

**北京兆维科技股份有限公司**

**2004 年半年度报告**

**二零零四年八月十六日**

## 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

独立董事郜卓先生和吕廷杰先生因故未能出席会议，分别授权委托独立董事李仁玉先生和刘丹萍女士代为表决。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人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：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 公司基本情况 .....           | 4  |
| 第二节 股本变动及主要股东持股情况 .....    | 5  |
| 第三节 董事、监事、高级管理人员变动情况 ..... | 6  |
| 第四节 管理层讨论与分析 .....         | 6  |
| 第五节 重要事项 .....             | 8  |
| 第六节 财务报告（未经审计） .....       | 10 |
| 第七节 备查文件 .....             | 45 |

## 第一节 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司  
公司中文名称缩写：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
- 三、公司注册地址：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：[www.cwtech.com.cn](http://www.cwtech.com.cn)  
公司电子信箱：[gongsi@cwtech.com.cn](mailto:gongsi@cwtech.com.cn)
- 四、公司法定代表人：赵炳弟
- 五、公司董事会秘书：陈丹  
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
联系电话：010-84567920  
传 真：010-84567917  
电子信箱：[chendan@cwtech.com.cn](mailto:chendan@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：[luoll@cwtech.com.cn](mailto:luoll@cwtech.com.cn)
- 六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》  
指定信息披露国际互联网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司半年度报告置备地点：公司证券投资部
- 七、公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 16 日  
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
- 八、主要财务数据和指标

单位：元

| 序号 | 项目             | 2004 年 6 月 30 日 | 2004 年 1 月 1 日 |
|----|----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 流动资产           | 333,905,932.56  | 346,053,639.75 |
| 2  | 流动负债           | 209,690,812.45  | 260,841,646.44 |
| 3  | 总资产            | 535,514,840.34  | 567,768,640.01 |
|    | 股东权益（不含少数股东权益） | 242,917,378.51  | 230,254,256.40 |
|    | 每股净资产          | 1.4544          | 1.3786         |
|    | 调整后的每股净资产      | 1.4363          | 1.3632         |
| 序号 | 项目             | 2004 年 1—6 月    | 2003 年 1—6 月   |
| 1  | 净利润            | 12,663,122.11   | -17,954,504.08 |

|   |                    |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| 2 | 扣除非经常性损益后的净利润      | -3,818,517.32  | -19,032,131.86 |
|   | 扣除非经常性损益项目及涉及金额合计： | 16,481,639.43  | 1,077,627.78   |
|   | 其中：转让股权收益          | 15,081,469.92  |                |
|   | 补贴收入               | 604,917.88     | 695,401.16     |
|   | 营业外收支净额            | 921,840.31     | 436,381.33     |
|   | 所得税影响数             | -126,588.68    | -54,154.71     |
| 3 | 每股收益（摊薄）           | 0.076          | -0.107         |
| 4 | 每股收益（加权）           | 0.076          | -0.107         |
| 5 | 经营活动产生的现金流量净额      | -19,881,449.98 | -73,267,309.00 |
| 6 | 净资产收益率（摊薄）         | 5.213%         | -6.340%        |
| 7 | 净资产收益率（加权）         | 5.352%         | -6.147%        |

## 第二节 股本变动及主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股本未发生变动。
- 二、截止 2004 年 6 月 30 日，公司股东总数为 40716 户。
- 三、持有公司股份前十名股东情况：

| 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            |
| 佘忠秀               | 300,000                                 | 300,000    | 0.18  | 已流通           | 不详         |                 |
| 黄卫钢               | 299,918                                 | 299,918    | 0.18  | 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               | 2,700                                   | 257,600    | 0.15  | 已流通           | 不详         |                 |
| 刘伟民               | 248,600                                 | 248,600    | 0.15  | 已流通           | 不详         |                 |
| 张辉                | 236,900                                 | 236,900    | 0.14  | 已流通           | 不详         |                 |
| 马祥忠               | 0                                       | 228,990    | 0.14  | 已流通           | 不详         |                 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，前三大股东之间不存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 |            |       |               |            |                 |

上述前十名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东。

四、本报告期内控股股东未发生变化。

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  |
|-----------------|-------------|-----|
| 余忠秀             | 300,000     | A 股 |
| 黄卫钢             | 299,918     | A 股 |
| 北京大元房地产开发有限责任公司 | 261,884     | A 股 |
| 蒋宏业             | 257,600     | A 股 |
| 刘伟民             | 248,600     | A 股 |
| 张辉              | 236,900     | A 股 |
| 马祥忠             | 228,990     | A 股 |
| 申建美             | 204,000     | A 股 |
| 吴克立             | 164,400     | A 股 |
| 翟慧芳             | 163,534     | 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 |     |

### 第三节 董事、监事、高级管理人员变动情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员均没有买卖公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 2004 年 3 月 29 日召开的公司第五届第二十次董事会审议通过决议, 由于工作变动原因, 姚诚先生辞去公司董事会秘书职务, 聘任公司副总经理、财务总监陈丹女士担任公司董事会秘书。

(二) 2004 年 3 月 29 日召开的公司第五届第二十次董事会审议通过决议, 经总经理刘会阳先生提名, 聘任黄文伟先生为公司副总经理。

### 第四节 管理层讨论与分析

一、报告期主要经营情况

(一) 报告期公司主营业务范围及其经营状况

1、主营业务范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。

2、主营业务经营情况：

报告期内，公司的主营业务呈现出良好的发展态势。公司以光通信、通信及相关

设备制造和金融设备制造领域作为主营业务的重点发展方向，开源节流并举。通过向外扩大市场占有率，对内加强管理，提高资产使用效率，使得报告期内公司经营业绩明显好于往年。

(1) 报告期公司总体主营业务收入规模由于受合并报表范围变化的影响，与上年同期无法比较，但公司在以光通信、通信及相关设备制造和金融设备制造领域作为主营业务的基础上进一步开拓市场，扩大了专业领域主营业务的规模。其中，公司主营的通信设备制造及金融设备制造业务的规模较上年同期均有所扩大，二者的销售收入分别比上年同期增长了 18.19%和 87.05%；

(2) 公司通过积极开发新产品，提高了公司产品的竞争力和盈利能力。凭借在通信领域以及金融设备制造领域里多年的积累，依托与国际著名公司丰富的合资合作经验，发挥在通信及相关设备制造行业的优势，公司将大力发展自助服务设备、通信产品及相关制造业，努力成为一流的通讯辅助设备及自助服务设备制造商和服务提供商；

(3) 公司通过加大内部管理力度，严格考核费用开支，多渠道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，在钢材、进口铝版等重要原材料价格上涨的不利条件影响下，仍然在一定程度上降低了产品成本和期间费用（公司合并报表范围内，销售毛利率比上年同期上升 4.40%，销售费用、管理费用和财务费用开支分别比上年同期缩减 21.50%、15.47%和 45.63%；母公司销售毛利率比上年同期上升 8.97%，三项费用开支规模分别比上年同期缩减 20.23%、2.5%和 26.53%）。

经过公司上下不懈的努力，公司整体盈利能力有了明显提高。

### 3、报告期内公司主营业务行业、地区构成情况

(1) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务所属行业：

| 项目       | 所属行业  | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 毛利率    |
|----------|-------|----------------|---------------|--------|
| 通信设备制造业务 | 制造、加工 | 116,188,653.27 | 96,359,409.87 | 17.07% |
| 印刷材料制造业务 | 制造、加工 | 27,809,932.58  | 24,286,890.30 | 12.67% |
| 金融设备制造业务 | 制造、加工 | 18,375,463.03  | 14,634,782.81 | 20.36% |

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务所在地区：

| 项目          | 所在地区 | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率    |
|-------------|------|----------------|----------------|--------|
| 机箱、光通信、金融设备 | 北京   | 149,658,592.88 | 121,632,128.78 | 18.73% |
| 印刷材料        | 天津   | 27,809,932.58  | 24,286,890.30  | 12.67% |

(二) 报告期内公司主营业务盈利能力发生变化的说明

报告期内公司合并报表范围与上年相比有所变化，公司继续以光通信、通信及相关设备制造、金融设备制造领域作为公司主营业务的重点发展方向。

(三) 报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

(四) 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

## 二、报告期内投资情况

(一) 募集资金使用情况

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。

(二) 本报告期内无重大非募股资金投资项目进度及收益情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。对照《上市公司治理准则》未发现违规之处。

二、公司未有以前期间拟定、在报告期内实施利润分配、公积金转增或发行新股方案的执行情况。

### 三、报告期内及以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

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。

### 四、重大资产收购、出售或处置及收购兼并事项

（一）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北京康宁光缆有限公司（以下简称“康宁光缆”）1%的股权，公司分别于 2004 年 1 月、3 月收到兆维集团支付的股权转让款 300 万元及 254 万元，公司持有康宁光缆的股权比例由原 20%变更为 19%，

（二）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、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，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。

（三）公司出于产业结构调整的需要，经第五届第二十一次董事会审议通过，将公司之控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以下简称“兆维康卓”）20%出资权益以 400 万元的价格全部转让给中通新业投资管理有限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。

### 五、重大关联交易

1、公司第五届第二十次董事会审议通过《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》

由于公司与兆维集团于 2001 年 2 月 28 日签订的《注册商标许可使用合同》、以及 2003 年 2 月 28 日签署的《注册商标许可使用合同补充协议》已经到期，经双方友好协

商，将公司免费使用注册商标的期限延长二年；并且双方对该合同相关条款的变更达成一致意见，形成《补充协议 II》，主要内容如下：

将《注册商标许可使用合同》中的第十条第二款“本合同自生效之日起两年内，乙方有权按照本合同规定免费使用该注册商标；该免费使用期限届满后，由甲乙双方另行协商确定商标使用费的支付事宜。”

变更为：“本合同自生效之日起五年内，乙方有权按照本合同规定免费使用该注册商标；该免费使用期限届满后，由甲、乙双方另行协商确定商标使用费的支付事宜。”

2、公司第五届第二十次董事会审议通过《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 及 土地租赁协议 的议案》

因北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期，为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，公司几经与兆维集团协商，决定遵照去年的房屋、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》，合同租赁期限自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 6 月 30 日止。租用建筑面积 233,88 平方米，合同房屋年租金为 8,536,444 元（合同租赁期租金 4,268,222 元），协议土地年租赁费为 921,780 元（协议租赁期租金 460,890 元）。

