

北京兆维科技股份有限公司

2008 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	9
八、备查文件目录.....	58

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 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及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：兆维科技
公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：C&W TECH
- 2、 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
- 3、 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
- 4、 公司法定代表人：赵炳弟
- 5、 公司董事会秘书：陈丹
电话：010-84563760
传真：010-84567917
E-mail：chendan@cwtech.com.cn
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
公司证券事务代表：周晓红
电话：010-84563737
传真：010-84567917
E-mail：zhouxiaohong@cwtech.com.cn
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标：

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	510,819,422.53	497,529,432.09	2.67
所有者权益（或股东权益）	157,885,469.12	183,847,928.96	-14.12
每股净资产(元)	0.95	1.10	-13.64
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-28,948,396.79	-11,592,429.79	-149.72
利润总额	-28,849,192.75	-11,018,021.51	-161.84
净利润	-25,962,459.84	-10,271,933.39	-152.75
扣除非经常性损益后的净利润	-26,239,442.21	-10,846,341.67	-141.92
基本每股收益(元)	-0.155	-0.062	-150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.157	-0.065	-141.54
稀释每股收益(元)	-0.155	-0.062	-150.00
净资产收益率(%)	-16.44	-0.06	减少 16.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,843,568.51	-9,047,931.17	275.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.05	280.00

2、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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	197,416.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	100,928.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-21,363.08
合计	276,982.37

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,179,576	19.87				-8,351,158	-8,351,158	24,828,418	14.87
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	33,179,576	19.87				-8,351,158	-8,351,158	24,828,418	14.87
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	133,843,540	80.13				8,351,158	8,351,158	142,194,698	85.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	133,843,540	80.13				8,351,158	8,351,158	142,194,698	85.13
三、股份总数	167,023,116	100						167,023,116	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字[2006] 142 号），并经 2006 年 6 月 12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革已于 2006 年 6 月 26 日实施。

公司第一次有限售条件的流通股于 2007 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158 股。公司第二次有限售条件的流通股于 2008 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158 股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							31,651 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	国有法人	20.36	34,002,194	0	24,828,428	无	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)		0.84	1,410,100	0	0	未知	
陆志强		0.33	555,724	-15,000	0	未知	
汤小明		0.32	530,000	84,862	0	未知	
赵海银		0.28	462,900	-112,100	0	未知	
梁玉婷		0.27	458,800	458,800	0	未知	
何巍		0.25	420,868	0	0	未知	
边占河		0.23	390,000	-16,000	0	未知	
王安春		0.23	380,408	0	0	未知	
杨福喜		0.20	341,000	341,000	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件		股份种类				

	股份数量	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	9,173,776	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,410,100	人民币普通股
陆志强	555,724	人民币普通股
汤小明	530,000	人民币普通股
赵海银	462,900	人民币普通股
梁玉婷	458,800	人民币普通股
何巍	420,868	人民币普通股
边占河	390,000	人民币普通股
王安春	380,408	人民币普通股
杨福喜	341,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责任公司与其他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；公司未知上述其他无限售条件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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	北京兆维电子(集团)有限责任公司	24,828,418	2009年6月26日	24,828,418	获流通权12个月内不上市交易或转让；期满后12个月内出售的股份数不超过5%，24个月内不超过10%。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008年6月26日召开的2007年年度股东大会审议通过决议，选举赵炳弟先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、赵日新先生、宋士军先生、郭鹏先生、徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会董事，其中徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会独立董事；同时选举李岩女士、荣春梅女士、樊兵女士、李兰响先生和邢雅女士为公司第七届监事会监事。

2008年6月26日召开的第七届第一次董事会审议通过决议，选举赵炳弟先生为公司

第七届董事会董事长、杨存书先生为公司第七届董事会副董事长；同时提名原公司董事、总经理刘会阳先生继续担任公司总经理，并根据刘会阳先生提名，聘任公司原副总经理杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生继续担任公司副总经理；陈丹女士同时兼任公司财务总监及董事会秘书。

2008 年 6 月 26 日召开的第七届第一次监事会审议通过决议，选举李岩女士为监事会召集人。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司调整产业结构，逐步缩减印刷材料等微利产品的生产、销售，以及通信安防和自助服务设备制造销售业务结算周期的影响，使得 2008 年上半年营业收入有所下降；公司出口产品的利润受外汇汇率的影响有所下降；原材料及能源价格上涨等因素使得公司本期利润下降。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信安防制造业务	89,251,852.56	73,682,138.91	17.44	-35.37	-37.26	增加 2.48 个百分点
印刷材料制造业务	24,479,947.66	26,582,160.67	-8.59	-46.82	-41.27	减少 10.25 个百分点
自助服务设备制造销售业务	7,747,984.93	6,412,500.76	17.24	-23.20	1.85	减少 20.35 个百分点
工模具制造加工	5,414,108.95	4,743,700.61	12.38	15.71	15.61	增加 0.08 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国内地	89,305,903.66	-37.23
港澳台地区	5,922,305.41	-19.86
海外	31,665,685.03	-35.69

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

北京兆维科技股份有限公司自服事业部（以下简称“自服事业部”）于 2004 年 8 月 16 日第五届第二十五次董事会审议通过后成立，2005 年已形成了良好的发展态势。为了适应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大，根据 2006 年 1 月 1 日起实施的新《公司法》，经于 2006 年 2 月 21 日召开的第六届第八次董事会决议，公司分两期投资人民币贰仟万元（2006 年第一期投入壹仟万元）成立北京兆维自助服务设备技术有限公司（以下简称“自服公司”）。将自服事业部发展成公司全资子公司，植入公司现有的对分、子公司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自服公司后公司取消原自服事业部。公司于 2006 年出资人民币壹仟万元，并于 2007 年 1 月 16 日正式成立自服公司，注册资金 1000 万元，公司占自服公司股比 100%，注册地北京。2008 年公司第二期投入自服公司人民币壹仟万元，2008 年 6 月 2 日自服公司取得新的营业执照，注册资金变更为 2000 万元。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司预计 2008 年 1—9 月将出现亏损。

