

北京兆维科技股份有限公司  
600658

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.....	7
七、财务会计报告(未经审计).....	12
八、备查文件目录.....	50

## 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、副董事长张瑞林先生和董事田玉生先生因故未能出席会议，分别委托董事栾永良先生和副董事长杨存书先生出席会议并代为表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司

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

公司英文名称缩写：C&W TECH

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：兆维科技

公司 A 股代码：600658

3、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

邮政编码：100016

公司国际互联网网址：<http://www.cwtech.com.cn>

公司电子信箱：[gongsi@cwtech.com.cn](mailto:gongsi@cwtech.com.cn)

4、公司法定代表人：赵炳弟

5、公司董事会秘书：陈丹

电话：010-84563760

传真：010-84567917

E-mail：[chendan@cwtech.com.cn](mailto:chendan@cwtech.com.cn)

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

公司证券事务代表：周晓红

电话：010-84563737

传真：010-84567917

E-mail：[zhouxiaohong@cwtech.com.cn](mailto:zhouxiaohong@cwtech.com.cn)

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载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：公司董事会办公室

**(二) 主要财务数据和指标****1 主要会计数据和财务指标**

单位: 元 币种: 人民币

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	327,806,166.28	306,820,388.22	6.84
流动负债	218,627,939.63	195,612,300.82	11.77
总资产	522,937,427.70	508,866,537.60	2.77
股东权益(不含少数股东权益)	226,202,205.80	234,477,853.97	-3.53
每股净资产	1.3543	1.4039	-3.53
调整后的每股净资产	1.3367	1.3854	-3.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-8,275,648.17	12,663,122.11	-165.35
扣除非经常性损益后的净利润	-10,131,860.65	-3,818,517.32	-165.33
每股收益	-0.050	0.076	-165.79
净资产收益率(%)	-3.659	5.213	减少 8.872 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,925,321.58	-19,881,449.98	225.37

**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
各种形式的政府补贴	1,046,978.98
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	42,743.28
以前年度已经计提各项减值准备的转回	774,472.74
所得税影响数	-7,982.52
合计	1,856,212.48

**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	9.12	8.96	0.124	0.124
营业利润	-6.00	-5.90	-0.081	-0.081
净利润	-3.66	-3.59	-0.050	-0.050
扣除非经常性损益后的净利润	-4.48	-4.40	-0.061	-0.061

**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 37,452 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)
北京兆维电子(集团)有限 责任公司	0	48,587,432	29.09	未流通	0	国有股东
北京市供销合作总社	0	17,390,908	10.41	未流通	0	法人股东
北京市崇文区商业网点开 发公司	0	5,974,800	3.58	未流通	0	国有股东
姚军	256,200	490,000	0.29	已流通	未知	
冯华	291,500	291,500	0.17	已流通	未知	
吴娟	234,000	234,000	0.14	已流通	未知	
马祥忠		228,990	0.14	已流通	未知	
王峥	207,000	207,000	0.12	已流通	未知	
何巍	206,046	206,046	0.12	已流通	未知	
申建美		204,000	0.12	已流通	未知	

## 前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,前三大股东之间不存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 3、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)
姚军	490,000	A股
冯华	291,500	A股
吴娟	234,000	A股
马祥忠	228,990	A股
王峥	207,000	A股
何巍	206,046	A股
申建美	204,000	A股
王安春	170,300	A股
孙辉	170,000	A股
翟慧芳	163,534	A股

## 前十名流通股股东关联关系的说明

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

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

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

#### 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 3 月 28 日召开的第五届第二十九次董事会审议通过决议, 同意黄文伟先生辞去公司副总经理职务。

2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过决议, 选举赵炳弟先生、张瑞林先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、田玉生先生、栾永良先生、刘丹萍女士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第六届董事会董事, 其中刘丹萍女士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为独立董事; 同时选举张东明先生、张静先生、徐德昌先生、史辉先生和全照明先生为公司第六届监事会监事。

2005 年 5 月 26 日召开的第六届第一次董事会审议通过决议, 选举赵炳弟先生为董事长, 杨存书先生和张瑞林先生为副董事长。

2005 年 5 月 26 日召开的第六届第一次监事会审议通过决议, 选举张东明先生为监事会召集人。

2005 年 6 月 16 日召开的公司职工代表大会一致同意全照明先生因工作变动辞去公司职工代表监事, 同时选举张文桐先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。

### 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

报告期内, 公司大力贯彻并执行董事会关于公司发展的方针目标, 全力提高竞争能力, 进一步加强费用控制, 强化高管团队建设, 从科学管理等方面入手, 提高企业的运作效率并加速培育新增长点, 增强资产的获利能力。

积极培育扶持新增业务的发展: 报告期内, 公司经营层以发展兆维科技支柱产业群为目标, 积极培植新增业务的发展。其中, 自服设备项目获得了移动通讯、铁路交通等领域的订单和合作意向, 有着良好的市场前景。

加强内部控制, 降低费用开支: 报告期内, 公司围绕增强盈利能力这一目标, 加强预算管理, 严格控制日常费用的支出, 压缩或取消不创造经济效益的开支, 通过各种途径降低运营成本。由于措施得力, 公司的费用支出均比上年同期有所下降。

## (二) 报告期公司经营情况

## 1、公司主营业务的范围及其经营情况

## (1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司的主营业务呈现出良好的发展态势。公司主营业务收入规模比上年同期增长了 9.61%。其中，通信设备制造业务和印刷材料制造业务收入比上年同期分别上涨了 22.91%和 9.07%。

公司通过加大内部管理力度，严格考核费用开支，多渠道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，在保证业务快速发展的前提下，进一步缩减期间费用开支规模，其中：营业费用、管理费用和财务费用分别比上年同期下降了 19.46%、8.38%和 30.50%。

## (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

分行业	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 (%)
通信设备制造业务	142,803,754.69	127,936,696.30	10.41	22.91	32.77	减少 6.66 个百分点
印刷材料制造业务	30,331,899.94	28,011,429.39	7.65	9.07	15.34	减少 5.02 个百分点
金融设备制造业务	5,139,723.78	3,555,174.44	30.83	-72.03	-75.71	增加 10.47 个百分点
自助服务设备制造销售业务	5,851,603.21	4,376,417.80	25.21			
其他业务	10,843,652.02	9,916,706.81	8.55	-31.02	-11.96	减少 19.8 个百分点
其中: 关联交易	5,758,681.55	4,495,029.37	21.94	/	/	/
关联交易的定价原则	按公司产品市场价格销售					

## (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 (%)
北京地区	164,192,684.17	9.71
天津地区	30,331,899.94	9.07

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 30.93 万元。

## (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

由于一季度钢材、进口铝版等重要原材料价格的大幅度上涨，导致通信设备制造业务及印刷材料制造业务的产品成本上升，产品综合毛利率比上年有所下降。

## (6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京兆维工装有限公司	工业	设计制造模具、塑料制品、电子产品等	1,300	1,481.81	-49.34
北京兆维光通信技术有限公司	工业	开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品(不含彩电);承包光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工程;销售医疗器械、仪器仪表、照相材料、光通信设备、光纤、光缆。技术咨询;销售化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、机械电器设备。(未取得专项许可的项目除外)	4,000	13,349.84	-112.50
北京兆维信源通讯技术有限公司	工业	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。	1,600	2,868.16	9.63
北京博西电力转换设备有限公司	工业	开发、生产通讯用整流器,直流电源系统及有关电源设备并销售自产品及提供自产品的调试维修服务。	1,407.48	1,924.51	-132.48
华鑫金融设备系统有限责任公司	工业	金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、通讯设备(无线电发射设备除外)、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修;销售无线数据通信设备;人才培养;设备租赁(汽车除外)。(未取得专项许可的项目除外)	2,000	2,115.34	-22.30
北京兆维泰奇科技有限公司	工业	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	1,000	764.15	-250.49

