

北京兆维科技股份有限公司

2003 年年度报告

二零零四年三月二十九日

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..... | 5 |
| 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8 |
| 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..... | 22 |
| 第九章 重要事项..... | 23 |
| 第十章 财务报告..... | 25 |
| 第十一章 备查文件目录..... | 64 |

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。

董事栾永良先生因故未能出席会议，授权委托副董事长张瑞林先生代为表决。

公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监陈丹女士及会计机构负责人财务部经理王滨松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、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：赵炳弟
- 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：010-64321420
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：2003 年 7 月 18 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： | -76,064,863.75 |
| 净利润： | -73,087,559.01 |
| 扣除非经常性损益后的净利润： | -55,832,192.96 |
| 主营业务利润： | 82,076,244.04 |
| 其他业务利润： | 2,184,309.99 |
| 营业利润： | -55,190,792.39 |
| 投资收益： | -3,743,533.07 |
| 补贴收入： | 695,401.16 |
| 营业外收支净额： | -17,825,939.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额： | -51,668,096.83 |
| 现金及现金等价物净增减额： | -42,321,635.59 |
| 扣除非经常性损益项目及涉及金额合计： | -17,255,366.05 |
| 其中：股权转让收益 | 192,454.23 |
| 短期投资收益 | 500.00 |
| 补贴收入 | 695,401.16 |
| 营业外收入 | 1,298,108.77 |
| 存货跌价准备转回 | 177,574.40 |
| 减：营业外支出 | 19,452,966.24 |
| 加：所得税 | 166,438.37 |

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

| | 2003 年 | 2002 年 | 2001 年 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 619,197,050.35 | 622,753,085.15 | 528,593,331.39 |
| 利润总额 | -76,064,863.75 | 29,034,451.31 | 104,811,484.84 |
| 净利润 | -73,087,559.01 | 25,597,189.47 | 101,756,251.05 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -55,832,192.96 | 23,900,927.13 | 103,695,158.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,668,096.83 | -112,126,487.36 | -36,292,920.89 |
| | 2003 年末 | 2002 年末 | 2001 年末 |
| 总资产 | 567,768,640.01 | 745,585,124.99 | 666,528,294.26 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 230,254,256.40 | 301,014,918.82 | 275,171,506.61 |

(二) 主要财务指标

| | 2003 年 | 2002 年 | 2001 年 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 每股收益 | -0.438 | 0.153 | 0.609 |
| 净资产收益率 | -31.74% | 8.50% | 36.98% |
| 扣除非经常性损益后 净利润为基础计算的 净资产收益率 | -21.02% | 8.30% | 46.72% |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | -0.3093 | -0.6713 | -0.2173 |
| | 2003 年末 | 2002 年末 | 2001 年末 |
| 每股净资产 | 1.3786 | 1.8022 | 1.6475 |
| 调整后的每股净资产 | 1.3632 | 1.7517 | 1.6302 |

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 | 58,529,705.13 | 62,908,594.36 | 12,586,735.46 | 12,553,503.33 | 301,014,918.82 |
| 本 期 增加 | | 2,328,857.90 | | | -73,087,559.01 | -70,758,701.11 |
| 本 期 减少 | | 1,961.31 | | | | 1,961.31 |
| 期 末 数 | 167,023,116.00 | 60,856,601.72 | 62,908,594.36 | 12,586,735.46 | -60,534,055.68 | 230,254,256.40 |
| 变 动 原因 | | 子公司资本公积增 加 | | | 公司亏损 | |

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 41980 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 |
| 王宏利 | 359,800 | 359,800 | 0.22 | 已流通 | 不详 | |
| 北京大元房地产开发有限责任公司 | 0 | 261,884 | 0.16 | 已流通 | 不详 | |
| 蒋宏业 | 254,900 | 254,900 | 0.15 | 已流通 | 不详 | |
| 马祥忠 | 228,900 | 228,900 | 0.14 | 已流通 | 不详 | |
| 中国石化集团燕山石油化工有限责任公司 | 0 | 223,000 | 0.13 | 已流通 | 不详 | |
| 张学恒 | 214,620 | 214,620 | 0.13 | 已流通 | 不详 | |
| 申建美 | 204,000 | 204,000 | 0.12 | 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；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。

兆维集团之控股股东情况

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

(五) 公司前十名流通股股东情况

| 股东名称 | 年末持有流通股的数量 | 种类 |
|------------------|-------------|-----|
| 王宏利 | 359,800 | A 股 |
| 北京大元房地产开发有限责任公司 | 261,884 | A 股 |
| 蒋宏业 | 254,900 | A 股 |
| 马祥忠 | 228,900 | A 股 |
| 中国石化集团燕山石油化工有限公司 | 223,000 | A 股 |
| 张学恒 | 214,620 | A 股 |
| 申建美 | 204,000 | A 股 |
| 吴克立 | 164,400 | A 股 |
| 翟慧芳 | 163,534 | A 股 |
| 王亚 | 162,000 | A 股 |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | 未知其是否存在关联关系 | |

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 |
|-----|--------|----|----|----------------|-------|-------|------|
| 赵炳弟 | 董事长 | 男 | 43 | 2002.10—2005.6 | 0 | 0 | |
| 张瑞林 | 副董事长 | 男 | 58 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 杨存书 | 董事 | 男 | 53 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 刘会阳 | 董事兼总经理 | 男 | 41 | 2003.11—2005.6 | 0 | 0 | |
| 张英朝 | 董事 | 男 | 53 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 田玉生 | 董事 | 男 | 58 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 栾永良 | 董事 | 男 | 51 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 郜卓 | 独立董事 | 男 | 40 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 刘丹萍 | 独立董事 | 女 | 46 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 李仁玉 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003.7—2005.6 | 0 | 0 | |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 48 | 2003.7—2005.6 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|----------------|---|---|--|
| 张东明 | 监事会召集人 | 男 | 52 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 王效农 | 监事 | 男 | 34 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 徐德昌 | 监事 | 男 | 57 | 2002.10—2005.6 | 0 | 0 | |
| 史辉 | 监事 | 男 | 58 | 2003.1—2005.6 | 0 | 0 | |
| 全照明 | 监事 | 男 | 57 | 2002.6—2005.6 | 0 | 0 | |
| 蒋开生 | 副总经理 | 男 | 42 | | 0 | 0 | |
| 姚诚 | 副总经理兼董 事会秘书 | 男 | 42 | | 0 | 0 | |
| 陈丹 | 副总经理兼财 务总监 | 女 | 38 | | 0 | 0 | |
| 杨世伟 | 副总经理 | 男 | 48 | | 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 | 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 | 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

公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：总经理刘会阳先生（董事）、分党委副书记史辉先生（监事）、分公司党支部书记全照明先生（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；公司独立董事津贴经由股东大会审定；公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。

- 1、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 754,005 元（注：总经理刘会阳先生和副总经理兼财务总监陈丹女士在公司领取薪金 3 个月，副总经理蒋开生先生在公司领取薪金 9 个月）。
- 2、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 501,547 元。
- 3、独立董事年度津贴人均 3 万元。
- 4、董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：

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

5、除此之外，董事长赵炳弟先生、副董事长张瑞林先生、董事杨存书先生、董事田玉生先生、董事栾永良先生和监事徐德昌先生在股东单位领取报酬，董事张英朝先生、监事会召集人张东明先生和监事王效农先生在关联单位北京电子控股有限责任公司领取报酬。

（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、2003年2月13日召开的第五届第四次监事会接获公司职工代表大会决议，确认由史辉先生接替姚彩苹女士担任公司第五届监事会职工代表监事职务。

2、2003年2月25日召开的第五届第六次董事会审议通过决议，同意聘任蒋开生先生为公司副总经理。

3、2003年3月27日召开的第五届第八次董事会审议通过决议，同意王海威先生辞去公司副总经理职务。

4、2003年6月27日召开的第五届第十二次董事会审议通过决议，同意鲍玉桐先生辞去董事长职务，选举赵炳弟先生为公司董事长。

5、2003年7月31日召开的2002年年度股东大会审议通过决议，同意鲍玉桐先生和唐苏政女士辞去董事职务，选举李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第五届董事会独立董事。

6、2003年9月10日召开的第五届第十五次董事会审议通过决议，同意赵学新先生和荣春梅女士分别辞去总经理、财务总监职务，聘任刘会阳先生和陈丹女士分别担任公司总经理、副总经理兼财务总监。

7、2003年11月6日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过决议，同意赵学新先生辞去董事职务，选举刘会阳先生为公司第五届董事会董事。

二、员工情况

（一）员工数量：截止2003年12月31日，员工总计709人

（二）专业构成：

| 专业 | 数量（单位：人） | 所占比例 |
|------|----------|-------|
| 生产人员 | 455 | 64.2% |
| 销售人员 | 43 | 6.1% |
| 技术人员 | 69 | 9.7% |
| 财务人员 | 19 | 2.7% |
| 行政人员 | 123 | 17.3% |
| 总计 | 709 | 100% |

（三）教育程度：

| 学历 | 数量（单位：人） | 所占比例 |
|-------|----------|-------|
| 硕士及以上 | 7 | 1% |
| 本科 | 87 | 12.3% |
| 大专 | 81 | 11.4% |
| 中专及以下 | 534 | 75.3% |
| 总计 | 709 | 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

为了进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作，报告期内，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，分别修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定了《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《关联交易管理办法》、《子公司管理办法》、《分公司管理办法》及《投资者关系管理办法》等规范性文件，逐步建立起较完善的法人治理制度。

公司并着手建立公正、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

报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，将董事会中独立董事的人数由 2 名提高到 4 名，独立董事所占比例已超过董事会人数的三分之一，专业涵盖会计、通信、法律和经济领域，董事会人员结构和专业结构进一步合理化。

独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加历次董事会和股东大会，认真勤勉地履行职务，监督和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理出谋划策，并就关联交易、董事和高级管理人员的人选等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及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。

(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

报告期内共召开两次股东大会，具体情况如下：

（一）2002 年年度股东大会

2002 年年度股东大会于 2003 年 7 月 31 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 71593140 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《2002 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2002 年度经营情况报告》；
- 3、审议通过《2002 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《2002 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》；
- 6、审议通过《2002 年年度报告》和《年度报告摘要》；
- 7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议通过《关于更换公司董事和增选独立董事的议案》；
- 9、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
- 10、审议通过《2002 年度监事会工作报告》。

公司于 2003 年 7 月 1 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十二次董事会决议公告暨召开 2002 年年度股东大会会议通知》，并于 2003 年 8 月 1 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 年年度股东大会决议公告》。

（二）2003 年第一次临时股东大会

公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 11 月 6 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 7159340 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《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 2、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
- 3、审议通过《关于转让在北京兆维晓通科技有限公司的出资权益的议案》。

公司于 2003 年 9 月 15 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十五次董事会决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会会议通知》，并于 2003 年 11 月 7 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 2003 年第一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

公司 2003 年度主营业务以网络通信、光通信、通信及相关设备制造、金融设备制造领域为主，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贡献较大。但由于面临“非典”、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素的影响，导致公司下属部分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，通过各种努力，基本保持了公司整体的经营规模，为公司未来的发展打下一定的基础。报告期内公司实现主营业务收入 61,919.71 万元，比上年同期下降 0.57%。

1、报告期内公司主营业务行业、地区构成情况

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------|----------------|---------------|
| 网络商品销售业务 | 255,765,470.63 | 39,523,121.34 |
| 通信设备制造业务 | 240,457,146.89 | 17,105,214.23 |
| 印刷材料制造业务 | 60,946,117.26 | 10,404,142.31 |
| 金融设备制造业务 | 32,643,118.77 | 8,601,739.68 |
| 其他业务 | 31,403,752.61 | 7,734,289.68 |

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------------|---------------|
| 北京地区 | 558,250,933.09 | 72,964,364.93 |
| 天津地区 | 60,946,117.26 | 10,404,142.31 |

2、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品

| 产品 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | 毛利率 |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 网络、机箱、光通信 | 496,222,617.52 | 439,594,281.95 | 11.41% |
| 印刷材料 | 60,946,117.26 | 50,541,974.95 | 17.07% |

3、报告期内公司主营业务或其结构变化说明

2003 年度，公司为了进一步提高主营业务盈利能力，保证公司能够持续稳定发展，通过对国内外市场的研究，适时调整公司主营业务的发展方向，先后成立了北京兆维信源通讯技术有限公司，增资安智泰科电子系统（北京）有限公司，收购北京博西电力转换设备有限公司 26% 的股权，出售北京兆维晓通科技有限公司 50% 的股权。通过长期投资的调整以及强化现有分子公司的主营业务，在一定程度上整合了公司的资产，为公司未来的发展奠定基础。

(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 | 1000 | 1055.15 | -488.44 |

| | | | | | |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| | | 造、电子产品等 | | | |
| 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 | 12265.78 | 184.86 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 工业 | 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 1600 | 2654.22 | -218.88 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | 工业 | 开发、研制、生产电子智能卡系统的软、硬件产品；开发电子支付系统的软件及自有技术的转让；自产产品的技术咨询、技术安装、技术调试及维护、维修服务；销售自产产品。 | 1689.2553 | 3109.57 | 4.53 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 工业 | 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。 | 1407.4810 | 3250.94 | -680.49 |

2、报告期内无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司

(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 36.67%;
- 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.81%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年是公司自重组以来经营上最困难的一年。受“非典”以及诸多因素的影响，公司主营业务下滑，投资回报减少，导致 2003 年公司业绩与上年度相比有较大幅度的下降。公司在面临许多困难和不利因素的局面下，全体员工同心同德，共同努力，积极采取措施，调整公司整体资产结构，强化未来公司发展的主体目标，为公司平稳渡过坚冰期，争取 2004 年走出低谷创造条件。

二、投资情况

(一) 公司投资额增减变动及被投资公司情况

1、公司投资额比上年的增减变动数及增减幅度：

截至 2003 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内，长期股权投资总额为 11,842.91 万元，比照去年同期减少 2,900.84 万元，降幅达 19.68%。

2、被投资公司情况：

| 名称 | 主要经营活动 | 所占权益比例 (%) |
|----------------|------------------|------------|
| 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 | 8.6% |

