

厦门雄震集团股份有限公司

600711

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	8
八、备查文件目录	11

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事姚娟英，因公出差，委托董事长陈东先生出席本次董事会并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人陈东先生，主管会计工作负责人张忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨小亮先生声明：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：厦门雄震集团股份有限公司
公司英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO. , LTD
公司英文名称缩写：EIG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：雄震集团
公司 A 股代码：600711
- 3、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
- 4、公司法定代表人：陈东
- 5、公司董事会秘书：杨小亮
电话：0592-2394735
传真：0592-2394706
E-mail：yxl@600711.com
联系地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6-8 单元
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992-09
公司首次注册登记地点：厦门市厦港巡司顶 6 号
公司变更注册登记日期：1999 年 6 月 30 日
公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元
公司法人营业执照注册号：3502001002521
公司税务登记号码：35020415499727X
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1218 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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	162,511,694.80	260,713,379.87	-37.67
流动负债	126,485,952.75	208,361,871.70	-39.30
总资产	274,678,357.05	348,966,227.93	-21.29

股东权益（不含少数股东权益）	129,889,459.73	123,729,377.04	4.98
每股净资产	2.15	2.05	4.88
调整后的每股净资产	2.10	2.00	5.00
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5,918,169.18	11,184,665.38	-47.09
扣除非经常性损益后的净利润	6,239,447.18	9,672,897.05	-35.50
每股收益	0.10	0.185	-45.95
净资产收益率（%）	4.56	9.34	减少 4.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	27,973,875.99	25,816,958.59	8.35

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	-377,974.12
所得税影响数	56,696.12
合计	-321,278.00

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	17.66	18.08	0.38	0.38
营业利润	8.13	8.32	0.17	0.17
净利润	4.56	4.67	0.098	0.098
扣除非经常性损益后的净利润	4.80	4.92	0.103	0.103

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 8,693 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)
深圳雄震集团有限公司		24,000,000	39.76	未流通	质押 24,000,000	法人股东
上海汇衡科技发展有限公司		16,776,000	27.79	未流通	质押 16,776,000	法人股东

深圳市金尚美投资咨询有限公司		2,784,000	4.61	未流通	未知	法人股东
深圳秦年投资咨询有限公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
厦门宏华集团有限公司		240,000	0.40	未流通	未知	法人股东
吴燕妮	17,000	205,736	0.34	已流通	未知	社会公众股东
浙江众鑫投资咨询有限公司		190,000	0.31	已流通	未知	法人股东
梁春梅	29,700	100,040	0.17	已流通	未知	社会公众股东
黄梅麟		68,000	0.11	已流通	未知	社会公众股东
厦门证券登记有限公司		63,060	0.10	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上述法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东未知其相互之间是否存在关联关系。

股东深圳雄震集团有限公司于 2005 年 1 月 25 日将其持有的本公司 2400 万股法人股质押给中国农业银行南山支行，质押期限自 2005 年 1 月 25 日至 2005 年 9 月 1 日止。股东上海汇衡科技发展有限公司于 2005 年 5 月 31 日将其持有的本公司 1677.60 万股本公司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行，其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。

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）
吴燕妮	205,736	A 股
梁春梅	100,040	A 股
黄梅麟	68,000	A 股
厦门证券登记有限公司	63,060	A 股
岱捷描	61,209	A 股
王云龙	52,700	A 股
于红	49,000	A 股
万海云	47,800	A 股
谢强	47,300	A 股
华珂嘉	44,500	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系

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

2005 年 2 月 22 日，公司 2005 年第一次临时股东大会选举陈东先生、丁笑女士、姚娟英女士、闫琳先生、郑学军先生、舒华英先生、何少平先生为公司第五届董事会董事，张婉卿女士、张萍女士、张德宝先生为第五届监事会监事。董事会五届一次会议选举陈东先生为公司董事长，董事会聘请丁笑女士为公司总经理，张忠先生为公司副总经理兼财务总监，杨小亮先生为公司董事会秘书，屠翔先生为公司副总经理，周祎先生为公司总经理助理。监事会五届一次会议选举张婉卿女士为监事会召集人。2005 年 6 月 29 日，公司 2004 年年度股东大会同意丁笑女士、闫琳先生因个人原因辞去董事职务，并补选姚彬捷先生、方永贵先生为公司董事。

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

报告期公司控股子公司市场环境发生较大变化，公司适时进行了战略调整，通过资产置换使公司主营业务从售卡机等高科技产业的生产向卡类产品的研制开发、运营管理和物流业务延伸，让公司研制的产品更符合市场需求，扩展了公司产业链。有利于改善公司资产和业务结构，提高公司抗风险能力。报告期内，公司主营业务收入达到 8353.83 万元，同比增长 10.37%，净利润达到 591.82 万元，同比下降 33.92%。

公司主要财务数据与上年同期变动如下：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金与现金等价物净增加额同比增减变动

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	增(减)比率
主营业务收入	83,538,324.75	75,690,586.30	10.37%
主营业务利润	22,932,010.53	34,703,862.82	(33.92%)
净利润	5,918,169.18	11,184,665.38	(47.09%)
现金与现金等价物净增(减)额 (61,530,743.00)		(29,190,801.99)	(210.79%)

A. 主营业务收入较上年同期同比增长 10.37%，主要是报告期内公司新增智能卡的销售所致；

B. 主营业务利润较上年同期同比下降 33.92%，主要是因为房产和高毛利率的主导产品所占比例下降所致；

C. 净利润较上年同期同比下降 47.09%，主要是公司主营业务利润的减少所致；

D. 现金与现金等价物净增加额较上年同期大幅下降，主要是因为公司合并范围发生变化和降低贷款规模所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增(减)比率
总资产	274,678,357.05	348,966,227.93	(21.29%)
股东权益	129,889,459.73	123,729,377.04	4.98%

A. 总资产较期初数减少 21.29%，主要是因为公司合并范围发生变化，从而引起资产规模变动所致；

B. 股东权益较期初数增长 4.98%，主要是本报告期盈利所致。

(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

公司主营业务为电子产品、电子元器件、计算机软硬件的研发、生产和销售，智能卡的开发及销售，房地产开发以及软件开发和技术服务等，主要产品有变频控制器、电信综合业务管理系统、电信业务经营分析系统、移动业务经营分析系统、公话综合业务管理系统、电信 CRM 解决方案等

