

**浙江信联股份有限公司**

**600899**

**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 .....	6
五、管理层讨论与分析 .....	7
六、重要事项 .....	10
七、财务会计报告 .....	14
八、备查文件目录 .....	43

## 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、公司董事刘智原先生因公出差未出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无法表示意见的审计报告，本公司管理层对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
- 4、公司负责人王宏建，会计机构负责人（会计主管人员）杨朝安声明：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：浙江信联股份有限公司  
公司英文名称：Zhejiang Xinlian Co., Ltd  
公司英文名称缩写：ZJXL
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：\*ST 信联  
公司 A 股代码：600899
- 3、公司注册地址：杭州市上塘路 68 号  
公司办公地址：杭州市上塘路 86 号  
邮政编码：310014  
公司国际互联网网址：无  
公司电子信箱：xlgf600899@163.com
- 4、公司法定代表人：王宏建
- 5、公司董事会秘书：王宏建董事长（代）  
电话：0571-85463080  
传真：0571-85450093  
E-mail：xlgf600899@163.com  
联系地址：杭州市上塘路 86 号
- 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：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期、地点：1996 年 4 月 18 日 杭州市朝晖路 68 号  
公司变更注册登记日期、地点：1998 年 12 月 11 日 杭州市上塘路 68 号  
企业法人营业执照注册号：3300001000594  
税务登记号码：330000142936832  
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所  
会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1102 室

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

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 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	43,536,657.42	83,116,660.85	83,116,660.85	-47.62
流动负债	327,459,452.12	339,275,628.73	339,275,628.73	-3.48

总资产	125,563,900.17	166,781,861.95	166,781,861.95	-24.71
股东权益(不含少数股东权益)	-201,895,551.95	-168,243,265.44	-168,243,265.44	20.00
每股净资产	-1.137	-0.947	-0.947	20.06
调整后的每股净资产	-1.169	-0.949	-0.949	23.18
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	-28,224,764.81	-19,659,580.36	-19,659,580.36	43.57
扣除非经常性损益后的净利润	-28,224,134.37	-41,457,047.26	-41,457,047.26	-(%)31.92
每股收益	-0.16	-0.11	-0.11	45.45
每股收益 <sup>注1</sup>	-0.16			
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示	无法比较
经营活动产生的现金流量净额	1,599,833.49	2,486,966.37	2,486,966.37	-35.67

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

## 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	-940.96
所得税影响数	-310.52
合计	-630.44

## 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				
营业利润			-0.12	-0.12
净利润			-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后的净利润			-0.16	-0.16

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	10,723,220							10,723,220
其中：								
国家持有股份								

境内法人持有股份	10,723,220						10,723,220
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他	112,476,780						112,476,780
未上市流通股份合计	123,200,000						123,200,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	54,305,386						54,305,386
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	54,305,386						54,305,386
三、股份总数	177,505,386						177,505,386

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 28,078 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)
上海声广投资有限公司	0	33,730,000	19.00	未流通	质押 33,730,000	法人股东
南京市东渡房地产开发有限责任公司	0	24,850,700	14.00	未流通	未知	法人股东
杭州宏兴电子科技开发有限公司	0	17,750,000	10.00	未流通	冻结 17,750,000	法人股东
武汉上行科技有限公司	0	15,980,000	9.00	未流通	冻结 15,980,000	法人股东
浙江省手工业合作社联合社	0	9,883,220	5.56	未流通	未知	法人股东
北京华信电子企业集团	0	8,350,000	4.70	未流通	未知	法人股东
武汉汉讯经济发展有限公司	0	6,265,930	3.53	未流通	冻结 6,265,930	法人股东
上海迅宏科技有限公司	0	5,325,150	3.00	未流通	冻结 5,325,150	法人股东
中国人民建设银行浙江省信托投资公司	0	450,000	0.25	未流通	未知	法人股东
发达实业有限责任公司	0	300,000	0.17	未流通	未知	法人股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

本报告期内,持有公司 5%股份的股东之间不存在关联关系或一致行动;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前十名股东所持股份被质押、冻结或托管情况：

上海声广投资有限公司持有的 2700 万股社会法人股用于向华夏银行上海分行贷款提供质押担保。质押期限为 2004 年 12 月 23 日至 2005 年 11 月 21 日。355 万股社会法人股为湖北声广实业有限公司向工行武汉市洪山区支行 2000 万元中的 500 万元贷款提供质押担保，股权质押期限为 2002 年 8 月 6 日至 2003 年 8 月 5 日。318 万股社会法人股为信联股份公司向广发西湖支行 1200 万元贷款提供质押担保，股权质押期限为 2002 年 12 月 17 日至 2003 年 3 月 18 日。其持有本公司 2700 万股社会法人股被司法冻结，冻结期限为 2005 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 20 日。

杭州宏兴电子科技开发有限公司作为本公司向广发银行杭州分行西湖支行借款提供连带责任保证担保方，其持有的本公司 1775 万股社会法人股而被司法冻结，冻结期限为 2004 年 11 月 2 日至 2005 年 5 月 2 日。上述股份该公司已于 2003 年 2 月 10 日质押给中国建设银行河南省分行。

武汉上行科技有限公司持有的 1598 万股社会法人股为湖北声广实业有限公司 2000 万元银行流动资金贷款提供质押担保而被冻结，冻结期限为 2005 年 2 月 28 日至 2005 年 8 月 27 日。

武汉汉讯经济发展有限公司持有的 626.59 万股社会法人股为本公司向工行杭州艮山支行借款提供质押而被冻结，冻结期限为 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 12 月 24 日。

上海迅宏科技有限公司持有的 532.51 万股社会法人股为本公司向工行杭州艮山支行借款提供质押而被冻结，冻结期限为 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 12 月 24 日。

### 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）
黄水凤	170,000	A 股
叶忠玉	154,700	A 股
金潜	142,800	A 股
周维荣	142,770	A 股
陈永恒	126,600	A 股
伍贤东	121,100	A 股
江皇明	116,600	A 股
王为民	114,100	A 股
招建顺	110,000	A 股
莫扣平	108,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

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

1、本报告期董事会因本公司处于资产重组等特殊时期未对本年度公司高管人员进行新聘，按照 2004 年 3 月 22 日公司三届十二次董事会审议并通过了《关于公司 2004 年度高级管理人员聘任的议案》，公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。公司董事会继续聘任上述人员，聘期为一年。

2、2005 年 4 月 12 日，张旭颖先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

3、2005 年 7 月 12 日，周斌先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

## 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

本报告期，公司主营业务已经基本处于停止状态，财务状况未得到明显改善。公司历史性形成的应收账款的催讨工作也未能取得实质性进展，公司资金压力巨大；由于连年的经营亏损和财务危机，使公司发展受到严重限制。公司的资产重组工作因种种限制未能取得实质性的进展，公司的主营业务尚未得到确立，本报告期产生较大亏损。其中以下非经常性事项对本期和未来的经营成果和财务状况产生重大影响：

1、截止 2005 年 6 月 30 日，公司的银行借款本金为 16694.40 万元，且均已逾期，到期或逾期已被债权银行提起诉讼的为 14154.40 万元。

2、与公司主营相关的业务都处于停止状态，本报告期公司未合并子公司的会计报表，并对历史性形成的债权按照公司的会计制度计提坏账准备 1475.30 万元；计提长期投资减值准备 679.20 万元，并计入本期损益。

### (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) 公司主营业务的范围为：网络建设、开发服务；网络传输软件及设备、材料的开发、销售；网络工程安装、服务；钢材，金属制品的生产、销售；机电设备的修理、制造、销售、租赁服务；实业投资；含所属分支机构的经营范围。

(2) 公司 2005 年上半年完成主营业务收入 0 元，比去年同期减少了 5,832,615.50 元；实现主营业务利润 0 元，比去年同期减少了 1,554,779.58 元，减少的主要原因是本报告期公司主营相关的业务处于停止状态，本报告期内未合并子公司的会计报表。详见财务报告附注 4 (二) 的有关说明。

#### (3) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位: 元 币种: 人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
房租收入	364,297.71	

#### (4) 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	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
金波钢业		26 万美元	461	-36
杰诚塑钢		50	38	-10
北京金伟华		1000	238	-3
北京围棋		500	283	-6
深圳三鑫		1000	1,602	
深圳时代		500	434	

