

北京兆维科技股份有限公司

2002 年年度报告

二零零三年三月二十七日

目 录

重要提示.....	3
第一章 公司基本情况简介.....	3
第二章 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章 股本变动及股东情况.....	6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五章 公司治理结构.....	11
第六章 股东大会情况简介.....	12
第七章 董事会报告.....	13
第八章 监事会报告.....	19
第九章 重要事项.....	20
第十章 财务报告.....	21

重要提示

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长鲍玉桐先生因故出差未能出席会议，委托副董事长张瑞林先生主持会议并代为表决；副董事长赵炳弟先生因公出差未能出席会议，委托董事赵学新先生代为表决。

公司负责人董事长鲍玉桐先生、主管会计工作负责人财务总监荣春梅女士及会计机构负责人财务部经理孙福清先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司
公司中文简称：兆维科技
公司法定英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：C&W TECH
- 二、公司法定代表人：鲍玉桐
- 三、公司董事会秘书：姚 诚
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
联系电话：010-84567920
传 真：010-84567917
电子信箱：yaocheng@cwtech.com.cn
公司证券事务代表：罗丽丽
联系电话：010-64372784
传 真：010-84567917
电子信箱：luolili@cwtech.com.cn
- 四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
公司邮政编码：100016
国际互联网址：<http://www.cwtech.com.cn>
公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn
- 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告置备地点：公司证券投资部
- 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兆维科技
股票代码：600658
- 七、公司变更注册登记日期：2002 年 5 月 16 日
注册登记地点：北京市工商行政管理局
法人营业执照注册号：1100001100764
税务登记号码：110103101514043
公司聘请会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地点：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：元

利润总额：	29,034,451.31
净利润：	25,597,189.47
扣除非经常性损益后的净利润：	23,900,927.13
主营业务利润：	88,618,526.36
其他业务利润：	2,587,266.62
营业利润：	-5,514,838.99
投资收益：	34,117,405.18
补贴收入：	941,417.29
营业外收支净额：	-509,532.17
经营活动产生的现金流量净额：	-112,126,487.36
现金及现金等价物净增加额：	-44,697,682.18
扣除非经常性损益项目及涉及金额合计：	1,696,262.34
其中：证券投资收益	
转让股权收益	
营业外收支净额	-509,532.17
集体法人股价值准备	
长期股权溢价摊销	
长期投资减值准备冲回	1,279,452.97
补贴收入	941,417.29
所得税影响数	-15,075.75

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	622,753,085.15	528,593,331.39	167,846,185.32	167,846,185.32
利润总额	29,034,451.31	104,811,484.84	7,206,824.48	2,567,282.21
净利润	25,597,189.47	101,756,251.05	5,528,077.74	953,724.91
扣除非经常性损益的净利润	23,900,927.13	103,695,158.05	-10,200,293.01	-14,774,645.84
	2002 年末	2001 年末	2000 年末	
			调整前	调整后
总资产	745,585,124.99	666,528,294.26	553,936,671.38	536,055,035.12

股东权益(不含少数股东权益)	301,014,918.82	275,171,506.61	188,560,681.33	171,062,044.77
经营活动产生的现金流量净额	-112,126,487.36	-36,292,920.89	55,813,337.28	55,813,337.28

(二) 主要财务指标

	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
每股收益(摊薄)	0.153	0.6092	0.0331	0.0057
每股收益(加权)	0.153	0.6092	0.0331	0.0057
净资产收益率(摊薄)	8.50%	36.98%	-77.01%	0.56%
净资产收益率(加权)	8.89%	45.85%	2.98%	0.54%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄)	7.94%	37.68%	-78.93%	-5.58%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(加权)	8.30%	46.72%	-5.49%	-5.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.6713	-0.2173	0.3342	0.3342
	2002 年末	2001 年末	2000 年末	
			调整前	调整后
每股净资产	1.8022	1.6475	1.1289	1.0242
调整后的每股净资产	1.7517	1.6302	1.1037	0.9990

三、股东权益变动情况：

单位：元

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	167,023,116.00	58,283,482.39	60,693,270.25	11,848,294.09	-10,828,362.03	275,171,506.61

本期增加	-	246,222.74	-	-	25,597,189.47	25,843,412.21
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	167,023,116.00	58,529,705.13	60,693,270.25	11,848,294.09	14,768,827.44	301,014,918.82
变动原因		无法支付款项转入			经营获利	经营获利及无法支付款项转入

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

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	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	23,365,708							23,365,708
其中：								
国家持有股份	5,974,800							5,974,800
境内法人持有股份	17,390,908							17,390,908
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								

3、内部职工股								
4、国有法人股	48,587,432							48,587,432
未上市流通股份合计	71,953,140							71,953,140
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	95,069,976							95,069,976
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他已上市流通股份合计	95,069,976							95,069,976
三、股份总数	167,023,116							167,023,116

（二）股票发行与上市情况

- 1、到报告期末为止的前三年中，公司无股票发行与上市情况。
- 2、报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、及内部职工股或公司职工股上市情况。
- 3、公司无现存的内部职工股。

二、股东情况介绍`

（一）报告期末股东总数为 42178 户

（二）公司前十名股东情况

单位：股

股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
北京兆维电子(集团)有限责任公司	0	48,587,432	29.09	未流通	0	国有股东
北京市供销合作总社	0	17,390,908	10.41	未流通	0	
北京市崇文区商业网点开发公司	0	5,974,800	3.58	未流通	0	国有股东
安顺基金	750,603	750,603	0.45	已流通	不详	

银丰基金	719,400	719,400	0.43	已流通	不详	
大元房产	261,884	261,884	0.16	已流通	不详	
安瑞基金	242,926	242,926	0.15	已流通	不详	
燕山石化	232,000	232,000	0.14	已流通	不详	
谷聚善	-14,650	230,730	0.14	已流通	不详	
毕苏予	20,200	227,800	0.14	已流通	不详	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，前三大股东之间不存在关联关系；第四大股东安顺基金和第七大股东安瑞基金同属华安基金管理公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系。					

（三）公司控股法人股东情况

股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）

法定代表人：鲍玉桐

成立日期：1988年9月13日

注册资本：75656.07万元

主要业务和产品：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理。

北京兆维电子（集团）有限责任公司之控股股东情况

公司名称：北京电子控股有限责任公司

法定代表人：鲍玉桐

成立日期：1997年4月8日

注册资本：130737万元

主要业务和产品：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况：

股东名称：北京市供销合作总社

法定代表人：符敬群

成立日期：1955年

主要业务和产品：主要经营农用物资、工业品、日用百货、商用机械等

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
鲍玉桐	董事长	男	58	2002.6—2005.6	0	0	
赵炳弟	副董事长	男	42	2002.10—2005.6	0	0	
张瑞林	副董事长	男	57	2002.6—2005.6	0	0	
杨存书	董事	男	52	2002.6—2005.6	0	0	
赵学新	董事兼总经理	男	41	2002.6—2005.6	0	0	
张英朝	董事	男	52	2002.6—2005.6	0	0	
田玉生	董事	男	57	2002.6—2005.6	0	0	
唐苏政	董事	女	48	2002.6—2005.6	12675	12675	
栾永良	董事	男	50	2002.6—2005.6	0	0	
郜卓	独立董事	男	39	2002.6—2005.6	0	0	
刘丹萍	独立董事	女	45	2002.6—2005.6	0	0	
张东明	监事会召集人	男	51	2002.6—2005.6	0	0	
王效农	监事	男	33	2002.6—2005.6	0	0	
徐德昌	监事	男	56	2002.10—2005.6	0	0	
姚彩苹	监事	女	48	2002.6—2005.6	0	0	
全照明	监事	男	56	2002.6—2005.6	0	0	
王海威	副总经理	男	41		0	0	
杨世伟	副总经理	男	47		0	0	
姚诚	董事会秘书兼 副总经理	男	41		0	0	
荣春梅	财务总监	女	33		0	0	

在股东单位任职的董事、监事的职务说明：

职务	姓名	任职单位	职务
董事长	鲍玉桐	北京电子控股有限责任公司、北京兆维电子（集团）有限责任公司	董事长
副董事长	赵炳弟	北京兆维电子（集团）有限责任公司	总裁
副董事长	张瑞林	北京市供销合作总社	副主任
董事	张英朝	北京电子控股有限责任公司	投资管理部总经理
董事	杨存书	北京兆维电子（集团）有限责任公司	党委书记兼副总裁
董事	田玉生	北京兆维电子（集团）有限责任公司	副总裁

董事	唐苏政	北京市供销合作总社	财务资产部部长
董事	栾永良	北京崇远投资经营公司	副总经理
监事会召集人	张东明	北京电子控股有限责任公司	纪检监察处纪委副书记兼监察处处长
监事	王效农	北京电子控股有限责任公司	组织统战部副处长兼团委书记
监事	徐德昌	北京兆维电子（集团）有限责任公司	副总裁

（二）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司总经理赵学新（董事）、分党委副书记姚彩苹（监事）、分公司党支部书记全照明（监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬，公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。

2、在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 903,974.00 元。

3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 522,544.00 元。

4、划分年度报酬数额区间，披露董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数：

报酬区间	董事、监事、高级管理人员人数
150,000-200,000	3
100,000-150,000	2
50,000-100,000	1
10,000-50,000	1

5、独立董事年度津贴 3 万元。

6、除此之外，鲍玉桐董事长、张英朝董事、张东明监事会召集人和王效农监事在关联单位北京电子控股有限责任公司领取报酬，赵炳弟副董事长、张瑞林副董事长、杨存书董事、田玉生董事、唐苏政董事、栾永良董事和徐德昌监事均在股东单位领取报酬。

（三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况

1、2002 年 6 月 28 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过决议，选举鲍玉桐先生、张瑞林先生、杨存书先生、赵学新先生、张英朝先生、田玉生先生、徐德昌先生、唐苏政女士、栾永良先生、刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会董事，其中刘丹萍女士和郜卓先生为独立董事。

同时选举张东明先生、王效农先生、徐伯才先生为公司第五届监事会监事，两名职工代表监事姚彩苹女士和全照明先生已由公司职工代表大会选举产生。

2、2002 年 6 月 28 日召开的公司第五届第一次董事会审议通过决议，选举鲍玉桐先生为董事长，杨存书先生和张瑞林先生为副董事长。

3、2002 年 6 月 28 日召开的公司第五届第一次监事会审议通过决议，选举张东明先生为监事会召集人。

4、2002 年 10 月 28 日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过决议，同意公司原董事徐德昌先生的辞职申请，并选举赵炳弟先生为公司第五届董事会董事。

同时，同意公司原监事徐伯才先生的辞职申请，并选举徐德昌先生为公司第五届监事会监事。

5、2002 年 10 月 28 日召开的公司第五届第四次董事会审议通过决议，鉴于公司原副董

事长杨存书先生由于工作原因申请辞去副董事长职务，公司董事会一致选举赵炳弟先生为公司副董事长。

二、员工情况

(一) 员工数量：截止 2002 年 12 月 31 日，员工总计 730 人

(二) 专业构成：

专业	数量（单位：人）	所占比例
生产人员	465	63.7%
销售人员	67	9.2%
技术人员	49	6.7%
财务人员	19	2.6%
行政人员	130	17.8%
总计	730	100%