## (7)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	参股公司贡献的投资收益



北京西门子通信网络有限公司	工业	生产 EWSD 公共程控数字交换系统及其配套设备和数据网络产品；EWSD 交换网/局和数据网络产品的规划、设计、安装、开通以及技术服务；法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资企业政策限制经营的项目，未获批外商投资产业未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动。	3,891,019.49
---------------	----	---	--------------

## 2、在经营中出现的问题及解决方案

近两年来钢材、进口铝版等重要原材料价格持续上涨给公司产品的盈利带来不利影响，在公司全力提高材料利用率，降低物耗及残次品损失的情况下，产品成本仍然有不同程度上升，销售毛利率比上年同期有所下降。

因此公司正在积极培育扶持新增业务的发展，在发展存量资产的同时，加大增量资产业务的培育和发展力度，并进一步压缩成本降低费用，加强主营业务盈利能力。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

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

#### 2、非募集资金项目情况

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

公司通过加大内部管理力度，改进生产工艺，提高材料使用率，多渠道、多手段降低产品成本，提高产品的盈利能力，严格控制日常费用支出，同时下半年对外销售合同执行情况开始好转，新签订合同量亦有所增加，预计 2005 年第三季度（7-9 月）公司将实现盈利；但经预测第三季度盈利不足以弥补上半年的亏损，故预计 2005 年 1-9 月仍将出现亏损。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，分别修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《关联交易管理办法》，制定了《重大信息内部报告制度》、《总经理奖励基金管理办法》等规范性文件，公司法人治理结构日趋完善。

（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(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

见本报告会计报表附注九。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
北京金朋电镀器材有限公司	联营公司		240,000			
合计	/		240,000	/		

#### 2、其他重大关联交易

因公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称"兆维集团")签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期,为方便公司的生产经营活动,本着公平、公开、公正的原则,经于2005年4月19日召开的第五届第三十次董事会审议通过《关于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司续签房屋租赁合同及土地租赁协议的议案》,决定遵照2004年的房屋、土地租金标准和租赁条件,续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》,合同租赁期限自2005年1月1日起至2005年12月31日止。租用建筑面积20,204平方米,合同房屋年租金为7,332,892元,协议土地年租赁费为749,844元。

(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
中国对外经济贸易咨询公司	2000 年资产重组前发生	1,292.69	连带责任担保	1998-05-29 ~ 1999-04-28	否	否
发达实业有限责任公司	2000 年资产重组前发生	16	连带责任担保	1996-06-28 ~ 1997-03-27	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			1,308.69			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			1,308.69			
担保总额占公司净资产的比例			5.79			
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			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

## 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

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。

## (十一) 其它重大事项

## 1、公司纳税地点变更及获减征企业所得税情况

公司自 2000 年 12 月 8 日经过重大资产重组后，公司办公地址已于 2001 年 1 月 2 日自北京市崇文区白桥大街 12 号迁到北京市朝阳区酒仙桥路 14 号，地处北京市中关村科技园区电子城科技园；并已于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会《高新技术企业批准证书》，但公司纳税地址一直未有变更。

报告期内公司获北京市崇文区国家税务局和北京市崇文区地方税务局批准，同意公司国税和地方税纳税地址变更为北京市朝阳区国家税务局、北京市朝阳区地方税务局。至 2005 年 4 月 20 日止，公司已取得北京市朝阳区国家税务局和北京市朝阳区地方税务局税务登记证；并经北京市朝阳区地方税务局核准，享受北京市中关村科技园区高新技术企业优惠政策，其中企业所得税原按 33% 税率征收，现按 15% 税率征收。

## 2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会发 2003 (56) 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为独立董事，本着实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司 2000 年重组至今，不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2005 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

<u>被担保方名称</u>	<u>金额</u>	<u>贷款期限</u>	<u>贷款银行</u>
中国对外经济贸易咨询公司	1292.69 万元	1998.5.29-1999.4.28	招行展览路分理处
发达实业有限责任公司	16.00 万元	1996.6.28-1997.3.27	建行北京分行营业部
	1,308.69 万元		

注：关于公司重组前为中国对外经济贸易咨询公司 1600 万人民币借款担保一案，公司历年共计提预计负债 22,425,132.58 元。依照北京市高级人民法院 (2000) 高经终字第 342 号民事判决书 (下称“终审判决”)，在执行过程中，公司 (被申请人之一) 为了尽力减轻本案对公司造成的损失，与申请执行人--招商银行股份有限公司北京分公司展览路支行 (下称“招行展览路支行”) 在北京市第二中级人民法院执行庭的主持下，达成执行和解协议，主要内容为：公司将在 2005 年 9 月底前，分期向招行展览路支行偿还尚欠的全部贷款本金人民币壹仟伍佰叁拾万壹仟叁佰肆拾柒元零贰分 (¥15,301,347.02)；公司将依法对主债务人和其他连带保证人行使追偿权。本期实际支付贷款本金及利息 8,000,000 元，截至 2005 年 6 月 30 日止，实际共支付贷款本金及利息共计为 10,008,881.08 元；如公司履行了上述还款责任，招行展览路支行同意免除

终审判决中兆维科技公司其他保证责任及义务；如公司未按本协议执行，则招行展览路支行有权按照终审判决向法院申请恢复强制执行，直至还清全部贷款本息。

## (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
第五届第二十九次董事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-30	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届第八次监事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-30	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届第三十次董事会决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-04-20	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届第一次董事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届第一次监事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届第二次董事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-31	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		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	六.1		64,365,888.63	59,145,276.65	23,784,689.91	17,767,046.45
短期投资						
应收票据	六.2		2,388,087.00	633,300.00	2,388,087.00	433,300.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	六.3	六.3	79,191,550.34	78,258,830.22	25,943,053.99	35,200,668.22
其他应收款	六.4	六.4	9,930,720.59	8,491,939.84	2,341,555.37	1,430,918.43
预付账款	六.5		29,255,403.99	31,631,591.09	7,875,461.95	4,790,228.53
应收补贴款			165,001.05	3,836.15	165,001.05	3,836.15
存货	六.6		140,289,073.16	126,781,910.70	63,681,434.98	58,978,267.21
待摊费用	六.7		2,220,441.52	1,873,703.57	1,998,711.50	1,864,818.07
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			327,806,166.28	306,820,388.22	128,177,995.75	120,469,083.06
长期投资：						
长期股权投资	六.8	六.8	97,683,915.63	100,896,073.70	175,225,002.93	182,203,860.74
长期债权投资						
长期投资合计			97,683,915.63	100,896,073.70	175,225,002.93	182,203,860.74
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			1,589,133.75	1,732,992.03		
固定资产：						
固定资产原价	六.9		163,445,558.32	163,456,833.67	145,922,393.72	146,363,738.57
减：累计折旧	六.9		77,624,278.00	73,814,686.06	68,337,870.69	65,212,450.32
固定资产净值			85,821,280.32	89,642,147.61	77,584,523.03	81,151,288.25
减：固定资产减值准备	六.9		13,466,685.58	13,466,685.58	13,158,848.06	13,158,848.06
固定资产净额			72,354,594.74	76,175,462.03	64,425,674.97	67,992,440.19
工程物资			442,260.00	51,125.00	442,260.00	51,125.00
在建工程	六.10		9,693,259.44	8,382,494.07	8,051,985.44	7,373,370.07
固定资产清理			84,006.26		84,006.26	
固定资产合计			82,574,120.44	84,609,081.10	73,003,926.67	75,416,935.26
无形资产及其他资产：						
无形资产	六.11		14,873,225.35	15,961,557.37	11,203,225.35	11,391,557.37
长期待摊费用	六.12			579,437.21		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			14,873,225.35	16,540,994.58	11,203,225.35	11,391,557.37
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			522,937,427.70	508,866,537.60	387,610,150.70	389,481,436.43

