

# 厦门雄震集团股份有限公司

## 二 00 二年年度报告

2003 年 1 月

## 目 录

重要提示	2
一、公司基本情况简介	3
二、股本变动和主要股东持股情况	4
三、会计数据和业务数据摘要	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	13
七、董事会报告	14
八、监事会报告	23
九、重要事项	25
十、财务报告	27
十一、备查文件	66

## 重 要 提 示

本公司董事会及全体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。

公司董事长姚雄杰先生、总经理陈东先生、副总经理兼财务总监张忠先生、财务经理张萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司年度财务会计报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

## 一、公司基本情况简介

### 1、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司

中文缩写：雄震集团

公司法定英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO., LTD

英文缩写：EIG

### 2、公司法定代表人：姚雄杰

公司总经理：陈东

### 3、公司董事会秘书：丁笑

联系地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

邮政编码：361003

联系电话：0592-2394735

传 真：0592-2394706

电子信箱：[600711@600711.com](mailto:600711@600711.com)

证券事务代表：杨小亮

联系电话：0592-2394735

传 真：0592-2394706

电子信箱：[600711@600711.com](mailto:600711@600711.com)

### 4、公司注册地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

公司办公地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

邮政编码：361003

公司国际互联网网址：<http://www.600711.com>

公司电子信箱：[600711@600711.com](mailto:600711@600711.com)

### 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

### 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：雄震集团

股票代码：600711

### 7、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

(1)公司首次注册于 1992 年 9 月，注册地点：厦门市厦港巡司顶 6 号；

(2)变更情况：

1999 年 6 月 30 日变更公司注册登记名称为：厦门雄震集团股份有限公司

1999年9月变更公司注册地点为：厦门市同安路鑫明大厦八楼  
 2000年5月变更公司注册地点为：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6—8单元

(3)企业法人营业执照注册号：3502001002521

(4)税务登记号码：35020415499727X

(5)公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A1201

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要利润指标

单位：元

利润总额	23,330,223.99
净利润	20,319,154.05
扣除非经常性损益后的净利润	19,226,252.42
主营业务利润	51,343,123.34
其他业务利润	1,972,024.21
营业利润	23,997,209.95
投资收益	(1,759,887.59)
补贴收入	500,000.00
营业外收支净额	592,901.63
经营活动产生的现金流量净额	12,561,057.98
现金及现金等价物净增加额	(12,106,915.46)

注：扣除的非经常性损益的项目及金额：

营业外收支净额：592,901.63元

补贴收入：500,000.00元

### 2、公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：万元

财务指标	单位	2002年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	万元	12,157.00	6,613.24	3,240.00
净利润	万元	2,031.92	1,660.05	58.83
总资产	万元	22,387.74	19,501.23	14,714.35
股东权益（不含少数股东权益）	万元	9,699.68	7,759.21	6,408.39
全面摊薄每股收益	元/股	0.34	0.28	0.009
加权平均每股收益	元/股	0.34	0.28	0.009
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.32	0.27	-0.077
每股净资产	元/股	1.607	1.285	1.06
调整后的每股净资产	元/股	1.549	1.275	0.87
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.208	0.359	0.077
全面摊薄净资产收益率	%	20.95	21.40	0.92
加权平均净资产收益率	%	23.16	22.96	
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	21.59	22.80	

### 3、报告期利润表附表

2002 年度利润	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	52.93	58.51	0.85	0.85
营业利润	24.74	27.35	0.40	0.40
净利润	20.95	23.16	0.34	0.34
扣除非经常性损益的净利润	19.82	21.59	0.32	0.32

注:利润表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则 第9号》要求计算的。

### 4、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	60,360,000.00	-	-	60,360,000.00	
资本公积	9,318,676.48			9,318,676.48	
盈余公积	3,545,057.00	2,062,689.67		5,607,746.67	净利润提取
法定公益金	1,772,528.50	1,346,343.72		3,118,872.22	净利润提取
未分配利润	2,595,845.31	12,469,478.58		15,065,323.89	
股东权益合计	77,592,107.29	19,404,679.77		96,996,787.06	

## 三、股本变动和主要股东持股情况

### 1、公司股本变动情况

#### (1)公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	45,240,000							45,240,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	45,240,000							45,240,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	45,240,000							45,240,000
二、已上市流通股份	15,120,000							15,120,000
1、人民币普通股	15,120,000							15,120,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	15,120,000							15,120,000
三、股份总数	60,360,000							60,360,000

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

## (2) 股票发行与上市情况

截止本报告期末的前三年(2000-2002 年),本公司无股票发行和上市情况

本报告期内,公司股份总数及结构无变动。

本报告期内无现存的内部职工股。

## 2、 股东情况

(1) 报告期末股东总数为：8602 户

(2) 主要股东持股情况

2002 年 12 月 31 日在册,拥有公司股份前十名股东情况

名次	股东名称	年度内股份增减 (+/-)情况	年末持股数 量(股)	持股比例 (%)	股份性质
1	深圳市雄震投资有限公司	无	24,000,000	39.76	法人股
2	上海汇衡科技发展有限公司	+16,776,000	16,776,000	27.79	法人股
3	金尚美投资	无	2,784,000	4.61	法人股
4	秦年投资有限公司	无	1,200,000	1.98	法人股
5	毛莉琴	无	360,000	0.59	流通股
6	宏华集团	无	240,000	0.40	法人股
7	杭淑美	-172,000	198,000	0.33	流通股
8	众鑫投资	无	190,000	0.31	法人股
9	杨风芹	+105,700	105,700	0.18	流通股
10	葛豫鸿	+100,000	100,000	0.17	流通股

股东雄震投资于 2002 年 11 月 13 日,将所持有的 2400 万法人股质押给福建兴业银行深圳市分行福田支行,质押期限自 2002 年 11 月 13 日至 2003 年 11 月 13 日;股东汇衡科技于 2002 年 12 月 19 日将其所持 1677.6 万法人股质押给福建兴业银行厦门分行,质押期限自 2002 年 12 月 19 日至 2003 年 12 月 19 日;其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。

(3) 公司第一大股东情况介绍。

名 称：深圳市雄震投资有限公司

注 册 地：深圳市罗湖区深南中路深业中心 2404 - 2411

住 所：深圳市罗湖区深南中路深业中心 2404 - 2411

法定代表人：陈然萍

注册资本：3050 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经济信息咨询。（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）

成立日期：一九九三年十月十九日

股权结构:陈然萍持有 9.83% 的股权;深圳市泽琰实业发展有限公司持有 78.7% 的股权;姚卫忠持有 9.83% 的股权;姚雄杰持有 1.64% 的股权.其中姚卫忠与姚雄杰为兄弟关系,均为本公司董事。深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 90% 的股权,姚娟英持有 10% 的股权。

注册号：4403012000858

报告期内本公司第一大股东未发生变化。

(4)其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况。

名称：上海汇衡科技发展有限公司

注册地：浦东新区崂山五村 551 号 208 室

住所：浦东新区崂山五村 551 号 208 室

法定代表人：林景

注册资本：人民币五仟万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、技术咨询，机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：二零零一年八月七日

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
姚雄杰	先生	董事长	35	2002.6-2005.6	0	0
陈东	先生	董事、总经理	30	2002.6-2005.6	0	0
姚卫忠	先生	董事	33	2002.6-2005.6	0	0
丁笑	女士	董事、董事会秘书	27	2002.6-2005.6	0	0
吴世农	先生	独立董事	46	2002.6-2005.6	0	0
舒华英	先生	独立董事	57	2002.6-2005.6	0	0
冯广夫	先生	监事、监事会召集人	39	2002.6-2005.6	0	0
翁恩如	女士	监事	48	2002.6-2005.6	5000	5000
张萍	女士	监事	35	2002.6-2005.6	200	200
张忠	先生	副总经理、财务总监	38	2002.6-2005.6	0	0
应海珍	女士	总经理助理	33	2002.6-2005.6	0	0

说明:(1)除监事翁恩如女士持有本公司 5000 股、监事张萍女士持有本公司 200 股(其所持股份均已锁定)外,其余董事、监事、高级管理人员均未曾持有公司股份。

(2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:

公司董事长、总经理、副总经理、财务总监均在本公司任职并领取报酬,除监事会召集人冯广夫先生任深圳市雄震投资有限公司总裁助理外,其余董事、监事、高级管理人员均未在本公司控股股东单位任职。

## 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:

截止本报告期末,公司尚未实行高级管理人员年薪制。2002 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准、按照公司有关规章制度之规定制定并按月发放。其中在本公司领取年度报酬的董事长、总经理和独立董事的报酬,均由公司董事会审议通过报经公司

股东大会批准后按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 85.52 万元。共有六名董事（包括两位独立董事）在公司领取报酬，报酬总额为 63.21 万元，其中前三名董事报酬总额为 46.21 万元，两名独立董事年度津贴均为 4.8 万元，此外出席董事会和股东大会以及行使职权所需费用在公司据实报销。公司共有两名高级管理人员，报酬总额为 15.06 万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 11 人。在公司领取报酬的 10 人。其中年度报酬数额在 10 万元以上的 3 人。年度报酬数额在 10 - 5 万元之间的 4 人。年度报酬数额在 5 万元以下的 3 人。

监事冯广夫先生在公司股东单位领取报酬，公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。

### 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

本年度公司董事沈富荣先生因工作变动辞去董事职务。

### 4、报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

### 5、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工共 244 人。

在职员工的专业构成：生产人员 71 人，占在职员工总数的 29.10%；销售人员 45 人，占在职员工总数的 18.44%；技术人员 50 人，占在职员工总数的 20.49%；行政管理人员 65 人，占在职员工总数的 26.64%；财务人员 13 人，占在职员工总数的 5.33%。

在职员工的教育程度：大学本科及以上学历共 115 人，占在职员工总数的 47.13%；大学专科学历共 55 人，占在职员工总数的 22.54%；中专学历共 11 人，占在职员工总数的 4.51%；高中及以下学历共 63 人，占在职员工总数的 25.82%。

公司无承担费用的离退休职工。至本报告期末已离退休职工的离退休费均由厦门市社会保险管理机构承担。

## 五、公司治理结构

### 1、公司治理情况

根据中国证券监督管理委员会和国家经贸委于 2002 年 5 月 10 日发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，我们认真进行了自查，并形成了《厦门雄震集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》并上报中国证监会、国家经贸委。公司自查结果认为：公司的法人治理结构和相关的规章制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。在此基础上公司不断完善《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》等相关制度。主要内容如下：

(1)关于股东与股东大会：不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保所有股东，特别是中小股东应有平等地位并能充分行使自己的权力；公司建立了网站，及时更新公司动态和网站内容，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。

(2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策；公司积极推行独立董事制度，按照中国证券监督管理委员会有关规定建立了独立董事制度。

(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制；通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地控制了公司的规范运作和健康发展；经理人员的聘任严格按照有关法律法规的规定进行。

(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等的合法权益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露工作规则》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(8)关于辅导：公司于2002年5月完成了重大资产重组后为期一年的辅导，通过了中国证监会厦门特派办的考核验收，这次辅导系统完善了公司各项内控制度，提高了全体高管人员和中层以上干部的法制观念和公司规模运作意识。

## 2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，公司2001年年度股东大会审议通过了继续聘请吴世农先生和舒华英先生担任公司第四届董事会独立董事，两位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的要求。认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的投资和日常经营活动发表了专业性意见，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

### 3、公司与公司控股股东五分开情况

#### (1)人员方面

报告期内公司董事长姚雄杰先生已辞去原兼任的公司控股股东--深圳市雄震投资有限公司董事长职务。公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。公司与控股股东在人员管理和使用上完全分开，公司人员独立于控股股东。

