

成都博讯数码技术股份有限公司

600083

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	30

一、重要提示

- 1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事黄渝祥先生因故未能出席本次董事会会议，委托独立董事尤建新先生代为投票表决。
- 3、本公司 2005 年半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人刘国真，主管会计工作负责人叶兆平，会计机构负责人（会计主管人员）李文静声明：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：成都博讯数码技术股份有限公司
公司英文名称：Chengdu Book Digital Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Book
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：ST 博讯
公司 A 股代码：600083
- 3、公司注册地址：四川省成都市双玉路 7 号
公司办公地址：广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 2 楼
邮政编码：523077
公司国际互联网网址：<http://www.e683.com>
公司电子信箱：jysong@e683.com
- 4、公司法定代表人：刘国真
- 5、公司董事会秘书：宋静远
电话：0769-2906116
传真：0769-2906119
E-mail：jysong@e683.com
联系地址：广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 2 楼
公司证券事务代表：曾杨清
电话：0769-2906106
传真：0769-2906119
E-mail：zengyq@e683.com
联系地址：广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 2 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券事务办公室
- 7、公司其他基本情况：公司变更注册登记时间：二 四年十一月十九日
公司变更注册登记地点：成都市双玉路 7 号
企业法人营业执照注册号：5101001810832
税务登记号码：川国税蓉字 510108201989273 号
川地税蓉字 51010020198927-3 号

(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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末
流动资产	85,056,818.69	96,982,819.49
流动负债	173,978,937.27	166,244,901.80
总资产	172,580,930.25	187,213,950.84
股东权益(不含少数股东权益)	-1,398,007.02	20,969,049.04
每股净资产	-0.006	0.091
调整后的每股净资产	-0.006	0.083
	报告期(1-6月)	上年同期
净利润	-21,948,528.75	-4,599,571.32
扣除非经常性损益后的净利润	-22,047,025.31	-4,602,591.17
每股收益	-0.095	-0.020
净资产收益率(%)	1,569.99	-33.24
经营活动产生的现金流量净额	-10,424,403.83	39,399,024.00

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-110,423.62
以前年度已经计提各项减值准备的转回	208,920.18
合计	98,496.56

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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-117.94	16.50	0.007	0.007
营业利润	1,562.09	-218.50	-0.095	-0.095
净利润	1,569.99	-219.60	-0.095	-0.095
扣除非经常性损益后的净利润	1,577.03	-220.59	-0.096	-0.096

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 37,310 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
广东福地科技总公司	0	79,618,194	34.62	未流通	无质押或冻结	国有股东
杨秀金	419,570	1,605,670	0.7	已流通	未知	自然人股东
东莞证券有限责任公司	0	1,600,038	0.7	已流通	未知	法人股东
四川成都全兴集团有限公司	0	1,120,000	0.49	未流通	未知	法人股东
田德荣	0	1,089,700	0.44	已流通	未知	自然人股东
成都博坤投资有限公司	67,100	1,004,834	0.44	已流通	未知	法人股东
海通证券股份有限公司	0	800,000	0.35	未流通	未知	法人股东
郭小艳	-244,339	750,060	0.33	已流通	未知	自然人股东
林山海	0	687,000	0.30	已流通	未知	自然人股东
梁庆锋	0	673,900	0.29	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,公司第一大股东与其他九名股东之间不存在关联关系。其他九名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
杨秀金	1,605,670	A股
东莞证券有限责任公司	1,600,038	A股
田德荣	1,089,700	A股
成都博坤投资有限公司	1,004,834	A股
郭小艳	750,060	A股
林山海	687,000	A股
梁庆锋	673,900	A股
罗予频	618,850	A股
刘永生	545,800	A股
李知谋	511,300	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名股东中,公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

4、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化如下表：

项目	金额（元）		增减比例（%）
	2004 年 1—6 月	2005 年 1—6 月	
主营业务收入	86,573,752.56	58,558,328.90	-32.36%
主营业务利润	20,398,016.35	1,648,878.86	-91.92%
净利润	-4,599,571.32	-21,948,528.75	-377.19%
现金及现金等价物净增加额	20,571,788.64	-13,054,856.82	-163.46%
经营活动产生的现金流量净额	39,399,024.00	-10,424,403.83	-126.45%