流动负债：						
短期借款	六.13		54,870,000.00	76,500,000.00	49,870,000.00	68,500,000.00
应付票据			4,022,410.68		4,022,410.68	
应付账款	六.14		60,940,819.93	56,013,740.00	17,563,204.82	21,138,959.16
预收账款	六.15		12,977,146.96	10,515,484.25	9,292,563.15	9,281,413.44
应付工资	六.16		634,143.66	1,088,337.47	595,806.19	1,050,000.00
应付福利费			2,414,613.75	1,976,380.73	1,041,714.15	1,123,754.36
应付股利						
应交税金	六.17		3,406,102.80	4,691,758.44	3,030,458.07	3,849,429.68
其他应交款			16,459.38	27,664.21	2,958.74	12,948.65
其他应付款	六.18		58,442,340.68	16,854,007.63	56,763,852.52	23,805,335.18
预提费用	六.19		7,817,044.97	6,858,071.27	3,738,119.76	2,754,885.17
预计负债	六.20		13,086,856.82	21,086,856.82	13,086,856.82	21,086,856.82
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			218,627,939.63	195,612,300.82	159,007,944.90	152,603,582.46
长期负债：						
长期借款	六.21		51,329,066.52	51,304,799.87		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	六.22		6,024,000.00	6,024,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			57,353,066.52	57,328,799.87	2,400,000.00	2,400,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			275,981,006.15	252,941,100.69	161,407,944.90	155,003,582.46
少数股东权益			20,754,215.75	21,447,582.94		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	六.23		167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	六.24		58,606,601.72	58,606,601.72	58,606,601.72	58,606,601.72
盈余公积	六.25		62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金			12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未分配利润	六.26		-62,336,106.28	-54,060,458.11	-62,336,106.28	-54,060,458.11
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			226,202,205.80	234,477,853.97	226,202,205.80	234,477,853.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计			522,937,427.70	508,866,537.60	387,610,150.70	389,481,436.43

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

**利润及利润分配表**  
2005 年 1-6 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		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	六.27	六.27	194,524,584.11	177,468,525.46	71,712,589.95	84,298,512.12
减：主营业务成本	六.27	六.27	173,350,375.21	145,919,019.06	62,396,260.10	69,656,524.20
主营业务税金及附加			543,425.21	561,376.93	252,837.74	281,146.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			20,630,783.69	30,988,129.47	9,063,492.11	14,360,841.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	六.28		2,087,178.26	2,119,739.90	848,237.77	1,106,549.83
减：营业费用			8,416,243.46	10,449,931.40	2,019,334.80	1,865,433.24
管理费用			24,764,838.81	27,031,066.33	14,258,199.55	16,074,368.34
财务费用	六.29		3,117,889.19	4,486,260.18	1,688,130.38	2,898,585.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-13,581,009.51	-8,859,388.54	-8,053,934.85	-5,370,996.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六.30	六.30	2,401,648.90	18,597,067.25	-237,838.32	17,988,926.14
补贴收入			1,046,978.98	604,917.88		1,000.00
营业外收入	六.31	六.31	55,314.16	917,864.02	16,125.00	50,643.25
减：营业外支出	六.32		12,570.88	-3,976.29		6,450.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-10,089,638.35	11,264,436.90	-8,275,648.17	12,663,122.11
减：所得税			6,589.53	70,981.79		
减：少数股东损益			-1,820,579.71	-1,469,667.00		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			-8,275,648.17	12,663,122.11	-8,275,648.17	12,663,122.11
加：年初未分配利润			-54,060,458.11	-60,534,055.68	-54,060,458.11	-60,534,055.68
其他转入						
六、可供分配的利润			-62,336,106.28	-47,870,933.57	-62,336,106.28	-47,870,933.57
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						
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			-62,336,106.28	-47,870,933.57	-62,336,106.28	-47,870,933.57
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)			-62,336,106.28	-47,870,933.57	-62,336,106.28	-47,870,933.57



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：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

**现金流量表**  
2005 年 1-6 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		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			226,436,232.43	88,078,802.04
收到的税费返还			1,520,144.63	473,165.65
收到的其他与经营活动有关的现金			94,443,818.74	93,494,859.63
现金流入小计			322,400,195.80	182,046,827.32
购买商品、接受劳务支付的现金			188,578,046.03	69,405,402.92
支付给职工以及为职工支付的现金			22,770,905.77	13,420,371.69
支付的各项税费			8,305,001.38	4,578,374.34
支付的其他与经营活动有关的现金	六.33		77,820,921.04	74,560,033.01
现金流出小计			297,474,874.22	161,964,181.96
经营活动产生的现金流量净额			24,925,321.58	20,082,645.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			486,259.64	486,259.64
其中：出售子公司收到的现金			486,259.64	486,259.64
取得投资收益所收到的现金			6,741,019.49	6,741,019.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的			235,270.00	63,170.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			7,462,549.13	7,290,449.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的			2,503,075.96	1,151,449.51
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			2,503,075.96	1,151,449.51
投资活动产生的现金流量净额			4,959,473.17	6,138,999.62
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			45,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			179,924.23	51,723.92
现金流入小计			45,179,924.23	40,051,723.92
偿还债务所支付的现金			66,630,000.00	58,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			1,819,843.91	1,625,559.16
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			1,394,096.81	
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			69,843,940.72	60,255,559.16
筹资活动产生的现金流量净额			-24,664,016.49	-20,203,835.24
四、汇率变动对现金的影响			-166.28	-166.28
五、现金及现金等价物净增加额			5,220,611.98	6,017,643.46

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-8,275,648.17	-8,275,648.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,820,579.71	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			212,330.22	-424,483.23
固定资产折旧			4,909,743.10	4,069,996.22
无形资产摊销			1,134,165.35	234,165.35
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-221,553.25	-133,893.43
预提费用增加(减：减少)			1,200,348.67	810,154.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-30,363.69	
固定资产报废损失			6,748.98	
财务费用			2,953,032.48	1,487,632.77
投资损失(减：收益)			-2,401,648.90	237,838.32
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-11,242,069.44	-4,530,087.38
经营性应收项目的减少(减：增加)			-387,292.97	-2,175,849.44
经营性应付项目的增加(减：减少)			38,888,108.91	28,782,820.15
其他				
经营活动产生的现金流量净额			24,925,321.58	20,082,645.36
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			64,365,888.63	23,784,689.91
减：现金的期初余额			59,145,276.65	17,767,046.45
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			5,220,611.98	6,017,643.46

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

**合并资产减值表**  
2005 年 1-6 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	6,017,095.16	950,035.89	774,472.74	6,192,658.31
其中：应收账款	5,185,082.82	861,645.79	675,906.48	5,370,822.13
其他应收款	832,012.34	88,390.10	98,566.26	821,836.18
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	5,627,424.73		20,616.62	5,606,808.11
其中：库存商品	4,774,375.03		20,616.62	4,753,758.41
原材料	853,049.70			853,049.70
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	13,466,685.58			13,466,685.58
其中：房屋、建筑物				
机器设备	13,466,685.58			13,466,685.58
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

**母公司资产减值表**  
2005 年 1-6 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,087,169.03	86,739.10	569,721.24	1,604,186.89
其中：应收账款	1,948,829.74	81,989.24	569,516.99	1,461,301.99
其他应收款	138,339.29	4,749.86	204.25	142,884.90
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	4,451,440.75			4,451,440.75
其中：库存商品	4,451,440.75			4,451,440.75
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	13,158,848.06			13,158,848.06
其中：房屋、建筑物				
机器设备	13,158,848.06			13,158,848.06
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：王滨松

