

北京兆维科技股份有限公司
600658

2004 年年度报告

目 录

第一章、重要提示 3

第二章、公司基本情况简介 3

第三章、会计数据和业务数据摘要 4

第四章、股本变动及股东情况 6

第五章、董事、监事和高级管理人员 9

第六章、公司治理结构 15

第七章、股东大会情况简介 18

第八章、董事会报告 18

第九章、监事会报告 25

第十章、重要事项 26

第十一章、财务会计报告 30

第十二章、备查文件目录 76

第一章、重要提示

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

2、董事栾永良先生因故未能出席会议，授权委托副董事长张瑞林先生代为表决。

3、公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司

公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

公司英文名称缩写：C&W TECH

二、公司法定代表人：赵炳弟

三、公司董事会秘书：陈丹

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

电话：010-84567922

传真：010-84567917

E-mail：chendan@cwtech.com.cn

公司证券事务代表：周晓红

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

电话：010-84563737

传真：010-84567917

E-mail：zhouxiaohong@cwtech.com.cn

四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

邮政编码：100016

公司国际互联网网址：<http://www.cwtech.com.cn>

公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn

五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：兆维科技

公司 A 股代码：600658

七、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 16 日

公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：1100001100764

公司税务登记号码：110105101514043

公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

第三章、会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	10,235,157.01
净利润	6,473,597.57
扣除非经常性损益后的净利润	-10,336,828.62
主营业务利润	67,317,708.14
其他业务利润	4,950,132.87
营业利润	-12,063,912.27
投资收益	20,830,421.28
补贴收入	604,917.88
营业外收支净额	863,730.12
经营活动产生的现金流量净额	9,660,332.11
现金及现金等价物净增加额	-22,524,706.00

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	17,990,311.76
各种形式的政府补贴	2,854,917.88
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	544,158.59
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,679,984.61
所得税影响数	-6,258,946.65
合计	16,810,426.19

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年 增减(%)	2002 年
主营业务收入	400,208,607.63	619,197,050.35	-35.37	622,753,085.15
利润总额	10,235,157.01	-76,064,863.75	113.46	29,034,451.31
净利润	6,473,597.57	-73,087,559.01	108.86	25,597,189.47
扣除非经常性损益的净利润	-10,336,828.62	-55,832,192.96	81.49	23,900,927.13
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 增减(%)	2002 年末
总资产	508,866,537.60	567,768,640.01	-10.37	745,585,124.99
股东权益	234,477,853.97	230,254,256.40	1.83	301,014,918.82
经营活动产生的现金流量净额	9,660,332.11	-51,668,096.83	118.70	-112,126,487.36

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年 增减(%)	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	0.039	-0.438	108.90	0.153
最新每股收益	0.039			
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	2.76	-31.74	34.50	8.50
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	-4.41	-24.25	19.84	7.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0578	-0.3093	118.70	-0.6713
每股收益 (加权平均)	0.039	-0.438	108.90	0.153
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	-0.062	-0.334	81.44	0.143
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	-0.062	-0.334	81.44	0.143
净资产收益率 (加权平均) (%)	2.79	-27.51	30.3	8.89
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	-4.45	-21.02	16.57	8.30
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.4039	1.3786	1.83	1.8022
调整后的每股净资产	1.3854	1.3632	1.63	1.7517

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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	28.71	28.97	0.403	0.403
营业利润	-5.15	-5.19	-0.072	-0.072
净利润	2.76	2.79	0.039	0.039
扣除非经常性损益后的净利润	-4.41	-4.45	-0.062	-0.062

五、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	167,023,116.00	60,856,601.72	62,908,594.36	12,586,735.46	-60,534,055.68	230,254,256.40
本期增加					6,473,597.57	6,473,597.57

本期减少		2,250,000.00				2,250,000.00
期末数	167,023,116.00	58,606,601.72	62,908,594.36	12,586,735.46	-54,060,458.11	234,477,853.97

报告期内，公司采取各种措施提升主营业务盈利能力，降低费用开支，当期实现净利润 6,473,597.57 元，此外，公司下属子公司当期冲回资本公积，本公司相应减少资本公积 2,250,000.00 元。

第四章、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	23,365,708							23,365,708
其中：								
国家持有股份	5,974,800							5,974,800
境内法人持有股份	17,390,908							17,390,908
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、国有法人股	48,587,432							48,587,432
未上市流通股份合计	71,953,140							71,953,140
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	95,069,976							95,069,976
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	95,069,976							95,069,976
三、股份总数	167,023,116							167,023,116

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

二、股东情况

1、报告期末股东总数为 39,788 户，其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 39,785 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股情 况	比例 (%)	股份类别股 份类别（已 流通或未流 通）	质押 或冻 结情 况	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
张渠	300,000	300,000	0.18	已流通	未知	
赖瑞布	270,300	270,300	0.16	已流通	未知	
北京大元房地产开发有限责任公司		261,884	0.16	已流通	未知	
蒋宏业	6,200	261,100	0.16	已流通	未知	
姚军	233,800	233,800	0.14	已流通	未知	
张勇	232,588	232,588	0.14	已流通	未知	
陈才宝	229,130	229,130	0.14	已流通	未知	

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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司

法人代表：赵炳弟

注册资本：756,560,700 元人民币

成立日期：1988 年 9 月 13 日

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

(2) 实际控制人情况

公司名称：北京电子控股有限责任公司

法人代表：鲍玉桐

注册资本：1,307,370,000 元人民币

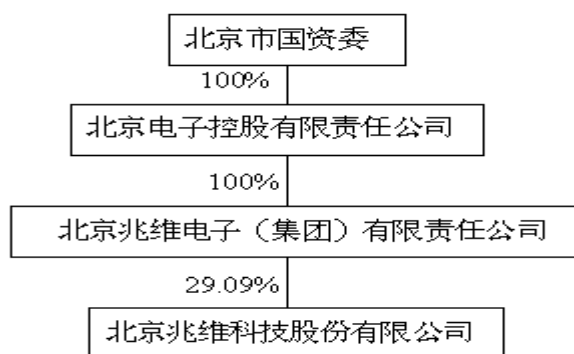
成立日期：1997 年 4 月 8 日

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	成立日期	主要经营业务或管理活动
北京市供销合作总社	符敬群	1955 年	主要经营农用物资、工业品、日用百货、商用机械等

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
张渠	300,000	A 股
赖瑞布	270,300	A 股
北京大元房地产开发有限责任公司	261,884	A 股
蒋宏业	261,100	A 股
姚军	233,800	A 股
张勇	232,588	A 股
陈才宝	229,130	A 股

马祥忠	228,990	A 股
申建美	204,000	A 股
张辉	170,000	A 股

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司前十名股东中的前三名为非流通股东,前三名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第五章、董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
赵炳弟	董事长	男	44	2002-10	2005-6	0	0	0	
张瑞林	副董事长	男	59	2002-6	2005-6	0	0	0	
杨存书	董事	男	54	2002-6	2005-6	0	0	0	
刘会阳	董事兼总经理	男	42	2003-11	2005-6	0	0	0	
张英朝	董事	男	54	2002-6	2005-6	0	0	0	
田玉生	董事	男	59	2002-6	2005-6	0	0	0	
栾永良	董事	男	52	2002-6	2005-6	0	0	0	
郜卓	独立董事	男	41	2002-6	2005-6	0	0	0	
刘丹萍	独立董事	女	47	2002-6	2005-6	0	0	0	
李仁玉	独立董事	男	43	2003-7	2005-6	0	0	0	
吕廷杰	独立董事	男	49	2003-7	2005-6	0	0	0	
张东明	监事会召集人	男	53	2002-6	2005-6	0	0	0	
张静	监事	男	46	2004-5	2005-6	0	0	0	
徐德昌	监事	男	58	2002-10	2005-6	0	0	0	
史辉	监事	男	59	2003-1	2005-6	0	0	0	
全照明	监事	男	58	2002-6	2005-6	0	0	0	
蒋开生	副总经理	男	43			0	0	0	
陈丹	副总经理兼董事会秘书兼财务总监	女	39			0	0	0	
杨世伟	副总经理	男	49			0	0	0	
黄文伟	副总经理	男	41			0	0	0	
李栋汉	副总经理	男	40			0	0		

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)赵炳弟，曾任北京西门子维修中心调试工程师，北京国际交换系统有限公司服务事业部经理，北京国际交换系统有限公司副总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长、总裁，本公司董事长。

(2)张瑞林，曾任北京市供销合作总社财务处副处长、调研室主任，北京市果品公司经理。现任北京市供销合作总社副主任，本公司副董事长。

(3)杨存书，曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副董事长兼代总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，本公司董事。

(4)刘会阳，曾任国营七三八厂一所技术员，国营七三八厂计算机事业部技术员，国营七三八厂微型计算机研究所副所长，国营七三八厂金融设备厂厂长，华鑫金融电子设备有限责任公司董事、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总经理。

(5)张英朝，曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北京电子控股有限责任公司投资管理部总经理。现任北京电子控股有限责任公司投资管理中心总监，本公司董事。

(6)田玉生，曾任国营第七三八厂交换机事业部经理、纪委书记、副厂长。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁兼党委副书记，本公司董事。

(7)栾永良，曾任北京市崇文区国有资产经营公司经理，北京崇远投资经营公司副总经理。现任北京建远投资经营有限公司总经理，本公司董事。

(8)郜卓，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司证券部总经理兼稽核部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理，本公司独立董事，兼任中关村丰台园中成科技创业投资有限公司董事长、北京中成越洋软件技术有限公司董事长。

(9)刘丹萍，首都经济贸易大学助教、讲师、经济学副教授、教授，本公司独立董事。

(10)李仁玉，曾任中央民族大学法律系主任，北京工商大学法律系主任、教授。现任北京工商大学法学院院长，学校学术委员会委员、学校学位委员会委员、学校职称评审委员会委员，中国民法研究会理事、中国法学教育研究会理事、中国行为法学会研究会理事、中国民族法研究会理事、北京市民商法学会研究会副会长、常务理事、中国司法部律师与公正指导司特约专家、中国司法部基层工作司特约专家、北京市西城区人民检察院特约专家、山东省威海市仲裁委员会仲裁员、福建省厦门市仲裁委员会仲裁员、北京市新元律师事务所律师，本公司独立董事。

(11)吕廷杰，曾任北京邮电大学经济管理学院教师。现任北京邮电大学经济管理学院院长，本公司独立董事。兼任罗顿发展股份有限公司独立董事、江西赣南果业股份有限公司独立董事、华夏建通科技开发股份有限公司独立董事、兼任信息产业部第22届万国邮联大会主席助理、中国通信学会会士、中国运筹学会理事、中国互联网学会高级顾问、信息产业部通信科技委委员、中国邮政科技委常委。

(12)张东明，曾任北京半导体器件三厂党委副书记、北京市人民政府电子工业办公室监察处处长。现任北京电子控股有限责任公司纪检监察处纪委副书记兼监察处处长、本公司监事会召集人。

(13)张静，曾任国营 798 厂组织部干部、分厂厂长兼党办主任，北京易亨集团党委副书记、纪委书记。现任北京电子控股有限责任公司组织处副处长、机关党委书记，本公司监事。

(14)徐德昌，曾任国营第七三八厂行政处处长，房产处处长，副厂长兼工会主席，本公司董事，曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司监事、总裁助理，本公司监事。

(15)史辉，曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司行政处处长、书记，离退休处处长、书记，组织部部长，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委委员。现任本公司分党委副书记、工会主席，本公司监事会职工代表监事。

(16)全照明，曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司机箱分公司采购部经理、北京兆维电子（集团）有限责任公司机箱分公司制造部党支部书，本公司交换设备分公司生产部党支部书记。现任本公司交换设备分公司党总支书，本公司监事会职工代表监事。