上述事项属于关联交易，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。

3、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明：

关联方名称

与贵公司关系

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 第一大股东           |
| 北京金朋电镀器材有限公司     | 联营公司（持股比例 24%）  |
| 北京康宁光缆有限公司       | 联营公司（持股比例 19%）  |
| 北京西门子通信网络有限公司    | 参股公司（持股比例 6.6%） |

截至 2004 年 6 月 30 日止，公司控股股东占用资金的情况如下：

| 关联方名称            | 占用方式  | 2004 年 6 月 30 日 | 2004 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月偿还情况 |               | 2004 年年初      | 占用原因   |
|------------------|-------|-----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------|
|                  |       | 占用金额            | 累计<br>占用金额   | 偿还方式             | 偿还金额          | 占用金额          |        |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 应收账款  | 125,190.00      | 125,190.00   | 现金               | 2,241.54      | 2,241.54      | 经营性占用  |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应收款 | 0               |              | 现金               | 11,995,868.79 | 11,995,868.79 | 非经营性占用 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预付账款  | 0               |              | 转账               | 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  |

|                  |       |           |           |   |       |
|------------------|-------|-----------|-----------|---|-------|
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应付款 | 74,510.00 | 74,510.00 | 0 | 经营性占用 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预收账款  | 69,973.16 | 69,973.16 | 0 | 经营性占用 |

截至 2004 年 6 月 30 日止，公司其他关联方占用资金情况如下：

| 关联方名称         | 占用方式  | 2004 年 6 月 30 | 2004 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月偿还情况 |               | 2004 年年初占    | 占用原因  |
|---------------|-------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------|
|               |       | 日占用金额         | 累计占用金额       | 偿还方式             | 偿还金额          | 用金额          |       |
| 北京金朋电镀器材有限公司  | 其他应收款 | 240,000.00    |              |                  |               | 240,000.00   | 经营性占用 |
| 北京康宁光缆有限公司    | 预付账款  | 0             |              | 转账               | 60,035.00     | 60,035.00    | 经营性占用 |
| 北京西门子通信网络有限公司 | 应收账款  | 2,887,723.20  | 9,792,409.70 | 现金               | 10,656,412.93 | 3,751,726.43 | 经营性占用 |

六、在本报告期内或持续到本报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东未在指定报刊媒体上发布任何承诺事项。

#### 七、其他重大事项

- 1、本报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
- 2、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 2004 年 6 月 30 日，公司对外担保情况与前一报告期相比未发生变化：

| 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 |
| 总计           | 2258.51 万元 |                     |           |

## 第六节 财务报告（未经审计）

### 一、会计报表

**资产负债表**

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                | 附注   | 2004 年 6 月 30 日       |                       | 2003 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  | 58,035,711.72         | 28,635,863.23         | 81,669,982.65         | 33,267,468.88         |
| 短期投资               |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收票据               | 六.2  | 400,000.00            | 400,000.00            | 896,000.00            | 0.00                  |
| 应收股利               |      |                       | 1,178,467.52          | 0.00                  | 2,169,399.00          |
| 应收利息               |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收账款               | 六.3  | 88,397,964.60         | 32,606,111.11         | 87,842,869.73         | 36,104,134.00         |
| 其他应收款              | 六.4  | 8,153,169.74          | 3,307,681.17          | 27,437,616.09         | 26,653,058.42         |
| 预付账款               | 六.5  | 47,610,234.72         | 4,368,071.83          | 24,615,438.48         | 9,029,668.10          |
| 应收补贴款              |      |                       |                       | 1,242,035.62          | 1,242,035.62          |
| 存货                 | 六.6  | 129,024,717.70        | 48,081,351.34         | 120,077,205.44        | 47,856,705.91         |
| 待摊费用               | 六.7  | 2,284,134.08          | 1,638,204.84          | 2,272,491.74          | 1,365,647.37          |
| 一年内到期的长期债权投资       |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动资产             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>流动资产合计</b>      |      | <b>333,905,932.56</b> | <b>120,215,751.04</b> | <b>346,053,639.75</b> | <b>157,688,117.30</b> |
| 长期投资：              |      |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资             | 六.8  | 101,571,561.98        | 182,259,098.61        | 118,429,066.59        | 184,449,962.19        |
| 长期债权投资             |      |                       |                       |                       | 0.00                  |
| <b>长期投资合计</b>      |      | <b>101,571,561.98</b> | <b>182,259,098.61</b> | <b>118,429,066.59</b> | <b>184,449,962.19</b> |
| 固定资产：              |      |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产原价             | 六.9  | 166,069,874.50        | 149,320,675.96        | 166,033,347.47        | 149,330,786.80        |
| 减：累计折旧             | 六.9  | 70,843,585.86         | 61,649,565.01         | 67,323,220.17         | 57,966,452.90         |
| 固定资产净值             |      | 95,226,288.64         | 87,671,110.95         | 98,710,127.30         | 91,364,333.90         |
| 减：固定资产减值准备         | 六.9  | 13,466,685.58         | 13,158,848.06         | 13,793,193.70         | 13,158,848.06         |
| 固定资产净额             |      | 81,759,603.06         | 74,512,262.89         | 84,916,933.60         | 78,205,485.84         |
| 工程物资               |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 在建工程               | 六.10 | 736,131.98            | 13,625.98             | 717,706.00            | 0.00                  |
| 固定资产清理             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>固定资产合计</b>      |      | <b>82,495,735.04</b>  | <b>74,525,888.87</b>  | <b>85,634,639.60</b>  | <b>78,205,485.84</b>  |
| 无形资产及其他资产：         |      |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产               | 六.11 | 17,048,222.68         | 11,598,222.68         | 17,569,888.00         | 11,199,888.00         |
| 长期待摊费用             | 六.12 | 493,388.08            |                       | 81,406.07             | 0.00                  |
| 其他长期资产             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |      | <b>17,541,610.76</b>  | <b>11,598,222.68</b>  | <b>17,651,294.07</b>  | <b>11,199,888.00</b>  |
| 递延税项：              |      |                       |                       |                       |                       |
| 递延税款借项             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>资产总计</b>        |      | <b>535,514,840.34</b> | <b>388,598,961.20</b> | <b>567,768,640.01</b> | <b>431,543,453.33</b> |

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   | 2004 年 6 月 30 日       |                       | 2003 年 12 月 31 日      |                       |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |      | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| 流动负债：            |      |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款             | 六.13 | 110,800,000.00        | 90,000,000.00         | 162,000,000.00        | 150,000,000.00        |
| 应付票据             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 应付账款             | 六.14 | 43,011,323.46         | 17,165,905.28         | 49,645,091.65         | 18,986,647.06         |
| 预收账款             | 六.15 | 6,813,769.97          | 5,854,926.95          | 11,134,028.99         | 2,588,379.26          |
| 应付工资             | 六.16 | 78,935.85             | 7,894.32              | 1,161,220.78          | 1,078,598.45          |
| 应付福利费            |      | 2,416,978.55          | 1,169,218.67          | 1,673,566.65          | 1,150,093.88          |
| 应付股利             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 应交税金             | 六.17 | -2,855,545.99         | -609,212.54           | -6,146,243.26         | -2,636,936.80         |
| 其他应交款            |      | 33,690.03             | 6,653.11              | 11,224.24             | 359.48                |
| 其他应付款            | 六.18 | 10,456,912.07         | 4,496,101.18          | 9,674,929.73          | 3,905,964.06          |
| 预提费用             | 六.19 | 16,349,615.93         | 5,004,963.14          | 9,102,695.08          | 3,630,958.96          |
| 预计负债             | 六.20 | 22,585,132.58         | 22,585,132.58         | 22,585,132.58         | 22,585,132.58         |
| 一年内到期的长期负债       |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动负债           |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>流动负债合计</b>    |      | <b>209,690,812.45</b> | <b>145,681,582.69</b> | <b>260,841,646.44</b> | <b>201,289,196.93</b> |
| 长期负债：            |      |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款             | 六.21 | 51,280,266.55         |                       | 50,000,000.00         | 0.00                  |
| 应付债券             |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期应付款            |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 专项应付款            | 六.22 | 3,624,000.00          |                       | 2,100,000.00          | 0.00                  |
| 其他长期负债           |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>长期负债合计</b>    |      | <b>54,904,266.55</b>  |                       | <b>52,100,000.00</b>  | <b>0.00</b>           |
|                  |      |                       |                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 递延税项：            |      |                       |                       |                       |                       |
| 递延税款贷项           |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>264,595,079.00</b> | <b>145,681,582.69</b> | <b>312,941,646.44</b> | <b>201,289,196.93</b> |
| 少数股东权益           |      | 28,002,382.83         |                       | 24,572,737.17         | 0.00                  |
| 股东权益：            |      |                       |                       |                       |                       |
| 股 本              | 六.23 | 167,023,116.00        | 167,023,116.00        | 167,023,116.00        | 167,023,116.00        |
| 资本公积             | 六.24 | 60,856,601.72         | 60,856,601.72         | 60,856,601.72         | 60,856,601.72         |
| 盈余公积             | 六.25 | 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            | 六.26 | -47,870,933.57        | -47,870,933.57        | -60,534,055.68        | -60,534,055.68        |
| 未确认的投资损失         |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 外币报表折算差额         |      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>242,917,378.51</b> | <b>242,917,378.51</b> | <b>230,254,256.40</b> | <b>230,254,256.40</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>535,514,840.34</b> | <b>388,598,961.20</b> | <b>567,768,640.01</b> | <b>431,543,453.33</b> |