## （二）会计报表附注

### 一、公司基本情况

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

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

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

本公司注册地址变更后于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字0211005A0255号高新技术企业批准证书。本公司于2004年6月10日取得换发后的京科高字0411005A00271号高新技术企业批准证书。

本公司注册资本为16702.31万元,法定代表人为赵炳弟。

本公司经营范围:制造自助服务设备(组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外;制造印刷设备及材料、机箱、家具(限分支机构经营);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

#### 5、外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

#### 8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法结合个别认定计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 至 4 年	20%
4 至 5 年	25%
5 年以上	30%

本公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

- （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- （2） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用一次转销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### （1）长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

##### （2）长期股权投资的会计核算方法

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

### (3)股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

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

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

### (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法

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

### (5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

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

### 11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、专用设备、运输设备和通用设备。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司之交换设备制造分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备采用双倍余额递减法计提折旧，其余均采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

项 目	残 值	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	4-5%	20-40 年	4.8%-2.375%
专用设备	4-5%	10-20 年	9.6%-4.75%



运输设备	4-5%	5-10 年	19.2%-9.5%
通用设备	4-5%	5-10 年	19.2%-9.5%

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

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

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

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

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

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

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

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

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

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

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

#### 16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

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

#### 17、应付债券的核算方法

##### （1）应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

##### （2）债券溢价或折价的摊销方法

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

#### 18、收入确认原则

##### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

##### （2）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

##### （3）让渡资产所有权

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

#### 19、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 20、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

### 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本公司本期未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的事项。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

#### 2、优惠税负及批文

- (1) 本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2003]95号《财政部、国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》的规定，自2003年1月1日起至2005年12月31日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳的增值税额返还70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。
- (2) 本公司之分公司天津印刷材料分公司位于天津市新技术产业园区内，已被认定为高新技术企业，按15%的税率计算缴纳企业所得税。
- (3) 本公司之子公司北京兆维工装有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00361号。按15%的税率计算缴纳企业所得税。
- (4) 本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00105号。按15%的税率计算缴纳企业所得税。
- (5) 本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于2003年11月6日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0311005A0159号。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005号《减免税申请审批表通知书》的规定，自2003年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税，自2004年1月1日起至2006年12月31日止依15%税率减半征收，2003年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。
- (6) 本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00333号。按15%的税率计算缴纳企业所得税。
- (7) 本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00348号。按15%的税率计算缴纳企业所得税。

## 五、控股子公司及合营企业

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
北京兆维工装有限公司	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。	1300万元	1137.5万元	162.5万元	87.5%	100%	是
北京兆维光通信技术有限公司	专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。）	4000万元	2852.95万元	-	75%	75%	是
北京兆维信源通讯技术有限公司	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	1600万元	1440万元	-	90%	90%	是
北京博西电力转换设备有限公司	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。	1407.4810万元	1150万元	-	75%	75%	是
华鑫金融设备系统有限责任公司	自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设备；人才培养；设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许可的项目除外）	2000万元	1300万元	-	65%	65%	是

北京兆维泰奇科技有限公司	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	1000万元	550 万元	450 万元	55%	100%	是
--------------	---	--------	--------	--------	-----	------	---

## 六、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2005. 06. 30	2004. 12. 31
现 金	1, 068, 119. 97	1, 019, 057. 10
银行存款	60, 325, 314. 08	50, 581, 903. 84
其他货币资金	2, 972, 454. 58	7, 544, 315. 71
	<u>64, 365, 888. 63</u>	<u>59, 145, 276. 65</u>

### 2、应收票据

种 类	2005. 06. 30	2004. 12. 31
银行承兑汇票	2, 388, 087. 00	633, 300. 00

### 3、应收账款

#### (1) 合并数

##### A、 账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2005. 06. 30			2004. 12. 31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	73, 208, 151. 83	86. 57	3, 660, 407. 61	72, 705, 036. 76	87. 13	3, 635, 251. 89
一至二年	7, 458, 740. 69	8. 82	745, 874. 07	8, 109, 378. 13	9. 72	810, 937. 81
二至三年	2, 608, 371. 95	3. 09	393, 805. 79	1, 995, 252. 45	2. 39	397, 958. 67
三至四年	772, 859. 00	0. 91	248, 859. 80	310, 212. 00	0. 37	95, 656. 00
四至五年	270, 715. 30	0. 32	97, 484. 05	190, 915. 00	0. 23	115, 729. 75
五年以上	243, 533. 70	0. 29	224, 390. 80	133, 118. 70	0. 16	129, 548. 70
	<u>84, 562, 372. 47</u>	<u>100. 00</u>	<u>5, 370, 822. 13</u>	<u>83, 443, 913. 04</u>	<u>100. 00</u>	<u>5, 185, 082. 82</u>

##### B、 坏账准备

2005. 01. 01	本期增加	本期减少	2005. 06. 30
		转出	
		转回	
5, 185, 082. 82	861, 645. 79	675, 906. 48	5, 370, 822. 13

说明：a、截至 2005 年 6 月 30 日止，本科目余额中持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下：

股东名称	2005.06.30	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	985,126.28	货款

D、截至 2005 年 6 月 30 日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
西迪斯(天津)电子有限公司	6,654,552.27	一年以内	货款
泰豪科技股份有限公司北京分公司	4,947,074.93	一年以内	货款
联通新时空重庆分公司	4,863,823.15	一年以内	货款
伟创立电子(常州)有限公司	3,778,382.86	二年以内	货款
上海网视数码科技有限公司	2,770,100.00	一年以内	货款
占应收账款总额比例	29.41%		

## (2) 母公司

### A、账龄分析、百分比及坏账准备

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	25,831,088.99	94.26	1,285,704.46	35,570,817.97	95.75	1,772,690.91
一至二年	1,207,850.34	4.41	120,785.03	1,213,263.34	3.27	121,326.33
二至三年	365,416.65	1.33	54,812.50	365,416.65	0.98	54,812.50
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>27,404,355.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,461,301.99</u>	<u>37,149,497.96</u>	<u>100.00</u>	<u>1,948,829.74</u>

### B、坏账准备

2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
		转出	转回	
1,948,829.74	81,989.24		569,516.99	1,461,301.99

## 4、其他应收款

### (1) 合并数

#### A、账龄分析、百分比及坏账准备

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	7,857,483.62	73.08	380,835.37	5,660,546.53	60.71	283,027.34
一至二年	149,952.00	1.39	14,995.20	201,956.00	2.17	20,195.60
二至三年	2,497,079.00	23.22	374,561.85	3,308,540.60	35.48	496,281.09

三至四年	214,555.60	2.00	42,911.12	114,999.05	1.23	22,999.81
四至五年	30,266.55	0.28	7,566.64	37,290.00	0.40	9,322.50
五年以上	<u>3,220.00</u>	<u>0.03</u>	<u>966.00</u>	<u>620.00</u>	<u>0.01</u>	<u>186.00</u>
	<u>10,752,556.77</u>	<u>100.00</u>	<u>821,836.18</u>	<u>9,323,952.18</u>	<u>100.00</u>	<u>832,012.34</u>

B、坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
		<u>转出</u>	
		<u>转回</u>	
832,012.34	88,390.10	98,566.26	821,836.18

C、截至 2005 年 6 月 30 日止，本科目余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

D、截至 2005 年 6 月 30 日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京英威盛科技发展有限公司	4,250,000.00	一年以内	已取消合同预付款
长春金座房地产开发有限公司	2,101,165.00	二至三年	已取消合同预付款
江苏安方科技有限公司	296,882.20	一年以内	往来款
北京金朋电镀器材有限公司	240,000.00	二至三年	往来款
赵丕仁	144,234.00	三年以上	代垫款
占其他应收款的比例	70.81%		