(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	主营业务	毛利率比上

			(%)	收入比上年同期增减 (%)	成本比上年同期增减 (%)	年同期增减 (%)
分产品						
软件技术服务及配套收入	28,439,360.67	13,966,017.74	50.89	23.54	46.72	减少 5.53 个百分点
智能卡	37,628,477.80	34,499,708.98	8.31			
变频模块板	10,834,976.28	6,900,837.64	36.31	43.15	28.55	增加 6.17 个百分点
商品房	6,635,510.00	4,553,759.77	31.37	(66.90)	(69.41)	增加 5.64 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

变频模块板的销售对象为国内空调制造商。

软件技术服务及配套收入的服务对象主要为西藏和新疆地区。

商品房项目发生地为厦门。

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

因受市场环境的重大变化，智能售卖设备销量和利润均出现大幅下滑，公司适时调整产业结构实施资产置换，致使合并范围发生变化，主营产品减少了智能售卡机，新增了智能卡的销售。

(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

因合并产品结构发生重大变化，主营业务毛利率同比发生较大变化。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
深圳市智网通技术有限公司	智能卡的开发及销售	智能卡	2,000	4,027.40	140.10
北京雄震科技有限公司	系统集成	电信综合业务管理系统；电信业务经营分析系统；移动业务经营分析系统；公话综合业务管理系统；电信 CRM 解决方案等。	3,000	6,360.53	807.19
深圳市鹏科兴实业有限公司	电子产品	变频控制器	680	2,210.77	176.92

(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。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求以及《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会出台的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等一系列规定修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》，加强了与投资者的沟通，进一步健全和完善公司法人治理结构和现代企业制度的建设工作。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 6 月 29 日，经本公司 2004 年年度股东大会批准，2004 年度利润分配方案为：本公司 2004 年度实现合并净利润 12084263.45 元，提取 10%的法定盈余公积金 1436072.79 元，提取 5%的法定公益金 718036.39 元，剩余未分配利润 9930154.28 元结转下一年度。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

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）承包款及其他债务。广东省深圳市中级人民法院已于 2003 年 4 月 22 日作出(2000)深中法经一初字第 260 号一审判决，判决宣布深圳市安信投资发展有限公司应于判决生效之日起 10 日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失合计人民币 10,223,300.48 元给厦门雄震集团股份有限公司。本公司与深圳市安信投资发展有限公司不服判决向广东省高级人民法院提起上诉，经广东省高级人民法院审理，已于 2003 年 12 月 24 日作出(2003)粤高法民二终字第 291 号终审判决，本公司于 2004 年 1 月 12 日收到该判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。本公司已于 2004 年 6 月向广东省深圳市中级人民法院申请执行。

（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

2005 年 6 月 13 日，本公司向魏剑辉、杨国秀购买深圳市智网通技术有限公司 90%股权，该资产的帐面价值为 2,846.32 万元人民币，评估价值为 2,586.48 万元人民币，实际购买金额为 2,700.80 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估为基准的协商价，该事项已于 2005 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司主营业务从售卡机等高科技产业的生产向卡类产品的研发开发、运营管理和物流业务延伸，让公司研制的产品更符合市场需求，扩展了公司产业链，对公司管理层无影响。进一步夯实资产质量，优化资产与业务结构，提高持续经营和创利能力，对公司损益和资产状况无不良影响。该收购行为已全部完成，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 126.09 万元人民币，

2、出售资产情况

2005 年 6 月 13 日，本公司向魏剑辉、杨国秀转让公司控股子公司深圳市雄震科技有限公司 51% 股权，该资产的帐面价值为 2,392.16 万元人民币，评估价值为 2,808.80 万元人民币，实际出售金额为 2,808.80 万元人民币，本次出售价格的确定依据是以评估为基准的协商价，该事项已于 2005 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。减持股权对公司业务和公司管理层无影响。该出售行为减少了应收帐款形成坏帐的风险，增加了公司现金流，该出售行为已全部完成。

3、资产置换情况

2005 年 6 月 13 日，本公司将持有的深圳市雄震科技有限公司与魏剑辉、杨国秀持有的深圳市智网通技术有限公司进行置换，本次置换价格的确定依据为以评估为基准的协商价，公司置出资产的帐面价值为 2,392.16 万元人民币，评估价值为 2,808.80 万元人民币，作价 2,808.802 万元人民币，置入资产的帐面价值为 2,846.32 万元人民币，评估价值为 2,586.48 万元人民币，作价 2,700.80 万元人民币，差价 108 万元人民币以现金补足，该事项已于 2005 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该资产置换进一步夯实资产质量，优化资产与业务结构，提高持续经营和创利能力，对公司资产无不利影响，该置换已全部完成，置入资产自置换日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 126.09 万元人民币，

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
深圳市雄震科技有限公司	2004-05-09	2,000	连带责任担保	2004-05-09 ~ 2005-05-08	否	是
深圳市雄震科技有限公司	2004-12-29	900	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-12-29	否	是
深圳市雄震科技有限公司	2004-06-11	1,345	连带责任担保	2004-06-11 ~ 2005-06-11	否	是
深圳市雄震科技有限公司	2004-04-14	1,900	连带责任担保	2004-04-14 ~ 2005-04-14	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			6,145			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			6,145			
担保总额占公司净资产的比例			47.31			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			6,145			
违规担保总额			6,145			

- 1)、2004 年 5 月 9 日，厦门雄震集团股份有限公司为参股子公司深圳市雄震科技有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 9 日至 2005 年 5 月 8 日；
 - 2)、2004 年 12 月 29 日，厦门雄震集团股份有限公司为深圳市雄震科技有限公司提供担保，担保金额为 900 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 29 日至 2005 年 12 月 29 日；
 - 3)、2004 年 6 月 11 日，厦门雄震集团股份有限公司为深圳市雄震科技有限公司提供担保，担保金额为 1,345 万元人民币，担保期限为 2004 年 6 月 11 日至 2005 年 6 月 11 日；
 - 4)、2004 年 4 月 14 日，厦门雄震集团股份有限公司为深圳市雄震科技有限公司提供担保，担保金额为 1,900 万元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 14 日至 2005 年 4 月 14 日。
- 深圳市雄震科技有限公司原为我公司控股子公司，2005 年 6 月经过资产置换不再是我公司控股子公司。根据置换协议我公司对该公司的担保在协议生效后继续有效，直至担保到期后解除。（详见 2005 年 6 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

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) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 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
厦门雄震集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-01-08	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司监事会四届八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-01-08	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-01-27	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会四届第二十次会议决议公告暨修改 2005 年第一次临时股东大会会议案的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-02-23	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证	2005-02-23	http://www.sse.com.cn

