



**成功信息产业(集团)股份有限公司**  
SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO., LTD.

# 2005 半年度报告

成功信息产业(集团)股份有限公司董事局

二 00 五年八月三十一日



重要提示：公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事刘习良未出席本次会议。

公司董事局主席陈新、财务总监郑德海及会计机构负责人斯忠平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务会计报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况.....	3
二、主要财务数据和指标.....	4
三、股本变动和主要股东持股情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
五、管理层讨论与分析.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务报告.....	14
八、备查文件.....	70



## 一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：成功信息产业（集团）股份有限公司  
公司法定英文名称：SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO., LTD.  
英文名称缩写：Y-SUCCESS
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：甬成功  
股票代码：000517
- (三) 公司注册地址：宁波市科技园区杨木碛路 676 号  
公司办公地址：宁波市科技园区杨木碛路 676 号  
邮政编码：315040  
公司网址：[HTTP://WWW.000517.COM](http://www.000517.com)  
公司电子信箱：news@000517.com
- (四) 法定代表人姓名：陈新
- (五) 公司董事局秘书：胡约翰  
证券事务代表：吴颖  
联系地址：宁波市科技园区杨木碛路 676 号  
联系电话：0574-27877369/27877360  
传真：0574-27877360  
电子信箱：john@000517.com/news@000517.com
- (六) 定期报告刊登报刊：《证券时报》和《中国证券报》  
指定互联网网址：[HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://www.cninfo.com.cn)  
半年度报告备置地点：董事局办公室
- (七) 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日  
最近变更注册登记日期：2005 年 8 月 3 日  
企业法人营业执照注册号：3302001000354  
税务登记号码：国税甬字 330204144068565 号、  
甬地税字 330204144068565 号
- (八) 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所



## 二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日 (调整前)	2004 年 12 月 31 日(调整后)	本报告期末比 年初数增减(%)
流动资产	1,164,816,819.90	1,283,519,078.90	1,237,699,225.60	-5.89
流动负债	902,817,419.36	929,924,356.56	929,924,356.56	-2.91
总资产	1,565,444,993.58	1,372,183,111.85	1,626,363,258.55	-3.75
股东权益(不包含 少数股东权益)	594,260,649.96	720,406,800.67	675,182,903.51	-11.99
每股净资产	2.55	3.09	2.89	-11.76
调整后的每股净 资产	2.51	3.08	2.85	-11.93
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润	-79,784,431.40	8,889,883.34	8,889,883.34	-997.47
扣除非经常性损 益后的净利润	-80,091,240.66	9,591,264.91	9,591,264.91	-735.04
每股收益	-0.342	0.038	0.038	-0.38
净资产收益率(%)	-13.43	1.08	1.08	-14.51
经营活动产生的 现金流量净额	-140,988,150.09	173,158,098.88	173,158,098.88	-181.42

注：扣除的非经常性损益项目相关金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资损失	1,108,000.00
处置固定资产收益	14,881.13
各种形式的政府补贴收入	88,580.00
短期股票、债券投资收益	-533,406.02
营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度规定计提 的资产减值准备处置固定资产损益后)	-396,205.98
所得税影响数(减少以“-”表示)	385.80
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-25,345.93
合 计	306,809.26

## 三、股本变动及主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 本报告期末公司股东总数为 35406 户。



## (三) 截止 2005 年 6 月 30 日, 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位: 股

前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	质押或冻结 的股份数量	股份性质
1、深圳市新海投资控股有限公司	0	63667851	27.29	0	国有法人股
2、深圳市胜启投资有限公司	0	9917689	4.25	9917689	法人股
3、北京市华远集团公司	0	6124802	2.63	0	法人股
4、上海银通创业发展有限公司	0	4289323	1.84	0	法人股
5、慈溪市永杰机械设备有限公司	0	3906602	1.67	0	法人股
6、宁波港集团有限公司	0	3401032	1.46	0	法人股
7、海军四八一九工厂	0	3098363	1.33	0	法人股
8、上海鼎立实业发展有限公司	0	2552000	1.09	0	法人股
9、深圳市保银投资发展有限公司	0	2159386	0.93	2159386	法人股
10、上海君创投资管理有限公司	0	1963077	0.84	1960000	法人股
10、杭州龙鑫贸易有限公司	0	1963077	0.84	0	法人股
10、宁波保税区华能联合开发有限公司	0	1963077	0.84	0	法人股
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
1、张锡波	703800		A		
2、王秉田	605837		A		
3、杨碧兰	400300		A		
4、周桂辰	368100		A		
5、张雁舟	350000		A		
6、孔逢定	343200		A		
7、胡德强	320000		A		
8、张宝娣	314998		A		
9、马涛	291500		A		
10、梁何兴	280000		A		