(2) 母公司

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账龄	<u>2005.06.30</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,753,048.27	70.56	26,648.40	869,541.72	55.41	31,494.49
一至二年	139,952.00	5.63	13,995.20	148,206.00	9.44	14,820.60
二至三年	352,164.00	14.18	52,824.60	401,486.00	25.59	60,222.90
三至四年	208,666.00	8.40	41,733.20	114,714.00	7.31	22,942.80
四至五年	29,990.00	1.21	7,497.50	34,690.00	2.21	8,672.50
五年以上	<u>620.00</u>	<u>0.02</u>	<u>186.00</u>	<u>620.00</u>	<u>0.04</u>	<u>186.00</u>
	<u>2,484,440.27</u>	<u>100.00</u>	<u>142,884.90</u>	<u>1,569,257.72</u>	<u>100.00</u>	<u>138,339.29</u>

B、坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
		<u>转出</u>	
		<u>转回</u>	
138,339.29	4,749.86	204.25	142,884.90

## 5、预付账款

## (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	23,795,744.74	81.34	24,594,830.19	77.75
一至二年	4,851,799.90	16.58	6,819,198.61	21.56
二至三年	430,253.20	1.47	217,562.29	0.69
三年以上	177,606.15	0.61	-	-
	<u>29,255,403.99</u>	<u>100.00</u>	<u>31,631,591.09</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项如下：

股 东 名 称	2005.06.30	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	202,562.29	预付设备款
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,802,507.79	动力费

(3) 截至2005年6月30日止，本公司账龄超过一年的预付账款余额为5,459,659.25元，为未结算的合同款。

## 6、存货

## (1) 存货分项目列示如下：

项 目	2005.06.30	2004.12.31
原材料	53,056,405.54	46,658,504.38
在产品	36,844,270.42	28,101,761.47
库存商品	47,117,010.20	48,374,355.32
发出商品	489,571.69	385,419.52
自制半成品	7,919,716.79	8,358,383.51
低值易耗品	468,906.63	530,911.23
	145,895,881.27	132,409,335.43
存货跌价准备	<u>(5,606,808.11)</u>	<u>(5,627,424.73)</u>
	<u>140,289,073.16</u>	<u>126,781,910.70</u>

## (2) 存货跌价准备

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
原材料	853,049.70				853,049.70



在产品			
库存商品	4,774,375.03	20,616.62	4,753,758.41
发出商品			
自制半成品			
低值易耗品			
	<u>5,627,424.73</u>	<u>20,616.62</u>	<u>5,606,808.11</u>

## 7、待摊费用

项 目	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.06.30
待抵扣的进项税额	556,673.48	362,954.88	386,386.27	533,242.09
房租	-	540,000.00	-	540,000.00
装修费	-	199,665.50	24,182.67	175,482.83
模具费	1,102,174.47	788,214.44	1,099,278.28	791,110.63
取暖费	38,283.15	20,585.00	58,868.15	-
参展费	-	88,282.65	-	88,282.65
财产综合保险	123,826.69	-	67,542.00	56,284.69
其他	<u>52,745.78</u>	<u>65,029.00</u>	<u>81,736.15</u>	<u>36,038.63</u>
	<u>1,873,703.57</u>	<u>2,064,731.47</u>	<u>1,717,993.52</u>	<u>2,220,441.52</u>

## 8、长期股权投资

## (1) 合并数

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
其他股权投资	99,163,081.67	-218,299.79	2,850,000.00	96,094,781.88
其中:对子公司投资				-
对合营企业投资				-
对联营企业投资	1,886,756.23	-218,299.79	-	1,668,456.44
对其他企业投资	97,276,325.44	-	2,850,000.00	94,426,325.44
股权投资差额	<u>1,732,992.03</u>	<u>-143,858.28</u>		<u>1,589,133.75</u>
	100,896,073.70	-362,158.07	2,850,000.00	97,683,915.63
长期投资减值准备				
	<u>100,896,073.70</u>	<u>-362,158.07</u>	<u>2,850,000.00</u>	<u>97,683,915.63</u>

## A、其他股权投资

## a、截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
北京康宁光缆有限公司	长期	19.00%	73,573,176.28	成本法
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24.00%	2,225,459.45	权益法
北京西门子通信网络有限公司	长期	6.60%	20,003,149.16	成本法
浙江华盟股份有限公司	长期	1.60%	2,700,000.00	成本法
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	长期	1.40%	<u>1,000,000.00</u>	成本法
			<u>99,501,784.89</u>	

## b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
北京康宁光缆有限公司	-2,850,000.00			-2,850,000.00
北京金朋电镀器材有限公司		-218,299.79		-557,003.01
北京西门子通信网络有限公司				
浙江华盟股份有限公司				
青海数码网络投资(集团)股份有限公司				
	<u>-2,850,000.00</u>	<u>-218,299.79</u>		<u>-3,407,003.01</u>

## c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2005.06.30</u>
北京康宁光缆有限公司	73,573,176.28	-2,850,000.00	70,723,176.28
北京金朋电镀器材有限公司	1,886,756.23	-218,299.79	1,668,456.44
北京西门子通信网络有限公司	20,003,149.16		20,003,149.16
浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
	<u>99,163,081.67</u>	<u>-3,068,299.79</u>	<u>96,094,781.88</u>

## B、股权投资差额

## a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京兆维工装有限公司	539,599.15	*1	10年
北京兆维光通信技术有限公司	604,450.30	*2	10年
北京博西电力转换设备有限公司	-51,777.50	*1	10年

北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10 年
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>1,134,962.52</u>	*1	10 年
	<u>2,338,732.45</u>		

\*1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

\*2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

#### b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额	未摊销期限
北京兆维工装有限公司	319,262.81		26,979.96		292,282.85	65 个月
北京兆维光通信技术有限公司	393,585.80		30,669.02		362,916.78	71 个月
北京博西电力转换设备有限公司	-30,634.98		-2,588.88		-28,046.10	65 个月
北京金朋电镀器材有限公司	79,906.88		6,752.70		73,154.18	65 个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>970,871.52</u>		82,045.48		888,826.04	65 个月
	<u>1,732,992.03</u>		<u>143,858.28</u>		<u>1,589,133.75</u>	

#### C、长期投资减值准备

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### (2) 母公司

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
其他股权投资	180,470,868.71	-3,984,999.53	2,850,000.00	173,635,869.18
其中：对子公司投资	81,307,787.04	-3,766,699.74		77,541,087.30
对合营企业投资				-
对联营企业投资	1,886,756.23	-218,299.79		1,668,456.44
对其他企业投资	97,276,325.44		2,850,000.00	94,426,325.44
股权投资差额	<u>1,732,992.03</u>	<u>-143,858.28</u>		<u>1,589,133.75</u>
	182,203,860.74	-4,128,857.81	2,850,000.00	175,225,002.93
长期投资减值准备				
	<u>182,203,860.74</u>	<u>-4,128,857.81</u>	<u>2,850,000.00</u>	<u>175,225,002.93</u>

#### A、其他股权投资

##### a、截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京兆维工装有限公司	长期	87.50%	11,375,000.00	权益法
北京兆维光通信技术有限公司	长期	75.00%	28,529,488.07	权益法

北京博西电力转换设备有限公司	长期	75.00%	11,513,056.60	权益法
北京康宁光缆有限公司	长期	19.00%	73,573,176.28	成本法
北京金朋电镀器材有限公司	长期	24.00%	2,225,459.45	权益法
华鑫金融设备系统有限责任公司	长期	65.00%	11,048,153.93	权益法
北京兆维信源通讯技术有限公司	20 年	90.00%	14,400,000.00	权益法
北京西门子通信网络有限公司	长期	6.60%	20,003,149.16	成本法
浙江华盟股份有限公司	长期	1.60%	2,700,000.00	成本法
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	长期	1.40%	1,000,000.00	成本法
北京兆维泰奇科技有限公司	长期	55.00%	<u>5,500,000.00</u>	权益法
			<u>181,867,483.49</u>	