(三) 教育程度：

学历	数量（单位：人）	所占比例
硕士及以上	5	0.7%
本科	110	15.1%
大专	104	14.2%
中专及以下	511	70%
总计	730	100%

(四) 公司需承担费用的离退休职工人数为 3 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。公司对照《上市公司治理准则》分别修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并建立了《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》等规范性文件，建立了较完善的法人治理制度。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员认真学习《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，并对照《上市公司治理准则》等规范性文件，对公司建立现代企业制度进行了一次全面自查，于 2002 年 6 月 28 日召开的第五届第一次董事会上审议通过了《北京兆维科技股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》。全体与会董事认为公司在治理结构方面较为完善，今后将遵照《上市公司治理准则》的要求，逐步设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，并着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制，使经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。

二、独立董事履行职责情况

公司遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的有关规定，已修订了《董事会议事规则》并制定了《独立董事工作细则》，2002 年 6 月 28 日，公司召开第一次临时股东大会选举邵卓先生和刘丹萍女士为第五届董事会独立董事。

独立董事就职后积极出席历次董事会和股东大会，认真勤勉地履行职务，并就关联交

易等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况

（一）公司与控股股东业务分开

公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。

（二）公司人员独立于控股股东

公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。

（三）公司资产完整、独立

公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产独立完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源，包括无偿占用和有偿占用。

（四）公司组织机构独立于控股股东

公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合署办公的情况。

（五）公司财务独立于控股股东

公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况

公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工资、奖励基金等激励机制构成。

第六章 股东大会情况简介

一、股东大会的通知、召集、召开情况

报告期内共召开三次股东大会，具体情况如下：

（一）2001 年年度股东大会

2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 29 日在北京市人民政府宽沟招待所(怀柔)召开，出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 71954140 股，占公司股份总数的 43.08%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
- 2、审议通过《关于修改 公司章程 的议案》；
- 3、审议通过《关于制定 股东大会议事规则 的议案》；
- 4、审议通过《2001 年度董事会工作报告》；
- 5、审议通过《2001 年度经营情况报告》；
- 6、审议通过《2001 年度财务决算报告》；

- 7、审议通过《关于 2001 年度利润分配预案及 2002 年度预计利润分配政策的议案》；
- 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议通过《2001 年度报告》和《年度报告摘要》；
- 10、审议通过《2001 年度监事会工作报告》。

公司于 2002 年 3 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司第四届第二十二次董事会决议公告暨召开 2001 年度股东大会会议通知》，并于 2002 年 4 月 30 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告》。

（二）2002 年第一次临时股东大会

公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 65978340 股，占公司股份总数的 39.50%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》；
- 2、审议通过《关于支付独立董事职务津贴的议案》；
- 3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司于 2002 年 5 月 18 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司第四届第二十五次董事会决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会会议通知》，并于 2002 年 6 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）2002 年第二次临时股东大会

公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 71953140 股，占公司股份总数的 43.08%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
- 2、审议通过《关于更换公司监事的议案》。

公司于 2002 年 9 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司第五届第三次董事会决议公告暨召开 2002 年第二次临时股东大会会议通知》，并于 2002 年 10 月 29 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会决议公告》。

二、选举、更换公司董事、监事情况

详见本报告第四章第一项第（三）款。

第七章 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期公司主营业务的范围及其经营状况

- 1、主营业务范围：以网络通信、光通信、通信及相关设备制造领域为主，其中网络通信、光通信、通信及相关设备制造对主营业务收入和主营业务利润的增加贡献较大。
- 2、主营业务经营情况：

由于电信南北拆分造成通信行业不景气，导致公司部分所属公司业绩有不同程度下滑。面临这种情况，公司在继续完善法人治理结构的前提下，一方面整合现有资源，进行产品结构调整，一方面积极寻找新的经济增长点，以此分散和降低经营风险。报告期内公司实现主营业务收入 62275 万元，比上年同期增长 17.81%，实现主营业务利润 8862 万元，比去年同期增长 20.05%，由于受投资收益下降的影响，实现净利润 2559.72 万元，比去年同期降低 74.85%。

3、报告期内公司主营业务行业、地区构成情况

(1) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的经营业务所属行业：

项目	所属行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
网络商品销售业务	商业	300,174,727.08	260,400,068.13	13.251%
通信设备制造业务	制造、加工	235,145,028.56	207,824,814.90	11.618%
印刷材料制造业务	制造、加工	65,968,428.70	51,532,947.49	21.882%

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的经营业务所在地区：

项目	所在地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
网络、机箱、光通信	北京	556,784,656.45	480,601,929.71	13.683%
印刷材料	天津	65,968,428.70	51,532,947.49	21.882%

4、报告期内公司主营业务未发生变化

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股子公司

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京兆维工装有限公司	工业	设计制造模具、塑料制品、金属制造、电子产品等	1000	1353.30	-46.10
北京兆维晓通科技有限公司	商业	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、销售电子计算机软硬件等	5000	24231.72	242.57
北京兆维光通信技术有限公司	工业	开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品（不含彩电）；承包光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工程；购销医疗器械、仪器仪表、照相器材、光	4000	6957.61	357.60

		通信设备、光纤、光缆。技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备。（未取得专项许可的项目除外）			
--	--	---	--	--	--

2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润（万元）
北京国际交换系统有限公司	工业	生产 EWSD 程控数字交换系统及其配套设备和产品的售后维修服务	10741.12

（三）主要供应商、客户情况

- 1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 29.87%；
- 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 26.48%。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于电信南北拆分造成通信行业不景气，导致公司部分所属公司业绩有不同程度下滑。面临这种情况，公司在继续完善法人治理结构的前提下，一方面整合现有资源，进行产品结构调整，一方面积极寻找新的经济增长点，以此分散和降低经营风险。

二、投资情况

（一）公司投资额比上年的增减变动数及增减幅度及被投资公司情况

- 1、公司报告期末长期投资金额为 14744 万元，上年度末为 18733 万元，本年度比上年度减少 3989 万元，减少比例为 21.29%。减少原因是北京康宁科技光缆有限公司分红所致。
- 2、被投资公司情况：

名称	主要经营活动	所占权益比例（%）
北京博西电力转换设备有限公司	生产销售通讯用直流器电源系统	49%
北京康宁光缆有限公司	开发、生产、销售光缆及配套产品	20%
北京金朋电镀器材有限公司	生产开发电镀和表面处理自动生产线	24%
华鑫金融设备系统有限责任公司	生产销售自动柜员机、金融电子设备	25%
北京国际交换系统有限公司	生产 EWSD 程控数字交换机	8.60%

（二）募集资金使用情况

公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。

(三) 非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

1、为了扩大公司控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“兆维光通信公司”）的生产经营规模，2002年3月26日召开的第四届第二十二次董事会审议通过决议，同意兆维集团将其持有的兆维光通信公司20%的股权转让给北京欣优特通信技术有限公司（以下简称“欣优特公司”），公司放弃行使优先受让权。股权调整后，公司与欣优特公司以协议的方式对兆维光通信公司增加注册资本至4000万元人民币，公司占注册资本的75%；欣优特公司占注册资本的25%。

2、2002年6月18日召开的第四届第二十六次董事会审议通过决议，同意参股公司北京朗讯科技光缆有限公司以2000年及2001年末分配利润1063.52万美元追加投资，将该公司注册资本增加至3141.52万美元，投资总额增加至5838.04万美元。

3、2002年8月8日召开的第五届第二次董事会审议通过决议，同意注销调度通讯设备分公司，以注销后经评估净资产人民币908.55万元，公司增加投入人民币531.45万元，合计人民币1440万元；与刘强先生、陈威先生、王星刚先生、刘学志先生、张研欣先生、潘建国先生、韩国洪先生、黄宁先生、潘敬瑶先生、孙福清先生等十位管理人员个人出资人民币160万元，共同成立北京兆维信源通信技术有限公司，注册资本人民币1600万元。北京兆维信源通信技术有限公司主营调度通信机、交通流量仪、通信信号覆盖产品、通信监控产品以及电源产品的开发应用及销售代理业务。

三、财务状况及经营成果

(一) 报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润和现金及现金等价物同比增减变化情况
单位：元

项目	2002年	2001年	增减(+/-)%
主营业务收入	622753085.15	528593331.39	17.813%
主营业务利润	88618526.36	73815386.51	20.054%
净利润	25597189.47	101756251.05	-74.845%
现金及现金等价物净增加额	-44697682.18	99906969.81	-144.739%

注：增减变动的主要原因：

报告期内公司在通信行业整体不景气的情况下，通过整合现有资源，进行产品结构调整，使主营业务收入比上年度增加17.81%，主营业务利润比上年度增加20.05%。由于联营公司经营业绩的下滑，使公司在报告期内净利润比上年同期下降74.85%。

报告期末由于母公司提前归还银行借款及增加固定资产投资以及公司所属公司在权衡资金占用成本与收益的前提下合理增加存货储备导致现金及现金等价物净增加额比上一年度降低144.74%。

(二) 报告期末总资产、股东权益等主要财务数据同比增减变化情况

单位：元

项目	2002年12月31日	2002年1月1日	增减(+/-)%
总资产	745585124.99	666528294.26	11.861%
股东权益	301014918.82	275171506.61	9.392%

注：增减变动的主要原因：

由于公司在报告期内经营产生的净利润使公司的股东权益增加。股东权益增加及公司银行借款的增加使公司的总资产增加。

(三) 报告期内公司利润构成未发生重大变化。

四、报告期内公司面临的宏观经济情况对公司的影响

我国加入WTO后，电信行业面临新的挑战 and 竞争，尤其以国家电信领域的重组与分拆对公司的影响最大，2002年度公司重要的投资收益来源北京康宁光缆有限公司受其影响，利润大幅下滑，严重影响了公司整体业绩。

为了改变如此状况，引进新的战略投资者，公司放弃了优先受让权，同意北京朗讯科技光缆有限公司外方股东--朗讯科技（中国）有限公司转股朗讯科技毛里求斯有限公司，康宁国际公司收购朗讯科技毛里求斯有限公司并更名为康宁毛里求斯有限公司，进而重组北京朗讯科技光缆有限公司为北京康宁光缆有限公司，全球最大、技术最优的光纤光缆制造企业康宁国际公司正式成为公司合作伙伴。相信在今后的合作中，会扭转受电信重组影响的不利环境，继续为公司带来良好的投资收益。

由于通讯行业的周期性变动，2002年行业内部竞争激烈，通讯市场采购规模大幅度下降，对本公司交换设备制造等分、子公司的收入和利润构成不同程度的负影响。公司为了应对这种状况，研究了新的发展战略，将在2003年度内大力发展主营业务，扭转分子公司业绩下滑的局面。