上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第三大股东----北京市华远集团公司控股公司
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无

(四) 报告期内, 公司控股股东或实际控制人未发生变化。

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。

(二) 2005 年 6 月 30 日, 公司董事局、监事会顺利换届, 并聘任了新一届高管人员。公司新一届董事局成员为: 董事局主席陈新; 董事陈康、刘铁华、唐明、郑德海、李野; 独立董事刘习良、陈信元、靳庆军。公司新一届监事会成员为: 监事会主席吴邦正; 监事韩建东、方信义、程世行、顾立英。公司新一届高管人员为: 总裁刘铁华、财务总监郑德海、市场总监饶骥、总工程师纪列、人力资源总监王会才、董事局秘书胡约翰。

#### 五、管理层讨论与分析

(一) 财务指标分析

单位: 人民币元

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	98,478,703.99	423,733,584.69	-76.76
主营业务利润	22,251,955.65	62,779,526.56	-64.56
期间费用	106,199,257.45	49,855,441.99	113.01
营业利润	-82,650,588.04	13,054,785.20	-733.11
投资收益	-2,359,254.87	-3,348,010.77	-29.53
利润总额	-85,201,437.01	9,991,467.74	-952.74
净利润	-82,583,431.40	8,889,883.34	-1028.96



## (二) 报告期经营情况：

1、公司主营业务为数字音视频终端产品的开发、生产、销售和前端系统集成；无线通信设备和公用计量智能化产品的开发、制造和销售，相关软件产品的开发、应用。

单位：人民币元

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(%)
通信及相关设备制造业	6,052,310.98	8,347,252.12	-37.92	-97.42	-96.13	-571.64
网络运营业务	8,525,855.20	1,118,074.96	86.89			
电子器件制造业	67,180,608.35	49,996,488.76	25.58	-50.04	-53.78	26.01
<b>分产品</b>						
通信及相关设备制造业	6,052,310.98	8,347,252.12	-37.92	-97.42	-96.13	-571.64
网络运营业务	8,525,855.20	1,118,074.96	86.89			
数字音视频终端产品	67,180,608.35	49,996,488.76	25.58	-50.04	-53.78	26.01
其中：关联交易						0
关联交易的价格原则						——

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国外	63,956,168.94	-52.36
国内	34,522,535.05	-88.07

3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的说明

今年上半年亏损近 8000 万元的主要原因有：1)由于主营业务转换，过去经营业务形成的大量应收帐款回收难度加大，上半年提取坏帐准备 4000 多万元。2)



国内 DVB 业务处于市场开发, 抢占资源期, 公司上半年产生的市场开拓等营业费用, 其效益预计在今后 1-2 年内才能体现。3) 公司经营的无线公话及商话等终端设备业务, 由于市场竞争及产品频率等问题造成产品销售价格下降, 销售困难, 相关部分产品提取了存货跌价损失。4) 公司虽有欧洲、北美等市场, 但今年以来, 客户需要的产品几乎全为新产品, 而且加工量小, 品种多, 单位产品分摊的固定费用增加, 其成本明显高于老产品。

#### 4、经营中的问题与困难

2004 年以来, 公司所处的通信行业、公用计量仪表行业竞争日益加剧, 公司利润空间日渐缩小。针对此情况, 公司董事局有步骤地对上述两行业的产品进行战略调整, 将公司资源集中投向数字音视频产品。但由于今年以来, 银行银根紧缩, 公司资金链绷紧, 阻碍了企业进一步扩大再生产。特别是 2005 年 7 月以来, 各贷款银行争相收贷, 民生银行等八家金融机构陆续起诉, 使公司经营生产陷入被动局面。为缓解当前紧张局面, 公司、公司大股东积极与各银行沟通, 并提请当地市政府、银监局协调支持, 以平稳解决问题, 力保公司正常经营生产不受影响。目前, 协调正在进行当中。

