	12,279,612.67	63,342.58	---	12,342,955.25
电子设备	194,192.60	112,248.18	---	306,440.78
运输设备	1,475,541.39	311,915.73	---	1,787,457.12
其他设备	289,678.41	140,096.29	---	429,774.70
合计	21,658,044.20	2,021,669.90	---	23,679,714.10
减值准备				
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	5,682,097.88	---	---	5,682,097.88
电子设备	---	---	---	---
运输设备	---	252,834.54	---	252,834.54
其他设备	---	---	---	---
合计	5,682,097.88	252,834.54	---	5,934,932.42
固定资产净额	43,102,769.73			49,697,800.08

(1) 在建工程竣工使用转入固定资产 1,432,082.57 元；

(2) 固定资产房屋建筑物中尚未办理过户手续的见附注八 1。

9、在建工程及在建工程减值准备

工程项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他转出	期末余额	工程进度	资金来源
翅片管厂设备	271,776.99	—	—	271,776.99	—	—	—
炉管厂设备	10,000.00	—	—	10,000.00	—	—	—
新办公楼装修	718,917.59	713,164.98	1,432,082.57	—	—	—	—
合计	1,000,694.58	713,164.98	1,432,082.57	281,776.99	—	—	—

(1) 在建工程无利息资本化；

(2) 在建工程办公楼竣工使用本期转入固定资产 1,432,082.57 元；

(3) 在建工程其他转出系本公司下属生产单位长期停建、且预计不会再开工的生产线设计、设备改造等工程项目本期全部转入营业外支出。

10、无形资产及无形资产减值准备

摘要/项目	土地使用权	专有技术	合计
取得方式	评估入股	评估入股	
实际成本	39,457,300.00	4,800,000.00	44,257,300.00
期初余额	35,303,862.33	3,315,000.00	38,618,862.33
本期摊销	830,687.52	---	830,687.52
期末余额	34,473,174.81	3,315,000.00	37,788,174.81
剩余摊销年限	41.5 年	---	
无形资产减值准备			
期初余额	---	3,315,000.00	3,315,000.00
本期计提	---	---	---
期末余额	---	3,315,000.00	3,315,000.00

(1) 无形资产土地使用权及专有技术业经广东资产评估公司粤资评（1996）048 号评估报告按收益现值法评估；

(2) 无形资产专有技术因本公司下属生产单位长期停工、已无法为本公司带来经济利益，故全额追溯调整计提减值准备,见附注二 22；

(3) 无形资产土地使用权中尚未办理过户手续的土地使用权见附注八 1。

11、长期待摊费用

工程项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
装修费	1,749,153.28	---	552,364.22	1,196,789.06	2.15
模具及其他	3,183,538.66	---	1,838,623.13	1,344,915.53	3.00
合计	4,932,691.94	---	2,390,987.35	2,541,704.59	

12、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	11,513,051.00	2,000,000.00
信用借款	---	156,100.00
合计	11,513,051.00	2,156,100.00

13、应付帐款

应付帐款期末余额 5,466,161.65 元，期初余额 8,231,228.74 元，应付帐款中无欠持有本公司 5.00%

(含 5.00%) 以上股份的股东款项。

14、预收帐款

预收帐款期末余额 1,277,173.89 元，期初余额 1,463,615.81 元，预收帐款中无欠持有本公司 5.00%

(含 5.00%) 以上股份的股东款项。

15、应交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	-1,372,749.94	-215,262.05
营业税	416,250.00	188,750.00
城建税	108,831.30	455,823.37
企业所得税	347,740.57	-70,497.79
房产税	580,657.16	658,092.58
土地使用税	-46,490.00	53,510.00
个人所得税	1,053.00	590.00

其他税项	---	11,935.42
合计	35,292.09	1,082,941.53

16、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 25,671,006.84 元，比期初余额减少 24,903,253.51 元，主要系偿还债券本息及债券转短期借款所致；

(2) 其他应付款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项；其他应付款中应付关联单位款项见附注七 2。

17、预提费用

项目	期末余额	预提原因	期初余额
利息	6,898.50	计提长期借款 2001 年度的利息	1,430.00

18、长期借款

贷款单位	期末余额	贷款条件	期限	年利率	期初余额
建行吴川支行	90,000.00	担保	1992.12.31-1993.12.31	10.368%	90,000.00

19、股本

股本结构	期初余额	本期增减	期末余额
(1) 尚未流通股份			
I 发起人股份	36,155,577.00	---	36,155,577.00
其中:			
国家拥有股份	---	---	---
境内法人持有股份	36,155,577.00	---	36,155,577.00
II 募集法人股	59,942,100.00	---	59,942,100.00
III 内部职工股	---	---	---
IV 优先股或其他	---	---	---
尚未流通股份合计	96,200,404.00	---	96,200,404.00
(2) 已流通股份			