五、董事会日常工作

2002 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则认真勤勉地开展各项工作。

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开十一次董事会，具体情况如下：

1、第四届第二十二次董事会

公司第四届第二十二次董事会会议于 2002 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
- (2) 审议通过《关于增设公司证券事务代表的议案》；
- (3) 审议通过《关于增设公司职能机构的议案》；
- (4) 审议通过《关于提请股东大会修改 公司章程 的议案》；
- (5) 审议通过《关于提请股东大会制定 股东大会议事规则 的议案》；
- (6) 审议通过《董事会议事规则》；
- (7) 审议通过《独立董事工作细则》；
- (8) 审议通过《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》；
- (9) 审议通过《关于对北京兆维光通信技术有限公司增加投资并进行股权调整的议案》；
- (10) 审议通过《2001 年度董事会工作报告》；
- (11) 审议通过《2001 年度经营情况报告》；
- (12) 审议通过《2001 年度财务决算报告》；
- (13) 审议通过《2001 年度利润分配预案及 2002 年度预计利润分配政策》；
- (14) 审议通过《支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》；
- (15) 审议通过《2001 年年度报告》及《年度报告摘要》；
- (16) 审议通过《关于召开 2001 年度第一次临时股东大会议案》；
- (17) 审议通过《关于天津印刷材料分公司增加经营范围的议案》；
- (18) 审议通过《关于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司续签 房屋租赁合同

和《土地租赁协议》的议案》。

2、第四届第二十三次董事会

公司第四届第二十三次董事会会议于 2002 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2002 年第一季度报告》；
- (2) 审议通过《关于流动资金贷款的议案》。

3、第四届第二十四次董事会

公司第四届第二十四次董事会会议于 2002 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，出席会议董事一致审议通过如下决议：同意公司向北京市商业银行酒仙桥支行申请人民币 5000 万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转。

4、第四届第二十五次董事会

公司第四届第二十五次董事会会议于 2002 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》；
- (2) 审议通过《关于支付独立董事职务津贴的议案》；
- (3) 审议通过《关于提议召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第四届第二十六次董事会

公司第四届第二十六次董事会会议于 2002 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，出席会议董事一致审议通过如下决议：同意公司向招商银行北京分行建国路支行申请人民币 5000 万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转。

6、第四届第二十七次董事会

公司第四届第二十七次董事会于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于流动资金贷款的议案》；
- (2) 审议通过《关于北京朗讯科技光缆有限公司未分配利润转增资本的议案》。

7、第五届第一次董事会

公司第五届第一次董事会会议于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；
- (2) 审议通过《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。

8、第五届第二次董事会

公司第五届第二次董事会会议于 2002 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》；
- (2) 审议通过《关于更换天津印刷材料分公司总经理的议案》；
- (3) 审议通过《关于注销调度通讯设备分公司并成立北京兆维信源通信技术有限公司的议案》。

9、第五届第三次董事会

公司第五届第三次董事会会议于 2002 年 9 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，出席会议董事一致审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于更换公司董事的议案》;
- (2) 审议通过《关于提议召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第五届第四次董事会

公司第五届第四次董事会会议于 2002 年 10 月 28 日在公司会议室召开, 会议应到董事 11 名, 实到董事 10 名, 监事列席会议。出席会议董事一致审议通过如下决议:

- (1) 审议通过《关于更换公司副董事长的议案》;
- (2) 审议通过《2002 年第三季度报告》;
- (3) 审议通过《关于授权董事长签署朗讯光缆合资合同、章程修改的法律文件的议案》。

11、第五届第五次董事会

公司第五届第五次董事会会议于 2002 年 12 月 4 日在公司会议室召开, 会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名, 出席会议董事一致审议通过如下决议:

- (1) 审议通过《关于向中国工商银行北京市望京支行申请流动资金贷款的议案》;
- (2) 审议通过《关于向交通银行北京分行和平里支行申请流动资金贷款的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

根据 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改 公司章程 的议案》, 董事会办理了相应的工商变更手续, 公司注册地址变更为: 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。

六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京京都会计师事务所审计, 公司 2002 年度实现净利润 25,597,189.47 元, 年初未分配利润为-10,828,362.03 元, 弥补以前年度亏损后, 未分配利润为 14,768,827.44 元; 弥补亏损后的未分配利润提取 10%的法定盈余公积金 1,476,882.74 元, 提取 5%法定公益金 738,441.37 元, 剩余未分配利润 12,553,503.33 元。

公司 2001 年年度报告中预计的 2002 年度利润分配政策为 2002 年利润分配一次, 但由于 2002 年公司受投资收益大幅下滑的影响, 利润总额低于去年的 50%, 剩余未分配利润不多, 故董事会决定 2002 年度利润分配预案为: 利润不分配, 公积金不转增股本。

七、其他事项

公司报告期内未发生其他应披露而未披露的事项, 选定的信息披露报纸未发生变化, 仍为《上海证券报》和《中国证券报》。

第八章 监事会报告

一、监事会工作情况

2002 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责, 本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作, 对公司依法经营运作、财务、经理和高级管理人员执行公司职务等情况进行监督。

报告期内, 监事会共召开了五次会议, 具体情况如下:

(一) 第四届第十一次监事会

公司第四届第十一次监事会于 2002 年 3 月 26 日在公司会议室召开, 会议应到监事 5 人, 实到 5 人, 会议审议通过如下决议:

- 1、审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》;
- 2、审议通过《监事会议事规则》。

（二）第四届第十二次监事会

公司第四届第十二次监事会于 2002 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

（三）第五届第一次监事会

公司第五届第一次监事会于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，会议审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。

（四）第五届第二次监事会

公司第五届第二次监事会于 2002 年 8 月 8 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》。

（五）第五届第三次监事会

公司第五届第二次监事会于 2002 年 9 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议通过了公司《关于更换公司监事的议案》。

二、对公司报告期内的的工作，监事会发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司已建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会通过认真核查，认为公司报告期内财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事务所为公司出具的 2002 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

详见本报告第七章第二项第（二）款。

（四）收购、出售资产交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。

（五）关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。

第九章 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

详见本报告第十章第三项第（九）款。

二、收购及出售资产、吸收合并事项简要情况及进程

详见本报告第七章第二项第（三）款。

三、重大关联交易事项

- (一) 报告期内未发生购销商品、提供劳务的关联交易
- (二) 报告期内未发生资产、股权转让的关联交易
- (三) 其他重大关联交易

因公司与兆维集团签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期，为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，公司几经与兆维集团协商，决定遵照 2001 年的房屋、土地租金标准和租赁条件，续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》，合同租用建筑面积 28,949 平方米，合同房屋年租金为 8,163,150 元，协议土地年租赁费为 1,021,032 元。该事项属于关联交易，但因 8 名关联董事回避后董事会未达到法定表决人数，故表决时关联董事未回避表决，有关关联董事在审议及表决后单独出具了有关声明。

四、报告期内重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内公司无占当年利润 10% 的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
- (二) 报告期内公司无重大担保事项。
- (三) 报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理事项。
- (四) 报告期内公司无其他重大合同。

五、公司或持股 5% 以上股东承诺事项说明

在报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上的股东未在指定报刊媒体上发布任何承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所及报酬情况

公司于 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘北京京都会计师事务所为公司 2002 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总额为人民币 60 万元，公司不承担其差旅费等其他费用。

七、公司、公司董事会及董事受稽查、处罚情况及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事未曾受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和上海证券交易所的公开谴责。

八、其他重大事项

详见本报告第十章第三项第（十二）款。

第十章 财务报告

一、审计意见全文

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字（2003）第0302号

北京兆维科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京兆维科技股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。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。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 郑建彪

北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师 高利萍

二〇〇三年三月二十七日

二、会计报表

资产负债表

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六.1	123,991,618.24	63,570,970.14	168,689,300.42	110,235,517.67
短期投资					
应收票据	六.2	2,011,800.00		929,350.00	
应收股利	六.3	3,780,278.50	3,780,278.50	3,669,398.50	3,669,398.50
应收利息					
应收账款	六.4	74,198,841.22	38,300,650.86	43,700,986.40	25,028,096.50
其他应收款	六.5	7,730,607.23	7,093,702.64	9,817,733.23	6,616,622.56
预付账款	六.6	54,977,163.92	5,370,762.08	37,133,933.47	5,140,131.62
应收补贴款		284,766.93	284,766.93		
存货	六.7	212,967,644.96	61,145,642.22	125,040,651.08	55,712,210.27
待摊费用	六.8	6,226,907.72	1,307,501.78	1,012,092.79	932,595.75
一年内到期的长期债权					
其他流动资产					
流动资产合计		486,169,628.72	180,854,275.15	389,993,445.89	207,334,572.87
长期投资：					
长期股权投资	六.9	147,437,475.52	215,756,040.81	187,326,635.19	231,411,887.88
长期债权投资					
长期投资合计		147,437,475.52	215,756,040.81	187,326,635.19	231,411,887.88
固定资产：					
固定资产原价	六.10	165,679,216.38	145,904,930.00	144,578,156.25	127,257,761.14
减：累计折旧	六.10	61,218,749.15	50,213,700.12	52,377,844.33	42,874,284.00
固定资产净值		104,460,467.23	95,691,229.88	92,200,311.92	84,383,477.14
减：固定资产减值准备	六.10	14,308,547.58	13,183,054.34	17,088,479.50	16,482,531.80
固定资产净额		90,151,919.65	82,508,175.54	75,111,832.42	67,900,945.34
工程物资		4,443.56	4,443.56		
在建工程	六.11	520,733.57	520,733.57	118,000.00	
固定资产清理				60,168.96	59,102.33
固定资产合计		90,677,096.78	83,033,352.67	75,290,001.38	67,960,047.67
无形资产及其他资产：					
无形资产	六.12	20,071,503.88	12,281,052.00	12,727,716.00	12,727,716.00
长期待摊费用	六.13	1,229,420.09		1,190,495.80	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		21,300,923.97	12,281,052.00	13,918,211.80	12,727,716.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		745,585,124.99	491,924,720.63	666,528,294.26	519,434,224.42

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

资产负债表（续）

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
短期借款	六.14	290,000,000.00	160,000,000.00	255,000,000.00	185,000,000.00
应付票据	六.15	15,296,941.91			
应付账款	六.16	72,414,393.76	18,829,144.53	55,093,412.91	31,689,556.20
预收账款	六.17	18,814,198.27	1,049,396.13	15,429,810.13	1,571,753.56
应付工资	六.18	817,206.39	738,001.34	2,752,508.98	2,171,900.00
应付福利费		2,276,966.72	1,540,657.99	2,691,852.83	2,225,639.54
应付股利					
应交税金	六.19	-7,196,115.47	-2,343,980.28	-2,580,344.89	-2,338,492.04
其他应交款		120,207.02	33,654.42	95,252.77	45,300.57
其他应付款	六.20	6,244,148.39	3,564,979.61	8,518,066.72	5,149,760.66
预提费用	六.21	3,552,157.93	3,012,005.42	2,066,052.64	1,583,603.79
预计负债	六.22	4,485,942.65	4,485,942.65	17,040,075.57	17,040,075.57
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		406,826,047.57	190,909,801.81	356,106,687.66	244,139,097.85
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	六.23	500,000.00		7,326,657.35	
其他长期负债					
长期负债合计		500,000.00		7,326,657.35	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		407,326,047.57	190,909,801.81	363,433,345.01	244,139,097.85
少数股东权益		37,244,158.60		27,923,442.64	
股东权益：					
股 本	六.24	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	六.25	58,529,705.13	58,529,705.13	58,283,482.39	58,283,482.39
盈余公积	六.26	62,908,594.36	62,908,594.36	60,693,270.25	60,693,270.25
其中：法定公益金		12,586,735.46	12,586,735.46	11,848,294.09	11,848,294.09
未分配利润	六.27	12,553,503.33	12,553,503.33	-10,828,362.03	-10,704,742.07
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		301,014,918.82	301,014,918.82	275,171,506.61	275,295,126.57
负债和股东权益总计		745,585,124.99	491,924,720.63	666,528,294.26	519,434,224.42