	券报》		
厦门雄震集团股份有限公司监事会五届一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-02-23	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司监事会五届第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届三次会议决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-06-03	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司资产置换公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-06-15	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四次会议决议公告暨增加 2004 年年度股东大会临时议案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-06-15	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司监事会五届第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-06-15	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-06-30	http://www.sse.com.cn
厦门雄震集团股份有限公司补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-07-01	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: 厦门雄震集团股份有限公司

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	五、1		21,153,552.72	82,684,295.72	250,659.12	5,200,450.60
短期投资						
应收票据						
应收股利			30,484,692.34		25,912,503.87	25,912,503.87
应收利息						
应收账款	五、2	六、1	34,602,776.20	105,930,537.49	19,790,479.75	24,563,295.88
其他应收款	五、3	六、2	49,756,545.78	47,296,564.79	50,384,999.81	46,583,854.52
预付账款	五、4		9,338,026.20	2,285,915.90	1,639,300.59	
应收补贴款						
存货	五、5		17,128,845.47	22,430,093.60	626,212.42	4,626,862.65
待摊费用	五、6		47,256.09	85,972.37		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			162,511,694.80	260,713,379.87	98,604,155.56	106,886,967.52
长期投资：						
长期股权投资	五、7	六、3	64,228,184.24	41,007,636.62	96,385,480.82	90,465,688.69
长期债权投资	五、7	六、4	11,285.43	11,285.43	11,285.43	11,285.43
长期投资合计			64,239,469.67	41,018,922.05	96,396,766.25	90,476,974.12
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五、8		66,931,492.35	59,961,948.82	38,737,231.72	38,737,231.72
减：累计折旧	五、8		19,193,333.64	14,631,489.74	8,826,951.00	8,295,994.26
固定资产净值			47,738,158.71	45,330,459.08	29,910,280.72	30,441,237.46
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			47,738,158.71	45,330,459.08	29,910,280.72	30,441,237.46
工程物资						
在建工程						
固定资产清理						
固定资产合计			47,738,158.71	45,330,459.08	29,910,280.72	30,441,237.46
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用	五、9		189,033.87	1,903,466.93		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			189,033.87	1,903,466.93		
递延税项：						

递延税款借项						
资产总计			274,678,357.05	348,966,227.93	224,911,202.53	227,805,179.10
流动负债：						
短期借款	五、10		80,795,068.85	154,273,340.00	75,795,068.85	86,273,340.00
应付票据			9,990,933.00	4,800,000.00		
应付账款	五、11		18,165,629.34	26,911,457.70	4,462,051.44	7,162,051.44
预收账款	五、12		2,458,155.46	701,908.00	2,180,155.46	476,000.00
应付工资			151,897.00	171,612.00	2,016.00	
应付福利费			2,208,835.98	2,642,202.49	290,121.15	246,424.91
应付股利	五、13		2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
应交税金	五、14		2,575,703.28	9,072,658.11	-40,271.23	-122,672.67
其他应交款	五、15		91,791.58	198,445.27	52,324.52	52,478.49
其他应付款	五、16		7,083,491.19	7,340,248.13	11,480,147.44	7,575,813.55
预提费用			714,447.07			
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			126,485,952.75	208,361,871.70	96,471,613.63	103,913,435.72
长期负债：						
长期借款	五、17			5,251,773.71		
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				5,251,773.71		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			126,485,952.75	213,613,645.41	96,471,613.63	103,913,435.72
少数股东权益			18,302,944.57	11,623,205.48		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五、18		60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	五、19		12,981,585.12	12,981,485.12	12,981,485.12	12,981,485.12
盈余公积	五、20		9,986,891.70	22,813,163.67	9,584,227.42	9,584,227.42
其中：法定公益金			3,328,966.90	7,604,387.86	3,194,742.47	3,194,742.47
未分配利润	五、21		46,560,982.91	27,574,728.25	45,513,876.36	40,966,030.84
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			129,889,459.73	123,729,377.04	128,439,588.90	123,891,743.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计			274,678,357.05	348,966,227.93	224,911,202.53	227,805,179.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

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	五、22	六、5	83,538,324.75	75,690,586.30	6,635,510.00	20,719,110.59
减：主营业务成本	五、23	六、6	59,920,324.13	39,628,588.35	4,553,759.77	15,562,971.23
主营业务税金及附加	五、24		685,990.09	1,358,135.13	373,931.87	1,149,910.63
二、主营业务利润			22,932,010.53	34,703,862.82	1,707,818.36	4,006,228.73
加：其他业务利润	五、25		880,925.69	752,913.17	878,924.15	696,299.81
减：营业费用			1,333,837.65	3,155,510.96		65,799.20
管理费用			9,266,351.69	13,361,836.98	2,627,102.36	4,124,229.83
财务费用	五、26		2,658,023.75	4,800,476.81	2,365,512.21	2,920,280.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			10,554,723.13	14,138,951.24	-2,405,872.06	-2,407,780.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五、27	六、7	-728,583.56	-2,739,638.36	6,999,792.13	12,717,575.65
补贴收入	五、28			2,076,531.35		
营业外收入	五、29		1,900.00	827,683.36		827,183.36
减：营业外支出	五、30		379,874.12	68,714.27	46,074.55	8,614.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			9,448,165.45	14,234,813.32	4,547,845.52	11,128,363.94
减：所得税	五、31			746,566.58		
减：少数股东损益			3,529,996.27	2,303,581.36		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			5,918,169.18	11,184,665.38	4,547,845.52	11,128,363.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