(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、为了培育新的增长点，充分利用公司资源，经于 2003 年 3 月 4 日召开的第五届第七次董事会审议通过决议，同意公司以人民币 8,615,202.07 元对安智泰科电子系统(北京)有限公司(以下简称“安智泰科”)进行增资，占其注册资本的 51%；安智泰科外方股东何鸣娟以其原有的 100 万美元现金出资，折合人民币 8,277,351.01 元，占其注册资本的 49%。增资后的安智泰科注册资本变更为 16,892,553.08 元人民币，增资手续已于 2003 年 4 月完成。

2、公司之控股子公司——北京兆维晓通科技有限公司(以下简称“兆维晓通”)和北京兆维光通信科技有限公司(以下简称“光通信”)在兆维晓通已经介入工控机市场的情况下，为了使该项业务更具规模化，专业化，争取更大的市场份额，经于 2003 年 6 月 12 日召开的第五届第十一次董事会审议通过决议，上述两家控股子公司共同投资成立兆维康

卓（北京）科技有限公司，注册资金 2000 万元人民币。兆维晓通以现金 1600 万投入，占总股本的 80%，光通信以现金 400 万投入，占总股本的 20%。

3、2003 年 7 月 21 日召开的第五届第十三次董事会审议通过决议，同意公司以 564,813.80 美元的价格向 PCP 第二国际有限公司及易达集团购买北京博西电力转换设备有限公司（以下简称“博西”）26%的股权；同时放弃对其余 25%股权的优先购买权，由兆维集团收购。该事项属于关联交易，但因 6 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，独立董事郜卓先生和刘丹萍女士对本次关联交易出具了赞同意见。收购完成后，公司持有博西 75%的股权，兆维集团持有 25%的股权，博西由中外合资企业改制为有限责任公司，并于 2003 年 9 月 18 日换发了营业执照。

4、为了进一步提高公司在金融电子设备领域的投资力度，改善公司的经营状况，同时为了公司经营战略调整的需要，于 2003 年 12 月 17 日召开的第五届第十八次董事会审议通过决议，公司收购兆维集团持有的华鑫金融设备系统有限责任公司（以下简称“华鑫”）40%股权，转让款总额为 728.00 万元。该事项属于关联交易，表决时五名关联董事回避表决。公司独立董事郜卓先生、刘丹萍女士、吕廷杰先生和李仁玉先生对本次关联交易出具了赞同意见。收购股份后，公司持有华鑫的股份达到 65%，华鑫于 2004 年 1 月 15 日换发了营业执照。

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 | 2003 年 | 2002 年 | 增减 (+/-) % |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 主营业务收入 | 619,197,050.35 | 622,753,085.15 | -0.57 |
| 主营业务利润 | 82,076,244.04 | 88,618,526.36 | -7.38 |
| 净利润 | -73,087,559.01 | 25,597,189.47 | -385.53 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | -42,321,635.59 | -44,697,682.18 | |

注：增减变动的主要原因：由于公司主营业务范围变化、产品毛利率降低、期间费用开支增加导致营业利润下降；另外，公司资产重组以前原北京市天龙股份有限公司所遗留的或有负债事项（北京市招商银行股份有限公司北京展览路支行诉公司借款合同纠纷一案），公司败诉并计提了本金 15,929,012.52 元及利息的预计负债。以上两方面的主要原因导致公司 2003 年出现亏损。

(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 | 2003 年末 | 2002 年末 | 增减 (+/-) % |
|------|----------------|----------------|------------|
| 总资产 | 567,768,640.01 | 745,585,124.99 | -23.85 |
| 股东权益 | 230,254,256.40 | 301,014,918.82 | -23.51 |

注：增减变动的主要原因：由于本报告期公司通过收购和出售长期投资，调整了公司结构，合并报表范围发生改变，从而导致期末合并报表范围内的资产总额发生较大幅度变动；由于公司 2003 年度发生亏损，导致期末股东权益减少。

(三) 报告期内公司主营业务范围及结构变化的说明：2003 年度，公司为了进一步提高主营业务盈利能力，保证公司能够持续稳定发展，通过对国内外市场的研究，适时调整公司主营业务的发展方向，先后成立了北京兆维信源通讯技术有限公司，增资安智泰科电子系统（北京）有限公司，收购北京博西电力转换设备有限公司 26%的股权，出售北京兆维晓通科技有限公司 50%的股权。通过长期投资的调整以及强化现有分子公司的主营业务，在

一定程度上整合了公司的资产，为公司未来的发展奠定基础。

(四) 重大资产损失及其处理情况：报告期内，公司下属分公司及控股子公司增加存货跌价及减值共计 5,902,553.46 元，其绝大部分为公司重组前遗留的已发生减值的存货。

(五) 报告期内未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

四、报告期内公司面临的宏观经济情况对公司的影响

报告期内，公司经历了“非典”等因素的影响，在一定程度上影响了公司业务拓展的速度，加大了公司开拓市场、发展主营的成本。

五、董事会日常工作

2003 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十三次董事会，具体情况如下：

1、第五届第六次董事会

公司第五届第六次董事会会议于 2003 年 2 月 25 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《募集资金管理办法》；
- (2) 审议通过《关于提名蒋开生先生担任公司副总经理职务的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司签署〈注册商标许可使用合同〉的〈补充协议〉的议案》；
- (4) 审议通过《关于天津印刷材料分公司申请贷款的议案》。

2、第五届第七次董事会

公司第五届第七次董事会会议于 2003 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 8 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《关于公司对安智泰科电子系统（北京）有限公司增资的议案》。

3、第五届第八次董事会

公司第五届第八次董事会会议于 2003 年 3 月 27 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 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2002 年度经营情况报告》；
- (3) 审议通过《2002 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
- (5) 审议通过《2002 年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过《2002 年年度报告》及《年度报告摘要》；
- (7) 审议通过《关于召开 2002 年度股东大会议案》；
- (8) 审议通过《关于王海威辞去副总经理的议案》；
- (9) 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》。

4、第五届第九次董事会

公司第五届第九次董事会会议于 2003 年 4 月 25 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《2003 年度第一季度报告》。

5、第五届第十次董事会

公司第五届第十次董事会会议于 2003 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 10 名, 出席会议董事一致审议通过如下决议:

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

6、第五届第十一次董事会

公司第五届第十一次董事会于 2003 年 6 月 12 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《关于成立兆维康卓(北京)科技有限公司的议案》;
- (2) 审议通过《关于更换天津印刷材料分公司总经理的议案》。

7、第五届第十二次董事会

公司第五届第十二次董事会会议于 2003 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名, 出席会议董事审议通过如下决议:

- (1) 审议通过《关于提请股东大会修改〈公司章程〉的议案》;
- (2) 审议通过《关于更换公司董事长、副董事长的议案》;
- (3) 审议通过《关于更换公司董事和增设独立董事的议案》;
- (4) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》;
- (5) 审议通过《关于制定〈北京兆维科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》;
- (6) 审议通过《关于召开 2002 年年度股东大会的议案》;
- (7) 审议通过《关于同意放弃行使公司在北京兆维晓通科技有限公司的优先购买权的议案》。

8、第五届第十三次董事会

公司第五届第十三次董事会会议于 2003 年 7 月 21 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《关于同意放弃行使公司在华鑫金融设备系统有限责任公司的优先购买权的议案》;
- (2) 审议通过《关于购买北京博西电力转换设备有限公司部分股权并放弃行使部分优先购买权的议案》。

9、第五届第十四次董事会

公司第五届第十四次董事会会议于 2003 年 8 月 6 日在公司会议室召开, 会议应到董事 11 名, 实到董事 7 名, 出席会议董事一致审议通过《2003 年半年度报告》。

10、第五届第十五次董事会

公司第五届第十五次董事会会议于 2003 年 9 月 10 日在公司会议室召开, 会议应到董事 11 名, 实到董事 9 名, 监事列席会议。出席会议董事对如下事项进行了审议和表决:

- (1) 通报《北京博西电力转换设备有限公司股权转让协议》的修改说明及《北京信源通讯技术有限公司股东人员变更说明》;
- (2) 审议通过《关于公司同意转让所持有的北京国际交换系统有限公司部分股权的议案》;
- (3) 审议通过《关于更换公司总经理的议案》;
- (4) 审议通过《关于关于更换公司财务总监的议案》;
- (5) 审议通过《关于更换公司董事的议案》;

(6) 审议通过《关于针对中国证监会北京证券监管办事处巡检发现的问题所制定的公司整改报告的议案》;

(7) 审议通过《关于公司转让在北京兆维晓通科技有限公司出资权益的议案》;

(8) 审议通过《关于提请股东大会修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》;

(9) 审议通过《关于提议召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

11、第五届第十六次董事会

公司第五届第十六次董事会会议于 2003 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《投资者关系管理办法》。

12、第五届第十七次董事会

公司第五届第十七次董事会会议于 2003 年 10 月 29 日在公司会议室召开,会议应到董事 11 名, 实到董事 6 名, 出席会议董事一致审议通过如下决议:

(1) 审议通过《2003 年第三季度报告》;

(2) 审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》;

(3) 审议通过《关于公司转让北京康宁光缆有限公司股权的议案》;

(4) 审议通过《关于向北京市商业银行酒仙桥支行申请授信额度的议案》。

13、第五届第十八次董事会

公司第五届第十八次董事会会议于 2003 年 12 月 17 日在公司会议室召开,会议应到董事 11 名, 实到董事 7 名, 出席会议董事一致审议通过如下决议:

(1) 审议通过《关于公司机构调整的议案》;

(2) 审议通过《关于公司调整派出北京兆维光通信技术有限公司董事的议案》;

(3) 审议通过《关于收购北京兆维电子(集团)有限责任公司在华鑫金融设备系统有限责任公司股份的议案》;

(4) 审议通过《关于向华夏银行北京京广支行申请授信额度的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定, 按照《公司章程》的要求, 严格行使股东大会赋予的职权, 诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议:

1、根据 2003 年 7 月 31 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》及 2003 年 11 月 6 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉及《股东大会议事规则》的议案》, 董事会及时修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》并按照规定办理了工商备案手续。

2、根据 2003 年 7 月 31 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过的《关于设立董事会专门委员会的议案》, 董事会成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会, 通过了《专门委员会实施细则》, 并确定了各委员会的组成人员。

3、根据 2003 年 11 月 6 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于转让在北京兆维晓通科技有限公司出资权益的议案》, 董事会已责成公司经营层办理了相关股权转让手续。

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有限责任公司审计, 公司 2003 年度实现净利润-73,087,559.01 元, 未分配利润为-60,534,055.68 元。因本年度公司发生亏损, 公司董事会决定 2003 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

(一) 北京京都会计师事务所有限责任公司对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明:

北京兆维科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对北京兆维科技股份有限公司(以下简称“兆维科技”)2003年度的会计报表进行了审计。审计中,我们关注了兆维科技执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况,现说明如下:

一、兆维科技与占用资金的控股股东、关联方的关系:

| <u>关联方名称</u> | <u>与兆维科技关系</u> |
|------------------|----------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 本公司之第一大股东 |

二、兆维科技的控股股东是北京兆维电子(集团)有限责任公司,截至2003年12月31日止,兆维科技提供的相关资料显示,控股股东占用资金的情况如下:

| <u>关联方名称</u> | <u>占用方式</u> | <u>2003年末</u> | <u>2003年累计</u> | <u>2003年度偿还情况</u> | | <u>2003年年初</u> | <u>占用原因</u> |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | <u>占用金额</u> | <u>占用金额</u> | <u>偿还方式</u> | <u>偿还金额</u> | <u>占用金额</u> | |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 应收账款 | 2,241.54 | 708,596.54 | 现金 | 706,355.00 | - | 经营性占用 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 其他应收款 | 11,995,868.79 | 43,991,738.79 | 现金 | 31,995,870.00 | - | 非经营性占用 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 预付账款 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | | - | - | 非经营性占用 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 预付账款 | 202,562.29 | - | | - | 202,562.29 | 经营性占用 |

其中：通知下发日后新增占用资金情况：

| 关联方名称 | 占用方式 | 2003 年末 占用金额 | 2003 年累计 占用金额 | 2003 年度偿还情况 | | 2003 年 8 月 28 日占用金额 | 占用原因 |
|------------------|-------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------------|--------|
| | | | | 偿还方式 | 偿还金额 | | |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 应收账款 | 2,241.54 | 708,596.54 | 现金 | 706,355.00 | - | 经营性占用 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应收款 | 11,995,868.79 | 23,991,738.79 | 现金 | 11,995,870.00 | - | 非经营性占用 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预付账款 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | - | - | - | 非经营性占用 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预付账款 | 202,562.29 | - | - | - | 202,562.29 | 经营性占用 |

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

中国·北京

中国注册会计师 高利萍

二〇〇四年三月二十九日

（二）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会发 2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为独立董事，本着实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司 2000 年重组至今，不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

| 被担保方名称 | 金额 | 贷款期限 | 贷款银行 |
|--------------|------------|---------------------|-----------|
| 中国对外经济贸易咨询公司 | 2242.51 万元 | 1998.5.29-1999.4.28 | 招行展览路分理处 |
| 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 |
| | 2258.51 万元 | | |

注：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、九九实业股份有限公司和南宁市基业房地产开发公司共同提供担保）到期未偿还本息案，北京市高级人民法院于 2003 年 10 月 29 日下达了（2000）高经终字第 342 号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行返还中国国际企业合作公司 7,825,082.30 元及利息，中国对外贸易咨询公司偿还招商银行北京分行展览路支行贷款本金 15,929,012.52 元及利息，并由公司及其他三家公司对上述应付款项承担连带责任。此判决为终审判决，公司对此项贷款承担的连带责任由 2000 年、

2001 年及 2002 年年报中披露的本金 8,864,195.62 元及利息变更为本金 15,929,012.52 元及利息,共计 22,425,132.58 元。该判决自 2003 年 11 月 11 日发生法律效力。招商银行股份有限公司北京展览路支行于 2004 年 2 月 2 日依法向北京市第二中级人民法院申请执行。《执行通知》责令公司在接到通知后三日内履行生效法律文书所确定的义务,逾期仍不履行,将被强制执行。