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

利润表

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.28	622,753,085.15	208,223,708.87	528,593,331.39	179,844,705.08
减：主营业务成本	六.29	532,134,877.20	171,659,748.95	453,163,302.19	149,720,952.79
主营业务税金及附加	六.30	1,999,681.59	577,470.03	1,614,642.69	674,407.99
二、主营业务利润		88,618,526.36	35,986,489.89	73,815,386.51	29,449,344.30
加：其他业务利润	六.31	2,587,266.62	3,088,829.93	1,913,149.02	921,288.26
减：营业费用		23,237,522.59	5,902,725.17	14,818,944.81	2,603,006.29
管理费用		59,542,014.56	36,559,973.30	47,884,560.04	26,480,961.28
财务费用	六.32	13,941,094.82	8,168,514.07	12,499,177.10	8,850,966.64
三、营业利润		-5,514,838.99	-11,555,892.72	525,853.58	-7,564,301.65
加：投资收益	六.33	34,117,405.18	37,646,094.53	107,346,310.41	115,034,169.95
补贴收入		941,417.29		2,503,813.53	
营业外收入	六.34	152,954.19	42,500.00	400,182.38	311,041.16
减：营业外支出	六.35	662,486.36	77,734.16	5,964,675.06	5,646,573.40
四、利润总额		29,034,451.31	26,054,967.65	104,811,484.84	102,134,336.06
减：所得税		1,425,289.10	581,398.14	921,571.06	168,995.72
减：少数股东损益		2,011,972.74		2,133,662.73	
加：未确认的投资损					
五、净利润		25,597,189.47	25,473,569.51	101,756,251.05	101,965,340.34

补充资料：

项 目	附注	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				1,121,722.15	1,121,772.15
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					

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

利润分配表

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		25,597,189.47	25,473,569.51	101,756,251.05	101,965,340.34
加：年初未分配利润		-10,828,362.03	-10,704,742.07	-112,584,613.08	-112,670,082.41
其他转入					
二、可供分配的利润		14,768,827.44	14,768,827.44	-10,828,362.03	-10,704,742.07
减：提取法定盈余公积		1,476,882.74	1,476,882.74		
提取法定公益金		738,441.37	738,441.37		
三、可供股东分配的利润		12,553,503.33	12,553,503.33	-10,828,362.03	-10,704,742.07
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		12,553,503.33	12,553,503.33	-10,828,362.03	-10,704,742.07

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

现金流量表

2002 年度

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		728,493,944.93	220,475,270.33
收到的税费返还		960,696.13	
收到的其他与经营活动有关的现金		44,389,419.55	47,150,770.50
现金流入小计		773,844,060.61	267,626,040.83
购买商品、接受劳务支付的现金		700,302,856.15	175,541,770.87
支付给职工以及为职工支付的现金		34,222,689.97	24,354,499.52
支付的各项税费		25,241,803.78	12,140,120.54
支付的其他与经营活动有关的现金	六.36	126,203,198.07	98,966,925.38
现金流出小计		885,970,547.97	311,003,316.31
经营活动产生的现金流量净额		-112,126,487.36	-43,377,275.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		73,969,186.56	74,534,676.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		520.00	520.00
收到的其他与投资活动有关的现金		197,644.97	197,644.97
现金流入小计		74,167,351.53	74,732,841.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,806,786.52	22,971,626.73
投资所支付的现金		500,000.00	21,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		27,306,786.52	44,671,626.73
投资活动产生的现金流量净额		46,860,565.01	30,061,214.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		480,000,000.00	350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,184,874.67	792,230.98
现金流入小计		481,184,874.67	350,792,230.98
偿还债务所支付的现金		445,000,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,594,522.58	9,140,717.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		22,111.92	
现金流出小计		460,616,634.50	384,140,717.50
筹资活动产生的现金流量净额		20,568,240.17	-33,348,486.52
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-44,697,682.18	-46,664,547.53

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

现金流量表——补充资料

2002 年度

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		25,597,189.47	25,473,569.51
加：少数股东损益		2,011,972.74	
计提的资产减值准备		1,647,712.26	334,895.11
固定资产折旧		9,329,664.16	7,814,629.52
无形资产摊销		1,456,714.18	446,664.00
长期待摊费用摊销		701,224.71	
待摊费用减少（减：增加）		-5,214,814.93	-374,906.03
预提费用增加（减：减少）		1,494,105.29	1,428,401.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,066.63	
固定资产报废损失		69,547.23	69,547.23
财务费用		13,941,094.82	8,168,514.07
投资损失（减：收益）		-32,837,952.21	-36,366,641.56
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-88,681,260.28	-6,432,059.48
经营性应收项目的减少（减：增加）		-49,117,308.73	-14,880,752.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		7,474,557.30	-29,059,137.10
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-112,126,487.36	-43,377,275.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		123,991,618.24	63,570,970.14
减：现金的期初余额		168,689,300.42	110,235,517.67
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		-44,697,682.18	-46,664,547.53

公司负责人：鲍玉桐

财务负责人：荣春梅

编制人：孙福清

合并资产减值准备明细表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	3,230,762.66	1,693,831.98	164,098.65	4,760,495.99
其中：应收账款	2,616,123.08	1,693,831.98		4,309,955.06
其他应收款	614,639.58		164,098.65	450,540.93
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	509,152.44	1,361,619.40	450,132.24	1,420,639.60
其中：原材料	59,020.20	582,218.08		641,238.28
在产品	450,132.24	312,819.68	450,132.24	312,819.68
库存商品		351,993.21		351,993.21
产成品				
发出商品				
自制半成品		114,588.43		114,588.43
低值易耗品				
四、长期投资减值准备合计	-1,279,452.97		-1,279,452.97	
其中：长期股权投资	-1,279,452.97		-1,279,452.97	
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	17,088,479.50	519,545.54	3,299,477.46	14,308,547.58
其中：运输设备				
专用设备	17,088,479.50	519,545.54	3,299,477.46	14,308,547.58
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

三、会计报表附注

(一) 公司基本情况

北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“公司”),是由国家、法人、自然人共同参股组建,于1986年12月26日注册成立的股份制企业。1993年5月24日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的公司的股权共计4,858.74万股,占公司总股本的29.09%,成为公司的第一大股东,并于2000年在上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。

根据公司2000年12月8日临时股东大会决议,公司以2000年9月30日为基准日进行资产重组,将兆维集团的部分优良资产置入公司。通过上述重组变更了公司的主营业务,并于2001年3月23日由北京市工商局换发了注册号1100001100764的《企业法人营业执照》。公司于2002年5月16日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井东街3号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14号”,工商变更手续已完成。

公司注册地址变更后于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字0211005A0255号高新技术企业批准证书。

公司注册资本为16,702.31万元,法定代表人为鲍玉桐。

公司经营范围:移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑技术开发、制造;技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;出口本企业自产的感光预涂材料板、镁产品、保健品;进口本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(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

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

5、外币业务折算方法

公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,差额计入当期损益。

6、现金等价物的确认标准

公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本的差额确认为当期损失。公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

公司采用备抵法核算坏账损失。公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计 提 比 例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 至 4 年	20%
4 至 5 年	25%
5 年以上	30%

公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。

公司确认坏账的标准为：

- （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
- （2） 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。原材料采用计划成本核算，领用或发出时按当期成本差异率计算应分摊的成本差异额将计划成本调整为实际成本。其他各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用一次转销法摊销。

公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资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之间的差额，公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

（2）长期债权投资

公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。

（3）长期投资减值准备

公司期末对长期投资逐项进行检查，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，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

公司之交换设备制造分公司和公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备采用

双倍余额递减法计提折旧，其余均采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

项 目	残 值	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	4-5%	20-40 年	4.8%-2.375%
机器设备	4-5%	10-20 年	9.6%-4.75%
运输设备	4-5%	5-10 年	19.2%-9.5%
其他设备	4-5%	5-10 年	19.2%-9.5%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，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，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法

公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

14、无形资产计价及摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限分期摊销。

公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和

完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，公司确认其为会计报表的合并范围。

公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

（三）会计政策、会计估计的变更

公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则—固定资产》。根据财政部《关于执行企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，公司对未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。

上述会计政策的变更对公司期初留存收益和以前年度实现利润无影响。

（四）税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

2、优惠税负及批文

（1）公司之分公司天津印刷材料分公司位于天津市新技术产业园区内，已被认定为高新技术企业，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

（2）公司之子公司北京兆维工装有限公司经（酒）朝地税所批第 43 号文批准，被认定为高新技术企业，自 2001 年至 2003 年减半征收企业所得税，实际税负为 7.5%。

（3）公司之子公司北京兆维晓通科技有限公司为高新技术企业，经（酒）朝地税所批第 175 号文批准，自 2000 年 1 月至 2002 年 12 月免缴企业所得税，自第四年至第六年减半征收企业所得税。

（4）公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，批准证书号为京科高字 0211005A0009 号。按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

（五）控股子公司及合营企业

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司控股子公司及合营企业概况如下：

单位：万元人民币

公 司 名 称	经 营 范 围	注册 资 本	公 司 投 资 额	权 益 比 例	是 否 合 并	备 注
北京兆维工装有限公司	设计制造模具、塑料制品、金属制造、电子产品等	1000	875	87.5%	是	
北京兆维晓通科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、销售电子计算机软硬件等	5000	2500	50%	是	
北京兆维光通信技术有限公司	开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品（不含彩电）；承包光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工程；购销医疗器械、仪器仪表、照相器材、光通信设备、光纤、光缆。技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备。（未取得专项许可的项目除外）	4000	2852.95	75%	是	*

*为了扩大公司控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“兆维光通信公司”）的生产经营规模，2002年3月26日公司召开的第四届第二十二次董事会审议通过决议，同意北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）将其持有的兆维光通信公司20%的股权转让给北京欣优特通信技术有限公司（以下简称“欣优特公司”），公司放弃行使优先受让权。股权调整后，公司与欣优特公司以协议的方式对兆维光通信公司增加注册资本至4000万元人民币，公司占注册资本的75%；欣优特公司占注册资本的25%。上述变更业经北京正宏会计师事务所有限责任公司出具的正宏验字（2002）第023号验资报告予以验证。北京兆维光通信技术有限公司于2002年6月20日取得变更后的企业法人营业执照。公司2002年1-6月按80%的股权比例对其进行权益法核算并纳入合并报表范围，自2002年7月1日起按75%的股权比例对其进行权益法核算并纳入合并报表范围。