I 境内上市的人民币普通股	75,276,471.00	---	75,276,471.00
II 境内上市的外资股	---	---	---
III 境外上市的外资股	---	---	---
IV 其他	---	---	---
已流通股份合计	<u>75,276,471.00</u>	<u>---</u>	<u>75,276,471.00</u>
(3) 股份总数合计	<u>171,374,148.00</u>	<u>---</u>	<u>171,374,148.00</u>

本公司股份总数 171,374,148 股，每股面值 1.00 元，股本总额 171,374,148 元，业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第 154 号验资报告验证。

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
股本溢价	168,509,000.00	---	168,509,000.00
其他资本公积	<u>10,244,945.03</u>	<u>---</u>	<u>10,244,945.03</u>
合计	<u>178,753,945.03</u>	<u>---</u>	<u>178,753,945.03</u>

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
法定盈余公积	5,794,924.43	---	5,794,924.43
法定公益金	<u>2,897,462.21</u>	<u>---</u>	<u>2,897,462.21</u>
合计	<u>8,692,386.64</u>	<u>---</u>	<u>8,692,386.64</u>

22、未分配利润

项 目	金额	备注
2001 年度净利润	-21,030,836.95	
加：期初未分配利润	<u>-121,240,538.22</u>	*
期末未分配利润	<u>-142,271,375.17</u>	

*期初未分配利润已作追溯调整,见附注二 22。

23、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

主营业务项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
IT 产业	66,675,437.50	30,900,758.02	61,647,816.34	25,561,074.61	5,027,621.16	5,339,683.41
机械制造	334,753.86	3,634,588.71	292,592.03	3,373,439.66	42,161.83	261,149.05
行业间相互抵消	—	—	—	—	—	—
合计	67,010,191.36	34,535,346.73	61,940,408.37	28,934,514.27	5,069,782.99	5,600,832.46

(1) 2001 年度对前五名客户销售总额为 4,303,500.00 元；

(2) 主营业务收入 2001 年度比 2000 年度增加 32,474,844.63 元，增长 94.03%，主要系纳入 2000 年度合并报表范围的两附属公司新成立，分别经营只有 4 个月和 1 个月，其创造的主营业务收入才 25,400,758.02 元，而 2001 年 1-12 月其创造的主营业务收入为 54,870,146.23 元。

24、其他业务利润

主营业务项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
材料销售及其他	97,066.62	648,660.46	92,508.52	620,219.43	4,558.10	28,441.03

25、管理费用

管理费用 2001 年度发生 25,414,052.99 元，比 2000 年度增加 13,539,532.12 元，增长 114.02%，主要系 2001 年度计提 11,544,712.19 元的资产减值准备所致。

26、财务费用

项目	2001 年度	2000 年度
利息支出	52,301.00	18,317.96
减：利息收入	318,792.81	6,028,696.03
手续费及其他	6,132.21	5,624.38
合计	-260,359.60	-6,004,753.69

财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 5,744,394.09 元，主要系 2000 年度收到关联方广东华立实业集团公司的资金占用费 5,662,386.00 元计入了当期利息收入，而 2001 年度对其计提的资金使用费因

未收到而未计入当期利息收入所致。

27、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
长期债券处置收益	6,911.64	---
权益法调整被投资单位净资产增减额	1,391,594.32	1,416,289.38
合计	1,398,505.96	1,416,289.38

28、营业外收入

项目	2001 年度	2000 年度
申购冻结资金利息	---	897,191.69
其他	---	5,000.04
合计	---	902,191.73

29、营业外支出

项目	2001 年度	2000 年度
固定资产减值准备	252,834.54	---
在建工程处置损失	281,776.99	---
捐赠支出	9,148.53	---
非常损失及罚款等其他支出	12,211.04	59,000.00
合计	555,971.10	59,000.00

30、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2001 年度
支付部分到期债券本息及代垫款项	16,294,220.65

业务费、办公费、水电费及差旅费等营业、管理费用	5,754,943.33
合计	22,049,163.98

附注六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款及坏帐准备

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	420,016.47	2.17	21,378.78	5,257,046.93	20.87	157,711.41
1-2 年	1,562,921.03	8.09	156,292.10	1,680,033.12	6.67	100,801.99
2-3 年	372,115.50	1.93	55,817.33	2,194,642.54	8.71	197,517.83
3 年以上	16,969,365.10	87.81	3,724,554.67	16,060,139.69	63.75	1,927,218.09
合计	19,324,418.10	100.00	3,958,042.88	25,191,862.28	100.00	2,383,249.32