(17)蒋开生，曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理，国营第七三八厂厂长助理、副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京伟创力电子有限公司副总经理。现任公司副总经理。

(18)陈丹，曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

(19)杨世伟，曾任国营 738 厂工艺研究所副所长，国营 738 厂工装事业部经理，国营 738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

(20)黄文伟，曾任国营七三八厂工程师，北京国际交换系统有限公司生产副总经理，安迅（北京）金融设备有限公司副总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。现任本公司副总经理。

(21)李栋汉，曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公司经营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司董事、总经理，北京欣优特通信技术有限公司董事长。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵炳弟	北京兆维电子（集团）有限责任公司	董事长兼总裁	2002 年 10 月	至今	是
张瑞林	北京市供销合作总社	副主任	1992 年 10 月	至今	是
张英朝	北京电子控股有限责任公司	投资管理中心总监	2000 年 1 月	至今	是
杨存书	北京兆维电子（集团）有限责任公司	副董事长、党委书记	1997 年 11 月	至今	是
田玉生	北京兆维电子（集	董事、副总裁	1997 年 9 月	至今	是

	团) 有限责任公司				
张东明	北京电子控股有限责任公司	纪检监察处纪委副书记兼监察处处长	1996 年 4 月	至今	是
张静	北京电子控股有限责任公司	组织统战部副处长兼机关党委书记	2004 年 1 月	至今	是
徐德昌	北京兆维电子(集团) 有限责任公司	监事、总裁助理	1997 年 9 月	至今	是

二、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
赵炳弟	北京西门子通信网络有限公司 (SCNB)	董事长
	北京电子城有限责任公司	董事
杨存书	北京松下控制装置有限公司 (BMAC)	董事长
	北京兆维信息系统有限公司	董事长
	北京兆维亿方科技发展有限公司	董事长
刘会阳	北京兆维光通信技术有限公司	董事长
	北京博西电力转换设备有限公司	董事长
	华鑫金融设备制造有限责任公司	董事长
	北京兆维泰奇科技有限公司	董事长
张英朝	北京京东方投资发展有限公司	董事
	北京牡丹电子集团有限公司	董事
	首钢环星触摸电脑有限公司	董事
	北京百瑞联盟信息技术有限责任公司	董事
	北京乾坤房地产开发有限责任公司	董事
	北京七星华电科技集团有限责任公司	董事
田玉生	北京兆维网源讯有限公司	董事长
	北京爱立信通讯系统有限公司 (BEC)	董事
	北京燕新通信系统有限公司	董事长
栾永良	北京建远投资经营有限公司	总经理
郜卓	中成进出口股份有限公司	副总经理
	中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	董事长
	北京中成越洋软件技术有限公司	董事长
	泛成国际货运有限公司	董事
刘丹萍	山东海化股份有限公司	独立董事
	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事
吕廷杰	罗顿发展股份有限公司	独立董事
	江西赣南果业股份有限公司	独立董事
	华夏建通科技开发股份有限公司	独立董事
	亿阳信通股份有限公司	独立董事
徐德昌	北京兆维物业管理有限公司	董事长

	北京兆维北创经贸有限责任公司	董事长、总经理
	天云实业股份有限公司	董事
	北京兆维北创电子有限公司	董事长
	北京兆维北创电器有限公司	董事长
	北京兆维电通通讯器材有限公司	董事长
	北京讯德立包装器材有限责任公司	董事长
蒋开生	北京兆维信源通讯技术有限公司	董事长
	北京兆维泰奇科技有限公司	董事
陈丹	北京兆维光通信技术有限公司	董事
	北京博西电力转换设备有限公司	董事
	华鑫金融设备制造有限责任公司	董事
	北京金朋电镀器材有限公司	副董事长
	北京兆维泰奇科技有限公司	董事
杨世伟	北京兆维工装有限公司	董事
	北京兆维光通信技术有限公司	董事
	华鑫金融设备制造有限责任公司	监事
黄文伟	北京兆维工装有限公司	董事长
	北京博西电力转换设备有限公司	董事
	安迅(北京)金融设备系统有限公司	董事
李栋汉	北京兆维光通信技术有限公司	总经理、董事
	北京兆维工装有限公司	董事
	北京欣优特通信技术有限公司	董事长
	北京兆维泰奇科技有限公司	董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：总经理刘会阳先生（董事）、分党委副书记史辉先生（监事）、分公司党支部书记全照明先生（监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬；公司独立董事津贴经由股东大会审定；公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。

2、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,429,300
金额最高的前三名董事的报酬总额	除独立董事外，其他董事未在公司领取报酬
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	721,920
独立董事的津贴	3万/人/年
独立董事的其他待遇	无

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董事长赵炳弟先生、副董事长张瑞林先生、董事杨存书先生、董事田玉生先生、董事栾永良先生、董事张英朝先生、监事徐德昌先生、监事会召集人张东明先生和监事张静先生	是

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
200,000-250,000	3
150,000-200,000	3
100,000-150,000	1

四、公司董事监事高级管理人员变动情况

2004 年 3 月 29 日召开的第五届第二十次董事会审议通过决议，同意姚诚先生辞去公司董事会秘书和副总经理职务，聘任陈丹女士和黄文伟先生分别担任公司董事会秘书、副总经理。

2004 年 5 月 20 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过决议，同意王效农先生辞去公司监事职务，选举张静先生担任公司监事职务。

2004 年 8 月 16 日召开的第五届第二十五次董事会审议通过决议，同意聘任李栋汉先生为公司副总经理。

五、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 680 人，需承担费用的离退休职工为 5 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	476
销售人员	39
技术人员	80
财务人员	18
行政人员	67

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及以上	10
本科	75
大专	87
中专及以下	508

第六章、公司治理结构

一、公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作，已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》和《投资者关系管理办法》等规范性文件，报告期内，修订了《公司章程》，逐步建立起较完善的法人治理制度。

公司并着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制，使经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
郜卓	10	7	1	2	
刘丹萍	10	9		1	
李仁玉	10	8		2	
吕廷杰	10	9	1		

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

四、高级管理人员的考评及激励情况

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

第七章、股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 20 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 71953140 股，占公司股份总数的 43.08%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1)审议通过《2003 年度董事会工作报告》
- (2)审议通过《2003 年度财务决算报告》
- (3)审议通过《2003 年度利润分配预案》
- (4)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
- (5)审议通过《2003 年年度报告》和《年度报告摘要》
- (6)审议通过《关于变更〈营业执照〉、修改〈公司章程〉的议案》
- (7)审议通过《2003 年度监事会工作报告》
- (8)审议通过《更换公司监事的议案》

选举更换公司董事监事情况：

同意王效农先生辞去公司监事职务，并选举张静先生担任公司监事职务。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

第八章、董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司以“高效、敬业、创新”为理念，以提高盈利能力为目标，一方面从加强费用控制，加强高管团队建设，强化科学管理等方面入手，转变经营管理模式和经营理念，逐步提高企业的运作效率；另一方面以开源创效为手段，发展新业务，培育新增

长点，并进行存量资产的整合，提高存量资产的获利能力，使公司经营状况取得了明显改观，迅速扭转了经济指标下滑的趋势，2004 年度实现扭亏为盈。

积极培育扶持新增业务的发展：2004 年公司经营层以发展兆维科技支柱产业群为目标，积极培植新增业务的发展，先后成立了自助服务事业部和以网络多媒体应用系统集成为主营的北京兆维泰奇科技有限公司。其中自服设备项目集合了兆维科技机械基础加工、自动化设备组装和核心软件开发等方面的资源，主要从事自助设备和自动化设备的开发、生产和制造，承担自有品牌的自助服务设备和自动化服务设备的生产制造任务，并为国内外厂商提供合作开发等服务。

推行精细化管理，提高兆维科技整体运行质量：从 2004 年 3 月份起，公司开展了全面的内部审计调研工作，建立了定期经营工作会制度和巡访制度，帮助分子公司建立健全内部管理机制。同时，公司在如何加强对下属公司激励考核方面借鉴先进管理理念设计了比较完善的体系，避免了只关注企业短期效益的短视行为。

2004 年公司启动了 ISO9000/14000 的认证工作，并顺利通过认证。建立了分子公司管控体系，分别从人力资源、资金、资产、信息四个方面加强管理，进一步整合企业管理，提高了企业运转效率，保障了产品质量的达标。

通过多种途径压缩成本降低费用：2004 年公司围绕增强盈利能力这一目标，加强资金预测管理，严格控制日常费用的支出，压缩或取消不创造经济效益的活动费用，通过各种途径降低运营成本。由于措施得力，2004 年公司的费用支出比上一年度大幅下降。

增强存量资产的获利能力：2004 年公司为解决主营业务不突出的问题做了大量工作，取得了一定成效，各项主营业务盈利能力都不同程度地得到提高，不但克服了原材料价格持续上涨、竞争不断加剧等不利因素的影响，并为公司的下一步发展奠定了良好的基础。

二、报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

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、金融设备制造、自助服务设备制造销售和网络多媒体系统集成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。

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。

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、通信产品等产业，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。

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。

经过公司上下不懈的努力，公司主营业务盈利能力有了明显提高。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入 收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务 利润比例 (%)
通信设备制造业务	276,939,563.74	69.20	43,613,767.77	64.79
印刷材料制造业务	61,616,219.29	15.40	9,463,231.91	14.06
金融设备制造业务	29,604,073.53	7.40	6,412,807.71	9.53
自助服务设备制造销售 业务	5,534,140.67	1.38	361,824.08	0.54
其他业务	27,519,299.53	6.88	6,507,468.67	9.67
其中:关联交易	12,986,943.03	3.25	4,058,490.72	6.03
合计	401,213,296.76	/	66,359,100.14	/
内部抵消	1,004,689.13	/	-958,608.00	/
合计	400,208,607.63	100.00	67,317,708.14	100.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额
666,556.41 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务 收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务 利润比例 (%)
北京地区	338,592,388.34	84.60	57,854,476.23	85.94
天津地区	61,616,219.29	15.40	9,463,231.91	14.06
其中:关联交易				
合计	400,208,607.63	/	67,317,708.14	/
内部抵消		/		/
合计	400,208,607.63	100.00	67,317,708.14	100.00

报告期内,公司主营业务包括:通信设备制造业务、印刷材料制造业务、金融设备制造业务、自助服务设备制造销售业务等,全年销售收入实现 400,208,607.63 元。

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信设备制造业务	276,939,563.74	232,333,239.23	16.11
印刷材料制造业务	61,616,219.29	52,138,258.11	15.38

(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期，公司以发展兆维科技支柱产业群为目标，积极培植新增业务的发展，成立了自助服务事业部和以网络多媒体应用系统集成为主营的北京兆维泰奇科技有限公司，出售了安智泰科电子系统（北京）有限公司 51%的股权。其中，自服设备项目集合了兆维科技机械基础加工，自动化设备组装和核心软件开发资源，主要从事自助设备和自动化设备的开发，生产和制造，承担自有品牌的自助服务设备和自动化服务设备的生产制造任务，为国内外厂商提供合作开发等服务，为公司未来主营业务的发展奠定了基础。

(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

公司通过加大内部管理力度，改进生产工艺，提高材料使用率，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及市场竞争加剧等不利条件影响下，仍然在一定程度上降低了产品成本，提高现有产品的盈利能力。与此同时，公司集合自身优势，大力开发具有更好利润空间的新产品，提高了公司产品的竞争能力和获利能力。

(7)报告期内产品或服务变化情况

新产品或服务	对公司经营及业绩影响
自助服务设备制造销售业务	2004 年实现主营业务收入 553.41 万元，占收入总额的 1.38%

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京兆维工装有限公司	工业	设计制造模具、塑料制品、金属制造、电子产品等	1,300	1,456.57	112.45
北京兆维光通信技术有限公司	工业	开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品（不含彩电）；承包光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工程；购销医疗器械、仪器仪表、照相器材、光通信设备、光纤、光缆。技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备。（未取得专项许可的项目除外）	4,000	12,360.12	744.75
北京兆维信源通讯技术有限公司	工业	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，	1,600	3,130.45	163.09