#### 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期公司经营仍极为困难，并产生较大亏损。

(1) 公司历史性形成的债权催讨工作未取得实质性进展，公司经营资金压力巨大。(2) 公司面临的经营困境和种种危机，公司技术、业务大量流失，使得公司的经营更难以继与公司主营相关的业务均处于停止状态。(3) 本报告期公司的资产重组工作由于受到客观因素的限制未能取得实质性的进展，债权债务的催讨和重组问题也没有取得有效的进展并且得到落实，主营业务未能确立，公司的持续经营面临着重大不确定性，公司股票面临终止上市的风险。(4) 公司对外担保风险凸现。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

公司在经营中的困难和财务危机的问题在短时间内难以得到根本改善和解决，故公司预测年初至三季度末仍为亏损。

### (五) 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

本报告期，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

#### 一、关于审计报告说明段所涉及事项的说明

审计报告说明段中指出：“如附注 10(5)所述，贵公司将持有的武汉迅宏 99%的股权转让给深圳盛宏网络技术发展有限公司（以下简称“盛宏网络”），惟截止 2005 年 6 月 30 日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让事项。鉴于交易的实际情况，武汉迅宏的资产及管理权已经转移给了盛宏网络，我们无法采用适当的方法对武汉迅宏 2005 年 1-6 月会计报表进行审计，因此，我们无法确定武汉迅宏对贵公司 2005 年 1-6 月会计报表的影响。”

#### 1、基本情况

2002 年 8 月，公司将持有的武汉迅宏 99%的股权转让给了盛宏网络，由于该股权被法院冻结，故转让的工商变更手续暂时无法办理。根据股权转让收益确认的有关规定，公司未对该交易进行帐务处理。从交易的实质看，武汉迅宏的资产及管理权已经转移给了盛宏网络，公司无法获取对方的财务资料，亦无法采用权益法核算长期投资或将其纳入合并范围。

#### 2、拟采取措施

一方面，公司将继续努力通过处置资产，选择适合的债务重组等方式，从根本上解决债务纠纷；另一方面，与法院协商，以期能解除该股权的冻结，最终完成该股权的工商变更手续。

#### 二、关于审计报告无法表示意见所涉及事项的说明

审计报告意见段中指出：“截止 2005 年 6 月 30 日，净资产为-20,190 万元，已经资不抵债；贵公司短期借款余额为 10,954 万元，转入一年内到期的长期借款余额为 6,251 万元，已经全部逾期且在大部分被债权银行提起诉讼，贵公司无力偿还；贵公司截止 2005 年 6 月 30 日尚有对外担保 22,000 万元。贵公司已基本停止与主营相关的业务，贵公司的持续经营状况严重恶化。而如附注 11 所示，贵公司披露了资产重组、变卖资产以归还银行债务、拟采取债务重组等多项改善措施。但由于该等措施的落实需要时间，而且面临重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否使贵公司的持续经营能力得到实质性改善。”

#### 1、基本情况

截至 2004 年 12 月 31 日本公司已连续三年经营出现重大亏损，2005 年 1 月 31 日起本公司股票被上海证券交易所暂停上市。在经营上遇到了前所未有的困难，本公司与主营相关的业务已基本停止；截至 2005 年 6 月 30 日本公司 1.7 亿的借款已经全部逾期且大部分被债权银行提起诉讼；本公司尚有对外担保 22,000 万元。

面对上述出现的经营困难和财务危机，在地方政府、监管部门支持和帮助下，2005 年 1-6 月公司董事会采取了种种措施，为改变公司目前经营状况，积极寻找战略合作伙伴解决公司的经营困境，为此公司董事会作了不懈的努力，然而受各种客观因素的限制和影响，资产重组工作未能取得实质性的进展，公司主营业务至今未能确立；2005 年 1-6 月公司与主营相关的业务处于停止，2005 年 1-6 月公司继续亏损，公司股票面临着终止上市的风险。

## 2、拟采取措施

2005 年本公司将采取以下措施以进一步化解经营困难和财务危机：本公司将继续通过努力进行资产重组等办法来偿还债务；本公司将通过合适的资产重组、债务重组等方式妥善处理 22000 万元的对外担保问题，积极与债权人协商有关担保责任转移问题；针对债权形成的不同原因，继续加大对债权的追讨力度，本公司将采取法律、债权债务重组等不同手段，要求债务人尽快清偿，以解决公司的财务危机问题；通过资产重组等方法继续寻找和培育新的主营业务解决有关持续经营的问题。

由于本公司持续经营面临重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。董事会认为，通过采取上述措施，如能得到政府部门、监管机构大力支持和帮助；广大投资者、债权人的大力支持和配合，进而推进公司整体重组工作，使公司持续经营能力的得以改善。

### （六）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

2004 年，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

#### 一、关于审计报告说明段所涉及事项的说明

审计报告说明段中指出：“如附注 10(9)所述，贵公司将持有的武汉迅宏 99%的股权转让给深圳盛宏网络技术发展有限公司（以下简称“盛宏网络”），惟截止 2004 年 12 月 31 日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让事项。鉴于交易的实际情况，武汉迅宏的资产及管理权已经转移给了盛宏网络，我们无法采用适当的方法对武汉迅宏 2004 年度会计报表进行审计，因此，我们无法确定武汉迅宏对贵公司 2004 年度会计报表的影响。”

#### 1、基本情况

2002 年 8 月，公司将持有的武汉迅宏 99%的股权转让给了盛宏网络，由于该股权被法院冻结，故转让的工商变更手续暂时无法办理。根据股权转让收益确认的有关规定，公司未对该交易进行帐务处理。从交易的实质看，武汉迅宏的资产及管理权已经转移给了盛宏网络，公司无法获取对方的财务资料，亦无法采用权益法核算长期投资或将其纳入合并范围。

#### 2、拟采取措施

一方面，公司将继续努力通过处置资产，选择适合的债务重组等方式，从根本上解决债务纠纷；另一方面，与法院协商，以期能解除该股权的冻结，最终完成该股权的工商变更手续。

#### 二、关于审计报告无法表示意见所涉及事项的说明

审计报告意见段中指出：“截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司的资产总额为 16,678 万元，负债总额为 33,954 万元，净资产为 -16,824 万元，已经资不抵债；贵公司短期借款余额为 10,954 万元，转入一年内到期的长期借款余额为 6,081 万元，已经全部逾期且在大部分被债权人提起诉讼，贵公司无力偿还；贵公司截止 2004 年 12 月 31 日尚有对外担保 22,000 万元。贵公司已基本停止与主营相关的业务，贵公司的持续经营状况严重恶化。而如附注 11 所示，贵公司披露了变卖资产以归还银行债务、拟采取债务重组等多项改善措施。但由于该等措施的落实需要时间，而且面临重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否使贵公司的持续经营能力得到实质性改善”

#### 1、基本情况

截至 2004 年 12 月 31 日本公司已连续三年经营出现重大亏损，在经营上遇到了前所未有的困难。本公司与主营相关的业务已基本停止；截至 2004 年 12 月 31 日本公司 1.7 亿的借款已经全部逾期且大部分被债权人提起诉讼；本公司尚有对外担保 22,000 万元。面对上述出现的经营困难和财务危机，本公司 2004 年度采取了种种措施，作了不懈的努力，致使公司的经营环境较 2003 年并未继续恶化。具体措施如下：通过变卖资产的等手段，偿还了 9,466.50 万元的银行债务；已收回应收账款 2,372 万元；面对主营业务的丧失，本公司一直在努力寻找新的投资方向。但由于客观条件的影响，2004 年本公司的主营业务尚未确立。

#### 2、拟采取措施

2005 年本公司将采取以下措施以进一步化解经营困难和财务危机：（1）本公司将继续通过变卖资产等办法来偿还债务。预计通过处置信联大楼可以偿还约 3,000 万的借款，余下的债务本公司将尽可能通过合适的债务重组等方式予以妥善处理；（2）针对 22,000 万元的对外担保，本公司正努力与债权人商谈有关担保责任转移问题；（3）本公司将继续加大债权追讨力度。针对债权形成的不同原因，本公司将采取法律、债权债务重组等不同手段，要求债务人尽快清偿；（4）本公司将继续努力培育新的主营业务。