## b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京兆维工装有限公司		-493,371.54		-3,453,022.86
北京兆维光通信技术有限公司		-843,743.79		7,261,024.48
北京博西电力转换设备有限公司		-993,623.32		-5,607,445.33
北京康宁光缆有限公司	-2,850,000.00	-	-	-2,850,000.00
北京金朋电镀器材有限公司		-218,299.79		-557,003.01
华鑫金融设备系统有限责任公司		-144,969.09		-1,232,036.02
北京兆维信源通讯技术有限公司		86,712.19		-415,427.38
北京兆维泰奇科技有限公司		-1,377,704.19		-1,377,704.19
北京西门子通信网络有限公司		-	-	-
浙江华盟股份有限公司		-	-	-
青海数码网络投资(集团)股份有限公司		-	-	-
	<u>-2,850,000.00</u>	<u>-3,984,999.53</u>		<u>-8,231,614.31</u>

## c、投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.06.30
北京兆维工装有限公司	8,415,348.68	-493,371.54	7,921,977.14
北京兆维光通信技术有限公司	36,634,256.34	-843,743.79	35,790,512.55
北京博西电力转换设备有限公司	6,899,234.59	-993,623.32	5,905,611.27
北京康宁光缆有限公司	73,573,176.28	-2,850,000.00	70,723,176.28
北京金朋电镀器材有限公司	1,886,756.23	-218,299.79	1,668,456.44
华鑫金融设备系统有限责任公司	9,961,087.00	-144,969.09	9,816,117.91

北京兆维信源通讯技术有限公司	13,897,860.43	86,712.19	13,984,572.62
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	-1,377,704.19	4,122,295.81
北京西门子通信网络有限公司	20,003,149.16		20,003,149.16
浙江华盟股份有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	<u>1,000,000.00</u>		<u>1,000,000.00</u>
	<u>180,470,868.71</u>	<u>-6,834,999.53</u>	<u>173,635,869.18</u>

## B、股权投资差额

### a、股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京兆维工装有限公司	539,599.15	*1	10年
北京兆维光通信技术有限公司	604,450.30	*2	10年
北京博西电力转换设备有限公司	-51,777.50	*1	10年
北京金朋电镀器材有限公司	111,497.98	*1	10年
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>1,134,962.52</u>	*1	10年
	<u>2,338,732.45</u>		

\*1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

\*2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

### b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额	未摊销期限
北京兆维工装有限公司	319,262.81		26,979.96		292,282.85	65个月
北京兆维光通信技术有限公司	393,585.80		30,669.02		362,916.78	71个月
北京博西电力转换设备有限公司	-30,634.98		-2,588.88		-28,046.10	65个月
北京金朋电镀器材有限公司	79,906.88		6,752.70		73,154.18	65个月
华鑫金融设备系统有限责任公司	<u>970,871.52</u>		82,045.48		888,826.04	65个月
	<u>1,732,992.03</u>		<u>143,858.28</u>		<u>1,589,133.75</u>	

## C、长期投资减值准备

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司各项长期投资未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	27,592,795.40	-	-	27,592,795.40

专用设备	120,310,793.60	164,325.00	286,436.00	120,188,682.60
运输工具	5,614,298.42	607,971.52	1,018,421.85	5,203,848.09
通用设备	<u>9,938,946.25</u>	<u>805,468.98</u>	<u>284,183.00</u>	<u>10,460,232.23</u>
	<u>163,456,833.67</u>	<u>1,577,765.50</u>	<u>1,589,040.85</u>	<u>163,445,558.32</u>

## (2) 累计折旧

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	5,733,031.03	387,938.52	-	6,120,969.55
专用设备	58,672,503.53	3,638,453.62	98,373.66	62,212,583.49
运输工具	3,785,779.46	321,092.63	938,778.19	3,168,093.90
通用设备	<u>5,623,372.04</u>	<u>585,053.43</u>	<u>85,794.41</u>	<u>6,122,631.06</u>
	<u>73,814,686.06</u>	<u>4,932,538.20</u>	<u>1,122,946.26</u>	<u>77,624,278.00</u>

## (3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
房屋及建筑物					
专用设备	13,466,685.58	-	-	-	13,466,685.58
运输设备	-	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-	-
	<u>13,466,685.58</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>13,466,685.58</u>

## 10、在建工程

## (1) 在建工程增减变动

	340 项目	检测演示系 统项目	电子城网络协同制造平 台示范企业接入系统	PS 版生产 2 号线
2005.01.01	695,856.00	32,950.00	280,318.00	6,738,286.68
其中：利息资本化				
减：在建工程减值准备				
在建工程净值	695,856.00	32,950.00	280,318.00	6,738,286.68
加：本期增加		14,150.00		453,305.57
其中：利息资本化				
减：本期转入固定资产				
其中：利息资本化				
减：本期其他减少				
其中：利息资本化				
2005.06.30	695,856.00	47,100.00	280,318.00	7,191,592.25

其中：利息资本化

减：在建工程减值准备

在建工程净值 695,856.00 47,100.00 280,318.00 7,191,592.25

	<u>干燥箱</u>	<u>电火花机床</u>	<u>电脑设备改造</u>	<u>合计</u>
2005.01.01	635,083.39			8,382,494.07

其中：利息资本化

减：在建工程减值准备

在建工程净值 635,083.39 - - 8,382,494.07

加：本期增加 99,634.80 618,000.00 125,675.00 1,310,765.37

其中：利息资本化

减：本期转入固定资产

其中：利息资本化

减：本期其他减少

其中：利息资本化

2005.06.30 734,718.19 618,000.00 125,675.00 9,693,259.44

其中：利息资本化

减：在建工程减值准备

在建工程净值 734,718.19 618,000.00 125,675.00 9,693,259.44

(2) 在建工程减值准备

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日止无形资产明细

<u>项目</u>	<u>取得方式</u>	<u>原 值</u>	<u>摊销期限</u>	<u>剩余摊销期限</u>
土地使用权	购买	13,333,200.00	50年	40年6个月
专有技术	投资者投入	7,800,000.00	5年	1年11个月
通讯动力综合监控系统	投资者投入	1,200,000.00	5年	2年10个月
非专利技术	购买	<u>550,000.00</u>	5年	3年8个月
		<u>22,883,200.00</u>		

(2) 无形资产增减变动

	<u>土地使用权</u>	<u>专有技术</u>	<u>通讯动力综合 监控系统</u>	<u>非专利技术</u>	<u>合计</u>
2005.01.01	10,933,224.00	3,770,000.00	800,000.00	458,333.37	15,961,557.37
减：无形资产减值准备					-
无形资产净值	10,933,224.00	3,770,000.00	800,000.00	458,333.37	15,961,557.37

本期增加额					-
本期摊销额	133,332.00	780,000.00	120,000.00	55,000.02	1,088,332.02
本期转出额					-
累计摊销额	2,533,308.00	4,810,000.00	520,000.00	146,666.65	8,009,974.65
2005.06.30	10,799,892.00	2,990,000.00	680,000.00	403,333.35	14,873,225.35
减：无形资产减值准备	-	-	-	-	-
	<u>10,799,892.00</u>	<u>2,990,000.00</u>	<u>680,000.00</u>	<u>403,333.35</u>	<u>14,873,225.35</u>

(3) 无形资产减值准备

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
开办费	579,437.21		579,437.21	-

13、短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
其中：他人抵押	-	-
保证借款	54,870,000.00	76,500,000.00
其中：他人保证	54,870,000.00	76,500,000.00
质押借款	-	-
其中：他人质押	-	-
	<u>54,870,000.00</u>	<u>76,500,000.00</u>