(1) 欠款单位前五名列示如下：(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	所占比重%	帐龄
大庆石油化工总厂物资供应公司	1,733,600.00	8.97	3 年以上
重庆碱鞍实业总公司	1,352,636.00	7.00	3 年以上
华晨天赐福集团有限公司	1,000,000.00	5.17	1-2 年
哈尔滨七零三研究所	997,481.72	5.16	3 年以上
驻昆明解放军化肥厂	901,800.00	4.67	3 年以上
合计	5,985,517.72	30.97	

(2) 应收帐款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

2、其他应收款及坏帐准备

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备

1 年以内	2,641,794.69	2.35	132,089.72	21,270,093.76	17.80	638,102.81
1-2 年	20,188,429.98	17.95	2,018,843.00	2,095,665.33	1.75	125,739.92
2-3 年	1,941,326.63	1.73	302,249.00	16,895,967.66	14.14	1,520,637.09
3 年以上	87,670,661.46	77.97	18,563,668.37	79,205,768.99	66.31	10,224,692.28
合计	112,442,212.76	100.00	21,016,850.09	119,467,495.74	100.00	12,509,172.10

(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	所占比重%	帐龄
广东华立实业集团公司	99,178,818.65	88.20	1、2、3 年
四通集团公司	3,800,000.00	3.38	1-2 年
上海华晨实业有限公司	1,497,267.00	1.33%	1 年以内
北京四通天工机械有限公司	1,150,411.12	1.02%	2-3 年
	105,626,496.77	93.93%	

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；

(3) 本公司累计应收广东华立实业集团公司 99,178,818.65 元的往来款，其中有 67,004,100.00 元的债权该公司以相应的资产提供了抵押保证；

(4) 其他应收款中持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款见附注七 2。

3、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	28,700,592.62	---	4,832,488.40	2,250,000.00	31,283,081.02	---

进行权益法核算的联营公司

被投资单位	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
长春春华公共设施有限公司	33.33%	25,000,000.00	1,391,594.32	-831,051.48	24,168,948.52
上海泰惠软件技术有限公司	90.00%	1,530,000.00	2,017,661.34	2,017,661.34	3,547,661.34
浙江四通高科技有限公司	51.00%	2,550,000.00	-115,126.16	-114,533.56	2,435,466.44

上海华晨计算机有限公司	51.00%	1,122,000.00	8,358.90	9,004.72	1,131,004.72
合计		30,202,000.00	3,302,488.40	1,081,081.02	31,283,081.02

4、投资收益

项目	2001 年度	2000 年度
长期债券处置收益	6,911.64	---
权益法调整被投资单位净资产增减额	3,302,488.40	1,384,420.07
合计	3,309,400.04	1,384,420.07

附注七、本公司关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

子公司名称	注册地	经济性质	与本公司关系	主营业务
浙江四通高科技有限公司	浙江	有限责任	附属公司	计算机及配套设施制造、销售
上海华晨计算机有限公司	上海	有限责任	附属公司	计算机软硬件及外部设备销售
上海泰惠软件技术有限公司	上海	有限责任	附属公司	计算机软硬件及外部设备销售

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初余额		期末余额	
	股份	权益比%	股份	权益比%
浙江四通高科技有限公司	5,000,000.00	51.00	5,000,000.00	51.00
上海华晨计算机有限公司	2,200,000.00	51.00	2,200,000.00	51.00

上海泰惠软件技术有限公司	---	---	1,700,000.00	90.00
--------------	-----	-----	--------------	-------

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	期初余额		期末余额	
	股份	权益比	股份	权益比
浙江四通高科技有限公司	2,550,000.00	51.00%	2,550,000.00	51.00%
上海华晨计算机有限公司	1,122,000.00	51.00%	1,122,000.00	51.00%
上海泰惠软件技术有限公司	---	---	1,530,000.00	90.00%

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
四通集团公司	本公司第一大股东
广东华立实业集团公司	本公司原大股东
长春春华公共设施有限公司	本公司联营公司
深圳市四通实业有限公司	与本公司同属第一大股东的关联公司
北京四通天工机械有限公司	与本公司同属第一大股东的关联公司

(2) 关联方交易

I 定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格结算；与四通集团公司财务公司的资金存贷业务按银行正常借贷利率结算，与其他关联公司的资金借贷活动按借款合同规定的利率结算。

II 交易活动

项目/公司名称	2001 年度	2000 年度
收取利息		
四通集团公司财务公司	284,960.55	339,744.10

广东华立实业集团公司	---	5,662,386.00
------------	-----	--------------

III未结算的关联往来

公司名称	期末余额	期初余额
其他应收款		
广东华立实业集团公司	99,178,818.65	98,722,801.72
四通集团公司	3,800,000.00	4,717,600.00
北京四通天工机械有限公司	1,150,411.12	---
长春春华公共设施有限公司	44,053.07	---
其他应付款		
深圳市四通实业有限公司	9,873,304.83	---
长春春华公共设施有限公司	---	125,555.88