(三) 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

2003 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、财务活动、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,监事会共召开了三次会议,具体情况如下:

(一) 第五届第四次监事会

公司第五届第四次监事会于 2003 年 2 月 13 日在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,确认由史辉先生接替姚彩莘女士担任公司第五届监事会职工代表监事职务。

(二) 第五届第五次监事会

公司第五届第五次监事会于 2002 年 3 月 27 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《2002 年度监事会工作报告》;
- 2、审议通过《2002 年年度报告》和《2002 年年度报告摘要》;
- 3、审议通过《2002 年度利润分配预案》。

(三) 第五届第六次监事会

公司第五届第一次监事会于 2003 年 9 月 10 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《关于审议公司董事会巡检整改报告的议案》。

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

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对股东大会、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,遵守国家各项法律法规,逐步建立起较完善的内部控制制度,保证了公司的依法规范运作;董事会审议通过的《关于针对中国证监会北京证券监管办事处巡检发现的问题所制定的公司整改报告》符合公司实际情况,措施及时有力,健全了公司的治理结构,促进了公司的规范发展;同时公司董事、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

监事会通过认真核查,认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行,会计核算制度符合规定;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 2003 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

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。

(四) 收购、出售资产交易情况

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

(一) 北京市第一中级人民法院对中国华兴(集团)公司(以下简称“华兴集团”)偿还公司欠款2456.412177万元人民币及其利息一案下达了(2003)一中民初字第0551号民事判决书。判决公司胜诉,华兴集团应对尚欠公司的2456.412177万元人民币承担偿还义务,并负担该欠款所发生的利息。由于公司的控股股东兆维集团已经代公司承担了连带清偿责任,因此,公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后,须将上述款项返还给兆维集团(具体详见2003年8月22日、2003年12月19日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《公司重大诉讼公告》)。

(二) 北京市高级人民法院对公司重组前为中国对外经济贸易咨询公司(以下简称“咨询公司”)1600万人民币借款担保一案下达了(2000)高经终字第342号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行(以下简称“招行展览路支行”)返还中国国际企业合作公司7,825,082.30元及利息,中国对外经济贸易咨询公司偿还招行展览路支行贷款本金15,929,012.52元及利息,并由公司及其他三家公司对上述应付款项承担连带责任。此判决为终审判决,公司对此项贷款承担的连带保证责任由2000年、2001年及2002年年报中披露的8,864,195.62元及利息变更为15,929,012.52元及利息。2004年2月10日公司接获北京市第二中级人民法院(2004)二中执字第270号执行通知,责令公司在接到通知后三日内履行生效法律文书所确定的义务,逾期仍不履行,将被强制执行(详见2003年11月5日、2003年11月27日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司重大诉讼公告》)。

二、收购及出售资产、吸收合并事项简要情况及进程

(一) 收购资产情况

详见本报告第七章第二项第(三)款第3、4条。

(二) 出售资产情况

1、由于公司持有20%股权的中外合资经营企业——北京康宁光缆有限公司(以下简称“康宁光缆”)自2002年以来经营状况出现下滑,2003年1—9月已亏损人民币1627.35万元,预期其未来2—3年的经营状况仍会亏损,公司基于经营战略目标考虑,经2003年10月29日召开的第五届第十七次董事会审议通过决议,向兆维集团转让公司在康宁光缆1%的股权,股权转让价格根据康宁光缆2002年度经审计的净资产价值确定为人民币554万元整。兆维集团在《股权转让协议》签署并得到政府有关部门批准生效后15个工作日内,向公司支付人民币300万元整;其余的股权转让金人民币254万元整在《股权转让协议》生效后的三个月内支付。该事项属于关联交易,表决时五名关联董事回避表决。公司独立董

事部卓先生、刘丹萍女士、吕廷杰先生和李仁玉先生对本次关联交易出具了赞同意见。

2、为了保护公司的利益，结合公司产业结构调整的相关考虑，保证公司的持续赢利能力，发挥资金的使用效率，于2003年9月10日召开的第五届第十五次董事会审议决定将所持有的在兆维晓通的50%出资权益按照2003年9月30日经审计的净资产价1:1标准转让给兆维集团，转让价格为23,991,738.79元。兆维集团将在股权转让协议生效后三个月内以现金支付转让款的50%，其余款项在协议生效后半年内向公司全部支付完毕。董事会已聘请汉唐证券有限责任公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。该项议案经由2003年11月6日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过，由于该事项属于关联交易，关联股东已回避表决。

三、重大关联交易事项

(一) 报告期内发生购销商品、提供劳务的重大关联交易

详见本报告第十章第三项第(七)款。

(二) 资产、股权转让的关联交易

详见本报告第九章第二项。

(三) 公司与关联方之间存在的债权、债务往来、担保事项

详见本报告第十章第三项第(七)款。

(四) 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，经于2003年3月27日召开的第五届第八次董事会审议决定遵照2002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24,569平方米，合同房屋年租金为8,982,862元，协议土地年租赁费为985,554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，独立董事部卓先生和刘丹萍女士对本次关联交易出具了赞同意见。

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) 报告期内公司重大担保事项详见本报告第十章第三项第(八)款。报告期末，对外担保总额占公司净资产的比例为9.81%。

(三) 报告期内或报告期无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2003年7月31日召开的2002年年度股东大会审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及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2003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56万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月经过重大资产重组起至今，公司一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审审计机构。

七、公司、公司董事会及董事受稽查、处罚情况及整改情况

中国证监会北京证券监管办事处于 2003 年 7 月 2 日至 25 日对公司进行了巡回检查，并于 2003 年 8 月 12 日下发了《关于对北京兆维科技股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》（京证监发[2003]166 号）。针对本次巡回检查所发现的问题，公司本着严格自律、规范发展的原则，制定了整改方案，并于 2003 年 9 月 8 日召开了第五届第十五次董事会会议，审议通过了《北京兆维科技股份有限公司整改报告》。具体措施如下：

1、修改了《公司章程》、制定了《子公司管理办法》、《分公司管理办法》及《关联交易管理办法》，制定了董事会临时提案上会工作流程表，进一步完善了公司的规章制度；

2、董事会责成董事会办公室组织相关责任人员认真学习信息披露、财务制度等有关规定，以增强对下属分、子公司的控制和管理，并与公司高级管理人员签订信息提供责任书以保障信息披露部门获取应披露信息。同时严格执行公司《董事会议事规则》，以保障董事的知情权；

3、对于兆维晓通出现的问题，公司成立了综合治理小组，对其进行专项整改，全面整顿兆维晓通的经营管理活动，使该公司在最短时间内形成规范化管理模式。通过上述有效整顿后，将公司在兆维晓通的全部出资权益转让给兆维集团；

4、对于公司子公司有由控股股东兆维集团人员出任董事现象，2003 年年底前公司已将兆维集团出任董事基本更换完毕。

中国证监会北京证券监管办事处的此次巡回检查，提高了公司对相关法律、法规、会计制度的全面理解和认识，促进了公司的规范运作。通过本次整改，公司将会进一步完善法人治理结构，建立现代企业制度；进一步规范公司的信息披露质量，提高财务会计业务水平。

八、公司报告期内未发生其他应披露而未披露的重大事项

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（2004）第0446号

北京兆维科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）2003年12月31日的公司及合并资产负债表以及2003年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是兆维科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了兆维科技公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

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

中国·北京

中国注册会计师 高利萍

二〇〇四年三月二十九日

二、会计报表（附后）

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“本公司”),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,本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本公司的股权共计4858.74万股,占本公司总股本的29.09%,成为本公司的第一大股东,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。

根据本公司2000年12月8日临时股东大会决议,本公司以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本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业务,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》。本公司于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。

本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。

本公司注册资本为16702.31万元,法定代表人为赵炳弟。

本公司经营范围: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(限分支机构经营);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(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);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(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)。

（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》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

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

本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,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准

本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

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

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量，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本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

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法结合个别认定计提坏账准备，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% |

本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。

本公司确认坏账的标准为：

- （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- （2） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法

本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。

本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

本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高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本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十年平均摊销。

自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(2) 长期债权投资

本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算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本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

本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、专用设备、运输设备和通用设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司之交换设备制造分公司和本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，本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% |
| 专用设备 | 4-5% | 10-20 年 | 9.6%-4.75% |
| 运输设备 | 4-5% | 5-10 年 | 19.2%-9.5% |
| 通用设备 | 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。

与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，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本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

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本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、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金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

本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内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，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。

本公司期末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的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15、长期待摊费用摊销方法

本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，本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，本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，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产所有权

与资产所有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，本公司确认收入。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

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，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《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、会计估计的变更及重大会计差错的更正

根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

该项会计政策变更对本公司本期及以前年度会计报表无影响。

（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) 本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) 本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) 本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。
- (4) 本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于 2003 年 11 月 6 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，取得京科高字 0311005A0159 号高新技术企业批准证书。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005 号《减免税申请审批表通知书》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止依 15% 税率减半征收，2003 年 1 月 1 日起减按 15% 税率征收企业所得税。
- (5) 本公司之子公司安智泰科电子系统（北京）有限公司系中外合资企业，根据北京市朝阳区国家税务局京国税朝外税免（2002）第 1008 号《关于对安智泰科电子系统（北京）有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免税问题的批复》的规定，自 2001 年度起减按 24% 税率缴纳企业所得税；2001 年和 2002 年免缴企业所得税，2003 年至 2005 年减半缴纳企业所得税；自 2001 年至 2005 年免缴地方所得税，2006 年至 2010 年减半缴纳地方所得税。

（五）控股子公司及合营企业

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

| <u>公司名称</u> | <u>经营范围</u> | <u>注册资本</u> | <u>本公司投资额</u> | <u>权益比例</u> | <u>是否合并</u> | <u>备注</u> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 1600 | 1440 | 90% | 是 | 注 1 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | 开发、研制、生产电子智能卡系统的软、硬件产品；开发电子支付系统的软件及自有技术的转让；自产产品的技术咨询、技术安装、技术调试及维护、维修服务；销售自产产品。 | 1689.2553 | 861.52 | 51% | 是 | 注 2 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。 | 1407.4810 | 1150 | 75% | 是 | 注 3 |

注 1：北京兆维信源通讯技术有限公司系在本公司调度通讯设备分公司整体改制的基础上，由本公司和潘敬瑶等 15 位自然人分别以净资产、无形资产和货币资金出资共同组建，注册资本为 1600 万元，其中：本公司以评估基准日为 2002 年 4 月 30 日的经北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字（2002）第 34 号资产评估报告书确认的本公司调度通讯设备分公司的净资产 908.56 万元和货币资金 531.44 万元共计 1440 万元出资，占该公司注册资本总额的 90%，潘敬瑶等 15 位自然人以评估基准日为 2002 年 5 月 31 日的经北京科之源

资产评估有限责任公司出具的科评报字[2002]第 199 号资产评估报告书确认的无形资产——非专利技术 120 万元和货币资金 40 万元共计 160 万元出资,占该公司注册资本总额的 10%。该公司于 2003 年 4 月 14 日正式成立。故调度通讯设备分公司撤销前的 2003 年 1-3 月的利润表纳入母公司报表,自该公司成立起纳入本公司合并会计报表范围。

注 2: 安智泰科电子系统(北京)有限公司系本公司本期新增的投资单位。根据本公司第五届董事会第七次会议决议,本公司对安智泰科电子系统(北京)有限公司以人民币现金 8,615,202.07 元对其增资,占注册资本的 51%,何鸣娟以其原有对安智泰科的 100 万美元现金出资,折合人民币 8,277,351.01 元,占注册资本的 49%,该公司注册资本变更后为 16,892,553.08 元人民币。本公司自 2003 年 5 月 1 日起将该公司纳入合并会计报表范围。

注 3: 北京博西电力转换设备有限公司原系本公司之联营单位,本公司持有该公司 49% 的股权,采用权益法核算。根据本公司第五届第十三次董事会决议和本公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司、易达集团和 PCP 第二国际有限公司签订的《北京博西电力转换设备有限公司股权转让协议》,以 2002 年度经审计的财务报告为基准确定购买价格,本公司从 PCP 第二国际有限公司购买 20% 的股权,从易达集团购买 6% 的股权,并于 2003 年 10 月 23 日支付了股权转让款 4,675,020.30 元,股权转让完成后本公司持有该公司 75% 的股权;北京兆维电子(集团)有限责任公司从 PCP 第二国际有限公司购买 25% 的股权,股权转让完成后持有该公司 25% 的股权。本公司对该公司 2003 年 1-9 月的利润表按 49% 的股权比例采用权益法核算,对 2003 年 10-12 月的利润表按 75% 的股权比例采用权益法核算,并自 2003 年 10 月 1 日起将该公司纳入合并会计报表范围。

注 4: 北京兆维晓通科技有限公司在 2003 年 1 月至 2003 年 11 月间系本公司合营单位,本公司原持有该公司 50% 的股权,根据本公司 2003 年度第一次临时股东大会决议,将本公司持有的北京兆维晓通科技有限公司 50% 股权按截至 2003 年 9 月 30 日止的经审计的净资产价 1:1 的标准转让给北京兆维电子(集团)有限责任公司,转让价格为 23,991,738.79 元。本公司于 2003 年 12 月 17 日收到北京兆维电子(集团)有限责任公司支付的股权转让款的 50%,计 11,995,870.00 元,北京兆维晓通科技有限公司于 2003 年 12 月 19 日取得变更后的《企业法人营业执照》。故本公司仅将自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 11 月 30 日止的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。

(六) 会计报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 现 金 | 116,115.16 | 253,498.08 |
| 银行存款 | 74,489,575.26 | 118,009,827.68 |
| 其他货币资金 | <u>7,064,292.23</u> | <u>5,728,292.48</u> |
| | <u>81,669,982.65</u> | <u>123,991,618.24</u> |

期末数较期初数减少 42,321,635.59 元,下降 34.13%,主要为本期本公司合并范围发生变化以及偿还贷款,拓展业务增加支出所致。

2、应收票据

| 种 类 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 896,000.00 | 2,011,800.00 |