鉴于公司上半年现实情况, 公司董事局将对下半年的经营计划做出“四家企业稳健经营、其他企业区别调整”的经营决策, 并成立了专项工作组, 加快债务重组、资产处置、应收帐款催收和库存的处置、帐务清查等方面工作, 加速推进有关企业的改制, 以争取在较短的时间内改变目前的经营被动局面, 使企业焕发新的生机和活力。

#### 5、公司年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅变动的警示及说明

因公司进行产业结构调整, 原数字通信产品和公用计量产品进一步计划性收缩, 而另一方面, 公司战略扩张型产业——数字音视频产品的国内市场部分还处于抢占资源和市场开拓阶段, 前期的研发、人力资源投入等费用较大, 因此, 公司年初至第三季度的累计净利润可能与上年同期相比发生同向大幅下降。

### (三) 报告期投资情况





### 1、募集资金使用情况

2002 年 5 月,公司增发新股,共募集资金 47908 万元。原计划投资项目 7 个,后因外部市场环境变化及内部资源整合和经营模式产业结构调整,对部分项目做了相应的调整,并按照相关证券法规履行了相应的法律程序。(详细内容见 2003 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》关于部分募集资金改变投资方向的公告和 2003 年 5 月 13 日刊登的 2002 年度股东大会决议公告。)

截止到 2005 年 6 月底,公司募集资金项目进展情况如下:

单位:万元

项 目	投资总额	募集资金投资额	累计实际募集资金投资金额	募集资金使用进度 %
1、收购宁波网通信息港公司股权项目	8000	8,000	8,000	100.00
2、上饶成功电子信息产业园项目	8500	5,500	5,500	100.00
3、宁波数字信息工程技术中心项目	4980	4,980	9,926	93.42
4、无线接入系统扩大生产能力技改项目	2895	2,895		
5、数字微波系列产品扩大生产能力技改项目	2750	2,750		
6、宽带网络终端产品产业化项目	6500	6,500	6,500	100.00
7、电力线载波抄表系统和系列电表项目	3000	2,300	1,121	48.74
8、中国高新技术产业信息网建设与运营项目	19400	15,000	0	0
合计	56,025	47,925	31,047	---

其中:

#### (1) “收购宁波网通信息港公司股权项目”

该项目由原始项目“宁波 ADSL 宽带接入网建设与经营”变更而来,总投资 8000 万元,全部由募集资金投入。项目于 2003 年 4 月开始实施,至 2003 年 10 月完成总投资 8000 万元。2003 年该项目实现投资收益 303.33 万元。

#### (2) “上饶成功电子信息产业园项目”

该项目总投资 8000 万元,其中募集资金投资金额为 5500 万元。该项目是调整后的新列项目,目前已累计投资金额为 5500 万元,主要用于对原上字仪表的收购,以及产业园的前期基本建设。至 2004 年 6 月,上饶成功电子信息产业园一期部分厂房已竣工交付使用,上字仪表厂原生产设施及物资顺利入迁。目前,



该产业园内正实施电子式电表、计算机板卡的生产加工，该产业园已逐步定位于以 EMS 为主要经营模式的专业园区。

(3) “宁波数字信息工程技术中心项目”、“无线接入系统扩大生产能力技改项目”和“数字微波系列产品扩大生产能力技改项目”等三个项目

上述三个项目总投资为 10625 万元，全部用募集资金投入。三项目均在宁波成功信息科技园内实施，宁波成功信息科技园正处在基本建设过程中，已累计投入募集资金 9926 万元。目前，厂房、综合楼已竣工交付，基本设备已添置到位。

(4) “宽带网络终端产品产业化项目”

该项目总投资 6500 万元，全部由募集资金投入。该项目由下属公司——深圳市成功数字技术有限公司承担，项目资金主要投入于数字技术视频终端 DVB 产品的产业化，即 DVB 系列产品的生产设备更新，厂房、办公用房和无形资产购置，以及研发和市场体系建设。目前，成功数字公司已达到年产标准数字电视卫星接收机 120 万台的生产能力，产品主要出口欧洲、东南亚及中亚地区。

(5) “电力线载波抄表系统和系列电表项目”