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   | 2004 年 1-6 月          |                      | 2003 年 1-6 月          |                       |
|-----------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |      | 合并                    | 母公司                  | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、主营业务收入</b> | 六.27 | <b>177,468,525.46</b> | <b>84,298,512.12</b> | <b>272,195,376.10</b> | <b>70,331,810.77</b>  |
| 减：主营业务成本        | 六.27 | 145,919,019.06        | 69,656,524.20        | 235,778,387.86        | 64,426,267.03         |
| 主营业务税金及附加       |      | 561,376.93            | 281,146.82           | 644,490.85            | 144,085.30            |
|                 |      |                       |                      |                       |                       |
| <b>二、主营业务利润</b> |      | <b>30,988,129.47</b>  | <b>14,360,841.10</b> | <b>35,772,497.39</b>  | <b>5,761,458.44</b>   |
| 加：其他业务利润        | 六.28 | 2,119,739.90          | 1,106,549.83         | 1,078,179.44          | 1,371,144.76          |
| 减：营业费用          |      | 10,449,931.40         | 1,865,433.24         | 13,311,506.13         | 2,338,564.80          |
| 管理费用            |      | 27,031,066.33         | 16,074,368.34        | 31,979,004.66         | 16,485,887.36         |
| 财务费用            | 六.29 | 4,486,260.18          | 2,898,585.97         | 8,250,744.14          | 3,945,491.36          |
|                 |      |                       |                      |                       |                       |
| <b>三、营业利润</b>   |      | <b>-8,859,388.54</b>  | <b>-5,370,996.62</b> | <b>-16,690,578.10</b> | <b>-15,637,340.32</b> |
| 加：投资收益          | 六.30 | 18,597,067.25         | 17,988,926.14        | -2,733,509.60         | -2,337,131.54         |
| 补贴收入            |      | 604,917.88            | 1,000.00             | 695,401.16            |                       |
| 营业外收入           | 六.31 | 917,864.02            | 50,643.25            | 496,484.61            | 22,429.66             |
| 减：营业外支出         | 六.32 | -3,976.29             | 6,450.66             | 60,103.28             | 2,461.88              |
|                 |      |                       |                      |                       |                       |
| <b>四、利润总额</b>   |      | <b>11,264,436.90</b>  | <b>12,663,122.11</b> | <b>-18,292,305.21</b> | <b>-17,954,504.08</b> |
| 减：所得税           |      | 70,981.79             | 0.00                 | 511,309.49            |                       |
| 减：少数股东损益        |      | -1,469,667.00         | 0.00                 | -849,110.62           |                       |
| 加：未确认的投资损失      |      | 0.00                  | 0.00                 |                       |                       |
|                 |      |                       |                      |                       |                       |
| <b>五、净利润</b>    |      | <b>12,663,122.11</b>  | <b>12,663,122.11</b> | <b>-17,954,504.08</b> | <b>-17,954,504.08</b> |

### 补充资料

| 项 目                 | 附注 | 2004 年 1-6 月 |     | 2003 年 1-6 月 |     |
|---------------------|----|--------------|-----|--------------|-----|
|                     |    | 合并           | 母公司 | 合并           | 母公司 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |    |              |     |              |     |
| 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 | 2004 年 1-6 月          |                       | 2003 年 1-6 月          |                       |
|--------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |    | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、净利润</b>       |    | <b>12,663,122.11</b>  | <b>12,663,122.11</b>  | <b>-17,954,504.08</b> | <b>-17,954,504.08</b> |
| 加：年初未分配利润          |    | -60,534,055.68        | -60,534,055.68        | 12,553,503.33         | 12,553,503.33         |
| 其他转入               |    | 0.00                  | 0.00                  |                       |                       |
|                    |    |                       |                       |                       |                       |
| <b>二、可供分配的利润</b>   |    | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-5,401,000.75</b>  | <b>-5,401,000.75</b>  |
| 减：提取法定盈余公积         |    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 提取法定公益金            |    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                    |    |                       |                       |                       |                       |
| <b>三、可供股东分配的利润</b> |    | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-5,401,000.75</b>  | <b>-5,401,000.75</b>  |
| 减：应付优先股股利          |    | 0.00                  | 0.00                  |                       |                       |
| 提取任意盈余公积           |    | 0.00                  | 0.00                  |                       |                       |
| 应付普通股股利            |    | 0.00                  | 0.00                  |                       |                       |
| 转作股本的普通股股利         |    | 0.00                  | 0.00                  |                       |                       |
|                    |    |                       |                       |                       |                       |
| <b>四、未分配利润</b>     |    | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-47,870,933.57</b> | <b>-5,401,000.75</b>  | <b>-5,401,000.75</b>  |

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**  
**2004 年 1-6 月**

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                   |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 214,481,458.56        | 105,185,423.19        |
| 收到的税费返还                    |      | 1,507,994.84          | 1,507,994.84          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |      | 9,812,529.98          | 20,584,273.63         |
| 现金流入小计                     |      | 225,801,983.38        | 127,277,691.66        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 186,269,845.23        | 76,473,054.69         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 25,406,412.05         | 13,780,177.62         |
| 支付的各项税费                    |      | 6,547,281.52          | 3,640,969.92          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 六.33 | 27,459,894.56         | 15,664,201.36         |
| 现金流出小计                     |      | 245,683,433.36        | 109,558,403.59        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-19,881,449.98</b> | <b>17,719,288.07</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |      |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                 |      | 41,371,388.79         | 37,371,388.79         |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | 3,891,019.49          | 6,060,418.49          |
| 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 |      | 226,350.00            | 0.00                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |      | 9,722,986.29          | 0.00                  |
| 现金流入小计                     |      | 55,211,744.57         | 43,431,807.28         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 3,455,036.96          | 329,730.96            |
| 投资所支付的现金                   |      | 0.00                  | 2,625,000.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |      | 0.00                  | 0.00                  |
| 现金流出小计                     |      | 3,455,036.96          | 2,954,730.96          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>51,756,707.61</b>  | <b>40,477,076.32</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |      |                       |                       |
| 吸收投资所收到的现金                 |      | 0.00                  | 0.00                  |
| 借款所收到的现金                   |      | 37,300,000.00         | 28,500,000.00         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |      | 394,479.98            | 239,286.22            |
| 现金流入小计                     |      | 37,694,479.98         | 28,739,286.22         |
| 偿还债务所支付的现金                 |      | 88,500,000.00         | 88,500,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |      | 4,701,821.21          | 3,067,256.26          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |      | 2,187.33              | 0.00                  |
| 现金流出小计                     |      | 93,204,008.54         | 91,567,256.26         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-55,509,528.56</b> | <b>-62,827,970.04</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |      |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | <b>-23,634,270.93</b> | <b>-4,631,605.65</b>  |

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**
**2004 年 1-6 月**

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                  |
|-----------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |    |                       |                      |
| 净利润                         |    | 12,663,122.11         | 12,663,122.11        |
| 加：少数股东损益                    |    | -1,469,667.00         | 0.00                 |
| 计提的资产减值准备                   |    | -1,420,413.53         | -806,731.78          |
| 固定资产折旧                      |    | 4,869,368.93          | 3,954,104.21         |
| 无形资产摊销                      |    | 1,071,665.32          | 151,665.32           |
| 长期待摊费用摊销                    |    | 56,851.32             | 0.00                 |
| 待摊费用减少（减：增加）                |    | -11,642.34            | -272,557.47          |
| 预提费用增加（减：减少）                |    | 7,246,920.85          | 1,374,004.18         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |    | -16,993.25            | -19,043.25           |
| 固定资产报废损失                    |    | 31,284.38             | 0.00                 |
| 财务费用                        |    | 4,486,260.18          | 2,898,585.97         |
| 投资损失（减：收益）                  |    | -18,597,067.25        | -17,988,926.14       |
| 递延税款贷项（减：借项）                |    | 0.00                  | 0.00                 |
| 存货的减少（减：增加）                 |    | -8,590,751.62         | -224,645.43          |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |    | -10,642,662.00        | 4,286,126.54         |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |    | -9,557,726.08         | 11,703,583.81        |
| 其他                          |    | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        |    | <b>-19,881,449.98</b> | <b>17,719,288.07</b> |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |    |                       |                      |
| 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                    |    |                       |                      |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |    |                       |                      |
| 现金的期末余额                     |    | 58,035,711.72         | 28,635,863.23        |
| 减：现金的期初余额                   |    | 81,669,982.65         | 33,267,468.88        |
| 加：现金等价物的期末余额                |    | 0.00                  | 0.00                 |
| 减：现金等价物的期初余额                |    | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>         |    | <b>-23,634,270.93</b> | <b>-4,631,605.65</b> |

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**

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     | 7,610,074.16  | -     | 1,374,400.84 | 6,235,673.32  |
| 其中：应收帐款      | 5,966,682.79  |       | 364,572.65   | 5,602,110.14  |
| 其他应收款        | 1,643,391.37  |       | 1,009,828.19 | 633,563.18    |
| 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   | 7,323,193.06  | -     | 356,760.64   | 6,966,432.42  |
| 其中：原材料       | 1,518,392.90  |       | 43,941.36    | 1,474,451.54  |
| 在产品          | 312,819.68    |       | 312,819.28   | 0.40          |
| 库存商品         | 5,481,228.22  |       |              | 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 | 13,793,193.70 | -     | 326,508.12   | 13,466,685.58 |
| 其中：运输设备      | -             | -     | -            | -             |
| 专用设备         | 13,793,193.70 |       | 326,508.12   | 13,466,685.58 |
| 六、无形资产减值准备   | -             | -     | -            | -             |
| 其中：专利权       | -             | -     | -            | -             |
| 商标权          | -             | -     | -            | -             |
| 七、在建工程减值准备   | -             | -     | -            | -             |
| 八、委托贷款减值准备   | -             | -     | -            | -             |

公司负责人：赵炳弟

财务负责人：陈丹

编制人：王滨松

## 二、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:制造自助服务设备(组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;制造印刷设备及材料、机箱、家具(限分支机构经营);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目,开展经营活动。

### (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。
- (6) 本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任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 0411005A003480150027F 号。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2001]300054 号《关于华鑫金融设备系统有限责任公司减免企业所得税申请的批复》的规定，自 2000 年 1 月 1 日起减按 15% 税率征收企业所得税。

## （五）控股子公司及合营企业

截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

| 公 司 名 称           | 经 营 范 围                                                                               | 注册资本 | 本公司投资额  | 权益比例  | 是否合并 | 备注 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|----|
| 北京兆维工装有限公司        | 设计制造模具、塑料制品、金属制造、电子产品等                                                                | 1300 | 1137.50 | 87.5% | 是    |    |
| 北京兆维光通信技术有<br>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 | 4000 | 2852.95 | 75%   | 是    |    |

|                  |                                                                                                    |           |        |     |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|---|
|                  | 相器材、光通信设备、光纤、光缆。技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）建筑材料、机械电气设备。（未取得专项许可的项目除外）                              |           |        |     |   |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司   | 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设备；人才培养；设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许可的项目除外） | 2000      | 1228   | 65% | 是 |