3、应收股利

| <u>单位名称</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | - | 3,669,398.50 |
| | - | <u>3,780,278.50</u> |

4、应收账款
(1) 合并数
A、账龄分析、百分比及坏账准备

| <u>账龄</u> | <u>2003.12.31</u> | | | <u>2002.12.31</u> | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | <u>金额</u> | <u>比例%</u> | <u>坏账准备</u> | <u>金额</u> | <u>比例%</u> | <u>坏账准备</u> |
| 一年以内 | 77,352,314.12 | 82.46 | 3,867,615.72 | 73,848,764.99 | 94.06 | 3,692,438.27 |
| 一至二年 | 15,027,987.80 | 16.02 | 1,606,622.78 | 3,137,113.19 | 4.00 | 313,711.32 |
| 二至三年 | 964,432.90 | 1.03 | 180,994.19 | 609,760.10 | 0.78 | 91,464.02 |
| 三至四年 | 331,699.00 | 0.35 | 181,901.40 | 590,583.08 | 0.75 | 118,116.62 |
| 四至五年 | 46,750.00 | 0.05 | 46,750.00 | 50,953.00 | 0.06 | 12,738.25 |
| 五年以上 | 86,368.70 | 0.09 | 82,798.70 | 271,621.92 | 0.35 | 81,486.58 |
| | <u>93,809,552.52</u> | <u>100.00</u> | <u>5,966,682.79</u> | <u>78,508,796.28</u> | <u>100.00</u> | <u>4,309,955.06</u> |

B、坏账准备

| <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2003.12.31</u> |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| 4,309,955.06 | 6,064,183.73 | 4,116,370.98 | 291,085.02 | 5,966,682.79 |

说明：a、本期增加坏账准备含本公司之控股子公司北京博西电力转换设备有限公司转入的期初数 985,237.43 元，本期转出坏账准备含转出北京兆维晓通科技有限公司截至 2003 年 11 月 30 日止的应收账款坏账准备余额 2,070,875.93 元。

b、截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司之控股子公司北京兆维信源通讯技术有限公司对长期无法收回的应收货款 395,571.00 元全额计提了坏账准备；本公司之控股子公司北京博西电力转换设备有限公司对长期无法收回的应收货款 35,000.00 元全额计提了坏账准备。

C、截至 2003 年 12 月 31 日止，本科目余额中持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下：

| <u>股东名称</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>款项性质</u> |
|------------------|-------------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 2,241.54 | 货款 |

D、截至 2003 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 | 款项性质 |
|-----------------|----------------------|------|------|
| 中国联通有限公司广东分公司 | 20,849,242.40 | 二年以内 | 货款 |
| 西迪斯（天津）电子有限公司 | 19,545,250.96 | 一年以内 | 货款 |
| 北京国际交换系统有限公司 | 3,379,186.43 | 一年以内 | 货款 |
| 中国联合通信有限公司吉林分公司 | 3,143,400.00 | 一年以内 | 货款 |
| 摩托罗拉（中国）电子有限公司 | <u>2,966,659.03</u> | 一年以内 | 货款 |
| 小 计 | <u>49,883,738.82</u> | | |
| 占应收账款余额比例 | 53.18% | | |

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

| 账 龄 | 2003. 12. 31 | | | 2002. 12. 31 | | |
|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 一年以内 | 37,533,941.92 | 98.69 | 1,876,697.11 | 38,665,032.17 | 95.49 | 1,933,251.63 |
| 一至二年 | 496,543.54 | 1.31 | 49,654.35 | 897,189.09 | 2.22 | 89,718.91 |
| 二至三年 | - | - | - | 363,936.10 | 0.90 | 54,590.42 |
| 三至四年 | - | - | - | 565,068.08 | 1.39 | 113,013.62 |
| 四至五年 | - | - | - | - | - | - |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - |
| | <u>38,030,485.46</u> | <u>100.00</u> | <u>1,926,351.46</u> | <u>40,491,225.44</u> | <u>100.00</u> | <u>2,190,574.58</u> |

B、坏账准备

| 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2003. 12. 31 |
|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| | | 转出 | 转回 | |
| 2,190,574.58 | 1,003,143.99 | 1,267,367.11 | - | 1,926,351.46 |

说明：本期转出坏账准备含转出本公司之调度通讯设备分公司截至 2003 年 3 月 31 日止的应收账款坏账准备余额 603,919.08 元。

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 | 2003. 12. 31 | | | 2002. 12. 31 | | |
|------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 一年以内 | 25,524,632.86 | 87.77 | 1,274,647.21 | 7,665,229.61 | 93.69 | 383,261.46 |
| 一至二年 | 3,351,800.60 | 11.53 | 335,180.06 | 320,441.75 | 3.92 | 32,044.18 |
| 二至三年 | 147,654.00 | 0.51 | 22,148.10 | 116,500.00 | 1.42 | 17,475.00 |
| 三至四年 | 56,300.00 | 0.19 | 11,260.00 | 58,517.50 | 0.72 | 11,703.50 |
| 四至五年 | 600.00 | - | 150.00 | 1,620.00 | 0.02 | 405.00 |
| 五年以上 | 20.00 | - | 6.00 | 18,839.30 | 0.23 | 5,651.79 |
| | <u>29,081,007.46</u> | <u>100.00</u> | <u>1,643,391.37</u> | <u>8,181,148.16</u> | <u>100.00</u> | <u>450,540.93</u> |

期末数较期初数增加 20,899,859.30 元, 增长 255.46%, 主要为本期本公司合并范围发生变化及本公司之控股子公司预付账款中部分取消执行的合同欠款转入本科目核算所致。

B、坏账准备

| <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2003.12.31</u> |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| 450,540.93 | 3,068,322.84 | 1,865,895.26 | 9,577.14 | 1,643,391.37 |

说明: 本期转出坏账准备含转出北京兆维晓通科技有限公司截至 2003 年 11 月 30 日止的其他应收款坏账准备余额 1,858,255.96 元。

C、截至 2003 年 12 月 31 日止, 本科目余额中持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下:

| <u>股东名称</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>款项性质</u> |
|------------------|-------------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 11,995,868.79 | 股权转让款 |

D、截至 2003 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>款项性质</u> |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 11,995,868.79 | 一年以内 | 股权转让款 |
| 哈尔滨浦鑫钢板公司 | 3,117,780.00 | 一年以内 | 已取消合同预付款 |
| 青岛高科技工业园区康和贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 一年以内 | 已取消合同预付款 |
| 长春金座房地产开发有限公司 | 2,901,165.00 | 一至二年 | 已取消合同预付款 |
| 北京金博润科技有限公司 | <u>2,367,500.00</u> | 一年以内 | 已取消合同预付款 |
| 小 计 | <u>23,382,313.79</u> | | |
| 占其他应收款余额比例 | 80.40% | | |

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

| <u>账 龄</u> | <u>2003.12.31</u> | | <u>坏账准备</u> | <u>2002.12.31</u> | | <u>坏账准备</u> |
|------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | <u>金 额</u> | <u>比例%</u> | | <u>金 额</u> | <u>比例%</u> | |
| 一年以内 | 26,828,775.48 | 97.77 | 712,969.36 | 7,080,031.07 | 95.47 | 283,053.74 |
| 一至二年 | 411,136.00 | 1.50 | 41,113.60 | 234,142.00 | 3.16 | 23,414.20 |
| 二至三年 | 145,654.00 | 0.53 | 21,848.10 | 96,500.00 | 1.30 | 14,475.00 |
| 三至四年 | 53,700.00 | 0.20 | 10,740.00 | 1,900.00 | 0.03 | 380.00 |
| 四至五年 | 600.00 | - | 150.00 | 620.00 | - | 155.00 |
| 五年以上 | <u>20.00</u> | <u>-</u> | <u>6.00</u> | <u>2,839.30</u> | <u>0.04</u> | <u>851.79</u> |
| | <u>27,439,885.48</u> | <u>100.00</u> | <u>786,827.06</u> | <u>7,416,032.37</u> | <u>100.00</u> | <u>322,329.73</u> |

B、坏账准备

| <u>2003. 01. 01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2003. 12. 31</u> |
|---------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| 322, 329. 73 | 498, 709. 99 | 34, 212. 66 | - | 786, 827. 06 |

说明：本期转出坏账准备含转出本公司之调度通讯设备分公司截至 2003 年 3 月 31 日止的其他应收款坏账准备余额 26, 573. 36 元。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

| <u>账 龄</u> | <u>2003. 12. 31</u> | | <u>2002. 12. 31</u> | |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | <u>金 额</u> | <u>比例%</u> | <u>金 额</u> | <u>比例%</u> |
| 一年以内 | 23, 966, 453. 13 | 97. 37 | 54, 839, 768. 41 | 99. 75 |
| 一至二年 | 396, 488. 29 | 1. 61 | 120, 080. 00 | 0. 22 |
| 二至三年 | 229, 206. 15 | 0. 93 | 17, 315. 51 | 0. 03 |
| 三年以上 | <u>23, 290. 91</u> | <u>0. 09</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>24, 615, 438. 48</u> | <u>100. 00</u> | <u>54, 977, 163. 92</u> | <u>100. 00</u> |

期末数较期初数减少 30, 361, 725. 44 元，下降 55. 23%，主要为本期本公司合并范围发生变化及本公司之控股子公司部分预付账款转入“其他应收款”科目核算所致。

(2) 截至 2003 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>2003. 12. 31</u> | <u>款项性质</u> |
|------------------|---------------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 7, 482, 562. 29 | 预付货款及股权转让款 |

7、存货

(1) 存货分项目列示如下：

| <u>项 目</u> | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 原材料 | 45, 277, 222. 56 | 27, 860, 343. 92 |
| 在产品 | 35, 130, 063. 75 | 27, 370, 253. 54 |
| 库存商品 | 33, 716, 364. 69 | 157, 211, 614. 10 |
| 发出商品 | 165, 488. 54 | - |
| 自制半成品 | 12, 579, 014. 11 | 1, 717, 773. 30 |
| 低值易耗品 | <u>532, 244. 85</u> | <u>228, 299. 70</u> |
| | 127, 400, 398. 50 | 214, 388, 284. 56 |
| 存货跌价准备 | <u>(7, 323, 193. 06)</u> | <u>(1, 420, 639. 60)</u> |
| | <u>120, 077, 205. 44</u> | <u>212, 967, 644. 96</u> |

期末数较期初数减少 86, 987, 886. 06 元，下降 40. 57%，主要为本期本公司合并范围发生变化所致。

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2003. 12. 31 |
|-------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| | | | 转出 | 转回 | |
| 原材料 | 745,074.45 | 1,010,083.91 | - | 236,765.46 | 1,518,392.90 |
| 在产品 | 312,819.68 | - | - | 0.40 | 312,819.28 |
| 库存商品 | 351,993.21 | 5,129,235.41 | - | - | 5,481,228.62 |
| 发出商品 | - | - | - | - | - |
| 自制半成品 | 10,752.26 | - | - | - | 10,752.26 |
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - |
| | <u>1,420,639.60</u> | <u>6,139,319.32</u> | <u>-</u> | <u>236,765.86</u> | <u>7,323,193.06</u> |

期末数较期初数增加 5,902,553.46, 增长 415.49%, 主要为本公司之分公司及本公司之控股子公司本期对原材料及库存商品计提跌价准备所致。

说明: 本期增加存货跌价准备含本年纳入本公司合并会计报表范围的控股子公司北京博西电力转换设备有限公司转入的期初数 980,970.46 元;

8、待摊费用

| 项目 | 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期摊销 | 2003. 12. 31 |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 待抵扣的进项税额 | 5,375,242.58 | 13,840,788.85 | 18,656,779.59 | 559,251.84 |
| 厂房租金 | 75,780.00 | 199,870.00 | 75,780.00 | 199,870.00 |
| 科研费 | 31,875.00 | - | 31,875.00 | - |
| 模具费 | 459,414.35 | 978,380.61 | 967,102.63 | 470,692.33 |
| 物业及维修费 | 113,843.65 | 1,290,521.12 | 1,404,364.77 | - |
| 取暖费 | 37,562.14 | 84,128.33 | 80,078.57 | 41,611.90 |
| 广告费 | 1,769.00 | 545,653.00 | 547,422.00 | - |
| 技术服务费 | 24,741.58 | - | 24,741.58 | - |
| 担保费 | - | 250,000.00 | 83,333.32 | 166,666.68 |
| 技术开发费 | - | 1,248,000.00 | 707,692.31 | 540,307.69 |
| 软件升级费 | - | 110,130.00 | 110,130.00 | - |
| 搬迁费 | - | 270,101.00 | 270,101.00 | - |
| 保险费 | - | 165,116.85 | - | 165,116.85 |
| 其他 | <u>106,679.42</u> | <u>333,720.15</u> | <u>311,425.12</u> | <u>128,974.45</u> |
| | <u>6,226,907.72</u> | <u>19,316,409.91</u> | <u>23,270,825.89</u> | <u>2,272,491.74</u> |

期末数较期初数减少 3,954,415.98 元, 下降 63.51%, 主要为本期本公司合并范围发

生变化所致。

9、长期股权投资

(1) 合并数

| 项 目 | 2003.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.12.31 |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 其他股权投资 | 157,763,061.17 | -1,079,174.82 | 28,571,902.89 | 128,111,983.46 |
| 其中：对子公司投资 | - | - | - | - |
| 对合营企业投资 | - | - | - | - |
| 对联营企业投资 | 127,998,351.66 | -5,079,174.82 | 28,571,902.89 | 94,347,273.95 |
| 对其他企业投资 | 29,764,709.51 | 4,000,000.00 | - | 33,764,709.51 |
| 股权投资差额 | -10,325,585.65 | 201,442.46 | -441,226.32 | -9,682,916.87 |
| | 147,437,475.52 | -877,732.36 | 28,130,676.57 | 118,429,066.59 |
| 长期投资减值准备 | - | - | - | - |
| | <u>147,437,475.52</u> | <u>-877,732.36</u> | <u>28,130,676.57</u> | <u>118,429,066.59</u> |