六、重要事项

(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。报告期内，制定了《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》、《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》，进一步完善了公司法人治理制度。

(二) 重大诉讼仲裁事项

1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年 9 月 27 日，本公司接获北京市高级人民法院（2007）高民终字第 581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第 02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币 15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自 2005 年 9 月 30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007 年 1 月 4 日及 2007 年 9 月 28 日本公司公告）

(三) 资产交易事项

1、出售资产情况

经公司第六届第二十七次董事会决议，公司于 2007 年 12 月 19 日与诺基亚（北京）通信技术服务有限公司签订股份转让协议，将所持有的北京西门子通信网络股份有限公司

6.6%的股权予以转让，该资产的账面价值为 10,003,149.16 元，实际出售金额为 10,200,000.00 元，产生损益 196,850.84 元。截至 2008 年 6 月 30 日公司已取得北京市商务局关于外商投资股份制企业北京西门子通信网络股份有限公司股权变更等事项的批复。

(四) 重大关联交易

1、非经营性关联债权债务往来

单位：万元

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	发生额	余额
北京兆维电子(集团)有限责任公司	母公司			4,500	9,700
合计				4,500	9,700

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

1、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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

(十三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

报告期内,公司及子公司华鑫金融设备系统有限责任公司通过二级市场申购新股并出售取得投资收益 127,946.01 元。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届第二十八次董事会决议公告	《上海证券报》D17 版、 《中国证券报》D005 版	2008 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第二十九次董事会决议公告	《上海证券报》D30 版、 《中国证券报》D020 版	2008 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第三十次董事会决议公告	《上海证券报》D24 版、 《中国证券报》D013 版	2008 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第十三次监事会决议公告	《上海证券报》D24 版、 《中国证券报》D013 版	2008 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第三十一次董事会决议公告	《上海证券报》D80 版、 《中国证券报》D024 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第三十二次董事会决议公告	《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》A25 版	2008 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第十五次监事会决议公告	《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》A25 版	2008 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
关于召开 2007 年年度股东大会的通知	《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》D005 版	2008 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》D14 版、 《中国证券报》D008 版	2008 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第六届第三十三次董事会决议公告	《上海证券报》D11 版、 《中国证券报》B08 版	2008 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
2007 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第七届第一次董事会决议公告	《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
第七届第一次监事会决议公告	《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2008 年 6 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		57,741,822.45	54,545,087.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		613,697.76	2,410,696.95
应收账款		105,599,879.60	113,996,572.22
预付款项		20,962,568.61	11,550,870.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,843,893.18	14,907,400.24
买入返售金融资产			
存货		166,658,110.26	146,738,372.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		370,419,971.86	344,148,999.57
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,090,627.25	80,093,776.41
投资性房地产		3,132,215.05	3,185,080.19
固定资产		55,149,611.57	57,914,209.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,109,033.23	10,377,365.25
开发支出		806,284.07	773,981.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,111,679.50	1,036,019.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,399,450.67	153,380,432.52
资产总计		510,819,422.53	497,529,432.09
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	75,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		119,949,022.78	93,673,715.10
预收款项		13,934,214.32	13,266,304.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,389,748.18	7,735,121.33
应交税费		-3,814,882.68	2,651,912.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		133,748,241.49	95,968,897.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		331,206,344.09	288,295,951.88
非流动负债：			
长期借款		1,475,199.78	1,450,799.79
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,469,767.97	6,341,037.33
非流动负债合计		6,944,967.75	7,791,837.12
负债合计		338,151,311.84	296,087,789.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积		56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股			
盈余公积		61,529,720.37	61,529,720.37
一般风险准备			
未分配利润		-127,454,245.17	-101,491,785.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		157,885,469.12	183,847,928.96
少数股东权益		14,782,641.57	17,593,714.13
所有者权益合计		172,668,110.69	201,441,643.09
负债和所有者总计		510,819,422.53	497,529,432.09

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：张慧君

母公司资产负债表

2008 年 6 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		31,475,318.91	20,485,284.78
交易性金融资产			
应收票据		363,697.76	2,410,696.95
应收账款		43,970,611.57	45,072,793.44
预付款项		3,991,155.15	3,443,103.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		59,904,305.40	56,056,522.97
存货		60,074,731.60	53,639,103.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		199,779,820.39	181,107,505.27
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		173,556,325.85	173,559,475.01
投资性房地产		3,132,215.05	3,185,080.19
固定资产		48,855,918.68	51,331,085.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,109,033.23	10,297,365.25
开发支出		773,981.81	773,981.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		236,427,474.62	239,146,987.99
资产总计		436,207,295.01	420,254,493.26
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,113,545.47	45,776,585.01
预收款项		4,469,551.63	9,041,714.82
应付职工薪酬		4,141,170.61	5,177,245.24
应交税费		-2,218,938.34	-379,713.24

应付利息			
应付股利			
其他应付款		112,135,813.47	101,706,709.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		236,641,142.84	211,322,540.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,419,767.97	4,541,037.33
非流动负债合计		5,419,767.97	4,541,037.33
负债合计		242,060,910.81	215,863,578.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积		56,256,431.86	56,256,431.86
减：库存股			
盈余公积		61,529,720.37	61,529,720.37
未分配利润		-90,662,884.03	-80,418,353.14
所有者权益（或股东权益）合计		194,146,384.20	204,390,915.09
负债和所有者（或股东权益）合计		436,207,295.01	420,254,493.26