该项目总投资 3000 万元，其中募集资金投资 2300 万元。该项目是调整后的新列项目，已累计投入 1121 万元，募集投向主要有：基于 Domsys Powerbus 技术电力线载波抄表系统（与加拿大 DOMOSYS 公司合作开发）、CG680 低压电力大用户抄表系统、预复费载波表及抄表系统以及电表系列项目。

(6) “中国高新技术产业信息网建设与运营项目”

该项目原计划总投资 19400 万元，其中募集资金投资 15000 万元。由于该项目提出时间较早，目前公司内外部环境已发生变化，该项目准备变更。

### 3、非募集资金投资项目

本报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## 六、重要事项



### （一）公司治理

2005 年 1 月，公司根据中国证监会宁波监管局甬证监发[2004]78 号《关于要求成功信息产业（集团）股份有限公司限期整改有关问题的通知》进行认真了整改。整改主要方向为三会规范运作、关联方资金占用及为关联方担保等问题。具体内容可见 2005 年 2 月 5 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》上的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于 2004 年巡回检查整改情况的公告》。

### （二）利润分配

公司 2004 年度和 2005 年半年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期后，即自 2005 年 7 月开始，因公司 2004 年度亏损及 2005 年半年度报告预亏等原因，公司陆续遭到金融机构起诉和集体逼债。截止到目前，共有民生银行宁波分行、宁波市金港信托投资有限责任公司、招商银行宁波江东支行、兴业银行宁波海曙支行、中信实业银行宁波分行、交通银行宁波江东支行、中国光大银行宁波分行、江苏金融租赁有限公司等八家金融机构起诉本公司。公司部分股权、不动产被查封及 63 万元现金被冻结。上述诉讼案至目前还未审理。具体情况可详见公司于 2005 年 7 月 31 日、8 月 6 日、8 月 13 日、8 月 20 日、8 月 27 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》上的《重大诉讼公告》。

### （四）收购、出售资产事项进展情况

2004 年 11 月 18 日，本公司与宁波新思达机械钢管制造有限公司签定《股权转让协议》和《房地产转让合同》，将本公司持有的宁波机床制造有限公司 31.8% 股权及本公司所属的位于宁波市江北区庄桥镇 22962.71m<sup>2</sup> 房屋、56383m<sup>2</sup> 土地分别作价 318 万元和 3200 万元人民币转让给该公司。

同日，本公司控股子公司宁波成功通信设备有限公司与宁波新思达机械钢管制造有限公司签定《房地产转让合同》，将其所属的位于宁波市江北区庄桥镇 3705.4m<sup>2</sup> 房屋、2149.2m<sup>2</sup> 土地作价 800 万元人民币转让给该公司。



上述股权转让还未办理过户手续。两处土地及地上房屋已过户完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项详见会计报表附注八：关联方关系及其交易

(六) 报告期内公司重大合同及履行情况：

1、报告期内，公司对外担保事项如下：

单位：万元

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
宁波市科技园区开发有限公司	2004-6-17	5000	连带责任担保	二年	否	否
	2004-7-7	3000	连带责任担保	一年	否	否
	2004-10-13	500	连带责任担保	一年	否	否
	2004-10-15	400	连带责任担保	一年	否	否
	2004-10-20	500	连带责任担保	一年	否	否
	2004-10-27	2000	连带责任担保	一年	否	否
	2004-12-8	2300	连带责任担保	一年	否	否
	2005-1-12	700	连带责任担保	一年	否	否
	2005-3-16	1000	连带责任担保	一年	否	否
	2005-4-11	500	连带责任担保	一年	否	否
2005-4-23	1000	连带责任担保	一年	否	否	
深圳新明星发展有限公司	2004-7-9	980	连带责任担保	一年	否	是
	2004-7-12	980	连带责任担保	一年	否	是
	2004-7-13	980	连带责任担保	一年	否	是
	2004-8-26	5880	连带责任担保	一年	否	是
	2004-8-27	5880	连带责任担保	一年	否	是
宁波网通信息港有限公司	2004-10-9	2994	连带责任担保	一年	否	是
深圳天子福投资有限公司	2004-12-28	2156	连带责任担保	三个月	是	是
担保发生额合计						36750
担保余额合计						34594
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						36905.06
报告期内对控股子公司担保余额合计						36905.06
公司担保总额情况						
担保总额						71499.06
担保总额占公司净资产的比例						99.25%