（六）会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002.12.31	2001.12.31
现 金	253,498.08	169,693.86

银行存款	118,009,827.68	168,519,606.56
其他货币资金	5,728,292.48	-
	<u>123,991,618.24</u>	<u>168,689,300.42</u>

期末数较期初数减少 44,697,682.18 元，下降 26.5%，主要为母公司银行借款减少，增加固定资产投资所致。

2、应收票据

种 类	2002.12.31	2001.12.31
银行承兑汇票	2,011,800.00	929,350.00

期末数较期初数增加 1,082,450.00 元，增长 116.47%，主要为公司之子公司北京兆维晓通科技有限公司为降低坏账损失风险所接受的票据增加所致。

上述应收票据已于 2003 年 1 月 20 日全部收回。

3、应收股利

单 位 名 称	2002.12.31	2001.12.31
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	110,880.00	-
北京博西电力转换设备有限公司	<u>3,669,398.50</u>	<u>3,669,398.50</u>
	<u>3,780,278.50</u>	<u>3,669,398.50</u>

4、应收账款

(1)合并数

A. 账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	73,848,764.99	94.06	42,604,174.92	91.98
一至二年	3,137,113.19	4.00	2,609,992.42	5.64
二至三年	609,760.10	0.78	565,923.50	1.22
三至四年	590,583.08	0.75	155,942.18	0.33
四至五年	50,953.00	0.06	109,696.66	0.24
五年以上	<u>271,621.92</u>	<u>0.35</u>	<u>271,379.80</u>	<u>0.59</u>
	78,508,796.28	100.00	46,317,109.48	100.00
坏账准备	<u>(4,309,955.06)</u>		<u>(2,616,123.08)</u>	
	<u>74,198,841.22</u>		<u>43,700,986.40</u>	

期末数较期初数增加 30,497,854.82 元，增长 69.79%，主要为公司销售收入增长以及部分新增业务回款周期较长所致。

B. 坏账准备

2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
2,616,123.08	1,693,831.98	-	4,309,955.06

C.截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

D.截至 2002 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的情况如下：

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
摩托罗拉（中国）电子有限公司	10,046,369.55	2002年	货款周期未到
西迪斯（天津）电子有限公司	9,778,413.13	2002年	货款周期未到
北京理汇利华科贸有限责任公司	2,750,940.00	2002年	货款周期未到
广州奥特控制工程有限公司	2,295,355.30	2002年	货款周期未到
北京市公安局通州分局	1,880,000.00	2002年	货款周期未到
小 计	26,751,077.98		
占应收账款总额比例	34.07%		

(2) 母公司

A. 账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
一年以内	38,665,032.17	95.49	24,045,552.64	90.65
一至二年	897,189.09	2.22	1,777,573.14	6.70
二至三年	363,936.10	0.90	505,833.50	1.91
三至四年	565,068.08	1.39	136,169.18	0.51
四至五年	-	-	61,482.48	0.23
五年以上	-	-	-	-
	40,491,225.44	100.00	26,526,610.94	100.00
坏账准备	(2,190,574.58)		(1,498,514.44)	
	38,300,650.86		25,028,096.50	

B. 坏账准备

2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
1,498,514.44	692,060.14	-	2,190,574.58

5、其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
一年以内	7,665,229.61	93.69	9,486,163.90	90.93
一至二年	320,441.75	3.92	530,086.25	5.08
二至三年	116,500.00	1.42	44,014.00	0.42

三至四年	58,517.50	0.72	314,119.36	3.01
四至五年	1,620.00	0.02	-	-
五年以上	<u>18,839.30</u>	<u>0.23</u>	<u>57,989.30</u>	<u>0.56</u>
	8,181,148.16	100.00	10,432,372.81	100.00
坏账准备	<u>(450,540.93)</u>		<u>(614,639.58)</u>	
	<u>7,730,607.23</u>		<u>9,817,733.23</u>	

B. 坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
614,639.58	-	164,098.65	450,540.93

C. 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无其他应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

D. 截至 2002 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单 位 名 称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京晓通世纪科技有限公司	2,000,000.00	2002年	暂借款
北京博西电力转换设备有限公司	2,000,000.00	2002年	暂借款
天津三美电机有限公司	859,562.00	2002年	土地转让款
房租押金	967,816.07	2001年	暂欠款
北京金朋电镀器材有限公司	240,000.00	2002年	暂借款
小 计	6,067,378.07		
占其他应收款总额比例	74.16%		

(2) 母公司

A. 账龄分析、百分比及坏账准备

<u>账 龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>
一年以内	7,080,031.07	95.47	6,171,407.22	87.97
一至二年	234,142.00	3.16	462,762.00	6.60
二至三年	96,500.00	1.30	44,014.00	0.63
三至四年	1,900.00	0.03	289,119.36	4.12
四至五年	620.00	0.00	-	-
五年以上	2,839.30	0.04	47,989.30	0.68
	7,416,032.37	100.00	7,015,291.88	100.00
坏账准备	<u>(322,329.73)</u>		<u>(398,669.32)</u>	
	<u>7,093,702.64</u>		<u>6,616,622.56</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
398,669.32	-	76,339.59	322,329.73

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	54,839,768.41	99.75	35,215,831.81	94.83
一至二年	120,080.00	0.22	1,717,423.50	4.63
二至三年	17,315.51	0.03	106,617.50	0.29
三年以上	-	-	94,060.66	0.25
	<u>54,977,163.92</u>	<u>100.00</u>	<u>37,133,933.47</u>	<u>100.00</u>

期末数较期初数增加 17,843,230.45 元，增长 48.05%，主要为增加存货储备相应增加预付款所致。

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

<u>股 东 名 称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	202,562.29	预付货款

7、存货

(1) 存货分项目列示如下：

<u>项 目</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	27,860,343.92	22,383,315.89
在产品	27,370,253.54	17,353,155.24
库存商品	156,004,485.32	60,249,275.45
产成品	1,207,128.78	13,178,310.04
发出商品	-	11,205,591.79
自制半成品	1,717,773.30	435,542.41
低值易耗品	<u>228,299.70</u>	<u>744,612.70</u>
	214,388,284.56	125,549,803.52
存货跌价准备	<u>(1,420,639.60)</u>	<u>(509,152.44)</u>
	<u>212,967,644.96</u>	<u>125,040,651.08</u>

期末数较期初数增加 87,926,993.88 元，增长 70.32%，主要为公司为了保证生产经营的正常进行，在权衡资金占用成本及收益的前提下，增加存货储备所致。

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
原材料	59,020.20	582,218.08	-	641,238.28
在产品	450,132.24	312,819.68	450,132.24	312,819.68
库存商品	-	351,993.21	-	351,993.21
产成品	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-
自制半成品	-	114,588.43	-	114,588.43
低值易耗品	-	-	-	-
	<u>509,152.44</u>	<u>1,361,619.40</u>	<u>450,132.24</u>	<u>1,420,639.60</u>

8、待摊费用

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2002.12.31</u>
未付款的进项税额	-	25,272,234.37	19,896,991.79	5,375,242.58
厂房租金	-	227,340.00	151,560.00	75,780.00
科研费	-	70,125.00	38,250.00	31,875.00
模具	867,007.36	823,410.76	1,231,003.77	459,414.35
物业及维修费	78,425.04	526,389.80	490,971.19	113,843.65
取暖费	18,164.11	80,733.39	59,566.36	39,331.14
技术服务费	-	148,449.57	123,707.99	24,741.58
其他	<u>48,496.28</u>	<u>115,480.00</u>	<u>57,296.86</u>	<u>106,679.42</u>
	<u>1,012,092.79</u>	<u>27,264,162.89</u>	<u>22,049,347.96</u>	<u>6,226,907.72</u>

期末数较期初数增加 5,214,814.93 元，增长 515.25%，主要为公司之子公司北京兆维晓通科技有限公司增加存货储备而导致未付款的进项税额增加所致。

9、长期投资

(1) 合并数

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
其他股权投资	200,320,595.19	-2,557,534.02	40,000,000.00	157,763,061.17
其中：对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	200,320,595.19	-2,557,534.02	40,000,000.00	157,763,061.17
股权投资差额	-11,714,507.03	73,501.71	-1,315,419.67	-10,325,585.65
	188,606,088.16	-2,484,032.31	38,684,580.33	147,437,475.52
长期投资减值准备	(1,279,452.97)	-	(1,279,452.97)	-
	187,326,635.19			147,437,475.52

A、其他股权投资

a、截至 2002 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京博西电力转换设备有限公司	长期	49%	6,896,781.85	权益法
北京康宁光缆有限公司	长期	20%	51,273,770.00	*权益法
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24%	2,225,459.45	**权益法
华鑫金融设备系统有限责任公司	长期	25%	5,000,000.00	权益法
北京国际交换系统有限公司	长期	8.6%	26,064,709.51	成本法
浙江华盟股份有限公司	长期	1.6%	2,700,000.00	成本法
青海数码网络投资（集团）股份有限公司	长期	1.4%	1,000,000.00	成本法
			95,160,720.81	

*北京康宁光缆有限公司原名为北京朗讯科技光缆有限公司，公司第四届第二十六次董事会决议，审议通过对其进行追加投资，其中公司增加投入资本 25,359,189.80 元人民币，增资后公司享有的投资比例不变。2002 年 9 月 30 日，该公司外方股东由朗讯科技（中国）有限公司转为康宁毛里求斯有限公司，同年 12 月 3 日，公司由北京朗讯科技光缆有限公

司更名为北京康宁光缆有限公司。

**北京金朋电镀器材有限责任公司的控股股东亚洲电镀器材有限公司自 2002 年 9 月至 2003 年年底对其进行承包经营，故公司自 2002 年 9 月份起至 2003 年年底止停止对该公司采用权益法核算，改用成本法核算，2002 年 1-8 月公司仍然对其按 24%的股权比例进行权益法核算。

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京博西电力转换设备有限公司	-	-76,573.82	-	2,835,941.15
北京康宁光缆有限公司	25,359,189.80	-27,320,898.20	40,000,000.00	59,356,510.55
北京金朋电镀器材有限公司	-	-286,565.54	-	426,845.75
华鑫金融设备系统有限责任公司	-	-232,686.26	-	-16,957.09
北京国际交换系统有限公司	-	-	-	-
浙江华盟股份有限公司	-	-	-	-
青海数码网络投资（集团）股份有限公司	-	-	-	-
	25,359,189.80	-27,916,723.82	40,000,000.00	62,602,340.36

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京博西电力转换设备有限公司	9,809,296.82	-76,573.82	9,732,723.00
北京康宁光缆有限公司	152,591,988.95	-41,961,708.40	110,630,280.55
北京金朋电镀器材有限公司	2,938,870.74	-286,565.54	2,652,305.20
华鑫金融设备系统有限责任公司	5,215,729.17	-232,686.26	4,983,042.91
北京国际交换系统有限公司	26,064,709.51	-	26,064,709.51
浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00	-	2,700,000.00
青海数码网络投资（集团）股份有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	200,320,595.19	-42,557,534.02	157,763,061.17