其中：

(1) 主营业务收入同比降低 32.36%、主营业务利润减少 91.92%，主要原因是公司偏转线圈（DY）产品的产销量出现大幅萎缩。

(2) 净利润下降主要是由于：

针对相关产品的市场价格变动情况，本着稳妥经营的原则，计提存货跌价准备 1373.76 万元。

DY 产销量大幅萎缩导致生产成本上升，部分原材料价格上涨，销售价格有所降低，产品盈利能力下降

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 163.46%及经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 126.45%的原因是因为报告期内公司 DY 产业产销量巨幅萎缩，销售收入大幅下降所致。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

目前，公司主营业务仍是生产销售为彩管配套的 DY，同时公司大力发展的 AV、数码业务已经开始逐步走向正轨。报告期内，公司的生产经营仍以偏转线圈产业为主业，以 AV、数码产品作为突破口，寻求公司的可持续发展。因 AV、数码业务业务尚未完全展开，暂时无法给公司作出利润贡献。进入 05 年以来，受等离子电视及液晶平板显示技术的冲击，传统 CRT 显示器件市场持续低迷，公司的 DY 业务受之影响大幅萎缩，面临停产危机，报告期内公司经营出现亏损。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
偏转线圈	47,224,816.82	47,119,114.32	0.22	-45.45	-28.33	减少 23.84 个百分点
数码产品	11,333,512.08	9,600,366.85	15.29			

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	47,368,168.25	-41.72
出口	11,190,160.65	111.38

(4) 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

公司主营业务的毛利率与上年同期相比减少了 23.84%，主要原因是 DY 产品市场严重萎缩，产销量大幅下降导致生产成本提高、同时主要原材料价格上涨，而销售价格确略有下降所致。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) DY 业务面临停产危机；

报告期内，整个显示器件行业在经历 2004 年一整年的持续热销后都面临一个周期性调整，加上液晶、等离子等新型显示技术平板电视对传统 CRT 彩电的冲击导致整个上半年传统显示器件企业都不同程度的出现滑坡，市场需求大幅萎缩，公司作为显示器件行业的上游 DY 供应商，业务受彩电市场直接影响，产销量大幅度萎缩。同时报告期内 DY 产品的主要原材料磁芯及骨架材料价格继续维持在高位，而铜线价格更是持续上涨，市场萎缩、成本增加使得 DY 经营十分困难，资金枯竭更使 DY 产业随时面临停产危机。

(2) AV、数码产业赢利能力有限；

公司在 AV、数码产业的投入已经初见成效，负责生产、经营 AV、数码产品的东莞大岭山分公司各项业务已经逐渐步入正轨。AV、数码产品的国内销售及海外销售业务已经逐步展开，但因公司刚刚介入 AV、数码行业不久，没有现成的客户资源，业务的开拓需要一个积累的过程，因此 AV、数码产业目前只能维持自身的生存，暂时无法为公司作出利润贡献。

面对严峻的经营情况，公司管理层未来将从以下几个方面入手，努力改变企业经营现状：

一是确保在汤姆逊东莞公司的市场份额基础上力争再开拓松下、三星等市场，通过维持一定规模的生产来缓解材料成本上涨带来的负面影响。努力提高产品性能和质量，以优异的产品质量和售后服务确保在汤姆逊东莞公司的 DY 产品份额，同时继续开拓国内外其他客户，争取提高 DY 产品的产销量；

二是为了适应“单多量小”的 DY 市场情况，引进新的单元线生产管理方式，降低生产成本，提高生产效率，在 DY 产品原材料价格上涨、销售价格下降的客观条件下控制成本，提高产品竞争力；

三是加速发展 AV、数码产业，追踪个人数码产品的最新市场信息，持续改进数码产品的研发设计，加大 AV、数码产品的海外市场开发力度，力争下半年取得突破，让 AV、数码产业成为公司新的利润增长点，减缓企业因 DY 业务大幅下滑所带来的负面影响，从而改善企业经营环境和长久生存能力。

（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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（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

鉴于公司主营的 DY 产品产销量大幅萎缩，数码产业经营仍未完全展开，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将亏损。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会的有关要求，并遵照公司内部《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》《公司信息披露管理办法》等各项制度不断完善公司法人结构治理，提高信息披露工作质量，与中国证监会有关文件要求相比不存在重大差异。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本或发行新股方案的执行情况。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年上半年，公司经营亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼，仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2004 年 9 月 9 日，本公司向广东君豪实业集团有限公司购买土地、厂房、宿舍及附属设施，实际购买金额为 31,216,560.35 元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 11 日刊登在上海证券报上。该项资产收购的土地、厂房将为本公司建立数码产业基地奠定了良好的基础。本次资产收购符合本公司整体战略部署和利益，因此有利于公司已开展的数码业务的连续性、有助于增强公司管理层稳定性，对公司未来财务状况及经营成果将产生重大影响，该项资产的权属转移登记手续尚未办妥，公司也未支付相关现款及承接相关负债。