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			165,402,906.77	7,382,345.77
收到的税费返还			-	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、32		38,541,401.97	9,517,914.62
现金流入小计			203,944,308.74	16,900,260.39
购买商品、接受劳务支付的现金			138,412,044.87	2,531,660.93
支付给职工以及为职工支付的现金			4,433,117.65	594,220.90
支付的各项税费			2,136,194.99	603,412.55
支付的其他与经营活动有关的现金	五、33		30,989,075.24	5,276,974.13
现金流出小计			175,970,432.75	9,006,268.51
经营活动产生的现金流量净额			27,973,875.99	7,893,991.88
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			5,760.85	
现金流入小计			5,760.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			122,179.00	
投资所支付的现金			-	
支付的其他与投资活动有关的现金			72,476,839.78	
现金流出小计			72,599,018.78	
投资活动产生的现金流量净额			-72,593,257.93	
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			24,444,450.00	24,444,450.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,263.06	1,278.55
现金流入小计			24,446,713.06	24,445,728.55
偿还债务所支付的现金			38,922,721.15	34,922,721.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			2,430,392.76	2,366,790.76
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			4960.21	
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		41,358,074.12	37,289,511.91
筹资活动产生的现金流量净额		-16,911,361.06	-12,843,783.36
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-61,530,743.00	-4,949,791.48
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		5,918,169.18	4,547,845.52
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		1,623,933.23	460,933.47
固定资产折旧		1,282,292.83	530,956.74
无形资产摊销		-	
长期待摊费用摊销		278,700.00	
待摊费用减少(减：增加)		3,547.39	
预提费用增加(减：减少)		714,447.07	
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		2,427,328.91	2,365,512.21
投资损失(减：收益)		-728,583.56	-6,999,792.13
递延税款贷项(减：借项)		-	
存货的减少(减：增加)		-29,606.36	4,000,650.23
经营性应收项目的减少(减：增加)		-3,579,844.96	-667,629.75
经营性应付项目的增加(减：减少)		20,099,292.26	3,655,515.59
其他		-35,800.00	
经营活动产生的现金流量净额		27,973,875.99	7,893,991.88
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		21,153,552.72	250,659.12
减：现金的期初余额		82,684,295.72	5,200,450.60
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		-61,530,743.00	-4,949,791.48

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值表(合并)

2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

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
坏账准备合计	11,252,157.43		5,533,017.31	5,719,140.12
其中: 应收账款	6,687,723.87		4,693,491.93	1,994,231.94
其他应收款	4,564,433.56		839,525.38	3,724,908.18
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				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
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	11,252,157.43		5,533,017.31	5,719,140.12

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产减值表(母公司)

2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

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
坏账准备合计	4,727,004.87	1,146,661.65	908,753.87	4,964,912.65
其中: 应收账款	1,520,830.56		908,753.87	612,076.69
其他应收款	3,206,174.31	1,146,661.65		4,352,835.96
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				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
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	4,727,004.87	1,146,661.65	908,753.87	4,964,912.65

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	60,360,000.00	60,360,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	60,360,000.00	60,360,000.00
二、资本公积		
期初余额	12,847,606.43	12,847,606.43
本期增加数	133,878.69	133,878.69
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	133,878.69	133,878.69
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	12,981,485.12	12,981,485.12
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	6,657,924.80	13,772,703.02
本期增加数		1,436,072.79
其中: 从净利润中提取数		1,436,072.79
法定盈余公积		1,436,072.79
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	6,657,924.80	15,208,775.81
其中: 法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	3,328,966.90	6,886,351.47

本期增加数		718,036.39
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	3,328,966.90	7,604,387.86
五、未分配利润		
期初未分配利润		20,662,573.97
本期净利润（净亏损以“-”号填列）		12,084,263.46
本期利润分配		5,172,109.18
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		27,574,728.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

厦门雄震集团股份有限公司

会计报表附注

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

一. 公司基本情况

厦门雄震集团股份有限公司（以下简称本公司）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，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，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。

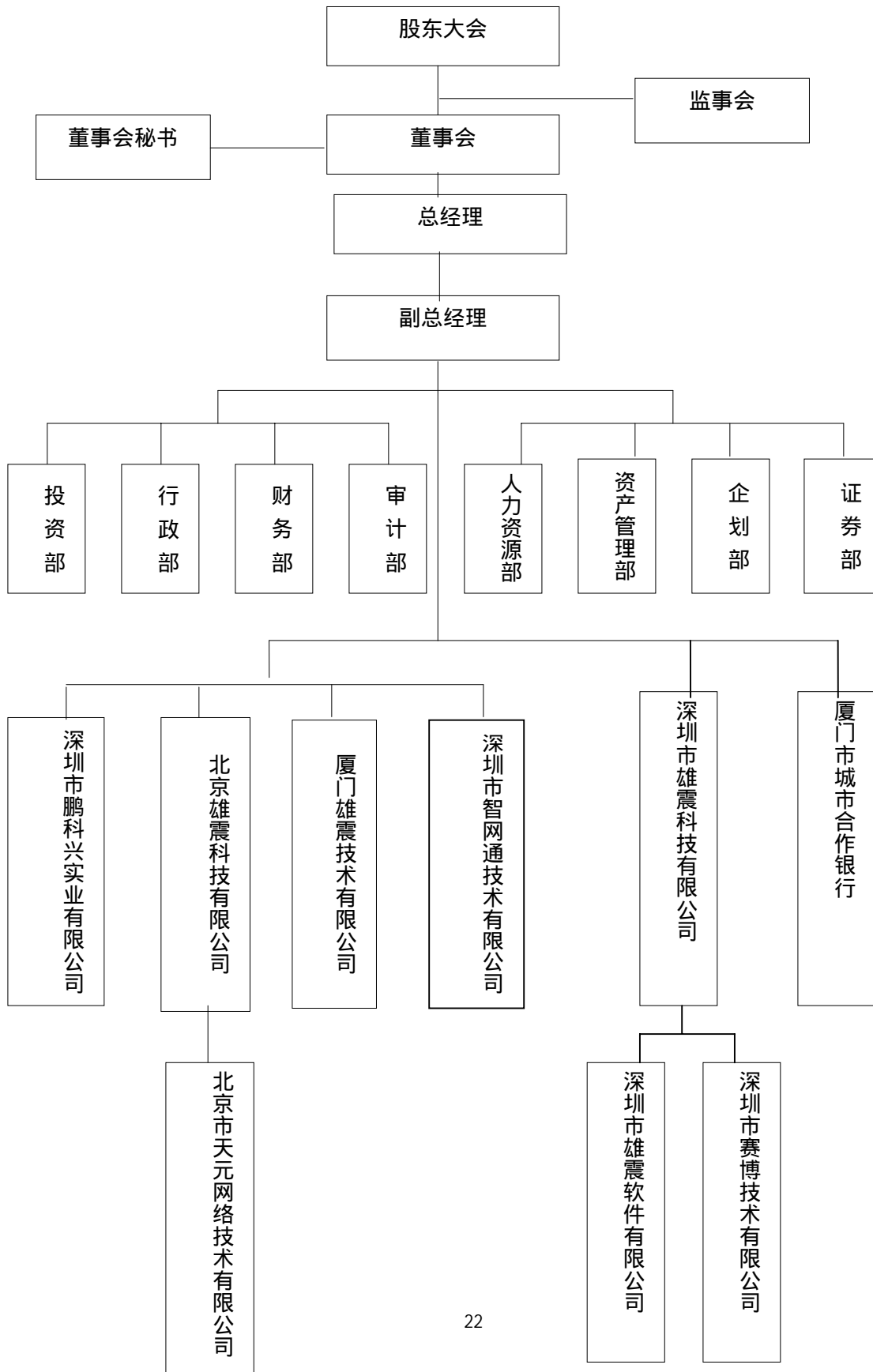
经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