		企业自主选择经营项目，开展经营活动			
北京博西电力转换设备有限公司	工业	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务	1,407.48	2,055.11	-388.87
华鑫金融设备制造有限责任公司	工业	金融电子设备、计算机外部设备、通信网络工程、通讯设备（无线电发射设备除外）、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修，销售开发后的产品及同类产品；人才培养，设备租赁	2,000	2,098.66	20.44
北京兆维泰奇科技有限公司	工业	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，经审计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	1,000	1,057.94	

公司下属的主要控股公司于 2004 年在公司的领导和扶持下，励精图治，扩大了产品销售规模，提高了产品获利能力，普遍盈利。

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
北京西门子通信网络有限公司	工业	生产 EWSD 公共程控数字交换系统及其配套设备和数据网络产品；EWSD 交换网/局和数据网络产品的规划、设计、安装、开通以及技术服务；法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资企业政策限制经营的项目，未获批外商投资产业未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动	3,891,019.49	60.11

公司于 2004 年 4 月 29 日收到参股企业北京西门子通信网络有限公司分回红利 3,891,019.49 元。

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	103,250,052.95	占采购总额比重	38.53
前五名销售客户销售金额合计	60,899,196.58	占销售总额比重	15.22

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年公司的经营业绩取得一定成果，但结合当前的现实，展望未来，公司仍可能面临一些困难，需要从以下方面改善：

(1) 必须加强主营业务盈利能力

公司对外投资的情况与几年前比发生了较大的变化，不可能给公司持续带来可观的投资收益，因此必须加快新的盈利项目的运作，调整产业布局，在发展存量资产的同时，加大增量资产业务的培育和发展力度，掌握公司发展的主动权。

(2) 整合现有资源，争取优势互补

公司所属各分、子公司主营业务规模较小，资源之间的互补性较差，现有的业务规模和业务状况无法满足公司资本积累要求，因此必须进行存量资产的整合，积极培育新的增长点，达到优势互补的目的。

(3) 建立公平、透明的约束奖惩机制

为达到吸引人才、留住人才、用好人才的目的，保持和发挥全体员工的团队意识、锐意进取的精神和综合管理的素质，公司正在建立健全公平、透明的约束奖惩机制。

三、公司投资情况

截至 2004 年 12 月 31 日，公司长期股权投资总额为 100,896,073.70 元人民币，比上年减少 17,532,992.89 元人民币，减少了 14.80%。

1、募集资金使用情况

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

2、非募集资金项目情况

为了培植新增业务的发展，公司和北京兆维光通信科技有限公司（以下简称“光通信”，为公司持有 75%出资权益的控股子公司），经过充分的市场调研，经于 2004 年 8 月 16 日召开的第五届第二十五次董事会审议通过决议，公司与光通信共同投资成立网络多媒体应用系统集成公司，注册资金 1000 万元人民币。公司出资 550 万元，占该公司股比的 55%，兆维光通信公司出资 450 万元，占该公司股比的 45%；注册地点为北京。正式成立后该公司名称为北京兆维泰奇科技有限公司，并于 2004 年 12 月 10 日取得营业执照。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	508,866,537.60	567,768,640.01	-58,902,102.41	-10.37
主营业务利润	67,317,708.14	82,076,244.04	-14,758,535.90	-17.98

净利润	6,473,597.57	-73,087,559.01	79,561,156.58	108.86
现金及现金等价物净增加额	-22,524,706.00	-42,321,635.59	19,796,929.59	46.78
股东权益	234,477,853.97	230,254,256.40	4,223,597.57	1.83

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司第五届第十九次董事会于 2004 年 1 月 8 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，出席会议董事一致审议通过决议，同意董事长赵炳弟先生转委托公司董事、总经理刘会阳先生出席当日仪式并代表公司正式签署 BISC 股权转让相关文件及草签股份制改造文件。

2)、公司第五届第二十次董事会于 2004 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，出席会议董事一致审议通过如下决议：

(1)审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

(2)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

(3)审议通过《关于北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司对不良资产提取减值的议案》

(4)审议通过《2003 年度董事会工作报告》

(5)审议通过《2003 年～2004 年经营情况报告》

(6)审议通过《2003 年度财务决算报告》

(7)审议通过《2003 年度利润分配预案》

(8)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

(9)审议通过《2003 年年度报告》和《年度报告摘要》

(10)审议通过《关于提请股东大会变更〈营业执照〉、修改〈公司章程〉的议案》

(11)审议通过《关于提请召开 2003 年年度股东大会的议案》

(12)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》

(13)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》

(14)审议通过《关于向深圳发展银行北京分行申请综合授信的议案》

(15)审议通过《关于向北京市商业银行酒仙桥支行申请综合授信的议案》。

3)、公司第五届第二十一一次董事会于 2004 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议董事审议通过《关于转让公司在兆维康卓（北京）科技有限公司全部出资权益的议案》。

4)、公司第五届第二十二次董事会于 2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议董事审议通过《2004 年第一季度报告》。

5)、公司第五届第二十三次董事会于 2004 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议董事审议通过《关于转让公司持有的安智泰科电子系统（北京）有限公司全部股权的议案》。

6)、公司第五届第二十四次董事会于 2004 年 7 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议董事审议通过如下决议：

- (1)审议通过《变更经营范围的议案》
- (2)审议通过《关于更新交换设备制造分公司机器设备的议案》
- (3)审议通过《关于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司续签〈房屋租赁合同〉及〈土地租赁协议〉的议案》。

7)、公司第五届第二十五次董事会于 2004 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，出席会议董事审议通过如下决议：

- (1)审议通过《2004 年半年度报告》及《报告摘要》
- (2)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
- (3)审议通过《关于成立网络多媒体应用系统集成公司的议案》
- (4)审议通过《关于成立北京兆维科技股份有限公司自服事业部的议案》。

8)、公司第五届第二十六次董事会于 2004 年 9 月 1 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，出席会议董事审议通过《更换公司证券事务代表的议案》。

9)、公司第五届第二十七次董事会于 2004 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议董事审议通过《2004 年第三季度报告》。

10)、公司第五届第二十八次董事会于 2004 年 11 月 12 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，出席会议董事一致审议通过《关于向中国民生银行北京西长安街支行申请授信额度的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

根据 2004 年 5 月 20 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过的《关于变更〈营业执照〉、修改〈公司章程〉的议案》，董事会及时修订了《公司章程》并按照规定办理了工商备案手续。

六、利润分配或资本公积金转增预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 6,473,597.57 元，未分配利润为-54,060,458.11 元。因公司未分配利润为负数，公司董事会决定 2004 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

我们接受委托，对北京兆维科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：

贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系：

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	参股公司（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%）

贵公司的控股股东是北京兆维电子（集团）有限责任公司，截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司提供的相关资料显示，控股股东占用资金的情况如下：

关联方名称	占用方式	2004 年末	2004 年累计	2004 年度偿还情况		2004 年年初	占用原因
		占用金额	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	1,268,794.82	1,286,773.28	现金	20,220.00	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	-	5,540,000.00	现金	17,535,868.79	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	-	-	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

截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：

关联方名称	占用方式	2004 年末占用	2004 年累计占	2004 年度偿还情况		2004 年年初占	占用原因
		金额	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	-	88,359.00	转账	148,394.00	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	2,905,234.31	14,630,074.86	现金	15,476,566.98	3,751,726.43	经营性占用

说明：北京西门子通信网络有限公司系原北京国际交换系统有限公司。

八、公司独立董事关于对外担保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 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

被担保方名称	金额	贷款期限	贷款银行
中国对外经济贸易咨询公司	2092.69 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
合计	2108.69 万元		

注：关于公司重组前为中国对外经济贸易咨询公司 1600 万人民币借款担保一案，公司历年共计提预计负债 22,425,132.58 元。依照北京市高级人民法院（2000）高经终字第 342 号民事判决书（下称“终审判决”），在执行过程中，公司（被申请执行人之一）为了尽力减轻本案对公司造成的损失，与申请执行人——招商银行股份有限公司北京分公司展览路支行（下称“招行展览路支行”）在北京市第二中级人民法院执行庭的主持下，达成执行和解协议，主要内容为：公司将在 2005 年 9 月底前，分期向招行展览路支行偿还尚欠的全部贷款本金人民币壹仟伍佰叁拾万壹仟叁佰肆拾柒元零贰分（¥15,301,347.02）；公司将依法对主债务人和其他连带保证人行使追偿权。本期实际支付贷款本金及利息 2,008,881.08 元；如公司履行了上述还款责任，招行展览路支行同意免除终审判决中兆维科技公司其他保证责任及义务；如公司未按本协议执行，则招行展览路支行有权按照终审判决向法院申请恢复强制执行，直至还清全部贷款本息。根据银行现行利率本期公司计算增加预计利息支出 510,605.32 元，截至 2004 年 12 月 31 日止，预计应支付贷款本金及利息共计为 20,926,856.82 元。

第九章、监事会报告

一、监事会的工作情况

1、公司第五届第七次监事会于 2004 年 3 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，出席会议监事一致审议通过了以下决议：

- (1)审议通过《2003 年度监事会工作报告》
- (2)审议通过《关于北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司对不良资产计提减值的议案》
- (3)审议通过《2003 年年度报告》和《年度报告摘要》
- (4)审议通过《2003 年度利润分配预案》
- (5)审议通过《关于更换公司监事的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事务所为公司出具的 2004 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

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

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

第十章、重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

1、关于北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")重组前为中国对外经济贸易咨询公司 1600 万人民币借款担保一案，公司历年共计提预计负债 22,425,132.58 元。依照北京市高级人民法院（2000）高经终字第 342 号民事判决书（下称"终审判决"），在执行过程中，公司（被申请人之一）为了尽力减轻本案对公司造成的损失，与申请执行人--招商银行股份有限公司北京分公司展览路支行（下称"招行展览路支行"）在北京市第二中级人民法院执行庭的主持下，达成执行和解协议，主要内容为：公司将在 2005 年 9 月底前，分期向招行展览路支行偿还尚欠的全部贷款本金人民币壹仟伍佰叁拾万壹仟叁佰肆拾柒元零贰分（¥15,301,347.02）；如公司履行了上述还款责任，招行展览路支行同意免除终审判决中兆维科技公司其他保证责任及义务；如公司未按本协议执行，则招行展览路支行有权按照终审判决向法院申请恢复强制执行，直至还清全部贷款本息。公司将依法对主债务人和其他连带保证人行使追偿权。（详见公司 2004 年半年度报告第五节、3，及 2004 年 10 月 22 日、2004 年 2 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司重大事项公告》）

2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判决书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子

(集团) 有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任, 因此, 本案胜诉后, 执行被告所取得的财产, 本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后, 须将上述款项返还给北京兆维电子(集团) 有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1) 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%。

2) 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。该事项已于 2004 年 1 月 15 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

3) 2004 年 4 月 19 日召开的第五届第二十一一次董事会审议通过决议, 同意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。该事项已于 2004 年 4 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

4) 公司出于产业结构调整的需要, 经 2004 年 5 月 24 日召开的第五届第二十三次董事会审议通过决议, 将公司所持有的安智泰科 51%的股权以人民币 8,654,449.71 元全部转让给安智泰科另一股东何鸣娟女士。相关工商变更手续已经完成。截至 2005 年 3 月 28 日止, 股权转让款已全部收取。

三、报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

详见本报告第十一章第三项第(七)款。

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

详见本报告第十一章第三项第(七)款。

3、资产、股权转让的重大关联交易

详见本报告第十章第二项。

4、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
北京金朋电镀器材有限公司	其他		240,000.00			
合计	/		240,000.00	/		