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：张慧君

合并利润表

2008 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		130,464,272.99	203,478,320.70
其中:营业收入		130,464,272.99	203,478,320.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		159,792,906.63	214,901,458.13
其中:营业成本		113,559,556.74	174,896,920.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		528,579.45	625,864.79
销售费用		12,775,388.01	11,663,267.81
管理费用		26,023,240.64	22,679,100.23
财务费用		5,802,457.66	5,388,607.67
资产减值损失		1,103,684.13	-352,303.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		380,236.85	-169,292.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-28,948,396.79	-11,592,429.79
加:营业外收入		153,741.49	577,619.19
减:营业外支出		54,537.45	3,210.91
其中:非流动资产处置净损失		3,444.20	20,276.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-28,849,192.75	-11,018,021.51
减:所得税费用		-75,660.35	-7,647.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-28,773,532.40	-11,010,374.26
归属于母公司所有者的净利润		-25,962,459.84	-10,271,933.39
少数股东损益		-2,811,072.56	-738,440.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.155	-0.062
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.155	-0.062

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:张慧君

母公司利润表

2008 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		95,220,039.42	114,318,753.21
减:营业成本		85,061,183.78	99,877,859.98
营业税金及附加		365,787.54	139,713.55
销售费用		3,287,840.47	3,678,061.50
管理费用		13,477,078.80	12,742,896.30
财务费用		3,208,825.80	3,771,956.13
资产减值损失		443,827.48	-689,102.66
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		258,063.88	-58,400.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-10,366,440.57	-5,261,032.08
加:营业外收入		124,657.88	407,492.64
减:营业外支出		2,748.20	
其中:非流动资产处置净损失		2,748.20	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-10,244,530.89	-4,853,539.44
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-10,244,530.89	-4,853,539.44

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:张慧君

合并现金流量表

2008 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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		161,153,286.94	273,099,565.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,913,283.57	4,826,815.96
收到其他与经营活动有关的现金		53,353,407.89	42,574,737.31
经营活动现金流入小计		218,419,978.40	320,501,118.89
购买商品、接受劳务支付的现金		115,085,999.16	229,926,116.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,360,278.96	28,735,530.77
支付的各项税费		9,644,694.58	9,453,561.06
支付其他与经营活动有关的现金		48,485,437.19	61,433,841.24
经营活动现金流出小计		202,576,409.89	329,549,050.06
经营活动产生的现金流量净额		15,843,568.51	-9,047,931.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,275,905.00	
取得投资收益收到的现金		183,386.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		281,690.00	363,475.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		220,435.96	12,901.64
投资活动现金流入小计		1,961,416.97	376,376.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,623.00	268,022.11
投资支付的现金		1,275,905.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		33,919.79	7,587.32
投资活动现金流出小计		1,596,447.79	275,609.43
投资活动产生的现金流量净额		364,969.18	100,767.56

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		24,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,487,619.31	1,065,985.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,690,544.42
筹资活动现金流出小计		37,487,619.31	2,756,530.12
筹资活动产生的现金流量净额		-12,987,619.31	17,243,469.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,183.48	-45,092.46
五、现金及现金等价物净增加额		3,196,734.90	8,251,213.81
加：期初现金及现金等价物余额		54,545,087.55	59,891,731.73
六、期末现金及现金等价物余额		57,741,822.45	68,142,945.54

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：张慧君

母公司现金流量表

2008 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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		105,748,747.36	183,011,566.74
收到的税费返还		2,159,413.28	4,814,850.15
收到其他与经营活动有关的现金		43,596,071.00	29,275,903.28
经营活动现金流入小计		151,504,231.64	217,102,320.17
购买商品、接受劳务支付的现金		75,373,574.46	151,480,137.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16,605,767.95	17,021,231.82
支付的各项税费		2,742,951.15	3,451,042.89
支付其他与经营活动有关的现金		22,805,663.67	22,079,753.77
经营活动现金流出小计		117,527,957.23	194,032,165.48
经营活动产生的现金流量净额		33,976,274.41	23,070,154.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,009,350.00	
取得投资收益收到的现金		61,213.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		281,690.00	134,975.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		148,718.24	12,868.60
投资活动现金流入小计		1,500,971.28	147,843.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,759.00	101,572.00
投资支付的现金		1,009,350.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,919.79	7,587.32
投资活动现金流出小计		11,200,028.79	10,109,159.32
投资活动产生的现金流量净额		-9,699,057.51	-9,961,315.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,714,458.21	572,002.19
筹资活动现金流入小计		36,714,458.21	572,002.19
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,267,457.50	1,065,985.70
支付其他与筹资活动有关的现金		37,710,000.00	2,326,301.85
筹资活动现金流出小计		49,977,457.50	3,392,287.55
筹资活动产生的现金流量净额		-13,262,999.29	-2,820,285.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,183.48	-45,092.46
五、现金及现金等价物净增加额		10,990,034.13	10,243,461.50
加: 期初现金及现金等价物余额		20,485,284.78	26,901,049.86
六、期末现金及现金等价物余额		31,475,318.91	37,144,511.36

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: 张慧君

合并所有者权益变动表

2008 年 6 月 30 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	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,529,720.37		-101,491,785.33		17,593,714.13	201,441,643.09	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,529,720.37		-101,491,785.33		17,593,714.13	201,441,643.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-25,962,459.84		-2,811,072.56	-28,773,532.40	
（一）净利润						-25,962,459.84		-2,811,072.56	-28,773,532.40	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1．可供出售金融资产公允价值变动净额										
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4．其他										
上述（一）和（二）小计						-25,962,459.84		-2,811,072.56	-28,773,532.40	
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,529,720.37		-127,454,245.17		14,782,641.57	172,668,110.69

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		62,908,594.36		-108,216,053.31	-393,162.07	15,808,864.44	193,918,237.34
加：会计政策变更				-1,104,662.83		687,063.84	393,162.07	180,564.75	156,127.83
前期差错更正									
二、本年初余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53		-107,528,989.47		15,989,429.19	194,074,365.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-10,271,933.39		-627,549.00	-10,899,482.39
（一）净利润						-10,271,933.39		-738,440.87	-11,010,374.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								110,891.87	110,891.87
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								110,891.87	110,891.87
上述（一）和（二）小计						-10,271,933.39		-627,549.00	-10,899,482.39

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53		-117,800,922.86		15,361,880.19	183,174,882.78

