



兰宝科技信息股份有限公司

LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD.

2005 年半年度财务报告

(未经审计)

二零零五年八月

(一)会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：兰宝科技信息股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

资 产	注 释	合 并 数		母 公 司 数	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金	注释六.1	34,909,639.99	66,856,584.17	2,258,577.23	1,550,937.58
短期投资					
应收票据	注释六.2	4,900,000.00	72,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收账款	注释六.3	5,697,378.52	60,206,934.38		
其他应收款	注释六.5	300,235,753.33	433,046,885.30	509,171,804.21	460,562,026.34
预付账款	注释六.4	103,429,312.59	180,831,414.22	700,000.00	28,700,000.00
应收补贴款					
存货	注释六.6	80,533,628.64	226,988,484.47	22,400.00	22,400.00
待摊费用	注释六.7	98,919.69	316,854.77		
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		529,804,632.76	968,319,157.31	512,152,781.44	490,835,363.92
长期投资：					
长期股权投资	注释六.8	258,129,461.02	130,251,124.86	351,119,478.53	366,973,416.64
长期债券投资					
长期投资合计		258,129,461.02	130,251,124.86	351,119,478.53	366,973,416.64
其中：合并价差		10,530,640.09	11,432,104.92		
固定资产：					
固定资产原价	注释六.9	753,120,558.75	1,522,852,254.44	16,710,404.44	16,700,904.44
减：累计折旧	注释六.9	136,494,480.03	264,520,430.34	2,687,749.00	2,278,295.44
固定资产净值	注释六.9	616,626,078.72	1,258,331,824.10	14,022,655.44	14,422,609.00
减：固定资产减值准备			101,119,101.32		
固定资产净额	注释六.9	616,626,078.72	1,157,212,722.78	14,022,655.44	14,422,609.00
工程物资					
在建工程	注释六.10	167,477,135.24	194,033,793.95		
固定资产清理					
固定资产合计		784,103,213.96	1,351,246,516.73	14,022,655.44	14,422,609.00
无形资产及其他资产：					
无形资产	注释六.11	34,641,147.62	61,281,181.35	27,000.00	32,400.00
长期待摊费用	注释六.12	2,755,235.57	3,957,979.95		
其他长期资产					
无形及其他资产合计		37,396,383.19	65,239,161.30	27,000.00	32,400.00
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 合 计		1,609,433,690.93	2,515,055,960.20	877,321,915.41	872,263,789.56

企业法人代表：刘铁呆

会计机构负责人：孟昭峰

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：兰宝科技信息股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

负 债	注释	合 并 数		母 公 司 数	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：					
短期借款	注释六.13	521,697,073.18	734,731,391.00	111,997,231.00	143,347,231.00
应付票据	注释六.19		108,000,000.00		
应付账款	注释六.14	108,926,008.17	312,051,765.91		
预收账款	注释六.15	7,825,729.92	44,411,483.32		
应付工资	注释六.16	4,823,098.56	3,384,852.16		
应付福利费		2,337,326.47	10,226,731.22	520,214.32	504,936.38
应付股利	注释六.21	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00
应交税金	注释六.22	54,461,855.42	9,296,967.94	8,665,663.92	8,665,663.92
其他应交款	注释六.20	1,265,608.89	1,191,610.96	374,620.83	300,740.83
其他应付款	注释六.17	607,183,893.13	585,437,016.39	396,525,072.33	315,189,813.11
预提费用	注释六.18	22,357,744.05	13,732,756.67	9,683,636.30	559,040.37
预计负债	注释六.23	25,235,280.00	25,235,280.00	25,235,280.00	25,235,280.00
一年内到期的长期负债	注释六.24	22,000,000.00	88,850,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,378,117,721.79	1,936,553,959.57	575,005,822.70	513,806,809.61
长期负债：					
长期借款	注释六.25	189,000,000.00	382,634,218.49	73,000,000.00	85,000,000.00
应付债券					
长期应付款	注释六.26	19,369,939.01	13,884,939.01	6,650,000.00	6,650,000.00
专项应付款	注释六.27	2,680,000.00	2,120,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计		211,049,939.01	398,639,157.50	79,650,000.00	91,650,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,589,167,660.80	2,335,193,117.07	654,655,822.70	605,456,809.61
少数股东权益		26,069,784.11	99,718,438.79		
股东权益：					
股本	注释六.28	240,369,558.00	240,369,558.00	240,369,558.00	240,369,558.00
减：已归还投资					
股本净额	注释六.28	240,369,558.00	240,369,558.00	240,369,558.00	240,369,558.00
资本公积	注释六.29	316,466,908.63	310,890,805.76	323,331,163.01	317,755,060.14
盈余公积	注释六.30	36,019,184.73	55,335,175.15	36,019,184.73	36,019,184.73
其中：公益金	注释六.30	12,068,941.67	12,068,941.67	12,068,941.67	12,068,941.67
未确认的投资损失		-221,605,592.31	-179,798,321.23		
未分配利润	注释六.31	-377,053,813.03	-346,652,813.34	-377,053,813.03	-327,336,822.92
股东权益合计		-5,803,753.98	80,144,404.34	222,666,092.71	266,806,979.95
负债和股东权益合计		1,609,433,690.93	2,515,055,960.20	877,321,915.41	872,263,789.56

企业法人代表：刘铁果

会计机构负责人：孟昭峰

资产减值准备明细表

编制单位:兰宝科技信息股份有限公司

2005年6月30日

单位: 元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	183,089,489.53	3,058,951.16		25,274,261.75	25,274,261.75	160,874,178.94
其中: 应收账款	7,275,016.67	-831,379.19		2,722,110.26	2,722,110.26	3,721,527.22
其他应收款	175,814,472.86	3,890,330.35		22,552,151.49	22,552,151.49	157,152,651.72
二、短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	33,207,519.99	-4,627,931.10		5,122,509.69	5,122,509.69	23,457,079.20
其中: 库存商品	24,669,586.40	-4,627,931.10		5,122,509.69	5,122,509.69	14,919,145.61
原材料	4,509,645.07					4,509,645.07
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	101,119,101.32			101,119,101.32	101,119,101.32	
其中: 房屋建筑物	73,531,424.26			73,531,424.26	73,531,424.26	
机器设备	27,587,677.06			27,587,677.06	27,587,677.06	
六、无形资产减值准备合计						
其中: 专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	317,416,110.84	-1,568,979.94		131,515,872.76	131,515,872.76	184,331,258.14