附注八、本公司或有事项

1、产权过户

截止本报告日，本公司如下帐面房产及土地一直在本公司原大股东广东华立实业集团公司名下，尚未办理产权过户手续。

帐面记录			未过户记录		
项目	数量 (块)	面积 (平方米)	数量 (块)	面积 (平方米)	被抵押面积 (平方米)
房产	49	31,362.92	31	12,692.90	12,680.10
土地	7	87,162.00	7	87,162.00	85,032.00

本公司上述未过户的房产帐面净值 4,491,866.30 元，其中被原大股东广东华立实业集团公司用于贷款抵押的房产帐面净值约 4,491,866.30 元；上述未过户的土地帐面净值 34,473,174.81 元，其中被原大股东广东华立实业集团公司用于贷款抵押的土地帐面净值 28,837,903.81 元。

2、承包经营

根据与林伯云（个人）签署的项目承包合同规定，本公司将下属分厂成套设备分公司承包给林伯

云，本公司提供生产场地、进行安全质量监控，代其开具发票、纳税申报及编制会计报表；林伯云以本公司名义对外承接业务，依法经营、自负盈亏。林伯云承包期间成套设备分公司对比会计报表部分数据列示如下：

项目/年度	2001 年度	2000 年度
资产总额	29,234,273.24	39,679,733.96
负债总额	29,199,714.31	39,652,437.53
净资产	34,558.93	27,296.43
主营业务收入	6,082,051.28	57,094,017.10
主营业务成本	4,100,725.23	53,050,185.39
净利润	7,262.50	13,382.86

根据项目承包合同规定，林伯云依法经营、自负盈亏，本公司只对其代为编制会计报表，故本公司没有对其会计报表纳入合并（汇总）范围；

根据项目承包合同规定，林伯云以本公司名义对外承接业务、签定合同，故本公司可能会承担林伯云违约偿还债务带来的连带偿还债务的责任。

附注九、本公司承诺事项

截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。

附注十、本公司期后事项

1、股权变更

根据四通集团公司与深圳市纬基投资发展有限公司在 2001 年 11 月 19 日签署的《股权转让合同》规定，深圳市纬基投资发展有限公司受让四通集团公司 2300 万股股权，占本公司总股本的 13.42%。转让后深圳市纬基投资发展有限公司成为本公司第一大股东。截止本报告日，该股权转让已办理过户手续。

2、产权过户

2002 年 1 月 10 日，根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的《土地所有权过户协议》及《抵押合同》规定，该公司将位于吴川市梅菪镇人民东路面积 1,050 m²（证号为吴府国用总字第 0008752 号，字 1992 第 08210400584）和位于吴川市大江山镇钟毓山面积 18,000 m²（证号为吴府国

用总字第 0008748 号，字 1992 第 08210400580) 两块在本公司账面反映而未过户的土地使用权过户给本公司。在未过户前,该公司同意将以上两块土地抵押给本公司。截止本报告日有关过户手续正在办理之中。

3、资产保全

为保证本公司资产安全，根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的《资产抵押合同》规定，原大股东广东华立实业集团公司以三块面积为38,115.37平方米、评估值为15,039,100.00元的土地使用权（房产证号或土地证号分别为粤房地产证字第C0283000、凭国用（2001）字第0239、凭国用（2001）字第0240）用于该公司对本公司债务的担保抵押。

为保证本公司资产安全，根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的《资产抵押合同》规定，原大股东广东华立实业集团公司将以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的两块面积为43,500平方米、评估值为51,965,000.00元的土地使用权（土地证号分别为茂市府国用总字第6600008、茂市府国用总字第6600009）用于该公司对本公司债务的担保抵押。本公司应收原大股东广东华立实业集团公司款项见附注五3（1）。

4、利润分配预案

2002年4月本公司董事会决议通过拟对2001年实现的净利润不予分配。

附注十一、本公司会计报表对比数据

如附注二22所示因执行新的企业会计制度及追溯调整重大会计差错，本期本公司对会计报表的期初数（即2000年12月31日会计报表数）和上年同年数（即2000年度会计报表数）进行了重新表述，以使其符合企业会计制度的编制要求。

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四通集团高科技股份有限公司

董事长：彭文辉

2002 年 4 月 16 日

十二、附件

附件 1 独立董事意见

根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《上市公司治理准则》的有关规定，公司独立董事对聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构及支付报酬的事项进行了审核，意见如下：

一、公司董事会改聘鹏城会计师事务所为公司 2001 年度的审计机构，是因为原审计机构华鹏会计师事务所因故失去从业资格而必须改聘的决定，其程序是合法的、所做决议是有效的。