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	19850
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	35478.72
违规担保总额	19850

### 3、独立董事关于对外担保情况的专项说明与独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有关规定，我们作为成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，并对公司当期对外担保情况作如下专项说明：

截止 2005 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 34594 万元，担保总额为 71499.06 万元。其中，公司对宁波市科技园区开发有限公司的担保余额为 16900 万元；对控股子公司的担保余额为 36905.06 万元；公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司（公司持股 98%）对外担保余额为 15000 万元，公司下属子公司宁波成功投资控股有限公司（公司持股 99.8%）对外担保余额为 3000 万元。

经审慎查验，我们一致认为：

1、截止 2005 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 34594 万元，超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

2、公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司于 2004 年 7-8 月期间为公司关联方深圳新明星发展有限公司提供担保共 1.5 亿元人民币，其中 1.2 亿元人民币已于本报告期后解除担保关系；于 2004 年 12 月 28 日以 2200 万元定期存单作质押，为公司关联方深圳市天子福投资有限公司 2200 万元三个月短期借款提供担保，该笔担保已在报告期内解除担保关系。公司下属子公司宁波成功投资控股有限公司于 2004 年 10 月为公司关联方宁波网通信息港有限公司 3000 万元人民币借款提供担保。

上述事项，公司未履行必要的审批手续，同时未及时履行信息披露义务，违反了中国证监会证监发[2003]56 号文相关规定。

今后，公司应进一步加强法人治理结构建设，进一步建立有效的决策和监督机制。同时，进一步完善内控制度、信息披露制度和重大信息内部报告制度，强



调信息披露的完整性、准确性、及时性、有效性，秉承“三公”原则，认真地履行重大事件的对外公告义务。

- 4、报告期内，公司无对外委托理财情况。
- 5、报告期内，公司无其他应披露的重大合同。

(七) 公司或持股 5%以上股东在报告期内没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。

(八) 本公司半年度财务会计报告未经审计。

(九) 报告期内，公司其他重要信息公告索引

披露事项	披露日期	刊载报刊
1、业绩预告修正公告	2005 年 1 月 21 日	《中国证券报》 《证券时报》
2、澄清公告	2005 年 1 月 26 日	
3、关于股权解冻的董事局公告	2005 年 4 月 21 日	
4、关于重大会计差错更正的公告	2005 年 4 月 30 日	

## 七、财务报告（未经审计）

(一) 会计报表（附后）

(二) 会计报表附注

### 成功信息产业（集团）股份有限公司

#### 会计报表附注

2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况



成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政[1989]24 号文批准，由宁波机床总厂股份制改组设立，于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3302001000354 号的企业法人营业执照。现有注册资本 233,307,495.00 元，股份总数 233,307,495.00 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 111,414,372.00 股。公司股票已于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术业。经营范围：通讯设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技术转让、技术服务、技术咨询；经营自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外工程所需的设备、进料出口；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。主要产品：通信设备、卫星接收器等。

## 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### （一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### （二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计报表所载财务信息的会计期间为 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日止。

### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （五）外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）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可使用状态前的，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。

#### (六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按个别计价法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

#### (八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备提取比例为：

账 龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年 以 内	2%	5%
[注]		
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	60%	60%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

[注]：1 年以内含 1 年，以下类推。

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

- (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

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。

#### (九) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然





处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租出借包装物采用一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### （十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### （十一）固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。



2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%-10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	1.94-9.7
机器设备	5-18	1.8-19.4
运输工具	5-10	9-19.4
其他设备	3-14	6.43-32.3
经营租入固定资产改良	5	20

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### （十二）在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，尚未办理竣工结算的，先按估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### （十三）借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

### (十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

### (十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 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，在开始生产经营当月一次计入损益。

### (十六) 收入确认原则

#### 1. 商品销售

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

#### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证



据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### (十七) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

#### (十八) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

#### (十九) 重大会计差错更正说明

本公司已将截至 2005 年 8 月 30 日自查发现的会计差错予以调整，调减了 2004 年年度净利润 20,613,057.49 元，调减了 2004 年年初留存收益 24,610,839.67 元。