5、其他重大关联交易

1)公司于 2004 年 3 月 29 日召开的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》

由于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称"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)因公司与兆维集团签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期，为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经于 2004 年 3 月 29 日召开的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》，决定遵照 2003 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）。

同年 7 月 30 日召开的第五届第二十四次董事会审议通过《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》，决定遵照 2004 年上半年的房屋、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 7 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 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。

四、重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中国对外经济贸易咨询公司	2000 年资产重组前发生	2,092.69	连带责任担保	1998-05-29～1999-04-28	否	否
发达实业有限责任公司	2000 年资产重组前发生	16.00	连带责任担保	1996-06-28～1997-03-27	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			2,108.69			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			2,108.69			
担保总额占公司净资产的比例			8.99			

1) 2000 年资产重组前发生, 北京兆维科技股份有限公司为中国对外经济贸易咨询公司提供担保, 担保金额为 2,092.69 万元, 担保期限为 1998 年 5 月 29 日至 1999 年 4 月 28 日, 已逾期, 逾期金额为 2,092.69 万元, 该事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2) 2000 年资产重组前发生, 北京兆维科技股份有限公司为发达实业有限责任公司提供担保, 担保金额为 16.00 万元, 担保期限为 1996 年 6 月 28 日至 1997 年 3 月 27 日, 已逾期, 逾期金额为 16.00 万元, 该事项为公司重大资产重组前原北京市天龙股份有限公司遗留的或有负债事项, 公司在历年年度报告中均有披露。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

五、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2004 年 5 月 20 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，决定续聘北京京都会计师事务所为公司 2004 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总额为人民币 55.5 万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月经过重大资产重组起至今，公司一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审审计机构。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

第十一章、财务会计报告

一、审计报告

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字（2005）第0466号

北京兆维科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是兆维科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了兆维科技公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 高利萍

中国·北京

中国注册会计师 苏金其

二〇〇五年三月二十八日

二、财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	附注	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	六.1		59,145,276.65	81,669,982.65	17,767,046.45	33,267,468.88
短期投资						
应收票据	六.2		633,300.00	896,000.00	433,300.00	
应收股利						2,169,399.00
应收利息						
应收账款	六.3	六.3	78,258,830.22	87,842,869.73	35,200,668.22	36,104,134.00
其他应收款	六.4	六.4	8,491,939.84	27,437,616.09	1,430,918.43	26,653,058.42
预付账款	六.5		31,631,591.09	24,615,438.48	4,790,228.53	9,029,668.10
应收补贴款			3,836.15	1,242,035.62	3,836.15	1,242,035.62
存货	六.6		126,781,910.70	120,077,205.44	58,978,267.21	47,856,705.91
待摊费用	六.7		1,873,703.57	2,272,491.74	1,864,818.07	1,365,647.37
一年内到期的长期债权投						
其他流动资产						
流动资产合计			306,820,388.22	346,053,639.75	120,469,083.06	157,688,117.30
长期投资：						
长期股权投资	六.8	六.8	100,896,073.70	118,429,066.59	182,203,860.74	184,449,962.19
长期债权投资						
长期投资合计			100,896,073.70	118,429,066.59	182,203,860.74	184,449,962.19
其中：合并价差			1,732,992.03	-9,682,916.87	1,732,992.03	-9,682,916.87
其中：股权投资差额			1,732,992.03	-9,682,916.87	1,732,992.03	-9,682,916.87
固定资产：						
固定资产原价	六.9		163,456,833.67	166,033,347.47	146,363,738.57	149,330,786.80
减：累计折旧	六.9		73,814,686.06	67,323,220.17	65,212,450.32	57,966,452.90
固定资产净值			89,642,147.61	98,710,127.30	81,151,288.25	91,364,333.90
减：固定资产减值准备	六.9		13,466,685.58	13,793,193.70	13,158,848.06	13,158,848.06
固定资产净额			76,175,462.03	84,916,933.60	67,992,440.19	78,205,485.84
工程物资			51,125.00		51,125.00	
在建工程	六.10		8,382,494.07	717,706.00	7,373,370.07	
固定资产清理						
固定资产合计			84,609,081.10	85,634,639.60	75,416,935.26	78,205,485.84
无形资产及其他资产：						
无形资产	六.11		15,961,557.37	17,569,888.00	11,391,557.37	11,199,888.00
长期待摊费用	六.12		579,437.21	81,406.07		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			16,540,994.58	17,651,294.07	11,391,557.37	11,199,888.00
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			508,866,537.60	567,768,640.01	389,481,436.43	431,543,453.33

流动负债：						
短期借款	六.13		76,500,000.00	162,000,000.00	68,500,000.00	150,000,000.00
应付票据						
应付账款	六.14		56,013,740.00	49,645,091.65	21,138,959.16	18,986,647.06
预收账款	六.15		10,515,484.25	11,134,028.99	9,281,413.44	2,588,379.26
应付工资	六.16		1,088,337.47	1,161,220.78	1,050,000.00	1,078,598.45
应付福利费			1,976,380.73	1,673,566.65	1,123,754.36	1,150,093.88
应付股利						
应交税金	六.17		4,691,758.44	-6,146,243.26	3,849,429.68	-2,636,936.80
其他应付款			27,664.21	11,224.24	12,948.65	359.48
其他应付款	六.18		16,854,007.63	9,674,929.73	23,805,335.18	3,905,964.06
预提费用	六.19		6,858,071.27	9,102,695.08	2,754,885.17	3,630,958.96
预计负债	六.20		21,086,856.82	22,585,132.58	21,086,856.82	22,585,132.58
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			195,612,300.82	260,841,646.44	152,603,582.46	201,289,196.93
长期负债：						
长期借款	六.21		51,304,799.87	50,000,000.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	六.22		6,024,000.00	2,100,000.00	2,400,000.00	
其他长期负债						
长期负债合计			57,328,799.87	52,100,000.00	2,400,000.00	
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			252,941,100.69	312,941,646.44	155,003,582.46	201,289,196.93
少数股东权益			21,447,582.94	24,572,737.17		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	六.23		167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	六.24		58,606,601.72	60,856,601.72	58,606,601.72	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		-54,060,458.11	-60,534,055.68	-54,060,458.11	-60,534,055.68
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			234,477,853.97	230,254,256.40	234,477,853.97	230,254,256.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计			508,866,537.60	567,768,640.01	389,481,436.43	431,543,453.33

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

利润及利润分配表

2004 年

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	六.27	六.27	400,208,607.63	619,197,050.35	167,950,133.32	157,364,809.17
减：主营业务成本	六.27	六.27	331,692,647.12	535,828,543.11	139,116,157.11	140,125,760.79
主营业务税金及附加	六.28		1,198,252.37	1,292,263.20	494,010.57	516,608.57
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填)			67,317,708.14	82,076,244.04	28,339,965.64	16,722,439.81
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填)	六.29		4,950,132.87	2,184,309.99	2,520,208.66	2,971,203.39
减：营业费用			21,625,994.00	36,123,357.99	4,440,896.82	5,274,399.09
管理费用			57,432,360.29	87,376,850.95	33,983,568.71	44,788,216.00
财务费用	六.30		5,273,398.99	15,951,137.48	4,897,406.66	7,617,413.45
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			-12,063,912.27	-55,190,792.39	-12,461,697.89	-37,986,385.34
加：投资收益(损失 以“-”号填列)	六.31	六.31	20,830,421.28	-3,743,533.07	23,338,137.98	-15,912,723.16
补贴收入			604,917.88	695,401.16	1,000.00	
营业外收入	六.32		1,507,323.09	1,674,452.12	71,784.51	99,429.66
减：营业外支出	六.33		643,592.97	19,500,391.57	517,525.97	19,287,880.17
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			10,235,157.01	-76,064,863.75	10,431,698.63	-73,087,559.01
减：所得税			5,515,735.95	1,301,141.77	3,958,101.06	
减：少数股东损益			-1,754,176.51	-4,278,446.51		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			6,473,597.57	-73,087,559.01	6,473,597.57	-73,087,559.01
加：年初未分配利润			-60,534,055.68	12,553,503.33	-60,534,055.68	12,553,503.33
其他转入						
六、可供分配的利润			-54,060,458.11	-60,534,055.68	-54,060,458.11	-60,534,055.68
减：提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						

提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-54,060,458.11	-60,534,055.68	-54,060,458.11	-60,534,055.68
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填)			-54,060,458.11	-60,534,055.68	-54,060,458.11	-60,534,055.68
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			17,990,311.76	192,454.23	17,990,311.76	192,454.23
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

现金流量表

2004 年

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			496,475,259.90	201,780,910.84
收到的税费返还			2,111,912.72	1,507,994.84
收到的其他与经营活动有关的现金			73,283,937.84	109,825,630.02
现金流入小计			571,871,110.46	313,114,535.70
购买商品、接受劳务支付的现金			401,453,641.45	159,457,686.86
支付给职工以及为职工支付的现金			50,926,851.70	28,591,568.92
支付的各项税费			13,471,041.49	6,486,660.16
支付的其他与经营活动有关的现金	六.34		96,359,243.71	87,531,157.78
现金流出小计			562,210,778.35	282,067,073.72
经营活动产生的现金流量净额			9,660,332.11	31,047,461.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			49,539,650.18	45,539,650.18
其中：出售子公司收到的现金			24,164,130.08	20,164,130.08
取得投资收益所收到的现金			3,891,019.49	7,238,886.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			331,650.66	48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			9,722,986.29	
现金流入小计			63,485,306.62	52,826,536.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			8,868,785.02	4,935,628.34
投资所支付的现金				8,125,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			2,197,978.46	
现金流出小计			11,066,763.48	13,060,628.34
投资活动产生的现金流量净额			52,418,543.14	39,765,907.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			93,170,000.00	78,370,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				173,811.67
现金流入小计			93,170,000.00	78,543,811.67
偿还债务所支付的现金			168,870,000.00	159,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			8,911,580.66	4,995,603.34
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			177,781,580.66	164,865,603.34
筹资活动产生的现金流量净额			-84,611,580.66	-86,321,791.67
四、汇率变动对现金的影响			7,999.41	7,999.41
五、现金及现金等价物净增加额			-22,524,706.00	-15,500,422.43

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			6,473,597.57	6,473,597.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,754,176.51	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-650,689.25	-633,143.49
固定资产折旧			10,212,155.70	8,131,352.92
无形资产摊销			2,158,330.63	358,330.63
长期待摊费用摊销			22,960.63	
待摊费用减少(减：增加)			398,788.17	-499,170.70
预提费用增加(减：减少)			-2,244,623.81	-876,073.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-117,703.55	-19,043.25
固定资产报废损失			47,939.80	
财务费用			5,283,613.94	4,803,993.62
投资损失(减：收益)			-20,830,421.28	-23,338,137.98
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-5,008,936.93	-10,444,491.72
经营性应收项目的减少(减：增加)			2,586,529.15	11,745,990.73
经营性应付项目的增加(减：减少)			25,087,862.00	35,344,257.44
其他			-12,004,894.15	
经营活动产生的现金流量净额			9,660,332.11	31,047,461.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			59,145,276.65	17,767,046.45
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				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-22,524,706.00	-15,500,422.43