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，按账面价值作价人民币 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；房地产开发、经营、物业管理；医药；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询。

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”）折合为人民币记账。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，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账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）损益类账项。

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

本公司确认坏账损失的标准: 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账损失。

坏账损失的核算方法: 本公司坏账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 (包括应收账款和其他应收款) 期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备: 账龄在一年以内的提取比例为 3%, 账龄在一年以上不满二年的提取比例为 10%, 账龄在二年以上不满三年的提取比例为 20%, 账龄在三年以上不满四年的提取比例为 50%, 账龄在四年以上不满五年的提取比例为 70%, 账龄在五年以上的计提比例为 100%。

10. 存货核算方法

本公司存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本等。

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, 以投资账面价值减记零为限, 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额, 恢复投资的账面价值。

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 4%—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，在建工程达到预计可使用状态并交付使用时转为固定资产；

在建工程利息资本化的金额按截止到期未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；

. 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；

. 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；

. 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

(一) 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。

(二) 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、会计估计变更和会计差错更正

本公司本年度无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

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)。

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——北京雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

北京市海淀区国家税务局以海国税批复[2003]04336 号文批准，该公司自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月免征企业所得税。

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
深圳市智网通技术有限公司	深圳市	2,000 万元	2,846 万元	90%	计算机软硬件开发及网络技术开发；智能卡的开发及销售。	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
深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳市	680 万元	570 万元	60.17%	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
北京雄震科技有限公司	北京市	3,000 万元	2050 万元	66.67%	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。	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
北京市天元网络技术有限公司	北京市	2000 万元	1600 万元	36%	计算机网络管理、软件开发及系统集成	否
深圳市雄震科技有限公司	深圳市	3,000 万元	2,605 万元	39%	生产销售自动售卖机及数码冲印机的销售和技术开发	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	2005. 6. 30	2005. 1. 1
现金		705,018.63	124,330.55
其中：	人民币	705,018.63	119,364.65
	美元		4,965.90
银行存款		13,459,053.06	80,559,965.17
其中：	人民币	13,459,053.06	75,593,416.96
	美元		4,966,538.53
	港币		9.68
其他货币资金	人民币	6,989,481.03	2,000,000.00
合计		21,153,552.72	82,684,295.72

(1) 本年货币资金年末余额较年初减少 74.42%，主要原因是本期偿还银行短期借款 10,478,271.15 元。另本期发生股权置换，导致合并范围改变。。

(2) 其他货币资金为存出投资款人民币 2,000,000.00 元，其中 4,996,921.03 元为银行承兑保证金。

2. 应收账款

账龄	2005. 6. 30				2005. 1. 1			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	28,738,909.59	78.53%	862,167.29	27,876,742.30	69,441,661.15	61.66%	2,142,259.91	67,299,401.24
一至二年	4,395,550.62	12.01%	439,555.06	3,955,995.56	42,612,609.67	37.84%	4,261,260.96	38,351,348.71
二至三年	3,462,547.93	9.46%	692,509.59	2,770,038.34	15,000.00		3,000.00	12,000.00

三年以上					548,990.54	0.49	281,203.00	267,787.54
合 计	36,597,008.14	100%	1,994,231.94	34,602,776.20	112,618,261.36	100.00	6,687,723.87	105,930,537.49

(1) 应收账款期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
建设大厦房款	6,705,316.80	一年以内	房款
广州市蓝图电子技术有限公司	4,580,000.00	一年以内	货款
西藏电信国脉实业有限公司	3,647,200.00	一至二年	货款
湖南正隆贸易有限公司	3,610,000.00	一年以内	货款
广东美的制冷设备有限公司	3,573,939.11	一年以内	货款

前五名累计欠款计人民币 22,116,455.91 元, 占公司应收账款年末余额的 63.92%。

3. 其他应收款

账龄	2005.6.30				2005.1.1			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	39,909,687.43	74.62	1,197,290.62	38,712,396.81	42,365,958.90	81.69	1,279,978.76	41,085,980.14
一至二年	9,958,457.90	18.62	995,845.79	8,962,612.11	5,267,756.08	10.16	880,775.61	4,386,980.47
二至三年	916,275.15	1.71	183,255.03	733,020.12	1,509,149.89	2.91	301,829.98	1,207,319.91
三年以上	2,697,033.48	5.04	1,348,516.74	1,348,516.74	2,718,133.48	5.24	2,101,849.21	616,284.27
合 计	53,481,453.96	100	3,724,908.18	49,756,545.78	51,860,998.35	100	4,564,433.56	47,296,564.79

(1) 其他应收款期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 2005 年 6 月 30 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
深圳市缘诺实业有限公司	17,512,900.00	一年以内	往来款
深圳雄震科技有限公司	4,070,000.00	一年以内	往来款
上海复银投资咨询有限公司	2,325,000.00	一年以内	往来款
深圳市永丰达贸易有限公司	2,111,444.13	一至二年	往来款
新疆天富电力(集团)有限公司	1,317,228.00	一年以内	往来款

前五名累计欠款计人民币 27,336,572.13 元, 占公司其他应收款年末余额的 54.94%。

(3) 本期其他应收款年末余额较年初余额增加 3.12%, 主要原因为本期往来款增加所致。

4. 预付账款

账 龄	2005. 6. 30		2005. 1. 1	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	9,210,630.29	98.64	1,053,721.75	46.10
一至二年	127,395.91	1.36	1,232,194.15	53.90
合 计	9,338,026.20	100	2,285,915.90	100

(1) 预付账款期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) 本期预付账款期末较年初数增加 308.5%，主要原因是本公司采购相关协议已履行。