A、其他股权投资

a、截至 2003 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 |
| 兆维康卓（北京）科技有限公司 | 长期 | 20% | 4,000,000.00 | 成本法 |
| | | | <u>92,263,938.96</u> | |

*北京金朋电镀器材有限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，故本公司自 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。

b、权益变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>本期增减投资</u> | <u>本期增减权益</u> | | <u>累计增减权益</u> |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | <u>本期权益</u> | <u>本期分回利润</u> | |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | -8,699,902.89 | -1,032,820.11 | - | - |
| 北京康宁光缆有限公司 | - | -2,843,408.00 | 19,872,000.00 | 36,641,102.55 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | - | - | - | 426,845.75 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | - | -1,202,946.71 | - | -1,219,903.80 |
| 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 | - | - | - | - |
| 兆维康卓（北京）科技有限公司 | <u>4,000,000.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>-4,699,902.89</u> | <u>-5,079,174.82</u> | <u>19,872,000.00</u> | <u>35,848,044.50</u> |

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-5,079,174.82元。

c、投资变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增减权益</u> | <u>2003.12.31</u> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 9,732,723.00 | -9,732,723.00 | - |
| 北京康宁光缆有限公司 | 110,630,280.55 | -22,715,408.00 | 87,914,872.55 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 2,652,305.20 | - | 2,652,305.20 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 4,983,042.91 | -1,202,946.71 | 3,780,096.20 |
| 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 |
| 兆维康卓（北京）科技有限公司 | <u>-</u> | <u>4,000,000.00</u> | <u>4,000,000.00</u> |
| | <u>157,763,061.17</u> | <u>-29,651,077.71</u> | <u>128,111,983.46</u> |

B、股权投资差额
a、股权投资差额明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u> | <u>形成原因</u> | <u>摊销期限</u> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 978,783.09 | *1 | |
| 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 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 58,745.55 | *2 | 一次 |
| 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 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | <u>142,696.91</u> | *2 | 一次 |
| | <u>-12,892,593.55</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

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>本期减少</u> | <u>摊余金额</u> | <u>未摊销期限</u> |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 774,869.94 | - | 73,408.74 | 701,461.20 | - | |
| 北京兆维工装有限公司 | 427,182.65 | - | 53,959.92 | - | 373,222.73 | 83个月 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 516,261.88 | - | 61,338.04 | - | 454,923.84 | 89个月 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | -40,990.50 | 58,745.55 | 53,567.79 | - | -35,812.74 | 83个月 |
| 北京康宁光缆有限公司 | -11,983,075.47 | - | -1,513,651.64 | - | -10,469,423.83 | 83个月 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 91,056.68 | - | - | - | 91,056.68 | 83个月 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -110,890.83 | - | -14,007.28 | - | -96,883.55 | 83个月 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | - | <u>142,696.91</u> | <u>142,696.91</u> | - | - | |
| | <u>-10,325,585.65</u> | <u>201,442.46</u> | <u>-1,142,687.52</u> | <u>701,461.20</u> | <u>-9,682,916.87</u> | |

B、长期投资减值准备

截至2003年12月31日止,本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

(2) 母公司

| <u>项 目</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u> |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 其他股权投资 | 226,081,626.46 | 21,267,214.48 | 53,215,961.88 | 194,132,879.06 |
| 其中:对子公司投资 | 41,860,570.78 | 29,706,560.45 | 1,546,235.63 | 70,020,895.60 |
| 对合营企业投资 | 26,457,994.51 | -3,360,171.15 | 23,097,823.36 | - |
| 对联营企业投资 | 127,998,351.66 | -5,079,174.82 | 28,571,902.89 | 94,347,273.95 |
| 对其他企业投资 | 29,764,709.51 | - | - | 29,764,709.51 |

| | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 股权投资差额 | <u>-10,325,585.65</u> | <u>201,442.46</u> | <u>-441,226.32</u> | <u>-9,682,916.87</u> |
| | 215,756,040.81 | 21,468,656.94 | 52,774,735.56 | 184,449,962.19 |
| 长期投资减值准备 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>215,756,040.81</u> | <u>21,468,656.94</u> | <u>52,774,735.56</u> | <u>184,449,962.19</u> |

A、其他股权投资

a、截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资期限</u> | <u>投资比例</u> | <u>初始投资成本</u> | <u>核算方法</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 75% | 11,513,056.60 | 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 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 长期 | 90% | 14,400,000.00 | 权益法 |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | 长期 | 51% | 8,472,505.16 | 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% | <u>1,000,000.00</u> | 成本法 |
| | | | <u>159,928,988.79</u> | |

b、权益变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>本期增减投资</u> | <u>本期增减权益</u> | | <u>累计增减权益</u> |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | <u>本期权益</u> | <u>本期分回利润</u> | |
| 北京兆维晓通科技有限公司 | -23,097,823.36 | -3,360,171.15 | - | - |
| 北京兆维工装有限公司 | - | -4,836,205.57 | - | -4,084,127.12 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | - | 3,664,876.36 | 1,546,235.63 | 5,947,644.99 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 4,616,274.75 | -4,555,617.30 | - | -1,719,676.15 |
| 北京康宁光缆有限公司 | - | -2,843,408.00 | 19,872,000.00 | 36,641,102.55 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | - | - | - | 426,845.75 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | - | -1,202,946.71 | - | -1,219,903.80 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 14,400,000.00 | -1,969,940.50 | - | -1,969,940.50 |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | 8,472,505.16 | 181,944.55 | - | 181,944.55 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | - | - | - | - |
| | <u>4,390,956.55</u> | <u>-14,921,468.32</u> | <u>21,418,235.63</u> | <u>34,203,890.27</u> |

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-17,248,364.91元。

c、投资变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增减权益</u> | <u>2003.12.31</u> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 26,457,994.51 | -26,457,994.51 | - |
| 北京兆维工装有限公司 | 9,502,078.45 | -4,836,205.57 | 4,665,872.88 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 32,358,492.33 | 2,118,640.73 | 34,477,133.06 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 9,732,723.00 | 60,657.45 | 9,793,380.45 |
| 北京康宁光缆有限公司 | 110,630,280.55 | -22,715,408.00 | 87,914,872.55 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 2,652,305.20 | - | 2,652,305.20 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 4,983,042.91 | -1,202,946.71 | 3,780,096.20 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | - | 12,430,059.50 | 12,430,059.50 |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | - | 8,654,449.71 | 8,654,449.71 |
| 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 | <u>1,000,000.00</u> | <u>-</u> | <u>1,000,000.00</u> |
| | <u>226,081,626.46</u> | <u>-31,948,747.40</u> | <u>194,132,879.06</u> |

B、股权投资差额

a、股权投资差额明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u> | <u>形成原因</u> | <u>摊销期限</u> |
|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 978,783.09 | *1 | |
| 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 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 58,745.55 | *2 | 一次 |
| 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 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | <u>142,696.91</u> | *2 | 一次 |
| | <u>-12,892,593.55</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 | 2003.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 摊余金额 | 未摊销期限 |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 774,869.94 | - | 73,408.74 | 701,461.20 | - | |
| 北京兆维工装有限公司 | 427,182.65 | - | 53,959.92 | - | 373,222.73 | 83个月 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 516,261.88 | - | 61,338.01 | - | 454,923.84 | 89个月 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | -40,990.50 | 58,745.55 | 53,567.79 | - | -35,812.74 | 83个月 |
| 北京康宁光缆有限公司 | -11,983,075.47 | - | -1,513,651.64 | - | -10,469,423.83 | 83个月 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 91,056.68 | - | - | - | 91,056.68 | 83个月 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -110,890.83 | - | -14,007.28 | - | -96,883.55 | 83个月 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | - | <u>142,696.91</u> | <u>142,696.91</u> | - | - | |
| | <u>-10,325,585.65</u> | <u>201,442.46</u> | <u>-1,142,687.55</u> | <u>701,461.20</u> | <u>-9,682,916.87</u> | |

C、长期投资减值准备

截至2003年12月31日止,本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

| 固定资产类别 | 2003.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.12.31 |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 27,107,795.40 | - | - | 27,107,795.40 |
| 专用设备 | 122,121,378.07 | 6,133,113.65 | 5,877,615.01 | 122,376,876.71 |
| 运输设备 | 5,379,856.09 | 1,549,665.29 | 1,263,927.58 | 5,665,593.80 |
| 通用设备 | <u>11,070,186.82</u> | <u>4,857,216.82</u> | <u>5,044,322.08</u> | <u>10,883,081.56</u> |
| | <u>165,679,216.38</u> | <u>12,539,995.76</u> | <u>12,185,864.67</u> | <u>166,033,347.47</u> |

(2) 累计折旧

| <u>固定资产类别</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u> |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 4,322,462.76 | 648,700.80 | - | 4,971,163.56 |
| 专用设备 | 49,572,147.30 | 7,560,473.07 | 3,590,002.43 | 53,542,617.94 |
| 运输设备 | 2,349,428.39 | 1,322,754.72 | 259,565.97 | 3,412,617.14 |
| 通用设备 | <u>4,974,710.70</u> | <u>3,158,581.74</u> | <u>2,736,470.91</u> | <u>5,396,821.53</u> |
| | <u>61,218,749.15</u> | <u>12,690,510.33</u> | <u>6,586,039.31</u> | <u>67,323,220.17</u> |

(3) 固定资产减值准备

| <u>固定资产类别</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2003.12.31</u> |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------|
| | | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - | - |
| 专用设备 | 14,308,547.58 | - | 515,353.88 | - | 13,793,193.70 |
| 运输设备 | - | - | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - | - | - |
| | <u>14,308,547.58</u> | <u>-</u> | <u>515,353.88</u> | <u>-</u> | <u>13,793,193.70</u> |

说明：a、本期增加固定资产含在建工程转入 3,220,689.39 元，新纳入合并会计报表范围的控股子公司转入的期初数 4,857,211.33 元；本期减少固定资产含转出北京兆维晓通科技有限公司截至 2003 年 11 月 30 日止的固定资产余额 4,622,893.07 元。

b、本期增加累计折旧含本期本公司新纳入合并会计报表范围的控股子公司转入的期初数 2,220,345.31 元；本期减少累计折旧含转出北京兆维晓通科技有限公司截至 2003 年 11 月 30 日止的累计折旧余额 1,794,497.95 元。

11、在建工程

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止在建工程明细

| <u>工程名称</u> | <u>预算数</u> | <u>资金来源</u> | <u>工程预计完工时间</u> |
|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 340项目 | 80 万元 | 专项拨款 | 2004 年 10 月 |
| 检测演示系统 | 10 万元 | 自筹 | 2004 年 6 月 |

(2) 在建工程增减变动

| | 环保工程项目 | 340 项目 | 检测演示系统项目 | 合 计 |
|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2003.01.01 | 520,733.57 | - | - | 520,733.57 |
| 其中：利息资本化 | - | - | - | - |
| 加：本期增加 | 2,699,955.82 | 695,856.00 | 21,850.00 | 3,417,661.82 |
| 其中：利息资本化 | - | - | - | - |
| 减：本期转入固定资产 | 3,220,689.39 | - | - | 3,220,689.39 |
| 其中：利息资本化 | - | - | - | - |
| 减：本期其他减少 | - | - | - | - |
| 其中：利息资本化 | - | - | - | - |
| 2003.12.31 | - | 695,856.00 | 21,850.00 | 717,706.00 |
| 其中：利息资本化 | - | - | - | - |
| 在建工程减值准备 | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>695,856.00</u> | <u>21,850.00</u> | <u>717,706.00</u> |

(3) 在建工程减值准备

截至 2003 年 12 月 31 日止，本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 2003 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 | 42年 |
| 专有技术 | 投资者投入 | 7,800,000.00 | 5年 | 3年5个月 |
| 通讯动力综合监控系统 | 投资者投入 | <u>1,200,000.00</u> | 5年 | 4年4个月 |
| | | <u>22,333,200.00</u> | | |

(2) 无形资产增减变动

| | 土地使用权 | 专有技术 | 电贴费 | 软 件 |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2003.01.01 | 11,466,552.00 | 6,890,000.00 | 814,500.00 | 900,451.88 |
| 减：无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| 无形资产净值 | 11,466,552.00 | 6,890,000.00 | 814,500.00 | 900,451.88 |
| 本期增加额 | - | - | - | - |
| 本期摊销额 | 266,664.00 | 1,560,000.00 | 814,500.00 | 183,425.33 |
| 本期转出额 | - | - | - | 717,026.55 |
| 累计摊销额 | <u>2,133,312.00</u> | <u>2,470,000.00</u> | <u>1,800,000.00</u> | <u>283,475.51</u> |
| 2003.12.31 | 11,199,888.00 | 5,330,000.00 | - | - |
| 无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| | <u>11,199,888.00</u> | <u>5,330,000.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

| | 通讯动力综合 监控系统 | 工业产权及专 有技术 | 合 计 |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2003.01.01 | - | - | 20,071,503.88 |
| 减：无形资产减值准备 | - | - | - |
| 无形资产净值 | - | - | 20,071,503.88 |
| 本期增加额 | 1,200,000.00 | 1,156,155.91 | 2,356,155.91 |
| 本期摊销额 | 160,000.00 | 1,156,155.91 | 4,140,745.24 |
| 本期转出额 | - | - | 717,026.55 |
| 累计摊销额 | <u>160,000.00</u> | <u>1,156,155.91</u> | <u>8,002,943.42</u> |
| 2003.12.31 | 1,040,000.00 | - | 17,569,888.00 |
| 无形资产减值准备 | - | - | - |
| | <u>1,040,000.00</u> | <u>-</u> | <u>17,569,888.00</u> |

(3) 无形资产减值准备

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

| 项 目 | 2003.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.12.31 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 技术服务费 | 516,666.65 | - | 516,666.65 | - |
| 装修费 | <u>712,753.44</u> | <u>1,221,417.83</u> | <u>1,852,765.20</u> | <u>81,406.07</u> |
| | <u>1,229,420.09</u> | <u>1,221,417.83</u> | <u>2,369,431.85</u> | <u>81,406.07</u> |