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：张慧君

母公司所有者权益变动表

2008 年 6 月 30 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,023,116.00	56,256,431.86		61,529,720.37	-80,418,353.14	204,390,915.09
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	167,023,116.00	56,256,431.86		61,529,720.37	-80,418,353.14	204,390,915.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-10,244,530.89	-10,244,530.89
(一)净利润					-10,244,530.89	-10,244,530.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					-10,244,530.89	-10,244,530.89
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						

3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	167,023,116.00	56,256,431.86		61,529,720.37	-90,662,884.03	194,146,384.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-108,216,053.31	177,397,872.14
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-108,216,053.31	177,397,872.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-4,853,539.44	-4,853,539.44
(一) 净利润					-4,853,539.44	-4,853,539.44
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-4,853,539.44	-4,853,539.44
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						

2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-113,069,592.75	172,544,332.70

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：张慧君

公司概况

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24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为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2006年7月4日取得换发后的京科高字0611005A011530150269F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。

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142号文件批复,并经2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,本公司于2006年6月22日实施了本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。对价安排完成后,本公司的股本结构为:

项目	股本	占总股本比例%
有限售条件股份境内法人持股	41,530,734.00	24.87
无限售条件股份人民币普通股	<u>125,492,382.00</u>	<u>75.13</u>
	<u>167,023,116.00</u>	<u>100.00</u>

按兆维集团所作承诺,其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

经本公司公告,本公司第一次有限售条件的流通股于2007年6月26日上市流通,上市流通数量为8,351,158股。本公司第二次有限售条件的流通股于2008年6月26日上市流通,上市流通数量为8,351,158股。截至2008年6月30日收盘,兆维集团持有本公司股份34,002,194股(占本公司总股本的20.36%),其中有限售条件流通股24,828,418股,无限售条件流通股9,173,776股。至此,本公司的股本结构为:

项目	股本	占总股本比例%
有限售条件股份境内法人持股	<u>24,828,418.00</u>	14.87
无限售条件股份人民币普通股	<u>142,194,698.00</u>	<u>85.13</u>
	<u>167,023,116.00</u>	<u>100.00</u>

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、会计估计和前期差错：

1、会计准则和会计制度：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制财务报表。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

6、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

7、外币折算：

(1) 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

8、金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具[，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险]。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的

余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

账龄	计提比例
一年以内	5%
一到二年	10%
二到三年	15%
三到四年	20%
四到五年	25%
五年以上	30%

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10、存货核算方法：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、低值易耗品、库存商

品、发出商品等。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司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，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

11、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量，并采用年限平均法计提折旧，折旧政策与本公司固定资产中房屋及建筑物的政策相同。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、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：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	4-5%	4.8%-2.375%
机器设备	10-20 年	4-5%	9.6%-4.75%
运输设备	5-10 年	4-5%	19.2%-9.5%
其他设备	5-10 年	4-5%	19.2%-9.5%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

13、在建工程核算方法：

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

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。

14、无形资产核算方法：

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末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损益。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司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大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

18、借款费用资本化的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

19、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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

（3）让渡资产使用权

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

20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A. 该义务是本公司承担的现时义务；
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C. 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。

22、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

24、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价

值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

26、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

27、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 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	3%、5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”),新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条,高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,国务院批准实施了《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号),并与 2008 年 1 月 1 日起执行。原《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》(国科发火字[2000]324 号),自新办法实施之日起停止执行。按北京市科学技术委员会指示,高新技术企业资格认定、复核及高新技术产品认定等工作现暂停受理,待北京市科委具体实施办法出台后,另行通知。根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》国税发[2008]17 号规定:2008 年 1 月 1 日之前已经被认定为高新技术企业的,在按照新税法有关规定重新认定之前,暂按 25% 的税率预缴企业所得税。

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[2006]152 号《关于模具产品增值税先征后返政策的通知》的规定,自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 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 50% 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) 本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司根据北京市朝阳区国家税务局的认定,自 2000 年 1 月 1 日起,对软件销售收入计征增值税超过实际税负 6% 部分实行即征即退。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
北京兆维工装有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	工模具制造加工	13,000,000.00
北京兆维光通信技术有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	通信设备制造	40,000,000.00
北京博西电力转换设备有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	通信设备制造	14,074,810.00
北京兆维信源通讯技术有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	通信设备制造	16,000,000.00
华鑫金融设备系统有限责任公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	自助服务设备制造销售	20,000,000.00
北京兆维泰奇科技有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	通信设备制造	10,000,000.00
北京兆维科技开发有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	自助服务设备制造销售	2,000,000.00
北京兆维自助服务设备技术有限公司	全资子公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	自助服务设备制造销售	20,000,000.00

子公司全称	期末实际投资	持股比例 (%)	表决权比	是否合并报表
-------	--------	----------	------	--------

	额		例 (%)	
北京兆维工装有限公司	11,375,000.00	87.5	100	是
北京兆维光通信技术有限公司	28,529,488.07	75	75	是
北京博西电力转换设备有限公司	11,513,056.60	75	75	是
北京兆维信源通讯技术有限公司	14,400,000.00	90	90	是
华鑫金融设备系统有限责任公司	11,048,153.93	65	65	是
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	55	100	是
北京兆维科技开发有限公司	1,100,000.00	55	100	是
北京兆维自助服务设备技术有限公司	20,000,000.00	100	100	是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	40,759.01	—	—	1,991,372.86
人民币	—	—	40,759.01	—	—	1,991,372.86
银行存款：	—	—	46,149,412.32	—	—	45,753,035.07
人民币	—	—	46,106,147.45	—	—	45,102,677.42
美元	6,307.66	6.8591	43,264.87	89,033.99	7.3046	650,357.65
其他货币资金：	—	—	11,551,651.12	—	—	6,800,679.62
人民币	—	—	11,551,651.12	—	—	6,800,679.62
合计	—	—	57,741,822.45	—	—	54,545,087.55

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	280,000.00	2,200,000.00
商业承兑汇票	333,697.76	210,696.95
合计	613,697.76	2,410,696.95