企业法人代表: 刘铁昊

会计机构负责人: 孟昭峰

利润及利润分配表

编报单位：兰宝科技信息股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项 目	注释	合并数		母公司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	注释六.32	290,633,345.48	502,436,266.87		107,093,853.32
主营业务收入净额	注释六.32	290,633,345.48	502,436,266.87	-	107,093,853.32
主营业务成本	注释六.32	283,088,879.47	444,845,081.76		100,482,064.34
主营业务税金及附加	注释六.33	513.49	62,871.04		48,615.63
二、主营业务利润		7,543,952.52	57,528,314.07	-	6,563,173.35
加：其他业务利润	注释六.34	264,735.32	1,008,791.49		425,135.66
减：营业费用		1,770,271.15	8,122,037.03		337,233.09
管理费用		95,233,235.53	272,219,117.13	5,715,637.12	59,137,875.94
财务费用	注释六.35	43,306,763.78	18,665,436.27	14,571,312.01	2,757,225.79
三、营业利润		-132,501,582.62	-240,469,484.87	-20,286,949.13	-55,244,025.81
加：投资收益	注释六.36	6,987,242.31	-2,920,053.01	-29,430,040.98	-163,051,812.02
补贴收入					
营业外收入	注释六.37	353,480.70	45,578.46		10,012.16
减：营业外支出	注释六.38	2,306,726.67	87,031,429.67		5,381.65
四、利润总额		-127,467,586.28	-330,375,389.09	-49,716,990.11	-218,291,207.32
减：所得税		62.50	4,363,581.82		165,374.46
少数股东损益		-37,681,005.79	-80,700,775.84		
加：未确认的投资损失		40,069,652.88	34,238,377.29		
五、净利润		-49,716,990.11	-219,799,817.78	-49,716,990.11	-218,456,581.78
加：年初未分配利润		-327,336,822.92	66,712,670.83	-327,336,822.92	86,627,925.25
其他转入					
六、可供分配的利润		-377,053,813.03	-153,087,146.95	-377,053,813.03	-131,828,656.53
减：提取法定盈余公积金					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		-377,053,813.03	-153,087,146.95	-377,053,813.03	-131,828,656.53
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-377,053,813.03	-153,087,146.95	-377,053,813.03	-131,828,656.53
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
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					

企业法人代表：刘铁泉

会计机构负责人：孟昭峰

利 润 表（附表）

编制单位：兰宝科技信息股份有限公司

2005年1-6月

单位：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	-129.98	13.65	0.031	0.031
营业利润	2283.03	-239.67	-0.551	-0.551
净利润	856.64	-89.93	-0.207	-0.207
扣除非经营性损益后的净利润	822.98	-86.39	-0.199	-0.199

企业法人代表：刘铁杲

会计机构负责人：孟昭峰

现金流量表

编制单位：兰宝科技信息股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项 目	注释	合并数	母公司数
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		141,040,443.79	
收到的税费返还		125,030.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	注释六.39	175,563,714.31	196,609,908.29
现 金 流 入 小 计		316,729,188.10	196,609,908.29
购买商品、接受劳务支付的现金		61,960,339.77	
支付给职工以及为职工支付的现金		12,933,134.31	722,017.12
支付的各项税费		6,884,793.31	95,285.20
支付的其他与经营活动有关的现金	注释六.40	325,704,829.21	160,210,805.23
现 金 流 出 小 计		407,483,096.60	161,028,107.55
经营活动产生的现金流量净额		-90,753,908.50	35,581,800.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		118,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现 金 流 入 小 计		118,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,209,106.21	9,500.00
投资所支付的现金			
债权性投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	注释六.41	544,087.04	
现 金 流 出 小 计		9,753,193.25	9,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,635,193.25	-9,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		341,900,610.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	注释六.42	37,035,893.40	
现 金 流 入 小 计		378,936,503.40	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		222,161,431.21	71,350,000.00
分得股利、利润和偿付利息所支付的现金		16,983,435.79	3,514,661.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	注释六.43	71,349,478.83	
现 金 流 出 小 计		310,494,345.83	74,864,661.09
筹资活动产生的现金流量净额		68,442,157.57	-34,864,661.09
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,946,944.18	707,639.65

企业法人代表：刘铁杲

会计机构负责人：孟昭峰

现金流量表（续）

编制单位：兰宝科技信息股份有限公司		2005年1-6月	单位：元	
项 目	注释	合并数	母公司数	
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润		-49,716,990.11	-49,716,990.11	
加：计提的资产损失准备		12,741,281.41	1,947,322.37	
少数股东损益		-37,681,005.79		
未确认的投资损失		-40,069,652.88		
固定资产折旧		43,458,037.47	409,453.56	
无形资产摊销		21,487,908.73	5,400.00	
长期待摊费用摊销		412,289.60		
待摊费用减少(减：增加)		127,542.51		
预提费用增加(减：减少)		16,139,077.03	8,156,301.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失(减：收益)		8,602.60		
固定资产报废损失				
财务费用		41,974,659.92	12,639,257.02	
投资损失(减：收益)		-6,987,242.31	29,430,040.98	
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)		-14,149,398.47		
经营性应收项目的减少(减：增加)		-186,416,311.41	-79,823,881.28	
经营性应付项目的增加(减：减少)		107,917,293.20	112,534,896.67	
其他				
经营活动产生的现金流量净额		-90,753,908.50	35,581,800.74	
2、现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的期末余额		34,909,639.99	2,258,577.23	
减：货币资金的期初余额		66,856,584.17	1,550,937.58	
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		-31,946,944.18	707,639.65	

企业法人代表：刘铁杲

会计机构负责人：孟昭峰

(二)会计报表附注

注释一、公司简介

兰宝科技信息股份有限公司（原名：长春兰宝实业股份有限公司）（以下简称：公司）系经长春市体改委批准，于 1993 年 5 月 26 日，由长春君子兰工业集团（公司）（现更名为：长春君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股份有限公司，是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业。1996 年 11 月 7 日在深交所上网发行，并于 1996 年 11 月 22 日挂牌上市。公司主营业务范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制造；汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、邮电通信器材（含移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信电子、信息技术和计算机软、硬件方面的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元器件及光电子信息产品的研制、开发、生产、销售*

公司经济性质：股份有限公司

法定代表人：刘铁杲

注册地址：中国吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4370 号

注释二、公司主要会计政策、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《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，期末对外币账户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于权益性的支出计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、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。

7、坏账的核算方法

(1) 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(2) 本公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法于每季末计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	3
一至二年	5
二至三年	50
三年以上	100

注：内部往来及近期能收回的款项不计提坏账准备。

(3) 本公司确认坏账损失的标准：

- a、债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
- b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

以上确定不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(4) 对于有确切证据表明持续经营能力严重下降、资不抵债、经营活动现金流量不足的债务人，采用个别认定法计提坏账准备。

8、存货核算方法

(1)、本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料。

(2)、存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入与入库按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销。

(3)、存货采用永续盘存制。

(4)、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，每季末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、 短期投资核算方法

(1) 短期投资计价及收益确认方法：

短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：

每季末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司出售或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。

10、长期股权投资核算方法

(1) 初始投资成本的确定

a、公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本；

b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本；

c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

(2) 长期股权投资差额及其摊销

长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的投资成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，计入资本公积—股权投资准备。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当期损益

采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算，在中期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。

(3) 长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。

(4) 长期投资减值准备

每季末，公司对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。

11、固定资产的标准、计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准

a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

b、使用年限超过一年；

c、单位价值较高。

(2) 固定资产计价：按实际成本计价

(3) 固定资产折旧采用直线法分类计提，净残值按固定资产原值的 5% 预计。

(4) 固定资产分类及预计使用年限如下：

固定资产分类	预计使用年限
房屋及建筑物	20—30 年
机械设备	5—20 年
运输设备	6—10 年
其他设备	5—10 年

(5) 固定资产减值准备

每季末对固定资产逐项进行检查，如果，固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(6) 固定资产后续支出