\*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，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，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》，公司自 2004 年 1 月 1 日起将该公司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    | 2004.6.30            | 2003.12.31           |
|--------|----------------------|----------------------|
| 现 金    | 443,201.87           | 116,115.16           |
| 银行存款   | 51,355,263.91        | 74,489,575.26        |
| 其他货币资金 | 6,237,245.94         | 7,064,292.23         |
|        | <u>58,035,711.72</u> | <u>81,669,982.65</u> |

期末数较期初数减少 23,634,270.93 元，下降 28.94%，主要为公司主营业务呈加  
速发展趋势，用于新增业务的资金投入加大，同时受宏观调控的影响，缩减了短期贷  
款规模，用流动资金偿还到期的银行贷款所致。

## 2、应收票据

| 种 类    | 2004.6.30  | 2003.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | 896,000.00 |

期末数较期初数减少 496,000.00 元，下降 55.36%，年初应收票据已经兑现。另，  
2004 年 7 月 8 日，40 万元银行承兑汇票已兑现。

## 3、应收账款

### (1) 合并数

#### A. 账龄分析、百分比及坏账准备

| 账 龄 | 2004.06.30    |        |              | 2003.12.31    |        |              |
|-----|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|     | 金 额           | 比例%    | 坏账准备         | 金 额           | 比例%    | 坏账准备         |
| 一年以 | 84,232,736.42 | 89.61  | 4,211,661.82 | 77,352,314.12 | 82.46  | 3,867,615.72 |
| 内   |               |        |              |               |        |              |
| 一至二 | 8,279,209.72  | 8.81   | 931,744.98   | 15,027,987.80 | 16.02  | 1,606,622.78 |
| 年   |               |        |              |               |        |              |
| 二至三 | 1,014,219.90  | 1.08   | 188,462.24   | 964,432.90    | 1.03   | 180,994.19   |
| 年   |               |        |              |               |        |              |
| 三至四 | 340,790.00    | 0.36   | 140,692.40   | 331,699.00    | 0.35   | 181,901.40   |
| 年   |               |        |              |               |        |              |
| 四至五 | 46,750.00     | 0.05   | 46,750.00    | 46,750.00     | 0.05   | 46,750.00    |
| 年   |               |        |              |               |        |              |
| 五年以 | 86,368.70     | 0.09   | 82,798.70    | 86,368.70     | 0.09   | 82,798.70    |
| 上   |               |        |              |               |        |              |
|     | 94,000,074.74 | 100.00 | 5,602,110.14 | 93,809,552.52 | 100.00 | 5,966,682.79 |

#### 坏账准备

| 2004.01.01   | 本期增加 | 本期转回       | 2004.6.30    |
|--------------|------|------------|--------------|
| 5,966,682.79 |      | 364,572.65 | 5,602,110.14 |

B. 截至 2004 年 6 月 30 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：

| 股 东 名 称          | 2004.06.30 | 款项性质 |
|------------------|------------|------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 125,190.00 | 货款   |

C. 截至 2004 年 6 月 30 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 |
|------------------|---------------|------|------|
| 西迪斯(天津)电子有限公司    | 17,842,823.77 | 一年以内 | 货款   |
| 北京中兴智能交换系统工程有限公司 | 3,654,000.00  | 一年以内 | 货款   |
| 中国联通有限公司广东分公司    | 3,506,962.00  | 二年以内 | 货款   |

|               |                      |      |    |
|---------------|----------------------|------|----|
| 中国联通有限公司武汉分公司 | 3,270,857.40         | 二年以内 | 货款 |
| 北京西门子通信网络有限公司 | <u>2,531,682.08</u>  | 一年以内 | 货款 |
| 小 计           | <u>30,806,325.25</u> |      |    |
| 占应收账款总额比例     | 32.77%               |      |    |

## (2) 母公司

### A. 账龄分析、百分比及坏账准备

| 账 龄  | 2004.06.30           |               |                     | 2003.12.31           |               |                     |
|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|      | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                |
| 一年以内 | 33,711,990.06        | 98.13         | 1,685,599.50        | 37,533,941.92        | 98.69         | 1,876,697.11        |
| 一至二年 | 644,133.95           | 1.87          | 64,413.40           | 496,543.54           | 1.31          | 49,654.35           |
| 二至三年 | -                    | -             | -                   | -                    | -             | -                   |
| 三至四年 | -                    | -             | -                   | -                    | -             | -                   |
| 四至五年 | -                    | -             | -                   | -                    | -             | -                   |
| 五年以上 | -                    | -             | -                   | -                    | -             | -                   |
|      | <u>34,356,124.01</u> | <u>100.00</u> | <u>1,750,012.90</u> | <u>38,030,485.46</u> | <u>100.00</u> | <u>1,926,351.46</u> |

### B. 坏账准备

| 2004.01.01   | 本期增加 | 本期转回       | 2004.6.30    |
|--------------|------|------------|--------------|
| 1,926,351.46 |      | 176,338.56 | 1,750,012.90 |

## 4、其他应收款

### (1) 合并数

#### A. 账龄分析、百分比及坏账准备

| 账 龄  | 2004.06.30          |               |                   | 2003.12.31           |               |                     |
|------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|      | 金 额                 | 比例%           | 坏账准备              | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                |
| 一年以内 | 5,201,847.32        | 59.20         | 260,090.92        | 25,524,632.86        | 87.77         | 1,274,647.21        |
| 一至二年 | 3,344,361.60        | 38.06         | 334,436.16        | 3,351,800.60         | 11.53         | 335,180.06          |
| 二至三年 | 182,014.00          | 2.07          | 27,302.10         | 147,654.00           | 0.51          | 22,148.10           |
| 三至四年 | 57,890.00           | 0.66          | 11,578.00         | 56,300.00            | 0.19          | 11,260.00           |
| 四至五年 | 600                 | 0.01          | 150.00            | 600.00               | -             | 150.00              |
| 五年以上 | <u>20</u>           | <u>0.00</u>   | <u>6.00</u>       | <u>20.00</u>         | -             | <u>6.00</u>         |
|      | <u>8,786,732.92</u> | <u>100.00</u> | <u>633,563.18</u> | <u>29,081,007.46</u> | <u>100.00</u> | <u>1,643,391.37</u> |

期末数较期初数减少 20,294,274.54 元，下降 69.79%，主要为收回兆维集团购买北京兆维晓通科技有限公司股权转让余款以及收回大部分已取消合同预付款所致。

### B. 坏账准备

| <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期转回</u>  | <u>2004.6.30</u> |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1,643,391.37      |             | 1,009,828.19 | 633,563.18       |

C. 截至 2004 年 6 月 30 日止,本科目余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

D.截至 2004 年 6 月 30 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> |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 长春金座房地产开发有限公司  | 2,901,165.00 | 二年以内        | 已取消合同预付款    |
| 北京中通新业投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | 一年以内        | 暂借款         |
| 北汽众运汽车贸易有限公司   | 419,671.00   | 一年以内        | 押金          |
| 北京金朋电镀器材有限公司   | 240,000.00   | 二年以内        | 暂借款         |
| 北京市第一中级人民法院    | 132,831.00   | 一年以内        | 诉讼费         |
| 小 计            | 5,693,667.00 |             |             |
| 占其他应收款总额比例     | 64.80%       |             |             |

## (2) 母公司

### A、账龄分析、百分比及坏账准备

| <u>账 龄</u> | <u>2004.06.30</u>   |               |                   | <u>2003.12.31</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       | 2,914,210.88        | 83.29         | 121,753.91        | 26,828,775.48        | 97.77         | 712,969.36        |
| 一至二年       | 408,907.00          | 11.69         | 40,890.70         | 411,136.00           | 1.50          | 41,113.60         |
| 二至三年       | 130,014.00          | 3.71          | 19,502.10         | 145,654.00           | 0.53          | 21,848.10         |
| 三至四年       | 45,290.00           | 1.29          | 9,058.00          | 53,700.00            | 0.20          | 10,740.00         |
| 四至五年       | 600.00              | 0.02          | 150.00            | 600.00               | -             | 150.00            |
| 五年以上       | <u>20.00</u>        | <u>0.00</u>   | <u>6.00</u>       | <u>20.00</u>         | <u>-</u>      | <u>6.00</u>       |
|            | <u>3,499,041.88</u> | <u>100.00</u> | <u>191,360.71</u> | <u>27,439,885.48</u> | <u>100.00</u> | <u>786,827.06</u> |

### B、坏账准备

| <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期转回</u> | <u>2004.6.30</u> |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 786,827.06        |             | 595,466.35  | 191,360.71       |

## 5、预付账款

### (1) 账龄分析及百分比

| <u>账 龄</u> | <u>2004.6.30</u>     |               | <u>2003.12.31</u>    |               |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|            | <u>金 额</u>           | <u>比例 (%)</u> | <u>金 额</u>           | <u>比例 (%)</u> |
| 一年以内       | 42,911,684.33        | 90.13         | 23,966,453.13        | 97.37         |
| 一至二年       | 4,466,053.33         | 9.38          | 396,488.29           | 1.61          |
| 二至三年       | 209,206.15           | 0.44          | 229,206.15           | 0.93          |
| 三年以上       | <u>23,290.91</u>     | <u>0.05</u>   | <u>23,290.91</u>     | <u>0.09</u>   |
|            | <u>47,610,234.72</u> | <u>100.00</u> | <u>24,615,438.48</u> | <u>100.00</u> |

期末数较期初数增加 22,994,796.24 元,增长 93.42%,主要为 2004 年上半年部分

原材料价格有上涨趋势，为购买重要原材料而预付的货币资金增加所致。

(2) 截至 2004 年 6 月 30 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>2004.06.30</u> | <u>款项性质</u> |
|------------------|-------------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 202,562.29        | 货款          |

## 6、存货

(1) 存货分项目列示如下：

| <u>项 目</u> | <u>2004.6.30</u>      | <u>2003.12.31</u>     |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 原材料        | 50,577,564.74         | 45,277,222.56         |
| 在产品        | 25,474,373.82         | 35,130,063.75         |
| 库存商品       | 48,374,566.62         | 33,716,364.69         |
| 发出商品       | 904,315.29            | 165,488.54            |
| 自制半成品      | 10,148,352.97         | 12,579,014.11         |
| 低值易耗品      | <u>511,976.68</u>     | <u>532,244.85</u>     |
|            | 135,991,150.12        | 127,400,398.50        |
| 存货跌价准备     | <u>(6,966,432.42)</u> | <u>(7,323,193.06)</u> |
|            | <u>129,024,717.70</u> | <u>120,077,205.44</u> |