二、公司 2001 年度审计费 25 万元的决定履行了以下程序：

1、情况调查：

- (1) 公司董事会尽最大的可能对相关情况进行调查了解；
- (2) 是根据深圳市会计师（审计）事务所收费管理办法；
- (3) 是根据相同地区上市公司普遍的审计费用；
- (4) 是参考该会计师事务所对我公司的审计工作情况。

2、征询意见：

公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及主要财务人员对该会计师事务所工作情况及审计费用的意见和建议，同时也在咨询别家审计机构的收费比价而确定。

3、协商程序：

公司董事会与会计师事务所的有关负责人进行了认真的协商，在双方的责任和义务以及工作范围和审计费用的金额上，得到双方的确认。

4、决策程序：

公司董事会按照《公司章程》的有关规定，按照董事会《议事规则》的规定，全体董事就聘请会计师事务所事宜进行认真充分的讨论，并认真征求独立董事的意见而确定。同意提交股东大会审议。

三、公司未与会计师事务所发生除双方约定的审计费用以外的其他费用。

四、未发现会计师事务所参与公司审计人员有任何有损职业道德或任何有影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获取任何不正当利益。

五、公司董事会关于续聘该会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年，是符合《公司章程》和有关规定，更是充分考虑该所公允的职业操守、认真负责的敬业精神而做出的决议案，同意提交股东大会审议。

独立董事：孙效良

2002 年 4 月 16 日

附件 2 董事会议事规则

目 录

- 一、 总则
- 二、 董事会通知及签到规则
- 三、 董事会提案规则
- 四、 董事会议事及决议规则
- 五、 附则：董事候选人产生办法及其它

四通集团高科技股份有限公司 董事会议事规则

总则

第一条 为了规范公司董事会的议事方法、程序，以确保董事会的工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，加强全体董事的责任性，切实行使董事会的职责权限。根据《公司法》及公司《章程》的要求，制订本规则。

第二条 本规则对公司全体董事及董事会秘书、列席董事会的监事和其他高级管理人员都具有约束力。

第三条 本规则与《公司法》、公司《章程》及上级监管机构的有关规定有抵触时，则应服从上列法规。

第四条 本规则解释权、修订权属于董事会，并授权董事会秘书为董事会的对外公开发言人。

董事会通知及签到规则

第五条 公司召开董事会议在正常情况下由董事长决定召开会议的日期、地点、内容、出席对象等。并由董事会秘书负责会议通知，做好会议筹备工作。

第六条 会议通知方式必须以书面邮寄或传真为准；通知时限，正常情况应提前 10 天到达指定通讯地，特殊情况应在会议通知书上加醒目“紧急”字样，但最少应提前 3 天通知到人。

第七条 会议因故延期或取消召开，必须在原定日期的五天前由董事会秘书负责通知到人。

第八条 公司在特殊情况下召开临时董事会议，召集方式及通知方法按照公司《章程》第一百零五条及一百零六条规定执行，即：

有下列情形之一的，董事会应在 5 个工作日内召集临时董事会会议；

- 1、董事长认为必要时；
- 2、三分之一以上董事联名提议时；
- 3、监事会提议时；
- 4、总经理提议时。

第九条 各位董事接到会议通知后，应在开会前 2 天向董事会秘书作出是否能参加本次会议反应，董事如果确实因故不能参加会议，可以书面委托其他董事代为出席。其书面委托书应在开会前 2 天到达董事会秘书处，由董事会秘书履行授权委托登记手续，然后转交授权的董事，依法代理行使董事权利。

第十条 董事会会议必须履行签到制度，凡参加会议的董事及其他列席人员都必须亲自签到，不可以由他人代签，会议签到簿由董事会秘书随同会议记录簿一起保管存档。

董事会提案规则

第十一条 董事会会议议案由董事长授权董事会秘书负责汇集列入议程，随同会议通知送达全体董事。

第十二条 公司的董事、监事、总经理及其他管理人员需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，进行分类汇集整理后送交董事长审阅，并作出决定是否列入本次会议议程，对未列入议程的议案应向提案人说明理由，不得压而不议，又不作反应，否则提案人有权向有关监管机关反映情况。

第十三条 董事会提案应当符合下列条件：

1、 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；

2、 议案必须符合公司及股东的利益；

3、 有明确议题和具体决议事项；

4、 必须以书面形式提交。

第十四条 公司董事长应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对全体董事、监事及高级管理人员的各项提案应认真对待，列入会议议程，进行审议并作出决议而实施。