## 三、税（费）项

### (一) 增值税

本公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司内销收入按 6% 的税率计缴，出口收入免缴增值税。

本公司控股子公司深圳市成功信息技术有限公司按 6% 的税率计缴。

本公司及其他子公司按 17% 的税率计缴。

### (二) 营业税

按 3% 或 5% 的税率计缴。

### (三) 城市维护建设税

本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字技术有限公司和深圳市成功信息技术有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴，本公



司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。

#### (四) 教育费附加

本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字技术有限公司、深圳市成功信息技术有限公司和北京成功通信电子有限公司按应缴流转税税额的 3%计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 4%计缴。

#### (五) 企业所得税

根据深圳市罗湖区国家税务局深国税罗减免[2004]0094 号《关于深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，本公司控股子公司深圳市成功信息技术有限公司从开始获利年度起，享受“两免三减半”的优惠政策，2005 年度免缴企业所得税。

根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八条的规定，本公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司从 2002 年起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2005 年度按 7.5%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司深圳市成功电气技术有限公司属深圳经济特区注册企业，按 15%的税率计缴企业所得税。

根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企减字高新第 410 号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司北京成功通信电子有限公司符合北京市新技术产业开发试验区高新技术企业减免税条件，在 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日期间减半缴纳企业所得税，2005 年度按 7.5%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司于 2002 年 5 月 29 日经宁波市人民政府信息化办公室认定为软件企业，根据国家税务总局《鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》的规定，宁波成功多媒体通信有限公司自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2005 年度按 16.5%的税率计缴企业所得税。

本公司及其他子公司按 33%的税率计缴企业所得税。

## 四、控股子公司

### (一) 控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
深圳市成功通信技术有限公司	制造业	60,000,000.00	计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统(不含数字程控交换机)生产经营	90,935,721.00 [注 1]	98%



宁波成功物业管理 有限公司	服务业	2,000,000.00	小区管理、房产租赁、五金、百货等批发、零售；溜冰、台球娱乐	1,999,400.00	99.97%
宁波成功通信设备 有限公司	制造业	10,000,000.00	无线接入系统、数字程控调度机通讯设备等	9,980,000.00	99.8%
宁波市科技园区成 功贸易有限公司 [注2]	贸易业	500,000.00	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统的批发、零售、代购；工程技术的咨询服务	499,100.00	99.82%
浙江成功软件开发 有限公司	信息业	5,000,000.00 [注3]	计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务；计算机及通信类产品的研制、销售；计算机与通信网络工程、系统集成工程的设计、施工及服务	4,999,000.00	99.98%
北京成功通信电子 工程有限公司	贸易业	30,000,000.00	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等。	29,508,000.00	98.36%
宁波成功投资控股 有限公司	投资管理	150,000,000.00	实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资管理；投资咨询（除金融、证券投资）；企业管理咨询；参与和发起设立产业基金和创业基金；理财策划；企业股份制改造及兼并重组顾问；企事业单位财务顾问	160,681,764.00 [注1]	99.80%
宁波成功多媒体通 信有限公司	信息业	10,000,000.00	互联网信息服务（含远程教育服务，除其它专项审批项目）；多媒体技术研究、开发；计算机软件开发、技术转让、技术咨询；计算机网络工程、通信网络系统设计、安装；系统集成；智能化小区电子设备设计、安装；计算机配件、通信设备的批发、零售、代购代销	9,990,000.00	99.90%
深圳市成功数字技 术有限公司	制造业	73,280,000.00	卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等业务	75,855,479.77 [注1]	99.95%
深圳市成功电气技 术有限公司	贸易业	30,000,000.00	集中抄表系统、自动化设备及器材、仪器仪表、导航设备等	28,718,298.27 [注1]	95.42%
宁波成功系统技术 有限公司	服务业	12,000,000.00	通讯设备（除发射装置）及器材的生产和销售；自动化设备及器材仪器仪表、导航设备及器材电子零件、机电设备（除汽车）、办公用品、家用电器、五金交电批发、零售、代销；通信工程设计、组网施工、维修服务、信息咨询服务；计算机信息系统集成，智能建筑及智能交通的设计、施工	5,105,008.25 [注1]	64%
上饶成功电子信息 产业园有限公司	制造业	85,000,000.00	计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件、机电设备生产与销售（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质经营）	84,983,000.00	99.98%
宁波成功数字信息 工程技术中心有限 公司[注4]	信息业	30,000,000.00	通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网络工程；多媒体技术研发；系统集成；通讯设备（除发射装置）、机电一体化设备、仪器仪表、电子元件的销售	29,952,000.00	99.84%
宁波成功海外信息 产业发展有限公司	贸易业	30,000,000.00	通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化设备及系统的销售及相关技术咨询、技术服务、信息转让；通讯工程承包	29,982,000.00	99.94%
上饶长欣投资有限 公司	投资管理	9,000,000.00	实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质经营）	8,999,910.00	99.99%
深圳市成功信息技 术有限公司	制造业	1,500,000.00	通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软、硬件产品、数字服用设备、智能技能器、集中抄表系统的研发和购销。（生产项目须取得环保批文方可经营。）	1,467,300.00	97.82%