期末数较期初数增加 8,590,751.62 元，增长 6.74%。

(2) 存货跌价准备

| <u>项 目</u> | <u>2004.01.01</u>   | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u>       | <u>2004.6.30</u>    |
|------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 原材料        | 1,518,392.90        | -           | 43,941.36         | 1,474,451.54        |
| 在产品        | 312,819.28          | -           | 312,819.28        | 0.00                |
| 库存商品       | 5,481,228.62        | -           | -                 | 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>-</u>            | -           | -                 | -                   |
|            | <u>7,323,193.06</u> | -           | <u>356,760.64</u> | <u>6,966,432.42</u> |

## 7、待摊费用

| <u>项 目</u> | <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>2004.06.30</u> |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 待抵扣的进项税额   | 559,251.84        | 225,277.17  | 215,470.70  | 569,058.31        |
| 厂房租金       | 199,870.00        | -           | 199,870.00  | -                 |
| 模具费        | 470,692.33        | 545,742.47  | 435,684.98  | 580,749.82        |

|       |                     |                     |                     |                     |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 取暖费   | 41,611.90           | 6,385.81            | 47,997.71           | -                   |
| 技术开发费 | 540,307.69          |                     | 180,102.56          | 360,205.13          |
| 担保费   | 166,666.68          |                     | 124,999.98          | 41,666.70           |
| 保险费   | 165,116.85          | 26,306.25           | 101,402.79          | 90,020.31           |
| 展会费   | -                   | 217,994.64          |                     | 217,994.64          |
| 工具费   | -                   | 296,630.97          | 43,010.25           | 253,620.72          |
| 其他    | <u>128,974.45</u>   | <u>149,767.07</u>   | <u>107,923.07</u>   | <u>170,818.45</u>   |
|       | <u>2,272,491.74</u> | <u>1,468,104.38</u> | <u>1,456,462.04</u> | <u>2,284,134.08</u> |

期末数较期初数增加 11,642.34 元，增长 0.51%。

## 8、长期股权投资

### (1) 合并数

| 项 目       | <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u>         | <u>本期减少</u>           | <u>2004.6.30</u> |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 其他股权投资    | 128,111,983.46    | -666,434.42         | 28,183,352.82         | 99,262,196.22    |
| 其中：对子公司投资 |                   |                     |                       | 0.00             |
| 对合营企业投资   |                   |                     |                       | 0.00             |
| 对联营企业投资   | 94,347,273.95     | -666,434.42         | 18,121,792.47         | 75,559,047.06    |
| 对其他企业投资   | 33,764,709.51     |                     | 10,061,560.35         | 23,703,149.16    |
| 股权投资差额    | -9,682,916.87     | <u>1,670,823.22</u> | <u>-10,321,459.41</u> | 2,309,365.76     |
|           | 118,429,066.59    | 1,004,388.80        | 17,861,893.41         | 101,571,561.98   |
| 长期投资减值准备  | <u>0</u>          |                     |                       | 0.00             |
|           | 118,429,066.59    | 1,004,388.80        | 17,861,893.41         | 101,571,561.98   |

## A、其他股权投资

### a、截至 2004 年 6 月 30 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> |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 北京金朋电镀器材有限公司       | 长期          | 24%         | 2,225,459.45  | 权益法*        |
| 北京康宁光缆有限公司         | 长期          | 19%         | 73,573,176.28 | 成本法**       |
| 北京西门子通信网络有限公司      | 长期          | 6.60%       | 20,003,149.16 | 成本法         |
| 浙江华盟股份有限公司         | 长期          | 1.60%       | 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          | 1.40%       | 1,000,000.00  | 成本法         |

99,501,784.89

\*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对该公司的承包经

营已于 2003 年底结束，公司自 2004 年 1 月 1 日起对该公司改为权益法核算。

**\*\*公司转让在北京康宁光缆有限公司的百分之一（1%）股权后，在北京康宁光缆有限公司的股权比例变更为 19%，公司自 2004 年 1 月 1 日起对其中止权益法核算，改按成本法核算，按长期股权投资的账面价值作为新的投资成本。**

**b、权益变动情况**

| 被投资单位名称            | 本期增减投资                | 本期增减权益             |                     | 累计增减权益             |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                    |                       | 本期权益               | 本期分回利润              |                    |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司     | -3,780,096.20         | 0.00               |                     | 0.00               |
| 北京康宁光缆有限公司         | <u>-14,341,696.27</u> | 0.00               |                     | 0.00               |
| 北京金朋电镀器材有限公司       | -                     | -666,434.42        | -                   | -239,588.67        |
| 北京西门子通信网络有限公司      | -6,061,560.35         |                    | 3,891,019.49        | 0.00               |
| 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>-28,183,352.82</u> | <u>-666,434.42</u> | <u>3,891,019.49</u> | <u>-239,588.67</u> |

**c、投资变动情况**

| 被投资单位名称            | 2004.01.01            | 本期增减权益                | 2004.06.30           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 北京康宁光缆有限公司         | 87,914,872.55         | -14,341,696.27        | 73,573,176.28        |
| 北京金朋电镀器材有限公司       | 2,652,305.20          | -666,434.42           | 1,985,870.78         |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司     | 3,780,096.20          | -3,780,096.20         | 0.00                 |
| 北京西门子通信网络有限公司      | 26,064,709.51         | -6,061,560.35         | 20,003,149.16        |
| 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>4,000,000.00</u>   | <u>-4,000,000.00</u>  | 0.00                 |
|                    | <u>128,111,983.46</u> | <u>-28,849,787.24</u> | <u>99,262,196.22</u> |

**B、股权投资差额**

**a、股权投资差额明细**

| 被投资单位名称        | 初始金额       | 形成原因 | 摊销期限 |
|----------------|------------|------|------|
| 北京兆维工装有限公司     | 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 |

|                |                       |    |      |
|----------------|-----------------------|----|------|
| 北京金朋电镀器材有限公司   | 550,474.66            | *1 | 10 年 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -140,072.66           | *1 | 10 年 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 1,231,846.07          | *2 | 10 年 |
| 北京康宁光缆有限公司     | -15,136,516.37        | *1 |      |
|                | <u>-12,401,996.35</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        | 2004.01.01           | 本期增加                | 本期摊销              | 本期减少                  | 摊余金额                | 未摊销期限  |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 北京兆维工装有限公司     | 373,222.73           |                     | 26,979.96         |                       | 346,242.77          | 77 个月  |
| 北京兆维光通信技术有限公司  | 454,923.84           |                     | 30,669.02         |                       | 424,254.82          | 83 个月  |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | -35,812.74           | 0.47                | -2,588.88         |                       | -33,223.39          | 77 个月  |
| 北京康宁光缆有限公司     | -10,469,423.83       |                     |                   | -10,469,423.83        | 0.00                |        |
| 北京金朋电镀器材有限公司   | 91,056.68            | 438,976.68          | 38,315.66         |                       | 491,717.70          | 77 个月  |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -96,883.55           |                     | -7,003.64         |                       | -89,879.91          | 77 个月  |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 0.00                 | 1,231,846.07        | 61,592.30         |                       | 1,170,253.77        | 114 个月 |
|                | <u>-9,682,916.87</u> | <u>1,670,823.22</u> | <u>147,964.42</u> | <u>-10,469,423.83</u> | <u>2,309,365.76</u> |        |

## (2) 母公司

| 项 目       | 2004.01.01            | 本期增加                 | 本期减少                 | 2004.06.30     |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 其他股权投资    | 194,132,879.06        | 9,277,554.26         | 23,460,700.47        | 179,949,732.85 |
| 其中：对子公司投资 | 70,020,895.60         | 9,943,988.68         | 3,057,443.85         | 76,907,440.43  |
| 对合营企业投资   |                       |                      |                      | 0.00           |
| 对联营企业投资   | 94,347,273.95         | -666,434.42          | 14,341,696.27        | 79,339,143.26  |
| 对其他企业投资   | 29,764,709.51         | 0.00                 | 6,061,560.35         | 23,703,149.16  |
| 股权投资差额    | <u>-9,682,916.87</u>  | 1,670,823.22         | -10,321,459.41       | 2,309,365.76   |
|           | 184,449,962.19        | 10,948,377.48        | 13,139,241.06        | 182,259,098.61 |
| 长期投资减值准备  |                       |                      |                      | 0.00           |
|           | <u>184,449,962.19</u> | <u>10,948,377.48</u> | <u>13,139,241.06</u> | 182,259,098.61 |

### A、其他股权投资

#### a) 截至 2004 年 6 月 30 日止投资明细

| 被投资单位名称            | 投资期限 | 投资比例   | 初始投资成本                | 核算方法 |
|--------------------|------|--------|-----------------------|------|
| 北京兆维工装有限公司         | 长期   | 87.50% | 11,375,000.00         | 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  |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司     | 长期   | 90%    | 14,400,000.00         | 权益法  |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司     | 长期   | 65%    | 11,048,153.93         | 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  |
| 北京金朋电镀器材有限公司       | 长期   | 24%    | 2,225,459.45          | 权益法  |
| 北京康宁光缆有限公司         | 长期   | 19%    | 73,573,176.28         | 成本法  |
| 北京西门子通信网络有限公司      | 长期   | 6.60%  | 20,003,149.16         | 成本法  |
| 浙江华盟股份有限公司         | 长期   | 1.60%  | 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   | 1.40%  | <u>1,000,000.00</u>   | 成本法  |
|                    |      |        | <u>184,839,988.65</u> |      |