5. 存货

项 目	2005. 6. 30			2005. 1. 1		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
库存商品	10,319,357.59		10,319,357.59	7,476,962.15	1,468,630.13	6,008,332.02
原材料	4,530,869.69	184,868.21	4,346,001.48	5,440,902.94	184,868.21	5,256,034.73
在产品	1,698,795.60		1,698,795.60	2,908,573.74		2,908,573.74
产成品	0.00		0.00	4,539,795.67	1,021,691.84	3,518,103.83
分期收款发出商品	65,348.46		65,348.46	65,348.46		65,348.46
包装物	112,916.08		112,916.08	10,146.95		10,146.95
开发成本	553,109.54		553,109.54	4,626,862.65		4,626,862.65
低值易耗品	33,316.72		33,316.72	36,691.22		36,691.22
合 计	17,313,713.68	184,868.21	17,128,845.47	25,105,283.78	2,675,190.18	22,430,093.60

存货年末余额较年初余额减少 7,791,570.10 元，主要原因是本期销售房地产结转成本所致。

6. 待摊费用

类 别	2005. 1. 1	本年增加	本年摊销(或减少)	2005. 6. 30
装修费				
养路费		3,820.04		3,820.04
彩票机模具				
汽车保险费		10,036.05		10,036.05
车位费		6,120.00		6,120.00
其他	85,972.37		58,692.37	27,280.00
合 计	85,972.37	19,976.09	58,692.37	47,256.09

年末余额系在受益期内尚未摊完的金额。

7. 长期投资

A. 长期股权投资

	2005. 1. 1	本年增加	本年减少	2005. 6. 30
--	------------	------	------	-------------

对子公司投资：	18,860,801.63		14,565,751.12	4,295,050.51
其中：长期股权投资差额	18,860,801.63		14,565,751.12	4,295,050.51
对联营企业投资	18,474,434.99	37,786,298.74		56,260,733.73
其中：长期股权投资差额	1,116,475.67	13,829,589.67	6,083,368.07	8,862,697.27
其他股权投资	3,672,400.00			3,672,400.00
	<u>41,007,636.62</u>			<u>64,228,184.24</u>

对联营企业股权投资列示如下：

被投资单位名称	投资期限(年)	注册资本	2005.06.30				占被投资单位 注册资本比例	
			投资成本	股权投资差额	损益调整	股权投资准备		合计
北京市天元网络技术有限	10	20,000,000	14,792,999.28	1,116,475.67	2,364,152.04	200,808.00	18,474,434.99	36%

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	2004.12.31 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%
深圳市雄震软件有限公司	20	38,000,000.00	3,600,000.00	9.47%
合计			<u>3,672,400.00</u>	

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	2005.6.30	
				本期摊销额	摊销余额
深圳市雄震科技有限公司	22,749,477.23	股权置换形成	10	461,798.66	7,746,221.60
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,312,239.55	购买价格高于 净资产	10	115,611.96	1,965,403.63
北京雄震科技有限公司	2,767,897.27	以货币资金 溢价收购	10	138,395.86	2,329,646.88

北京市天元网络技术有限公司	以货币资金	10	0	1,116,475.67
	溢价收购			
	1,207,000.72			
	<u>27,829,614.05</u>		<u>715,806.48</u>	<u>13,157,747.78</u>

B. 长期债权投资

债券种类	面值	2005.6.30
电力债券	11,285.43	11,285.43

8. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2005.1.1	本年增加	本年减少	2005.6.30
固定资产原值：				
房屋建筑物*	48,632,723.44		10,760,688.00	37,872,035.44
机器设备	2,416,165.83	21,316,905.21		23,733,071.04
运输工具	3,209,013.09		864,594.12	2,344,418.97
电子设备	5,704,046.46		2,722,079.56	2,981,966.90
合计	59,961,948.82	21,316,905.21	14,347,361.68	66,931,492.35
累计折旧：				0
房屋建筑物	9,576,863.00		1,153,098.31	8,423,764.69
机器设备	1,338,245.21	6,854,264.13		8,192,509.34
运输工具	1,280,940.55		674,824.33	606,116.22
电子设备	2,435,440.98		464,497.59	1,970,943.39
合计	14,631,489.74	6,854,264.13	2,292,420.23	19,193,333.64
净值	45,330,459.08			47,738,158.71
固定资产减值准备				
固定资产净额	45,330,459.08			47,738,158.71

(1) 本年度本公司固定资产中，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，抵押物账面净值人民币 24,497,318.57 元，贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

(2) 因本期发生股权置换，本公司的原控股子公司-深圳市雄震科技有限公司部分股权置换为深圳市智网通技术有限公司，合并范围发生改变，故本期数值发生变化。

(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账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

9. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2005.1.1	本年摊销	本年增加	2005.6.30
装修费	1,843,579.54	170,263.94	170,263.94		0.00

水电增容费	70,000.00		0.00	0.00
公司网站	61,000.00	38,972.28	38,972.28	0.00
场地装修费	948,535.05	467,733.87	278,700.00	189,033.87
彩票机模具	919,000.00	946,222.22	946,222.22	0.00
模具费	635,723.10	280,274.62	280,274.62	0.00
合 计	4,477,837.69	1,903,466.93	1,714,433.06	189,033.87

10. 短期借款

借款类别	2005.6.30	2004.12.31
担保借款	69,795,068.85	143,273,340.00
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合 计	80,795,068.85	154,273,340.00

(1) 上述担保借款中，由深圳雄震集团有限公司为本公司提供担保的金额为 34,800,000.00 元，厦门路桥股份有限公司为本公司提供担保的金额为人民币 30,000,000.00 元。

(2) 抵押借款的抵押物位于厦门市湖里区悦华路 159 号的厂房，账面净值人民币 24,497,318.57 元，贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

11. 应付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	12,823,587.74	70.59	25,066,605.09	93.14
一年以上二年以内	4,922,937.08	27.10	1,829,049.52	6.80
二年以上三年以内	419,104.52	0.06	15,803.09	0.06
合 计	18,165,629.34	100.00	26,911,457.70	100.00

(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) 本期期末数较年初数减少 32.50%，主要原因是本期支付工程款及材料款所致。

(3) 应付账款 2005 年 6 月 30 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
建设大厦工程款	4,462,051.44	一年以内	材料款
广东美的制冷设备有限公司	2,438,950.42	一年以内	材料款
北京乾坤建业科技发展有限公司	1,898,552.00	一至二年	产品质量原因

深圳市雄震科技	1,404,002.90	一至二年	材料款
集锦线路板科技有限公司	638,442.56	三年以内	材料款

本公司应付上述单位款项人民币 10,841,999.32 元，占公司应付账款期末余额的 59.68%。

12. 预收账款

账 龄	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	比例(%)	金 额	比 例(%)
一年以内	2,458,155.46	100.00	701,908.00	100
合 计	2,458,155.46	100.00	701,908.00	100