B、股权投资差额

a、股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京兆维晓通科技有限公司	978,783.09	*1	10 年
北京兆维工装有限公司	539,599.15	*1	10 年
北京兆维光通信技术有限公司	604,450.30	*2	10 年
北京博西电力转换设备有限公司	-51,777.50	*1	10 年
北京康宁光缆有限公司	-15,136,516.37	*1	10 年
北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10 年
华鑫金融设备系统有限责任公司	-140,072.66	*1	10 年
	-13,094,036.01		

*1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

*2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京兆维晓通科技有限公司	872,748.26	-	97,878.32	774,869.94	95 个月
北京兆维工装有限公司	481,142.57	-	53,959.92	427,182.65	95 个月
北京兆维光通信技术有限公司	499,976.59	73,501.71	57,216.42	516,261.88	101 个月
北京博西电力转换设备有限公司	-46,168.26	-	-5,177.76	-40,990.50	95 个月
北京康宁光缆有限公司	-13,496,727.11	-	-1,513,651.64	-11,983,075.47	95 个月
北京金朋电镀器材有限公司	99,419.03	-	8,362.35	91,056.68	95 个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	-124,898.11	-	-14,007.28	-110,890.83	95 个月
	-11,714,507.03	73,501.71	-1,315,419.67	-10,325,585.65	

c、长期投资减值准备

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
北京兆维晓通科技有限公司	50,828.41	-	50,828.41	-
北京博西电力转换设备有限公司	153,267.10	-	153,267.10	-
北京兆维工装有限公司	1,012,601.73	-	1,012,601.73	-

浙江华盟股份有限公司	62,755.73	-	62,755.73	-
	1,279,452.97	-	1,279,452.97	-

长期投资减值准备系本公司 2000 年 12 月资产重组时对北京兆维电子（集团）有限责任公司置入本公司的部分长期投资提取的减值准备（包括对北京兆维晓通科技有限公司、北京博西电力转换设备有限公司、北京兆维工装有限公司、浙江华盟股份有限公司的长期投资）。经过重组后一年多的经营发展，上述公司均表现出良好的持续经营能力和盈利能力，长期投资账面价值得以恢复。经本公司总经理办公会决定转回对上述公司已计提的长期投资减值准备。

（2）母公司

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
其他股权投资	244,405,847.88	22,241,268.25	40,565,489.67	226,081,626.46
其中：对子公司投资	18,276,316.27	23,584,254.51	-	41,860,570.78
对合营企业投资	25,808,936.42	1,214,547.76	565,489.67	26,457,994.51
对联营企业投资	200,320,595.19	-2,557,534.02	40,000,000.00	157,763,061.17
股权投资差额	-11,714,507.03	73,501.71	-1,315,419.67	-10,325,585.65
	232,691,340.85	22,314,769.96	39,250,070.00	215,756,040.81
长期投资减值准备	(1,279,452.97)	-	(1,279,452.97)	-
	231,411,887.88			215,756,040.81

A、其他股权投资

a、截至 2002 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京兆维晓通科技有限公司	长期	50%	25,000,000.00	权益法
北京兆维工装有限公司	长期	87.5%	8,750,000.00	权益法
北京兆维光通信技术有限公司	长期	75%	28,529,488.07	权益法
北京博西电力转换设备有限公司	长期	49%	6,896,781.85	权益法
北京康宁光缆有限公司	长期	20%	51,273,770.00	权益法
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24%	2,225,459.45	权益法
华鑫金融设备系统有限责任公司	长期	25%	5,000,000.00	权益法
北京国际交换系统有限公司	长期	8.6%	26,064,709.51	成本法
浙江华盟股份有限公司	长期	1.6%	2,700,000.00	成本法

青海数码网络投资（集团）股份有限公司	长期	1.4%	1,000,000.00	成本法
			157,440,208.88	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京兆维晓通科技有限公司	-	1,214,547.76	565,489.67	1,457,994.51
北京兆维工装有限公司	-	-316,212.95	-	752,078.45
北京兆维光通信技术有限公司	21,926,498.29	1,973,969.17	-	3,829,004.26
北京博西电力转换设备有限公司	-	-76,573.82	-	2,835,941.15
北京康宁光缆有限公司	25,359,189.80	-27,320,898.20	40,000,000.00	59,356,510.55
北京金朋电镀器材有限公司	-	-286,565.54	-	426,845.75
华鑫金融设备系统有限责任公司	-	-232,686.26	-	-16,957.09
北京国际交换系统有限公司	-	-	-	-
浙江华盟股份有限公司	-	-	-	-
青海数码网络投资（集团）股份有限公司	-	-	-	-
	47,285,688.09	-25,044,419.84	40,565,489.67	68,641,417.58

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京兆维晓通科技有限公司	25,808,936.42	649,058.09	26,457,994.51
北京兆维工装有限公司	9,818,291.40	-316,212.95	9,502,078.45
北京兆维光通信技术有限公司	8,458,024.87	23,900,467.46	32,358,492.33
北京博西电力转换设备有限公司	9,809,296.82	-76,573.82	9,732,723.00
北京康宁光缆有限公司	152,591,988.95	-41,961,708.40	110,630,280.55
北京金朋电镀器材有限公司	2,938,870.74	-286,565.54	2,652,305.20
华鑫金融设备系统有限责任公司	5,215,729.17	-232,686.26	4,983,042.91
北京国际交换系统有限公司	26,064,709.51	-	26,064,709.51

浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00	-	2,700,000.00
青海数码网络投资（集团）股份有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	<u>244,405,847.88</u>	<u>-18,324,221.42</u>	<u>226,081,626.46</u>

B、股权投资差额

a、股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京兆维晓通科技有限公司	978,783.09	*1	10 年
北京兆维工装有限公司	539,599.15	*1	10 年
北京兆维光通信技术有限公司	604,450.30	*2	10 年
北京博西电力转换设备有限公司	-51,777.50	*1	10 年
北京康宁光缆有限公司	-15,136,516.37	*1	10 年
北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10 年
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>-140,072.66</u>	*1	10 年
	<u>-13,094,036.01</u>		

*1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

*2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京兆维晓通科技有限公司	872,748.26	-	97,878.32	774,869.94	95 个月
北京兆维工装有限公司	481,142.57	-	53,959.92	427,182.65	95 个月
北京兆维光通信技术有限公司	499,976.59	73,501.71	57,216.42	516,261.88	101 个月
北京博西电力转换设备有限公司	-46,168.26	-	-5,177.76	-40,990.50	95 个月
北京康宁光缆有限公司	-13,496,727.11	-	-1,513,651.64	-11,983,075.47	95 个月
北京金朋电镀器材有限责任公司	99,419.03	-	8,362.35	91,056.68	95 个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>-124,898.11</u>	-	<u>-14,007.28</u>	<u>-110,890.83</u>	95 个月
	<u>-11,714,507.03</u>	<u>73,501.71</u>	<u>-1,315,419.67</u>	<u>-10,325,585.65</u>	

C、长期投资减值准备

被投资单位名称	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
北京兆维晓通科技有限公司	50,828.41	-	50,828.41	-
北京博西电力转换设备有限公司	153,267.10	-	153,267.10	-
北京兆维工装有限公司	1,012,601.73	-	1,012,601.73	-
浙江华盟股份有限公司	62,755.73	-	62,755.73	-
	<u>1,279,452.97</u>	-	<u>1,279,452.97</u>	-

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	27,107,795.40	-	-	27,107,795.40
专用设备	105,177,550.64	30,265,206.21	13,321,378.78	122,121,378.07
运输设备	4,346,565.13	1,241,253.34	207,962.38	5,379,856.09
通用设备	<u>7,946,245.08</u>	<u>4,238,410.90</u>	<u>1,114,469.16</u>	<u>11,070,186.82</u>
	<u>144,578,156.25</u>	<u>35,744,870.45</u>	<u>14,643,810.32</u>	<u>165,679,216.38</u>

(2) 累计折旧

固定资产类别	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	3,673,767.08	648,695.68	-	4,322,462.76
专用设备	43,622,101.72	6,554,515.51	604,469.93	49,572,147.30
运输设备	1,859,209.86	530,297.13	40,078.60	2,349,428.39
通用设备	<u>3,222,765.67</u>	<u>1,792,270.49</u>	<u>40,325.46</u>	<u>4,974,710.70</u>
	<u>52,377,844.33</u>	<u>9,525,778.81</u>	<u>684,873.99</u>	<u>61,218,749.15</u>

(3) 固定资产净值

	2002.01.01	2002.12.31
	92,200,311.92	104,460,467.23

(4) 固定资产减值准备

固定资产类别	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	-	-	-	-
专用设备	17,088,479.50	519,545.54	3,299,477.46	14,308,547.58
运输设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
	<u>17,088,479.50</u>	<u>519,545.54</u>	<u>3,299,477.46</u>	<u>14,308,547.58</u>

11、在建工程

(1) 在建工程增减变动

	线切割机床项目	环保工程项目	1200 生产线项目	合 计
2002.01.01	118,000.00	-	-	118,000.00
其中：利息资本化	-	-	-	-
加：本期增加	-	520,733.57	7,116,438.16	7,637,171.73
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：本期转入固定资产	118,000.00	-	7,116,438.16	7,234,438.16
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：本期其他减少	-	-	-	-
其中：利息资本化	-	-	-	-
2002.12.31	-	520,733.57	-	520,733.57
其中：利息资本化	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>520,733.57</u>	<u>-</u>	<u>520,733.57</u>

(2) 在建工程减值准备

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日止，无形资产明细

项 目	取得方式	原 值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	购买	13,333,200.00	50年	43年
专有技术*	投资者投入	7,800,000.00	5年	4.42年
电贴费	购买	1,800,000.00	10年	4.53 年
软件	购买	1,000,502.06	5年	4.5年
		23,933,702.06		

*本期新增专有技术 780 万元为北京欣优特通信技术有限公司以所拥有的光端机及数字硬盘录相机技术投入公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司所致。该项专有技术根据双方同意并确认作价 780 万元。

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	专有技术	电贴费	软 件	合 计
期初余额	11,733,216.00	-	994,500.00	-	12,727,716.00
本期增加额	-	7,800,000.00	-	1,000,502.06	8,800,502.06
本期摊销额	266,664.00	910,000.00	180,000.00	100,050.18	1,456,714.18
本期转出额	-	-	-	-	-
累计摊销额	1,866,648.00	910,000.00	985,500.00	100,050.18	3,862,198.18
期末余额	<u>11,466,552.00</u>	<u>6,890,000.00</u>	<u>814,500.00</u>	<u>900,451.88</u>	<u>20,071,503.88</u>
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
	<u>11,466,552.00</u>	<u>6,890,000.00</u>	<u>814,500.00</u>	<u>900,451.88</u>	<u>20,071,503.88</u>