期末数较期初数减少 21,630,000.00 元，下降 28.27%，主要为本期本公司提高资金使用效率，降低财务风险，压缩贷款规模所致。

本公司保证借款中有 49,870,000.00 元为本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供的担保。

14、应付账款

2005.06.30	2004.12.31
60,940,819.93	56,013,740.00

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

股东名称	2005.06.30	款项性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司	33,846.08	货款



## 15、预收账款

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	12,977,146.96	10,515,484.25

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

<u>股东名称</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	420,010.50	货款

## 16、应付工资

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	634,143.66	1,088,337.47

## 17、应交税金

<u>项 目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
增值税	-12,195.43	-762,499.12
企业所得税	3,231,773.29	5,277,967.07
个人所得税	46,970.64	21,000.67
营业税	102,039.57	90,679.41
城市维护建设税	<u>37,514.73</u>	<u>64,610.41</u>
	<u>3,406,102.80</u>	<u>4,691,758.44</u>

## 18、其他应付款

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	58,442,340.68	16,854,007.63

A、截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

<u>股东名称</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>款项性质</u>
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,964,897.45	房租及动力费

## 19、预提费用

<u>项 目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
动力费	2,056,797.60	1,277,854.65
房租	1,203,812.80	1,020,621.43
售后维修服务费	1,318,999.18	1,351,350.94
加工费	768,838.59	846,509.45

工程成本	474,216.67	636,882.96
其他	<u>1,994,380.13</u>	<u>1,724,851.84</u>
	<u>7,817,044.97</u>	<u>6,858,071.27</u>

## 20、预计负债

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	13,086,856.82	21,086,856.82

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

本期预计负债减少 8,000,000.00 元，截至 2005 年 06 月 30 日止，尚需支付或有负债 13,086,856.82 元。详见附注八。

## 21、长期借款

借款类别	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
其中：他人抵押	-	-
保证借款	51,329,066.52	51,304,799.87
其中：他人保证	51,329,066.52	51,304,799.87
质押借款	-	-
其中：他人质押	-	-
	<u>51,329,066.52</u>	<u>51,304,799.87</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司保证借款中 51,329,066.52 元为本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供的担保。

## 22、专项应付款

项 目	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>	款项来源
光机电产业研究开发	800,000.00	800,000.00	北京市科委拨款
新一代网络体系结构与通信关键技术研究	1,800,000.00	1,800,000.00	北京市科委拨款
北京网络化制造平台技术及应用研究	1,600,000.00	1,600,000.00	北京市科委拨款
北京光机电产业化研究开发	800,000.00	800,000.00	北京市科委拨款
电子城网络协同制造平台示范企业接入系统	224,000.00	224,000.00	北京市科委拨款

340 项目	<u>800,000.00</u>	<u>800,000.00</u>	北京市科委拨款
	<u>6,024,000.00</u>	<u>6,024,000.00</u>	

## 23、股本

股份类别	2005.01.01	本次增减				合计	2005.06.30
		配股	送股	转增股	其他		
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、发起人股份	23,365,708.00	-	-	-	-	-	23,365,708.00
其中：	-	-	-	-	-	-	-
国家拥有股份	5,974,800.00	-	-	-	-	-	5,974,800.00
境内法人持有股份	17,390,908.00	-	-	-	-	-	17,390,908.00
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3、国有法人股	48,587,432.00	-	-	-	-	-	48,587,432.00
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	71,953,140.00	-	-	-	-	-	71,953,140.00
二、已流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	95,069,976.00	-	-	-	-	-	95,069,976.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>95,069,976.00</u>	-	-	-	-	-	<u>95,069,976.00</u>
三、股份总数	<u>167,023,116.00</u>	-	-	-	-	-	<u>167,023,116.00</u>

## 24、资本公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
股本溢价	55,930,271.60			55,930,271.60
股权投资准备	1,306,183.12			1,306,183.12
其他	<u>1,370,147.00</u>			<u>1,370,147.00</u>
	<u>58,606,601.72</u>			<u>58,606,601.72</u>

## 25、盈余公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
法定盈余公积	25,899,370.82	-	-	25,899,370.82
法定公益金	12,586,735.46	-	-	12,586,735.46
任意盈余公积	<u>24,422,488.08</u>	-	-	<u>24,422,488.08</u>
	<u>62,908,594.36</u>	-	-	<u>62,908,594.36</u>

## 26、未分配利润

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
-54,060,458.11		8,275,648.17	-62,336,106.28

## 27、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 合并数

## A、按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
通信设备制造业务	142,803,754.69	127,936,696.30	116,188,653.27	96,359,409.87
印刷材料制造业务	30,331,899.94	28,011,429.39	27,809,932.58	24,286,890.30
金融设备制造业务	5,139,723.78	3,555,174.44	18,375,463.03	14,634,782.81
自助服务设备制造销售业务	5,851,603.21	4,376,417.80		
其他业务	<u>10,843,877.02</u>	<u>9,916,931.81</u>	<u>15,720,086.84</u>	<u>11,263,546.34</u>
	194,970,858.64	173,796,649.74	178,094,135.72	146,544,629.32
分部间抵消	446,274.53	446,274.53	625,610.26	625,610.26
	<u>194,524,584.11</u>	<u>173,350,375.21</u>	<u>177,468,525.46</u>	<u>145,919,019.06</u>

## B、按地区

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
北京地区	164,192,684.17	145,338,945.82	149,658,592.88	121,632,128.76
天津地区	<u>30,331,899.94</u>	<u>28,011,429.39</u>	<u>27,809,932.58</u>	<u>24,286,890.30</u>
	194,524,584.11	173,350,375.21	177,468,525.46	145,919,019.06
分部间抵消	-	-	-	-
	<u>194,524,584.11</u>	<u>173,350,375.21</u>	<u>177,468,525.46</u>	<u>145,919,019.06</u>

## C、前五名客户销售收入占销售收入总额的比例：

<u>前五名客户销售收入总额</u>	<u>比例</u>
42,582,454.76	21.89%

## (2) 母公司

## A、按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>
通信设备制造业务	35,529,311.80	30,008,637.91	56,481,674.96	45,368,226.77

印刷材料制造业务	30,331,899.94	28,011,429.39	27,809,932.58	24,286,890.30
自助服务设备制造 销售业务	<u>5,851,603.21</u>	<u>4,376,417.80</u>	<u>10,164.38</u>	<u>4,666.93</u>
	71,712,814.95	62,396,485.10	84,301,771.92	69,659,784.00
分部间抵销	225.00	225.00	3,259.80	3,259.80
	<u>71,712,589.95</u>	<u>62,396,260.10</u>	<u>84,298,512.12</u>	<u>69,656,524.20</u>

B、按地区

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北京地区	41,380,690.01	34,384,830.71	27,816,837.16	24,288,297.43
天津地区	<u>30,331,899.94</u>	<u>28,011,429.39</u>	<u>56,481,674.96</u>	<u>45,368,226.77</u>
	71,712,589.95	62,396,260.10	84,298,512.12	69,656,524.20
分部间抵销	-	-	-	-
	<u>71,712,589.95</u>	<u>62,396,260.10</u>	<u>84,298,512.12</u>	<u>69,656,524.20</u>

28、其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月			2004 年 1-6 月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
原材料销售	2,506,480.87	1,787,071.80	719,409.07	2,448,294.32	1,307,917.11	1,140,377.21
技术服务收入	1,513,858.81	274,918.32	1,238,940.49	1,017,958.19	63,310.94	954,647.25
其他	<u>369,604.98</u>	<u>240,776.28</u>	<u>128,828.70</u>	<u>524,484.34</u>	<u>499,768.90</u>	<u>24,715.44</u>
	<u>4,389,944.66</u>	<u>2,302,766.40</u>	<u>2,087,178.26</u>	<u>3,990,736.85</u>	<u>1,870,996.95</u>	<u>2,119,739.90</u>