董事会议事及决议规则

第十五条 董事会应当由二分之一以上的董事出席方可举行，涉及到公司利润分配、弥补亏损、重大投资项目、对外收购兼并等重大问题必须由三分之二以上董事出席方可举行。

第十六条 董事会议由董事长主持，董事长因故不能主持时由副董事长主持，副董事长因故不能主持时由董事长指定一名董事主持。

董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。

第十七条 董事会会议实行民主集中制的原则，充分发扬议事民主，尊重每个董事的意见，并且在作出决议时，允许董事保留个人的不同意见。

对于保留不同意见或持反对意见的董事，也应服从和执行董事会合法作出的决议，不得阳奉阴违或进行抵触唱反调，否则董事会有权提请股东大会罢免其董事职务。

第十八条 董事会对每项议题都必须先由提案人或指定一名董事作主题中心发言（汇报）说明本议案的主题内容，前因后果，对重大投资项目还必须事先组织有关专家、专业人员对项目进行评审，出具专家论证的项目可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

第十九条 全体董事应本着对公司及全体股东高度负责的态度，对每项议案都要积极发表个人意见，深思熟虑，慎重表态（同意、反对、弃权），原则上不得弃权，如果该议案与本人有利害关系的应该弃权的除外。

第二十条 凡议案与某位董事有利害牵连关系，有关连的董事应该回避审议，并不得参与表决。

第二十一条 董事会可以邀请公司监事、总经理及其他高级管理人员列席会议，列席人员都有发言权，但无表决权，董事会在作出决议时，应该认真听取他们的意见，以确保决议的正确性。

第二十二条 董事会会议由董事会秘书或指定专人负责记录，记录人应认真负责做好会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。

第二十三条 董事会表决方式为举手表决，实行一人一票表决权，即：每一位董事对每项议案只有一票表决权。

第二十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用传真方式进行并作出决议，但须由参会董事签名。

第二十五条 董事会作出决议必须经与会全体董事的过半数通过。

第二十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。由于董事会的决议不妥当或者错误，致使公司受损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任。但证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十七条 董事会决议在没有公开披露前，参与会议的全体董事及其他列席人员应严守机密，不得泄密或有意透露亲友，也不得利用未公开的机密为已牟取利益，如果发现上列行为，当事人应承担一切责任，情节严重者应依法追查其法律责任。

附则：董事候选人产生办法及其他

第二十八条 按照公司《章程》规定，董事会有 11 名董事组成，董事候选人产生办法是由法人股东单位按照董事所具备的条件进行选拔推荐，并按照要求填写《董事候选人推荐表》由董事会对照条件进行审议，然后在《证券时报》上向社会公众进行公告，经公众审议无异议作为正式候选人提交股东大会选举。

第二十九条 本规则经 2002 年 4 月 16 日第四届董事会第六次会议审议通过，于 2002 年 4 月 17 日起正式执行。

附件 3

股东大会议事规则

目 录

一、 总则

二、 股东大会的召开

三、 会议签到

四、 会议提案

五、 议事和表决

六、 会后事项

七、 附则

四通集团高科技股份有限公司 股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司股东大会的议事方法和程序,保证股东依法行使权利,维护股东大会的秩序,提高股东大会决策的科学性和民主性,根据《公司法》、公司《章程》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》的规定,制定本规则。

第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他高级管理人员都具有约束力。

第二章 股东大会的召开

第三条 董事会决定召开股东大会,由董事会秘书或其授权的证券事务代表与证券交易所联系,并在指定报刊刊登会议公告。

第四条 有权提议召开股东大会的股东或相关部门(监事会等)提议召开股东大会的,应将要求召开股东大会的书面要求或相关决议,提交公司董事会研究,经董事会同意,由董事会秘书或其授权的证券事务代表与证券交易所联系,并在指定报刊刊登召开会议公告。

第五条 股东大会的召开以公告的形式通知。会议通知公告刊登后,即视为全体股东收到会议通知,出席会议的股东所持股份数达不到公司股份总数的 50%,股东大会会议也可依法进行。

第六条 股东大会可以邀请相关人员列席会议,相邀人员由董事会决定,其他人员未经会议主持人同意不得参加股东大会。

第七条 股东大会一般在当天举行并结束。会议议程因故不能于当天结束的,董事会可根据会议议程的需要,有权决定是否延期。董事会决定延期的,会议主持人应在股东大会上宣布。股东大会因故不能如期召开或需另行召开的,董事会应及时召开临时会议做出决议并于指定报刊《证券时报》上公告。

第三章 会议签到

第八条 股东大会召开前,公司应从证券登记公司打印股东名册、建立股东签到簿。

第九条 会议签到时,公司会务人员应对出席会议的股东核对股东姓名和持股证明。出席会议的股东姓名及其持股数应与证券登记公司提供的股东名册内容相符。委托他人出席会议的应向公司会务人员提交授权委托书原件、委托人和受托人的身份证复印件。

第十条 出席会议股东应在股东签到簿上签字,董事、监事和应邀出席会议的其他人员应在会议签到簿上签字。

第四章 会议提案

第十一条 股东大会的提案由董事会负责向股东大会提交。董事会在决定召开

股东大会前，应充分征询董事、监事会、总经理对提案的意见，以便向股东大会提交审议。

第十二条 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，向董事会提交的议案，只要内容合法并属于股东大会责权范围内的事项，董事会应当提交股东大会审议。