由于本公司持续经营面临重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。董事会认为，通过采取上述措施，如能得到有关各方共同努力和支持，继而进行公司整体重组，2005 年公司经营和财务状况的改变，持续经营能力的增强，公司重新走上发展轨道是有可能的。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司按照中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，建立了较为完善的治理制度，为公司的规范运作提供了制度保证。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件的规定及有关实施办法的精神，对公司相关制度和公司章程进行修改，不断完善公司治理体系，进一步加强公司的信息披露和投资者关系管理的工作，充分发挥公司独立董事以及监事会的监督职能，促进公司规范发展。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内无利润分配方案执行。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

#### 1、重大诉讼仲裁事项的说明

1)、广发银行杭州分行西湖支行认为公司财务状况不好，要求提前还款引起纠纷。(2003)杭民二初字第 65 号民事判决已生效。判决公司归还原告本金 1100 万元，支付利息 81500.94 元（算至 2003 年 5 月 15 日）；案件受理费保全费合计 123621 元由公司支付，驳回原告其他诉讼请求。现在执行中。该重大诉讼事项已于 2004 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

2)、华夏银行杭州之江支行认为公司财务状况不好，要求提前还款引起纠纷。(2003)杭民二初字第 46 号、第 47 号民事调解书生效。判决公司提前归还原告本金 4000 万元及利息。案件受理费保全费由本公司承担 37.556 万元，原告承担 5 万元。根据（2003）杭法执 273、274、361、362 号民事裁定书，法院将所原属本公司持有的广发证券有限公司的 8623.65 万股股权进行拍卖，成交价格为 9141.07 万元，所得用以清偿（2003）杭民初字第 59.60 号民事生效判决书和（2003）杭民初字第 47.46 生效民事调解书的债务。该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

3)、招商银行杭州分行原告认为公司财务状况不好，要求提前还款引起纠纷。(2003)杭民二初字第 82 号民事判决已生效。判决公司归还原告本金 7703000 元，利息 89200.74 元（算至 2003 年 3 月 11 日）支付原告律师代理费 5 万，案件受理费保全费 89490 元。现在执行中。该重大诉讼事项已于 2004 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

4)、公司向原告建设银行杭州天水支行借款，第二被告湖北有线电视网络有限公司作为担保的借款纠纷案。一审已审结，原告不服已向最高法院上诉。公司尚未接到二审判决结果。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

5)、原告工商银行杭州艮山支行认为公司财务恶化，要求提前收回借款及其利息。(2003)杭民二初字第 86 号、第 87 号民事判决书已生效。判决公司归还原告本金 2280 万元，利息 11.0979 万元，支付案件受理费保全费 25.1114 万。2004 年 12 月 7 日，公司接到杭州市中院（2003）杭法执 338、339 号民事裁定书，法院将公司坐落在本市凤起苑 11 幢 1 单元 302 室、2 单元 501 室、601 室，3 单

元 501 室、4 单元 401 室依法拍卖合计 325.40 万元，余款尚在执行中。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

6)、合同未履行，公司对武汉跃信经济发展有限公司提起诉讼，一审已判决，判令被告归还本公司货款 1000 万人民币及利息；60010 元案件受理费由被告承担。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

7)、公司与原告金信信托投资股份有限公司的借款担保纠纷案，(2004)金中民二初字第 91 号民事判决书已生效。判决第一被告湖北昇广网络有限公司归还原告借款 3200 万元及利息 2693968.70 元，诉讼费用 185230 元，由第一被告承担；公司承担本金 3200 万元及利息 2693968.70 元的连带清偿责任。现在执行中。该重大诉讼事项已于 2004 年 10 月 21 日、2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

8)、公司与原告金信信托投资股份有限公司的本金 1800 万元及利息 4946652.00 元的借款担保纠纷案，(2005)金中民二初字第 15 号民事判决书已生效。判令第一被告湖北昇广网络有限公司归还原告借款 1800 万元及利息 2839392 元，诉讼费用 124943 元，由第一被告承担；公司承担本金 1800 万元及利息 2839392 元的连带清偿责任。现在执行中公司承担连带清偿责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

9)、公司为湖北声广实业有限公司向工商银行武汉洪山支行借款 2000 万元提供担保，担保金额为 1500 万元。(2003)武经初字第 207 号民事判决书已生效。公司在 1500 万元金额范围内承担连带保证责任。现在执行中。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》上。

10)、公司 2003 年 4 月 10 日向杭州商业银行江城支行借款 2906 万元到期后未能归还。原告于 2005 年 1 月 26 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司归还借款本金 2906 万元及其利息 1675428.04 元，法院尚未开庭审理。该重大诉讼事项已于 2005 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

上述事项对公司经营成果和财务状况影响情况：

上述诉讼事项 1、2、3、4、5、的借款合同纠纷事项，该等法律文书生效并执行后，公司的财务结构将发生恶化，对公司的经营活动将带来不利影响，公司除积极应对诉讼，本着实事求是的态度，通过变卖资产等办法来清偿该等债务；事项 10 法院尚未判决；事项 7、8、9 的借款担保合同纠纷公司已计提了相应的预计损失，计入以前年度的损益。公司因对外担保而涉诉的事项，公司将督促被担保方还款，以期尽可能地得到解决。

## (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

### 1、出售资产情况

关于出让整合后的武汉迅宏科技投资有限公司 99% 股权的事项

经本公司 2002 年 8 月 18 日召开的三届四次董事会决议批准，本公司于同日与盛宏网络签订股权转让协议书，将持有的武汉迅宏 99% 的股权受让给该公司，转让价格以 2002 年 6 月 30 日经过资产整合后的武汉迅宏的净资产为依据，上述股权作价 80,789,904.79 元。本项股权转让已经本公司 2002 年第三次临时股东大会批准，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司实际收到盛宏网络股权转让款现金 3,080 万元，后于 2003 年收到转让款 1,000 万元。尚有 3998.99 万元余款。由于对方余款尚未付清及后来出现的财务危机等因素影响了该等股权最后过户的办理，现该股权已仍被司法冻结，故暂未能办理有关的过户变更手续。由于截止 2005 年 6 月 30 日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让。公司及公司董事会目前公司正积极采取措施，与杭州市中院协商，以期能解除该股权的冻结，最终完成股权变更手续。

详见 2002 年 8 月 21、2002 年 8 月 24 日、2004 年 1 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## (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

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海声广投资有限公司	控股股东		1,041.40		
杭州宏兴电子科技开发有限公司	参股股东	60,000.00		10000.00	2,830,000.00
武汉迅宏科技投资有限公司	其他关联关系		90,944,664.66		
北京信联围棋发展有限公司	控股子公司		3,387,235.81	522,043.81	
浙江金波钢业有限公司	控股子公司		689,337.31	14,087.67	
深圳市三鑫投资管理有限公司	控股子公司				300,000.00
浙江杰诚塑钢制品有限公司	控股子公司		47,731,377.00		
合计		60,000.00	142,753,656.18	546,131.48	3,130,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额					60,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额					142,753,656.18

## (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
湖北声广实业有限公司	2002-07-30	1,500.00	连带责任担保	2002-07-30 ~ 2003-07-31	否	是
湖北声广网络有限公司	2002-02-08	13,000.00	连带责任担保	2002-02-08 ~ 2007-02-08	否	否
武汉迅宏科技投资有限公司	2002-02-08	9,000.00	连带责任担保	2002-02-08 ~ 2007-02-08	否	是
湖北声广网络有限公司	2003-01-28	5,000.00	连带责任担保	2003-01-28 ~ 2004-12-20	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			28,500.00			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				28,500.00		
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				1,500.00		
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				1,500.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				28,500.00		
违规担保总额				28,500.00		

1)、2002 年 7 月 30 日, 本公司为湖北声广实业有限公司提供担保, 担保金额为 1,500.00 万元人民币, 担保期限为 2002 年 7 月 30 日至 2003 年 7 月 31 日, 已逾期, 逾期金额为 1,500.00 万元人民币。截止 2003 年 12 月 31 日, 湖北声广实业有限公司尚未偿还该借款, 本公司可能被要求偿还其中的 1,500 万元, 因此, 本公司已在 2003 年年度计提了 1,500 万元的预计负债。