29、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	3,335,106.41	4,700,872.36
减：利息收入	348,703.81	303,786.17
汇兑损失	3,443.10	
减：汇兑收益		6,473.63
手续费	<u>128,043.49</u>	<u>95,647.62</u>
	<u>3,117,889.19</u>	<u>4,486,260.18</u>

本期较上年同期减少 1,368,370.99 元，下降 30.5%，主要为本期借款减少、利息支出下降。

30、投资收益

(1) 合并数

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资收益	2,545,507.18	3,663,561.75
其中：权益法核算	-1,345,512.31	-227,457.74
成本法核算	3,891,019.49	3,891,019.49
股权转让收益		15,081,469.92
短期投资收益		
股权投资差额摊销	<u>-143,858.28</u>	<u>-147,964.42</u>
减：长期投资减值准备	-	
	<u>2,401,648.90</u>	<u>18,597,067.25</u>

## (2) 母公司

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资收益	-93,980.04	3,055,420.64
其中：权益法核算	-3,984,999.53	-835,598.85
成本法核算	3,891,019.49	3,891,019.49
股权转让收益		15,081,469.92
短期投资收益	-	
股权投资差额摊销	<u>-143,858.28</u>	<u>-147,964.42</u>
减：长期投资减值准备	-	
	<u>-237,838.32</u>	<u>17,988,926.14</u>

## 31、营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产收益	46,488.69	22,462.05
违约金	2,000.00	895,401.97
其他	<u>6,825.47</u>	
	<u>55,314.16</u>	<u>917,864.02</u>

## 32、营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理损失	12,570.88	37,638.08
罚款支出		10,000.00
固定资产减值准备		-77,813.44
违约金		17,477.41
捐赠支出		2,271.00
其他		<u>6,450.66</u>

12,570.88

-3,976.29

33、支付的其他与经营活动有关的现金 77,820,921.04 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
支付往来款	42,850,000.00
冲销预计负债	8,000,000.00
房租	9,322,174.78
备用金	3,219,222.80
差旅费	1,371,408.83
经营活动费	849,601.96
办公费	960,956.07

## 七、关联方关系及其交易

## 1、关联方

## (1) 存在控制关系的关联方

## A、关联方名称及与本公司关系

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

## B、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主 营 业 务</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任 公司	赵炳弟	制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车停车服务。
北京电子控股有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路 12 号	有限责任 公司	鲍玉桐	授权范围内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；

北京兆维工装有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	蒋开生	计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
北京兆维光通信技术有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	刘会阳	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
北京博西电力转换设备有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	刘会阳	专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。）
北京兆维信源通讯技术有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	黄文伟	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。
华鑫金融设备系统有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	刘会阳	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
北京兆维泰奇科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号	有限责任公司	刘会阳	自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设备；人才培养；设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许可的项目除外）
				法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决



定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

### C、关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	756,560,700.00			756,560,700.00
北京电子控股有限责任公司	1,307,370,000.00			1,307,370,000.00
北京兆维工装有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
北京兆维光通信技术有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
北京博西电力转换设备有限公司	14,074,810.00			14,074,810.00
北京兆维信源通讯技术有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
华鑫金融设备系统有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京兆维泰奇科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

### D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2005.06.30</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	48,587,382.00	29.09%	48,587,382.00	29.09%
北京兆维工装有限公司	11,375,000.00	87.5%	11,375,000.00	87.5%
北京兆维光通信技术有限公司	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%
北京博西电力转换设备有限公司	10,556,107.50	75%	10,556,107.50	75%
北京兆维信源通讯技术有限公司	14,400,000.00	90%	14,400,000.00	90%
华鑫金融设备系统有限责任公司	13,000,000.00	65%	13,000,000.00	65%
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	55%	5,500,000.00	55%

### （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京金朋电镀器材有限公司	本公司之联营公司（持股比例 24%）
北京康宁光缆有限公司	本公司之参股公司（持股比例 19%）
北京市供销合作总社	本公司之第二大股东（持股比例 10.41%）
北京西门子通信网络有限公司	本公司之参股公司（持股比例 6.6%）

## 2、关联交易

### （1）与存在控制关系关联方的关联交易

#### A、担保

<u>关联方名称</u>	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	<u>交易金额</u>	<u>比例%</u>	<u>交易金额</u>	<u>比例%</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	49,870,000.00	90.89	160,800,000.00	100.00
北京电子控股有限责任公司	5,000,000.00	9.11		
	54,870,000.00	100.00	160,800,000.00	100.00

### B、综合服务

<u>关联方名称</u>	<u>内容性质</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
北京兆维电子（集团）有限责任公司	动力费	1,971,590.74	2,360,757.01
北京兆维电子（集团）有限责任公司	担保费	-	60,000.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	物业费	216,256.69	244,827.33
北京兆维电子（集团）有限责任公司	取暖费及其他	593,105.40	319,256.91

### C、租赁

<u>关联方名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
北京兆维电子（集团） 有限责任公司	支付土地和房屋租金	8,326,885.77	5,457,239.02

### 3、关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
北京西门子通信网络有限公司	应收账款	666,347.99	2,905,234.31
北京金朋电镀器材有限公司	其他应收款	240,000.00	240,000.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	应收账款	985,126.28	1,268,794.82
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预付账款	2,005,070.08	202,562.29
北京兆维电子（集团）有限责任公司	应付账款	33,846.08	425,804.30
北京兆维电子（集团）有限责任公司	其他应付款	1,964,897.45	5,239,208.36
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预收账款	420,010.50	420,010.50

### 八、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司为其他公司的贷款担保情况如下：

<u>被担保方名称</u>	<u>金额</u>	<u>贷款期限</u>	<u>贷款银行</u>	<u>备注</u>
中国对外经济贸易咨询公司	1292.69 万元	1998.5.29-1999.4.28	招行展览路分理处	
发达实业有限责任公司	16.00 万元	1996.6.28-1997.3.27	建行北京分行营业部	
	1,308.69 万元			

## 九、诉讼事项

1、中国对外经济贸易咨询公司于 1998 年 5 月 29 日从招商银行北京分行展览路支行贷款人民币 1600 万元（本公司与中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司和南宁市基业房地产开发公司共同提供担保）到期未偿还本息案，北京市高级人民法院于 2003 年 10 月 29 日下达了（2000）高经终字第 342 号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行返还中国国际企业合作公司 7,825,082.30 元及利息，中国对外经济贸易咨询公司偿还招商银行北京分行展览路支行贷款本金 15,929,012.52 元及利息，并由本公司及其他三家公司对上述应付款项承担连带责任。此判决为终审判决，本公司对此项贷款承担的连带责任为应付贷款本金 15,929,012.52 元及利息。本公司于 2004 年 10 月 21 日在北京市第二中级人民法院执行庭的支持下，与招商银行股份有限公司北京展览路支行达成了《执行和解协议》，本期实际支付贷款本金及利息 8,000,000 元，截至 2005 年 6 月 30 日止，实际共支付贷款本金及利息共计为 10,008,881.08 元。

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

## 十、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

无

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.12	8.96	0.124	0.124
营业利润	-6.00	-5.90	-0.081	-0.081
净利润	-3.66	-3.59	-0.050	-0.050
扣除非经常性损益后的净利润	-4.48	-4.40	-0.061	-0.061

其中 2005 年 6 月 30 日非经常性损益项目及其金额如下：

项 目	金 额
坏账准备转回	774,472.74

补贴收入	1,046,978.98
营业外收入	55,314.16
营业外支出	12,570.88
影响额	1,864,195.00
所得税影响数	7,982.52
净影响数	1,856,212.48

## 八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

北京兆维科技股份有限公司  
董事长：赵炳弟  
2005 年 8 月 24 日