#### (2)资产完整

公司产权关系明确。各股东注入公司的资产和业务均独立完整。

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。

公司独立拥有采购和销售系统。

#### (3)财务独立

公司设有独立的财务部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税，建立了《财务管理制度》和《内部审计制度》等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证了独立运作。

#### (4)机构方面

公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系，各自的内部机构独立运作。

#### (5)业务方面

公司的主营业务为网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通信管网的投资建设等，与控股股东的主营业务不存在相同或相近的情况。

### 4、公司重大经营决策程序与规则及高级管理人员的考评与激励机制

为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务，公司新制定了《项目管理考核办法》等规章制度明确规定了公司各项业务的经营决策、投资决策和财务决策的程序和规则，明确了各级管理人员及业务人员的考核、奖惩办法。建立

了切实有效的管理机制并正在制定更加符合公司发展战略、业务规划和人才选拔的管理办法。

## 六、股东大会情况简介

1、2002 年公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，股东大会内容如下：

(1) 2002 年 1 月 19 日以公告的形式通知、召集，召开 2002 年度第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2002 年 2 月 22 日在公司会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过如下决议：

审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

审议通过了《关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》；

审议通过了《关于提名丁笑女士为公司董事的议案》。

大会决议刊登在 2002 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 2002 年 5 月 25 日以公告的形式通知、召集，召开 2001 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2002 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司 2001 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

到会股东和股东代表审议并以记名投票方式逐一表决通过如下议案：

审议通过了 2001 年度报告及年报摘要；

审议通过了 2001 年度董事会工作报告；

审议通过了 2001 年度监事会工作报告；

审议通过了 2001 年利润分配方案；

审议通过了公司 2002 年度工作计划；

审议通过了关于公司董事会换届选举的议案及关于公司监事会换届选举

的议案；

审议通过了关于公司董事会设立四个专门委员会的议案；

审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

审议通过了关于与厦门路桥股份有限公司续签互保协议的议案。

大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 2、 报告期内选举、更换公司董事、监事情况

(1) 报告期内选举、更换公司董事及独立董事情况：

沈富荣先生辞去公司董事职务；

丁笑女士担任公司董事职务。

(2) 报告期内无选举、更换公司监事的情况。

## 七、 董事会报告

### 1、 公司经营情况

(1) 主营业务的范围及其经营状况

公司 2002 年继续在主营业务方面加大研发和营销力度，取得了历史以来最好的销售业绩。原有的智能售卖设备、数码设备、金融服务终端等产品都取得了不同程度的增长，其中主打产品智能售卖设备的销售收入比 2001 年增长了 40% 左右，产品也由原来的售卡机系列拓展到柯达专用售货机等专用机系列。2002 年 5 月公司还通过投资控股深圳市鹏科兴实业有限公司增加了变频控制器项目。该项目产品因为其技术和价格的双重优势，2002 年当年投产，即实现了 888 万的销售收入。此外，公司 2002 年围绕客户拓展新业务的目标也得到了实现，利用客户资源，公司销售了一批 CDMA 手机和专用空调设施，为实践公司的客户服务战略做了初步尝试。

报告期内公司主营业务收入是 121,569,971.82 元，收入构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入	比例(%)
智能售卖机	46,091,109.96	37.91%
数码设备	32,031,196.68	26.35%
变频控制器	8,882,400.31	7.31%
其他	34,565,264.87	28.43%
合 计	121,569,971.82	100%

报告期内公司主营业务利润构成情况：

主营业务项目	主营业务利润(元)	比例(%)
智能售卖机	32,711,819.05	63.42%
数码设备	12,789,742.96	24.79%
变频控制器	3,535,244.19	6.85%
其他	2,546,295.53	4.94%
合 计	51,583,101.73	100%

主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国外	18,714,443.30	35.69%
国内	102,855,528.52	96.51%

公司主要产品毛利率情况

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
智能售卖机	46,091,109.96	13,379,290.91	70.97%
数码设备	32,031,196.68	19,241,453.72	39.93%
变频模块板	8,882,400.31	5,347,156.12	39.80%

公司主导产品售卡机项目已列入 2002 年“国家火炬计划”和深圳市经发局 2002 年工商业重点建设项目，成为国家第一批 3C（中国强制性产品认证制度）认证通过的企业。

(2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市雄震科技有限公司（以下简称“雄震科技”）：截止本报告期末，本公司直接拥有雄震科技 90% 的股权，其基本情况如下：

成立时间：1998 年 4 月 30 日

注册地点：深圳市南山区北环路高发工业区 7 栋 5 层

法定代表人：陈东

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：智能自动售卖机、ATM 设备、自动找零机、通讯设备、金融系统集成设备、金融电子产品的生产、销售；网络通讯设备的技术开发和销售；进出口业务；数码摄像机、数码冲印销售的技术开发。

2002 年底该公司总资产 13,362.70 万元，2001 年度实现主营业务收入 9,077.17 万元，实现净利润 2,991.87 万元（该数据经华证会计师事务所有限公司审计）。

深圳市鹏科兴实业有限公司（以下简称“鹏科兴实业”）：截止本报告期末，本公司拥有鹏科兴实业 62.34%的股权，其基本情况如下：

成立时间：1999 年 12 月 9 日

注册地点：深圳市南山区麒麟路 48 号上海汽车大厦 205、207 室

营业执照注册号：4403012037652

注册资本：680 万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软硬件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

2002 年底该公司总资产 804.75 万元，收入 950.25 万元，2002 年度实现净利润 64.06 万元（数据经华证会计师事务所有限公司审计）。

#### (3)主要供应商和客户情况

上年度前五名的供应商有诺日士(远东)有限公司、联想厦华（厦门）移动通信科技有限公司、艾默生网络能源(香港)有限公司、逸丰科技有限公司、深圳市昊景达电子公司，其合计采购总额约占公司年度总额的 73.23%。公司销售份额前五位的客户有山东金网通信发展有限公司、诺日士(上海)精密机械有限公司、香港逸丰科技、北京力博安信机房设备有限公司、深圳市伯仲实业有限公司，其合计销售额约占公司年度总额的 75.51%。

#### (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案

##### 问题与困难

2002 年里，公司继续拓展、推广市场，培育出对售卖机的多种需求，但是，新兴市场的启动也意味着更强的竞争、更大的压力，为保持市场份额，价格下降成为必然，销售毛利率因此也在逐步下降。

变频控制器是我公司自主设计开发的新产品，产品性能优越，工艺可靠，已经通过 EMC（电磁相容性）测试，由于上市时间短，客户数量相对较少，客户范围 and 市场份额有待进一步扩展。

##### 解决方案

为解决经营中出现的问题与困难，2002 年公司在原有产品改造的基础上，研制开发新技术、新产品，如：热线彩票销售终端、立式点钞机、第三代智能

售卡机 EIG2241、新型变频控制器模块、新一代柯达专用售货机等。增加产品的技术含量，增强产品竞争力。

2003 年公司将继续努力保持在售卡机领域内的有利地位，延升产品链，提高核心竞争力；同时要加大变频控制器市场推广力度，努力扩展客户范围，加强售后服务工作，培育新的利润增长点。

为扩大主营业务规模，增强企业的核心竞争力，实现产业升级，公司将采取直接和间接融资方式解决发展瓶颈问题，加快公司的发展步伐。

## 2、公司投资情况

本报告期内，公司投资额为 2333 万元，比上年的 1292 万元增长 1041 万元，增长比例为 80.57%。

### (1)募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金。

### (2)其他投资情况

本公司控股子公司雄震科技以现金 570 万元人民币投资鹏科兴实业，持有该公司 62.34%的股权，成为该公司的控股股东。

本公司控股子公司厦门雄震技术有限公司以现金 763 万元人民币受让恒宝鼎公司持有的雄震科技 10%的股权。

本公司出资人民币 700 万元与新疆天富电力（集团）有限公司等共同出资组建北京雄震科技有限公司，本公司占该公司股权的 23.33%。

本公司出资人民币 30 万元和本公司控股子公司雄震科技出资人民币 270 万元共同组建深圳市赛博电子有限公司。

### (3)报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况（见下表）

序号	公司名称	法人代表	主营业务	投资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市雄震科技有限公司	陈东	生产销售自动售卖机及数码设备	5221	99.50%
2	厦门雄震技术有限公司	陈东	自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售	285	95%
3	深圳市鹏科兴实业有限公司	陈东	电子产品、电子元器件、计算机软硬件技术开发与销售，信息咨询等	570	62.34%

4	厦门东南融通系统工程有限 公司	贾晓工	软件开发咨询、IT 监理、计算机软 件及银行机具批 零、转口贸易	647	20%
5	北京雄震科技有限公司	姚雄杰	法律、法规禁止 的，不得经营； 应经审批的，未 获批准前不得经 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	700	23.33%
6	深圳市赛博电子有限公司	黄志刚	智能自动售卖系 统、彩票机、ATM 设备、自动找零 机、通讯设备、 金融系统集成设 备，金融电子产 品的生产、销售； 网络通讯设备的 技术开发和销售	270	90%

### 3、公司的财务状况：

本报告期，公司的财务状况较上一年有了很大的改善，华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：

(1) 2002年12月31日，公司总资产22,387.74万元，较上一年的总资产19,501.23万元增加了2,886.51万元，增长14.80%。主要原因为公司规模扩大和合并范围变化所致。

(2) 2002年12月31日，公司无长期负债。

(3) 2002年12月31日，公司股东权益9,699.68万元，较上一年的股东权益7,759.21万元增加了1,940.47万元，增长25.01%。主要原因为公司本年利润增加所致。

(4) 本年度公司主营业务利润5,134.31万元，比上年主营业务利润3,330.32万元增加了1,803.99万元，增长了54.17%。主要原因为收入大幅增加所致。

(5) 本年度公司净利润2,031.92万元，比上一年度净利润1,660.05万元增加了371.87万元，增长了22.40%。主要原因为收入大幅增加所致。

### 4、新年度的经营计划

(1) 新年度的经营目标

### 收入、费用成本目标

公司计划 2003 年销售收入比 2002 年有一定程度的增长。随着市场的进一步扩大，预计 2003 年公司人员将会扩编，公司将在保持规模适度扩展的基础上，尽力控制各类成本、费用支出和费用比率。

### 市场目标

近年来，随着新技术和新服务的不断开发，各类电话卡、消费卡、公交卡、水电气储值卡等逐步走进百姓的生活，IC 卡的运用量逐年增大。针对目前良好的市场环境，公司将继续引导自动售卡的概念，推广介绍运营自动售卖设备的模式，在市场容量迅速扩大的基础上力争保持现有的市场份额，继续在自动售卡细分市场中保持领先地位。

智能售卖设备是现代社会提高服务质量和效率的现实需要，国外许多大型公司都拥有自己的专用智能售卖设备，我公司在成为柯达公司指定设计和生产专用智能售卖设备的企业后，将继续以这种新兴销售模式和国内外其他的大型企业积极合作，从而开发新市场。

变频空调作为空调的换代产品，在我国一诞生即以其节能、超静音等显著优点受到消费者的欢迎，市场销售量节节攀升，变频空调器的核心部件是空调变频控制器，过去多依赖进口，公司将借助于我国变频空调产业的发展，利用技术和价格优势替代更多的进口产品，扩大我公司变频控制器模块的市场份额。

### (2)新年度经营计划

2003 年公司将以做大做强主营业务，增强盈利能力为目标，以加强现有产品领域销售、拓展新产品新业务为主线，开拓进取，力争取得更好的业绩。具体而言，公司将继续努力拓展市场，推行客户服务战略，加强智能售卖机、变频控制器、彩票投注机和金融服务终端等产品的销售。随着公众对自助服务方式认知度的提升，自动售卡市场在 2003 年将会有全面的提升，其中柯达专用自动售货机已于 2002 年进行了小批量生产后，得到柯达公司的认可，预计 2003 年将进入大批量生产期。变频控制器产品随着变频产品的热销，也将会进入新的销售高峰。面对这些机遇，公司将以领先的技术、多样的产品、优质的服务来把握这些机遇，力争给投资者以最好的回报。