固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品的质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额；除此之外的后续支出，确认为费用。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

每季末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准

备,提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额,计提在建工程减值准备,并计入当期损益。

13、借款费用的会计处理方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益。

因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下,于发生时资本化,其他借款费用,于发生当期确认为费用。

若固定资产在购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,则暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用,于发生当期确认为费用。

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产按取得时的实际成本计价,取得时的实际成本按以下方法确定:

- a、本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;
- b、对投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;
- c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;
- d、以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为实际成本。

(2) 无形资产摊销

各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销,计入损益。本公司工业专有技术按合同规定年限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下:

- a、某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- c、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形;

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益,将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。

15、长期待摊费用核算方法

有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定。

16、收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

让渡现金资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和使用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

- a、与交易相关的经济利益能够流入公司；
- b、收入的金额能够可靠计量。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

18、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，以母公司及纳入合并范围的控股子公司会计报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数额编制而成，在合并过程中各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总额减去本公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期损益减去本公司应享份额后的余额确定。

19、合并会计报表范围的变更

长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称“长春力得”)原是公司(下称“香港力得”)共同出资组建的中外合资企业，注册资本 13800 万元人民币，其中本公司拥有 74%股份，香港力得拥有 26%股份。2005 年 2 月 25 日，公司与香港力得、万向集团在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资扩股协议》。万向集团公司以 2004 年 12 月 31 日长春力得净资产 15561.05 万元(折合每股净资产 1.13 元/股)为基础，确定交易价格为 1 元/股，对长春力得单方增资 14366 万元人民币。2005 年 4 月 25 日，公司与香港力得在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让协议》，确定由公司收购香港力得持有的长春力得 26%股权，转让价格以 2004 年 12 月 31 日长春力得净资产 15561.05 万元(折合每股净资产 1.13 元/股)为基础，确定交易价格为 0.78 元/股，转让总价为 2800 万元人民币。

上述股权转让及增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议，并经公司 2004

年度股东大会表决通过，已于 2005 年 6 月 30 日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77 号)批准，并于 2005 年 7 月 5 日完成工商变更，相应地，长春力得注册资本增至 28,166 万元人民币，万向集团公司持股比例为 51%；本公司持股比例为 49%。

本公司 2005 年 6 月 30 日未将长春力得汽车工程塑料制品有限公司纳入会计报表合并范围。

注释三、税项

- 1、增值税：销项税税率为 17%，扣除进项税后缴纳。
- 2、营业税：按应税收入 5%计算缴纳。
- 3、城建税：按应交增值税、营业税额 7%计算缴纳。
- 4、教育费附加：按应交增值税、营业税额 3%计算缴纳。
- 5、所得税：兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业，根据财税字（94）001 号文有关规定及市税务局 1996 年 5 月 22 日证明，至 1996 年起给予免征 2 年所得税的优惠政策待遇，2 年后所得税按 15%征收。

注释四、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容

本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正内容

注释五、控股子公司及联营企业

1、控股子公司

单位名称	注册地址	法人代表	注册资本	主营业务范围	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司	长春市自由大路 331 号	刘铁杲	1200 万 美 元	汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件	7452	75
深圳市京融科技有限公司	深圳市福田区车公庙天安时代数码大厦 1017 号	赵炜吕	2000 万元 人民币	国内商业、经营进出口业务、电子产品的、技术开发、物资供销业	1400	70
华禹光谷股份有限公司	长春高新技术产业开发区高新路 4370 号	刘铁杲	30,000 万 元 人民币	机电、电子元器件及光电子产品的研制、开发、生产、销售	21,549	71.83

2、联营企业

单位名称	注册地址	法人代表	注册资本	主营业务范围	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)
长春罗兰电器有限公司	长春经济技术开发区 长大公路 2 号	刘铁杲	1200 万 美 元	生产滚筒式全自动洗衣机及其他家用电器产品	2,064	20
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司	长春经济技术开发区 深圳街 16-1 号	雷博才	1,300 万元 德国马克	生产汽车塑料燃油箱及塑料制品	5,679	45
长春力得汽车工程塑料制品有限公司	长春市岭东路 158 号	丁兴贤	28,166 万 元	汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件	13,610	49

3、报告期内未纳入合并范围的长春力得汽车工程塑料制品有限公司财务状况和经营成果

长春力得汽车工程塑料制品有限公司

项 目	2005 年 5 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
资产总额	1,332,819,831.65	529,295,704.03
其中：		
流动资产	485,430,740.39	416,799,163.47
固定资产	689,153,106.07	103,180,185.61
负债总额	1,045,286,987.05	373,685,239.82
其中：		
流动负债	801,802,768.56	373,685,239.82
长期负债	243,484,218.49	0.00
经营成果	2005 年 1 月至 5 月	2004 年 1 月至 5 月
主营业务收入	94,317,724.49	106,588,214.4
主营业务利润	16,088,415.95	22,226,611.73
利润总额	-10,590,143.64	9,995,786.11
净利润	-10,590,206.14	7,596,797.45

注释六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
现 金	1,768,308.93	363,150.59
银行存款	17,591,873.21	8,639,795.38
其他货币资金	15,549,457.85	57,853,638.20
合 计	34,909,639.99	66,856,584.17

注：其他货币资金中有银行冻结资金 13,600,000 元、信用证保证金 1,575,785.97 元。

2、应收票据

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
4,900,000.00	72,000.00

注：应收票据均为银行承兑汇票。

3、应收账款

	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
--	-----------------	------------------

账 龄	金 额	百分比	计提坏 账比 例	坏账准备	金 额	百分比	计提坏账 比 例	坏账准备
1 年以内	3,910,958.68	41.52%	3%	100,445.80	60,137,730.67	90.85%	3%	2,242,949.55
1—2 年	1,013,969.20	10.77%	5%	93,335.71	1,101,177.99	1.38%	5%	55,058.90
2—3 年	2,487,980.06	26.41%	50%	1,521,747.91	2,532,068.37	3.15%	50%	1,266,034.20
3 年以上	2,005,997.80	21.30%	100%	2,005,997.80	3,710,974.02	4.62%	100%	3,710,974.02
5 年以上								
合 计	9,418,905.74	100%		3,721,527.22	67,481,951.05	100%		7,275,016.67

期末前五名大额应收账款合计为 3,614,827.44 元，占应收账款总额的 38.38%。

注：无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
103,429,312.59	180,831,414.22

注：预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

账龄	2005 年 6 月 30 日				2004 年 12 月 31 日			
	金 额	比 例	计提坏 账比例	坏账准备	金 额	比 例	计提坏 账比例	坏账准备
1 年以内	215,017,167.17	47.01%	3%	5,983,665.74	267,197,200.31	45.33%	3%	7,939,812.61
1—2 年	96,121,560.37	21.02%	5%	5,476,964.05	171,176,635.92	29.04%	5%	8,560,736.55
2—3 年	4,441,885.81	0.97%	50%	3,884,230.23	22,347,196.46	3.79%	50%	11,173,598.23
3 年以上	141,807,791.70	31.00%	100%	141,807,791.70	148,140,325.47	21.84%	100%	148,140,325.47
5 年以上								
合 计	457,388,405.05	100%		157,152,651.72	608,861,358.16	100%		175,814,472.86