2)、2002 年 2 月 8 日, 本公司为湖北声广网络有限公司提供担保, 担保金额为 13,000.00 万元人民币, 担保期限为 2002 年 2 月 8 日至 2007 年 2 月 8 日。

3)、2002 年 2 月 8 日, 本公司为武汉迅宏科技投资有限公司提供担保, 担保金额为 9,000.00 万元人民币, 担保期限为 2002 年 2 月 8 日至 2007 年 2 月 8 日,

4)、2003 年 1 月 28 日, 本公司为湖北声广网络有限公司提供担保, 担保金额为 5,000.00 万元人民币, 担保期限为 2003 年 1 月 28 日至 2004 年 12 月 20 日, 已逾期, 逾期金额为 5,000.00 万元人民币。本公司根据判决书及诉状计并咨询了有关专家后计提了 57,640,620.70 元的预计负债。

## 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，公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构。

(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、监事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况发生。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(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
公司刊登第三届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开 2004 年年度股东大会的通知、第三届监事会第十次会议决议公告和公司董事会关于 2004 年度财务报告及年度报告公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-18	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
公司刊登公司 2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-03-01	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
公司刊登关于涉嫌信息披露违法违规立案调查的公告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-04-19	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
公司刊登 2005 年一季度报告更正公告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-04-30	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
公司刊登了终止上市风险提示公告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2005-07-15	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

公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师徐海宁、胡春元审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

### (一)、审计报告

#### 审计报告

深华(2005)股审字 046 号

浙江信联股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江信联股份有限公司(以下简称“ 贵公司 ”)2005 年 6 月 30 日的资产负债表及 2005 年 1-6 月利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任。

如附注 10(5)所述, 贵公司将持有的武汉迅宏科技投资有限公司(以下简称“ 武汉迅宏 ”) 99%的股权转让给深圳盛宏网络技术发展有限公司(以下简称“ 盛宏网络 ”), 惟截止 2005 年 6 月 30 日相关的变更手续尚在办理之中, 故未确认该等股权转让事项。鉴于交易的实际情况, 武汉迅宏的资产及管理权已经转移给了盛宏网络, 我们无法采用适当的方法对武汉迅宏 2005 年 1-6 月会计报表进行审计, 因此, 我们无法确定武汉迅宏对 贵公司 2005 年 1-6 月会计报表的影响。

如附注 7 或有事项所述, 截止 2005 年 6 月 30 日, 贵公司管理层无法判断是否已完整披露对外担保事项。受 贵公司会计记录的限制, 我们无法采取适当和充分的审计程序, 以查明或有事项的披露是否完整。

截止 2005 年 6 月 30 日, 贵公司的净资产为-20,190 万元, 已经资不抵债; 贵公司短期借款余额为 10,954 万元, 转入一年内到期的长期借款余额为 6,251 万元, 已经全部逾期且大部分已被债权银行提起诉讼, 贵公司无力偿还; 截止 2005 年 6 月 30 日 贵公司尚有对外担保 22,000 万元; 贵公司已基本停止与主营相关的业务, 贵公司的持续经营状况严重恶化。如附注 11 所示, 贵公司披露了拟进行资产重组、变卖资产以归还银行债务、拟采取债务重组等多项改善措施, 但由于该等措施的落实需要时间, 而且面临重大不确定性, 我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否使 贵公司的持续经营能力得到实质性改善。

由于无法评价 贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性, 我们无法对上述会计报表发表意见。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师：胡春元

中国 深圳

中国注册会计师：徐海宁

2005 年 8 月 29 日

## (二) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江信联股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>						
货币资金		1		4,387,579.52	5,603,669.30	4,003,935.81
短期投资						
应收票据						
应收股利					567,928.13	567,928.13
应收利息						
应收账款		2		3,050,923.61		
其他应收款		3		73,748,626.27	37,365,059.99	53,578,068.59
预付账款				500,656.93		
应收补贴款						
存货		4		1,428,874.52		
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计				83,116,660.85	43,536,657.42	58,149,932.53
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资		5		65,268,830.48	64,721,184.01	72,103,600.33
长期债权投资		5		213,512.50	213,512.50	213,512.50
长期投资合计				65,482,342.98	64,934,696.51	72,317,112.83
其中：合并价差				-174,107.73		
其中：股权投资差额						-174,107.73
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价		6		31,070,614.05	26,380,670.75	26,380,670.75
减：累计折旧		6		12,898,244.72	9,288,124.51	8,942,381.11
固定资产净值		6		18,172,369.33	17,092,546.24	17,438,289.64
减：固定资产减值准备						
固定资产净额				18,172,369.33	17,092,546.24	17,438,289.64
工程物资						
在建工程						
固定资产清理						
固定资产合计				18,172,369.33	17,092,546.24	17,438,289.64
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产						
长期待摊费用				10,488.80		

其他长期资产						
无形资产及其他资产合计				10,488.80		
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计				166,781,861.96	125,563,900.17	147,905,335.00
<b>流动负债：</b>						
短期借款		7		109,544,223.01	109,544,223.01	109,544,223.01
应付票据						
应付账款		8		1,170,053.44	446.27	446.27
预收账款				98,557.61		
应付工资				76,861.12		
应付福利费				538,286.67	36,074.84	
应付股利		10		2,183,053.11	2,183,053.11	2,183,053.11
应交税金		11		-1,767,880.17	-1,714,591.60	-1,715,302.22
其他应交款				1,724.03	122.71	65.70
其他应付款		9		79,324,802.35	64,388,245.31	63,421,849.71
预提费用		12		14,655,766.86	17,866,917.77	14,691,605.86
预计负债		13		72,640,620.70	72,640,620.70	72,640,620.70
一年内到期的长期负债		14		60,809,560.00	62,514,340.00	60,809,560.00
其他流动负债						
流动负债合计				339,275,628.73	327,459,452.12	321,576,122.14
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项				268,860.58		
负债合计				339,544,489.31	327,459,452.12	321,576,122.14
少数股东权益				-4,519,361.91		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）		15		177,505,386.00	177,505,386.00	177,505,386.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积		16		125,503,039.20	125,503,039.20	125,503,039.20
盈余公积		17		63,395,166.59	63,395,166.59	63,395,166.59
其中：法定公益金				15,724,375.10	15,724,375.10	15,724,375.10
未分配利润		18		-492,343,001.93	-568,299,143.74	-540,074,378.93

累计未弥补子公司亏损				-42,303,855.30		
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				-168,243,265.44	-201,895,551.95	-173,670,787.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计				166,781,861.96	125,563,900.17	147,905,335.00

公司法定代表人：王宏建

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：杨朝安

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江信联股份有限公司

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				5,832,615.50		
减: 主营业务成本				4,261,371.47		
主营业务税金及附加				16,464.45		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				1,554,779.58		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		19		660,618.32	364,297.71	654,857.00
减: 营业费用				1,999,850.35		
管理费用				51,286,829.26	16,324,526.72	48,819,655.55
财务费用		20		2,220,840.14	4,881,178.52	2,222,159.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				-53,292,121.85	-20,841,407.53	-50,386,958.03
加: 投资收益(损失以“-”号填列)		21		37,240,956.95	-7,382,416.32	35,420,743.73
补贴收入						
营业外收入		22		30,001,384.14		30,000,602.64
减: 营业外支出		22		34,710,197.42	940.96	34,693,968.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				-20,759,978.18	-28,224,764.81	-19,659,580.36
减: 所得税						
减: 少数股东损益				-922,170.20		
加: 未弥补子公司亏损				178,227.62		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)				-19,659,580.36	-28,224,764.81	-19,659,580.36
加: 年初未分配利润				-336,014,038.07	-540,074,378.93	-336,033,369.88
其他转入						
六、可供分配的利润				-355,673,618.43	-568,299,143.74	-355,692,950.24
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润				-355,673,618.43	-568,299,143.74	-355,692,950.24
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)				-355,673,618.43	-568,299,143.74	-355,692,950.24
<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						36,999,146.72
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：王宏建

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：杨朝安

现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江信联股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		23		3,355,229.34
现金流入小计				3,355,229.34
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				920,929.22
支付的各项税费				94,553.85
支付的其他与经营活动有关的现金		23		739,912.78
现金流出小计				1,755,395.85
经营活动产生的现金流量净额				1,599,833.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				100.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计				100.00
筹资活动产生的现金流量净额				-100.00