说明：本期减少长期待摊费用含转出北京兆维晓通科技有限公司截至 2003 年 11 月 30 日止的长期待摊费用余额 1,242,099.75 元。

14、短期借款

| 借款类别 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | - | - |
| 抵押借款 | - | - |
| 其中：他人抵押 | - | - |
| 保证借款 | 162,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 其中：他人保证 | 162,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 质押借款 | - | - |
| 其中：他人质押 | - | - |
| | <u>162,000,000.00</u> | <u>290,000,000.00</u> |

期末数较期初数减少 128,000,000.00 元，下降 44.14%，主要为本期本公司合并报表范围发生变化以及加强货币资金的有效利用所致。

本公司保证借款中有 162,000,000.00 元为本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）

有限责任公司提供的担保。

15、应付票据

| 种 类 | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | 15,296,941.91 |
| | <u>-</u> | <u>15,296,941.91</u> |

16、应付账款

| | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | 49,645,091.65 | 72,414,393.76 |

期末数较期初数减少 22,769,302.11 元，下降 31.44%，主要为本期本公司合并报表范围发生变化所致。

截至 2003 年 12 月 31 日止，本科目余额中无欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

17、预收账款

| | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | 11,134,028.99 | 18,814,198.27 |

期末数较期初数减少 7,680,169.28 元，下降 40.82%，主要为本期本公司合并报表范围发生变动所致。

截至 2003 年 12 月 31 日止，本科目余额中无欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

18、应付工资

| | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | 1,161,220.78 | 817,206.39 |

19、应交税金

| 项 目 | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -6,467,256.79 | -7,804,789.79 |
| 营业税 | 34,567.36 | 77,242.60 |
| 城市维护建设税 | 25,938.10 | 209,212.70 |
| 企业所得税 | 260,779.11 | 146,807.25 |
| 个人所得税 | <u>-271.04</u> | <u>175,411.77</u> |
| | <u>-6,146,243.26</u> | <u>-7,196,115.47</u> |

20、其他应付款

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 9, 674, 929. 73 | 6, 244, 148. 39 |
|--|-----------------|-----------------|

期末数较期初数增加 3, 430, 781. 34 元, 增长 54. 94%, 主要为本期本公司合并报表范围发生变动所致。

截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司欠付持本公司 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>2003. 12. 31</u> | <u>款 项 性 质</u> |
|------------------|---------------------|----------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 1, 217, 900. 49 | 厂房租金、取暖费 |

21、预提费用

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| <u>项 目</u> | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 动力费 | 355, 414. 38 | 229, 848. 89 |
|-----|--------------|--------------|

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 房租 | 711, 100. 40 | 100, 000. 04 |
|----|--------------|--------------|

| | | |
|---------|-----------------|--------------|
| 售后维修服务费 | 1, 462, 698. 67 | 407, 377. 47 |
|---------|-----------------|--------------|

| | | |
|----|---|-------------|
| 利息 | - | 50, 727. 25 |
|----|---|-------------|

| | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| 加工费 | 2, 268, 674. 35 | 2, 614, 204. 28 |
|-----|-----------------|-----------------|

| | | |
|------|-----------------|---|
| 工程成本 | 2, 330, 658. 98 | - |
|------|-----------------|---|

| | | |
|----|-----------------|---------------------|
| 其他 | 1, 974, 148. 30 | <u>150, 000. 00</u> |
|----|-----------------|---------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | <u>9, 102, 695. 08</u> | <u>3, 552, 157. 93</u> |
|--|------------------------|------------------------|

期末数较期初数增加 5, 550, 537. 15 元, 增长 156. 26%, 主要为本期本公司合并报表范围发生变动所致。

22、预计负债

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>2003. 12. 31</u> | <u>2002. 12. 31</u> |
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| | 22, 585, 132. 58 | 4, 485, 942. 65 |
|--|------------------|-----------------|

根据北京兆维电子(集团)有限责任公司与本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, 用于本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 日存入本公司在银行开立的账户内。本公司本期支付与处理或有事项相关的律师诉讼费计 286, 096. 92 元, 主要诉讼事项为本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。截至 2003 年 12 月 31 日止, 这部分专项基金累计已使用 25, 800, 154. 27 元, 尚余 4, 199, 845. 73 元没有使用。

截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司尚需支付或有负债 22, 585, 132. 58 元, 故本期实际计提 18, 385, 286. 85 元。详见附注八。

23、长期借款

| 借款类别 | 2003. 12. 31 | 2002. 12. 31 |
|---------|----------------------|--------------|
| 信用借款 | - | - |
| 抵押借款 | - | - |
| 其中：他人抵押 | - | - |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | - |
| 其中：他人保证 | 50,000,000.00 | - |
| 质押借款 | - | - |
| 其中：他人质押 | - | - |
| | <u>50,000,000.00</u> | <u>-</u> |

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司保证借款中 50,000,000.00 元为本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供的担保。

24、专项应付款

| 项 目 | 2003. 12. 31 | 2002. 12. 31 | 款项来源 |
|-------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1550 纳米传输项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 市科委拨款 |
| 光机电产业研究开发 | 800,000.00 | - | 市科委拨款 |
| 340 项目 | 800,000.00 | - | 市科委拨款 |
| | <u>2,100,000.00</u> | <u>500,000.00</u> | |

25、股本

| 股 份 类 别 | 2003. 01. 01 | 本次增减 | | | | 合 计 | 2003. 12. 31 |
|-----------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | | 配股 | 送股 | 转增股 | 其他 | | |
| 一、尚未流通股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、发起人股份 | 23,365,708.00 | - | - | - | - | - | 23,365,708.00 |
| 其中： | - | - | - | - | - | - | - |
| 国家拥有股份 | 5,974,800.00 | - | - | - | - | - | 5,974,800.00 |
| 境内法人持有股份 | 17,390,908.00 | - | - | - | - | - | 17,390,908.00 |
| 境外法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、募集法人股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、国有法人股 | 48,587,432.00 | - | - | - | - | - | 48,587,432.00 |
| 4、优先股或其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：转配股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未上市流通股份合计 | 71,953,140.00 | - | - | - | - | - | 71,953,140.00 |
| 二、已流通股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、人民币普通股 | 95,069,976.00 | - | - | - | - | - | 95,069,976.00 |
| 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>95,069,976.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>95,069,976.00</u> |
| 三、股份总数 | <u>167,023,116.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>167,023,116.00</u> |

26、资本公积

| 项 目 | 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003. 12. 31 |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 股本溢价 | 55,930,271.60 | - | - | 55,930,271.60 |
| 股权投资准备 | 1,231,247.84 | 2,326,896.59 | 1,961.31 | 3,556,183.12 |
| 其他 | 1,368,185.69 | 1,961.31 | - | 1,370,147.00 |
| | <u>58,529,705.13</u> | <u>2,328,857.90</u> | <u>1,961.31</u> | <u>60,856,601.72</u> |

说明：本期股权投资准备增加系本公司之控股子公司本期资本公积增加而相应增加本公司资本公积所致。

27、盈余公积

| 项 目 | 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003. 12. 31 |
|--------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 25,899,370.82 | - | - | 25,899,370.82 |
| 法定公益金 | 12,586,735.46 | - | - | 12,586,735.46 |
| 任意盈余公积 | 24,422,488.08 | - | - | 24,422,488.08 |
| | <u>62,908,594.36</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>62,908,594.36</u> |

28、未分配利润

| | 2003. 01. 01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003. 12. 31 |
|--|---------------|----------------|------|----------------|
| | 12,553,503.33 | -73,087,559.01 | - | -60,534,055.68 |

29、主营业务收入及主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

| 项 目 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 网络商品销售业务 | 255,765,470.63 | 216,242,349.29 | 300,174,727.08 | 260,400,068.13 |
| 通信设备制造业务 | 240,457,146.89 | 223,351,932.66 | 235,145,028.56 | 207,824,814.90 |
| 印刷材料制造业务 | 60,946,117.26 | 50,541,974.95 | 65,968,428.70 | 51,532,947.49 |
| 金融设备制造业务 | 32,643,118.77 | 24,041,379.09 | - | - |
| 其他业务 | <u>31,403,752.61</u> | <u>23,669,462.93</u> | <u>21,464,900.81</u> | <u>12,377,046.68</u> |
| | 621,215,606.16 | 537,847,098.92 | 622,753,085.15 | 532,134,877.20 |
| 分部间抵销 | <u>2,018,555.81</u> | <u>2,018,555.81</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>619,197,050.35</u> | <u>535,828,543.11</u> | <u>622,753,085.15</u> | <u>532,134,877.20</u> |

B、按地区

| 项 目 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 北京地区 | 558,250,933.09 | 485,286,568.16 | 556,784,656.45 | 480,601,929.71 |
| 天津地区 | <u>60,946,117.26</u> | <u>50,541,974.95</u> | <u>65,968,428.70</u> | <u>51,532,947.49</u> |
| | 619,197,050.35 | 535,828,543.11 | 622,753,085.15 | 532,134,877.20 |
| 分部间抵销 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>619,197,050.35</u> | <u>535,828,543.11</u> | <u>622,753,085.15</u> | <u>532,134,877.20</u> |

C、前五名客户销售收入占销售收入总额的比例：

| 前五名客户销售收入总额 | 比例 |
|----------------|--------|
| 141,263,974.68 | 22.81% |

(2) 母公司
A、按业务性质

| 项 目 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 通信设备制造业务 | 88,098,400.52 | 81,409,785.34 | 130,504,503.03 | 113,086,275.66 |
| 印刷材料制造业务 | 60,946,117.26 | 50,541,974.95 | 65,968,428.70 | 51,532,947.49 |
| 其他业务 | <u>8,320,291.39</u> | <u>8,174,000.50</u> | <u>11,750,777.14</u> | <u>7,040,525.80</u> |
| | 157,364,809.17 | 140,125,760.79 | 208,223,708.87 | 171,659,748.95 |
| 分部间抵销 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>157,364,809.17</u> | <u>140,125,760.79</u> | <u>208,223,708.87</u> | <u>171,659,748.95</u> |

B、按地区

| 项 目 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 北京地区 | 96,418,691.91 | 89,583,785.84 | 142,255,280.17 | 120,126,801.46 |
| 天津地区 | <u>60,946,117.26</u> | <u>50,541,974.95</u> | <u>65,968,428.70</u> | <u>51,532,947.49</u> |
| | 157,364,809.17 | 140,125,760.79 | 208,223,708.87 | 171,659,748.95 |
| 分部间抵销 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>157,364,809.17</u> | <u>140,125,760.79</u> | <u>208,223,708.87</u> | <u>171,659,748.95</u> |

30、主营业务税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---------|------------|---------------------|---------------------|
| 营业税 | 应税收入的 5% | 366,360.36 | 381,886.97 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额的 7% | 610,182.28 | 1,105,893.12 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额的 3% | 270,681.14 | 511,901.50 |
| 防洪基金及其他 | | 45,039.42 | - |
| | | <u>1,292,263.20</u> | <u>1,999,681.59</u> |

31、其他业务利润

| 项 目 | 2003 年度 | | | 2002 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 |
| 原材料销售 | 7,501,872.80 | 5,322,405.11 | 2,179,467.69 | 5,783,902.30 | 4,713,780.27 | 1,070,122.03 |
| 技术服务收入 | - | - | - | 231,263.91 | 12,720.07 | 218,543.84 |
| 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 | <u>85,742.28</u> | <u>80,899.98</u> | <u>4,842.30</u> | - | - | - |
| | <u>7,587,615.08</u> | <u>5,403,305.09</u> | <u>2,184,309.99</u> | <u>7,313,766.96</u> | <u>4,726,500.34</u> | <u>2,587,266.62</u> |

32、财务费用

| 项 目 | 2003年度 | 2002年度 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 16,538,696.04 | 15,071,759.16 |
| 减：利息收入 | 906,290.10 | 1,409,537.69 |
| 汇兑损失 | 147,906.35 | 230,718.05 |
| 减：汇兑收益 | - | - |
| 手续费 | <u>170,825.19</u> | <u>48,155.30</u> |
| | <u>15,951,137.48</u> | <u>13,941,094.82</u> |

33、投资收益

(1) 合并数

| 类 别 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 股权投资收益 | -5,079,174.82 | 31,522,532.54 |
| 其中：权益法核算 | -5,079,174.82 | -2,557,534.02 |
| 成本法核算 | - | 34,080,066.56 |
| 股权转让收益 | 192,454.23 | - |
| 短期投资收益 | 500.00 | - |
| 股权投资差额摊销 | 1,142,687.52 | 1,315,419.67 |
| 减：长期投资减值准备 | - | -1,279,452.97 |
| | <u>-3,743,533.07</u> | <u>34,117,405.18</u> |

本期较上年同期减少 37,860,938.25 元，下降 110.97%，主要为本期本公司成本法核算下的主要参股公司未分配股利所致。

(2) 母公司

| 类 别 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 股权投资收益 | -17,248,364.91 | 35,051,221.89 |
| 其中：权益法核算 | -17,248,364.91 | 971,155.33 |
| 成本法核算 | - | 34,080,066.56 |
| 股权转让收益 | 192,454.23 | - |
| 短期投资收益 | 500.00 | - |
| 股权投资差额摊销 | 1,142,687.52 | 1,315,419.67 |
| 减：长期投资减值准备 | - | -1,279,452.97 |
| | <u>-15,912,723.16</u> | <u>37,646,094.53</u> |

34、营业外收入

| 项 目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|----------|---------------------|-------------------|
| 收回诉讼执行款 | - | 30,000.00 |
| 处置固定资产收益 | 61,531.25 | - |
| 赔偿金 | - | 257.26 |
| 违约金 | 1,556,600.00 | 108,000.00 |
| 罚款收入 | 1,697.18 | 500.00 |
| 其 他 | <u>54,623.69</u> | <u>14,196.93</u> |
| | <u>1,674,452.12</u> | <u>152,954.19</u> |

35、营业外支出

| 项 目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|----------|----------------------|-------------------|
| 固定资产清理损失 | 1,028,833.52 | 72,613.86 |
| 罚款支出 | 17,961.35 | 17,907.07 |
| 滞纳金 | 15,432.85 | 283.03 |
| 固定资产减值准备 | - | 519,545.54 |
| 经济补偿 | - | 6,720.00 |
| 违约金 | - | 42,340.00 |
| 捐赠支出 | 20,877.00 | - |
| 预计负债 | 18,385,286.85 | - |
| 其 他 | <u>32,000.00</u> | <u>3,076.86</u> |
| | <u>19,500,391.57</u> | <u>662,486.36</u> |