2003 年公司还将继续从制度上加强内部管理，同时充分为子公司业务发展提供各方面的帮助，促进公司内部资源共享，挖掘公司潜力，降低管理成本，达到多赢的效果。

## 5、董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开八次会议，主要内容如下：

(1)董事会三届二十二次于 2002 年 1 月 18 日上午 9：00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了如下事项:

会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案；

会议审议通过关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案；

会议审议通过关于提名丁笑女士为董事的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2)董事会三届二十三次会议于 2002 年 2 月 26 日上午 9：30 在公司会议室召开,会议审议通过了如下事项:

审议通过了公司 2001 年度报告及摘要的议案；

审议通过了公司 2001 年度利润分配预案的议案；

审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；

审议通过了下一年度预计利润分配方案以及转增股本次数的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 董事会三届二十四次会议于 2002 年 4 月 23 日上午 9：00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了如下事项:

会议审议通过了为深圳市雄震科技有限公司提供担保的议案；

会议审议通过了与厦门路桥股份有限公司续签《互保协议》的议案；

会议审议通过了公司 2002 年第一季度季度报告。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4)董事会三届二十五次会议于 2002 年 5 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开,会议审议通过了如下事项:

审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

审议通过了《关于设立公司董事会的四个专门委员会的议案》

审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》

审议通过了《关于修改 股东大会议事规则 的议案》

审议通过了《关于修改 董事会议事规则 的议案》

审议通过了《关于修改 监事会议事规则 的议案》

审议通过了《关于发起设立北京雄震系统工程有限公司的议案》

审议通过了《关于制定 信息披露规则 的议案》

审议通过了《关于制定 总经理工作细则 的议案》

审议通过了《关于制定 关联交易管理办法 的议案》

11 审议通过了《关于制定 募集资金管理办法 的议案》

12 审议通过了《关于制定 内部审计管理办法 的议案》

13 审议通过了《关于制定公司董事会的四个专门委员会实施细则的议案》

14 审议通过了《关于通过 厦门雄震集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告 的议案》

15 审议通过了《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 董事会四届一次会议于 2002 年 6 月 26 日以网络通讯方式召开，会议通过如下决议：

选举姚雄杰先生为董事会董事长；

董事会聘任陈东先生为公司总经理，张忠先生为公司副总经理兼财务总监，应海珍女士为总经理助理；

董事会聘任丁笑女士为董事会秘书。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 董事会四届二次会议于 2002 年 8 月 13 日上午 10:00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了公司 2002 年半年报报告及摘要的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证

券报》上。

(7) 董事会四届三次会议于 2002 年 9 月 18 日上午 10:00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了如下决议:

审议通过了《关于审议变更设立“北京雄震科技有限公司”的议案》;

审议通过了《关于审议为深圳市雄震科技有限公司在招商银行福田支行申请的 100 万美元、一年期国际结算综合授信额度提供不可撤消担保,承担相应的连带担保责任的议案》;

审议通过了《关于审议为深圳市雄震科技有限公司在深圳市光大银行红荔路支行申请 2000 万人民币一年期流动资金贷款提供连带担保责任的议案》;

审议通过了《关于审议厦门雄震集团股份有限公司向中信实业银行厦门支行申请 800 万人民币流动资金贷款的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(8) 董事会四届四次会议于 2002 年 10 月 22 日上午 10:00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了公司 2002 年度第三季度报告的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

### (1)利润分配方案

经华证会计师事务所有限公司审计,本公司 2002 年度实现合并净利润人民币 20,319,154.05 元,提取 10%的法定盈余公积金人民币 2,031,915.41 元,提取 5%的法定公益金人民币 1,015,957.70 元,按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)计人民币 3,018,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。

### (2)资本公积金转增股本预案

本次不进行公积金转增股本。

以上预案需经股东大会审议通过后实施。

## 八、监事会报告

### 1、报告期内公司监事会会议情况：

2002 年公司按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举产生了公司第四届监事会，新组成的监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，更适应公司的实际运作情况。

报告期内公司监事会共召开五次会议，主要内容如下：

(1)监事会三届十一次会议于 2002 年 2 月 26 日上午在公司会议室召开，审议并通过以下议案：

审议通过了 2001 年度监事会报告。

审议通过了公司 2001 年度报告及摘要的议案。

审议通过了关于公司 2001 年度利润分配预案的议案。

审议通过了下一年度预计利润分配方案以及转增股本的次数的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2)监事会三届十二次会议于 2002 年 4 月 23 日以网上论坛方式召开,审议并通过了公司 2002 年第一季度季度报告

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3)监事会三届十三次会议于 2002 年 5 月 23 日上午在公司会议室召开，审议通过以下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》

此项决议须通过 2001 年度股东大会审议。

审议通过了《关于修改 监事会议事规则 的议案》

本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4)监事会四届一次会议于 2002 年 6 月 26 日上午以网络通讯方式召开，会

议选举冯广夫先生为监事会召集人。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5)监事会四届二次会议于 2002 年 8 月 13 日上午以网络通讯方式召开，会议审议通过了二零零二年半年报。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 2、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

### (1)公司依法运作情况

公司及董事会、经理和其他高级管理人员按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，努力地实现了公司年度经营目标，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### (2)检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观公正的，公司信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会赞同华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计意见。

### (3)报告期内公司无募集资金

### (4)报告期内公司没有收购和出售资产情况

### (5)股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

(6)报告期公司未发生关联交易情况

## 九、重要事项

- 1、2002 年度内公司无诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无资产的收购及出售、吸收合并情况
- 3、报告期内公司无重大关联交易事项
- 4、本年度内重大合同及其履行情况。

(1)本年度内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(2)本年度内公司重大担保。

2002 年 6 月 30 日公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金额在人民币 4000 万元以下（含 4000 万元），互保期限为 1 年。《互保协议》签定后：厦门路桥股份有限公司将为本公司向银行借款最高额人民币四仟万元提供连带保证担保；本公司将为厦门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币四仟万元提供连带保证担保。双方在互信互益的基础上，严格按照双方签订的《互保协议》履行各自的权利和义务，未出现越权的现象。

(3)本年度内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 5、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

### 6、公司聘任、解聘会计师事务所情况

2002 年年度财务审计单位是华证会计师事务所有限公司，审计费用为 25 万元，前次募集资金专项审计、模拟报表等费用 15 万元。2001 年年度财务审计单位是华证会计师事务所有限公司，审计费用为 20 万元；2001 年中期报告财务审计单位是深圳同人会计师事务所，审计费用为 15 万元。公司承担部分差旅费费用，上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。华证会计师事务所自 2001 年起开始为本公司提供年度审计服务。

7、报告期内公司通过了中国证监会厦门特派办对本公司上市公司治理情况的辅导验收，并出具了验收报告。

8、报告期内本公司执行 15% 的所得税率。

**9、其他重大事项：**

(1) 本公司第二大股东上海泰登实业股份有限公司于 2002 年 7 月 8 日与上海汇衡科技发展有限公司签订了《股权转让合同》，将其持有的公司法人股 1,677.6 万股转让给上海汇衡科技发展有限公司，由此上海汇衡科技发展有限公司成为本公司第二大股东。

该公告披露在 2002 年 7 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》。

(2) 2002 年 6 月 30 日公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金额在人民币 4000 万元以下（含 4000 万元），互保期限为 1 年。《互保协议》签定后：厦门路桥股份有限公司将为本公司向银行借款最高额人民币四仟万元提供连带保证担保；本公司将为厦门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币四仟万元提供连带保证担保。

## 十、财务报告

### 厦门雄震集团股份有限公司

#### 2002 年度会计报表的

#### 审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
合并资产负债表	2-3
合并利润及利润分配表	4
合并利润表附表	5
合并现金流量表	6-7
母公司资产负债表	8-9
母公司利润及利润分配表	10
母公司现金流量表	11-12
资产减值准备明细表	13
股东权益增减变动表	14
三、会计报表附注	15-38

## 审计报告

华证年审证字[2003]第2号

厦门雄震集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2002 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2002 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

2003 年 1 月 10 日

2003 年 1 月 24 日（附注十三）

**合并资产负债表**

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位: 人民币元

资产类	附注	2002.12.31	2001.12.31
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五.1	57,663,866.84	68,602,065.21
短期投资	二.8、五.2	2,000,000.00	10,000.00
应收票据		910,000.00	—
应收股利		—	—
应收利息		—	—
应收账款	二.9、五.3	47,377,146.55	34,055,521.85
其他应收款	二.9、五.4	5,566,325.69	9,357,262.47
预付账款	五.5	1,818,293.20	3,463,157.71
应收补贴款		—	—
存货	二.10、五.6	16,594,377.23	6,164,774.86
待摊费用	五.7	79,855.39	120,896.70
待处理流动资产净损失		35,275.00	—
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
<b>流动资产合计</b>		<b>132,045,139.90</b>	<b>121,773,678.80</b>
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	二.11、五.8	42,219,397.55	31,447,160.15
长期债权投资	二.11、五.8	11,285.43	11,285.43
<b>长期投资合计</b>		<b>42,230,682.98</b>	<b>31,458,445.58</b>
其中: 股权投资差额		22,788,626.75	22,528,132.78
<b>固定资产:</b>			
固定资产原值	二.12、五.9	58,606,215.42	49,295,203.54
减: 累计折旧	二.12、五.9	10,399,495.74	8,461,910.33
固定资产净值	五.9	48,206,719.68	40,833,293.21
减: 固定资产减值准备	二.12、五.9	—	—
固定资产净额		48,206,719.68	40,833,293.21
工程物资		—	—
在建工程	二.13	—	—
固定资产清理		—	—
<b>固定资产合计</b>		<b>48,206,719.68</b>	<b>40,833,293.21</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产	二.15、五.10	447,781.37	555,109.37
开办费		—	—
长期待摊费用	二.16、五.11	947,061.85	391,755.76
其他长期资产		—	—
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>1,394,843.22</b>	<b>946,865.13</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项		—	—
<b>资产总计</b>		<b>223,877,385.78</b>	<b>195,012,282.72</b>

## 合并资产负债表（续）

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	附注	2002.12.31	2001.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.12	92,500,000.00	81,600,000.00
应付票据		—	10,000,000.00
应付账款	五.13	6,807,336.86	7,652,098.11
预收账款		169,280.00	—
应付工资		200,777.35	8,000.00
应付福利费		1,186,488.77	427,779.18
应付股利	十一.6、五.14	4,178,000.00	3,018,000.00
应交税金	五.15	5,281,258.73	4,167,535.19
其他应付款	五.16	167,790.10	104,336.97
其他应付款	五.17	13,880,996.25	5,648,875.60
预提费用		—	—
预计负债		—	—
其他流动负债		—	—
<b>流动负债合计</b>		<b>124,371,928.06</b>	<b>112,626,625.05</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
专项应付款		—	—
其他长期负债		—	—
<b>长期负债合计</b>		<b>--</b>	<b>—</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		—	—
<b>负债合计</b>		<b>124,371,928.06</b>	<b>112,626,625.05</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>2,508,670.66</b>	<b>6,216,192.46</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	五.18	60,360,000.00	60,360,000.00
减：已归还投资		—	—
股本净额		60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	五.19	12,844,844.28	9,318,676.48
盈余公积	五.20	9,152,961.07	5,317,585.50
其中：法定公益金	五.20	3,050,987.02	1,772,528.50
未分配利润	五.21	14,638,981.71	1,173,203.23
<b>股东权益合计</b>		<b>96,996,787.06</b>	<b>76,169,465.21</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>223,877,385.78</b>	<b>195,012,282.72</b>