北京成功创新宽带技术有限公司	信息业	10,000,000.00	技术开发、技术咨询；销售机械设备、电器设备；销售自产产品；计算机系统集成	9,972,000.00	99.72%
舟山诚泰置业有限公司	房地产开发	5,000,000.00	房地产开发经营（凭企业资质经营），建筑材料销售	2,544,900.00	50.90%
上饶市计算机有限公司	信息业	8,000,000.00	设计、制造、销售电子产品（含计算机）及对销售后的产品进行维修服务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）	999,855.00	65.35% [注 5]
上海九州梦多媒体信息技术有限公司	信息业	1,500,000.00	计算机软件的开发、设计、制作、销售、计算机硬件的销售、系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，网络工程的安装、调试、维护	149,865.00	99.91% [注 6]

（上述公司以下分别简称深圳成功通信、宁波成功物业、宁波成功设备、宁波成功贸易、浙江成功软件、北京成功电子、成功投资控股、成功多媒体、深圳成功数字、深圳成功电气、宁波系统技术、上饶成功电子、宁波数字中心、成功海外信息、上饶长欣投资、深圳成功信息、北京创新宽带、舟山诚泰置业、上饶计算机、上海九州梦。）

[注 1]：深圳成功通信、成功投资控股、深圳成功数字、深圳成功电气和宁波系统技术其实际投资额与按注册资本及所占权益比例计算的金额不一致的部分，系本公司溢价或折价购买该等公司股权时形成的股权投资差额。

[注 2]：宁波成功贸易原名宁波大榭开发区成功贸易有限公司，2005 年 4 月 15 日改为现名。

[注 3]：浙江成功软件原注册资本为 2,000 万元。2005 年 3 月 18 日，浙江成功软件第四次股东会决定将公司注册资本减为 500 万元，各股东出资比例不变。截至 2005 年 6 月 20 日，浙江成功软件减少注册资本 1,500 万元，业经杭州英泰会计师事务所有限公司验证并由其出具杭英验字（2005）第 520 号《验资报告》。2005 年 8 月 17 日，浙江成功软件领取变更后的企业法人营业执照。

[注 4]：宁波数字中心原名宁波成功网络技术有限公司，2005 年 4 月 21 日改为现名。

[注 5]：上饶成功电子与香港美泰达国际合作有限公司共同投资设立上饶计算机，上饶计算机注册资本为 800 万元，其中上饶成功电子出资 520 万元，占 65%，香港美泰达国际合作有限公司出资 280 万元，占 35%。2005 年 1 月 14 日，上饶计算机领取上饶市工商行政管理局颁发的注册号为企合赣饶总副字第 000086 号企业法人营业执照。2005 年 1 月 21 日，上饶计算机共收到股东第一期出资 153 万元，其中上饶成功电子投入 100 万元，占第一期股东出资 153 万元的 65.36%，业经江西永华和信会计师事务所有限公司验证并由其出具永华验字[2005]第 14 号《验资报告》。

[注 6]：公司与成功多媒体共同出资设立上海九州梦，上海九州梦注册资本为 150 万元，其中公司出资 15 万元，占 10%，成功多媒体出资 135 万元，占 90%。截至 2005 年 6 月 14 日，上海九州梦共收到股东第一期出资 15 万元，其中公司投入 1.5 万元，成功多媒体投入