2004 年 9 月 20 日，公司与君豪集团就上述资产转让签订补充协议，君豪集团同意在该等资产权属转移登记手续办妥之前，资产交由本公司管理并可无偿（即在资产权属转移登记手续办妥之前，资产的折旧、摊销、维护等费用由君豪集团承担）使用。

2、出售资产情况

公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产出售事项的情况。

3、资产置换情况

公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产置换事项的情况。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
东莞市福地电子材料有限公司	购买生产必须的零部件	市场公允定价		6,247,922.32	15.41	月结 90 天支付		关联交易对公司利润影响较小

东莞福地电子材料有限公司（下称“福地电子”）是本公司相对控股股东广东福地科技总公司（下称“福地总公司”）的全资子公司。

2、资产、股权转让的重大关联交易

公司无资产、股权转让的重大关联交易。

3、其他重大关联交易

根据与福地总公司（本公司相对控股股东）签订的《厂房租赁协议》、《库房租赁协议》，报告期内向福地总公司支付厂房租金 55.79 万元；

报告期内本公司继续履行 2001 年 5 月与福地总公司签订的《房屋租赁协议》，报告期向福地总公司支付租金 4.95 万元；

报告期内本公司继续履行 2001 年 5 月公司与福地电子签订的《设备租赁协议》，报告期内向福地电子收取租金共计 51.5 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内无重大托管事项。

2、承包情况

报告期内无重大承包事项。

3、租赁情况

1)、我司向福地总公司租赁 DY 生产厂房，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 30 日，年租金为 831,500 元人民币；

2)、我司向福地总公司租赁 DY 库房，租赁的期限为 2004 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，年租金为 284,200 元人民币；

3)、我司向福地总公司租赁 DY 行政办公场所，租赁的期限为 2001 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，年租金为 99,000 元人民币；

4)、我司将生产设备租赁给福地电子，租赁的期限为 2001 年 5 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日，年租金为 1,236,000 元人民币；

我司与福地电子的生产设备租赁合同到 2005 年 5 月已经提前终止。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

2005 年 3 月 18 日接到上海证券交易所发出的对本公司监管关注的通知（上证上函【2005】0179 号），通知指出“2004 年度广东福地科技总公司与我司发生 1323.57 万元资金往来及我司与合营企业深圳市博讯科技有限公司发生 1100 万元资金往来行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有关规定”，要求我司进行整改。

公司接到上海证券交易所通知后积极采取整改措施，对两笔资金占用事件的情况作了详细的解释与汇报，并组织公司董事、监事及高管人员学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《股票上市规则》等法规学习，严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规规范运作，同时加强公司信息披露管理工作。

(十一) 其它重大事项

1)、2004 年 11 月 26 日，本公司第一大股东福地总公司与东莞市盈丰油粕工业有限公司（下称盈丰公司）签署了《股份转让协议》，福地总公司拟将其持有本公司的 6800 万股国有股以每股 0.1 元转让给盈丰公司（详见 2004 年 11 月 27 日《上海证券报》本公司、盈丰公司、福地总公司的有关公告）。

2005 年 6 月 19 日，国务院国有资产监督管理委员会以（国资产权【2005】610 号）批准了本次股权转让（详见 2005 年 6 月 25 日上海证券报第 32 版公告）。

(十二) 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
关于公司第一大股东国有股转让获国务院国资委批准的公告	上海证券报第 32 版	2005-06-25	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 成都博讯数码技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			2,615,051.00	15,669,907.82		
短期投资			0	0		
应收票据			410,213.70	520,483.54		
应收股利			0	0		
应收利息			0	0		
应收账款			18,741,690.52	31,153,091.89		
其他应收款			41,734,988.76	12,382,642.00		
减：坏账准备			1,902,638.09	1,902,638.09		
应收账款净额			58,574,041.19	41,633,095.80		
预付账款			6,273,963.15	10,478,477.53		
应收补贴款			0	0		
存货			35,564,572.14	33,533,214.29		
减：存货跌价准备			18,381,022.49	4,852,359.49		
存货净额			17,183,549.65	28,680,854.80		
待摊费用			0	0		
一年内到期的长期债权投资			0	0		
其他流动资产			0	0		
流动资产合计			85,056,818.69	96,982,819.49		
长期投资：						
长期股权投资			1,299,347.07	1,299,347.07		
长期债权投资			0	0		
长期投资合计			1,299,347.07	1,299,347.07		
减：长期投资减值准备			0	0		
长期投资净额			1,299,347.07	1,299,347.07		
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			183,006,625.35	182,067,569.67		
减：累计折旧			61,050,027.64	54,276,279.24		
固定资产净值			121,956,597.71	127,791,290.43		
减：固定资产减值准备			39,745,895.77	39,745,895.77		
固定资产净额			82,210,701.94	88,045,394.66		