第五章 议事和表决

第十三条 会议召开前，会议主持人应请公司聘请的具有证券从业资格的律师核查出席会议的股东是否具有合法的资格并就会议能否召开等事宜向大会报告后，大会方可进行。

第十四条 会议召开前，会议主持人应就会议议程征询股东意见，股东如有新的提案可根据规定提出。

第十五条 会议审议的议案，主持人应根据需要分别指定一名董事作相关议案的报告，并回答股东的提问。

第十六条 股东大会应充分发扬民主，尊重每个股东的意见，股东大会讨论的每项议案都必须由提案人或指定的董事作主题中心发言汇报，说明本议题的主要内容、前因后果。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家论证的可行性研究报告，以利于全体股东审议，防止失误。

第十七条 股东大会就每项议程进行审议时，会议主持人应保证出席会议的股东有发言权，但如果要求发言的股东较多，要求发言的股东应在大会秘书处办理发言登记手续，按先后顺序发言。

第十八条 如果要求发言的股东较多，会议主持人可根据会议议程提示或限定每个股东的发言时间。

第十九条 经会议主持人同意，列席会议的代表可以就股东大会所议事项发言，但无表决权。股东大会在做出决议之前，应当充分听取列席代表的意见。

第二十条 股东大会的审议表决可以就审议的议案单独表决，也可以在所有议案审议结束后一并表决。

第二十一条 会议表决前，会议主持人应就表决的唱票人、监票人和计票人征求股东意见，股东无异议，方可进行投票表决。

监票人不得由控股股东代表或公司内部人员担任。

第二十二条 会议表决前，会议主持人应说明表决规则和注意事项。表决规则应征询股东意见，股东有异议的，董事会应负责解释或就表决规则独立提交股东会表决。

第二十三条 会议就程序性事项进行表决时可以举手表决的方式进行。会议就实体性事项表决时采取记名投票方式进行。

第二十四条 会议表决不采取累进计票方式，即上一次表决结果不影响下一次表决，每次表决结果只在该轮有效。

第二十五条 一次表决如未获通过的议案，董事会就议案作出充分解释后有权决定进行第二轮表决。每一议程最多进行三轮表决，三轮表决均未获通过，则会议主持人应宣布该议案未获通过。

第二十六条 表决票除有具体的表决内容和表决意见外，应有股东姓名(名称)和持股数量，股东姓名(名称)和持股数量由公司会议工作人员负责事先填写。

第二十七条 表决议程完成后，计票人应在唱票人、监票人（具有证券从业资格的律师）的监督下，统计表决结果，并将表决结果记录在表决结果汇总表上。唱

票人、监票人和计票人应在表决结果汇总表上签名，会议主持人根据汇总表的内容宣布表决结果。

第二十八条 表决议程完成后，会议主持人应宣读表决通过的会议决议。表决通过的会议决议应有出席会议的董事签名。

第二十九条 会议议程结束后，会议主持人应要求公司聘请的具有证券从业资格的律师就股东大会的合法性出具法律意见，法律意见应当场宣读。

第六章 会后事项

第三十条 会议签到簿、授权委托书、身份证复印件、表决统计资料、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。

第三十一条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议决议等有关材料，并在 2 个工作日内办理在指定媒体上的信息披露事务。

第三十二条 股东大会的决议尚未履行信息披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。

第七章 附则

第三十三条 本规则的解释权属于董事会

第三十四条 本规则经股东大会审议通过后执行。

附件 4

监事会议事规则

目 录

- 一、 总则
- 二、 监事会通知及签到规则
- 三、 监事会提案规则
- 四、 监事会议事及决议规则
- 五、 附则：监事候选人产生办法及其它

四通集团高科技股份有限公司 监事会议事规则

一、 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事方法、程序，以确保监事会的工作效率，加强全体监事的责任性，切实行使监事会的职责权限，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》及公司《章程》的要求，制订了本规则。

第二条 本规则对公司全体监事及董事会秘书、列席监事会的董事和其他高级管理人员都具有约束力。

第三条 本规则与《公司法》、公司《章程》及上级监管机构的有关规定有抵触时，则应服从上列法规。

第四条 本规则解释权、修订权属于监事会。

二、 监事会通知及签到规则

第五条 公司召开监事会议在正常情况下由监事会主席决定召开会议的日期、地点、内容、出席对象等。并授权董事会秘书负责会议通知，做好会议筹备工作。

第六条 会议通知方式必须以书面邮寄或传真为准；通知时限，正常情况应提前 10 天到达指定通讯地，特殊情况应在会议通知书上加醒目“紧急”字样，但最少应提前 3 天通知到人。