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

合并资产减值表

2004 年

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	7,610,074.16	37,877.02	1,227,473.76	403,382.26	1,630,856.02	6,017,095.16
其中：应收账款	5,966,682.79	37,877.02	422,578.55	396,898.44	819,476.99	5,185,082.82
其他应收款	1,643,391.37		804,895.21	6,483.821	811,379.03	832,012.34
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	7,323,193.06	576,784.51		2,272,552.84	2,272,552.84	5,627,424.73
其中：库存商品	5,481,228.62	322,934.28		1,029,787.87	1,029,787.87	4,774,375.03
原材料	1,518,392.90	250,257.92		915,601.12	915,601.12	853,049.70
在产品	312,819.28			312,819.28	312,819.28	
自制半成品	10,752.26	3,592.31		14,344.57	14,344.57	
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	13,793,193.70			326,508.12	326,508.12	13,466,685.58
其中：房屋、建筑物						
机器设备	13,793,193.70			326,508.12	326,508.12	13,466,685.58
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

母公司资产减值表

2004 年

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	2,713,178.52	22,478.28	648,487.77		648,487.77	2,087,169.03
其中：应收账款	1,926,351.46	22,478.28				1,948,829.74
其他应收款	786,827.06		648,487.77		648,487.77	138,339.29
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	5,128,510.33			677,069.58	677,069.58	4,451,440.75
其中：库存商品	5,128,510.33			677,069.58	677,069.58	4,451,440.75
原材料						
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	13,158,848.06					13,158,848.06
其中：房屋、建筑物						
机器设备	13,158,848.06					13,158,848.06
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计						

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

三、会计报表附注

(一) 公司基本情况

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

北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共计4858.74万股,占本公司总股本的29.09%,成为本公司的第一大股东,并于2000年在上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。

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

本公司注册地址变更后于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字0211005A0255号高新技术企业批准证书。本公司于2004年6月10日取得换发后的京科高字0411005A00271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、国务院决定规定未规定许可的,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。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) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，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。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

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 10 年）平均摊销计入损益。

对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）（以下简称“财政部问题解答（二）”）文件下发前发生的，则计入长期股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益；如相应的投资是在财政部问题解答（二）文件下发后发生的，则计入资本公积。

自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》（财会[2004]3 号）（以下简称“财政部问题解答（四）”）文件下发后，对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按实际利率法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

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。

长期投资减值准备的计提和冲回通常计入当年度损益，但在财政部问题解答（四）文件下发后，对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，依据财政部问题解答（四）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。

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。

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。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

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。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。

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。

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。

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。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期开始时一次计入当期损益。

16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、应付债券的核算方法

（1）应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

（2）债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

18、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。

19、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。

20、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

1、会计政策、会计估计的变更

- （1） 本公司本期未发生会计政策变更的事项；
- （2） 本公司本期未发生会计估计变更的事项。

2、重大会计差错的更正

本公司本期未发生重大会计差错更正的事项。

（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） 本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2003] 95 号《财政部、国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳的增值税额返还 70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。
- （2） 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。
- （3） 本公司之子公司北京兆维工装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，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00361 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，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00105 号。按 15%的税率计算缴纳企业所得税。
- （5） 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，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0311005A0159 号。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。

- (6) 本公司之子公司北京博西电力转换设备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，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00333 号。按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。
- (7) 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，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00348 号。按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

截至 2004 年 12 月 31 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		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
北京兆维 工装有限 公司	设计、制造模具、塑料 制品、金属制品、机电 产品；加工零配件；金 属表面处理及热处理； 技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务、 技术培训。	1300万元	1137.5 万元	162.5 万元	87.5%	100%	是
北京兆维 光通信技 术有限公 司	专业承包；承接计算机网 络工程；开发、制造、销 售与工程项目配套的终端 机、视频产品（不含彩 电）；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服 务；销售通信设备、光 纤、光缆、仪器仪表、计 算机软硬件及外部设备、 建筑材料。（其中“专业 承包”需要取得专项审批 之后，方可经营。）	4000万元	2852.95 万元	-	75%	75%	是

北京兆维 信源通讯 技术有限 公司	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	1600万元	1440万元	-	90%	90%	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 万元	1150万元		75%	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）	2000万元	1300万元	-	65%	65%	是 注 1
北京兆维 泰奇科技 有限公司	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	1000万元	550 万元	450 万元	55%	100%	是 注 2

院决定规定未规定许可
的，自主选择经营项目
开展经营活动。

注 1：华鑫金融设备系统有限责任公司原系本公司之联营单位，本公司持有该公司 25%的股权，采用权益法核算。本公司于 2003 年 12 月 17 日召开的第五届第十八次董事会审议通过决议，本公司收购北京兆维电子（集团）有限责任公司持有的华鑫金融设备系统有限责任公司 40%的股权，股权转让款以经审计的截至 2003 年 10 月 31 日止的净资产为依据，经双方友好协商，定为人民币 728 万元，并于 2003 年 12 月全额支付股权转让款。股权收购完成后，本公司持有该公司的股权达到 65%，华鑫金融设备系统有限责任公司于 2004 年 1 月 15 日换发了《企业法人营业执照》，本公司自 2004 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并会计报表范围。

注 2：本公司于 2004 年 8 月 16 日召开的第五届第二十五次董事会审议通过决议，经过充分地市场调研，拟与本公司之控股子公司北京兆维光通信技术有限公司共同投资设立北京兆维泰奇科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元。本公司出资 550 万元，占该公司注册资本总额的 55%，北京兆维光通信技术有限公司出资 450 万元，占该公司注册资本总额的 45%。北京兆维泰奇科技有限公司于 2004 年 12 月 1 日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1101051780990 的《企业法人营业执照》。本公司对该公司自 2004 年 12 月 1 日起采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。

注 3：安智泰科电子系统（北京）有限公司原系本公司之控股子公司，本公司于 2004 年 5 月 24 日召开的第五届第二十三次董事会审议通过决议，出于本公司产业结构调整的需要，将本公司所持有的安智泰科电子系统（北京）有限公司 51%的股权以该公司 2003 年度审计报告中本公司持股比例的净资产值 1:1 的价格，总计人民币 8,654,449.71 元全部转让给该公司另一股东何鸣娟女士，双方于 2004 年 5 月 26 日签订《股权转让协议》。北京市朝阳区商务局于 2004 年 11 月 10 日以朝商复字[2004]2513 号《关于安智泰科电子系统（北京）有限公司由中外合资企业转制为独资企业的批复》批准，该公司于 2004 年 11 月 17 日取得变更后的《企业法人营业执照》，本公司于 2004 年 12 月 15 日收到何鸣娟女士支付的股权转让款人民币 8,168,261.39 元。故本公司仅将该公司自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 11 月 30 日止的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。

（六）会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2004.12.31	2003.12.31
现 金	1,019,057.10	116,115.16
银行存款	50,581,903.84	74,489,575.26
其他货币资金	7,544,315.71	7,064,292.23
	<u>59,145,276.65</u>	<u>81,669,982.65</u>

2、应收票据

种 类	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	633,300.00	896,000.00

3、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	72,705,036.76	87.13	3,635,251.89	77,352,314.12	82.46	3,867,615.72
一至二年	8,109,378.13	9.72	810,937.81	15,027,987.80	16.02	1,606,622.78
二至三年	1,995,252.45	2.39	397,958.67	964,432.90	1.03	180,994.19
三至四年	310,212.00	0.37	95,656.00	331,699.00	0.35	181,901.40
四至五年	190,915.00	0.23	115,729.75	46,750.00	0.05	46,750.00
五年以上	133,118.70	0.16	129,548.70	86,368.70	0.09	82,798.70
	<u>83,443,913.04</u>	<u>100.00</u>	<u>5,185,082.82</u>	<u>93,809,552.52</u>	<u>100.00</u>	<u>5,966,682.79</u>

期末数较期初数减少 10,365,639.48 元,降低 11.05%,主要为本期本公司加强应收款项管理,加速资金回流等原因所致。

B、坏账准备

2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
		转出	转回	
5,966,682.79	37,877.02	396,898.44	422,578.55	5,185,082.82

说明:a、本期增加坏账准备系收回以前年度核销的坏账 25,254.00 元,以及本公司之控股子公司华鑫金融设备系统有限责任公司转入的期初数 12,623.02 元;

b、截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司之控股子公司北京兆维信源通讯技术有限公司对长期无法收回的应收货款 376,787.00 元全额计提了坏账准备。

c、截至 2004 年 12 月 31 日止,本科目余额中持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下:

股 东 名 称	2004.12.31	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,268,794.82	货款

d、截至 2004 年 12 月 31 日止,欠款金额前五名的情况如下:

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	款项性质
西迪斯(天津)电子有限公司	15,967,287.19	一年以内	货款
联通新时空重庆分公司	3,934,733.26	一年以内	货款

伟创立电子(常州)有限公司	3,931,615.48	一年以内	货款
联通新时空吉林分公司	3,625,195.80	二年以内	货款
北京西门子通信网络有限公司	<u>2,905,234.31</u>	一年以内	货款
占应收账款余额比例	36.39%		

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	35,570,817.97	95.75	1,772,690.91	37,533,941.92	98.69	1,876,697.11
一至二年	1,213,263.34	3.27	121,326.33	496,543.54	1.31	49,654.35
二至三年	365,416.65	0.98	54,812.50	-	-	-
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>37,149,497.96</u>	<u>100.00</u>	<u>1,948,829.74</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	本期减少		2004.12.31
		转出	转回	
1,926,351.46	22,478.28	-	-	1,948,829.74

说明：本期增加坏账准备含收回以前年度核销的坏账 7,134.00 元。

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	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	5,660,546.53	60.71	283,027.34	25,524,632.86	87.77	1,274,647.21
一至二年	201,956.00	2.17	20,195.60	3,351,800.60	11.53	335,180.06
二至三年	3,308,540.60	35.48	496,281.09	147,654.00	0.51	22,148.10
三至四年	114,999.05	1.23	22,999.81	56,300.00	0.19	11,260.00
四至五年	37,290.00	0.40	9,322.50	600.00	-	150.00
五年以上	<u>620.00</u>	<u>0.01</u>	<u>186.00</u>	<u>20.00</u>	<u>-</u>	<u>6.00</u>
	<u>9,323,952.18</u>	<u>100.00</u>	<u>832,012.34</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 19,757,055.28 元,降低 67.94%,主要为本期本公司加强应收款项管理,加速资金回流等原因所致。

B、坏账准备

<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
1,643,391.37	-	6,483.82	804,895.21	832,012.34

C、截至 2004 年 12 月 31 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 12 月 31 日止,欠款金额前五名的情况如下:

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
北京英威盛科技发展有限公司	4,250,000.00	一年以内	已取消合同预付款
长春金座房地产开发有限公司	2,901,165.00	二至三年	已取消合同预付款
何鸣娟	486,188.32	一年以内	股权转让款
北京金朋电镀器材有限公司	240,000.00	二至三年	往来款
赵丕仁	149,234.00	三年以上	代垫款
占其他应收款余额比例	86.09%		

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2004.12.31</u>		<u>坏账准备</u>	<u>2003.12.31</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>		<u>金额</u>	<u>比例%</u>	
一年以内	869,541.72	55.41	31,494.49	26,828,775.48	97.77	712,969.36
一至二年	148,206.00	9.44	14,820.60	411,136.00	1.50	41,113.60
二至三年	401,486.00	25.59	60,222.90	145,654.00	0.53	21,848.10
三至四年	114,714.00	7.31	22,942.80	53,700.00	0.20	10,740.00
四至五年	34,690.00	2.21	8,672.50	600.00	-	150.00
五年以上	620.00	0.04	186.00	20.00	-	6.00
	<u>1,569,257.72</u>	<u>100.00</u>	<u>138,339.29</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>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
786,827.06	-	-	648,487.77	138,339.29

5、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	24,594,830.19	77.75	23,966,453.13	97.37
一至二年	6,819,198.61	21.56	396,488.29	1.61
二至三年	217,562.29	0.69	229,206.15	0.93
三年以上	-	-	23,290.91	0.09
	<u>31,631,591.09</u>	<u>100.00</u>	<u>24,615,438.48</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项如下:

股 东 名 称	2004.12.31	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	202,562.29	预付设备款