#### b、权益变动情况

| 被投资单位名称            | 本期增减权益                |                      |                     |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                    | 本期增减投资                | 本期权益                 | 本期分回利润              | 累计增减权益               |
| 北京兆维工装有限公司         | 2,625,000.00          | 918,157.89           | -                   | -3,165,969.23        |
| 北京兆维光通信技术有限公司      |                       | 301,672.60           | 1,178,467.52        | 5,070,850.07         |
| 北京博西电力转换设备有限公司     |                       | -393,440.98          |                     | -2,113,117.13        |
| 北京康宁光缆有限公司         | -14,341,696.27        | 0.00                 |                     | 0.00                 |
| 北京金朋电镀器材有限公司       |                       | -666,434.42          |                     | -239,588.67          |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司     | 6,048,153.93          | -8,259.06            |                     | -1,228,162.86        |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司     |                       | 51,004.26            |                     | -1,918,936.24        |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司   |                       | -1,477,276.29        |                     | -1,295,331.74        |
| 北京西门子通信网络有限公司      | -6,061,560.35         |                      | 3,891,019.49        |                      |
| 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>-11,730,102.69</u> | <u>-1,274,576.00</u> | <u>5,069,487.01</u> | <u>-4,890,255.80</u> |

## c、投资变动情况

| 被投资单位名称            | 2004.01.01            | 本期增减权益                | 2004.06.30     |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 北京兆维工装有限公司         | 4,665,872.88          | 3,543,157.89          | 8,209,030.77   |
| 北京兆维光通信技术有限公司      | 34,477,133.06         | -876,794.92           | 33,600,338.14  |
| 北京博西电力转换设备有限公司     | 9,793,380.45          | -393,440.98           | 9,399,939.47   |
| 北京康宁光缆有限公司         | 87,914,872.55         | -14,341,696.27        | 73,573,176.28  |
| 北京金朋电镀器材有限公司       | 2,652,305.20          | -666,434.42           | 1,985,870.78   |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司     | 3,780,096.20          | 6,039,894.87          | 9,819,991.07   |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司     | 12,430,059.50         | 51,004.26             | 12,481,063.76  |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司   | 8,654,449.71          | -1,477,276.29         | 7,177,173.42   |
| 北京西门子通信网络有限公司      | 26,064,709.51         | -6,061,560.35         | 20,003,149.16  |
| 浙江华盟股份有限公司         | 2,700,000.00          |                       | 2,700,000.00   |
| 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 | 1,000,000.00          |                       | 1,000,000.00   |
|                    | <u>194,132,879.06</u> | <u>-14,183,146.21</u> | 179,949,732.85 |

## B、股权投资差额

## a、股权投资差额明细

| 被投资单位名称        | 初始金额                  | 形成原因 | 摊销期限 |
|----------------|-----------------------|------|------|
| 北京兆维工装有限公司     | 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 |
| 北京金朋电镀器材有限公司   | 550,474.66            | *1   | 10 年 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -140,072.66           | *1   | 10 年 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 1,231,846.07          | *2   | 10 年 |
| 北京康宁光缆有限公司     | -15,136,516.37        | *1   |      |
|                | <u>-12,401,996.35</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        | 2004.01.01 | 本期增加 | 本期摊销      | 本期减少 | 摊余金额       | 未摊销期限 |
|----------------|------------|------|-----------|------|------------|-------|
| 北京兆维工装有限公司     | 373,222.73 |      | 26,979.96 |      | 346,242.77 | 77 个月 |
| 北京兆维光通信技术有限公司  | 454,923.84 |      | 30,669.02 |      | 424,254.82 | 83 个月 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | -35,812.74 | 0.47 | -2,588.88 |      | -33,223.39 | 77 个月 |

|                |                      |                     |                   |                       |                     |        |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 北京康宁光缆有限公司     | -10,469,423.83       | 0.00                | 0.00              | -10,469,423.83        | 0.00                |        |
| 北京金朋电镀器材有限公司   | 91,056.68            | 438,976.68          | 38,315.66         | 0.00                  | 491,717.70          | 77 个月  |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | -96,883.55           | 0.00                | -7,003.64         | 0.00                  | -89,879.91          | 77 个月  |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 0.00                 | 1,231,846.07        | 61,592.30         | 0.00                  | 1,170,253.77        | 114 个月 |
|                | <u>-9,682,916.87</u> | <u>1,670,823.22</u> | <u>147,964.42</u> | <u>-10,469,423.83</u> | <u>2,309,365.76</u> |        |

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原价

| <u>固定资产类别</u> | <u>2004.01.01</u>     | <u>本期增加</u>         | <u>本期减少</u>         | <u>2004.06.30</u>     |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物        | 27,107,795.40         | -                   | -                   | 27,107,795.40         |
| 专用设备          | 122,376,876.71        | 921,370.01          | 2,339,212.75        | 120,959,033.97        |
| 运输设备          | 5,665,593.80          | 944,913.83          | 60,965.21           | 6,549,542.42          |
| 通用设备          | <u>10,883,081.56</u>  | <u>816,020.00</u>   | <u>245,598.85</u>   | <u>11,453,502.71</u>  |
|               | <u>166,033,347.47</u> | <u>2,682,303.84</u> | <u>2,645,776.81</u> | <u>166,069,874.50</u> |

### (2) 累计折旧

| <u>固定资产类别</u> | <u>2004.01.01</u>    | <u>本期增加</u>         | <u>本期减少</u>         | <u>2004.6.30</u>     |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物        | 4,971,163.56         | 324,350.40          |                     | 5,295,513.96         |
| 专用设备          | 53,542,617.94        | 3,466,101.13        | 1,882,340.32        | 55,126,378.75        |
| 运输设备          | 3,412,617.14         | 883,748.11          | 37,196.01           | 4,259,169.24         |
| 通用设备          | <u>5,396,821.53</u>  | <u>972,175.35</u>   | <u>206,472.97</u>   | <u>6,162,523.91</u>  |
|               | <u>67,323,220.17</u> | <u>5,646,374.99</u> | <u>2,126,009.30</u> | <u>70,843,585.86</u> |

### (3) 固定资产减值准备

| <u>固定资产类别</u> | <u>2004.01.01</u>    | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u>       | <u>2004.6.30</u>     |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物        | -                    |             |                   |                      |
| 专用设备          | 13,793,193.70        |             | 326,508.12        | 13,466,685.58        |
| 运输设备          | -                    |             |                   |                      |
| 通用设备          | <u>-</u>             |             |                   |                      |
|               | <u>13,793,193.70</u> |             | <u>326,508.12</u> | <u>13,466,685.58</u> |

## 10、在建工程

### (1) 在建工程增减变动

|            | <u>340 项目</u> | <u>检测演示系统项目</u> | <u>氧化机房项目</u> | <u>合 计</u> |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 2004.01.01 | 695,856.00    | 21,850.00       | -             | 717,706.00 |
| 其中：利息资本化   | -             | -               | -             | -          |
| 加：本期增加     | -             | 4,800.00        | 13,625.98     | 18,425.98  |
| 其中：利息资本化   | -             | -               |               |            |

|            |                   |                  |                  |                   |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 减：本期转入固定资产 | -                 | -                | -                | -                 |
| 其中：利息资本化   | -                 | -                | -                | -                 |
| 减：本期其他减少   | -                 | -                | -                | -                 |
| 其中：利息资本化   | -                 | -                | -                | -                 |
| 2004.06.30 | 695,856.00        | 26,650.00        | 13,625.98        | 736,131.98        |
| 其中：利息资本化   | -                 | -                | -                | -                 |
| 在建工程减值准备   | -                 | -                | -                | -                 |
|            | <u>695,856.00</u> | <u>26,650.00</u> | <u>13,625.98</u> | <u>736,131.98</u> |

## (2) 在建工程减值准备

截至 2004 年 6 月 30 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。

## 11、无形资产

### (1) 截至 2004 年 6 月 30 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  | 41.5年  |
| 专有技术       | 投资者投入 | 7,800,000.00  | 5年   | 2年11个月 |
| 通讯动力综合监控系统 | 投资者投入 | 1,200,000.00  | 5年   | 3年9个月  |
| 非专利技术      | 购买    | 550,000.00    | 10年  | 9年8个月  |
|            |       | 22,883,200.00 |      |        |

### (2) 无形资产增减变动

|            | 土地使用权                | 专有技术                | 通讯动力综合监控系统        | 非专利技术             | 合 计                  |
|------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2004.01.01 | 11,199,888.00        | 5,330,000.00        | 1,040,000.00      | -                 | 17,569,888.00        |
| 减：无形资产减值准备 | -                    | -                   | -                 | -                 | -                    |
| 无形资产净值     | 11,199,888.00        | 5,330,000.00        | 1,040,000.00      | -                 | 17,569,888.00        |
| 本期增加额      | -                    | -                   | -                 | 550,000.00        | 550,000.00           |
| 本期摊销额      | 133,332.00           | 780,000.00          | 140,000.00        | 18,333.32         | 1,071,665.32         |
| 本期转出额      | -                    | -                   | -                 | -                 | -                    |
| 累计摊销额      | <u>2,266,644.00</u>  | <u>3,250,000.00</u> | <u>300,000.00</u> | <u>18,333.32</u>  | <u>5,834,977.32</u>  |
| 2004.06.30 | 11,066,556.00        | 4,550,000.00        | 900,000.00        | 531,666.68        | 17,048,222.68        |
| 无形资产减值准备   | -                    | -                   | -                 | -                 | -                    |
|            | <u>11,066,556.00</u> | <u>4,550,000.00</u> | <u>900,000.00</u> | <u>531,666.68</u> | <u>17,048,222.68</u> |

### (3) 无形资产减值准备

截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

## 12、长期待摊费用

| 项 目 | 2004.01.01       | 本期增加              | 本期摊销             | 2004.6.30         |
|-----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 装修费 | 81,406.07        | 468,833.33        | 56,851.32        | 493,388.08        |
|     | <u>81,406.07</u> | <u>468,833.33</u> | <u>56,851.32</u> | <u>493,388.08</u> |

## 13、短期借款

| 借款类别    | 2004.6.30      | 2003.12.31     |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 110,800,000.00 | 162,000,000.00 |
| 其中：他人保证 | 110,800,000.00 | 162,000,000.00 |

本公司保证借款中有 110,800,000.00 元为本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供担保。

## 14、应付账款

|  | 2004.6.30     | 2003.12.31    |
|--|---------------|---------------|
|  | 43,011,323.46 | 49,645,091.65 |

截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司无欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 15、预收账款

|  | 2004.6.30    | 2003.12.31    |
|--|--------------|---------------|
|  | 6,813,769.97 | 11,134,028.99 |

截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

| 股 东 名 称          | 2004.06.30 | 款项性质 |
|------------------|------------|------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 69,973.16  | 货款   |