第七条 会议因故延期或取消召开，必须在原定日期的五天前由董事会秘书负责通知到人。

第八条 有下列情形之一的，监事会主席应在 5 个工作日内召集临时监事会会议：

- 1、监事会主任认为必要时，
- 2、三分之一以上监事联名提议时，
- 3、董事会提议时，
- 4、总经理提议时。

第九条 各位监事接到会议通知后，应在开会前 2 天向董事会秘书作出是否能参加本次会议反应，监事如果确实因故不能参加会议，可以书面委托其他监事代为出席。其书面委托书应在开会前 2 天到达董事会秘书处，由董事会秘书履行授权委托登记手续，然后转交授权的监事，依法代理行使监事权利。

第十条 监事会会议必须履行签到制度，凡参加会议的监事及其他列席人员都必须亲自签到，不可以由他人代签，会议签到簿由董事会秘书随同会议记录簿一起保管存档。

三、 监事会提案规则

第十一条 监事会会议议案由监事会主任授权董事会秘书负责汇集列入议程，随同会议通知送达全体监事。

第十二条 公司的监事及其他管理人员需要提交监事会研究、讨论、决议的议案应预先提交监事会，原则上都应列入本次会议议程，对未列入议程的议案应向提案人说明理由，不得压而不议，又不作反应，否则提案人有权向有关监管机关反

映情况。

第十三条 监事会提案应当符合下列条件：

- 1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- 2、议案必须符合公司及股东的利益；
- 3、有明确议题和具体决议事项；
- 4、必须以书面形式提交。

第十四条 公司监事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对每项提案都应认真对待，按照法定程序进行审议并作出决议。

四、 监事会议事及决议规则

第十五条 监事会应当由二分之一以上的监事出席方可合法举行。

第十六条 监事会议由监事会主席召集主持，监事会主席因故不能主持时由副主席负责召集主持，副主席因故不能主持时由主席指定一名监事召集主持。

第十七条 监事会会议实行民主集中制的原则，充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在作出决议时，允许监事保留个人的不同意见。

第十八条 监事会对每项议题都必须先由提案人或指定一名监事作主题中心发言（汇报）说明本议案的主题内容，前因后果，对重大提案还必须事先组织有关人员进行调查、核实，写出调查核实书面报告，提交监事会审议。

第十九条 全体监事应本着对公司及全体股东高度负责的态度，对每项议案都要积极发表个人意见，深思熟虑，慎重表态（同意、反对、弃权）。

第二十条 凡议案与某位监事有利害牵连关系，有关连的监事应该回避审议，并不得参与表决。

第二十一条 监事会可以邀请公司其他有关人员列席会议，列席人员都有发言权，但无表决权，监事会在作出决议时，应该认真听取他们的意见，以确保决议的正确性。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予协助。

第二十二条 监事会会议应指定专人负责记录，记录人应认真负责做好会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名，出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。

第二十三条 监事会表决方式为举手表决，实行一人一票表决权，即：每一位监事对每项议案只有一票表决权。

第二十四条 监事会作出决议必须经与会全体监事的过半数通过。

第二十五条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。

第二十六条 监事会决议在没有公开披露前，参与会议的全体监事及其他列席人员应严守机密，不得泄密或有意透露亲友，如果由于泄密行为而造成后果者，当事人应承担一切责任。

五、 附则：监事候选人产生办法及其他

第二十七条 按照公司《章程》规定，监事由股东代表和公司职工代表担任。其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的二分之一。监事候选人产生办法按下列程序：

- 1、股东代表：召开大股东协商会议，进行民主协商。

对照有关条件，共同提名推荐，确定人选后，在《证券时报》上公告候选人简历，然后作为正式候选人提交股东大会选举。

2、职工代表：由公司工会根据监事应该具备的条件进行提名推荐，并在公司职工内部张榜公布，广泛征求意见，然后作为正式候选人提交职工代表大会选举。最后在《证券时报》上公告。

第二十八条 本规则经 2002 年 4 月 16 日第四届监事会第三次会议审议通过，于 2002 年 4 月 17 日起正式执行。

附件 5 独立董事提名人声明

提名人四通集团高科技股份有限公司董事会，就提名白涛、罗玲为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出（附被提名人简历），被提名人已书面同意出任本公司的独立董事候选人（见独立董事候选人声明）。提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1% 的股东，也不是本公司前十名股东。

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东，股东单位任职。

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形。

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导性陈述，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四通集团高科技股份有限公司董事会

2002 年 4 月 16 日

附件 6 独立董事候选人声明

声明人白涛，作为四通集团高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四通集团高科技股份有限公司之间、在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：白涛

2002 年 4 月 16 日

附件 7

独立董事候选人声明

声明人罗玲，作为四通集团高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四通集团高科技股份有限公司之间、在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份的 1%或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：罗玲

2002 年 4 月 14 日