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

## 合并利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2002 年度	2001 年度
一. 主营业务收入	二.18、五.22	121,569,971.82	66,132,373.52
减:折扣与折让		—	—
主营业务收入净额		121,569,971.82	66,132,373.52
减:主营业务成本	五.23	69,986,870.09	32,702,057.00
主营业务税金及附加	五.24	239,978.39	127,127.77
二. 主营业务利润		51,343,123.34	33,303,188.75
加:其他业务利润	五.25	1,972,024.21	1,772,432.61
减:营业费用		5,950,936.18	2,747,533.80
管理费用		18,104,670.64	10,190,257.74
财务费用	五.26	5,262,330.78	2,095,687.24
三. 营业利润		23,997,209.95	20,042,142.58
加:投资收益	五.27	(1,759,887.59)	(822,583.37)
补贴收入	五.28	500,000.00	—
营业外收入	五.29	1,405,184.32	364,616.15
减:营业外支出	五.30	812,282.69	252,062.80
四. 利润总额		23,330,223.99	19,332,112.56
减:所得税	五.31	2,612,203.38	297.54
少数股东损益		398,866.56	2,731,323.52
五. 净利润		20,319,154.05	16,600,491.50
加:年初未分配利润	五.32	1,173,203.23	(24,842,797.49)
其他转入		--	17,751,094.72
六. 可供分配利润		21,492,357.28	9,508,788.73
减:提取法定盈余公积	五.21	2,556,917.05	3,545,057.00
提取法定公益金	五.21	1,278,458.52	1,772,528.50
七. 可供股东分配的利润		17,656,981.71	4,191,203.23
减:应付优先股股利		—	—
提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		3,018,000.00	3,018,000.00
转作股本的普通股股利		—	—
八. 未分配利润	五.21	14,638,981.71	1,173,203.23

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务总监:

会计主管

**合并利润表附表**

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2002 年度				
主营业务利润	52.93	58.51	0.85	0.85
营业利润	24.74	27.35	0.40	0.40
净利润	20.95	23.16	0.34	0.34
扣除非经常性损益后的净利润	19.82	21.59	0.32	0.32
2001 年度				
主营业务利润	41.31	46.05	0.55	0.55
营业利润	24.86	27.72	0.33	0.33
净利润	20.59	22.96	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	20.45	22.80	0.27	0.27

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = \text{报告期净利润} \div \text{期末净资产}$$

$$\text{全面摊薄每股收益} = \text{报告期净利润} \div \text{期末股份总数}$$

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$\text{ROE} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;E<sub>0</sub> 为期初净资产;E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M<sub>0</sub> 为报告期月份数;M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$\text{EPS} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润;S<sub>0</sub> 为期初股份总数;S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M<sub>0</sub> 为报告期月份数;M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 - 补贴收入 - 营业外收入 + 营业外支出 - 交易价格显失公允的关联交易导致的损益 - 处理下属部门、被投资单位股权损益 - 资产置换损益 - 政策有

效期短于 3 年,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 - 比较财务报表中

会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 - 流动资产盘盈、盘亏损益 - 支付或收取的资金占用费 - 委托投资损益 - 其他非经常性损益项目

除营业外收入、营业外支出、补贴收入项目外,本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

## 合并现金流量表

 编制单位:厦门雄震集团股份有限公司  
 币元

单位:人民

项 目	附注	2002 年度
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		116,714,767.98
收到的税费返还		—
收到的其他与经营活动有关的现金	五.33	21,596,170.07
现金流入小计		138,310,938.05
购买商品、接受劳务支付的现金		84,923,765.85
支付给职工以及为职工支付的现金		8,951,559.73
支付的各项税费		7,426,209.16
支付的其他与经营活动有关的现金	五.34	24,448,345.33
现金流出小计		125,749,880.07
经营活动产生的现金流量净额		12,561,057.98
二. 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		254,582.78
取得投资收益收到的现金		—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		—
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		254,582.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,788,324.30
投资所支付的现金		19,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		—
现金流出小计		24,618,324.30
投资活动产生的现金流量净额		(24,363,741.52)
三. 筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		—
借款所收到的现金		103,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		384,481.96
现金流入小计		103,884,481.96
偿还债务所支付的现金		95,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,942,605.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,711,895.01
现金流出小计		104,154,500.86
筹资活动产生的现金流量净额		(270,018.90)
四. 汇率变动对现金的影响		34,213.02
五. 现金及现金等价物净增加额	二.7	(12,106,915.46)

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

## 合并现金流量表（补充资料）

 编制单位：厦门雄震集团股份有限公司  
 元

单位：人民币

项 目	2002 年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	20,319,154.05
加：少数股东本期损益	398,866.56
加：计提的资产减值准备	4,174,865.07
固定资产折旧	2,008,492.98
无形资产摊销	107,328.00
长期待摊费用摊销	842,446.82
待摊费用的减少	63,270.59
预提费用的增加	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	—
固定资产报废损失	—
财务费用	5,262,330.78
投资损失(减收益)	1,759,887.59
递延税款贷项(减借项)	—
存货的减少(减增加)	(7,491,479.57)
经营性应收项目的减少(减增加)	(33,914,782.27)
经营性应付项目的增加(减减少)	19,030,677.38
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	12,561,057.98
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债券	—
融资租入固定资产	—
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	57,663,866.84
减：货币资金的期初余额	69,770,782.30
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	(12,106,915.46)

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

**母公司资产负债表**

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位: 人民币元

资产类	附注	2002.12.31	2001.12.31
<b>流动资产:</b>			
货币资金		35,148,439.75	23,642,598.07
短期投资		—	—
应收票据		—	—
应收股利		9,900,000.00	—
应收利息		—	—
应收账款		1,832,136.00	—
其他应收款	二.9、六.1	8,472,442.35	10,806,554.45
预付账款		—	—
应收补贴款		—	—
存货		11,117.45	—
待摊费用		8,000.00	68,750.00
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
<b>流动资产合计</b>		<b>55,372,135.55</b>	<b>34,517,902.52</b>
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	二.11、六.2	107,985,971.72	85,300,625.75
长期债权投资	二.11、六.3	11,285.43	11,285.43
<b>长期投资合计</b>		<b>107,997,257.15</b>	<b>85,311,911.18</b>
其中: 股权投资差额		20,105,872.30	22,528,132.78
<b>固定资产:</b>			
固定资产原值		42,991,300.12	42,611,321.42
减: 累计折旧		7,986,147.80	6,918,387.38
固定资产净值		35,005,152.32	35,692,934.04
减: 固定资产减值准备		—	—
固定资产净额		35,005,152.32	35,692,934.04
工程物资		—	—
在建工程		—	—
固定资产清理		—	—
<b>固定资产合计</b>		<b>35,005,152.32</b>	<b>35,692,934.04</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产		447,781.37	555,109.37
开办费		—	—
长期待摊费用		—	—
其他长期资产		—	—
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>447,781.37</b>	<b>555,109.37</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项		—	—
<b>资产总计</b>		<b>198,822,326.39</b>	<b>156,077,857.11</b>

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	2002.12.31	2001.12.31
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	69,600,000.00
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收账款	—	—
应付工资	—	—
应付福利费	157,191.31	20,587.38
应付股利	3,078,000.00	3,018,000.00
应交税金	382,874.12	1,612,987.69
其他应交款	86,862.05	31,045.70
其他应付款	36,969,590.16	5,405,570.72
预提费用	—	—
预计负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	104,674,517.64	79,688,191.49
长期负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
其他长期负债	—	—
长期负债合计	—	—
递延税项：		
递延税款贷项	—	—
负债合计	104,674,517.64	79,688,191.49
股东权益：		
股本	60,360,000.00	60,360,000.00
减：已归还投资	—	—
股本净额	60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	12,844,844.28	9,318,676.48
盈余公积	4,687,587.73	1,639,714.62
其中：法定公益金	1,562,529.24	546,571.54
未分配利润	16,255,376.74	5,071,274.52
股东权益合计	94,147,808.75	76,389,665.62
负债及股东权益合计	198,822,326.39	156,077,857.11

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

## 母公司利润及利润分配表

 编制单位:厦门雄震集团股份有限公司  
 币元

单位:人民

项 目	附注	2002 年度	2001 年度
一. 主营业务收入		21,736,363.04	—
减: 折扣与折让		—	—
主营业务收入净额		21,736,363.04	—
减: 主营业务成本		19,354,755.51	—
主营业务税金及附加		43,694.73	—
二. 主营业务利润		2,337,912.80	—
加: 其他业务利润		1,578,474.80	1,740,951.15
减: 营业费用		84,015.50	—
管理费用		7,998,901.91	6,450,094.92
财务费用		3,984,605.85	2,168,011.92
三. 营业利润		(8,151,135.66)	(6,877,155.69)
加: 投资收益	六.4	25,503,760.95	23,698,157.59
补贴收入		—	—
营业外收入		—	—
减: 营业外支出		102,649.96	310.00
四. 利润总额		17,249,975.33	16,820,691.90
减: 所得税		—	—
五. 净利润		17,249,975.33	16,820,691.90
加: 年初未分配利润		5,071,274.52	(24,842,797.48)
其他转入		—	17,751,094.72
六. 可供分配利润		22,321,249.85	9,728,989.14
减: 提取法定盈余公积		2,031,915.41	1,093,143.08
提取法定公益金		1,015,957.70	546,571.54
七. 可供股东分配的利润		19,273,376.74	8,089,274.52
减: 应付优先股股利		—	—
提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		3,018,000.00	3,018,000.00
转作股本的普通股股利		—	—
八. 未分配利润		16,225,376.74	5,071,274.52
(所附注释系合并会计报表的组成部分)			

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

## 母公司现金流量表

 编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司  
 元

单位: 人民币

项 目	2002 年度
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	19,847,563.04
收到的税费返还	—
收到的其他与经营活动有关的现金	49,278,278.32
现金流入小计	69,125,841.36
购买商品、接受劳务支付的现金	19,365,872.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,720,616.74
支付的各项税费	2,133,534.87
支付的其他与经营活动有关的现金	13,421,973.34
现金流出小计	37,641,997.91
经营活动产生的现金流量净额	31,483,843.45
二. 投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	244,582.78
取得投资收益收到的现金	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	244,582.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	379,978.70
投资所支付的现金	7,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—
现金流出小计	7,679,978.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,435,395.92
三. 筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	—
借款所收到的现金	83,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流入小计	83,000,000.00
偿还债务所支付的现金	88,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金	—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,942,605.85
支付的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流出小计	95,542,605.85
筹资活动产生的现金流量净额	-12,542,605.85
四. 汇率变动对现金的影响	—
五. 现金及现金等价物净增加额	11,505,841.68

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

## 母公司现金流量表(补充资料)

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	2002 年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	16,225,376.74
加:计提的资产减值准备	2,654,626.42
固定资产折旧	1,067,760.42
无形资产摊销	107,328.00
长期待摊费用摊销	—
待摊费用的减少	60,750.00
预提费用的增加	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	—
固定资产报废损失	—
财务费用	3,984,605.85
投资损失(减收益)	(25,503,760.95)
递延税款贷项(减借项)	—
存货的减少(减增加)	(11,117.45)
经营性应收项目的减少(减增加)	(1,220,700.95)
经营性应付项目的增加(减减少)	34,118,975.37
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	31,483,843.45
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债券	—
融资租入固定资产	—
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	35,148,439.75
减:货币资金的期初余额	23,642,598.07
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	11,505,841.68