## 16、应付工资

|  | 2004.6.30 | 2003.12.31   |
|--|-----------|--------------|
|  | 78,935.85 | 1,161,220.78 |

## 17、应交税金

| 税 项   | 2004.6.30            | 2003.12.31           |
|-------|----------------------|----------------------|
| 增值税   | -2,790,075.37        | -6,467,256.79        |
| 营业税   | 13,373.31            | 34,567.36            |
| 城建税   | 78,288.49            | 25,938.10            |
| 企业所得税 | -165,095.61          | 260,779.11           |
| 个人所得税 | 7,963.19             | -271.04              |
|       | <u>-2,855,545.99</u> | <u>-6,146,243.26</u> |

**18、其他应付款**

|  | <u>2004.6.30</u> | <u>2003.12.31</u> |
|--|------------------|-------------------|
|  | 10,456,912.07    | 9,674,929.73      |

截至 2004 年 6 月 30 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>2004.6.30</u> | <u>款项性质</u> |
|------------------|------------------|-------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 74,510.00        | 厂房租金        |

**19、预提费用**
项 目

|         | <u>2004.6.30</u>     | <u>2003.12.31</u>   |
|---------|----------------------|---------------------|
| 动力费     | 343,762.10           | 355,414.38          |
| 房租      | 731,626.08           | 711,100.40          |
| 售后维修服务费 | 8,890,559.70         | 1,462,698.67        |
| 利息      | 16,815.00            | -                   |
| 加工费     | 2,914,151.66         | 2,268,674.35        |
| 工程成本    | 541,578.11           | 2,330,658.98        |
| 其他      | <u>2,911,123.28</u>  | <u>1,974,148.30</u> |
|         | <u>16,349,615.93</u> | <u>9,102,695.08</u> |

期末数较期初数增加 7,246,920.85 元，增长 79.61%，主要为公司下属子公司经营的通讯类产品及项目根据销售情况预提的售后维修服务费增加所致。

**20、预计负债**

|  | <u>2004.06.30</u> | <u>2003.12.31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 22,585,132.58     | 22,585,132.58     |

**21、长期借款**

| <u>借款类别</u> | <u>2004.06.30</u>    | <u>2003.12.31</u>    |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 信用借款        | -                    | -                    |
| 抵押借款        | -                    | -                    |
| 其中：他人抵押     | -                    | -                    |
| 保证借款        | 51,280,266.55        | 50,000,000.00        |
| 其中：他人保证     | 51,280,266.55        | 50,000,000.00        |
| 质押借款        | -                    | -                    |
| 其中：他人质押     | -                    | -                    |
|             | <u>51,280,266.55</u> | <u>50,000,000.00</u> |

截至 2004 年 6 月 30 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。

**22、专项应付款**

| <u>项 目</u>  | <u>2004.06.30</u>   | <u>2003.12.31</u>   | <u>款项来源</u> |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1550 纳米传输项目 | -                   | 500,000.00          | 市科委拨款       |
| 光机电产业研究开发   | 800,000.00          | 800,000.00          | 市科委拨款       |
| 340 项目      | 800,000.00          | 800,000.00          | 市科委拨款       |
| 图像综合业务传输平台  | 1,800,000.00        |                     | 市科委拨款       |
| 电子城网络协同项目   | 224,000.00          |                     | 电子城拨款       |
|             | <u>3,624,000.00</u> | <u>2,100,000.00</u> |             |

**23、股本**

| <u>股 份 类 别</u>  | <u>2004.01.01</u>  | <u>本次增减</u> |           |            |           | <u>合计</u> | <u>2004.06.30</u>  |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|                 |                    | <u>配股</u>   | <u>送股</u> | <u>转增股</u> | <u>其他</u> |           |                    |
| <b>一、尚未流通股份</b> | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 1、发起人股份         | 23,365,708         | -           | -         | -          | -         | -         | 23,365,708         |
| 其中：             | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 国家拥有股份          | 5,974,800          | -           | -         | -          | -         | -         | 5,974,800          |
| 境内法人持有股份        | 17,390,908         | -           | -         | -          | -         | -         | 17,390,908         |
| 境外法人持有股份        | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 其他              | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 2、募集法人股         | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 3、国有法人股         | 48,587,432         | -           | -         | -          | -         | -         | 48,587,432         |
| 4、优先股或其他        | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 其中：转配股          | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 未上市流通股份合计       | 71,953,140         | -           | -         | -          | -         | -         | 71,953,140         |
| <b>二、已流通股份</b>  | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 1、人民币普通股        | 95,069,976         | -           | -         | -          | -         | -         | 95,069,976         |
| 2、境内上市的外资股      | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 3、境外上市的外资股      | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 4、其他            | -                  | -           | -         | -          | -         | -         | -                  |
| 已上市流通股份合计       | <u>95,069,976</u>  | -           | -         | -          | -         | -         | <u>95,069,976</u>  |
| <b>三、股份总数</b>   | <u>167,023,116</u> | <u>=</u>    | <u>=</u>  | <u>=</u>   | <u>=</u>  | <u>=</u>  | <u>167,023,116</u> |

**24、资本公积**

| <u>项 目</u> | <u>2004.01.01</u>    | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2004.06.30</u>    |
|------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 股本溢价       | 55,930,271.60        | -           | -           | 55,930,271.60        |
| 股权投资准备     | 3,556,183.12         | -           | -           | 3,556,183.12         |
| 其他         | <u>1,370,147.00</u>  | <u>=</u>    | <u>=</u>    | <u>1,370,147.00</u>  |
|            | <u>60,856,601.72</u> | <u>=</u>    | <u>=</u>    | <u>60,856,601.72</u> |

**25、盈余公积**

| <u>项 目</u> | <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2004.06.30</u> |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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>62,908,594.36</u> |

## 26、未分配利润

| <u>2004.01.01</u> | <u>本期增加</u>   | <u>本期减少</u> | <u>2004.6.30</u> |
|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| -60,534,055.68    | 12,663,122.11 | -           | -47,870,933.57   |

报告期内，公司扭转了亏损局面，共获得净利润 12,663,122.11 元。

## 27、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 合并数

## A、按业务性质

| <u>项 目</u> | <u>2004 年 1-6 月</u> |                | <u>2003 年 1-6 月</u> |                |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|            | <u>收 入</u>          | <u>成 本</u>     | <u>收 入</u>          | <u>成 本</u>     |
| 网络商品销售业务   |                     |                | 117,195,084.03      | 97,954,698.52  |
| 通信设备制造业务   | 116,188,653.27      | 96,359,409.87  | 98,309,884.42       | 92,630,799.96  |
| 印刷材料制造业务   | 27,809,932.58       | 24,286,890.30  | 31,023,771.14       | 25,520,714.26  |
| 金融设备制造业务   | 18,375,463.03       | 14,634,782.81  | 9,823,839.11        | 7,865,054.81   |
| 其他业务       | 15,720,086.84       | 11,263,546.34  | 15,842,797.40       | 11,807,120.31  |
|            | 178,094,135.72      | 146,544,629.32 | 272,195,376.10      | 235,778,387.86 |
| 分部间抵销      | 625,610.26          | 625,610.26     | -                   | -              |
|            | 177,468,525.46      | 145,919,019.06 | 272,195,376.10      | 235,778,387.86 |

## B、按地区

| <u>项 目</u> | <u>2004 年 1-6 月</u> |                | <u>2003 年 1-6 月</u> |                |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|            | <u>收 入</u>          | <u>成 本</u>     | <u>收 入</u>          | <u>成 本</u>     |
| 北京地区       | 149,658,592.88      | 121,632,128.76 | 241,171,604.96      | 210,257,673.60 |
| 天津地区       | 27,809,932.58       | 24,286,890.30  | 31,023,771.14       | 25,520,714.26  |
|            | 177,468,525.46      | 145,919,019.06 | 272,195,376.10      | 235,778,387.86 |
| 分部间抵销      | -                   | -              | -                   | -              |
|            | 177,468,525.46      | 145,919,019.06 | 272,195,376.10      | 235,778,387.86 |

## C、前五名客户销售收入占总销售的比例

| <u>前五名客户销售收入总额</u> | <u>比例</u> |
|--------------------|-----------|
| 58,562,395.88      | 33%       |

## (3) 母公司

## A、按业务性质

| 项 目      | 2004 年 1-6 月  |               | 2003 年 1-6 月  |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收 入           | 成 本           | 收 入           | 成 本           |
| 通信设备制造业务 | 56,481,674.96 | 45,368,226.77 | 34,975,204.68 | 34,719,008.68 |
| 印刷材料制造业务 | 27,809,932.58 | 24,286,890.30 | 31,023,771.14 | 25,520,714.26 |
| 金融设备制造业务 | 10,164.38     | 4,666.93      |               |               |
| 其他业务     |               |               | 4,332,834.95  | 4,186,544.09  |
|          | 84,301,771.92 | 69,659,784.00 | 70,331,810.77 | 64,426,267.03 |
| 分部间抵销    | 3,259.80      | 3,259.80      | -             | -             |
|          | 84,298,512.12 | 69,656,524.20 | 70,331,810.77 | 64,426,267.03 |

#### B、按地区

| 项 目   | 2004 年 1-6 月  |               | 2003 年 1-6 月  |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 收 入           | 成 本           | 收 入           | 成 本           |
| 北京地区  | 27,816,837.16 | 24,288,297.43 | 39,308,039.63 | 38,905,552.77 |
| 天津地区  | 56,481,674.96 | 45,368,226.77 | 31,023,771.14 | 25,520,714.26 |
|       | 84,298,512.12 | 69,656,524.20 | 70,331,810.77 | 64,426,267.03 |
| 分部间抵销 | -             | -             | -             | -             |
|       | 84,298,512.12 | 69,656,524.20 | 70,331,810.77 | 64,426,267.03 |

#### 28、其他业务利润

| 项 目    | 2004 年 1-6 月        |                     |                     | 2003 年 1-6 月        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | 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  | 2,448,294.32        | 1,307,917.11        | 1,140,377.21        | 3,224,832.49        | 2,930,188.89        | 294,643.60          |
| 技术服务收入 | 1,017,958.19        | 63,310.94           | 954,647.25          | 176,038.98          | 9,682.14            | 166,356.84          |
| 废料销售收入 |                     |                     |                     | 885,071.01          | 289,124.77          | 595,946.24          |
| 其他     | 524,484.34          | 499,768.90          | 24,715.44           | 32,651.15           | 11,418.39           | 21,232.76           |
|        | <u>3,990,736.85</u> | <u>1,870,996.95</u> | <u>2,119,739.90</u> | <u>4,318,593.63</u> | <u>3,240,414.19</u> | <u>1,078,179.44</u> |