本期较上年同期增加 18,837,905.21 元，增长 2843.52%，主要为本期本公司计提预计负债及固定资产清理损失增加所致。

36、支付的其他与经营活动有关的现金 149,434,035.66 元，其中：

| 项 目 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 支付往来款 | 85,340,155.44 |
| 房租水电费 | 15,519,460.54 |
| 运输费 | 6,024,935.20 |
| 保证金 | 4,462,818.00 |
| 经营活动费 | 4,234,193.65 |
| 备用金 | 3,936,486.81 |
| 差旅费 | 3,377,968.83 |
| 办公费 | 3,323,079.26 |
| 咨询费 | 2,852,512.01 |
| 安装费 | 2,782,994.50 |
| 装修费 | 1,461,600.00 |
| 广告费 | 1,149,051.22 |

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司关系</u> |
|------------------|---------------|
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 本公司之第一大股东 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 本公司第一大股东之股东 |
| 北京兆维工装有限公司 | 本公司之子公司 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 本公司之子公司 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 本公司之子公司 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 本公司之子公司 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | 本公司之子公司 |

B、关联方概况

| <u>关联方名称</u> | <u>注册地</u> | <u>性质</u> | <u>法定代表人</u> | <u>主营业务</u> |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 刘会阳 | 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） |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 | 有限责任公司 | 刘会阳 | 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 | 有限责任公司 | 潘敬瑶 | 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | 北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园二区 208 号 D 座 6 层 A 区 | 中外合资企业 | 蒋开生 | 开发、研制、生产电子智能卡系统的软、硬件产品；开发电子支付系统的软件及自有技术的转让；自产产品的技术咨询、技术安装、技术调试及维护、维修服务；销售自产产品。 |

C、关联方注册资本及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>2003.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u> |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 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 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 14,074,810.00 | - | - | 14,074,810.00 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | - | 16,000,000.00 | - | 16,000,000.00 |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | 8,277,351.01 | 8,615,202.07 | - | 16,892,553.08 |

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>2003.12.31</u> | | <u>2002.12.31</u> | |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | <u>股份(权益)</u> | <u>比例</u> | <u>股份(权益)</u> | <u>比例</u> |
| 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% |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 30,000,000.00 | 75% | 30,000,000.00 | 75% |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 10,556,107.50 | 75% | 6,896,781.85 | 49% |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 14,400,000.00 | 90% | - | - |
| 安智泰科电子系统(北京)有限公司 | 8,615,202.07 | 51% | - | - |

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司关系</u> |
|----------------|------------------------|
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 本公司之联营公司(持股比例 25%) |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 本公司之联营公司(持股比例 24%) |
| 北京康宁光缆有限公司 | 本公司之联营公司(持股比例 20%) |
| 北京市供销合作总社 | 本公司之第二大股东(持股比例 10.41%) |
| 北京国际交换系统有限公司 | 本公司之参股公司(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

| <u>关联方名称</u> | <u>2003.12.31</u> | | <u>2002.12.31</u> | |
|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | <u>担保金额</u> | <u>比例%</u> | <u>担保金额</u> | <u>比例%</u> |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 212,000,000.00 | 100 | 250,000,000.00 | 86.21 |

B、购销货

| <u>关联方名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2003年度</u> | | <u>2002年度</u> | |
|------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 销售收入 | 648,373.10 | 0.10 | 1,030,502.56 | 0.17 |

C、综合服务

本公司于2001年3月26日与北京兆维电子(集团)有限责任公司签订了《综合服务协议》。

| <u>关联方名称</u> | <u>内容性质</u> | <u>2003年度</u> | <u>2002年度</u> |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 动力费 | 3,618,959.78 | 4,389,642.36 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 租车费 | 209,600.00 | 200,000.00 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 担保费 | 800,000.00 | 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 | 392,347.38 | 375,204.82 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 取暖费及其他 | 1,125,802.52 | 561,122.77 |

D、租赁

| <u>关联方名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2003年度</u> | | <u>2002年度</u> | |
|------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 支付土地和房屋租金 | 10,910,003.65 | 70 | 9,141,291.69 | 68.67 |

E、转让股权

| <u>关联方名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2003年度</u> | | <u>2002年度</u> | |
|------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> | <u>交易金额</u> | <u>比例%</u> |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 出售股权 | 23,991,738.79 | 100 | - | - |

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 购销货

| 关联方名称 | 交易内容 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|--------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | 交易金额 | 比例% | 交易金额 | 比例% |
| 北京康宁光缆有限公司 | 购买产品 | 7,025,743.48 | 1.53 | 4,960,278.92 | 0.08 |
| 北京国际交换系统有限公司 | 销售收入 | 19,793,173.80 | 3.20 | 16,724,974.76 | 2.69 |

3、关联交易未结算金额

| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.12.31 | 比例% | 2002.12.31 | 比例% |
|------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| 北京国际交换系统有限公司 | 应收账款 | 3,751,726.43 | 4.00 | 1,765,247.00 | 2.25 |
| 北京金朋电镀器材有限公司 | 其他应收款 | 240,000.00 | 0.83 | 240,000.00 | 2.93 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 应收账款 | 2,241.54 | - | - | - |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应收款 | 11,995,868.79 | 41.25 | - | - |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预付账款 | 7,482,562.29 | 30.41 | 202,562.29 | 0.37 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应付款 | 1,217,900.49 | 12.59 | 1,473,994.89 | 23.61 |

（八）或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司为其他公司的贷款担保情况如下：

| 被担保方名称 | 金额 | 贷款期限 | 贷款银行 | 备注 |
|--------------|------------|---------------------|-----------|----------|
| 中国对外经济贸易咨询公司 | 2242.51 万元 | 1998.5.29-1999.4.28 | 招行展览路分理处 | 见附注(九).1 |
| 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 | |
| | 2258.51 万元 | | | |

（九）诉讼事项

1、中国对外经济贸易咨询公司于 1998 年 5 月 29 日从招商银行北京分行展览路支行贷款人民币 1600 万元（本公司与中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司和南宁市基业房地产开发公司共同提供担保）到期未偿还本息案，北京市高级人民法院于 2003 年 10 月 29 日下达了（2000）高经终字第 342 号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行返还中国国际企业合作公司 7,825,082.30 元及利息，中国对外贸易咨询公司偿还招商银行北京分行展览路支行贷款本金 15,929,012.52 元及利息，并由本公司及其他三家公司对上述应付款项承担连带责任。此判决为终审判决，本公司对此项贷款承担的连带责任由 2000 年、2001 年及 2002 年年报中披露的本金 8,864,195.62 元及利息变更为本金 15,929,012.52 元及利息，共计 22,425,132.58 元。

2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判决书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司在扣

除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。

（十）承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本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、本公司于 2004 年 1 月 9 日与西门子（中国）有限公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的北京国际交换系统有限公司（以下简称“BISC”）2%的股权以 240 万美元的价格转让给受让方。同日 BISC、本公司及其他股东与德国西门子股份公司签订《西门子名称使用合同》，约定 BISC 将更名为“北京西门子通信网络有限公司”。同时，本公司与其他股东草签了关于 BISC 股份制改造的《发起人协议》、外商投资股份有限公司的《章程》等相关文件，确认 BISC 股权转让工作完成后，在所有股东不增加出资的条件下，将其改制为外商投资股份有限公司。BISC 上述股权转让完成后，德国西门子股份公司将继续收购 Belvory Assets Limited 和 Cartwright Group Limited 两家公司以最终持有 BISC67%的股权。

2、本公司于 2004 年 1 月 14 日收到北京兆维电子（集团）有限责任公司支付的北京康宁光缆有限公司 1%的股权转让款 300 万元人民币，本公司持有该公司股权比例由原 20%变更为 19%，本公司自 2004 年 1 月 1 日起对该公司采用成本法核算。

3、本公司于 2004 年 2 月 9 日接获北京市第二中级人民法院（2004）二中执字第 270 号《执行通知》，招商银行股份有限公司北京展览路支行诉本公司借款合同纠纷一案，业经北京市高级人民法院审理终结，该案（2000）高经终字第 342 号民事判决，自 2003 年 11 月 11 日发生法律效力。招商银行股份有限公司北京展览路支行于 2004 年 2 月 2 日依法向北京市第二中级人民法院申请执行。《执行通知》责令本公司在接到通知后三日内履行生效法律文书所确定的义务，逾期仍不履行，将被强制执行。

（十二）其他重要事项

1、本公司于 2003 年 3 月 4 日召开的第五届第七次董事会审议通过决议，同意本公司以人民币 8,615,202.07 元对安智泰科电子系统（北京）有限公司进行增资，占该公司注册资本的 51%；该公司原有外方股东何鸣娟以其原有的 100 万美元现金出资，折合人民币 8,277,351.01 元，占该公司注册资本的 49%。增资后的该公司注册资本变更为 16,892,553.08 元人民币，该公司于 2003 年 4 月 25 日办理完毕增资手续。

2、本公司于 2003 年 6 月 12 日召开的第五届第十一次董事会审议通过决议，由控股子公司—北京兆维晓通科技有限公司和北京兆维光通信技术有限公司共同投资成立兆维康卓（北京）科技有限公司，注册资本 2000 万元人民币，其中：北京兆维晓通科技有限公司以现金 1600 万投入，占该公司注册资本的 80%，北京兆维光通信技术有限公司以现金 400 万投入，占该公司注册资本的 20%，该公司于 2003 年 6 月办理完毕工商注册登记手续。

3、本公司于 2003 年 7 月 21 日召开的第五届第十三次董事会审议通过决议，同意本公司以 564,813.80 美元的价格向 PCP 第二国际有限公司及易达集团购买北京博西电力转换设备有限公司 26%的股权；同时放弃对其余 25%股权的优先购买权，由北京兆维电子（集团）有限责任公司收购。收购完成后，本公司持有该公司 75%的股权，北京兆维电子（集团）有限责任公司持有该公司 25%的股权，该公司由中外合资企业变更为有限责任公司，并于 2003 年 9 月 18 日换发了《企业法人营业执照》。

4、本公司于 2003 年 11 月 6 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过，将本公

司持有的北京兆维晓通科技有限公司 50%股权按经审计的截至 2003 年 9 月 30 日止的净资产价 1:1 的标准转让给北京兆维电子（集团）有限责任公司，转让价格为 23,991,738.79 元。北京兆维电子（集团）有限责任公司将在股权转让协议生效后三个月内以现金支付转让款的 50%，其余款项在协议生效后半年内向公司全部支付完毕。本公司于 2003 年 12 月 17 日收到北京兆维电子（集团）有限责任公司支付的股权转让款的 50%，计 11,995,870.00 元，北京兆维晓通科技有限公司于 2003 年 12 月 19 日取得变更后的《企业法人营业执照》。

5、本公司于 2003 年 10 月 29 日召开的第五届第十七次董事会审议通过决议，公司向北京兆维电子（集团）有限责任公司转让本公司在北京康宁光缆有限公司 1%的股权，股权转让价格根据北京康宁光缆有限公司 2002 年度经审计的净资产价值确定为人民币 554 万元整。北京兆维电子（集团）有限责任公司在《股权转让协议》签署并得到政府有关部门批准生效后 15 个工作日内，向本公司支付人民币 300 万元整；其余的股权转让金人民币 254 万元整在《股权转让协议》生效后的三个月内支付。北京市商务局于 2003 年 11 月 25 日以京商资字[2003]105 号《北京市商务局关于北京康宁光缆有限公司股权转让的批复》，同意本公司将其所持有的北京康宁光缆有限公司 1%的股权转让给北京兆维电子（集团）有限责任公司。

6、本公司于 2003 年 12 月 17 日召开的第五届第十八次董事会审议通过决议，本公司收购北京兆维电子（集团）有限责任公司持有的华鑫金融设备系统有限责任公司 40%的股权，股权转让款以经审计的截至 2003 年 10 月 31 日止的净资产为依据，经双方友好协商，定为人民币 728 万元，并于 2003 年 12 月全额支付股权转让款。股权收购完成后，本公司持有该公司的股权达到 65%，该公司于 2004 年 1 月 15 日换发了《企业法人营业执照》，本公司自 2004 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并会计报表范围。

7、本公司本期购买的子公司情况：

(1) 本期购买的子公司购买日的财务状况

| | |
|-----------|-----------------|
| 公司名称 | 北京博西电力转换设备有限公司 |
| 截止日期 | 2003 年 9 月 30 日 |
| 流动资产 | 35,840,603.56 |
| 长期投资 | - |
| 固定资产 | 1,019,569.39 |
| 无形资产及其他资产 | 179,946.13 |
| 流动负债 | 20,094,840.51 |
| 长期负债 | - |

(2) 本期购买的子公司购买日后享有的经营成果

| | |
|--------|----------------|
| 公司名称 | 北京博西电力转换设备有限公司 |
| 期间 | 2003 年 10-12 月 |
| 主营业务收入 | 3,954,313.10 |
| 主营业务利润 | 757,386.02 |
| 利润总额 | -4,697,062.92 |
| 所得税 | - |
| 净利润 | -4,697,062.92 |

8、本公司本期出售子公司的情况：
(1) 本期出售的子公司出售日的财务状况

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 公司名称 | 北京兆维晓通科技有限公司 | |
| 截止日期 | 2003年11月30日 | 2003年12月31日 |
| 流动资产 | 214,760,406.09 | 209,028,566.95 |
| 长期投资 | - | - |
| 固定资产 | 2,828,395.12 | 2,738,694.10 |
| 无形资产及其他资产 | 1,959,126.30 | 1,858,171.61 |
| 流动负债 | 169,413,826.62 | 165,682,065.82 |
| 长期负债 | - | - |