## 资产减值准备明细表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002.1.1		本年增加数		本年转回数		2002.12.31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、坏帐准备合计	1,584,609.53	931,949.37	3,362,149.89	1,722,677.05	771,894.35	—	4,174,865.07	2,654,626.42
其中:应收帐款	503,408.15	—	1,545,238.07	56,664.00	395,000.00	—	1,653,646.22	56,664.00
其他应收款	1,081,201.38	931,949.37	1,816,911.82	1,666,013.05	376,894.35	—	2,521,218.85	2,597,962.42
二、短期投资跌价准备合计	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:股票投资	—	—	—	—	—	—	—	—
债券投资	—	—	—	—	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	1,338,906.44	263,624.24	—	—	263,624.24	263,624.24	1,075,282.20	—
其中:原材料	430,112.88	—	—	—	—	—	430,112.88	—
库存商品	908,793.56	263,624.24	—	—	263,624.24	263,624.24	645,169.32	—
四、长期投资减值准备合计	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:长期股权投资	—	—	—	—	—	—	—	—
长期债权投资	—	—	—	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:房屋建筑物	—	—	—	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—	—	—	—
六、无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:专利权	—	—	—	—	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

## 股东权益增减变动表

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年度
一、股本：	
年初余额	60,360,000.00
本年增加数	—
本年减少数	—
年末余额	60,360,000.00
二、资本公积：	
年初余额	9,318,676.48
本年增加数	3,526,167.80
本年减少数	—
年末余额	12,844,844.28
三、法定和任意盈余公积：	
年初余额	3,545,057.00
本年增加数	2,556,917.05
其中：从净利润中提取数	2,556,917.05
其中：法定盈余公积	2,556,917.05
任意盈余公积	—
法定公益金转入数	—
本年减少数	—
年末余额	6,101,974.05
其中：法定盈余公积	
四、法定公益金：	
年初余额	1,772,528.50
本年增加数	1,278,458.52
其中：从净利润中提取数	1,278,458.52
本年减少数	—
年末余额	3,050,987.02
五、未分配利润	
年初未分配利润	1,173,203.23
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	20,319,154.05
其他转入	—
本年利润分配	6,853,375.57
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	14,638,981.71

## 会计报表附注

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

### 一. 公司基本情况

经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008 号文及中国人民银行厦门分行人银[92]179 号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20 号文确认，本公司在厦门市电气设备厂（该厂于 1975 年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于 1992 年 9 月以社会募集方式组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司），发行股票 1300 万股（其中 700 万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600 万社会公众股以出售认购表方式发售），股票每股面值人民币 1 元，发售价每股人民币 1.70 元，本公司的股本为人民币 1300 万元。

1993 年 8 月 7 日，厦门市体改委厦体改[1993]045 号文同意本公司增资扩股 3730 万股，其中 1390 万股为在原 1300 万股的基础上以 10 股配 10 股（每股配售价人民币 1.70 元），10 股送 1 股的方案而形成（老股东放弃 40 万股法人股配售权，转为定向募集）；其余的 2340 万股为募集法人股，售价每股人民币 1.70 元。此次增资扩股于 1993 年 12 月 20 日完成，至此，本公司股本变更为人民币 5030 万元。1995 年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第 048 号文审核批准和国务院证券委员会[1993]20 号文确认，本公司发行的 A 股股票于 1996 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。

经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

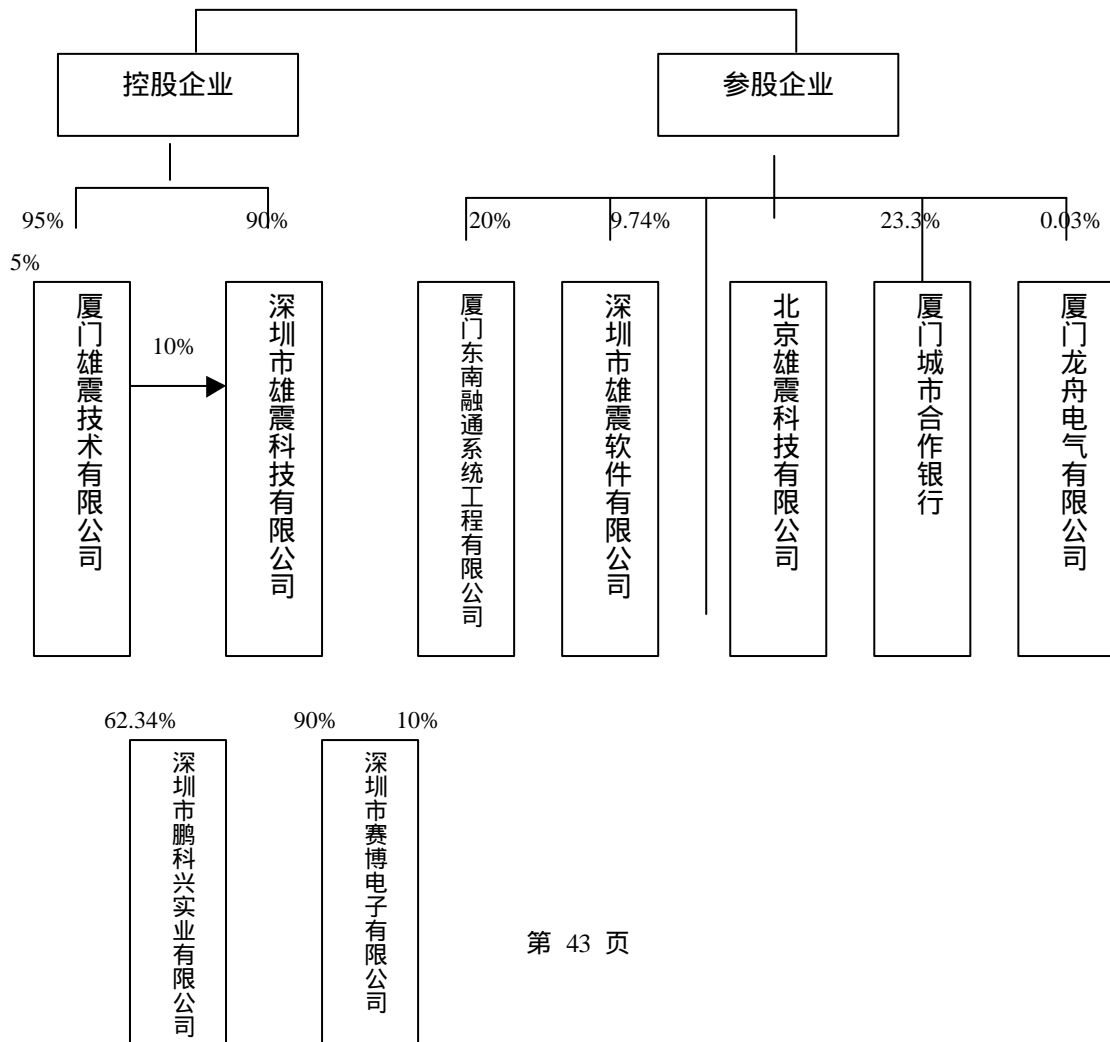
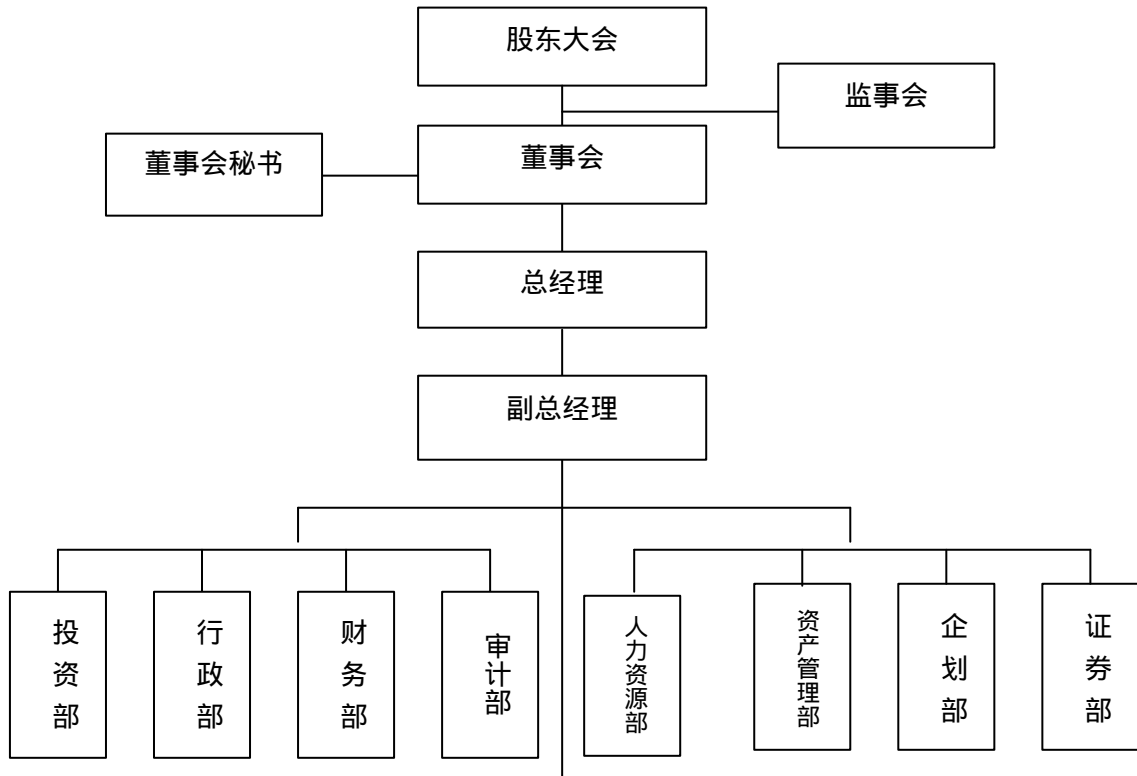
1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司 39.76% 的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，1999 年本公司变更为现名。

2001 年 3 月 21 日，本公司与本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置换协议》，协议规定，以 2000 年 12 月 31 日为基准日，本公司以部分固定资产、部分长期投资及部分债权债务，按帐面价值作价人民币 5,156.35 万元，与深圳市雄震投资有限公司持有的深圳市雄震科技有限公司 90% 的股权经评估后协商作价人民币 5,220 万元进行置换，由此产生置换差额 63.65 万元，由本公司于全部资产和股权过户完毕后 15 个工作日内支付给深圳市雄震投资有限公司。以上协议已于 2001 年 3 月 31 日经本公司股东大会批准后生效。

本公司的主要产品是智能售卖机及数码设备。

本公司企业法人营业执照注册号为 3502001002521，注册资本为人民币 60,360,000.00 元。本公司经营范围：网络智能自动设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通信管网的投资建设；其他投资。

目前，本公司的组织架构如下图所示：



## 二. 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

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

### 2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 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

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

### 5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。

### 6. 外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。

### 7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、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。

### 8. 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的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、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资帐面成本，处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度（期）投资收（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益类帐项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

## 9. 坏账核算方法

本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,除特定款项经董事会专项确定提取比例外,其余以应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备:帐龄在一年以内的提取比例为 3%,帐龄在一年以上不满二年的提取比例为 10%,帐龄在二年以上不满三年的提取比例为 20%,帐龄在三年以上不满四年的提取比例为 50%,帐龄在四年以上不满五年的提取比例为 70%,帐龄在五年以上的计提比例为 100%。

## 10. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品于领用时一次性摊销;包装物于领用时一次性摊销。

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格持续低于成本等原因使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备计入当期损益。

## 11. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入账,债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价,采用直线法于债券存续期内摊销。

(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账,其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应缴纳的增值税等计价入账。

(3)股权投资差额:股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时,对股权投资差额按以下期限摊销:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,对借方差额按不高于 10 年的期限平均摊销,贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。

(4)收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算,投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认,而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额,冲减投资成本;对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算,投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动,相应调整投资成本。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资帐面价值减记零为限,如果被投资单位以后各年(期)实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金額,恢复投资的帐面价值。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。