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
六、现金流量净额				1,599,733.49
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润				-28,224,764.81
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				21,545,676.68
固定资产折旧				345,743.41
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)				3,175,311.91
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				1,704,780.00
投资损失(减：收益)				590,413.35
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)				
经营性应收项目的减少(减：增加)				1,459,334.89
经营性应付项目的增加(减：减少)				1,003,338.06
其他				
经营活动产生的现金流量净额				1,599,833.49
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额				5,603,669.30
减：现金的期初余额				4,003,935.81
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				1,599,733.49

公司法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：杨朝安

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江信联股份有限公司

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				
其中: 应收账款				
其他应收款				
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
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				

公司法定代表人: 王宏建

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 杨朝安

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江信联股份有限公司

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	361,692,109.11	14,753,673.71		376,445,782.82
其中: 应收账款	4,438,796.13			4,438,796.13
其他应收款	357,253,312.98	14,753,673.71		372,006,986.69
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	2,154,120.59			2,154,120.59
其中: 库存商品	767,729.15			767,729.15
原材料	1,386,391.44			1,386,391.44
长期投资减值准备合计	58,639,189.64	6,792,002.97		65,431,192.61
其中: 长期股权投资	58,639,189.64	6,792,002.97		65,431,192.61
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				

公司法定代表人: 王宏建

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 杨朝安

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江信联股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	177,505,386.00	177,505,386.00
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	177,505,386.00	177,505,386.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	125,503,039.20	125,503,039.20
本期增加数		
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		
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	125,503,039.20	125,503,039.20
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	47,670,791.49	47,670,791.49
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
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	47,670,791.49	47,670,791.49
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	15,724,375.10	15,724,375.10
本期增加数		
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	15,724,375.10	15,724,375.10
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	-540,074,378.93	-336,033,369.88
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,224,764.81	-19,659,580.36
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-568,299,143.74	-355,692,950.24

公司法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：杨朝安

### （三）会计报表附注

#### 附注一、公司概况

本公司系经浙江省人民政府浙政发[1995]49号文批准，以浙江省手工业合作社联合社为主要发起人，联合浙江省建行信托投资公司、浙江绍兴矿山机械厂、浙江振华企业咨询有限公司及北京发达实业有限公司共同参股发起，采取募集设立方式，在浙江省手工业合作社联合社所属原浙江二轻轧钢厂基础上改组设立的股份有限公司，于1996年4月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号14293683-2企业法人营业执照。本公司期末的股本为177,505,386.00元，总股份177,505,386股，其中已流通股份(A股)54,305,386股，已于1996年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。本公司的经营范围：网络建设、开发服务；网络传输软件及设备、材料的开发、销售；网络工程安装、服务；广告设计、制作、代理；钢材，金属制品的生产、销售；机电设备的修理、制造、销售、租赁服务；实业投资；含所属分支机构的经营围。

#### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

##### 1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

##### 5、外币业务核算方法

对于会计年度内涉及外币的会计事项，按中国人民银行公布的月初人民币外汇牌价折合为本位币记帐。期末对货币性项目的外币余额，按期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整，其汇兑差额计入当期损益。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险较小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价,按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期(年)末,短期投资按成本与市价孰低法计价,投资跌价准备按总额法计提。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:本公司确认坏帐的标准是:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显表明无法收回的应收款项。

#### 9、存货核算方法

本公司存货主要为原材料、备品配件、低值易耗品、包装物及产成品等。

存货中原材料按计划成本计价,并同时核算材料成本差异,每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本,期末材料成本差异率超过正、负 10%时,其差额调整产品销售成本;低值易耗品及包装物领用按一次摊销法摊销。

期(年)末,存货按成本与可变现净值孰低计价,如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于成本分类的差额计提存货跌价损失准备。

#### 10、长期投资核算方法

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐,对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上(含 20%)的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。长期股权投资贷方差额直接计入资本公积;借方差额在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,在 10 年内平均摊销。

长期债权投资按购买时实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所标明利率分年计算,溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。

期(年)末对长期投资进行逐项检查,如果被投资单位的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投资的帐面价值,按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注 5. 注释 5。

#### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

a. 本公司对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他生产经营有关的设备、量具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但其单位价值较高的,使用年限在一年以上者归入固定资产。

b. 固定资产按历史成本计价,如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的,按最低租赁付款额入账;否则,按最低租赁付款额的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 4%)确定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	4.8-2.4%
通用设备	5-18 年	19.2%-5.33%
专用设备	7-12 年	13.7-8%
运输工具	6 年	16%

期(年)末,由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于帐面价值的,按单项预计可收回金额,并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：

- a. 非专利技术按 10 年摊销；
- b. 专利权按 10 年摊销。

期（年）末，对于已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

#### 14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 10 年。

#### 15、借款费用的会计处理方法

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

#### 16、预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

#### 17、收入确认原则

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司企业所得税税率为 33%，采用应付税款法核算。

#### 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

#### 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

如附注 4（二）所述，本公司 2005 年 1-6 月会计报表的财务数据是以公司数为基础编制的。在编制 2004 年度与 2005 年 1-6 月可比会计报表时，本公司发现 2004 年度编制的会计报表公司数未对纳入合并范围的子公司深圳市三鑫投资管理有限公司帐龄三年以上存在收不回可能性的 4,773 万元应收款项计提特别坏帐准备，现已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，2004 年会计报表公司数虚增净利润及留存收益 4,773 万元，虚增资产 4,773 万元；对 2004 年度合并会计报表没有影响。

## 附注三、税项

公司适用的主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加及企业所得税等。流转税税率分别为：增值税税率为 17%；营业税税率为 5%、8%；城市维护建设税为流转税额的 7%；教育费附加为流转税额的 4%；企业所得税：浙江金波钢业有限公司本期所得税税率为 26.4%；母公司及其它控股子公司所得税税率为 33%。

## 附注四、控股子公司及合营企业

位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
北京金伟华软件开发有限责任公司	北京市西城区教场口街 1 号院 2 号楼 3 层	王宏建	1,000	计算机硬件及外围设备的技术开发、咨询、转让、培训, 设备租赁	850	85		否
北京信联围棋发展有限公司	北京市崇文区天坛东路 80 号 535 537 房间	王宏建	500	体育运动项目经营(组织承办体育项目除外); 技术培训、技术咨询、技术开发; 销售体育用品; 从事体育经纪业务。	400	80		否
浙江金波钢业有限公司	杭州市上塘路 68 号	王仲垠	26 万美元	冷轧带肋钢筋及金属制品	13.26 万美元	51		否
深圳市三鑫投资管理有限公司	深圳罗湖区湖贝路湖润大厦 608 室	张海声	1,000	投资兴办实业, 经济信息咨询, 管理咨询, 资产管理等	900	90		否
深圳市信联时代文化传播有限公司	深圳市罗湖区东门南路金源大厦 15F	王宏建	500	多媒体技术研究开发, 计算机软件开发, 文化传播交流策划、推广和信息咨询	450	90		否
浙江金明伞骨有限公司	杭州市朝晖路 68 号	钱万镒	34 万美元	伞用 U 型钢骨	25.5 万美元	75		否
浙江杰诚塑钢制品有限公司	杭州市上塘路 68 号	王仲垠	50	金属材料及制品、塑钢门窗材料及制品、五金化工原料及制品销售; 塑钢制品生产技术的咨询服务。	20	40		否
武汉迅宏科技投资有限公司	武汉市	叶彤	9,000	电子信息技术, 网络产品的开发、研制、技术咨询, 广告设计、制作	8,910	99		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

本期末纳入合并报表范围的子公司有浙江金明伞骨有限公司、武汉迅宏科技投资有限公司、北京金伟华软件开发有限责任公司、北京信联围棋发展有限公司、深圳三鑫投资管理有限公司、深圳市信联时代文化传播有限公司和浙江杰诚塑钢制品有限公司，相关说明详见附注 10(5)、(6)、(7)。

附注五、主要会计报表项目注释(除特别说明外，期初数以合并数列示)

注释 1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,472.58	43,485.47
银行存款	5,597,446.26	4,339,343.59
其他货币资金	4,750.46	4,750.46
合计	5,603,669.30	4,387,579.52