期末前五名大额其他应收款合计为 315,541,104.70 元，占其他应收款总额的 68.99%。

注：（1）内部往来未提坏账准备；

（2）持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 226,050,511.05 元。

6、存货

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	31,162,686.33	4,509,645.07	90,288,337.04	4,509,645.07
库存商品	52,593,594.76	1,4919,145.61	113,552,258.82	24,669,586.40
低值易耗品	347,990.95		366,764.71	

自制半成品			30,020,307.12	303,798.32
委托加工物资	679,352.71		1,501,118.53	
在产品	19,207,083.09	4,028,288.52	24,377,272.14	3,724,490.20
发出商品			89,946.10	
合 计	103,990,707.84	23,457,079.20	260,196,004.46	33,207,519.99

7、待摊费用

类 别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
保险费	98,919.69	308,654.77
房屋租赁费		8,200.00
合 计	98,919.69	316,854.77

8、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	130,251,124.86		149,581,927.54	21,703,591.38	258,129,461.02	
合 计	130,251,124.86		149,581,927.54	21,703,591.38	258,129,461.02	

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	初始投资 金 额	占被投资单位 注册资本比例	期末余额	长期投资 减值准备
长春罗兰电器有限公司	长期	20,641,596.16	20%	1,981,891.56	
长春考泰斯兰宝塑料 制品有限公司	长期	41,469,768.21	45%	74,608,251.56	
长春力得汽车工程塑料 制品有限公司	长期	42,618,320.00	49%	149,171,989.48	
长春高新东光电子 有限公司	长期	10,000,000.00	2.41%	10,000,000.00	
合 计		11,4729,684.37		235,762,132.60	

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	本期转出	累积摊销	摊余金额
华禹光谷股份有限公司	12,371,433.06	10 年	757,434.66		4,165,890.63	8,205,542.43
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司	15,324,935.42	10 年	766,246.74		3,703,525.91	11,621,409.51
长春罗兰电器有限公司	717,596.16	10 年	35,879.81		502,317.34	215,278.82

长春华禹发光材料有限责任公司	1,544,890.07	10 年	77,244.50		321,852.10	1,223,037.97
长春华禹视航科技有限公司	1,335,823.27	10 年	66,785.67		233,763.58	1,102,059.69
合 计	31,294,677.98		1,703,591.38		8,927,349.56	22,367,328.42

9、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

固定资产类别	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	545,335,933.66	11,847,502.20	224,832,178.82	332,351,257.04
机器设备	942,389,094.52	69,441,354.11	614,590,567.20	397,239,881.43
运输设备	22,202,034.49	59,600.00	9,669,421.92	12,592,212.57
其他管理设备	12,925,191.77	150,539.61	2,138,523.67	10,937,207.71
合 计	1,522,852,254.44	81,498,995.92	851,230,691.61	753,120,558.75

B 累计折旧

固定资产类别	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	55,884,831.73	11,152,422.74	32,279,106.38	34,758,148.09
机器设备	192,363,184.29	25,969,826.36	127,973,161.58	90,359,849.07
运输设备	11,126,922.51	1,006,442.85	5,495,588.71	6,637,776.65
其他管理设备	5,145,491.81	773,646.36	1,180,431.95	4,738,706.22
合 计	264,520,430.34	38,902,338.31	166,928,288.62	136,494,480.03
固定资产净值	1,258,331,824.10			616,626,078.72

C 固定资产减值准备

固定资产类别	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	73,531,424.26		73,531,424.26	0.00
机器设备	27,587,677.06		27,587,677.06	0.00
运输设备				
其他管理设备				
合 计	101,119,101.32		101,119,101.32	
固定资产净额	1,157,212,722.78			616,626,078.72

注：抵押贷款固定资产原值 44,655,820.45 元。

10、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固	其他减少	期末数	资金
------	-----	-----	------	-------	------	-----	----

				定资产数			来源
光谷二期工程	50,000,000.00	51,727,500.42	43,404.80			51,770,905.22	
金力得喷漆小线改造		1,000,495.00				1,000,495.00	
预付购买大型设备款		10,067,245.24				10,067,245.24	
水溶性漆涂装线		0.00	106,603,708.37		106,603,708.37	0.00	
捷达 A2 改型检具		285,965.10			285,965.10	0.00	
捷达 A2 改型熔接机		3,896,932.02			3,896,932.02	0.00	
奥迪 C5PA 装配机		801,397.45			801,397.45		
奥迪 C6 模具			38,863,980.19	38,863,980.19		0.00	
凯迪模具		18,538,789.01	2,319,112.08		20,857,901.09	0.00	
凯迪溶接机检具		3,076,979.93	32,518.24		3,109,498.17	0.00	
发光材料需安装设备		4,654,984.00				4,654,984.00	
发光材料外延系统	10,213,760.00	9,713,760.00				9,713,760.00	
发光材料厂房改建工程		9,159,292.00				9,159,292.00	
汽车照明工程		162,378.32				162,378.32	
检测用生产线及辅助设备		22,568.63				22,568.63	
背光源生产线		3,860,768.12				3,860,768.12	
水处理设备		86,200.00				86,200.00	
注塑机		15,516,774.43				15,516,774.43	
背光源器具		2,800,929.39				2,800,929.39	
导光板辅助生产设备		12,388,761.27				12,388,761.27	
奥奇公司 4 号厂房		45,509,734.00				45,509,734.00	
光电显百级层流罩等		91,000.00				91,000.00	
天樱工装治具		1,340.50				1,340.50	
镁业空压机及调漆间		669,999.12				669,999.12	
合 计		194,033,793.95	147,862,723.68	38,863,980.19	135,555,402.20	167,477,135.24	

注：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。

11、无形资产

项 目	取得方式	原始金额	期 初 数	其他减少	本期摊销	累计摊销	减值准备	期末数	剩余年限
力得保险杠涂装技术	外商投入	9,900,000.00	5,358,375.00	5,358,375.00		4,541,625.00			
奥奇保险杠涂装技术	外商投入	19,920,000.00	9,540,751.14		9,540,751.14	19,920,000.00			
水溶性漆涂装生产工艺非专利技术	外商投入	9,940,000.00	9,111,666.67		9,111,666.67	9,940,000.00			
无线手持终端机技术	外商投入	8,277,100.00	6,251,001.42		277,286.26	2,303,384.82		5,973,715.16	10.83
高亮度发光外延片及芯片技术	股东投入	4,049,500.00	2,767,158.29		404,950.02	1,687,291.73		2,362,208.27	2.92
财务软件	购 入	839,109.10	695,934.85		71,368.66	214,542.91		624,566.19	3-4.5

液晶模组用背光源生产技术	股东投入	15,611,560.00	13,438,885.66		1,044,546.00	3,217,220.34		12,394,339.66	7.92
高清晰液晶显示生产技术	股东投入	12,800,000.00	10,773,333.27		640,000.00	2,666,666.73		10,133,333.27	8.42
蓝牙无线耳机及车用无线接收模块技术	股东投入	3,821,800.00	3,344,075.05		191,089.98	668,814.95		3,152,985.07	8.75
合 计		85,159,069.10	61,281,181.35	5,358,375.00	21,281,658.73	45,159,546.48		34,641,147.62	