(1) 预收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) 本期期末数较年初数大幅增加，主要原因是本公司预收售房款所致。

13. 应付股利

股东名称	2005. 6. 30	2004. 12. 31
法人股股东	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	2,250,000.00	2,250,000.00

14. 应交税金

税 种	2005. 6. 30	2004. 12. 31
增值税	1,300,808.40	7,460,542.22
营业税	837,338.05	441,094.59
企业所得税	274,866.82	937,525.18
城市维护建设税	37,215.47	113,569.27
房产税	63,237.69	64,195.91
个人所得税	70,986.85	54,238.44
土地使用税	(8,750.00)	1,492.50
合 计	2,575,703.28	9,072,658.11

15. 其他应交款

	2005. 6. 30	2004. 12. 31
教育费附加	55,787.11	198,445.27
其他教育费附加	34,382.97	
个人所得税	1,621.50	
合 计	91,791.58	198,445.27

本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。

16. 其他应付款

账 龄	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	6,454,073.43	91.11	2,962,541.84	40.36
一年以上二年以内	16,508.00	0.23	3,179,616.75	43.31
二年以上三年以内	71,615.14	1.01	89,955.14	1.23
三年以上者	541,294.62	7.64	1,108,134.40	15.10
合 计	7,083,491.19	100.00	7,340,248.13	100.00

(1) 无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 本期期末数较年初数减少 3.50%，主要原因是本公司归还暂借往来款。

(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
深圳市华之舟实业发展有限公司	8,380,800.00	一年以内	往来款
北京宁余博美生物技术公司	1,300,000.00	一至二年	往来款
深圳市索太实业有限公司	1,162,000.00	一年以内	往来款
新疆天富电力(集团)有限公司	1,000,000.00	一年以内	往来款
天津市瑞波博科技管理中心	799,000.00	一至二年	往来款

17. 长期借款

借款类别	2005. 6. 30	2004. 12. 31
担保、抵押借款	0	5,251,773.71
合 计	0	5,251,773.71

18. 股本

项 目	2005. 1. 1	本年增(减)变动				2005. 6. 30
		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	60,360,000.00	—	—	—	—	60,360,000.00

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	2005. 1. 1	本年增加	本年减少	2005. 6. 30
股本溢价	12,821,438.63	-	-	12,821,438.63
股权投资准备	160,046.49			160,046.49
合计	12,981,485.12			12,981,485.12

20. 盈余公积

项 目	2005. 1. 1	本年增加	本年减少	2005. 6. 30
法定公积金	15,208,775.81		8,550,848.01	6,657,927.80
法定公益金	7,604,387.86		4,275,423.96	3,328,963.90
合 计	22,813,163.67	-	12,826,271.97	9,986,891.70

因本期发生股权置换，本公司的原控股子公司-深圳市雄震科技有限公司部分股权置换为深圳市智网通技术有限公司，合并范围改变，故本期数值发生变化。

21. 未分配利润

	分配比例	2005. 6. 30	2004. 12. 31
年初余额		27,574,728.25	20,662,573.97
本年净利润		5,918,169.18	12,084,263.46
其他转入		13,068,085.48	
可供分配利润		46,560,982.91	32,746,837.43
利润分配			5,172,109.18
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%		1,436,072.79
4. 提取法定公益金	5%		718,036.39
5. 分配普通股股利			3,018,000.00
期末余额		46,560,982.91	27,574,728.25

22. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
软件技术服务及配套收入	28,439,360.67	21,840,326.97
智能卡	37,628,477.80	-
智能售卖机	-	23,019,464.11
变频模块板	10,834,976.28	7,569,036.78

商品房	6,635,510.00	20,045,273.00
其他	-	3,216,485.44
合计	83,538,324.75	75,690,586.30

前五名销售客户销售总额为人民币 28,061,511.00 元，占销售收入总额的比例为 33.59%。

23. 主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
智能售卖机		6,888,501.39
智能卡	34,499,708.98	
变频模块板	6,900,837.64	5,287,464.86
房地产	4,553,759.77	14,887,288.93
软件技术服务及配套成本	13,966,017.74	9,519,050.87
通信外围产品及其他		3,046,282.30
合 计	59,920,324.13	39,628,588.35

前五名供应商供货总金额为人民币 14,607,940.00 元，占本公司本期购货总金额 59,920,324.13 元的 24.38%。

24. 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城市维护建设税	101,561.91	265,201.47
教育费附加	50,592.41	56,978.14
营业税	533,835.77	1,035,955.53
合 计	685,990.09	1,358,135.14

2005 年 1-6 月主营业务税金及附加较 2004 年 1-6 月减少 49.49%，系厦门雄震集团股份有限公司销售房地产收入减少所致。

25. 其他业务利润

其他业务项目	本期收入	本期支出	2005 年 1-6 月利润	2004 年 1-6 月利润
租金	975,674.00	261,974.44	713,699.56	696,299.81
销售原材料				16,917.31
代理手机收入				20,672.33
其他	203,805.00	36,578.87	167,226.13	19,023.72
合计	1,179,479.00	298,553.31	880,925.69	752,913.17

26. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	2,561,224.67	4,782,856.25

减：利息收入	9,893.73	100,919.91
汇兑损益	86961.78	1,666.91
其他	19,731.03	116,873.56
合 计	<u>2,658,023.75</u>	<u>4,800,476.81</u>

本期发生额较 2004 年 1-6 月减少 44.63%，主要原因是本年短期借款规模下降导致利息支出减少。

27. 投资收益

	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
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		(1,234,878.70)
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	(12,777.08)	
长期股权投资差额摊销	(715,806.48)	(1,504,759.66)
	<u>(728,583.56)</u>	<u>(2,739,638.36)</u>

28. 补贴收入

<u>项目名称</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
增值税退税款		2,076,531.35
合 计		<u>2,076,531.35</u>

29. 营业外收入

<u>收入项目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
拆迁补偿费		827,183.36
其他	1,900.00	500.00
合 计	<u>1,900.00</u>	<u>827,683.36</u>

30. 营业外支出

<u>支出项目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
处置固定资产损失		
罚款支出	354,900.64	60,000.00
捐赠支出		
其他	24,973.48	8,714.27
合 计	<u>379,874.12</u>	<u>68,714.27</u>

31 . 所得税

<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
---------------------	---------------------