注释 2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内						1491926.07	18.93%	82055.93		
一至二年						77104.81	0.98%	12908.04		
二至三年						1391855.22	17.66%	61254.99		
三年以上	4438796.13	100	4438796.13	100		4921804.49	62.44%	4675548.02		
合计	4438796.13	100	4438796.13	100		7882690.59	100%	4831766.98		

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,265,410.02	96.10		

(3) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

本公司已对三年以上帐龄的应收帐款全额提取了坏帐准备。

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

本公司应收帐款期末数比期初数大幅度减少是由于合并范围的变动引起的。

## 注释 3、其他应收款：

## (1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	3,459,106.69	0.84%	190,250.87	1,799,785.16	0.41%	94,317.54
一年以上至二年以内	6,060,856.38	1.48%	69,425.58	23,746,620.24	5.40%	8,659,819.96
二年以上至三年以内	114,182,522.15	27.89%	91,096,271.67	249,695,073.92	56.74%	198,551,329.72
三年以上	285,669,561.46	69.78%	280,651,038.57	164,828,018.65	37.45%	159,015,404.48
合计	409,372,046.68	100%	372,006,986.69	440,069,497.97	100%	366,320,871.70

## (2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	313,035,534.21	76	365,468,177.25	83

## (3) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳市日昇实业有限公司	74,022,200.00		股权转让款和往来款
湖北声广网络有限责任公司	60,337,292.55		往来款
深圳市三鑫投资管理有限公司	47,731,377.00		往来款
武汉迅宏科技投资有限公司	90,944,664.66		往来款
合计	273,035,534.21	/	/

## (4) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

本公司对个别应收款项按可收回性计提了特别准备。

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

## 注释 4、存货及存货跌价准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	767,729.15	767,729.15	0	1,255,380.48	783,091.42	472,289.06
库存商品	1,386,391.44	1,386,391.44	0	2,164,041.51	1,886,959.07	277,082.44
低值易耗品				11,461.50		11,461.50
半成品				604,624.75		604,624.75
生产成本				63,416.77		63,416.77
合计	2,154,120.59	2,154,120.59	0	4,098,925.01	2,670,050.49	1,428,874.52

## (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	783,091.42		15,362.27	767,729.15
库存商品	1,886,959.07		500,567.63	1,386,391.44
合计	2,670,050.49		515,929.90	2,154,120.59

本公司存货和存货跌价准备期末数比期初数大幅度减少是由于合并范围的变动引起的。

## 注释 5、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	130,342,789.97			129,752,376.62
对合营公司投资				
对联营公司投资	400,000.00			400,000.00
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	130,742,789.97			130,152,376.62
减：长期股权投资减值准备	58,639,189.64			65,431,192.61
长期股权投资净值合计	72,103,600.33	/	/	64,721,184.01

## (2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额
浙江金波钢业有限公司	51%	1,855,345.86	--	174,107.73	---	-1,681,238.13	174,107.73
北京金伟华软件开发有限责任公司	85%	7,083,356.43	--	1,710,986.47	-19,526.53	-5,372,369.96	1,691,459.94
北京信联围棋发展有限公司	80%	4,000,000.00	--	1,777,825.63	-570,910.08	-2,222,174.37	1,206,915.55

武汉迅宏科技投资有限公司	99%	88,147,973.40	--	64,321,184.01	---	-23,826,789.39	64,321,184.01
浙江金明伞骨有限公司	75%	2,726,612.37	--	1,644,916.22	---	-1,081,696.15	1,644,916.22
深圳三鑫投资管理有限公司	90%	9,000,000.00	--	---	---	-9,000,000.00	---
深圳市信联时代文化传播有限公司	90%	4,500,000.00	--	3,893,604.22	23.26	-606,395.78	3,893,627.48
浙江杰诚塑钢有限公司	40%	200,000.00	--	---	---	-200,000.00	---
北京信联盈动信息技术有限公司	80%	80,000.00	--	---	---	-80,000.00	---
合计		117,593,288.06		73,522,624.28	-590,413.35	-44,661,077.13	72,932,210.93

## (3)、股权投资减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
北京金伟华软件开发有限责任公司	56,994,273.42	1,691,459.94	58,685,733.36
北京信联围棋发展有限公司		1,206,915.55	1,206,915.55
浙江金明伞骨有限公司	1,644,916.22		1,644,916.22
深圳市信联时代文化传播有限公司		3,893,627.48	3,893,627.48
合计	58,639,189.64	6,792,002.97	65,431,192.61
合计			

## (4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
浙江金波钢业有限公司	-174,107.73	-633,119.10		-174,107.73	10年
北京金伟华软件开发有限责任公司	56,994,273.42	67,052,086.38		56,994,273.42	10年
合计	56,820,165.69	66,418,967.28		56,820,165.69	/

## (5) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	213,512.50			213,512.50
其他债权投资				
合计	213,512.50			213,512.50
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	213,512.50	/	/	213,512.50

## 注释 6、固定资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	31,070,614.05		4,689,943.30	26,380,670.75
其中: 房屋及建筑物	21,291,671.04			21,291,671.04
专用设备	4,754,629.31		4,251,206.30	503,423.01
其他设备	1,719,816.20		3,016.00	1,716,800.20
运输设备	3,060,765.50		425,377.00	2,635,388.50
通用设备	243,732.00		10,344.00	233,388.00
二、累计折旧合计:	12,898,244.72	345,743.41	3,955,863.62	9,288,124.51
其中: 房屋及建筑物	4,212,446.48	292,639.98		4,505,086.46
专用设备	3,947,430.16	14,536.93	3,527,659.23	434,307.86
其他设备	1,649,610.23	---	1,482.04	1,648,128.19
运输设备	2,791,450.54	30,911.08	331,215.33	2,491,146.29
通用设备	297,307.31	7,655.42	95,507.02	209,455.71
三、固定资产净值合计	18,172,369.33			17,092,546.24
其中: 房屋及建筑物	17,079,224.56			16,786,584.58
专用设备	807,199.15			69,115.16
其他设备	70,205.97			68,672.01
运输设备	269,314.96			144,242.21
通用设备	-53575.31			23,932.29
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
通用设备				
五、固定资产净额合计	18,172,369.33			17,092,546.24
其中: 房屋及建筑物	17,079,224.56			16,786,584.58
专用设备	807,199.15			69,115.16
其他设备	70,205.97			68,672.01
运输设备	269,314.96			144,242.21
通用设备	-53575.31			23,932.29

\* 固定资产抵押或担保情况见附注 10。

\*\* 减值准备计提说明:

本公司的固定资产使用情况良好，对固定资产清查后，未发现有固定资产的长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故无须对固定资产提取减值准备。

\*\*\* 本公司固定资产及累计折旧本期减少是由于合并范围的变动引起的。

注释 7、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币		
项目	期末数	期初数
质押借款	32,181,405.01	32,181,405.01
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
担保借款	63,362,818.00	63,362,818.00
信用借款		
合计	109,544,223.01	109,544,223.01

单位：元 币种：人民币					
贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
华夏银行之江支行	1,199,818.00	0.48675	短期流动资金	无力偿还	已有判决
中国工商银行良山之行	12,000,000.00	0.48675	短期流动资金	无力偿还	已有判决
中国工商银行良山之行	9,181,405.01	0.48675	短期流动资金	无力偿还	已有判决
中国工商银行良山之行	14,000,000.00	0.48675	短期流动资金	无力偿还	
广东发展银行西湖支行	11,000,000.00	0.51150	短期流动资金	无力偿还	已有判决
招商银行杭州分行	7,703,000.00	0.48330	短期流动资金	无力偿还	已有判决
杭州市商业银行	29,060,000.00	0.48675	短期流动资金	无力偿还	已被起诉
中国光大银行杭州分行	25,400,000.00	0.44250	短期流动资金	无力偿还	
合计	109,544,223.01	/	/	/	/

注释 8、应付帐款：

期末余额 446.27 元。

本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

本公司无 3 年以上未偿还的应付帐款。

注释 9、应付股利：

单位：元 币种：人民币			
项目	期末数	期初数	未支付原因
其他	2,183,053.11	2,183,053.11	没有支付
合计	2,183,053.11	2,183,053.11	/