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司银行承兑汇票已背书，属于已背书未到期的银行承兑票据，到期日为 2008 年 7 月 15 日至 2008 年 10 月 20 日。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额

单项金额重大的应收账款	17,845,197.44	15.54	350,553.62	20,413,485.82	16.66	1,078,393.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,925,191.95	1.68	1,085,938.14	1,491,477.14	1.22	873,823.70
其他不重大应收账款	95,047,177.52	82.78	7,781,195.55	100,660,845.07	82.12	6,617,018.56
合计	114,817,566.91	—	9,217,687.31	122,565,808.03	—	8,569,235.81

应收账款按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	70,736,128.08	61.61	2,776,831.05	98,731,000.40	80.55	4,359,077.20
一至二年	29,848,936.40	26.00	2,991,777.65	11,935,759.24	9.74	1,193,575.93
二至三年	5,951,921.40	5.18	892,788.23	4,711,474.16	3.84	706,347.32
三至四年	4,083,904.31	3.56	816,780.85	3,136,750.70	2.56	637,156.31
四至五年	2,264,035.58	1.97	643,408.89	2,559,346.39	2.09	801,455.35
五年以上	1,932,641.14	1.68	1,096,100.64	1,491,477.14	1.22	871,623.70
合计	114,817,566.91	100.00	9,217,687.31	122,565,808.03	100.00	8,569,235.81

本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一般为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 27,045,820.40 元，占应收账款总额比例 23.56%，其中一年以内的欠款为 16,404,574.42 元、一至二年的欠款为 10,641,245.98 元。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额
单项金额重大的其他应收款						

项						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	2,093,460.00	9.95	628,038.00	1,952,615.30	11.73	585,784.59
其他不重大其他应收款项	18,945,464.98	90.05	1,566,993.80	14,694,584.11	88.27	1,154,014.58
合计	21,038,924.98	—	2,195,031.80	16,647,199.41	—	1,739,799.17

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。

其他应收款按账龄分类

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	12,172,494.37	57.86	608,414.06	11,688,120.05	70.21	552,912.07
一至二年	4,020,560.00	19.11	402,056.00	12,340.00	0.07	4,206.90
二至三年	116,211.80	0.55	17,431.77	406,754.00	2.44	61,523.09
三至四年	310,282.20	1.48	62,056.44	2,229,400.00	13.40	445,880.00
四至五年	2,325,789.06	11.05	476,997.27	357,970.06	2.15	89,492.52
五年以上	2,093,587.55	9.95	628,076.26	1,952,615.30	11.73	585,784.59
合计	21,038,924.98	100.00	2,195,031.80	16,647,199.41	100.00	1,739,799.17

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
北京兆维电子(集团)有限责任公司	202,562.29	
合计	202,562.29	

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

截至 2008 年 6 月 30 日,本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 11,951,365.00 元,占其他应收款总额比例 56.81%,其中年限一年以内的欠款为 4,061,200.00 元、一至二年的欠款为 4,000,000.00 元、四至五年的欠款为 2,089,000.00 元、五年以上的欠款为 1,801,165.00 元。

5、预付账款:

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	10,563,127.15	50.39	9,549,854.09	82.68
一至二年	6,284,096.63	29.98	1,151,168.74	9.97
二至三年	3,024,064.91	14.43	821,599.23	7.11
三年以上	1,091,279.92	5.20	28,248	0.24
合计	20,962,568.61	100.00	11,550,870.06	100.00

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司账龄超过一年的预付账款为未结算的合同款。

- (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,640,139.43	1,203,381.14	40,436,758.29	45,811,763.57	1,277,571.15	44,534,192.42
库存商品	54,612,308.68	3,932,517.33	50,679,791.35	45,765,958.34	3,932,517.33	41,833,441.01
在产品	59,787,927.11	4,300,823.35	55,487,103.76	49,319,153.81	4,317,288.04	45,001,865.77
发出商品	8,577,841.58		8,577,841.58	4,091,425.53		4,091,425.53
委托加工材料	2,182,114.25		2,182,114.25	485,284.77		485,284.77
自制半成品	8,322,927.90	167,382.95	8,155,544.95	9,564,513.34	172,739.64	9,391,773.70
低值易耗品	1,138,956.08		1,138,956.08	1,400,389.35		1,400,389.35
合计	176,262,215.03	9,604,104.77	166,658,110.26	156,438,488.71	9,700,116.16	146,738,372.55

7、对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
北京金朋电镀器材有限责任公司	北京市	电镀器材	24	24

本年度该公司经其第一次董事会决议，成立清算组进入清算程序，截至 2008 年 6 月 30 日该公司尚未清算完毕。

8、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
北京康宁光缆有限公司	67,873,176.28	67,873,176.28		67,873,176.28	

北京西门子通信网络股份有限公司	20,003,149.16	20,003,149.16	-20,003,149.16	0	
浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	1,579,111.25

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
北京金朋电镀器材有限责任公司	2,278,355.53	1,096,562.22		1,096,562.22		

说明：1、2008年6月16日，北京西门子通信网络股份有限公司股权转让事宜已得到北京市商务局的批复。

2、截至2008年6月30日，北京金朋电镀器材有限责任公司尚未清算完毕。

9、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	4,418,240.22			4,418,240.22
1. 房屋、建筑物	4,418,240.22			4,418,240.22
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,233,160.03	52,865.14		1,286,025.17
1. 房屋、建筑物	1,233,160.03	52,865.14		1,286,025.17
2. 土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	3,185,080.19			3,132,215.05
1. 房屋、建筑物	3,185,080.19			3,132,215.05
2. 土地使用权				