## 12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 10%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	2.25-4.5
机器设备	10	9
运输设备	5	18
电子及其他设备	5	18

(4) 固定资产资产减值准备：

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，若因市价持续下跌，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，按单项固定资产的可收回金额低于期账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

## 13. 在建工程

在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时却认为；

在建工程利息资本化的金额按截止到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积确定。

在建工程减值准备，决算日在建工程逐项检查当存在下列一种或若干项情况则计提减值准备；

1. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；

3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形则按在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备并计入当期损益。

## 14. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前发生的，计入有关固定资产的购建成本，固定资产交付使用后发生的应于发生当期直接计入当期损益。

15. 无形资产核算方法

(1) 无形资产按形成时或取得时的实际成本计价并按收益年限或规定的年限按直线法摊销。

(2) 无形资产减值准备

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，当存在下列情况之一时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

- 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16. 长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期摊销。

17. 预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表反映为预计负债。(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的流出；(3)该业务的金额能可靠的计量。

18. 收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入与成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，经济利益能够流入，确认为收入的实现。

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. 会计政策、会计估计变更

A. 会计政策变更

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，本年度本公司无会计政策变更事项。

B. 会计估计变更

自 2002 年 1 月 1 日，本公司对应收款项计提坏帐准备的比例变更如下：

年限	变更前(%)	变更后(%)	对本期利润的影响数
一年以内	0.30	3	1,250,926.22
一年以上不满至二年	1	10	239,431.68
二年以上不满至三年	2	20	7,171.20
三年以上	5	50	87,648.34

## 21. 合并会计报表编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围,其所执行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要的调整。本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数据。编制合并会计报表时,将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后,计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益;少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

## 22. 合并会计报表范围的变化

本年度本公司合并会计报表的范围与上年度相比,发生以下变化:

2002年5月13日,本公司之控股子公司----深圳市雄震科技有限公司通过股权受让及增资形式以人民币5,700,000.00元的价格取得深圳市鹏科兴实业有限公司62.34%的股权,截止2002年4月30日该公司净资产为人民币4,543,996.33元。本期将其自2002年5月1日至2002年12月31日的会计报表纳入合并报表范围。2002年5月1日至13日的损益双方已协议约定归新老股东共享。

2002年9月,本公司之控股子公司——厦门雄震技术有限公司与深圳市恒宝鼎投资有限公司签订股权转让协议,厦门雄震技术有限公司以人民币763万元的价格取得深圳市恒宝鼎实业有限公司拥有的深圳市雄震科技有限公司10%的股权,本公司直接及间接持有深圳市雄震科技有限公司99.50%的股权。

2002年10月,本公司与本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司分别出资人民币300,000.00元、人民币2,700,000.00元设立深圳市赛博电子有限公司,分别占该公司注册资本的10%、90%,本公司直接及间接拥有该公司100%的股权。

## 三. 税 项

### 1. 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%、7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、7.50%

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司享受15%所得税优惠税率。

## 2. 税收优惠

本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

(1) 深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三检函[2000]163 号文批准，该公司从开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。本年度为第三个获利年度。

(2) 根据深圳市的有关规定，本公司地产地销的产品免征增值税。

## 四. 控股子公司及联营公司

A. 本公司的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市雄震科技有限公司	深圳市	3,000 万元	5,984 万元	99.50%	生产销售自动售卖机及数码冲印机的销售和技术开发	是
厦门市雄震技术有限公司	厦门市	300 万元	285 万元	95%	自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售	是
深圳市赛博电子有限公司	深圳市	300 万元	300 万元	100%	生产彩票机、智能自动售卖机、自动找零机、电子产品（不含限制项目）；网络通讯设备的技术开发及销售。	是
深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳市	680 万元	570 万元	62.34%	兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）	是

B. 本公司的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
厦门市东南融通系统工程有限公司	厦门市	1,000 万元	647 万元	20%	软件开发咨询、IT 监理、计算机软件及银行机具批零、转口贸易	否

北京雄震科 技术有限公司	北京市	3,000 万元	700 万元	23%	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。	否
-----------------	-----	----------	--------	-----	--	---

五、会计报表主要项目注释(合并报表)

1. 货币资金

项 目	币 种	2002.12.31	2001.12.31
现 金	人民币	118,916.18	27,751.57
银行存款	人民币	51,544,950.66	66,999,133.96
其他货币资金*	人民币	6,000,000.00	1,575,179.68
合 计		57,663,866.84	68,602,065.21

\*其他货币资金 6,000,000.00 元，系本公司于 2002 年 12 月 27 日汇入国泰君安乌鲁木齐建设路证券营业部本公司保证金账户。

2. 短期投资

项 目	2002.12.31	2001.12.31
股票投资*	2,000,000.00	10,000.00
合 计	2,000,000.00	10,000.00

\*短期投资期末市值人民币 1,991,528.93 元。

3. 应收账款

帐龄	2002.12.31				2001.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	46,330,600.77	94.49	1,379,643.02	44,950,957.75	34,004,450.00	98.40	102,013.35	33,902,436.65
一至二年	2,660,352.00	5.43	266,035.20	2,394,316.80	39,480.00	0.11	394.80	39,085.20
二至三年	39,840.00	0.08	7,968.00	31,872.00	—	—	—	—
三年以上者	--	--	--	--	515,000.00	1.49	401,000.00	114,000.00
合 计	49,030,792.77	100	1,653,646.22	47,377,146.55	34,558,930.00	100	503,408.15	34,055,521.85

(1) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
逸丰科技有限公司	15,401,590.37	2002 年	货款
深圳市伯仲实业有限公司	9,000,000.00	2002 年	货款

诺日士(上海)精密机械制造有限公司	5,605,200.00	2002年	货款
深圳市永丰达贸易有限公司	5,500,000.00	2002年	货款
北京凯丝恩贝食品中心	3,000,000.00	2002年	货款

前五名累计欠款计人民币 38,506,790.37 元,占公司应收账款年末余额的 78.54%。

(3) 本期应收账款期末净额较期初增加 39.12%主要是本期赊销增加。

4. 其他应收款

帐龄	2002.12.31				2001.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	4,671,459.47	57.76	132,462.17	4,538,997.30	7,723,561.44	73.99	23,170.68	7,700,390.76
一至二年	923,076.46	11.41	92,307.65	830,768.81	56,854.70	0.54	568.55	56,286.15
二至三年	28,767.69	0.36	5,753.54	23,014.15	346,718.74	3.32	129,434.37	217,284.37
三年以上者	2,464,240.92	30.47	2,290,695.49	173,545.43	2,311,328.77	22.15	928,027.78	1,383,300.99
合计	8,087,544.54	100	2,521,218.85	5,566,325.69	10,438,463.65	100	1,081,201.38	9,357,262.27

(1) 其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 截止 2002 年 12 月 31 日止,欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
深圳市宝安集团股份有限公司 *	1,690,280.25	1997 年	往来款
北京雄震科技有限公司	700,000.00	2002 年	往来款
厦门龙舟电气有限公司	525,014.52	2001 年	往来款
西南证券	354,230.00	2002 年	往来款
厦门市思明区财政局	264,885.45	1998 年	往来款

\*厦门雄震于 2000 年 10 月 10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发展有限公司,要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司(原为本公司的子公司)承包款及其他债务人民币 12,368,998.00 元及相关利息人民币 3,000,000.00 元(截止 1998 年底),广东省深圳市中级人民法院已于 2000 年 11 月 6 日正式受理本案。

至 2002 年 12 月 31 日,本案尚未审结。本期已对该款项全额计提坏帐准备。

(3) 该帐项中有人民币 2,117,150.06 元账龄在五年以上,本期已全额计提坏帐。

(4) 本期其他应收款年末净额较年初净额减少 40.51%,主要原因为本期往来款减少。

(5) 其他应收款的性质及经济内容列示如下:

经济内容	2002.12.31	2001.12.31
往来款	4,840,078.83	6,585,515.06
押金	223,680.09	301,198.23
备用金	2,607,211.98	2,876,324.56
其他	416,573.64	675,425.80
合计	8,087,544.54	10,438,463.65

5. 预付账款

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	1,818,293.20	100	3,385,220.10	97.75
一年以上二年以内	—	—	33,340.00	0.96
二年以上三年以内	—	—	44,597.61	1.29
三年以上者	—	—	—	—
合 计	<u>1,818,293.20</u>	<u>100</u>	<u>3,463,157.71</u>	<u>100</u>

(1) 预付帐款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 本期预付账款年末较年初数减少 47.50%，主要原因是本公司之子公司----深圳市雄震科技有限公司预付的购房款转入固定资产。

(3) 帐龄超过一年的预付账款系尚未结算的购货款。

(4) 截至 2002 年 12 月 31 日止，预付账款欠款金额前五名的欠款情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
深圳市银宝山新实业发展有限公司	518,000.00	2002 年	模具款
INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED.	508,006.35	2002 年	识币器款
重庆蓝图信息科技有限公司	208,164.00	2002 年	设计款
山东省龙祥科技发展中心	138,000.00	2002 年	设计款
上海金诺冲印服务有限公司	124,700.00	2002 年	设备款

6、存货

项 目	2002.12.31	2001.12.31
原材料	5,501,799.57	2,854,804.79
在产品	7,233,367.05	—
产成品	3,791,381.13	3,309,970.07
低值易耗品	67,829.48	—
合计	<u>16,594,377.23</u>	<u>6,164,774.86</u>

项 目	2002.1.1	本期购货
原材料	2,854,804.79	17,191,867.46
在产品	—	8,904,127.56
产成品	3,309,970.07	65,006,155.51
低值易耗品	—	89,899.70
委托加工材料	—	1,394,052.45
合计	<u>6,164,774.86</u>	<u>92,586,102.68</u>

前五名供应商供货总金额为人民币 52,169,755.51 元，占本公司本期购货总金额的 56.35%。

期末存货年末余额较年初余额增加 169.18%，主要原因是本公司 2002 年新增产品品种，生产量有较大幅度增加。

7. 待摊费用

类别	2002.1.1	本年增加	本年摊销(或减少)	2002.12.31
装修费	98,666.70	82,096.08	180,762.78	—
养路费	—	12,240.00	—	12,240.00
模具费	—	79,487.18	19,871.79	59,615.39
租金	22,230.00	111,817.00	134,047.00	—
其他	—	16,000.00	8,000.00	8,000.00
合计	120,896.70	301,640.26	342,681.57	79,855.39

年末余额系在受益期内尚未摊完的金额。

8. 长期投资

A 长期股权投资

	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
其他股权投资*1	8,919,027.37	10,963,171.08*	451,427.65	19,430,770.80
长期股权投资差额*2	22,528,132.78	2,867,272.69	2,606,778.72	22,788,626.75
	31,447,160.15	13,830,443.77	3,058,206.37	42,219,397.55

\*其中，含有本公司间接拥有的本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司 9.50% 的权益，计人民币 2,909,435.08 元。

\*1 按成本法核算的其他股权投资的明细列示如下：

被投资单位名称*	投资 期限(年)	注册 资本	2002.12.31 投资金额	占被投资单位 注册资本比例
厦门城市合作银行		257,878,400.00	72,400.00	0.03%
厦门龙舟电气有限公司	10	2,000,000.00	87,734.93	5.00%
深圳市雄震软件有限公司	20	38,000,000.00	3,600,000.00	9.47%
			3,760,134.93	

按权益法核算的其他股权投资列示如下：

被投资单位名称	投资 期限 (年)	注册 资本	2002.12.31			占被投资单位 注册资本比例
			投资成本	权益调整	合计	
厦门东南融通系统工程 有限公司	15	10,000,000.00	4,130,156.17	1,837,889.49	5,968,045.66	20%