工程物资		2,723,012.60	0		
在建工程		609,798.95	205,138.62		
固定资产清理		0	0		
固定资产合计		85,543,513.49	88,250,533.28		
无形资产及其他资产：					
无形资产		681,251.00	681,251.00		
长期待摊费用		0	0		
其他长期资产		0	0		
无形资产及其他资产合计		681,251.00	681,251.00		
递延税项：					
递延税款借项		0	0		
资产总计		172,580,930.25	187,213,950.84		
流动负债：					
短期借款		74,361,000.00	74,400,000.00		
应付票据					
应付账款		54,507,933.78	54,357,772.84		
预收账款		40,195.17	123,371.78		
应付工资		1,591,969.99	2,980,786.46		
应付福利费		3,219,649.16	3,522,338.73		
应付股利		2,660,337.40	2,660,337.40		
应交税金		-215,697.06	1,473,744.46		
其他应交款		79,774.72	144,843.61		
其他应付款		32,793,802.73	21,564,535.76		
预提费用		3,933,624.57	4,010,823.95		
预计负债		369,265.16	369,265.16		
一年内到期的长期负债		637,081.65	637,081.65		
其他流动负债					
流动负债合计		173,978,937.27	166,244,901.80		
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		173,978,937.27	166,244,901.80		
少数股东权益					
所有者权益（或股东权益）：					

实收资本（或股本）			230,000,000.00	230,000,000.00		
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			230,000,000.00	230,000,000.00		
资本公积			24,199,230.71	24,199,230.71		
盈余公积						
其中：法定公益金						
未分配利润			-255,597,237.73	-233,230,181.67		
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			-1,398,007.02	20,969,049.04		
负债和所有者权益（或股东权益）总计			172,580,930.25	187,213,950.84		

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：叶兆平 会计机构负责人：李文静

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 成都博讯数码技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			58,558,328.90	86,573,752.56		
减: 主营业务成本			56,719,481.17	65,742,834.96		
主营业务税金及附加			189,968.87	432,901.25		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,648,878.86	20,398,016.35		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			-538,355.62	49,449.89		
减: 营业费用			903,547.90	1,661,514.44		
管理费用			19,414,138.30	19,997,944.67		
财务费用			2,630,942.17	3,390,598.30		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-21,838,105.13	-4,602,591.17		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)						
补贴收入						
营业外收入				3,552.89		
减: 营业外支出			110,423.62	533.04		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-21,948,528.75	-4,599,571.32		
减: 所得税						
减: 少数股东损益						
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-21,948,528.75	-4,599,571.32		
加: 年初未分配利润			-233,230,181.67	-235,774,401.70		
其他转入			-418,527.31	10,899.64		
六、可供分配的利润			-255,597,237.73	-240,363,073.38		
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-255,597,237.73	-240,363,073.38		
减: 应付优先股股利						

提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-255,597,237.73	-240,363,073.38		
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：叶兆平 会计机构负责人：李文静

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 成都博讯数码技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			73,672,892.27	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			5,280,915.92	
现金流入小计			78,953,808.19	
购买商品、接受劳务支付的现金			49,368,872.50	
支付给职工以及为职工支付的现金			9,796,888.99	
支付的各项税费			2,875,383.77	
支付的其他与经营活动有关的现金			27,337,066.76	
现金流出小计			89,378,212.02	
经营活动产生的现金流量净额			-10,424,403.83	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			863,289.39	
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			863,289.39	
投资活动产生的现金流量净额			-863,289.39	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			39,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			39,000,000.00	
偿还债务所支付的现金			39,039,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			1,728,163.60	
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			40,767,163.60	
筹资活动产生的现金流量净额			-1,767,163.60	

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			-13,054,856.82
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润			-21,948,528.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备			13,737,583.18
固定资产折旧			6,773,748.40
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减：增加)			
预提费用增加(减：减少)			-77,199.38
处理固定资产、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			2,332,982.27
投资损失(减：收益)			
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)			-2,031,357.95
经营性应收项目的减少(减：增加)			-15,668,846.83
经营性应付项目的增加(减：减少)			6,356,407.31
其他			100,807.92
经营活动产生的现金流量净额			-10,424,403.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额			2,615,051.00
减：现金的期初余额			15,669,907.82
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			-13,054,856.82