期末数较期初数增加 7,343,787.88 元，增长 57.7%，主要为公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司因增资而增加专有技术 780 万元所致。

(3) 无形资产减值准备

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.12.31
技术服务费	-	600,000.00	83,333.35	516,666.65
装修费	1,190,495.80	140,149.00	617,891.36	712,753.44
	1,190,495.80	740,149.00	701,224.71	1,229,420.09

14、短期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
保证借款	290,000,000.00	255,000,000.00
其中：他人保证	290,000,000.00	255,000,000.00

公司保证借款中有 250,000,000.00 元为公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限公司提供担保，40,000,000.00 元为北京电子城有限责任公司提供担保。

15、应付票据

收票单位	出票日	到期日	金 额
杨凌勤众电子信息有限公司	2002.07.29	2003.01.29	15,296,941.91

16、应付账款

2002.12.31	2001.12.31
72,414,393.76	55,093,412.91

期末数较期初数增加 17,320,980.85 元，增长 31.44%，主要为公司存货储备增加而相应增加应付账款所致。

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、预收账款

2002.12.31	2001.12.31
18,814,198.27	15,429,810.13

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18、应付工资

	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
	817,206.39	2,752,508.98

19、应交税金

税 项	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
增值税	-7,804,789.79	-3,600,578.77
营业税	77,242.60	60,655.18
城建税	209,212.70	178,463.90
所得税	146,807.25	740,416.77
个人所得税	<u>175,411.77</u>	<u>40,698.03</u>
	<u>-7,196,115.47</u>	<u>-2,580,344.89</u>

期末数较期初数减少 4,615,770.58 元，下降 178.88%，主要为公司存货储备增加导致增值税进项税额增加所致。

20、其他应付款

	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
	6,244,148.39	8,518,066.72

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

股 东 名 称	<u>2002.12.31</u>	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,473,994.89	厂房租金、取暖费

21、预提费用

类 别	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
动力费	229,848.89	291,024.75
房租	100,000.04	
产品保修费	407,377.47	464,274.85
利息	50,727.25	8,000.00
审计费	150,000.00	-
加工费	2,614,204.28	292,579.04
咨询费	-	1,000,000.00
其他	<u>-</u>	<u>10,174.00</u>
	<u>3,552,157.93</u>	<u>2,066,052.64</u>

期末数较期初数增加 1,486,105.29 元，增长 71.93%，主要为公司增加外加工费所致。

22、预计负债

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
4,485,942.65	17,040,075.57

根据兆维集团与公司原股东北京市崇文天龙公司于 2000 年 12 月 25 日签署的《授权书》相关条款，由以上双方共同设立专项基金，共计 3000 万元，用于公司偿还已经发生和可能发生的或有负债。该笔资金于 2001 年 3 月 26 日存入公司在银行开立的账户内。截至 2002 年 12 月 31 日止，尚余 4,485,942.65 元没有使用，本期使用 12,554,132.92 元，累计已使用 25,514,057.35 元。

本期预计负债使用情况：

(1)公司 1996 年为北京柯得生化技术有限公司向北京市农行宣武支行贷款提供担保(2000 年年报有详细披露)，后该笔债权转到中国长城资产管理公司名下。公司资产重组后，经与中国长城资产管理公司北京办事处协商于报告期内偿还负债本金计 3,800,000.00 元，偿还利息 3,955,584.10 元。

(2)公司在 1998 年为大同市工贸公司向大同市通宝城市信用社的借款 3,800,000.00 元(两次分别为人民币 1,800,000.00 元和 2,000,000.00 元，)提供担保(2000 年年报有详细披露)，因败诉转为实际负债。2001 年以前已偿还 3,800,000.00 元本金，于报告期偿还利息 783,701.90 元。

(3)公司本期支付与处理或有事项相关的律师诉讼费计 4,014,846.92 元，主要诉讼事项：

A、公司与中国建设银行北京分行前门支行借款担保合同纠纷案；

B、公司与中国建设银行北京海淀支行、中国华兴(集团)公司借款合同纠纷案。

23、专项应付款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
500,000.00	7,326,657.35

期末数较期初数减少 6,826,657.35 元，下降 93.18%，主要为公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司所收到的北京市科学技术委员会及北京市财政局拨发的“科技三项费用”因项目验收合格予以核销所致。

24、股本

<u>股 份 类 别</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本次增减</u>					<u>2002.12.31</u>
		<u>配 股</u>	<u>送股</u>	<u>转增股</u>	<u>其他</u>	<u>合计</u>	
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、发起人股份	23,365,708	-	-	-	-	-	23,365,708
其中：	-	-	-	-	-	-	-
国家拥有股份	5,974,800	-	-	-	-	-	5,974,800
境内法人持有股份	17,390,908	-	-	-	-	-	17,390,908
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3、国有法人股	48,587,432	-	-	-	-	-	48,587,432

4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	71,953,140	-	-	-	-	-	71,953,140
二、已流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	95,069,976	-	-	-	-	-	95,069,976
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>95,069,976</u>	-	-	-	-	-	<u>95,069,976</u>
三、股份总数	<u>167,023,116</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>167,023,116</u>

25、资本公积

项 目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
股本溢价	55,930,271.60	-	-	55,930,271.60
股权投资准备	1,087,633.21	143,614.63	-	1,231,247.84
其他	<u>1,265,577.58</u>	<u>102,608.11</u>	<u>-</u>	<u>1,368,185.69</u>
	<u>58,283,482.39</u>	<u>246,222.74</u>	<u>-</u>	<u>58,529,705.13</u>

26、盈余公积

项 目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
法定盈余公积	24,422,488.08	1,476,882.74	-	25,899,370.82
法定公益金	11,848,294.09	738,441.37	-	12,586,735.46
任意盈余公积	<u>24,422,488.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,422,488.08</u>
	<u>60,693,270.25</u>	<u>2,215,324.11</u>	<u>-</u>	<u>62,908,594.36</u>

27、未分配利润

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
-10,828,362.03	25,597,189.47	2,215,324.11	12,553,503.33

(1) 本期增加：为公司本年度实现净利润 25,597,189.47 元。

(2) 本期减少：根据公司 2003 年 3 月 27 日第五届董事会第八次会议做出的利润分配预案，先弥补以前年度亏损 10,828,362.03 元，按弥补亏损后的未分配利润提取 10% 的法定盈余公积金 1,476,882.74 元，提取 5% 的法定公益金 738,441.37 元，剩余的未分配利润 12,553,503.33 元不进行分配。

28、主营业务收入

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
网络商品销售业务	300,174,727.08	292,531,860.45
通信设备制造业务	235,145,028.56	149,936,890.92

印刷材料制造业务	65,968,428.70	45,290,554.49
其他业务	21,464,900.81	40,834,025.53
合 计	<u>622,753,085.15</u>	<u>528,593,331.39</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	556,784,656.45	483,312,441.36
天津地区	<u>65,968,428.70</u>	<u>45,280,890.03</u>
合 计	<u>622,753,085.15</u>	<u>528,593,331.39</u>

C、

前五名客户销售收入总额	比例
164,877,823.91	26.48%

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
通信设备制造业务	130,504,503.03	148,762,888.57
印刷材料制造业务	65,968,428.70	22,790,401.40
其他业务	<u>11,750,777.14</u>	<u>8,291,415.11</u>
合 计	<u>208,223,708.87</u>	<u>179,844,705.08</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	142,255,280.17	157,054,303.68
天津地区	<u>65,968,428.70</u>	<u>22,790,401.40</u>
合 计	<u>208,223,708.87</u>	<u>179,844,705.08</u>

29、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
网络商品销售业务	260,400,068.13	268,042,464.83
通信设备制造业务	207,824,814.90	133,209,553.01
印刷材料制造业务	51,532,947.49	34,356,463.59
其他业务	<u>12,377,046.68</u>	<u>17,554,820.76</u>
合 计	<u>532,134,877.20</u>	<u>453,163,302.19</u>

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	480,601,929.71	418,806,838.60
天津地区	<u>51,532,947.49</u>	<u>34,356,463.59</u>
合 计	<u>532,134,877.20</u>	<u>453,163,302.19</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2002 年度	2001 年度
通信设备制造业务	113,086,275.66	124,791,346.63
印刷材料制造业务	51,532,947.49	19,923,480.71
其他业务	7,040,525.80	5,006,125.45
合 计	171,659,748.95	149,720,952.79

B、按地区

项 目	2002 年度	2001 年度
北京地区	120,126,801.46	129,797,472.08
天津地区	51,532,947.49	19,923,480.71
合 计	171,659,748.95	149,720,952.79

30、主营业务税金及附加

项 目	2002 年度	2001 年度
营业税	381,886.97	-
城建税	1,105,893.12	1,098,616.73
防洪基金	-	45,190.31
教育费附加	511,901.50	470,835.65
	1,999,681.59	1,614,642.69

31、其他业务利润

项 目	2002 年度			2001 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租收入	-	-	-	750,000.00	48,861.85	710,138.15
原材料销售	5,783,902.30	4,713,780.27	1,070,122.03	3,171,468.36	2,202,675.60	968,792.76
技术服务收入	231,263.91	12,720.07	218,543.84	243,629.17	16,616.01	227,013.16
咨询费收入	439,038.75	-	439,038.75	-	-	-
土地转让收入	859,562.00	-	859,562.00	-	-	-
其他	-	-	-	16,617.45	412.50	16,204.95
	7,313,766.96	4,726,500.34	2,587,266.62	4,181,714.98	2,268,565.96	1,913,149.02

32、财务费用

项 目	2002年度	2001年度
利息支出	15,071,759.16	14,385,284.74
减：利息收入	1,409,537.69	1,891,426.78
汇兑损失	230,718.05	70.87
减：汇兑收益	-	1,200.38
手续费	48,155.30	6,449.10
	<u>13,941,094.82</u>	<u>12,499,177.10</u>

33、投资收益

(1) 合并数

类 别	2002 年度	2001 年度
股权投资收益	31,522,532.54	104,885,661.62
其中：权益法核算	-2,557,534.02	101,641,012.65
成本法核算	34,080,066.56	3,244,648.97
股权转让收益	-	1,121,772.15
长期投资减值	1,279,452.97	-
股权投资差额摊销	<u>1,315,419.67</u>	<u>1,338,876.64</u>
	<u>34,117,405.18</u>	<u>107,346,310.41</u>

本期较上年同期减少 73,228,905.23 元，下降 68.22%，主要为公司权益法核算之联营企业北京康宁光缆有限公司本期净利润下降所致。

(2) 母公司

类 别	2002 年度	2001 年度
股权投资收益	35,051,221.89	112,573,521.16
其中：权益法核算	971,155.33	109,328,872.19
成本法核算	34,080,066.56	3,244,648.97
股权转让收益	-	1,121,772.15
长期投资减值	1,279,452.97	-
股权投资差额摊销	<u>1,315,419.67</u>	<u>1,338,876.64</u>
	<u>37,646,094.53</u>	<u>115,034,169.95</u>