所得税		746,566.58
-----	--	------------

32. 收到的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他应付款	往来款	38,541,401.97	42,155,270.89
补贴收入	增值税退税款		2,076,531.35
合计		38,541,401.97	44,231,802.24

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他应收款	往来款	30,989,075.24	32,527,184.71
经营性支出	经营费用		7,047,238.11
合计		30,989,075.24	39,574,422.82

六. 会计报表主要项目注释 (母公司报表)

1. 应收账款

账龄	2005. 6. 30				2004. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
	20,402,556.4							15,070,780.2
一年以内	4	100	612,076.69	19,790,479.75	15,536,886.80	59.56	466,106.60	0
一至二年	0				10,547,239.64	40.44	1,054,723.96	9,492,515.68
	20,402,556.4							24,563,295.8
合计	4	100	612,076.69	19,790,479.75	26,084,126.44	100	1,520,830.56	8

2. 其他应收款

账龄	2005. 6. 30				2004. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内	47,666,925.93	87.69	1,430,007.78	46,236,918.15	36,718,347.00	73.75	420,099.21	36,298,247.79
一至二年	3,553,140.75	6.19	355,314.08	3,197,826.67	9,033,291.48	18.14	420,174.52	8,613,116.96
二至三年	820,735.61	1.43	164,147.12	656,588.49	1,320,256.87	2.65	264,051.37	1,056,205.50
三年以上者	2,697,033.48	4.69	2,403,366.98	293,666.50	2,718,133.48		2,101,849.00	616,284.27

					5.46	21	
合计	54,737,835.7	4,352,835.9	49,790,028.8	3,206,174.			
	7	100	58	50384999.81	3	100	31
							46,583,854.52

3. 长期股权投资

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	2005.6.30				
			投资成本	股权投资差额	损益调整	资本公积转 入	合计
深圳市雄震科技有限公司		39%	6,161,084.50	7,746,221.60	12,112,657.06	26,167.80	26,046,130.96
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		4,267,932.24	2,762.15	7,120,694.39
深圳市雄震机具制造有限公司		10%	300,000.00				300,000.00
深圳鹏科兴实业有限公司		60.17%	2,031,183.62	1,965,403.63	-519,890.62		3,476,696.63
深圳市智网通技术有限公司		90%	28,463,209.55		1,260,926.58		29,724,136.13
北京雄震科技有限公司		66.67%	17,732,102.73	2,329,646.88	9,449,794.41	133,878.69	29,645,422.71
合计			57,609,980.40	12,041,272.11	26,571,419.67	162,808.64	96,385,480.82

4. 长期债权投资

债券种类	面值	2005.6.30
电力债券	11,285.43	11,285.43

5. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
房地产收入	6,635,510.00	20,045,273.00
手机销售收入	0	673,837.59
合 计	6,635,510.00	20,719,110.59

6. 主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
房地产成本	4,553,759.77	14,887,288.93
手机销售成本	0	675,682.30
合 计	4,553,759.77	15,562,971.23

7. 投资收益

2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
--------------	--------------

长期投资:

债券投资收益	0	
联营或合营公司分配来的利润	0	
股权投资转让收益	644,568.52	(1,234,878.70)
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	7,715,597.61	15,428,440.35
股权投资差额摊销	(1,360,374.00)	(1,475,986.00)
合计	6,999,792.13	12,717,575.65

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
深圳雄震集团有限公司	深圳市	投资实业	占本公司股权比例 39.76%	有限责任公司	姚娟英

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2005. 1. 1	本期增加数	本期减少数	2005. 6. 30
深圳雄震集团有限公司	140,500,000.00		—	140,500,000.00

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	2005. 1. 1		本期增加		本期减少		2005. 6. 30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳雄震集团有限公司	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——深圳雄震集团有限公司控制
深圳市雄震软件有限公司	同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制

5、2004 年 1 月 12 日广东省高级人民法院（2003）粤高法民终字第 291 号《民事判决书》判决确认深圳市安信投资发展有限公司应于判决生效之日起 10 日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失合计人民币 10,223,300.48 元给本公司。鉴于本公司与深圳雄震集团有限公司（以下简称“深圳雄震”）进行资产置换过程中，已将本公司帐务中的部分应收深圳市安信投资有限公司款项作价置出公司并由深圳雄震等价置入其他资产，故该部分款项收回后应退还深圳雄震，按照双方置换协议，现就上述款项分割达成如下协议：根据双方资产置换有关协议和实际情况，上述判决认定的款项 10,223,300.48 元中，本公司应得胜诉款项 1,794,852.61 元，其余 8,428,447.87 元作为置出本公司资产的对价，应退还深圳雄震。诉讼费由双方按得款比例分担，本公司承担 20,260.86 元，深圳雄

震承担 95,142.94 元。 根据深圳雄震与中国宝安集团股份有限公司及其关联方的约定，深圳雄震应支付给中国宝安集团股份有限公司 9,541,990.00 元，按照上述第二、三款分割协议，扣除上述款项共计 8,523,590.81 元后，深圳雄震应付本公司余款 1,018,399.19 元。

八. 承诺事项

本公司本年度无承诺事项。

九. 或有事项

(一) 公司为关联公司担保事项

1、本公司为深圳市雄震科技有限公司借入的 6145 万元人民币提供担保，担保情况如下：

放贷机构	贷出日	到期日	贷款金额	月利率‰
深圳商业银行高新支行	2004.12.28	2005.10.28	9,000,000.00	5.5800
光大银行红荔路支行	2004.04.14	2005.04.14	19,000,000.00	4.4250
建行深圳市分行	2004.05.09	2005.05.08	20,000,000.00	4.8675
招行中电支行	2004.06.11	2005.06.11	13,450,000.00	4.4250

十. 资产负债表日后事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无资产负债表日后事项。

十一. 债务重组事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无需说明的债务重组事项。

十二. 其他重要事项

本公司第一大股东深圳雄震集团有限公司于 2005 年 1 月 25 日将其持有的本公司 2400 万股本公司法人股质押给中国农业银行深圳南山支行，质押期限自 2005 年 1 月 25 日至 2005 年 9 月 1 日止。本公司第二大股东上海汇衡科技发展有限公司于 2005 年 5 月 31 日将其持有的本公司 1677.60 万股本公司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行。

八、备查文件目录

- (一)、载有公司董事长亲笔签署的 2005 年半年度报告文本；
- (二)、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表；
- (三)、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四)、公司章程文本；
- (五)、其他有关资料。

董事长：陈东
厦门雄震集团股份有限公司
2005 年 8 月 25 日