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	166,919,756.53	573,116.00	601,844.00	166,891,028.53
其中：房屋及建筑物	24,083,926.89			24,083,926.89
机器设备	129,639,495.29	81,709.00	252,752.00	129,468,452.29
运输工具	4,121,482.35		260,512.00	3,860,970.35
其他设备	9,074,852.00	491,407.00	88,580.00	9,477,679.00
二、累计折旧合计：	94,903,106.78	3,325,589.76	589,719.62	97,638,976.92
其中：房屋及建筑物	6,781,244.63	334,475.23		7,115,719.86
机器设备	78,478,298.75	2,524,364.68	244,170.82	80,758,492.61
运输工具	3,107,776.44	147,188.78	260,512.00	2,994,453.22

其他设备	6,535,786.96	319,561.07	85,036.80	6,770,311.23
三、固定资产净值合计	72,016,649.75			69,252,051.61
其中：房屋及建筑物	17,302,682.26			16,968,207.03
机器设备	51,161,196.54			48,709,959.68
运输工具	1,013,705.91			866,517.13
其他设备	2,539,065.04			2,707,367.77
四、减值准备合计	14,102,440.04			14,102,440.04
其中：房屋及建筑物				
机器设备	14,102,440.04			14,102,440.04
运输工具				
其他设备				
五、固定资产净额合计	57,914,209.71			55,149,611.57
其中：房屋及建筑物	17,302,682.26			16,968,207.03
机器设备	37,058,756.50			34,607,519.64
运输工具	1,013,705.91			866,517.13
其他设备	2,539,065.04			2,707,367.77

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	10,133,232.00		133,332.00	9,999,900.00	
通讯动力综合监控系统	115,800.00		80,000.00	35,800.00	
非专利技术	128,333.25		55,000.02	73,333.23	
合计	10,377,365.25		268,332.02	10,109,033.23	

12、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项坏账准备	612,764.95	4,473,580.81	553,285.98	3,971,779.36
其他应收款坏账准备	251,519.16	1,677,109.17	220,936.08	1,505,715.71
存货跌价准备	247,395.38	1,649,302.54	261,797.09	1,745,313.95
固定资产减值准备				
合计	1,111,679.50	7,799,992.52	1,036,019.15	7,222,809.02

本公司的可抵扣暂时性差异系由往来款项及存货的账面价值低于计税基础的部分产生，并在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行了复核，对未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额的，增加了递延所得税资产的账面价值。

13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	10,309,034.98	1,314,387.74	210,703.61		210,703.61	11,412,719.11
二、存货跌价准备	9,700,116.16			96,011.39	96,011.39	9,604,104.77
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	11,579,111.25		10,000,000.00		10,000,000.00	1,579,111.25
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	14,102,440.04					14,102,440.04
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	45,690,702.43	1,314,387.74	10,210,703.61	96,011.39	10,306,715.00	36,698,375.17

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	20,000,000.00	25,000,000.00
合计	60,000,000.00	75,000,000.00

说明:本公司期末抵押借款 4000 万元系由本公司第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司提供抵押担保;保证借款中 2000 万元系由本公司第一大股东之股东之子公司北京电子城有限责任公司提供担保。

15、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,160,247.10	19,983,582.25	20,317,074.54	1,826,754.81
二、职工福利费		2,086,956.48	2,086,956.48	
三、社会保险费	592,592.37	4,537,741.21	4,713,042.86	417,290.72
其中: 1. 医疗保险费	113,799.71	1,371,602.80	1,470,856.04	14,546.47
2. 基本养老保险费	425,099.71	2,792,821.36	2,861,525.57	356,395.50
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	29,826.66	212,899.24	217,780.33	24,945.57
5. 工伤保险费	12,679.88	98,889.23	99,460.76	12,108.35
6. 生育保险费	11,186.41	94,373.34	96,264.92	9,294.83
四、住房公积金	50,417.10	1,354,444.00	1,174,924.82	229,936.28
五、其他	4,931,864.76	1,993,933.56	2,010,031.95	4,915,766.37
合计	7,735,121.33	29,956,657.50	30,302,030.65	7,389,748.18

18、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-3,180,302.58	2,428,686.44	应税收入
营业税	27,243.85	147,515.73	应税收入的 3%、5%
所得税	-781,507.43	-475,872.24	应纳税所得额
个人所得税	83,854.08	125,424.01	

城建税	24,992.16	313,598.14	应纳流转税额的 7%
教育费附加	10,807.24	110,310.13	应纳流转税额的 3%
防洪基金	30.00	2,250.30	
合计	-3,814,882.68	2,651,912.51	/

19、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
北京兆维电子(集团)有限责任公司	106,369,031.46	79,447,427.79
合计	106,369,031.46	79,447,427.79

20、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	1,475,199.78	1,450,799.79
合计	1,475,199.78	1,450,799.79

截至 2008 年 6 月 30 日,本公司保证借款由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。

21、少数股东权益:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
北京兆维光通信技术有限公司	8,068,519.58	9,505,019.49
华鑫金融设备系统有限责任公司	5,964,833.82	6,446,010.69
其他少数股东权益	749,288.17	1,642,683.95
合计	14,782,641.57	17,593,714.13

22、股本:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	167,023,116	100						167,023,116	100

23、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	54,010,260.60			54,010,260.60
其他资本公积	2,776,617.32			2,776,617.32
合计	56,786,877.92			56,786,877.92

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,486,106.28			38,486,106.28
任意盈余公积	23,043,614.09			23,043,614.09
合计	61,529,720.37			61,529,720.37

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	-101,491,785.33	—
调整后 年初未分配利润	-101,491,785.33	—
加：本期净利润	-25,962,459.84	—
期末未分配利润	-127,454,245.17	—

26、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	126,893,894.10	198,898,862.99
其他业务收入	3,570,378.89	4,579,457.71
合计	130,464,272.99	203,478,320.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业务	89,251,852.56	73,682,138.91	138,102,095.84	117,435,749.22
印刷材料制造业务	24,479,947.66	26,582,160.67	46,030,010.57	45,263,269.05
自助服务设备制造 销售业务	7,747,984.93	6,412,500.76	10,087,887.09	6,296,070.47
工模具制造加工	5,414,108.95	4,743,700.61	4,678,869.49	4,103,045.08
合计	126,893,894.10	111,420,500.95	198,898,862.99	173,098,133.82