注：本公司控股子公司长春奥奇汽车涂装有限公司已将奥奇保险杠涂装技术和水溶性漆涂装生产工艺非专利技术服务的设备转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,所以上述专有技术已丧失了存在并继续发挥作用的条
件,本期将其一次摊销。

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期转出	期末余额
模具费	3,957,979.95	2,755,235.57	3,957,979.95	2,755,235.57
合 计	3,957,979.95	2,755,235.57	3,957,979.95	2,755,235.57

13、短期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	505,897,073.18	466,331,031.00
抵押借款	15,800,000.00	197,050,360.00
质押借款		71,350,000.00
合 计	521,697,073.18	734,731,391.00

注：其中逾期贷款 182,797,073.18 元

14、应付账款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
108,926,008.17	312,051,765.91

无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

15、预收账款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
7,825,729.92	44,411,483.32

无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

16、应付工资

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
4,823,098.56	3,384,852.16

17、其他应付款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
607,183,893.13	585,437,016.39

欠持本公司 5%以上股份的股东款项：(1)长春君子兰集团有限公司 41,180,851.39 元；
(2)辽宁合利实业有限公司 16,450,959.63 元。

18、预提费用

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
贷款利息	18,737,604.30	832,782.37
租金		50,000.00
水电费	601,808.07	300,215.43
保险费	1,443,691.68	6,242,762.46
预提销售人员工资及奖金	1,574,640.00	
其他		6,306,996.41
合 计	22,357,744.05	13,732,756.67

19、应付票据

	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	0.00	108,000,000.00
合 计	0.00	108,000,000.00

20、其他应交款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加	337,273.93	263,239.88
住房公积金	928,334.96	928,371.08
合 计	1,265,608.89	1,191,610.96

21、应付股利

股份类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	未付原因
社会公众股	4,104.00	4,104.00	在实施中
合 计	4,104.00	4,104.00	

22、未交税金

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
增值税	33,246,077.24	-7,481,051.50
城建税	2,163,141.40	1,993,981.85
所得税	7,872,513.59	4,685,276.53
个人所得税	934,521.06	922,821.68
营业税	5,844.60	159,764.39
印花税	207,330.82	207,330.82
契 税	3,870,000.00	3,870,000.00
土地使用税	1,262,071.81	1,421,287.89
房产税	4,900,354.90	3,517,556.28
合 计	54,461,855.42	9,296,967.94

23、预计负债

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
经济合同担保损失	4,715,000.00	4,715,000.00
贷款担保损失	20,520,280.00	20,520,280.00
合计	25,235,280.00	25,235,280.00

24、一年内到期的长期负债

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	22,000,000.00	61,550,000.00
抵押借款		27,300,000.00
合 计	22,000,000.00	88,850,000.00

25、长期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	189,000,000.00	242,030,000.00
抵押借款		140,604,218.49
合 计	189,000,000.00	382,634,218.49

26、长期应付款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
财政借款	6,650,000.00	6,650,000.00
财政债转贷	12,700,000.00	7,200,000.00
分期付款购车款	19,939.01	34,939.01
合 计	19,369,939.01	13,884,939.01

27、专项应付款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
科技拨款	2,310,000.00	1,750,000.00
国家拨入 LED 汽车研发	370,000.00	370,000.00
合 计	2,680,000.00	2,120,000.00

28、股本

项 目	2004 年 12 月 31 日	本次变动增减(+、-)						2005 年 6 月 30 日
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	92,109,558.00							92,109,558.00
其中：								
国家持有股份	88,749,558.00							88,749,558.00
境内法人股	3,360,000.00							3,360,000.00
2、募集法人股	33,600,000.00							33,600,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
尚未流通股份合计	125,709,558.00							125,709,558.00
二、已上市流通股份								
人民币普通股	114,660,000.00							114,660,000.00
已流通股份合计	114,660,000.00							114,660,000.00
三、股份总数	240,369,558.00							240,369,558.00

29、资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	302,639,048.43			302,639,048.43
股权投资准备	1,573,086.92	5,576,102.87		7,149,189.79
关联交易差价	28,670.41			28,670.41
其他资本公积	6,650,000.00			6,650,000.00
合计	310,890,805.76	5,576,102.87		316,466,908.63

30、盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	43,266,233.48		19,315,990.42	23,950,243.06
法定公益金	12,068,941.67			12,068,941.67
合 计	55,335,175.15		19,315,990.42	36,019,184.73

31、未分配利润

项 目	分配比例	金 额
净利润		-49,716,990.11
减：法定盈余公积	10%	
公益金	5%	
职工奖励及福利基金	10%	
储备基金	10%	
企业发展基金	5%	
加：期初未分配利润		-327,336,822.92
减：现金股利		
股票股利		
期末余额		-377,053,813.03

经公司四届十八次董事会审议通过了 2005 年中期利润分配预案，即公司 2005 年中期母公司实现净利润-49,716,990.11 元，经董事会研究决定，2005 年中期不进行利润分配，公积金不转增股本。

32、业务分部报告

A 主营业务收入		
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
汽车零部件业	287,713,117.73	450,946,779.27
光电信息业	2,920,227.75	51,489,487.50
合 计	290,633,345.48	502,436,266.87
B 主营业务成本		
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
汽车零部件业	276,380,948.07	381,940,102.13
光电信息业	6,707,931.40	62,904,979.63
合 计	283,088,879.47	444,845,081.76

注：前五名客户销售收入总额为 282,525,887.74 元，占本期全部销售收入总额的 97.21%。

33、主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	计缴标准
营业税	0.00	按应计税营业额的 5%计提
城市维护建设税	359.44	应交增值税、营业税税额的 7%计提
教育费附加	154.05	应交增值税、营业税税额的 3%计提
合 计	513.49	

34、其他业务利润

业务类别	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
销售材料	2,660,729.12	2,395,993.80	264,735.32
合 计	2,660,729.12	2,395,993.80	264,735.32

35、财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	45,532,698.75	28,635,427.75
减：利息收入	3,857,102.29	10,306,274.87
汇兑损失	3.93	8,420.00
减：汇兑收益	15,556.93	290,851.21
其 他	1,646,720.32	618,714.60
合 计	43,306,763.78	18,665,436.27

36、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资差额摊销	-1,703,591.38	-1,523,681.40
其他股权投资收益	8,690,833.69	8,603,628.39
计提长期股权投资减值准备		-10,000,000.00
合 计	6,987,242.31	-2,920,053.01

注：投资收益的汇回无重大限制

37、营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
保险赔款	227,000.00	22,363.46

处置废品收入	126,480.70	22,305.00
合 计	353,480.70	45,578.46

38、营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
滞纳金支出	17,522.41	534,308.15
处置固定资产净损失	416,014.18	85,464.77
捐赠支出		291,328.04
罚款支出	1,860,789.69	
预计负债		6,573,322.24
计提固定资产减值准备		79,469,899.37
其他支出	12,400.39	77,107.10
合计	2,306,726.67	87,031,429.67