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：叶兆平 会计机构负责人：李文静

资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 成都博讯数码技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	1,902,638.09	0	0		0	1,902,638.09
其中: 应收账款						
其他应收款						
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	4,852,359.49	13,737,583.18	208,920.18		208,920.18	18,381,022.49
其中: 库存商品		3,635,903.93	15,530.18	0	15,530.18	
在产品		341,895.56		0		
原材料		9,759,783.69	193,390	0	193,390	
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	39,745,895.77	0	0	0	0	39,745,895.77
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	46,500,893.35	13,737,583.18	208,920.18	0	208,920.18	60,029,556.35

公司法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人: 叶兆平 会计机构负责人: 李文静

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位: 成都博讯数码技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-21,509.93
2. 销项税额	16,549,379.19
出口退税	
进项税额转出	-176,991.99
转出多交增值税	
3. 进项税额	15,494,938.93
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	1,916,545.77
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-892,851.41
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	1,212,659.64
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	1,916,545.71
3. 本期已交数	2,478,491.36
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	650,714.05

公司法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人: 叶兆平 会计机构负责人: 李文静

公司概况

成都博讯数码技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都福地科技股份有限公司（原成都红光实业股份有限公司），成立于 1993 年 5 月 8 日，系经成都市体改委成体改[1992]162 号文批准由原国营红光电子管厂、四川省信托投资公司、中国银行四川省分行、交通银行成都分行四家法人单位为发起人，以定向募集方式改组设立的股份有限公司。1997 年 5 月 19 日，经中国证监会证监发字[1997]246 号及证监发字（1997）247 号文件批准，向社会公众发行 A 股股票 7000 万股，并于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

2001 年 2 月 8 日，广东福地科技总公司与成都红光实业（集团）有限公司（本公司原第一大股东）签订了《股权转让协议》，2001 年 5 月 8 日经国家财政部财企[2001]332 号文批复，同意将成都红光实业（集团）有限公司所持本公司的 79,618,194 股（占总股本的 34.62%）国家股全部无偿划转由广东福地科技总公司持有，并于 2001 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

2003 年 5 月 9 日经成都市工商行政管理局核准，本公司名称由“成都福地科技股份有限公司”变更为现名。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自 2003 年 5 月 15 日起由“ST 红光”变更为“ST 博讯”。

公司注册资本（股本）为 23,000 万元人民币，注册地址为成都市玉双路 7 号，法定代表人为刘国真先生，经营范围为偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软硬件研究、开发、销售，信息服务与计算机系统集成、通信设备（凭许可证经营）与元器件生产、经营，经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外），经营进料加工“三来一补”业务；研究、开发、生产、销售电子产品。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，期末或年度终了对资产进行核查并估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，按业务发生当月初的外汇市场汇价折合人民币记账，期末（月末）对外币账户余额按月末外汇市场汇价折算，折算差额计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

(2) 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（包括税金、手续费和其他相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。

- (3) 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
 (4) 在处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际取得的处置价款的差额确认当期的投资收益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然无法收回的应收款项，经公司董事会批准后确认为坏账。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

本公司坏账核算采用备抵法，坏账准备按不包括应收关联公司款项的应收账款及其他应收款期末余额采用账龄分析法计提

9、存货核算方法

- (1) 存货包括原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等。
 (2) 各类存货按取得时的实际成本计价。存货中的原材料、包装物、低值易耗品日常核算采用计划成本核算，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本，库存商品的发出采用加权平均法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
 (3) 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值，是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

10、长期投资核算方法

- (1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
 (2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年摊销。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

- (1) 本公司固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等，以及不属于生产经营的主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的实物资产。
 (2) 各类固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计提，按各类固定资产原值扣除残值(原值的 5%)和估计的使用年限，制定折旧率如下：

资产类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
仪器仪表	8 年	5%	11.88%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	5 年	5%	19.00%

固定资产减值准备：期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

在建工程成本包括工程前期准备费、设备购置费、建安成本、施工间接费和建造期间的利息支出等；在建工程达到预计可使用状态时，按实际成本转为固定资产，并停止利息资本化。

期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (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，并且给企业带来经济利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。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法按“直线法”，在预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，模具类按受益期平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。开办费在公司开始生产经营当月一次计入损益。