## 注释 10、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-106,835.89	-106,835.89	17%
营业税	149,282.76	147,857.49	5%
所得税	-1,742,803.97	-1,798,463.12	33%
个人所得税	-31,638.21	-21,283.80	
城建税	10,449.78	9,598.60	
房产税	6,402.64	2,923.47	
其他		-1,676.92	
合计	-1,714,591.60	-1,767,880.17	/

增值税为红字的原因是进项税金未抵扣完，所得税为红字是 2000 年税率变动时多交税金。

## 注释 11、其他应付款：

## (1) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳盛宏网络技术发展有限公司	40,800,000.00		股权转让款
浙大网新有限公司	7,500,000.00		往来款
合计	48,300,000.00	/	/

## (2) 其他应付款的说明：

期末余额 64,388,245.31 元。

本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

占其他应付款总额 10%以上 (含 10%) 项目的具体内容如下

## 注释 12、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
租金		30,861.00	
利息	17,866,917.77	14,624,905.86	尚未支付
合计	17,866,917.77	14,655,766.86	/

## 注释 13、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	72,640,620.70	72,640,620.70	
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他			
合计	72,640,620.70	72,640,620.70	/

\* 如附注 10(3)、(4)所述，本公司分别为湖北声广实业有限公司和湖北昇广网络有限责任公司提供 1,500 万元和 5,000 万元的借款担保。由于担保的借款已经到期，上述两公司截止 2005 年 6 月 30 日尚未偿还到期借款，法院已判本公司承担连带保证责任，债权人很可能要求本公司替上述两公司偿还被担保的借款，故本公司按 100%预计可能的损失。

## 注释 14、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数	
			利率	币种	外币金额	币种	外币金额
保证借款			0.495	人民币	/	人民币	60,809,560.00
合计	/	/	/	/	/	/	60,809,560.00

贷款单位	项 目			贷款利率	贷款资金用途	逾期原因
	贷款金额	贷款利息	合计			
中国建设银行杭州天水支行*	57,400,000.00	5,114,340.00	62,514,340.00	4.95%	流动资金贷款	无力偿还

\* 上述借款已经于 2004 年 11 月划转到中国东方资产管理公司杭州办事处。

## 注释 15、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	123,200,000.00							123,200,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份	123,200,000.00							123,200,000.00
其他								

2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	123,200,000.00						123,200,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	54,305,386.00						54,305,386.00
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	54,305,386.00						54,305,386.00
三、股份总数	177,505,386.00						177,505,386.00

## 注释 16、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	123,778,159.58			123,778,159.58
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	809,229.91			809,229.91
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	915,649.71			915,649.71
合计	125,503,039.20			125,503,039.20

## 注释 17、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,856,039.14			19,856,039.14
法定公益金	15,724,375.10			15,724,375.10
任意盈余公积	27,180,055.80			27,180,055.80
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积	634,696.55			634,696.55
合计	63,395,166.59			63,395,166.59

## 注释 18、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-28,224,764.81	
加：年初未分配利润	-540,074,378.93	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	-568,299,143.74	

## 注释 19、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房租收入	385,704.33	21,406.62	364,297.71	693,337.22	38,480.22	654,857.00
废料及材料销售				254,911.74	249,150.42	5,761.32
合计	385,704.33	21,406.62	364,297.71	948,248.96	287,630.64	660,618.32

## 注释 20、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,880,191.91	2,221,408.63
减：利息收入	786.08	4,596.18
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,772.69	4,027.69
合计	4,881,178.52	2,220,840.14

## 注释 21、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销		31,655.96
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-590,413.35	-1,389.01
股权投资转让收益		37,210,690.00
长期投资收益减值准备	-6,792,002.97	
合计	-7,382,416.32	37,240,956.95

## 注释 22、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
转回预计负债		30,000,000.00
其他		1,384.14
合计		30,001,384.14

## 注释 23、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
预计担保损失		34,710,191.33
其他	940.96	6.09
合计	940.96	34,710,197.42

## 注释 24、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
房租收入	385,704.33
往来款	2,969,525.01
合计	3,355,229.34

## 注释 25、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	412,005.18
营业费用	
往来款	325,862.86
其他	2,044.74
合计	739,912.78

## 附注六、关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
浙江金明伞骨有限公司	杭州市朝晖路68号	伞用U型钢管及伞用金属制品	控股子公司	中外合资	钱万镒
上海声广投资有限公司	上海市雁荡路107号6H室	各类投资，国内贸易	控股股东	有限责任公司	陈鲁
北京金伟华软件开发有限责任公司	北京市西城区教场口街1号院2号楼3层	计算机软硬件及外围设备的技术开发、咨询、转让、培训，设备租赁	控股子公司	有限责任公司	王宏建
北京信联围棋发展有限公司	北京市崇文区天坛东路80号535 537 房间	体育运动项目经营(组织承办体育项目除外)；技术培训、技术咨询、技术开发；销售体育用品；从事体育经纪业务。	控股子公司	有限责任公司	王宏建

浙江金波钢业有限公司	杭州市上塘路68号	冷轧带肋钢筋及金属制品	控股子公司	中外合资	王仲垠
深圳市三鑫投资管理有限公司	深圳市罗湖区湖贝路湖润大厦608室	投资兴办实业，经济信息咨询，管理咨询，资产管理等	控股子公司	有限责任公司	张海声
深圳市信联时代文化传播有限公司	深圳市罗湖区东门南路金源大厦15F	多媒体技术研究开发，计算机软件开发，文化传播交流策划、推广和信息咨询	控股子公司	有限责任公司	王宏建
浙江杰诚塑钢制品有限公司	杭州市上塘路68号	金属材料及制品、塑钢门窗材料及制品、五金化工原料及制品销售；塑钢制品生产技术的咨询服务。	控股子公司	有限责任公司	王仲垠

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
浙江金明伞骨有限公司	34 万美元		34 万美元
上海声广投资有限公司	7,800		7,800
北京金伟华软件开发有限责任公司	1,000		1,000
北京信联围棋发展有限公司	500		500
浙江金波钢业有限公司	26 万美元		26 万美元
深圳市三鑫投资管理有限公司	1,000		1,000
深圳市信联时代文化传播有限公司	500		500
浙江杰诚塑钢制品有限公司	50		50

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
浙江金明伞骨有限公司	194.0856	75			194.0856	75
上海声广投资有限公司	3,373	19			3,373	19
北京金伟华软件开发有限责任公司	850	85			850	85
北京信联围棋发展有限公司	400	80			400	80
浙江金波钢业有限公司	13.26 万美元	51			13.26 万美元	51
深圳市三鑫投资管理有限公司	900	90			900	90
深圳市信联时代文化传播有限公司	450	90			450	90

浙江杰诚塑钢制品有限公司	20	40			20	40
--------------	----	----	--	--	----	----

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
湖北声广实业有限公司 受同一股东控制	股东的子公司
南京东渡置业房地产开发有限责任公司 持本公司 14%股份	参股股东
杭州宏兴电子科技有限公司 持本公司 10%股份	参股股东
武汉迅宏科技投资有限公司	其他关联关系

5、关联交易情况

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	上海声广投资有限公司	1,041.40	1,041.40
其他应收款	武汉迅宏科技投资有限公司	90,944,664.66	90,944,664.66
其他应收款	浙江金波钢业有限公司	3,909,279.62	3,387,235.81
其他应收款	深圳市三鑫投资管理有限公司	47,731,377.00	47,731,377.00
其他应收款	浙江杰诚塑钢制品有限公司	703,604.98	689,337.31
	小计	143,289,967.66	142,753,656.18
其他应付款	杭州宏兴电子科技有限公司	2,880,000.00	2,830,000.00
其他应付款	北京信联围棋发展有限公司	300,000.00	300,000.00
	小计	3,180,000.00	3,130,000.00

附注七、或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

无已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(一)、 对外担保涉及金额 22,000 万元

1)、本公司为湖北昇广网络有限责任公司(系原湖北声广网络有限责任公司)向中国银行武汉江汉支行友谊分理处申请流动资金贷款 1.3 亿元提供连带责任担保。

2)、本公司为武汉迅宏科技投资有限公司向中国银行武汉江汉支行申请流动资金贷款 9,000 万元提供连带责任担保,借款期限为 2002 年 2 月 8 日至 2007 年 2 月 8 日,担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