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	89,305,903.66	75,397,608.93	142,272,996.43	120,128,411.32
港澳台地区	5,922,305.41	5,999,281.07	7,389,906.85	7,711,207.15
海外	31,665,685.03	30,023,610.95	49,235,959.71	45,258,515.35
合计	126,893,894.10	111,420,500.95	198,898,862.99	173,098,133.82

本公司前五名客户营业收入总额为 49,343,829.58 元,占本公司全部营业收入的比例 37.82%。

27、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	54,966.06	211,011.63	应税收入的 3%、5%
城建税	323,256.04	284,403.65	应纳流转税额的 7%
教育费附加	139,265.58	122,059.19	应纳流转税额的 3%
防洪基金及其他	11,091.77	8,390.32	应纳流转税额的 1%
合计	528,579.45	625,864.79	/

28、投资收益:

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额
北京金朋电镀器材有限责任公司	-58,400.49	
北京西门子通信网络股份有限公司		196,850.84
交易性金融资产		127,946.01
其他	-110,891.87	55,440.00
合计	-169,292.36	380,236.85

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	55,440.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-169,292.36
处置长期股权投资产生的投资收益	196,850.84	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	127,946.01	
其它		
合计	380,236.85	-169,292.36

29、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,103,684.13	-352,303.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,103,684.13	-352,303.28

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,114.82	20,276.32
其中： 固定资产处置利得	5,114.82	20,276.32
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
政府补助		11,965.81
赔偿金		400,000.00
违约金		1,500.00
罚款收入	50.00	
其他	148,576.67	143,877.06
合计	153,741.49	577,619.19

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,444.20	1,210.91
其中： 固定资产处置损失	3,444.20	1,210.91
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
罚款	29,586.43	
违约金	20,000.00	
其他	1,506.82	2,000.00
合计	54,537.45	3,210.91

32、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税		
递延所得税	-75,660.35	-7,647.25
合计	-75,660.35	-7,647.25

33、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还		11,965.81
人民币识别技术和识别模块研发项目		2,300,000.00
安全钞箱研究和模块开发项目		2,300,000.00
智能图象分析技术研究拨款		700,000.00
自助铁路售票装备系统应用研究项目		900,000.00
光纤到户 (FTTH) GEAPON 设备的应用		700,000.00
快速支付技术应用项目研究		650,000.00
生物特征识别技术应用研究项目		650,000.00
激光技术	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	8,211,965.81

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	a	-25,962,459.84	-10,271,933.39
母公司发行在外普通股的加权平均数	b	167,023,116.00	167,023,116.00
基本每股收益	a/b	-0.155	-0.062

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

35、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-28,773,532.40	-11,010,374.26
加：资产减值准备	1,103,684.13	-352,303.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,860,203.20	4,335,101.81
无形资产摊销	268,332.02	958,332.02
长期待摊费用摊销	-16,166.00	48,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,418.82	-88,195.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,748.20	153,472.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,712,056.79	3,937,172.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-380,236.85	169,292.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,759.13	-7,647.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,358,749.91	4,535,130.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,145,051.25	-33,848,059.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,852,394.92	22,900,366.81
其他	-2,618,557.15	-778,717.23
经营活动产生的现金流量净额	15,843,568.51	-9,047,931.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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变动情况:		
现金的期末余额	57,741,822.45	68,142,945.54
减: 现金的期初余额	54,545,087.55	59,891,731.73
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	3,196,734.90	8,251,213.81

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大的应收账款	11,996,991.30	25.89		7,226,065.99	15.31	361,303.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	240,826.14	0.52	72,247.84	214,400.33	0.45	64,320.10
其他不重大应收账款	34,095,238.32	73.59	2,290,196.35	39,743,297.72	84.24	1,685,347.20
合计	46,333,055.76	—	2,362,444.19	47,183,764.04	—	2,110,970.60

应收账款按账龄分类:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	36,538,668.75	78.86	1,141,747.04	43,205,261.47	91.57	1,423,385.18
一至二年	7,252,634.00	15.65	667,477.71	1,589,027.52	3.37	158,902.76
二至三年	633,355.00	1.37	95,003.25	481,077.04	1.02	71,787.75
三至四年	618,492.29	1.34	123,698.46	618,492.29	1.31	123,698.46
四至五年	1,049,079.58	2.26	262,269.89	1,075,505.39	2.28	268,876.35
五年以上	240,826.14	0.52	72,247.84	214,400.33	0.45	64,320.10
合计	46,333,055.76	100.00	2,362,444.19	47,183,764.04	100.00	2,110,970.60

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

截至 2008 年 6 月 30 日, 本公司应收账款欠款金额前五名合计 23,637,338.19 元, 占应收账款总额比例 51.02%, 欠款年限均为一年以内。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大的其他应收款项						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	271,345.00	0.45	81,403.50	148,714.00	0.26	44,614.20
其他不重大其他应收款项	59,976,899.50	99.55	262,535.60	56,059,394.18	99.74	106,971.01
合计	60,248,244.50	—	343,939.10	56,208,108.18	—	151,585.21

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。

其他应收款按账龄分类

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	13,729,356.99	22.79	207,035.53	39,965,866.07	71.10	18,263.19
一至二年	45,162,368.65	74.96	350.00	15,437,401.21	27.47	350.00
二至三年	867,984.80	1.44	1,372.80	306,106.84	0.54	1,372.80
三至四年	10,400.00	0.02	2,080.00	10,400.00	0.02	2,080.00
四至五年	206,789.06	0.34	51,697.27	339,620.06	0.61	84,905.02
五年以上	271,345.00	0.45	81,403.50	148,714.00	0.26	44,614.20
合计	60,248,244.50	100.00	343,939.10	56,208,108.18	100.00	151,585.21

说明: 本公司对于公司合并报表范围内的子公司的其他应收款项因不存在回收困难的情形不计提坏账准备。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