(3) 截至2004年12月31日止, 本公司账龄超过一年的预付账款余额为7,036,760.90元, 为未结算的合同款。

6、存货

(1) 存货分项目列示如下:

项 目	2004.12.31	2003.12.31
原材料	46,658,504.38	45,277,222.56
在产品	28,101,761.47	35,130,063.75
库存商品	48,374,355.32	33,716,364.69
发出商品	385,419.52	165,488.54
自制半成品	8,358,383.51	12,579,014.11
低值易耗品	<u>530,911.23</u>	<u>532,244.85</u>
	132,409,335.43	127,400,398.50
存货跌价准备	<u>(5,627,424.73)</u>	<u>(7,323,193.06)</u>
	<u>126,781,910.70</u>	<u>120,077,205.44</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少 转出	转回	2004.12.31
-----	------------	------	------------	----	------------

原材料	1,518,392.90	250,257.92	915,601.12	-	853,049.70
在产品	312,819.28	-	312,819.28	-	-
库存商品	5,481,228.62	322,934.28	1,029,787.87	-	4,774,375.03
自制半成品	10,752.26	3,592.31	14,344.57	-	-
	<u>7,323,193.06</u>	<u>576,784.51</u>	<u>2,272,552.84</u>	<u>-</u>	<u>5,627,424.73</u>

7、待摊费用

项 目	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2004.12.31</u>
待抵扣的进项税额	559,251.84	483,667.89	486,246.25	556,673.48
厂房租金	199,870.00	201,079.50	400,949.50	-
模具费	470,692.33	1,931,766.41	1,300,284.27	1,102,174.47
取暖费	41,611.90	81,859.49	85,188.24	38,283.15
广告费	-	46,800.00	46,800.00	-
担保费	166,666.68	-	166,666.68	-
技术开发费	540,307.69	-	540,307.69	-
保险费	165,116.85	135,083.69	176,373.85	123,826.69
其他	<u>128,974.45</u>	<u>1,405,822.71</u>	<u>1,482,051.38</u>	<u>52,745.78</u>
	<u>2,272,491.74</u>	<u>4,286,079.69</u>	<u>4,684,867.86</u>	<u>1,873,703.57</u>

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>2004.12.31</u>
其他股权投资	128,111,983.46	62,746,066.96	91,694,968.75	99,163,081.67
其中：对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	94,347,273.95	-765,548.97	91,694,968.75	1,886,756.23
对其他企业投资	33,764,709.51	63,511,615.93	-	97,276,325.44
股权投资差额	<u>-9,682,916.87</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>-10,184,062.83</u>	<u>1,732,992.03</u>
	118,429,066.59	63,977,913.03	81,510,905.92	100,896,073.70
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>118,429,066.59</u>	<u>63,977,913.03</u>	<u>81,510,905.92</u>	<u>100,896,073.70</u>

A、其他股权投资

a、截至 2004 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京康宁光缆有限公司	长期	19.00%	73,573,176.28	成本法*1
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24.00%	2,225,459.45	权益法*2

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>99,501,784.89</u>	

*1 本公司转让在北京康宁光缆有限公司的百分之一（1%）股权后，持有北京康宁光缆有限公司的股权比例变更为 19%，自 2004 年 1 月 1 日起本公司对其终止权益法核算，改按成本法核算，并按转让后该项投资的账面价值作为新的投资成本。

*2 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，自 2004 年 1 月 1 日起本公司对其恢复权益法核算。

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
华鑫金融设备系统有限责任公司	-5,000,000.00	1,219,903.80	-	-
北京康宁光缆有限公司	22,299,406.28	-36,641,102.55	-	-
北京金朋电镀器材有限公司	-	-765,548.97	-	-338,703.22
北京西门子通信网络有限公司	-6,061,560.35	-	-	-
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）有限公司	<u>-4,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>7,237,845.93</u>	<u>-36,186,747.72</u>	<u>-</u>	<u>-338,703.22</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-765,548.97 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.12.31
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	-765,548.97	1,886,756.23
华鑫金融设备系统有限责任公司	3,780,096.20	-3,780,096.20	-
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	1,000,000.00	-	1,000,000.00
兆维康卓（北京）有限公司	<u>4,000,000.00</u>	<u>-4,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>128,111,983.46</u>	<u>-28,948,901.79</u>	<u>99,163,081.67</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
北京康宁光缆有限公司	-15,136,516.37	*1	
北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10 年
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>1,134,962.52</u>	*1	10 年
	<u>-12,797,783.92</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
北京兆维工装有限公司	373,222.73	-	53,959.92	-	319,262.81	71 个月
北京兆维光通信技术有限公司	454,923.84	-	61,338.04	-	393,585.80	77 个月
北京博西电力转换设备有限公司	-35,812.74	-	-5,177.76	-	-30,634.98	71 个月
北京康宁光缆有限公司	-10,469,423.83	-	-	-10,469,423.83	-	-
北京金朋电镀器材有限公司	91,056.68	-	11,149.80	-	79,906.88	71 个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>-96,883.55</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>164,091.00</u>	<u>-</u>	<u>970,871.52</u>	71 个月
	<u>-9,682,916.87</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>285,361.00</u>	<u>-10,469,423.83</u>	<u>1,732,992.03</u>	

说明：股权投资差额本期增加系本期本公司对华鑫金融设备系统有限责任公司追加投资而形成。

B、长期投资减值准备

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(2) 母公司

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
其他股权投资	194,132,879.06	79,211,425.92	92,873,436.27	180,470,868.71
其中：对子公司投资	70,020,895.60	12,465,358.96	1,178,467.52	81,307,787.04
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	94,347,273.95	-765,548.97	91,694,968.75	1,886,756.23
对其他企业投资	29,764,709.51	67,511,615.93	-	97,276,325.44
股权投资差额	<u>-9,682,916.87</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>-10,184,062.83</u>	<u>1,732,992.03</u>
	184,449,962.19	80,443,271.99	82,689,373.44	182,203,860.74
长期投资减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>184,449,962.19</u>	80,443,271.99	82,689,373.44	<u>182,203,860.74</u>

A、其他股权投资

a、截至 2004 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京兆维工装有限公司	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	75.00%	28,529,488.07	权益法
北京博西电力转换设备有限公司	长期	75.00%	11,513,056.60	权益法
北京康宁光缆有限公司	长期	19.00%	73,573,176.28	成本法
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24.00%	2,225,459.45	权益法
华鑫金融设备系统有限责任公司	长期	65.00%	11,048,153.93	权益法
北京兆维信源通讯技术有限公司	20 年	90.00%	14,400,000.00	权益法
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
北京兆维泰奇科技有限公司	长期	55.00%	5,500,000.00	权益法
			<u>181,867,483.49</u>	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京兆维工装有限公司	2,625,000.00	1,124,475.80	-	-2,959,651.32
北京兆维光通信技术有限公司	-	3,335,590.80	1,178,467.52	8,104,768.27
北京博西电力转换设备有限公司	-	-2,894,145.86	-	-4,613,822.01
北京康宁光缆有限公司	22,299,406.28	-36,641,102.55	-	-
北京金朋电镀器材有限公司	-	-765,548.97	-	-338,703.22
华鑫金融设备系统有限责任公司	6,048,153.93	132,836.87	-	-1,087,066.93
北京兆维信源通讯技术有限公司	-	1,467,800.93	-	-502,139.57
安智泰科电子系统（北京）有限公司	-5,745,607.87	-2,908,841.84	-	-
北京西门子通信网络有限公司	-6,061,560.35	-	-	-
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	-	-	-	-
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	-	-	-
	<u>24,665,391.99</u>	<u>-37,148,934.82</u>	<u>1,178,467.52</u>	<u>-1,396,614.78</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 1,742,167.73 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.12.31
北京兆维工装有限公司	4,665,872.88	3,749,475.80	8,415,348.68
北京兆维光通信技术有限公司	34,477,133.06	2,157,123.28	36,634,256.34
北京博西电力转换设备有限公司	9,793,380.45	-2,894,145.86	6,899,234.59
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	-765,548.97	1,886,756.23
华鑫金融设备系统有限责任公司	3,780,096.20	6,180,990.80	9,961,087.00
北京兆维信源通讯技术有限公司	12,430,059.50	1,467,800.93	13,897,860.43
安智泰科电子系统（北京）有限公司	8,654,449.71	-8,654,449.71	-
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
北京兆维泰奇科技有限公司	-	5,500,000.00	5,500,000.00
	<u>194,132,879.06</u>	<u>-13,662,010.35</u>	<u>180,470,868.71</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
北京康宁光缆有限公司	-15,136,516.37	*1	
北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10 年
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>1,134,962.52</u>	*1	10 年
	<u>-12,797,783.92</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	-	53,959.92	-	319,262.81	71 个月
北京兆维光通信技术有限公司	454,923.84	-	61,338.04	-	393,585.80	77 个月
北京博西电力转换设备有限公司	-35,812.74	-	-5,177.76	-	-30,634.98	71 个月
北京康宁光缆有限公司	-10,469,423.83	-	-	-10,469,423.83	-	-
北京金朋电镀器材有限公司	91,056.68	-	11,149.80	-	79,906.88	71 个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>-96,883.55</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>164,091.00</u>	<u>-</u>	<u>970,871.52</u>	71 个月
	<u>-9,682,916.87</u>	<u>1,231,846.07</u>	<u>285,361.00</u>	<u>-10,469,423.83</u>	<u>1,732,992.03</u>	

C、长期投资减值准备

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	27,107,795.40	485,000.00	-	27,592,795.40
专用设备	122,376,876.71	7,441,713.80	9,507,796.91	120,310,793.60
运输设备	5,665,593.80	944,913.83	996,209.21	5,614,298.42
通用设备	10,883,081.56	1,303,151.25	2,247,286.56	9,938,946.25
	<u>166,033,347.47</u>	<u>10,174,778.88</u>	<u>12,751,292.68</u>	<u>163,456,833.67</u>

(2) 累计折旧

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	4,971,163.56	761,867.47	-	5,733,031.03
专用设备	53,542,617.94	7,660,206.29	2,530,320.70	58,672,503.53
运输设备	3,412,617.14	1,111,428.68	738,266.36	3,785,779.46
通用设备	5,396,821.53	1,471,825.99	1,245,275.48	5,623,372.04
	<u>67,323,220.17</u>	<u>11,005,328.43</u>	<u>4,513,862.54</u>	<u>73,814,686.06</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
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>13,793,193.70</u>	<u>-</u>	<u>326,508.12</u>	<u>-</u>	<u>13,466,685.58</u>

说明：a、本期增加固定资产含在建工程转入 81,825.98 元，新纳入合并会计报表范围的控股子公司转入的期初数 1,832,739.83 元。

b、本期增加累计折旧含本期新纳入合并会计报表范围的控股子公司转入的期初数 793,172.73 元。

10、在建工程

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称	资金来源	工程预计完工时间
340项目	80 万元 专项拨款	2005 年 7 月
检测演示系统项目	10 万元 自筹	2005 年 6 月
电子城网络协同制造平台示范企业接入系统	32 万元 专项拨款	2005 年 9 月
PS 版生产 2 号线	850 万元 自筹	2005 年 6 月
干燥箱	100 万元 自筹	2005 年 3 月

(2) 在建工程增减变动

	340 项目	检测演示系 统项目	电子城网络协同制造平 台示范企业接入系统	PS 版生产 2 号线
2004.01.01	695,856.00	21,850.00	-	-
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净值	695,856.00	21,850.00	-	-
加：本期增加	-	11,100.00	280,318.00	6,738,286.68
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	-	-	-	-
2004.12.31	695,856.00	32,950.00	280,318.00	6,738,286.68
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净值	695,856.00	32,950.00	280,318.00	6,738,286.68