15、借款费用的会计处理方法

专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。

其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。

16、预计负债的确认原则

(1) 确认原则，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；
- c. 该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 计量，确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务，在劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的凭据，且劳务成本能够可靠计量时，确认营业收入。

他人使用本公司资产而发生的收入，按合同或协议规定的收费方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法

本公司企业所得税采用应付税款法核算。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

A. 流转税：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》公司需缴纳增值税，增值税税率为 17%、13%，并按应缴纳增值税的 7%、3%、1% 分别计缴城市建设维护税、教育费附加、地方教育费。

B. 企业所得税：根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》公司需缴纳企业所得税，所得税率为 33%。

C. 其他税项：包括个人所得税、房产税、车船使用税、印花税等，按照国家有关规定计算缴纳。

(五) 会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	253,264.93	340,286.42
银行存款	2,361,786.07	15,305,870.38
其他货币资金		23,751.02
合计	2,615,051.00	15,669,907.82

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数	期初数

	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金 额
美元	1,816.64	8.2783	15,038.84	0		0
欧元	5.1	10.5470	53.79	0		0
合计	/	/		/	/	

2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	18532254.25	98.88			18532254.25	31071288.93	99.74	1073037.77		29998251.16
合计										

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,082,402.66	0	0	0	0	1,082,402.66

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	17,852,918.86	95.26	25,361,168.21	81.40

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司	客户	5,610,366.24	2 个月内	货款
深圳三星视界有限公司	客户	3,918,812.46	1 个月内	货款
汤姆逊广东显示器件有限公司佛山分公司	客户	3,503,408.23	3 个月内	货款
武汉信乐显示电子有限公司	客户	2,564,802.06	3 个月内	货款
冠捷电子(福建)有限公司	客户	2,255,529.87	1 年以内	货款
合计	/	17,852,918.86	/	/

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	38,629,782.38	92.56			38,629,782.38	10,790,267.68	87.14	521,213.79		10,269,053.89
合计										

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	820,235.43	0	0	0	0	820,235.43

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	33,724,001.41	80.81	6,100,761.38	49.27

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳展航电子商务有限公司	27,232,699.57	1-6 个月	往来款
成都电子工业局	2,398,301.84	1-4 年	原红光重组产生
四川德雅微电子	1,643,000.00	1 年内	往来款
深圳市粤鹏装饰有限公司	1,450,000.00	1 年以内	往来款
上海信诚投资	1,000,000.00	1 年内	往来款
合计	33,724,001.41	/	/

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

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	6,273,963.15	100	10,478,477.53	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	6,273,963.15	100	10,478,477.53	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	4,902,110.60	78.13	7,078,511.16	67.55

5、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	20,735,627.24	12,855,565.93	7,880,061.31	18,039,459.66	3,289,172.24	14,750,287.42
库存商品	9,629,851.68	5,183,561.00	4,446,290.68	11,342,126.74	1,563,187.25	9,778,939.49
包装物	41,793.55		41,793.55			
物资采购	1,592,781.26		1,592,781.26	91,619.77		91,619.77
低值易耗	431,703.62		431,703.62	28,727.91		28,727.91

品						
委托加工物资	1,769,385.02		1,769,385.02	370,847.21		370,847.21
发出商品	108,508.81		108,508.81	33,053.41		33,053.41
在产品	1,254,920.96	341,895.56	913,025.40	3,627,379.59		3,627,379.59
合计	35,564,572.14	18,381,022.49	17,183,549.65	33,533,214.29	4,852,359.49	28,680,854.80

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	3,289,172.24	9,759,783.69	193,390.00	12,855,565.93
库存商品	1,563,187.25	3,635,903.93	15,530.18	5,183,561
在产品	0	341,895.56		341,895.56
合计	4,852,359.49	13,737,583.18		18,381,022.49

6、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	182,067,569.67	939,055.68		183,006,625.35
其中：房屋及建筑物	4,360,468.77			4,360,468.77
机器设备	170,762,266.73	694,988.80		171,457,255.53
运输设备	3,552,001.61			3,552,001.61
其他设备	3,392,832.56	244,066.88		3,636,899.44
二、累计折旧合计：	54,276,279.24	6,773,748.40		61,050,027.64
其中：房屋及建筑物		69,040.76		69,040.76
机器设备	52,468,676.75	6,251,407.62		58,720,084.37
运输设备	707,080.13	177,274.54		884,354.67
其他设备	1,100,522.36	276,025.48		1,376,547.84
三、固定资产净值合计	127,791,290.43	907,297.88		121,956,597.71
其中：房屋及建筑物	4,360,468.77			4,291,428.01
机器设备	118,293,589.98	677,299.32		112,737,171.16
运输设备	2,844,921.48			2,667,646.94
其他设备	2,292,310.20	229,998.56		2,260,351.60
四、减值准备合计	39,745,895.77			39,745,895.77
其中：房屋及建筑物				
机器设备	39,745,895.77			39,745,895.77
运输设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	88,045,394.66			82,210,701.94
其中：房屋及建筑物	4,360,468.77			4,291,428.01
机器设备	78,547,694.21			72,991,275.39
运输设备	2,844,921.48			2,667,646.94
其他设备	2,292,310.20			2,260,351.60