39、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
往来款	171,910,172.34
利 息	3,653,541.97
合 计	175,563,714.31

40、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
往来款	318,015,310.36
招待费	436,968.45
差旅费	459,648.02
保险费	374,419.72
汇款手续费	347,235.00
运 费	17,145.52
办公费	1,072,299.62
修理费	220,471.64
税费	110,797.68
其 它	4,650,533.20
合 计	325,704,829.21

41、支付的其他与投资活动有关的现金

合并范围变化减少的现金	544,087.04
合 计	544,087.04

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

保理	30,786,450.33
财政贴息	5,500,000.00
军品拨款	560,000.00
保证金利息	189,443.07
合 计	37,035,893.40

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

保理还款	30,000,000.00
承兑到期应付票据	40,000,000.00
其他	1,349,478.83
合 计	71,349,478.83

注释七、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账 龄	2005 年 6 月 30 日				2004 年 12 月 31 日			
	金 额	百分比	计提坏账 比 例	坏账准备	金 额	百分比	计提坏 账比例	坏账准备
1 年以内	446,915,612.78	79.30%	3%	4,977,954.92	396,309,297.80	77.25	3%	3,261,483.96
1—2 年	70,587,396.16	12.53%	5%	3,529,369.81	70,862,728.96	13.81	5%	3,543,136.46
2—3 年	352,240.00	0.06%	50%	176,120.00	389,240.00	0.08	50%	194,620.00
3—5 年	45,702,591.44	8.11%	100%	45,702,591.44	45,439,473.41	8.86	100%	45,439,473.41
5 年以上								
合 计	563,557,840.38			54,386,036.17	513,000,740.17			52,438,713.83

注：(1) 内部往来未提坏账准备；

(2) 期末前五名大额其他应收款合计为 250,843,698.84 元，占其他应收款总额的 44.51%。

(3) 持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 226,050,511.05 元。

2、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	366,973,416.64		5,705,623.10	21,559,561.21	351,119,478.53	
合 计	366,973,416.64		5,705,623.10	21,559,561.21	351,119,478.53	

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	初始投资额	追加投资	转出投资	占被投资 单位注册 资本比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额	长期投资减 值准备
长春罗兰电器有限公司	长期	19,924,000.00			20%	-908,733.10	-17,942,108.44	1,981,891.56	
东北证券有限责任公司	长期	20,000,000.00		20,000,000.00	1.98%				
华禹光谷股份有限公司	长期	59,543,609.55	238,062,888.34		71.83%	-28,507,122.85	-211,704,007.94	85,902,489.95	
长春力得汽车工程塑料 制品有限公司	长期	42,618,320.00	93,478,389.63		49%	444,143.09	7,333,429.82	143,430,139.45	
长春考泰斯兰宝塑料制 品有限公司	长期	41,469,768.21			45%	1,318,671.16	33,138,483.35	74,608,251.56	
长春奥奇汽车塑料涂装 有限公司	长期	74,520,000.00			75%		-74,520,000.00		
深圳市京融科技 有限公司	长期	14,000,000.00			70%	-217,438.07	-2,858,968.92	11,141,031.08	
合 计	长期	272,075,697.76	331,541,277.97	20,000,000.00		-26,753,216.65	-265,435,908.98	317,063,803.60	

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	本期转出	累积摊销	摊余金额
华禹光谷股份有限公司	12,371,433.06	10 年	757,434.66		4,165,890.63	8,205,542.43
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司	15,324,935.42	10 年	766,246.74		3,703,525.91	11,621,409.51
长春罗兰电器有限公司	717,596.16	10 年	35,879.81		502,317.34	215,278.82
合 计	28,413,964.64		1,559,561.21		8,371,733.88	20,042,230.76

(3) 股权投资准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华禹光谷股份有限公司	8,271,594.14			8,271,594.14

长春力得汽车工程塑料制品有限公司	165,747.16	5,576,102.87		5,741,850.03
合 计	8,437,341.30	5,576,102.87		14,013,444.17

3、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资收益	-27,870,479.77	-151,528,130.62
股权投资差额	-1,559,561.21	-1,523,681.40
计提长期股权投资减值准备		-10,000,000.00
合 计	-29,430,040.98	-163,051,812.02

注释八、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与本公司关系	企业类型	法定代表人
长春君子兰集团有限公司	长春市自由大路 331 号	家用电器、塑料制品	本公司第一大股东	国有独资有限公司	刘铁果
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司	长春市自由大路 331 号	汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件及民用塑料制品	子公司	外商投资企业	刘铁果
深圳市京融科技有限公司	深圳市福田区车公庙天安时代数码大厦 1017 号	国内商业、物资供销业、电子产品的技术开发、经营进出口业务	子公司	有限责任公司	赵炜邑
华禹光谷股份有限公司	长春市高新区高新路 4370 号	机电、电子元器件及光电子产品的研制、开发、生产、销售	子公司	股份责任公司	刘铁果

2、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长春君子兰集团有限公司	14,166 万元			14,166 万元
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司	1,200 万美元			1,200 万美元
深圳市京融科技有限公司	2,000 万元			2,000 万元
华禹光谷股份有限公司	30,000 万元			30,000 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
长春君子兰集团有限公司	88,749,558.80	36.92					88,749,558.80	36.92
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司	74,520,000.00	75					74,520,000.00	75
深圳市京融科技有限公司	20,000,000.00	70					20,000,000.00	70
华禹光谷股份有限公司	300,000,000.00	71.83					300,000,000.00	71.83

4、不存在控制关系的关联方关系

关联方名称	与本企业关系	持股比例 (%)
辽宁合利实业有限公司	本公司法人股东	13.98
中轻贸易中心	本公司法人股东	1.40
长春罗兰电器有限公司	联营企业	20
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司	联营企业	45
长春力得汽车工程塑料制品有限公司	联营企业	49
长春奥特汽车塑料喷涂有限公司	受同一股东控制	
吉林汇德房地产开发有限公司	受同一股东控制	
长春家用电器总厂	受同一股东控制	
长春君子兰美东建设开发有限公司	受同一股东控制	
长春兰山塑料制品有限公司	受同一股东控制	

5、关联交易

- (1)、本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 8,490 万元人民币提供担保。
- (2)、本公司为长春奥奇汽车工程塑料涂装有限公司贷款 45,489 万元人民币提供担保。
- (3)、长春君子兰集团有限公司为本公司短期贷款 9,600 万元人民币，提供担保。
- (4)、本公司为深圳市京融科技有限公司贷款 1,000 万元人民币提供担保。
- (5)、本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租金 8 万元，租赁期为 40 年；
- (6)、本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在本报告期内实施债务重组

及资产重组情况：

A、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 2005 年 4 月 30 日,以存货按帐面价值 69,196,819.57 元 (其中:原辅材料 39,779,846.41 元,在产品 8,152,470.00 元,自制半成品 21,264,503.16 元)抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司 69,196,819.57 元的债务；

B、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 2005 年 4 月 30 日,以帐面值为 28,951,693.83 元的在建工程、帐面净值为 44,855,892.19 元的机器设备、帐面净值为 3,418,777.99 元的房屋建筑物抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司 77,226,364.01 元的债务；