	干燥箱	氧化机房	交换机	合计
2004.01.01	-	-	-	717,706.00
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净值	-	-	-	717,706.00
加：本期增加	635,083.39	28,225.98	53,600.00	7,746,614.05
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：本期转入固定资产	-	28,225.98	53,600.00	81,825.98
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：本期其他减少	-	-	-	-
其中：利息资本化	-	-	-	-
2004.12.31	635,083.39	-	-	8,382,494.07
其中：利息资本化	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净值	635,083.39	-	-	8,382,494.07

(3) 在建工程减值准备

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止无形资产明细

项 目			摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	购买	13,333,200.00	50年	41年
专有技术	投资者投入	7,800,000.00	5年	2年5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4个月
非专利技术	购买	550,000.00	5年	4年2个月
		<u>22,883,200.00</u>		

(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	266,664.00	1,560,000.00	240,000.00	91,666.63	2,158,330.63
本期转出额	-	-	-	-	-
累计摊销额	<u>2,399,976.00</u>	<u>4,030,000.00</u>	<u>400,000.00</u>	<u>91,666.63</u>	<u>6,921,642.63</u>
2004.12.31	10,933,224.00	3,770,000.00	800,000.00	458,333.37	15,961,557.37
减：无形资产减值准备	-	-	-	-	-
	<u>10,933,224.00</u>	<u>3,770,000.00</u>	<u>800,000.00</u>	<u>458,333.37</u>	<u>15,961,557.37</u>

(3) 无形资产减值准备

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
开办费	-	579,437.21	-	579,437.21
装修费	<u>81,406.07</u>	-	<u>81,406.07</u>	-
	<u>81,406.07</u>	<u>579,437.21</u>	<u>81,406.07</u>	<u>579,437.21</u>

13、短期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
保证借款	76,500,000.00	162,000,000.00
其中：他人保证	76,500,000.00	162,000,000.00

期末数较期初数减少 85,500,000.00 元, 下降 52.78%, 主要为本期本公司提高资金使用效率, 降低财务风险, 压缩贷款规模所致。

本公司保证借款 76,500,000.00 元全部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。

14、应付账款

<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
56,013,740.00	49,645,091.65

截至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项如下:

<u>股 东 名 称</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	425,804.30	动力费

15、预收账款

<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
10,515,484.25	11,134,028.99

A、截至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项如下:

<u>股 东 名 称</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	420,010.50	货款

16、应付工资

<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
1,088,337.47	1,161,220.78

17、应交税金

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
增值税	-762,499.12	-6,467,256.79
营业税	90,679.41	34,567.36
城市维护建设税	64,610.41	25,938.10
企业所得税	5,277,967.07	260,779.11
个人所得税	21,000.67	-271.04
	<u>4,691,758.44</u>	<u>-6,146,243.26</u>

18、其他应付款

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
	16,854,007.63	9,674,929.73

A、截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

<u>股 东 名 称</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	5,239,208.36	房租及动力费

B、期末数较期初数增加 7,179,077.90 元，上升 74.20%，主要为本期本公司合并会计报表范围发生变化及欠付北京兆维电子(集团)有限责任公司房租及动力费增加等原因所致。

19、预提费用

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
动力费	1,277,854.65	355,414.38
房租	1,020,621.43	711,100.40
售后维修服务费	1,351,350.94	1,462,698.67
加工费	846,509.45	2,268,674.35
工程成本	636,882.96	2,330,658.98
其他	<u>1,724,851.84</u>	<u>1,974,148.30</u>
	<u>6,858,071.27</u>	<u>9,102,695.08</u>

20、预计负债

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
	21,086,856.82	22,585,132.58

根据北京兆维电子（集团）有限责任公司与本公司原股东北京市崇文天龙公司于 2000 年 12 月 25 日签署的《授权书》相关条款，由以上双方共同设立专项基金，共计 3000 万元，用于本公司偿还已经发生和可能发生的或有负债。该笔资金于 2001 年 3 月 26 日存入本公司在银行开立的账户内。

本期预计负债增加 510,605.32 元，减少 2,008,881.08 元，截至 2004 年 12 月 31 日止，尚需支付或有负债 21,086,856.82 元。详见附注八和附注九。

21、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
保证借款	51,304,799.87	50,000,000.00
其中：他人保证	51,304,799.87	50,000,000.00

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司保证借款 51,304,799.87 全部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

项 目	2004.12.31	2003.12.31	款项来源
1550 纳米传输项目	-	500,000.00	北京市科委拨款
光机电产业研究开发	800,000.00	800,000.00	北京市科委拨款
新一代网络体系结构与通信关键技术研究	1,800,000.00	-	北京市科委拨款
北京网络化制造平台技术及应用研究	1,600,000.00	-	北京市科委拨款
北京光机电产业化研究开发	800,000.00	-	北京市科委拨款
电子城网络协同制造平台示范企业接入系统	224,000.00	-	北京市科委拨款
340 项目	800,000.00	800,000.00	北京市科委拨款
	<u>6,024,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>	

23、股本

股 份 类 别	2004.01.01	本次增减					2004.12.31
		配股	送股	转增股	其他	合计	
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、发起人股份	23,365,708.00	-	-	-	-	-	23,365,708.00
其中：	-	-	-	-	-	-	-
国家拥有股份	5,974,800.00	-	-	-	-	-	5,974,800.00
境内法人持有股份	17,390,908.00	-	-	-	-	-	17,390,908.00
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3、国有法人股	48,587,432.00	-	-	-	-	-	48,587,432.00
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	71,953,140.00	-	-	-	-	-	71,953,140.00
二、已流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	95,069,976.00	-	-	-	-	-	95,069,976.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>95,069,976.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>95,069,976.00</u>
三、股份总数	<u>167,023,116.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>167,023,116.00</u>

24、资本公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
股本溢价	55,930,271.60	-	-	55,930,271.60
股权投资准备	3,556,183.12	-	2,250,000.00	1,306,183.12

其他资本公积	<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>2,250,000.00</u>	<u>58,606,601.72</u>

说明：本期股权投资准备减少系本公司之控股子公司北京兆维光通信技术有限公司因专项应付款项目验收后将收到的贷款贴息冲减财务费用而减少本期资本公积，本公司相应减少资本公积所致。

25、盈余公积

项 目	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</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	<u>24,422,488.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,422,488.08</u>
	<u>62,908,594.36</u>	<u>-</u>	<u>-</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>2004.12.31</u>
-60,534,055.68	6,473,597.57	-	-54,060,458.11

27、主营业务收入及主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</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	-	-	255,765,470.63	216,242,349.29
通信设备制造业务	276,939,563.74	232,333,239.23	240,457,146.89	223,351,932.66
印刷材料制造业务	61,616,219.29	52,138,258.11	60,946,117.26	50,541,974.95
金融设备制造业务	29,604,073.53	23,188,958.89	32,643,118.77	24,041,379.09
自助服务设备制造销 售业务	5,534,140.67	5,230,603.20	-	-
其他业务	<u>27,519,299.53</u>	<u>20,764,884.82</u>	<u>31,403,752.61</u>	<u>23,669,462.93</u>
	401,213,296.76	333,655,944.25	621,215,606.16	537,847,098.92
分部间抵销	<u>1,004,689.13</u>	<u>1,963,297.13</u>	<u>2,018,555.81</u>	<u>2,018,555.81</u>
	<u>400,208,607.63</u>	<u>331,692,647.12</u>	<u>619,197,050.35</u>	<u>535,828,543.11</u>

B、按地区

项 目	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
北京地区	338,592,388.34	279,554,389.01	558,250,933.09	485,286,568.16

天津地区	<u>61,616,219.29</u>	<u>52,138,258.11</u>	<u>60,946,117.26</u>	<u>50,541,974.95</u>
	400,208,607.63	331,692,647.12	619,197,050.35	535,828,543.11
分部间抵销	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>400,208,607.63</u>	<u>331,692,647.12</u>	<u>619,197,050.35</u>	<u>535,828,543.11</u>

C、前五名客户销售收入占销售收入总额的比例：

<u>前五名客户销售收入总额</u>	<u>比例</u>
60,899,196.58	15.22%

D、本期主营业务收入较上年同期减少 218,988,442.72 元，下降 35.37%；主营业务成本较上年同期减少 204,135,895.99 元，下降 38.10%，主要为本期本公司合并会计报表范围发生变化所致。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
通信设备制造业务	100,803,033.16	81,750,555.60	88,098,400.52	81,409,785.34
印刷材料制造业务	61,616,219.29	52,138,258.11	60,946,117.26	50,541,974.95
自助服务设备制造销售业务	5,534,140.67	5,230,603.20	-	-
其他业务	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,320,291.39</u>	<u>8,174,000.50</u>
	167,953,393.12	139,119,416.91	157,364,809.17	140,125,760.79
分部间抵销	<u>3,259.80</u>	<u>3,259.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>167,950,133.32</u>	<u>139,116,157.11</u>	<u>157,364,809.17</u>	<u>140,125,760.79</u>

B、按地区

项 目	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
北京地区	106,333,914.03	86,977,899.00	96,418,691.91	89,583,785.84
天津地区	<u>61,616,219.29</u>	<u>52,138,258.11</u>	<u>60,946,117.26</u>	<u>50,541,974.95</u>
	167,950,133.32	139,116,157.11	157,364,809.17	140,125,760.79
分部间抵销	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>167,950,133.32</u>	<u>139,116,157.11</u>	<u>157,364,809.17</u>	<u>140,125,760.79</u>

28、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
营业税	应税收入的 5%	286,018.48	366,360.36
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	637,193.24	610,182.28
教育费附加	应纳流转税额的 3%	274,907.95	270,681.14
		<u>132.70</u>	

1,198,252.371,292,263.20

29、其他业务利润

项 目	<u>2004 年度</u>			<u>2003 年度</u>		
	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	5,541,530.34	2,848,985.52	2,692,544.82	7,501,872.80	5,322,405.11	2,179,467.69
技术服务收入	3,346,827.43	184,075.51	3,162,751.92	-	-	-
其他	<u>191,546.42</u>	<u>1,096,710.29</u>	<u>-905,163.87</u>	<u>85,742.28</u>	<u>80,899.98</u>	<u>4,842.30</u>
	<u>9,079,904.19</u>	<u>4,129,771.32</u>	<u>4,950,132.87</u>	<u>7,587,615.08</u>	<u>5,403,305.09</u>	<u>2,184,309.99</u>

30、财务费用

项 目	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>
利息支出	5,624,914.85	16,538,696.04
减：利息收入	585,467.76	906,290.10
汇兑损失	5,345.68	147,906.35
减：汇兑收益	17,097.86	-
手续费	<u>245,704.08</u>	<u>170,825.19</u>
	<u>5,273,398.99</u>	<u>15,951,137.48</u>

本期较上年同期减少 10,677,738.49 元，下降 66.94%，主要为本期本公司借款减少、利息支出下降以及本期控股子公司增加贷款贴息所致。

31、投资收益

(1) 合并数

类 别	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
股权投资收益	3,125,470.52	-5,079,174.82
其中：权益法核算	-765,548.97	-5,079,174.82
成本法核算	3,891,019.49	-
股权转让收益	17,990,311.76	192,454.23
短期投资收益	-	500.00
股权投资差额摊销	-285,361.00	1,142,687.52
减：长期投资减值准备	-	-
	<u>20,830,421.28</u>	<u>-3,743,533.07</u>

(2) 母公司

类 别	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
股权投资收益	5,633,187.22	-17,248,364.91
其中：权益法核算	1,742,167.73	-17,248,364.91
成本法核算	3,891,019.49	-

股权转让收益	17,990,311.76	192,454.23
短期投资收益	-	500.00
股权投资差额摊销	-285,361.00	1,142,687.52
减：长期投资减值准备	-	-
	<u>23,338,137.98</u>	<u>-15,912,723.16</u>