(2) 本期出售的子公司出售日的经营成果

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 公司名称 | 北京兆维晓通科技有限公司 | |
| 期间 | 2003年1-11月 | 2003年度 |
| 主营业务收入 | 255,765,470.63 | 285,074,516.44 |
| 主营业务利润 | 39,294,712.40 | 41,378,907.20 |
| 利润总额 | -6,076,156.63 | -8,244,090.97 |
| 所得税 | 706,247.21 | 729,046.92 |
| 净利润 | -6,720,858.03 | -8,972,212.43 |

(十三) 净资产收益率和每股收益

本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的2003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 | |
| | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 |
| 主营业务利润 | 35.65% | 29.44% | 30.90% | 30.76% | 0.491 | 0.531 | -0.491 | 0.531 |
| 营业利润 | -23.97% | -1.83% | -20.78% | -1.91% | -0.330 | -0.033 | -0.330 | -0.033 |
| 净利润 | -31.74% | 8.50% | -27.51% | 8.89% | -0.438 | 0.153 | -0.438 | 0.153 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -24.25% | 7.94% | -21.02% | 8.30% | -0.334 | 0.143 | -0.334 | 0.143 |

其中 2003 年度非经常性损益项目及其金额如下：

| 项 目 | 金 额 |
|----------|-----------------------|
| 股权转让收益 | 192,454.23 |
| 短期投资收益 | 500.00 |
| 补贴收入 | 695,401.16 |
| 营业外收入 | 1,298,108.77 |
| 存货跌价准备转回 | 177,574.40 |
| 减：营业外支出 | 19,452,966.24 |
| 所得税 | 166,438.37 |
| 净影响数 | <u>-17,255,366.05</u> |

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：赵炳弟

北京兆维科技股份有限公司
董事会

2004 年 3 月 29 日

附录：

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 | 2003年12月31日 | | 2002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 | 81,669,982.65 | 33,267,468.88 | 123,991,618.24 | 63,570,970.14 |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | 六.2 | 896,000.00 | | 2,011,800.00 | |
| 应收股利 | 六.3 | | 2,169,399.00 | 3,780,278.50 | 3,780,278.50 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | 六.4 | 87,842,869.73 | 36,104,134.00 | 74,198,841.22 | 38,300,650.86 |
| 其他应收款 | 六.5 | 27,437,616.09 | 26,653,058.42 | 7,730,607.23 | 7,093,702.64 |
| 预付账款 | 六.6 | 24,615,438.48 | 9,029,668.10 | 54,977,163.92 | 5,370,762.08 |
| 应收补贴款 | | 1,242,035.62 | 1,242,035.62 | 284,766.93 | 284,766.93 |
| 存货 | 六.7 | 120,077,205.44 | 47,856,705.91 | 212,967,644.96 | 61,145,642.22 |
| 待摊费用 | 六.8 | 2,272,491.74 | 1,365,647.37 | 6,226,907.72 | 1,307,501.78 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 346,053,639.75 | 157,688,117.30 | 486,169,628.72 | 180,854,275.15 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 六.9 | 118,429,066.59 | 184,449,962.19 | 147,437,475.52 | 215,756,040.81 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 118,429,066.59 | 184,449,962.19 | 147,437,475.52 | 215,756,040.81 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 六.10 | 166,033,347.47 | 149,330,786.80 | 165,679,216.38 | 145,904,930.00 |
| 减：累计折旧 | 六.10 | 67,323,220.17 | 57,966,452.90 | 61,218,749.15 | 50,213,700.12 |
| 固定资产净值 | | 98,710,127.30 | 91,364,333.90 | 104,460,467.23 | 95,691,229.88 |
| 减：固定资产减值准备 | 六.10 | 13,793,193.70 | 13,158,848.06 | 14,308,547.58 | 13,183,054.34 |
| 固定资产净额 | | 84,916,933.60 | 78,205,485.84 | 90,151,919.65 | 82,508,175.54 |
| 工程物资 | | | | 4,443.56 | 4,443.56 |
| 在建工程 | 六.11 | 717,706.00 | | 520,733.57 | 520,733.57 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 85,634,639.60 | 78,205,485.84 | 90,677,096.78 | 83,033,352.67 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 六.12 | 17,569,888.00 | 11,199,888.00 | 20,071,503.88 | 12,281,052.00 |
| 长期待摊费用 | 六.13 | 81,406.07 | | 1,229,420.09 | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 17,651,294.07 | 11,199,888.00 | 21,300,923.97 | 12,281,052.00 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 567,768,640.01 | 431,543,453.33 | 745,585,124.99 | 491,924,720.63 |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

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 | 2003年12月31日 | | 2002年12月31日 | |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 六.14 | 162,000,000.00 | 150,000,000.00 | 290,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付票据 | 六.15 | | | 15,296,941.91 | |
| 应付账款 | 六.16 | 49,645,091.65 | 18,986,647.06 | 72,414,393.76 | 18,829,144.53 |
| 预收账款 | 六.17 | 11,134,028.99 | 2,588,379.26 | 18,814,198.27 | 1,049,396.13 |
| 应付工资 | 六.18 | 1,161,220.78 | 1,078,598.45 | 817,206.39 | 738,001.34 |
| 应付福利费 | | 1,673,566.65 | 1,150,093.88 | 2,276,966.72 | 1,540,657.99 |
| 应付股利 | | | | | |
| 应交税金 | 六.19 | -6,146,243.26 | -2,636,936.80 | -7,196,115.47 | -2,343,980.28 |
| 其他应交款 | | 11,224.24 | 359.48 | 120,207.02 | 33,654.42 |
| 其他应付款 | 六.20 | 9,674,929.73 | 3,905,964.06 | 6,244,148.39 | 3,564,979.61 |
| 预提费用 | 六.21 | 9,102,695.08 | 3,630,958.96 | 3,552,157.93 | 3,012,005.42 |
| 预计负债 | 六.22 | 22,585,132.58 | 22,585,132.58 | 4,485,942.65 | 4,485,942.65 |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 260,841,646.44 | 201,289,196.93 | 406,826,047.57 | 190,909,801.81 |
| 长期负债: | | | | | |
| 长期借款 | 六.23 | 50,000,000.00 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | 六.24 | 2,100,000.00 | | 500,000.00 | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 52,100,000.00 | | 500,000.00 | |
| 递延税项: | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 312,941,646.44 | 201,289,196.93 | 407,326,047.57 | 190,909,801.81 |
| 少数股东权益 | | 24,572,737.17 | | 37,244,158.60 | |
| 股东权益: | | | | | |
| 股本 | 六.25 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 |
| 资本公积 | 六.26 | 60,856,601.72 | 60,856,601.72 | 58,529,705.13 | 58,529,705.13 |
| 盈余公积 | 六.27 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 |
| 其中: 法定公益金 | | 12,586,735.46 | 12,586,735.46 | 12,586,735.46 | 12,586,735.46 |
| 未分配利润 | 六.28 | -60,534,055.68 | -60,534,055.68 | 12,553,503.33 | 12,553,503.33 |
| 未确认的投资损失 | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 230,254,256.40 | 230,254,256.40 | 301,014,918.82 | 301,014,918.82 |
| 负债和股东权益总计 | | 567,768,640.01 | 431,543,453.33 | 745,585,124.99 | 491,924,720.63 |

公司负责人: 赵炳弟

财务负责人: 陈丹

编制人: 王滨松

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 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|-----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 六.29 | 619,197,050.35 | 157,364,809.17 | 622,753,085.15 | 208,223,708.87 |
| 减：主营业务成本 | 六.29 | 535,828,543.11 | 140,125,760.79 | 532,134,877.20 | 171,659,748.95 |
| 主营业务税金及附加 | 六.30 | 1,292,263.20 | 516,608.57 | 1,999,681.59 | 577,470.03 |
| 二、主营业务利润 | | 82,076,244.04 | 16,722,439.81 | 88,618,526.36 | 35,986,489.89 |
| 加：其他业务利润 | 六.31 | 2,184,309.99 | 2,971,203.39 | 2,587,266.62 | 3,088,829.93 |
| 减：营业费用 | | 36,123,357.99 | 5,274,399.09 | 23,237,522.59 | 5,902,725.17 |
| 管理费用 | | 87,376,850.95 | 44,788,216.00 | 59,542,014.56 | 36,559,973.30 |
| 财务费用 | 六.32 | 15,951,137.48 | 7,617,413.45 | 13,941,094.82 | 8,168,514.07 |
| 三、营业利润 | | -55,190,792.39 | -37,986,385.34 | -5,514,838.99 | -11,555,892.72 |
| 加：投资收益 | 六.33 | -3,743,533.07 | -15,912,723.16 | 34,117,405.18 | 37,646,094.53 |
| 补贴收入 | | 695,401.16 | | 941,417.29 | |
| 营业外收入 | 六.34 | 1,674,452.12 | 99,429.66 | 152,954.19 | 42,500.00 |
| 减：营业外支出 | 六.35 | 19,500,391.57 | 19,287,880.17 | 662,486.36 | 77,734.16 |
| 四、利润总额 | | -76,064,863.75 | -73,087,559.01 | 29,034,451.31 | 26,054,967.65 |
| 减：所得税 | | 1,301,141.77 | | 1,425,289.10 | 581,398.14 |
| 减：少数股东损益 | | -4,278,446.51 | | 2,011,972.74 | |
| 加：未确认的投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | -73,087,559.01 | -73,087,559.01 | 25,597,189.47 | 25,473,569.51 |

补充资料：

| 项 目 | 附注 | 2003 年度 | | 2002 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 | | 192,454.23 | 192,454.23 | | |
| 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：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

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 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|--------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、净利润 | | -73,087,559.01 | -73,087,559.01 | 25,597,189.47 | 25,473,569.51 |
| 加：年初未分配利润 | | 12,553,503.33 | 12,553,503.33 | -10,828,362.03 | -10,704,742.07 |
| 其他转入 | | | | | |
| 二、可供分配的利润 | | -60,534,055.68 | -60,534,055.68 | 14,768,827.44 | 14,768,827.44 |
| 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 | | -60,534,055.68 | -60,534,055.68 | 12,553,503.33 | 12,553,503.33 |
| 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 | | -60,534,055.68 | -60,534,055.68 | 12,553,503.33 | 12,553,503.33 |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

现金流量表
 2003 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 | | 707,525,691.46 | 172,895,874.42 |
| 收到的税费返还 | | 2,711,379.93 | 2,015,978.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 76,169,847.21 | 122,069,768.60 |
| 现金流入小计 | | 786,406,918.60 | 296,981,621.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 614,445,304.83 | 132,670,339.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 52,400,031.78 | 27,098,885.92 |
| 支付的各项税费 | | 21,795,643.16 | 12,299,192.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 六.36 | 149,434,035.66 | 143,217,295.14 |
| 现金流出小计 | | 838,075,015.43 | 315,285,712.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,668,096.83 | -18,304,091.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 12,995,870.00 | 12,995,870.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 19,983,380.00 | 23,029,615.63 |
| 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 | | 473,750.00 | 2,200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 9,603,795.78 | |
| 现金流入小计 | | 43,056,795.78 | 36,027,685.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 6,399,762.94 | 2,951,107.65 |
| 投资所支付的现金 | | 21,570,222.37 | 26,884,547.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 36,337,926.37 | 561,098.20 |
| 现金流出小计 | | 64,307,911.68 | 30,396,753.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -21,251,115.90 | 5,630,932.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 620,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | | 612,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 5,301,131.85 | 429,062.68 |
| 现金流入小计 | | 617,921,131.85 | 380,429,062.68 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 570,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 17,220,705.66 | 8,062,501.87 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 587,220,705.66 | 398,062,501.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 30,700,426.19 | -17,633,439.19 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -102,849.05 | 3,096.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -42,321,635.59 | -30,303,501.26 |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

现金流量表——补充资料
 2003 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 | | -73,087,559.01 | -73,087,559.01 |
| 加：少数股东损益 | | -4,278,446.51 | |
| 计提的资产减值准备 | | 12,768,189.98 | 6,278,371.10 |
| 固定资产折旧 | | 10,467,900.77 | 8,326,473.25 |
| 无形资产摊销 | | 3,980,745.24 | 1,081,164.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,127,332.10 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | 3,954,415.98 | -58,145.59 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 5,550,537.15 | 618,953.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | 136,299.75 | -629.66 |
| 固定资产报废损失 | | 892,533.77 | 899,631.44 |
| 财务费用 | | 15,951,137.48 | 7,617,413.45 |
| 投资损失（减：收益） | | 3,743,533.07 | 15,912,723.16 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 86,987,886.06 | 9,176,116.41 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -7,705,490.13 | -5,433,144.23 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -5,721,280.04 | 19,936,576.83 |
| 其他 | | -106,435,832.49 | -9,572,035.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,668,096.83 | -18,304,091.06 |
| 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 | | 81,669,982.65 | 33,267,468.88 |
| 减：现金的期初余额 | | 123,991,618.24 | 63,570,970.14 |
| 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 | | -42,321,635.59 | -30,303,501.26 |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

合并资产减值准备明细表

2003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 | 本年转回或转出数 | 年末余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、坏帐准备合计 | 4,760,495.99 | 9,132,506.57 | 6,282,928.40 | 7,610,074.16 |
| 其中：应收帐款 | 4,309,955.06 | 6,064,183.73 | 4,407,456.00 | 5,966,682.79 |
| 其他应收款 | 450,540.93 | 3,068,322.84 | 1,875,472.40 | 1,643,391.37 |
| 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 | 1,420,639.60 | 6,139,319.32 | 236,765.86 | 7,323,193.06 |
| 其中：原材料 | 745,074.45 | 1,010,083.91 | 236,765.46 | 1,518,392.90 |
| 在产品 | 312,819.68 | - | - | 312,819.68 |
| 库存商品 | 351,993.21 | 5,129,235.41 | 0.40 | 5,481,228.22 |
| 发出商品 | - | - | - | - |
| 自制半成品 | 10,752.26 | - | - | 10,752.26 |
| 低值易耗品 | - | - | - | - |
| 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 | 14,308,547.58 | - | 515,353.88 | 13,793,193.70 |
| 其中：运输设备 | - | - | - | - |
| 专用设备 | 14,308,547.58 | - | 515,353.88 | 13,793,193.70 |
| 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 | - | - | - | - |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松