7、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	681,251.00	0	681,251.00	681,251.00	0	681,251.00

8、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
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	14,361,000.00	14,400,000.00
合计	74,361,000.00	74,400,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
工行成都沙河支行	21,000,000.00	0.4425	流动资金	未到期	2005-08-31
民生银行成都分行	10,000,000.00	0.4950	流动资金	未到期	2006-11-30
交行成都分行	9,000,000.00	0.4650	流动资金	未到期	2006-01-31
四川省中行	1,961,000.00	0.6300	流动资金	资金紧张	2005-12-31
中行蜀都大道支行	900,000.00	0.4425	流动资金	资金紧张	2006-07-31
成都商行华兴支行	1,500,000.00	0	流动资金	资金紧张	2005-12-31
广东发展行东莞分行	30,000,000.00	0.5580	流动资金	未到期	2005-08-31
合计	74,361,000.00	/	/	/	/

9、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

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	32,779,733.83	60.02	32,562,745.35	59.90
一至二年	0	0	0	0
二至三年	0	0	0	0
三年以上	21,728,199.95	39.98	21,795,027.49	40.10
合计	54,507,933.78	100	54,357,772.84	100

10、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

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	40,195.17	100	123,371.78	100
一至二年	0	0	0	0
二至三年	0	0	0	0
三年以上	0	0	0	0
合计	40,195.17	100	123,371.78	100

11、应付工资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	1,591,969.99	2,980,786.46	本月工资次月初支付，以及与效益挂钩部分工资年底根据利润情况支付
合计	1,591,969.99	2,980,786.46	/

12、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	3,219,649.16	3,522,338.73	
合计	3,219,649.16	3,522,338.73	/

13、应付股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	2,660,337.40	2,660,337.40	2001 年前原红光重组前应付股利
合计	2,660,337.40	2,660,337.40	/

14、应交税金：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-409,552.40	1,239,465.80	销项税率为 17%
营业税		5,150.00	营业收入的 5%
个人所得税	149,174.41	141,019.68	代扣代缴
城建税	44,680.93	88,108.98	应纳流转税额的 7%
合计	-215,697.06	1,473,744.46	/

15、其他应交款：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	26,669.13	39,238.80	应纳流转税的 4%
堤围防护费	4,150.19	7,235.74	销售收入的 0.5‰
副食品调控基金	48,955.40	98,369.07	含税销售收入的 1‰
合计	79,774.72	144,843.61	/

16、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

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	16,671,114.31	50.85	5,441,847.34	25.24
一至二年	1,845,169.14	5.62	1,845,169.14	8.56
二至三年				
三年以上	14,277,519.28	43.53	14,277,519.28	66.20
合计	32,793,802.73	100	21,564,535.76	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东莞市启航实业投资有限公司	9,778,020.50	1 年内	往来款
成都工业经营投资公司	8,457,331.28	3 年以上	2001 年原红光重组前遗留债务
中国证监会	4,480,000	3 年以上	罚款
合计	22,715,351.78	/	/

17、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	2,587,236.05	2,329,938.68	历年滚存未付
研发费	60,594.77	398,284.41	
厂房租金	557,849.40	557,849.40	
员工安置费	541,561.60	541,561.60	尚未支付
水电气费	186,382.75	130,115.88	当月发生次月开票结算
委托加工费	0	53,073.98	
合计	3,933,624.57	4,010,823.95	/

18、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	369,265.16	369,265.16	中国建行成都第二支行(原红光 01 年重组前遗留债务)
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他			
合计	369,265.16	369,265.16	/

19、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			币种	本币金额	币种	本币金额
应付债券			人民币	637,081.65	人民币	637,081.65
合计	/	/	/		/	