北京雄震科技有限公司	15	30,000,000.00	7,000,000.00	-206,844.87	6,793,155.13	23%
			<u>11,130,156.17</u>	<u>1,631,044.62</u>	<u>12,761,200.79</u>	

\*2 股权投资差额明细列示如下:

被投资单位名称	差额初始金额	形成原因	摊销年限	2002.12.31	
				本期摊销额	摊销余额
深圳市雄震科技有限公司	22,127,343.52	股权置换形成	10	2,212,734.37	18,255,058.38
厦门东南融通系统工程有 限公司	2,095,261.05	以货币资金 溢价收购	10	209,526.11	1,850,813.92
深圳市鹏科兴实业有 限公司	2,867,272.69	以货币资金 溢价收购	10	184,518.24	2,682,754.45
	<u>27,089,877.26</u>			<u>2,606,778.72</u>	<u>22,788,626.75</u>

#### B. 长期债权投资

债券种类	面值	2002.12.31
电力债券	11,285.43	11,285.43

#### 9. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
固定资产原值:				
房屋建筑物*	46,092,607.12	5,840,000.00	—	51,932,607.12
机器设备	1,010,235.38	—	—	1,010,235.38
运输工具	336,000.00	1,706,415.70	—	2,042,415.70
电子设备	1,856,361.04	1,764,596.18	—	3,620,957.22
	<u>49,295,203.54</u>	<u>9,311,011.88</u>	<u>—</u>	<u>58,606,215.42</u>
累计折旧:				
房屋建筑物	7,392,785.96	1,180,981.68	—	8,573,767.64
机器设备	261,596.33	120,438.96	—	382,035.29
运输工具	163,530.00	199,494.95	—	363,024.95
电子设备	643,998.04	436,669.82	—	1,080,667.86
	<u>8,461,910.33</u>	<u>1,937,585.41</u>	<u>—</u>	<u>10,399,495.74</u>
净值	<u>40,833,293.21</u>			<u>48,206,719.68</u>
固定资产减值准备	—	—	—	—
固定资产净额	<u>40,833,293.21</u>			<u>48,206,719.68</u>

(1) 本年度本公司固定资产增加中主要为本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司购置的研发中心办公楼，入帐价值人民币 5,840,000.00 元。

(2) \*其中，厦门市湖里区悦华路 159 号厂房已抵押给中国工商银行厦门思明支行，抵押物帐面净值人民币 26,333,474.87 元，贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

(3) 期末对固定资产逐项进行检查，未发现固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

10. 无形资产

种类	原始金额	2002.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2002.12.31	摊余年限
土地使用权	1,610,000.00	555,109.37	—	107,328.00	1,162,218.63	447,781.37	49 个月

土地使用权为公司上市改制时原发起人作为净资产投入取得,以评估价值入帐;

无形资产的成本均低于可收回金额,故未计提减值准备。

11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2002.1.1	本年增加	本年摊销	2002.12.31	摊余年限
装修费	1,843,579.54	356,172.48	7,987.73	77,710.32	286,449.89	3 年
水电增容费	70,000.00	35,583.28	--	10,694.42	24,888.86	1 年
模具费	635,723.10	--	635,723.10	--	635,723.10	3 年
合计	<u>2,549,302.64</u>	<u>391,755.76</u>	<u>643,710.83</u>	<u>88,404.74</u>	<u>947,061.85</u>	

12. 短期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
担保借款	81,500,000.00	67,600,000.00
抵押借款	11,000,000.00	14,000,000.00
合计	<u>92,500,000.00</u>	<u>81,600,000.00</u>

(1) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(2) 上述担保借款中,由深圳市雄震投资有限公司和厦门路桥股份有限公司提供担保的金额分别为人民币 13,000,000.00、人民币 40,000,000.00 元。

(3) 由本公司之子公司----深圳市雄震科技有限公司担保,本公司间接控制之子公司----鹏科兴实业有限公司取得深圳市南山区科学技术局 1 年期免息贷款人民币 500,000.00 元。

(4) 抵押借款的抵押物位于厦门市湖里区悦华路 159 号的厂房,帐面净值人民币 26,333,474.87 元,贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

13. 应付账款

账龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,718,560.61	98.69	6,537,215.44	85.43
一年以上二年以内	60,178.15	0.89	289,458.57	3.78
二年以上三年以内	28,598.10	0.42	825,424.10	10.79
三年以上者	--	--	--	--
合计	<u>6,807,336.86</u>	<u>100</u>	<u>7,652,098.11</u>	<u>100</u>

(1)应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 应付账款 2002 年 12 月 31 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
逸丰科技有限公司	1,951,512.60	一年以内	材料款
深圳市国鼎南电子有限公司	621,756.34	一年以内	材料款
深圳泰日升实业有限公司	607,997.37	一年以内	材料款
深圳市银宝山新实业发展有限公司	317,230.71	一年以内	材料款
深圳市日东设备工程设备有限公司	314,529.91	一年以内	材料款

本公司应付上述单位款项人民币 3,813,026.93 元，占应付账款总额的 56.01%。

#### 14. 应付股利

股东名称	2002.12.31	2001.12.31
深圳秦年投资咨询有限公司	60,000.00	—
深圳市恒宝鼎投资有限公司	1,100,000.00	—
预分普通股股利*	3,018,000.00	3,018,000.00
	<u>4,178,000.00</u>	<u>3,018,000.00</u>

\*2002 年度利润分配预案详见附注十二。

#### 15. 应交税金

税种	2002.12.31	2001.12.31
增值税	2,597,400.53	3,986,275.68
营业税	15,586.95	41,427.32
企业所得税	2,477,520.82	297.54
城市维护建设税	156,978.91	43,494.40
房产税	—	78,776.21
个人所得税	—	17,264.03
其他税项	33,771.52	—
合计	<u>5,281,258.73</u>	<u>4,167,535.19</u>

#### 16. 其他应交款

	2002.12.31	2001.12.31
教育费附加	<u>167,790.10</u>	<u>104,336.97</u>
	<u>167,790.10</u>	<u>104,336.97</u>

本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。

17. 其他应付款

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	12,289,946.95	88.55	313,899.04	5.56
一年以上二年以内	530,456.33	3.82	4,804,419.02	85.05
二年以上三年以内	32,001.86	0.23	212,223.30	3.76
三年以上者	1,028,591.11	7.40	318,334.24	5.63
合 计	<u>13,880,996.25</u>	<u>100</u>	<u>5,648,875.60</u>	<u>100</u>

(1) 其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 本期年末数较年初数增加 145.73%，主要原因是本公司暂借款增加，暂借款无合约，未收取资金占用费。

(3) 欠款金额较大的单位情况如下：

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠款性质或内容
厦门荣辉房地产开发有限公司	6,000,000.00	一年以内	暂借款
厦门恒信网元通信技术有限公司	5,000,000.00	一年以内	暂借款
季方印	846,000.00	一至二年	暂借款

(4) 其他应付款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2002.12.31	2001.12.31
暂借款	11,846,000.00	1,683,800.00
押金	79,800.00	56,200.00
工会经费	101,867.89	78,219.81
往来款	1,853,328.36	3,830,655.75
合计	<u>13,880,996.25</u>	<u>5,648,875.56</u>

18. 股本

项 目	2002.1.1	本年增(减)变动				2002.12.31
		送股	公积金转股	其他	小计	
一. 尚未流通的股份						
1. 发起人股份						
其中：境内法人拥有股份	45,240,000.00	—	—	—	—	45,240,000.00
2. 非发起人股份						
其中：国有法人持有股份	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	45,240,000.00	—	—	—	—	45,240,000.00
二. 已流通股份						
境内上市的人民币普通股	15,120,000.00	—	—	—	—	15,120,000.00
三. 股本总额	<u>60,360,000.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>60,360,000.00</u>

股本业经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08号验资报告验证在案。

19. 资本公积

项目	2002.1.1	本年增加*	本年减少	2002.12.31
股本溢价	9,318,676.48	3,526,167.80	—	12,844,844.28

2003年1月15日，本公司的鉴证律师厦门联合信实律师事务所刘晓军律师出具信实律书字（2003）第001号法律意见书：本公司收取的厦门中裕进出贸易公司违约款计人民币3,500,000.00元由于超过了法律规定的诉讼时效而无需支付，本公司已经将其转为资本公积。

20. 盈余公积

项目	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
法定公积金	3,545,057.00	2,556,917.05	—	6,101,974.05
法定公益金	1,772,528.50	1,278,458.52	—	3,050,987.02
合计	5,317,585.50	3,835,375.57	—	9,152,961.07

21. 未分配利润

	分配比例	2002年	2001年
年初余额		1,173,203.23	(24,842,797.49)
本年净利润		20,319,154.05	16,600,491.50
其他转入		--	17,751,094.72
可供分配利润		21,492,357.28	9,508,788.73
利润分配		6,853,375.57	8,335,585.50
其中:1. 已分配发起人股东股利		--	--
2. 转作股本的普通股股利		--	--
3. 提取法定盈余公积*	10%	2,556,917.05	3,545,057.00
4. 提取法定公益金*	5%	1,278,458.52	1,772,528.50
5. 分配普通股股利*		3,018,000.00	3,018,000.00
年末余额		14,638,981.71	1,173,203.23

\* 详见附注十二.6。

22. 主营业务收入

项目	2002年度	2001年度
智能售卖机销售收入	46,091,109.96	31,521,177.00
诺日士彩扩机收入	32,031,196.68	34,608,717.89
功率模块板收入	8,882,400.31	—
空调贸易收入	13,588,898.26	—
手机贸易收入	20,004,739.11	—
其他	971,627.50	2,478.63
合计	121,569,971.82	66,132,373.52

(1)2002 年度主营业务收入较 2001 年度增加 83.83%，主要是本公司增加了手机和空调的贸易收入以及智能售卖机的销量增加。

(2)向前五名销售客户销售总额为人民币 78,437,102.35 元，占销售收入总额的比例为 86.41%。

(3)本公司的智能售卖机的主要销货方是香港逸丰科技有限公司，深圳市永丰达贸易有限公司，深圳市伯仲实业有限公司；全年的销售收入（不含税）为 32,817,007.41 人民币元，占该项销售收入的 71.20%，实现的毛利为 23,927,549.91 人民币元，占本公司合并后毛利的 46.39%。

(4)本公司的彩扩机设备全部向诺日士（上海）精密制造有限公司销售。

### 23. 主营业务成本

项 目	2002 年度	2001 年度
智能售卖机销售成本	13,379,290.91	5,465,826.87
诺日士彩扩机成本	19,241,453.72	27,234,802.75
功率模块板成本	5,347,156.12	
空调贸易成本	12,640,372.78	—
手机贸易成本	18,683,370.90	—
其他	695,225.66	1,427.38
合 计	69,986,870.09	32,702,057.00

(1)2002 年度主营业务成本较 2001 年度增加 114.01%，主要是本公司增加了手机和空调的贸易收入以及智能售卖机的销量增加导致主营业务成本的增加。

(2)本公司智能售卖机的主要设备是向英国 CINNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED. 公司采购或者向香港逸丰科技有限公司采购，本年度，向香港逸丰科技有限公司采购的主要设备计 850 台套，占全部该产品产量的 45.36%。

(3)本公司彩扩机设备全部向诺日士（远东）有限公司采购。

### 24. 主营业务税金及附加

项 目	2002 年度	2001 年度
城市维护建设税	76,876.65	38,138.33
教育费附加	151,185.00	88,989.44
其他	11,916.74	--
合 计	239,978.39	127,127.77

### 25. 其他业务利润

其他业务项目	本年收入	本年支出	2002 年度利润	2001 年度利润
租金	2,364,396.00	528,235.99	1,836,160.01	4,855,327.60
其他	164,010.51	28,146.31	135,864.20	--
	2,528,406.51	556,382.30	1,972,024.21	4,855,327.60