32、营业外收入

项 目	2004 年度	2003 年度
处置固定资产收益	133,161.06	61,531.25
赔偿金	10,541.26	-
违约金	1,337,211.30	1,556,600.00
罚款收入	15,200.00	1,697.18
其他	11,209.47	54,623.69
	<u>1,507,323.09</u>	<u>1,674,452.12</u>

33、营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
固定资产清理损失	63,397.31	1,028,833.52
罚款支出	10,000.00	17,961.35
滞纳金	-	15,432.85
违约金	33,977.41	-
捐赠支出	-	20,877.00
预计负债	510,605.32	18,385,286.85
其他	25,612.93	32,000.00
	<u>643,592.97</u>	<u>19,500,391.57</u>

34、支付的其他与经营活动有关的现金 96,359,243.71 元，其中：

项 目	金 额
支付往来款	48,913,875.00
房租	7,656,896.92
备用金	3,417,716.05
差旅费	3,380,738.80
经营活动费	1,676,986.45
办公费	1,670,835.68
安装费	1,548,309.99
律师费	1,185,600.00

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	本公司之第一大股东
北京电子控股有限责任公司	本公司第一大股东之股东
北京兆维工装有限公司	本公司之子公司
北京兆维光通信技术有限公司	本公司之子公司
北京博西电力转换设备有限公司	本公司之子公司
北京兆维信源通讯技术有限公司	本公司之子公司
华鑫金融设备系统有限责任公司	本公司之子公司
北京兆维泰奇科技有限公司	本公司之子公司

B、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主 营 业 务</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	赵炳弟	制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车停车服务。
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	黄文伟	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
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	专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。）
北京博西电力转换设备有限公司	北京市朝阳区 酒仙桥路 14 号	有限责任公司	刘会阳	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。
北京兆维信源通讯技术有限公司	北京市朝阳区 酒仙桥路 14 号	有限责任公司	蒋开生	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。
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	有限责任公司	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）

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、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

北京兆维泰奇科技
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

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	2004.12.31
北京兆维电子（集团）有限责任公司	756,560,700.00	-	-	756,560,700.00
北京电子控股有限责任公司	1,307,370,000.00	-	-	1,307,370,000.00
北京兆维工装有限公司	10,000,000.00	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
北京博西电力转换设备有限公司	14,074,810.00	-	-	14,074,810.00
北京兆维信源通讯技术有限公司	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
华鑫金融设备系统有限责任公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
北京兆维泰奇科技有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关 联 方 名 称	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
	股份（权益）		股份（权益）	
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	87.5%	8,750,000.00	87.5%
北京兆维光通信技术有限公司	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%
北京博西电力转换设备有限公司	10,556,107.50	75%	10,556,107.50	75%
北京兆维信源通讯技术有限公司	14,400,000.00	90%	14,400,000.00	90%

安智泰科电子系统(北京)有限公司	-	-	8,615,202.07	51%
华鑫金融设备系统有限责任公司	13,000,000.00	65%	5,000,000.00	25%
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	55%	-	-

(3) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京金朋电镀器材有限公司	本公司之联营公司（持股比例 24%）
北京康宁光缆有限公司	本公司之参股公司（持股比例 19%）
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%）

注：本公司于 2004 年 1 月 9 日与西门子（中国）有限公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的北京国际交换系统有限公司（以下简称“BISC”）2%的股权以 240 万美元的价格转让给受让方。同日 BISC、本公司及其他股东与德国西门子股份公司签订《西门子名称使用合同》，约定 BISC 将更名为“北京西门子通信网络有限公司”。该公司于 2004 年 5 月 27 日取得变更后的企业法人营业执照。

2、关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

A、担保

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>2003.12.31</u>			
	<u>担 保 金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>担 保 金 额</u>	<u>比例%</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	127,804,799.87	100.00	212,000,000.00	100.00

B、购销货

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>交 易 内 容</u>	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</u>	
		<u>交 易 金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>交 易 金 额</u>	<u>比例%</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	销售收入	666,556.41	0.17	648,373.10	0.10

C、综合服务

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>内容性质</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	动力费	5,507,372.93	3,618,959.78
北京兆维电子（集团）有限责任公司	租车费	-	209,600.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	担保费	85,000.00	800,000.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	物业费	310,652.75	392,347.38
北京兆维电子（集团）有限责任公司	取暖费及其他	542,774.71	1,125,802.52

D、租赁

关 联 方 名 称	交 易 内 容	2004 年度		2003 年度	
		交 易 金 额	比 例%	交 易 金 额	比 例%
北京兆维电子（集团） 有限责任公司	支付土地和房屋租金	11,661,275.14	70.00	10,910,003.65	70.00

E、转让股权

关 联 方 名 称	交 易 内 容	2004 年度		2003 年度	
		交 易 金 额	比 例%	交 易 金 额	比 例%
北京兆维电子（集 团）有限责任公司	出售股权	5,540,000.00	14.57	23,991,738.79	100
北京兆维电子（集 团）有限责任公司	收购股权	7,280,000.00	100	-	-

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

购销货

关 联 方 名 称	交 易 内 容	2004 年度		2003 年度	
		交 易 金 额	比 例%	交 易 金 额	比 例%
北京康宁光缆有限公司	购买产品	88,359.00	-	7,025,743.48	1.53
北京西门子通信网络有限公司	销售收入	12,320,386.62	3.08	19,793,173.80	3.20

3、关联交易未结算金额

关 联 方 名 称	账 户 性 质	2004.12.31	比 例%	2003.12.31	比 例%
北京西门子通信网络有限公司	应收账款	2,905,234.31	3.48	3,751,726.43	4.00
北京金朋电镀器材有限公司	其他应收款	240,000.00	2.57	240,000.00	0.83
北京兆维电子（集团）有限责任公司	应收账款	1,268,794.82	1.52	2,241.54	-
北京兆维电子（集团）有限责任公司	其他应收款	-	-	11,995,868.79	41.25
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预付账款	202,562.29	0.64	7,482,562.29	30.41
北京兆维电子（集团）有限责任公司	应付账款	425,804.30	0.76	-	-
北京兆维电子（集团）有限责任公司	其他应付款	5,239,208.36	31.09	1,217,900.49	12.59
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预收账款	420,010.50	3.99	-	-

(八) 或有事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为其他公司的贷款担保情况如下：

被 担 保 方 名 称	金 额	贷款期限	贷款银行	备 注
中国对外经济贸易咨询公司	2092.69 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 16.00 万元 1996.6.28-1997.3.27 建行北京分行营业部
2108.69 万元

（九）诉讼事项

1、中国对外经济贸易咨询公司于 1998 年 5 月 29 日从招商银行北京分行展览路支行贷款人民币 1600 万元（本公司与中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司和南宁市基业房地产开发公司共同提供担保）到期未偿还本息案，北京市高级人民法院于 2003 年 10 月 29 日下达了（2000）高经终字第 342 号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行返还中国国际企业合作公司 7,825,082.30 元及利息，中国对外经济贸易咨询公司偿还招商银行北京分行展览路支行贷款本金 15,929,012.52 元及利息，并由本公司及其他三家公司对上述应付款项承担连带责任。此判决为终审判决，本公司对此项贷款承担的连带责任为应付贷款本金 15,929,012.52 元及利息。本公司于 2004 年 10 月 21 日在北京市第二中级人民法院执行庭的主持下，与招商银行股份有限公司北京展览路支行达成了《执行和解协议》，本期实际支付贷款本金及利息 2,008,881.08 元；根据银行现行利率本期公司计算增加预计利息支出 510,605.32 元，截至 2004 年 12 月 31 日止，预计应支付贷款本金及利息共计为 20,926,856.82 元。

2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判决书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

（十）承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项

本公司于 2005 年 1 月 27 日收到何鸣娟女士支付的股权转让款 58,840.00 美元，并于 2005 年 3 月 7 日结汇。至此，本公司转让所持有的安智泰科电子系统（北京）有限公司 51%股权的业务全部执行完毕。

（十二）其他重要事项

1、本公司基于经营战略目标考虑，于 2003 年 10 月 29 日召开的第五届第十七次董事会审议并通过决议，向北京兆维电子（集团）有限责任公司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，本期本公司收到北京兆维电子（集团）

有限责任公司支付的股权转让款 554 万元，本公司持有北京康宁光缆有限公司的股权比例由原 20%变更为 19%。

2、本公司于 2004 年 1 月 9 日与西门子（中国）有限公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的北京国际交换系统有限公司（以下简称“BISC”）2%的股权以 240 万美元的价格转让给受让方。同日 BISC、本公司及其他股东与德国西门子股份公司签订《西门子名称使用合同》，约定 BISC 将更名为“北京西门子通信网络有限公司”。该公司于 2004 年 5 月 27 日取得变更后的企业法人营业执照。

3、本公司出于产业结构调整的需要，于 2004 年 4 月 19 日召开的第五届第二十一次董事会审议并通过决议，将本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。兆维康卓另一股东北京兆维晓通科技有限公司已声明放弃优先购买权。

4、本公司出于产业结构调整的需要，于 2004 年 5 月 24 日召开的第五届第二十三次董事会审议并通过决议，将本公司所持有的安智泰科电子系统（北京）有限公司（以下简称“安智泰科”）51%的股权以人民币 8,654,449.71 元全部转让给安智泰科另一股东何鸣娟女士。相关工商变更手续已经完成。截至 2005 年 3 月 28 日止，股权转让款已全部收取。

5、为了培植新增业务的发展，本公司与控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信公司”），经过充分的市场调研，于 2004 年 8 月 16 日召开的第五届第二十五次董事会审议并通过决议，本公司与光通信公司共同投资成立网络多媒体应用系统集成公司，注册资金 1000 万元人民币。本公司出资 550 万元，占该公司注册资本总额的 55%；光通信公司出资 450 万元，占该公司注册资本总额的 45%，注册地点为北京。正式成立后公司名称为北京兆维泰奇科技有限公司，并于 2004 年 12 月 10 日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

6、本公司本期出售子公司的情况：

(1) 本期出售的子公司出售日的财务状况

公司名称	安智泰科电子系统(北京)有限公司	
截止日期	2004 年 11 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产	23,095,678.70	29,511,399.80
长期投资	-	-
固定资产	1,121,074.95	1,502,905.17
无形资产及其他资产	58,445.44	81,406.07
流动负债	13,009,301.31	14,126,201.81
长期负债	-	-

(2) 本期出售的子公司出售日的经营成果

公司名称	安智泰科电子系统(北京)有限公司	
期间	2004 年 1-11 月	2003 年度
主营业务收入	12,495,500.04	50,458,178.38

主营业务利润	3,326,233.74	12,018,328.78
利润总额	-5,703,611.45	75,005.81
所得税	-	29,743.39
净利润	-5,703,611.45	45,262.42

(十三) 净资产收益率和每股收益

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	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
主营业务利润	28.71%	35.65%	28.97%	30.90%	0.403	0.491	0.403	-0.491
营业利润	-5.15%	-23.97%	-5.19%	-20.78%	-0.072	-0.330	-0.072	-0.330
净利润	2.76%	-31.74%	2.79%	-27.51%	0.039	-0.438	0.039	-0.438
扣除非经常性损益后净利润	-4.41%	-24.25%	-4.45%	-21.02%	-0.062	-0.334	-0.062	-0.334

其中 2004 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项 目	金 额
坏账准备转回	1,679,984.61
贷款贴息	2,250,000.00
股权转让收益	17,990,311.76
补贴收入	604,917.88
营业外收入	1,167,316.44
营业外支出	623,157.85
影响额	23,069,372.84
所得税影响数	6,258,946.65
净影响数	16,810,426.19

第十二章、备查文件目录

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

董事长：赵炳弟

北京兆维科技股份有限公司
董事会

2005 年 3 月 28 日