C、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议,将长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的债权 30,051,943.40 元、债务 135,557,713.66 元转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,债权转移手续正在办理过程中。

D、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 2005 年 5 月,将产成品 30,831,398.49 元 (已提减值准备 4,499,040.99 元)按市场价格扣除减值准备的金额 26,848,694.78 出售给长春力得汽车工程塑料制品有限公司。

E、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 2005 年 6 月,按帐面净额合计 362,441,444.02 元的固定资产 (其中:机器设备原值 318,042,055.82 元、净额为 266,314,892.82 元,房屋建筑物原值 191,200,934.81 元、净额为 96,126,551.20 元),转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,同时长春力得汽车工程塑料制品有限公司承担长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对银行的债务 367,616,073.49 元 (其中:短期借款 139,431,855.00 元、长期借款 228,184,218.49 元),差额 5,174,629.47 元作为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款,债权转移手续正在办理过程中。

F、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 2005 年 6 月,将帐面值为 106,603,708.37 元的在建工程,按账面价值转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,抵偿长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款。

根据上述协议,本次交易中奥奇公司转出资产总额为 656,753,207.52 元,转出负债总额为 655,857,887.16 元,本次交易的交易金额为 895,320.36 元。

6、关联方应收应付款项

其他应收款	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
长春君子兰集团有限公司	226,050,511.05	251,308,828.38
长春罗兰电器有限公司	6,673,115.20	34,578,482.94
长春兰山塑料制品有限公司	3,336,717.01	3,336,717.01
吉林汇德房地产开发有限公司	3,363,132.88	2,363,132.88
长春君子兰美东建设开发有限公司	36,890,333.97	37,444,516.57
长春奥特汽车塑料喷涂有限公司	506,880.12	107,179,273.49
合 计	276,820,690.23	437,210,951.27
其他应付款		
长春君子兰集团有限公司	41,180,851.39	42,188,555.99
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司	294,452.00	294,452.00
辽宁合利实业有限公司	16,450,959.63	62,948,000.00
吉林汇德房地产开发有限公司	1,000,000.00	
长春力得汽车工程塑料制品有限公司	220,602,862.22	
合 计	279,529,125.24	106,431,007.99
预付帐款		
长春家用电器总厂	0.00	2,256,457.31
合 计	0.00	2,256,457.31

注释九：或有事项

1、担保事项

被担保单位	担保金额	财务影响
康姆尼精密塑胶制品 (上海) 有限公司	1、担保金额人民币 500 万元, 2005 年 5 月 31 日到期。 2、担保金额人民币 500 万元, 2005 年 6 月 3 日到期。	因本公司无法取得该公司 2004 年度经审计的财务报告及 2005 年中期财务资料, 所以本公司不了解其经营情况, 为该公司担保对本公司影响不能确定。
陕西东盛医药责任有限公司	担保金额人民币 5,000 万元, 2006 年 6 月 20 日到期。	该公司目前经营情况良好, 预期不存在还款困难。因此, 对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响。
东盛科技股份有限公司	担保银行承兑汇票金额人民币 2,000 万元, 2005 年 8 月 17 日到期。	该公司目前经营情况良好, 预期不存在还款困难。因此, 对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响。
长春力得汽车工程塑料制品有限公司	1、担保金额人民币 1,000 万元, 2005 年 8 月 10 日到期。 2、担保金额人民币 500 万元, 2005	该公司是本公司参股子公司, 目前经营情况良好, 预期不存在还款困难。因此, 对该公司的担保极小可能会给

	年 8 月 9 日到期。 3、担保金额人民币 4,000 万元, 2006 年 4 月 15 日到期。 4、担保金额人民币 2,990 万元, 2005 年 7 月 10 日到期。	本公司造成不利影响。
上海钇利洋国际贸易有限公司	1、信用证担保金额 5.52 元, 2004 年 10 月 28 日到期。 2、信用证担保金额 11,488,476.80 元, 2004 年 3 月 31 日到期。	为该公司信用证担保已逾期, 因对其经营情况不了解, 为该公司担保对本公司影响不能确定。
杭州龙井野趣旅游开发有限公司	担保金额人民币 2,500 万元。2006 年 6 月 30 日到期	该公司向本公司出具反担保, 并以其拥有的位于杭州西湖乡翁山村 71,864.27 平方米土地做质押(质押物未办理他项权利证书), 因本公司无法取得该公司 2004 年度经审计的财务报告及 2005 年中期财务资料, 所以本公司不了解其经营情况, 为该公司担保对本公司影响不能确定。

2、预计负债

1)、本公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行 2,000 万元人民币短期贷款提供担保, 该笔贷款已于 2004 年 9 月 14 日到期, 上海西比西管业制造有限公司未能如期偿还到期贷款, 中国工商银行上海普陀支行起诉上海西比西管业制造有限公司和本公司, 根据上海市第二中级人民法院民事判决书(2004)沪二中民三(商)初字第 269 号判决如下, 被告上海西比西管业制造有限公司应于判决生效之日起十日内归还借款本金 2,000 万元人民币及至清偿日止的欠息, 本公司对上述债务承担连带责任。因上海西比西管业制造有限公司目前没有偿还贷款本息能力, 故本公司在 2004 年 12 月 31 日确认了该笔负债 20,520,280 元人民币, 其中贷款本金 2,000 万元人民币、利息 309,750.00 元人民币和诉讼费 210,530 元人民币。

2)、2004 年 2 月 6 日北京华禹邦甲科技发展有限公司和中国国际技术智利合作公司签订的编号为 BJCI1CBZ2K04\002 的《采购代理协议》, 同日中国国际技术智利合作公司与本公司签订编号为 BJCI1BZ2K04\002 的《保证合同》, 上述合同签订后中国国际技术智利合作公司按约履行了合同约定义务, 北京华禹邦甲科技发展有限公司未能履行合同规定义务。2004 年 9 月 15 日北京银华东方科贸有限公司与中国国际技术智利合作公司签订了《债权转让协议》, 中国国际技术智利合作公司将北京华禹邦甲科技发展有限公司的债权转让给北京银华东方科贸有限公司, 北京银华东方科贸有限公司以北京华禹邦甲科技发展有限公司不履行约诉本公司承担连带责任, 北京市第二中级人民法院受理并判决如下: 1、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司货款人民币 414 万元; 2、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司手续费人民币 11.5 万元; 3、本公司于判决生效后十日

内给付北京银华东方科贸有限公司违约金人民币 46 万元,故本公司在 2004 年 12 月 31 日确认了该笔负债 471.5 万元。北京市第二中级人民法院于 2005 年 4 月 12 日给本公司参股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司(以下简称:力得公司)下发协助执行通知书(2005)二中协字第 00169 号,将本公司拥有力得公司 36.3%的股权及未分配利润予以查封冻结。

3)、未决诉讼

本公司的控股子公司华禹光谷股份有限公司的控股子公司上海华禹光谷电子销售有限公司,因销售的托普 ZTC768 手机的“3C”标志被有关部门认定为伪造标志,向供应商深圳市凯莎通信设备有限公司、生产商宁波波导股份有限公司提起诉讼,要求被告退还手机货款及利息 2,886.8 万元,并赔偿经济损失 283 万元。目前,此案正在审理当中。