2001 年原红光重组前的应付债券。

20、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	82,018,194							82,018,194
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	79,618,194							79,618,194
境外法人持有股份	2,400,000							2,400,000
其他								
2、募集法人股份	12,251,206							12,251,206
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	94,269,400							94,269,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	135,730,600							135,730,600
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	135,730,600							135,730,600
三、股份总数	230,000,000							230,000,000

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动，报告期末公司股份总数为 2.3 亿股。

21、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

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
工业	58,558,328.90	56,719,481.17	86,573,752.56	65,742,834.96
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
偏转线圈	47,224,816.82	47,119,114.32	86,573,752.56	65,742,834.96
数码产品	11,333,512.08	9,600,366.85	0	0
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

(3) 分地区主营业务

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
国内	47,368,168.25	45,907,376.69	81,279,791.02	60,480,757.77
出口	11,190,160.65	10,812,104.48	5,293,961.54	5,262,077.19
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

22、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	125,251.30	288,514.56	7%
教育费附加	64,717.57	144,386.69	4%
合计	189,968.87	432,901.25	/

23、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
废料销售收入	34,097.44	293,482.00	259,384.56	336,020.00	210,000.00	126,020.00
租赁设备收入	515,000.00	790,444.94	275,444.94	618,000.00	796,418.94	178,418.94
材料销售收入	181,353.64	184,879.76	-3,526.12	618,026.78	518,183.76	99,843.02
维修收入	0	0	0	2,005.81	0	2,005.81
合计	730,451.08	1,268,806.70	538,355.62	1,574,052.59	1,524,602.70	49,449.89

24、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,332,982.27	3,937,093.54
减: 利息收入	502,967.27	577,098.27
汇兑损失	20,275.89	2,268.26
减: 汇兑收益		
其他	780,651.28	28,334.77
合计	2,630,942.17	3,390,598.30

25、收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到个人还款	911,500.00
收回中国工程物理研究职工医院押金	80,000.00
收到其他单位往来款	4,289,415.92
合计	5,280,915.92

26、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付原红光重组前债务	777,000.00
付各项费用	4,979,060.85
付其他单位往来款	21,581,005.91
合计	27,337,066.76

(六) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
广东福地科技总公司		开发、制造视屏产品及其部件、零配件、计算机软硬件、纯净水、食品、办公设备、空气净化设备、工业民用氢气、氧气；国内商业（除国家专管）	母公司	国有企业（全民所有制企业）	蔡炳安

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
广东福地科技总公司	398,000,000		398,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
广东福地科技总公司	79,618,194	34.62			79,618,194	34.62

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
东莞市福地电子材料有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	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 (%)
东莞市福地电子材料有限公司	为我司提供生产必须零配件	市场公允定价	6,247,922.32	15.41	10,748,600	19.76

由于福地电子长期专业从事 DY 产品部分零件生产，产品性能优良，质量稳定，价格合理，运输成本较低，因而本公司优先选用了该公司产品，并与福地电子建立了长期友好、互惠互利的合作关系。

(2) 关联租赁情况

我司向广东福地科技总公司租赁 DY 生产厂房，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 30 日，年租金为 831,500 元人民币；

我司向广东福地科技总公司租赁 DY 库房，租赁的期限为 2004 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，年租金为 284,200 元人民币；

我司向广东福地科技总公司租赁成都办公场所，租赁的期限为 2001 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，年租金为 99,000 元人民币；

我司将生产设备租赁给东莞市福地电子材料有限公司，租赁的期限为 2001 年 5 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日，年租金为 1,236,000 元人民币；

第 一 项与福地电子材料技术有限公司的设备租赁合同到 2005 年 5 月已经终止。

(七) 或有事项

无

(八) 承诺事项

无

(九) 资产负债表日后事项
无

(十) 其他重要事项

2004 年 11 月 26 日, 本公司第一大股东广东福地科技总公司与东莞市盈丰油粕工业有限公司 (下称盈丰公司) 签署了《股份转让协议》, 广东福地总公司拟将其持有本公司的 6800 万股国有股以每股 0.1 元转让给盈丰公司 (详见 2004 年 11 月 27 日《上海证券报》本公司、盈丰公司、福地公司的有关公告)。

2005 年 6 月 19 日, 国务院国有资产监督管理委员会以 (国资产权【2005】610 号) 批准了本次股权转让 (详见 2005 年 6 月 25 日上海证券报第 32 版公告)。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本;
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的财务报告的文本;
- (三) 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿;
- (四) 公司章程文本;
- (五) 其他相关材料;

董事长: 刘国真
成都博讯数码技术股份有限公司
2005 年 8 月 4 日