#### 29、财务费用

| 项 目    | 2004年1-6月           | 2003年1-6月           |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 4,700,872.36        | 8,523,920.17        |
| 减：利息收入 | 303,786.17          | 461,511.60          |
| 汇兑损失   | -                   | 105,793.89          |
| 减：汇兑收益 | 6,473.63            |                     |
| 手续费    | <u>95,647.62</u>    | <u>82,541.68</u>    |
|        | <u>4,486,260.18</u> | <u>8,250,744.14</u> |

## 30、投资收益

## (1) 合并数

| 类 别      | 2004 年 1-6 月         | 2003 年 1-6 月         |
|----------|----------------------|----------------------|
| 短期投资收益   | -                    | 500.00               |
| 股权投资收益   | 3,663,561.75         | -3,393,839.80        |
| 其中：权益法核算 | -227,457.74          | -3,393,839.80        |
| 成本法核算    | 3,891,019.49         | 0                    |
| 股权转让收益   | 15,081,469.92        | 0                    |
| 长期投资减值   | 0                    | 0                    |
| 股权投资差额摊销 | -147,964.42          | 659,830.20           |
|          | <u>18,597,067.25</u> | <u>-2,733,509.60</u> |

本期较上年同期增加 21,330,576.85 元，主要为公司转让北京西门子通信网络有限公司（原名“北京国际交换系统有限公司”）2%股权和北京康宁光缆有限公司 1%股权获得股权转让收益 15,081,469.92 元，以及收到北京西门子通信网络有限公司分配现金股利 3,891,019.49 元所致。

## (2) 母公司

| 类 别      | 2004 年 1-6 月         | 2003 年 1-6 月         |
|----------|----------------------|----------------------|
| 短期投资收益   | -                    | 500.00               |
| 股权投资收益   | 3,055,420.64         | -2,997,461.74        |
| 其中：权益法核算 | -835,598.85          | -2,997,461.74        |
| 成本法核算    | 3,891,019.49         | 0                    |
| 股权转让收益   | 15,081,469.92        | 0                    |
| 长期投资减值   |                      | 0                    |
| 股权投资差额摊销 | -147,964.42          | 659,830.20           |
|          | <u>17,988,926.14</u> | <u>-2,337,131.54</u> |

## 31、营业外收入

| 项 目       | 2004年1-6月         | 2003年1-6月         |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产净收益 | 22,462.05         | 60,784.08         |
| 违约金       | 895,401.97        | 400,000.00        |
| 罚款收入      | -                 | 26,073.86         |
| 其 他       | -                 | 9,626.67          |
|           | <u>917,864.02</u> | <u>496,484.61</u> |

**32、营业外支出**

| <u>项 目</u> | <u>2004年1-6月</u> | <u>2003年1-6月</u> |
|------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理损失   | 37,638.08        | 7,309.08         |
| 罚款支出       | 10,000.00        | 1,300.00         |
| 阳光工程捐款     | 2,271.00         |                  |
| 滞纳金        | -                | 31,494.19        |
| 固定资产减值准备   | -77,813.44       |                  |
| 经济补偿       | -                | 20,000.01        |
| 违约金        | 17,477.41        |                  |
| 其 他        | 6,450.66         |                  |
|            | <u>-3,976.29</u> | <u>60,103.28</u> |

**33、支付的其他与经营活动有关的现金**

2004 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金 27,459,894.56 元，其中大额项目列示如下：

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u>   |
|------------|--------------|
| 房租水电费      | 6,026,500.11 |
| 备用金        | 4,895,100.58 |
| 技术服务费      | 1,979,017.95 |
| 办公费        | 1,685,577.86 |
| 差旅费        | 1,668,890.29 |
| 运输费        | 1,304,142.82 |
| 支付往来款      | 1,300,000.00 |
| 经营活动费      | 1,240,226.26 |
| 咨询费        | 1,156,317.26 |
| 律师费        | 465,600.00   |
| 会议费        | 246,594.64   |
| 装修费        | 190,453.00   |

**(七) 关联方关系及其交易**
**1、关联方概况**
**(1) 存在控制关系的关联方概况**
**A、关联方名称及与本公司关系**

| <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 | 本公司之控股股东      |
| 北京电子控股有限责任公司     | 本公司控股股东之控股股东  |
| 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 |
| 安智泰科电子系统（北京）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 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司   | 本公司之子公司 |

#### B、关联方概况

| 关 联 方 名 称        | 注册地                          | 性质       | 法定代<br>表 人 | 主 营 业 务                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路14号                | 有限责任公司   | 鲍玉桐        | 通信、计算机及其配套产品开发、生产、销售、服务。                                                                                                                                    |
| 北京电子控股有限责任公司     | 北京市朝阳区酒仙桥路12号                | 有限责任公司   | 鲍玉桐        | 授权范围内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。                           |
| 北京兆维工装有限公司       | 北京市朝阳区酒仙桥路14号                | 有限责任公司   | 陈丹         | 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        | 移动通信网络系列产品；移动通信网络综合业务提供及运营服务；城市、公路网络交通流量监控和分析系统；数字程控调度交换系统。                                                                                                 |
| 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 | 中外合资经营企业 | 蒋开生        | 开发、研制、生产电子智能卡系统的软、硬件产品；自产产品的技术咨询、技术安装、技术调试；销售自产产品。                                                                                                          |

| 区              |               |      |     |                                                                                                   |
|----------------|---------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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。                                                   |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路14号 | 有限责任 | 刘会阳 | 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设备；人才培养；设备租赁（汽车除外）（未取得专项许可的项目除外） |

### C、关联方注册资本及其变化

| 关 联 方 名 称        | 2004.01.01       | 本期增加         | 本期减少 | 2004.6.30        |
|------------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 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    | 3,000,000.00 | -    | 13,000,000.00    |
| 北京兆维光通信技术有限公司    | 40,000,000.00    | -            | -    | 40,000,000.00    |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | 16,892,553.08    |              |      | 16,892,553.08    |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司   | 16,000,000.00    |              |      | 16,000,000.00    |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司   | 20,000,000.00    |              |      | 20,000,000.00    |
| 北京博西电力转换设备有限公司   | 14,074,810.00    |              |      | 14,074,810.00    |

### D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

| 关 联 方 名 称        | 2004.06.30    |        | 2003.12.31    |        |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                  | 股份（权益）        | 比例     | 股份（权益）        | 比例     |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 48,587,382.00 | 29.09% | 48,587,382.00 | 29.09% |
| 北京兆维工装有限公司       | 11,375,000.00 | 87.50% | 8,750,000.00  | 87.50% |
| 北京兆维光通信技术有限公司    | 30,000,000.00 | 75.00% | 30,000,000.00 | 75.00% |
| 北京博西电力转换设备有限公司   | 11,602,187.35 | 75.00% | 11,602,187.35 | 75.00% |
| 安智泰科电子系统（北京）有限公司 | 8,615,202.07  | 51.00% | 8,615,202.07  | 51.00% |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司   | 14,400,000.00 | 90.00% | 14,400,000.00 | 90.00% |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司   | 12,280,000.00 | 65.00% | 5,000,000.00  | 25.00% |

### （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系

| 关 联 方 名 称     | 与本公司关系                 |
|---------------|------------------------|
| 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%）     |
| 北京市供销合作总社     | 本公司之第二大股东（持股比例 10.41%） |
| 北京康宁光缆有限公司    | 本公司之参股公司（持股比例 19%）     |
| 北京西门子通信网络有限公司 | 本公司之参股公司（持股比例 6.6%）    |

## 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>担保方名称</u>     | <u>担保内容</u> | <u>2004.6.30</u> | <u>2003.12.31</u> |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 银行借款        | 160,800,000.00   | 162,000,000.00    |

#### B、综合服务

本公司于 2002 年 3 月 26 日与兆维集团签订了《综合服务协议》。

| <u>关联方名称</u>     | <u>内容性质</u> | <u>2004 年 1-6 月</u> |
|------------------|-------------|---------------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 动力费         | 2,360,757.01        |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 租车费         | 0.00                |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 担保费         | 60,000.00           |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 物业费         | 244,827.33          |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 取暖费及其他      | 319,256.91          |

#### C、租赁

| <u>关联方名称</u>     | <u>内容性质</u> | <u>2004 年 1-6 月</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 支付土地和房屋租金   | 5,457,239.02        | 4,938,389.16        |

## 3、关联交易未结算金额

| <u>关联方名称</u>     | <u>账户性质</u> | <u>2004.06.30</u> | <u>性质</u> |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 北京金朋电镀器材有限公司     | 其他应收款       | 240,000.00        | 暂借款       |
| 北京西门子通信网络有限公司    | 应收账款        | 2,887,723.20      | 货款        |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 其他应付款       | 74,510.00         | 厂房租金、取暖费  |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 预提费用        | 329,941.58        | 厂房租金      |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 应收账款        | 125,190.00        | 设备款       |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 预收账款        | 69,973.16         | 货款        |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 预付帐款        | 202,562.29        | 货款        |

### (八) 或有事项

截至 2004 年 6 月 30 止, 本公司为其他公司的贷款担保情况如下:

| <u>被担保方名称</u> | <u>金额</u>  | <u>贷款期限</u>         | <u>贷款银行</u> | <u>备注</u> |
|---------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 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 |                     |             |           |

报告期内, 公司或有负债无变化。

### (九) 诉讼事项

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）承诺事项

截至2004年6月30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

（十二）其他重要事项

（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2004年1-6月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   |
| 主营业务利润        | 12.76% | 13.10% | 0.186  | 0.186  |
| 营业利润          | -3.65% | -3.74% | -0.053 | -0.053 |
| 净利润           | 5.21%  | 5.35%  | 0.076  | 0.076  |
| 扣除非经营性损益后的净利润 | -1.57% | -1.61% | -0.023 | -0.023 |

## 第七节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
- 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、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；
- 四、公司章程文本。

北京兆维科技股份有限公司

董事长：赵炳弟

董 事 会

2004年8月16日