3)、上述 1、2 两项的 22,000 万元本公司已经要求被担保公司提供反担保,但未办理登记手续。

(二)、涉及诉讼 12,830 万元

1)、2003 年 6 月 17 日,浙江省杭州市中级人民法院作出(2003)杭民二初字第 65 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内归还广东发展银行杭州分行西湖支行借款本金 1,100 万元、利息 81,500.94 元(计算至 2003 年 5 月 15 日)。

2)、2003 年 8 月 1 日,浙江省杭州市中级人民法院作出(2003)杭民二初字第 82 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内归还招商银行杭州分行借款本金 770.3 万元及利息 89,200.74 元(暂计算至 2003 年 3 月 11 日)。

3)、2003 年 6 月 27 日,浙江省杭州市中级人民法院作出(2003)杭民二初字第 86 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内归还中国工商银行杭州分行艮山支行借款本金 1,080 万元、利息 52,569.00 元(计算至 2003 年 3 月 20 日)。截止 2004 年 12 月 31 日已经偿还了 162 万元。

4)、2003 年 6 月 27 日,浙江省杭州市中级人民法院作出(2003)杭民二初字第 87 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内归还中国工商银行杭州分行艮山支行借款本金 1,200 万元、利息 58,410.00 元(计算至 2003 年 3 月 20 日)。

5)、2003 年 12 月 4 日,浙江省高级人民法院作出(2003)浙民二初字第 4 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内支付中国建设银行杭州市天水支行借款本金 5,740 万元及相应利息。

6)、2005 年 1 月 24 日,杭州市商业银行江城支行向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还 2,906 万元的借款本金及利息 1,675,428.04 元(计算至 2005 年 1 月 24 日)。

#### 4、其他或有负债及其财务影响:

未有其他或有负债极其财务影响。

#### 附注八、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

#### 附注九、资产负债表日后事项

本公司本年无资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### 附注十、其他重要事项

1、本公司将所拥有的位于杭州市上塘路 68 号(已改为 86 号)的综合办公楼作为向中国工商银行艮山支行借入 1,400 万元流动资金的抵押物,借款期限为 2003 年 1 月 31 日至 2004 年 1 月 15 日。由于本公司无力偿还该借款,上述房产存在被债权人拍卖的可能。

2、2003 年 12 月 4 日,浙江省高级人民法院作出(2003)浙民二初字第 4 号民事判决书,判令本公司于判决生效后十日内支付中国建设银行杭州市天水支行借款本金 5,740 万元及相应利息。2004 年 2 月 19 日,本公司接到最高人民法院(2004)民二终字第 33 号上诉案件应诉通知书,内容为:“中国建设银行杭州市天水支行不服浙江省高级人民法院(2003)浙民二初字第 4 号民事判决书,向本院提出上诉。经审查,本院决定受理该上诉案件。”截止 2005 年 6 月 30 日,本公司尚未收到任何的最新消息。

3、2004 年 9 月 20 日,浙江省金华市中级人民法院作出(2004)金中民二初字第 91 号民事判决书,判令湖北昇广网络有限责任公司于判决生效后十日内返还金信信托投资股份有限公司借款本金 3,200 万元,支付利息 2,693,968.70 元,本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。

2004 年 12 月 6 日,金信信托投资股份有限公司向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼,要求法院判令湖北昇广网络有限责任公司偿还借款 1,800 万元及利息 4,946,652.00 元(计算至 2004 年 12 月 6 日),本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。

本公司根据上述判决书及诉状计提了 57,640,620.70 元的预计负债。

4、2001 年 7 月 23 日,本公司为湖北声广实业有限公司向中国工商银行武汉市洪山区支行借款 2,000 万元提供担保,担保金额为 1,500 万元,借款期限为 2001 年 7 月 23 日至 2002 年 7 月 23 日,后展期到 2003 年 7 月 23 日。2003 年 4 月,中国工商银行武汉市洪山区支行向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼,要求湖北声广实业有限公司提前偿还借款,并要求本公司承担连带责任。2003 年 6 月 20 日,湖北省武汉市中级人民法院作出(2003)武经初字第 207 号民事判决书,判令湖北声广实业有限公司在判决生效后十日内归还本金 2,000 万元及利息,同时支付案件受理费,本公司在借款本金 1,500 万元金额范围内承担连带保证责任。

截止 2003 年 12 月 31 日，湖北声广实业有限公司尚未偿还该借款，本公司可能被要求偿还其中的 1,500 万元，因此，本公司计提了 1,500 万元的预计负债。

5、经本公司 2002 年 8 月 18 日召开的三届四次董事会决议批准，本公司于同日与深圳盛宏网络技术发展有限公司（以下简称“盛宏网络”）签订股权转让协议书，将持有的武汉迅宏 99%的股权转让给该公司，转让价格以 2002 年 6 月 30 日经过资产整合后的武汉迅宏的净资产为依据，上述股权作价 80,789,904.79 元。本项股权转让已经本公司 2002 年第三次临时股东大会批准，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司实际收到盛宏网络股权转让款现金 3,080 万元，后于 2003 年收到转让款 1,000 万元。由于截止 2004 年 12 月 31 日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让。同时鉴于实际交易相应的武汉迅宏的资产及管理权已经转让给了盛宏网络，本公司已经不能再从武汉迅宏获得利益和承担风险，亦不能将其纳入合并范围。本公司对其的长期股权投资是否减值也无法判断。

6、浙江金明伞骨有限公司是本公司和台湾明和洋伞工业有限公司于 1993 年合作成立的中外合作企业，注册资本为 34 万美元，本公司占该公司 75%的股权，由于该公司的产品技术含量低，市场竞争激烈，从 1998 年开始生产规模日渐萎缩，业务量较少，加上本公司资产重组，人员结构调整等原因，该公司现已无经营活动，正在办理注销手续，故本年不纳入合并范围，仅对该项长期股权投资全额计提减值准备。

7、2005 年本公司的子公司北京金伟华软件开发有限责任公司、北京信联围棋发展有限公司、深圳三鑫投资管理有限公司、深圳市信联时代文化传播有限公司和浙江杰诚塑钢制品有限公司等五家公司已经处于停业状态；子公司浙江金波钢业有限公司虽然有零星经营收入，但净资产已经为负数，因此，为了更准确的反映本公司财务状况，本公司本期决定不将上述该等子公司纳入合并范围。

8、本公司本期利润及利润分配表和现金流量表 2004 年 1-6 月数据未经审计。

#### 附注十一、持续经营能力的说明。

截至 2004 年 12 月 31 日本公司已连续三年经营出现重大亏损，在经营上遇到了前所未有的困难。2005 年 1 月 31 日起本公司股票被上海证券交易所暂停上市。本公司与主营相关的业务已基本停止；截至 2005 年 6 月 30 日本公司 1.7 亿的借款已经全部逾期且被债权银行提起诉讼；本公司尚有对外担保 22,000 万元。

面对上述出现的经营困难和财务危机，本公司 2005 年上半年采取了种种措施，经过不懈的努力，致使公司的经营环境较 2004 年并未继续恶化，但 2005 年上半年公司的主营业务已基本丧失，本公司一直在努力寻找新的投资方向，进行资产重组和债权债务的重组工作。但由于客观条件的影响，2005 年上半年本公司的资产重组未能取得实质性的进展，公司主营业务至今未能确立。2005 年上半年继续亏损面临着终止上市的风险。

2005 年下半年本公司将采取以下措施以进一步化解经营困难和财务危机：本公司将继续通过努力进行资产重组等办法来偿还债务；本公司将通过合适的资产重组、债务重组等方式妥善处理 22,000 万元的对外担保问题，积极与债权方协商有关担保责任转移问题；针对债权形成的不同原因，继续加大对债权的追讨力度，本公司将采取法律、债权债务重组等不同手段，要求债务人尽快清偿，以解决公司的财务危机问题；通过资产重组等方法继续寻找和培育新的主营业务解决有关持续经营的问题。

由于本公司持续经营面临重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

#### 附注十二、非经常性损益

本期本公司除了营业外支出中有 940.96 元属于非经常性损失外，无其他非经常性损益项目。

## 八、备查文件目录

- (一) 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会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内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的原稿。
- (四) 《公司章程》文本。

董事长：王宏建  
浙江信联股份有限公司  
2005 年 8 月 31 日