截至 2008 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 3,970,252.27 元, 占其他应收款总额比例 6.59%, 其中一年以内的欠款为 3,791,921.27 元、一至二年的欠款为 45,500.00 元、五年以上欠款为 132,831.00 元。

3、对联营企业投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
北京金朋电镀器材有限责任公司	北京市	电镀器材	24	24

本年度该公司经其第一次董事会决议, 成立清算组进入清算程序, 截至 2008 年 6 月 30 日该公司尚未清算完毕。

4、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
北京康宁光缆有限公司	67,873,176.28	67,873,176.28		67,873,176.28	
北京西门子通信网络股份有限公司	20,003,149.16	20,003,149.16	-20,003,149.16	0	
浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	1,579,111.25
北京兆维工装有限公司	11,375,000.00	11,375,000.00		11,375,000.00	
北京兆维光通信技术有限公司	28,529,488.07	28,529,488.07		28,529,488.07	
北京博西电力转换设备有限公司	11,513,056.60	11,513,056.60		11,513,056.60	
北京兆维信源通讯技术有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	
华鑫金融设备系统有限责任公司	11,048,153.93	11,048,153.93		11,048,153.93	
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	
北京兆维科技开发有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	
北京兆维自助服务设备技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	

(2) 按权益法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
北京金朋电镀器材有限责任公司	2,278,355.53	1,096,562.22		1,096,562.22		

说明：1、2008 年 6 月 16 日，北京西门子通信网络股份有限公司股权转让事宜已得到北京市商务局的批复。

2、截至 2008 年 6 月 30 日，北京金朋电镀器材有限责任公司尚未清算完毕。

6、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	91,143,622.59	110,026,219.27
其他业务收入	4,076,416.83	4,292,533.94
合计	95,220,039.42	114,318,753.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业务	62,392,124.08	51,226,294.11	58,913,305.67	48,960,302.95
印刷材料制造业务	24,479,947.66	26,582,160.67	46,030,010.57	45,263,269.05
自助服务设备制造销售业务	4,271,550.85	4,605,635.27	5,082,903.03	4,113,234.66
合计	91,143,622.59	82,414,090.05	110,026,219.27	98,336,806.66

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	53,555,632.15	46,391,198.03	53,400,352.71	45,367,084.16
港澳台地区	5,922,305.41	5,999,281.07	7,389,906.85	7,711,207.15
海外	31,665,685.03	30,023,610.95	49,235,959.71	45,258,515.35
合计	91,143,622.59	82,414,090.05	110,026,219.27	98,336,806.66

本公司前五名客户营业收入总额为 49,343,829.58 元，占本公司全部营业收入的比例 37.82%。

7、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额
北京金朋电镀器材有限责任公司	-58,400.49	
北京西门子通信网络股份有限公司		196,850.84
交易性金融资产		5,773.04
其他		55,440.00
合计	-58,400.49	258,063.88

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	55,440.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-58,400.49
处置长期股权投资产生的投资收益	196,850.84	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	5,773.04	
其它		
合计	258,063.88	-58,400.49

8、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,244,530.89	-4,853,539.44
加：资产减值准备	443,827.48	-689,102.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,117,340.29	3,584,554.78
无形资产摊销	188,332.02	188,332.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-3,744.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,748.20	143,761.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,108,280.40	2,375,370.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,063.88	58,400.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,419.48	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,995,778.06	-8,344,406.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,147,571.28	-12,261,317.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,461,397.45	42,871,846.56
其他	-121,269.36	
经营活动产生的现金流量净额	33,976,274.41	23,070,154.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	31,475,318.91	37,144,511.36
减：现金的期初余额	20,485,284.78	26,901,049.86
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	10,990,034.13	10,243,461.50

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	756,560,700.00	20.36	20.36		101102727
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	1,307,370,000.00				633647998

本公司最终控制方为北京电子控股有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京兆维工装有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	工模具制造加工	13,000,000.00	87.5	100	63370331-2
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	通信设备制造	40,000,000.00	75	75	10112498-5
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	通信设备制造	14,074,810.00	75	75	70000324-5
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	通信设备制造	16,000,000.00	90	90	74937912-0
华鑫金融设备系统有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路 15 号	自助服务设备制造销售	20,000,000.00	65	65	10175529-3
北京兆维泰奇科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	通信设备制造	10,000,000.00	55	100	76992233-8
北京兆维科技开发有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	自助服务设备制造销售	2,000,000.00	55	100	79511069-1
北京兆维自助服务设备技术有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	自助服务设备制造销售	20,000,000.00	100	100	79854130-7

3、本企业的联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
北京金朋电镀器材有限责任公司	北京市通州区马驹桥工业区	电镀器材	9,277,661.53	24	24

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京电子城有限责任公司	本公司第一大股东之股东之子公司	10114680-X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京西门子通信网络股份有限公司	销售商品	市场价格			1,454,362.16	0.71

(2) 关联租赁情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额	占年度(同期)同类交易百分比(%)
北京兆维电子(集团)有限责任公司	3,905,132.72	72.53	1,726,154.04	25.71

(3) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)
北京兆维电子(集团)有限责任公司	4,000.00	66.67	4,000.00	40.00
北京电子城有限责任公司	2,000.00	33.33	6,000.00	60.00

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

其他应收款	北京兆维电子（集团）有限责任公司	202,562.29	
预付账款	北京兆维电子（集团）有限责任公司		202,562.29
其他应付款	北京兆维电子（集团）有限责任公司	106,713,397.53	79,447,427.79
其他应付款	北京电子城有限责任公司	50,000.00	50,000.00

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年 9 月 27 日，本公司接获北京市高级人民法院（2007）高民终字第 581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第 02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币 15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自 2005 年 9 月 30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

无

(十二) 其他重要事项:

无

(十三) 补充资料

1、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

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-16.44	-15.19	-0.155	-0.155
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.62	-15.36	-0.157	-0.157

八、备查文件目录

1. 载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
2. 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；
3. 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
2008 年 8 月 21 日