注释十：承诺事项

本公司无其他重大承诺事项

注释十一：资产负债表日后事项

(1)、经公司四届十八次董事会审议通过了 2005 年中期利润分配预案,即公司 2005 年中期母公司实现净利润-49,716,990.11 元,经董事会研究决定,2005 年中期不进行利润分配,公积金不转增股本。

(2)、截至 2005 年 6 月 30 日,兰宝科技信息股份有限公司欠辽宁合利实业有限公司的债务为 1,414.30 万元,2005 年 7 月 5 日兰宝科技信息股份有限公司将持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司 12.74%的股权质押给辽宁合利实业有限公司作为清偿债务的担保。

(3)、本公司于 2005 年 8 月 29 日收到吉林省长春市中级人民法院民事判决书(2005)长民三初字第 20 号、21 号和 22 号,判决如下 1、本公司偿还原告交通银行长春分行借款本金 5600 万元及利息(借款合同期限内利息按合同约定,计付至本判决生效时止);2、长春君子兰集团有限公司做为担保公司承担连带责任,3、案件受理费 310,030.00 元及财产保全费 281,560.00 元由本公司负担。

(4)、本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司及间接控股子公司长春华禹网盘有限公司于 2005 年 8 月 29 日收到吉林省长春市中级人民法院民事判决书(2005)长民三初字第 18 号,判决如下 1、本公司间接控股子公司长春华禹网盘有限公司偿还原告交通银行长春分行借款本金 1580 万元及利息(借款合同期限内利息按合同约定,计付至本判决生效时止);2、华禹光谷股份有限公司做为担保公司承担连带责任,3、案件受理费 89,010.00 元及财产保全费 79,520.00 元由本公司间接控股子公司长春华禹网盘有限公司负担。

注释十二：其他重要事项

1、长春市国资委与万向集团于 2004 年 6 月 14 日签订了关于公司第一大股东《君子兰集团产权转让重组框架协议书》，现万向集团正在开展尽职调查和材料收集工作，以完整、全面地了解君子兰集团基本情况，并开始和君子兰集团有关债权人进行接触。

2、新华证券有限责任公司清算组诉本公司为长春君子兰集团有限公司发行债券担保一案，经长春市朝阳区人民法院民事判决书（2004）朝民初字第 2432 号判决如下，被告长春君子兰集团有限公司偿还原告新华证券有限责任公司清算组债券本金 3,432,300.00 元及利息 1,843,815.49 元（2003 年 8 月 4 日以后利息未计算在内），本公司对上述款项承担连带责任。

3、2005 年 3 月 9 日上海市第二中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）沪二中执字第 36 号查封本公司名下长春市开发区自由大路 331 号 1—8 幢（栋号：7-1-404-1-8）全幢房产（其中 4、6 幢为轮候查封，长春中院查封在先）；此项查封系注释八（二）1 项所列因本公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行 2,000 万元人民币短期贷款提供担保，该笔贷款逾期未还，本公司承担连带责任。

4、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第 22 号查封本公司如下资产：1、光大银行长春太阳城支行、交通银行长春自由广场支行和中国银行长春西安大路支行帐户，2、本公司对华禹光谷股份有限公司 71.83%股权；吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第 21 号查封本公司如下资产 1、本公司对长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 45%股权，2、本公司在长春市自由大路 331 号面积 4,157.36 平方米办公楼，3、本公司在长春市自由大路 331 号面积 15,120 平方米厂房，查封原因因为本公司在交通银行长春自由广场支行 29,997,231.00 元贷款逾期。

5、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第 18 号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司持有长春华禹网盘有限公司 75%股权和位于长春市高新区蔚山路 4370 号 10,304.90 米厂房一栋，查封原因因为长春华禹网盘有限公司在交通银行长春分行 1,580 万元贷款逾期。

6、吉林省高级人民法院根据该院民事裁定书（2005）吉民初字第 14 号查封冻结本公司及控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司银行存款及等值资产，查封原因因为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在光大银行长春分行 4,900 万元贷款逾期，本公司为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在该行 4,900 万元贷款提供担保。

7、吉林省高级人民法院根据该院民事裁定书（2005）吉民三初字第 12 号查封冻结本公司持有长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 45%的股权和本公司持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司 74%的股权，查封原因因为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在中国工商银行长春光明路支行 7,558 万元贷款因该公司财务指标下降被要求提前偿还，本公司为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在该行 7,558 万元贷款提供担保。

8、吉林省一建集团有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司偿还工程款及

利息一案，经吉林省高级人民法院民事判决书（2005）吉民二初字第13号判决如下，被告华禹光谷股份有限公司偿还原告吉林省一建集团有限公司工程款31,345,574.84元及利息，本案受理费160,520.00元和财产保全费174,176.00元由华禹光谷股份有限公司负担。

9、长春粤隆装潢工程有限责任公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设工程施工合同工程款纠纷一案，经长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第77号判决如下，被告华禹光谷股份有限公司支付原告工程款12,586,820.15元及利息（自2004年10月27日起至给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付），本案受理费72,940.00元由华禹光谷股份有限公司负担。

10、吉林省远大空调安装工程有限责任公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司工程款纠纷一案，经长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第32号判决如下，被告华禹光谷股份有限公司支付原告工程安装费余款5,282,869.00元及利息（自2003年1月20日起至给付之日止，按中国人民银行逾期贷款利率计付），本案受理费41,890.00元由华禹光谷股份有限公司负担。

11、上海市第一中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）沪一中民三（商）初字第294号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司持有长春华禹镁业有限公司5,600万股股权和持有长春华禹视航科技有限公司2,007.5万股股权，查封原因为上海鸿悦通讯设备有限公司与本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司等经济合同纠纷一案。

12、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第一号（2004年修订）证监会计字[2004]4号的通知，将2005年1—6月每股收益和净资产收益率列示如下。

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	-129.98	13.65	0.031	0.031
营业利润	2283.03	-239.67	-0.551	-0.551
净利润	856.64	-89.93	-0.207	-0.207
扣除非经营性损益后的净利润	822.98	-86.39	-0.199	-0.199

13、将2005年6月30日合并资产减值准备表列示如下

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备合计	183,089,489.53	3,058,951.16		25,274,261.75	25,274,261.75	160,874,178.94

其中：应收账款	7,275,016.67	-831,379.19		2,722,110.26	2,722,110.26	3,721,527.22
其他应收款	175,814,472.86	3,890,330.35		22,552,151.49	22,552,151.49	157,152,651.72
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	33,207,519.99	-4,627,931.10		5,122,509.69	5,122,509.69	23,457,079.20
其中：库存商品	24,669,586.40	-4,627,931.10		5,122,509.69	5,122,509.69	14,919,145.61
原材料	4,509,645.07					4,509,645.07
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	101,119,101.32			101,119,101.32	101,119,101.32	
其中：房屋建筑物	73,531,424.26			73,531,424.26	73,531,424.26	
机器设备	27,587,677.06			27,587,677.06	27,587,677.06	
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	317,416,110.84	-1,568,979.94		131,515,872.76	131,515,872.76	184,331,258.14

兰宝科技信息股份有限公司

2005 年 8 月 29 日