本年度其他业务利润较 2001 年度减少 59.38%，主要原因是材料对外销售减少。

## 26. 财务费用

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	5,502,980.21	3,359,100.80
减：利息收入	459,662.03	1,401,370.31
汇兑损益	34,214.19	(46,610.46)
其他	184,798.41	184,567.21
合 计	<u>5,262,330.78</u>	<u>2,095,687.24</u>

本期发生额较 2001 年度增加 151.10%，主要原因是本年借款增加。

## 27. 投资收益

	2002 年度	2001 年度
长期投资收益：		
债券投资收益	—	—
联营或合营公司分配来的利润	—	—
股权投资转让收益	—	—
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	846,891.13	784,153.49
长期股权投资差额摊销	(2,606,778.72)	(1,606,736.86)
	<u>(1,759,887.59)</u>	<u>(822,583.37)</u>

## 28. 补贴收入

	2002 年度	2001 年度
科技拨款	500,000.00	—

根据深圳市科学技术局、深圳市财政局、深圳市发展计划局、深圳市经济贸易局深科[2002]176 号文件，本公司之子公司----深圳市雄震科技有限公司获得人民币 500,000.00 的专项科技拨款。

## 29. 营业外收入

收入项目	2002 年度	2001 年度
房地产销增值税	1,400,448.02	360,706.34
罚款收入	4,736.30	—
其他	—	3,909.81
合 计	<u>1,405,184.32</u>	<u>364,616.15</u>

## 30. 营业外支出

支出项目	2002 年度	2001 年度
罚款支出	9,413.21	3,250.00
捐赠支出	83,000.00	—
安全质量赔偿费	—	—
房地产销增值税	—	215,502.80
其他	719,869.48	33,310.00
合 计	<u>812,282.69</u>	<u>252,062.80</u>

31 . 所得税

	2002 年	2001 年度
所得税	2,612,203.38	297.54

32 . 年初未分配利润

差异原因	金额
2001 年年末未分配利润	2,595,845.31
减：缴以前年度增值税	1,282,486.27
补计城建税及教育费附加	140,155.81
2002 年年初未分配利润	<u>1,173,203.23</u>

33 . 收到的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2002 年	2001 年度
其他应收款	往来款	17,900,403.54	118,190,158.42
财务费用	利息	—	1,401,370.31
其他应收款	备用金	3,195,766.53	1,464,233.98
科技经费	补贴收入	500,000.00	—
合计		<u>21,596,170.07</u>	<u>121,055,762.71</u>

2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金较 2001 年度减少 82.16%，主要原因是 2002 年度本公司与其他单位的往来款减少。

34 . 支付的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2002 年	2001 年度
营业费用	经营费用	5,884,350.30	7,546,738.01
暂借款	其他应付款	10,544,039.83	15,680,000.00
往来款	其他应付款	1,419,955.20	111,044,700.63
保证金	其他应付款	6,600,000.00	—
合计		<u>24,448,345.33</u>	<u>134,271,438.64</u>

2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金较 2001 年度减少 81.79%，主要原因是 2002 年度本公司与其他单位的往来款减少。

六. 会计报表主要项目注释 (母公司报表)

1. 其他应收款

帐龄	2002.12.31				2001.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	7,697,774.70	69.53	230,933.24	7,466,841.46	9,286,053.21	79.11	27,858.16	9,258,195.05
一至二年	923,076.46	8.34	92,307.65	830,768.81	—	—	—	—
二至三年	28,767.69	0.26	5,753.54	23,014.15	141,121.84	1.20	2,822.44	138,299.40
三年以上者	2,420,785.92	21.87	2,268,967.99	151,817.93	2,311,328.77	19.69	901,268.77	1,410,060.00
合计	11,070,404.77	100	2,597,962.42	8,472,442.35	11,738,503.82	100	931,949.37	10,806,554.45

2. 长期投资

母公司的长期股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	2002-12-31				
			投资成本	股权投资差额	损益调整	资本公积转入	合计
厦门龙舟电气有限公司		5%	87,734.93	--	--	--	87,734.93
深圳市雄震科技有限公司		90%	20,182,724.64	18,255,058.39	51,446,013.67	26,167.80	89,909,964.50
厦门城市合作银行		0.03%	72,400.00	--	--	--	72,400.00
厦门雄震技术有限公司		95%	2,850,000.00	--	153,857.59	--	3,003,857.59
厦门东南融通系统工程有限公 司		20%	4,130,156.17	1,850,813.91	1,837,889.49	--	7,818,859.57
深圳市赛博电子有限公司		10%	300,000.00	--	--	--	300,000.00
北京雄震科技有限公司		23%	7,000,000.00	--	-206,844.87	--	6,793,155.13
			<u>34,623,015.74</u>	<u>20,105,872.30</u>	<u>53,230,915.88</u>	<u>26,167.80</u>	<u>107,985,971.72</u>

3. 长期债权投资

债券种类	面值	2002-12-31
电力债券	11,285.43	11,285.43

4. 投资收益

	2002 年度	2001 年度
长期投资:		
债券投资收益	—	—
联营或合营公司分配来的利润	—	—
股权投资转让收益	—	—
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	27,926,021.43	25,304,894.45
股权投资差额摊销	(2,422,260.48)	(1,606,736.86)
	<u>25,503,760.95</u>	<u>23,698,157.59</u>

## 七. 关联公司及主要交易

### 1. 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市雄震投资有限公司	深圳市	投资实业	占本公司股权比例 39.76%	有限责任公司	陈然萍

### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2002.1.1	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
深圳市雄震投资有限公司	30,500,000.00	--	--	30,500,000.00

### 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2002.1.1		本期增加		本期减少		2002.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳市雄震投资有限公司	24,000,000.00	39.76	--	--	--	--	24,000,000.00	39.76

### 4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
厦门雄震实业有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
深圳市雄震实业有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
深圳市雄震软件有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
厦门龙舟电气有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
厦门市东南融通系统工程有限公司	本公司之联营公司
北京雄震科技有限公司	本公司之联营公司

### 5. 关联公司交易事项

#### 1. 担保事项

2002年8至12月,本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司为本公司向中国工商银行厦门市思明支行借入的人民币5,000,000.00元提供担保,为本公司向中信实业银行富山分理处借入的人民币8,000,000.00元提供担保,为本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司向深圳发展银行借款人民币8,000,000.00元提供担保。

#### 2. 转让固定资产

2002年4月,本公司子公司深圳市雄震科技有限公司受让深圳市雄震实业有限公司别克新世纪轿车一辆,交易价格306,800.00人民币元,车辆过户手续已经办理。

### 6. 关联方应收、应付款项余额

企业名称	2002-12-31	2001-12-31	占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	金额	金额	2002.12.31	2001.12.31
其他应收款:				
厦门龙舟电气有限公司	525,014.52	265,362.00	7.90	2.98
其他应付款				
深圳市雄震投资有限公司	283,851.03	212,265.07	2.04	3.83
厦门雄震实业有限公司	—	330,655.75	—	5.96

## 八. 其他重要事项

### 1. 其他有重大交易行为的公司

企业名称	与本企业的关系
香港逸丰科技有限公司	本公司在东南亚地区代理商及重要购货方与销货方之一
诺日士(远东)有限公司	彩色冲印机的供货方
诺日士(上海)精密制造有限公司	彩色冲印机的销货方
深圳市伯仲实业有限公司	智能售卡机的销货方
诺日士(上海)精密制造有限公司	彩色冲印机的销货方

2. 本公司直接或间接拥有 99.5% 股权的深圳市雄震科技有限公司全年实现售卖机的销售收入计人民币 45,091,109.96 元, 销售数量为 1874 台。其中, 2002 年 9 月至 12 月期间分三次向香港逸丰科技有限公司销售的售卡机为 850 台, 每台销售价格为 2,660.00 美元, 折合人民币 18,714,443.30 元; 2002 年 12 月 27 日, 向深圳市伯仲实业有限公司销售售卡机为 300 台, 折合人民币 9,000,000.00 元(含税); 2002 年 12 月 27 日, 向深圳市永丰达贸易有限公司销售售卖机为 250 台, 折合人民币 7,500,000.00 元(含税), 截止 2002 年 12 月 31 日止, 回款人民币 2,000,000.00 元。该等收入占深圳市雄震科技有限公司全部售卖机收入的 72.20%, 销售数量占全部数量的 74.71%, 实现的毛利占本公司合并毛利的 46.39%。

## 九. 承诺事项

截至 2002 年 12 月 31 日止, 本公司无任何财务承诺事项。

## 十. 或有事项

1. 本公司于 2000 年 10 月 10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发展有限公司, 要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司(原为本公司的子公司)承包款 169 万元及相关利息人民币 41 万元(截止 1998 年底)。广东省深圳市中级人民法院已于 2000 年 11 月 6 日正式受理本案。

至 2002 年 12 月 31 日, 本案尚未审结。

2. 经本公司股东大会决议, 本公司可与厦门路桥股份有限公司相互提供担保, 担保额度为人民币 40,000,000.00 元。截止 2002 年 12 月 31 日, 本公司为厦门路桥股份有限公司向福建兴业银行厦门分行营业部借入人民币 20,000,000.00 元提供担保, 为其向厦门商业银行杏林支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保。同时, 厦门路桥股份有限公司为本公司向福建兴业银行鹭江支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保, 为本公司向光大银行厦门支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保。

## 十一. 资产抵押说明

截止 2002 年 12 月 31 日, 本公司以帐面原值人民币 30,602,604.51 元, 净值人民币 26,333,474.87 元的房屋建筑物为抵押物, 取得厦门市工商银行思明支行短期借款人民币 11,000,000.00 元。

## 十二. 资产负债表日后事项

1. 2003 年 1 月 2 日, 本公司之子公司----深圳市雄震科技有限公司担保, 本公司间接控制之子公司——深圳市鹏科兴实业有限公司取得人民币 2,000,000.00 元银行借款。

2. 2003 年 1 月, 本公司间接控制之子公司----深圳市鹏科兴实业有限公司偿还个人借款人民币 846,203.00 元。

3. 2003 年 1 月 15 日, 本公司的鉴证律师厦门联合信实律师事务所刘晓军律师出具信实律书字(2003)第 001 号法律意见书: 本公司收取的厦门中裕进出贸易公司违约款计人民币 3,500,000.00 元由于超过了法律规定的诉讼时效而无需支付, 本公司已经将其转为资本公积。

4. 2003 年 1 月 3 日, 深圳市雄震科技有限公司将投资款人民币 10,000,000.00 元汇入国泰君安新疆乌鲁木齐建设路营业部。

5. 截至 2003 年 1 月 24 日, 本公司已经收到深圳市伯仲实业有限公司售卡机货款人民币 2,000,000.00 元, 收到深圳市永丰达贸易有限公司售货机的货款人民币 1,650,000.00 元。

6. 根据本公司 2003 年 1 月 23 日董事会关于 2002 年度利润分配的预案, 本公司 2002 年度实现合并净利润人民币 20,319,154.05 元, 提取 10% 的法定盈余公积金人民币 2,031,915.41 元, 提取 5% 的法定公益金人民币 1,015,957.70 元, 按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)计人民币 3,018,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度。

## 十三. 债务重组事项

截至 2002 年 12 月 31 日止, 本公司无需说明的债务重组事项。

## 十四. 其他重要事项

本公司于 1992 年改制为股份有限公司时, 主发起人——厦门市思明区政府以净资产折股投入本公司的原厦门市搪瓷厂用地, 以及本公司 1993 年增资扩股时, 本公司之股东——厦门市思明区建设发展总公司增资投入本公司的其拥有的原厦门市整流器厂用地, 因属划拨用地, 一直未能办理土地使用权证。

## 十五. 比较数据

上年度比较会计报表已作适当重分类。

## 十一、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2002年1月28日