34、营业外收入

项 目	2002年度	2001年度
收回诉讼执行款	30,000.00	217,745.00

赔偿金	257.26	62,461.00
违约金	108,000.00	86,000.00
清理收入	-	720.00
固定资产盘盈	-	23,999.66
罚款收入	500.00	200.00
其 他	14,196.93	9,056.72
	152,954.19	400,182.38

35、营业外支出

项 目	2002年度	2001年度
固定资产清理损失	72,613.86	29,624.00
担保及诉讼执行费	-	5,618,087.00
罚款支出	17,907.07	12,058.00
赞助费	-	50,000.00
进项税转出	-	8,805.25
滞纳金	283.03	240,738.41
固定资产减值准备	519,545.54	-
经济补偿	6,720.00	-
违约金	42,340.00	-
其 他	3,076.86	5,362.40
	662,486.36	5,964,675.06

36、支付的其他与经营活动有关的现金

2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金 126,203,198.07 元，其中大额项目列示如下：

项 目	金 额
晓通世纪公司借款	30,000,000.00
支付往来款	23,507,407.95
房租	13,037,125.95
预计负债支出	12,554,132.92
办公费	9,206,998.88
广告及宣传费	6,195,145.54
交通差旅费	5,238,051.83
运输费	4,197,268.95
业务招待费	4,063,357.73
咨询费	2,950,909.17

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方概况

A、关联方名称及与公司关系

关联方名称	与公司关系
北京兆维电子（集团）有限责任公司	公司之控股股东
北京电子控股有限责任公司	公司控股股东之控股股东
北京兆维工装有限公司	公司之子公司
北京兆维晓通科技有限公司	公司之合营公司
北京兆维光通信技术有限公司	公司之子公司

B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京兆维电子（集团）有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路14号	有限责任公司	鲍玉桐	通信、计算机及其配套产品开发、生产、销售、服务。
北京电子控股有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路12号	有限责任公司	鲍玉桐	授权范围内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
北京兆维工装有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路14号	有限责任公司	赵学新	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、电子产品；金属表面处理及热处理。
北京兆维晓通科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路14号	有限责任公司	赵学新	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、劳务服务，销售电子计算机软、硬件及外部设备、办公设备、建筑材料、通讯设备（无线电发射设备除外），医药器械、五金、五金交电化工及自行开发后的产品。
北京兆维光通信技术有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路14号	有限责任公司	宋士军	开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品（不含彩电）；承包光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工

				程；购销医疗器械、仪器仪表、照相器材、光通信设备、光纤、光缆。技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）建筑材料、机械电气设备。（未取得专项许可的项目除外）
--	--	--	--	--

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
北京兆维电子（集团）有限责任公司	756,560,700.00	-	-	756,560,700.00
北京电子控股有限责任公司	1,307,370,000.00			1,307,370,000.00
北京兆维工装有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京兆维晓通科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
北京兆维光通信技术有限公司*	10,000,000.00	30,000,000.00	-	40,000,000.00

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2002.12.31		2001.12.31	
	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例
北京兆维电子（集团）有限责任公司	48,587,382.00	29.09%	48,587,382.00	29.09%
北京兆维工装有限公司	8,750,000.00	87.5%	8,750,000.00	87.5%
北京兆维晓通科技有限公司	25,000,000.00	50%	25,000,000.00	50%
北京兆维光通信技术有限公司	30,000,000.00	75%	8,000,000.00	80%

(2)不存在控制关系的关联方及与公司关系

关联方名称	与公司关系
北京博西电力转换设备有限公司	公司之联营公司（持股比例 49%）
华鑫金融设备系统有限责任公司	公司之联营公司（持股比例 25%）
北京金朋电镀器材有限公司	公司之联营公司（持股比例 24%）
北京康宁光缆有限公司	公司之联营公司（持股比例 20%）
北京市供销合作总社	公司之第二大股东（持股比例 10.41%）
北京国际交换系统有限公司	公司之参股公司（持股比例 8.6%）

2、关联交易

(1)与存在控制关系关联方的关联交易

A、担保

担保方	担保内容	2002.12.31	2001.12.31
北京兆维电子（集团）有限责任公司	银行借款	250,000,000.00	255,000,000.00

B、购销货

关联方名称	内容性质	2002 年度	2001 年度
北京兆维电子（集团）有限责任公司	销售收入	1,030,502.56	328,209.00

C、综合服务

公司于 2001 年 3 月 26 日与兆维集团签订了《综合服务协议》。

关联方名称	内容性质	2002 年度	2001 年度
北京兆维电子（集团）有限责任公司	动力费	4,389,642.36	4,865,164.84
北京兆维电子（集团）有限责任公司	租车费	200,000.00	-
北京兆维电子（集团）有限责任公司	担保费	227,510.28	-
北京兆维电子（集团）有限责任公司	设备安装服务费	568,844.60	-
北京兆维电子（集团）有限责任公司	物业费	375,204.82	251,000.56
北京兆维电子（集团）有限责任公司	取暖费及其他	561,122.77	1,274,810.11

D、租赁

关联方名称	内容性质	2002 年度	2001 年度
北京兆维电子（集团）有限责任公司	支付土地和房屋租金	9,141,291.69	7,989,528.40

(2)与不存在控制关系关联方的关联交易

A、购销货

关联方名称	内容性质	2002 年度	2001 年度
北京康宁光缆有限公司	购买产品	4,960,278.92	4,270,496.00
北京国际交换系统有限公司	销售收入	16,724,974.76	39,371,757.00

3、关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2002.12.31	性 质
北京博西电力转换设备有限公司	应收股利	3,669,398.50	应收股利款
北京金朋电镀器材有限公司	其他应收款	240,000.00	暂借款
北京国际交换系统有限公司	应收账款	1,765,247.00	货款
北京博西电力转换设备有限公司	其他应收款	2,000,000.00	暂借款

北京兆维电子（集团）有限责任公司	预付账款	202,562.29	预付货款
北京兆维电子（集团）有限责任公司	其他应付款	1,473,994.89	厂房租金、取暖费
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预提费用	229,848.89	动力费

（八）或有事项

公司为其他公司的贷款担保情况如下：

被担保方	金额	贷款期限	贷款银行	备注
中国对外经济贸易咨询公司	886 万元	1998.5.29-1999.4.28	招行展览路分理处	正在诉讼中
北京金属管材经营公司*	657.56 万元	1999.7.26-2000.5.25	农行崇文支行	现已逾期
发达实业有限责任公司	16 万元	1996.6.28-1997.3.27	建行北京分行营业部	见附注（九） 2
	1559.56 万元			

*截至 2003 年 2 月 28 日止，北京金属管材经营公司又归还 100 万元，尚余 557.56 万元。

（九）诉讼事项

1、1998 年 5 月 29 日中国对外经济贸易咨询公司从招商银行北京分行展览路支行贷款人民币 1600 万元（公司与中国国际企业合作公司及另外两家公司提供担保）到期未偿还本息案，目前仍在二审过程中，与 2001 年年报所披露内容一致，即报告期内未发生新的变化。

2、1996 年 6 月 28 日发达实业有限责任公司（简称“发达实业”）与中国建设银行北京市分行（简称“建行北京分行”）签订人民币资金借款合同，借款人民币 310 万元，借款期限自 1996 年 6 月 28 日至 1997 年 3 月 27 日，由公司提供担保。自 1997 年 3 月 27 日借款到期之日起至 2002 年 7 月 29 日止，发达实业仍欠建行北京分行借款本金人民币 32 万元。2002 年 7 月 29 日建行北京分行以发达实业为第一被告，公司为第二被告，向北京市宣武区人民法院起诉，要求发达实业偿还借款本金 32 万元及至实际给付之日止的利息，要求公司对该欠款及利息承担连带保证责任。诉讼过程中，发达实业偿还建行北京分行 16 万元本金并支付 2002 年 9 月 20 日前的利息。2002 年 12 月 5 日，公司接获北京市宣武区人民法院（2002）宣民初字第 3874 号民事判决书，判决发达实业偿还剩余 16 万元的借款本金及自 2002 年 9 月 21 日起至给付之日止的借款利息，公司承担连带保证责任。该判决现已生效。

（十）承诺事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露的承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项

1、公司应付杨凌勤众电子信息有限公司的票据已于 2003 年 1 月 29 日支付。

2、公司于 2003 年 3 月 4 日第五届第七次董事会就增资安智泰科电子系统（北京）有限公司达成一致意见，同意公司以人民币现金出资 8,615,202.07 元对其进行增资，占该公司注册资本的 51%。增资后该公司注册资本变更为 16,892,553.08 元。

（十二）其他重要事项

1、为了扩大公司控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“兆维光通信公司”）的生产经营规模，公司于 2002 年 3 月 26 日召开的第四届第二十二次董事会审议通过决议，同意北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）将其持有

的兆维光通信公司 20%的股权转让给北京欣优特通信技术有限公司（以下简称“欣优特公司”），公司放弃行使优先受让权。股权调整后，公司与欣优特公司以协议的方式对兆维光通信公司增加注册资本至 4000 万元人民币，公司占注册资本的 75%；欣优特公司占注册资本的 25%。上述变更业经北京正宏会计师事务所有限责任公司出具的正宏验字（2002）第 023 号验资报告予以验证。北京兆维光通信技术有限公司于 2002 年 6 月 20 日取得变更后的营业执照。公司 2002 年 1-6 月仍按 80%对其进行权益法核算并纳入合并报表范围，自 2002 年 7 月 1 日起按 75%对其进行权益法核算并纳入合并报表范围。

2、公司于 2002 年 3 月 26 日召开第四届第二十二次董事会，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》：为了改变公司注册地址和办公地址不一致的现状，公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井东街 3 号楼，邮编为 100062”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路 14 号，邮编为 100016”。该议案已经 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股东大会决议通过，并于 2002 年 5 月 16 日完成工商变更手续。

3、公司注册地址变更后于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字 0211005A0255 号高新技术企业批准证书。

4、公司于 2002 年 6 月 18 日召开的第四届第二十六次董事会审议通过决议，同意参股公司北京朗讯科技光缆有限公司以 2000 年及 2001 年末分配利润 1063.52 万美元追加投资，将该公司注册资本增加至 3141.52 万美元，增资后公司享有的投资比例不变。2002 年 9 月 30 日，该公司外方股东由朗讯科技（中国）有限公司转为康宁毛里求斯有限公司，同年 12 月 3 日，公司由北京朗讯科技光缆有限公司更名为北京康宁光缆有限公司。

（十三）净资产收益率和每股收益

公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》计算的 2002 年度净资产收益率和每股收益如下：

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	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务利润	29.44%	26.83%	30.76%	33.26%	0.531	0.442	0.531	0.442
营业利润	-1.83%	0.19%	-1.91%	0.24%	-0.033	0.003	-0.033	0.003
净利润	8.50%	36.98%	8.89%	45.85%	0.153	0.609	0.153	0.609
扣除非经常性损益后净利润	7.94%	37.68%	8.30%	46.72%	0.143	0.621	0.143	0.621

第十一章 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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；
- 四、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：鲍玉桐

北京兆维科技股份有限公司
董事会

2003 年 3 月 27 日