13.5 万元，业经上海长信会计师事务所有限公司验证并由其出具长信财验(2005)010 号《验资报告》。2005 年 6 月 22 日，上海九州梦领取上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 3101151019816 企业法人营业执照。

(二) 合并报表范围发生变更的内容和原因，公司报告期内因发生购买、转让股权而增加、减少控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

本期新增上饶计算机、上海九州梦等两家控股子公司，纳入合并会计报表范围。

## 五、利润分配

根据 2005 年 6 月 30 日公司 2004 年度股东大会确定的 2004 年度利润分配方案，公司 2004 年度亏损，不进行利润分配。

## 六、合并会计报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 266,377,115.67

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	1,160,833.67	171,122.85
银行存款	69,028,490.59	243,061,364.61
其他货币资金	196,187,791.41[注]	99,235,220.38
合 计	<u>266,377,115.67</u>	<u>432,367,707.84</u>

[注 1]：期末余额中有三个月以上的定期存款 48,000,000.00 元。

[注 2]：期末余额中有三个月以上的票据保证金 78,080,000.00 元，保函保证金 108,499,909.04 元，信用证保证金 1,429,135.30 元。

(2) 期末余额中已有 48,000,000.00 元定期存款用于质押，详见本会计报表附注九(二) 4 之说明。

#### (3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
现金	USD1,621.05	8.2765	13,416.62	USD 406.53	8.2765	3,364.65
	HKD 11,752.79	1.0649	12,515.55	HKD 14,725.89	1.0637	15,663.93
	GBP4.00	15.7697	63.08	GBP4.00	15.9310	63.72





	EUR3,834.47	11.1493	42,751.66	EUR72.60	11.2796	818.90
银行存款	USD 1,203,517.00	8.2765	9,960,908.45	USD 2,264,011.45	8.2765	18,738,090.77
	HKD 997,484.51	1.0649	1,062,221.25			
其他货币						
资金	USD172,673.87	8.2765	1,429,135.29	USD 194,902.87	8.2765	1,613,113.60
小计			<u>12,521,011.90</u>			<u>20,371,115.57</u>

2. 短期投资

期末数 731,879.00

(1) 明细情况

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
				4,226,137.03	270,208.51	3,955,928.52
基金投资	800,000.00	68,121.00	731,879.00	1,350,000.00	84,352.84	1,265,647.16
合计	<u>800,000.00</u>	<u>68,121.00</u>	<u>731,879.00</u>	<u>5,576,137.03</u>	<u>354,561.35</u>	<u>5,221,575.68</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

1) 明细情况

项目	期末数	期末市价
基金投资	731,879.00	731,879.00
小计	<u>731,879.00</u>	<u>731,879.00</u>

2) 账面余额占短期投资总额 10%以上投资

名称	份数	期末数	期末市价
广发小盘基金	500,000.00	500,000.00	452,000.00
小计		<u>500,000.00</u>	<u>452,000.00</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
股票投资	270,208.51			270,208.51	
基金投资	84,352.84	53,975.83		70,207.67	68,121.00
合计	<u>354,561.35</u>	<u>53,975.83</u>		<u>304,416.18</u>	<u>68,121.00</u>

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价来源于基金管理公司公布的 2005 年 6 月 30 日基金净值。



3. 应收票据	期末数 0.00
(1) 明细情况	
项目	期末数
银行承兑汇票	6,100,000.00
合计	<u>6,100,000.00</u>

4. 应收账款 期末数 141,543,923.75

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	103,795,430.47	60.05	2,075,908.62	101,719,521.85	106,304,898.89	56.64	2,126,097.99	104,178,800.90
1-2 年	24,631,090.58	14.25	2,463,109.06	22,167,981.52	36,552,660.99	19.48	3,655,266.10	32,897,394.89
2-3 年	17,941,526.12	10.38	6,777,390.75	11,164,135.37	20,825,124.64	11.09	6,247,537.40	14,577,587.24
3-4 年	10,767,843.87	6.23	6,460,706.32	4,307,137.55	22,636,304.94	12.06	14,344,484.38	8,291,820.56
4-5 年	14,739,244.48	8.53	12,554,097.02	2,185,147.46	388,052.50	0.21	310,442.00	77,610.50
5 年以上	969,657.10	0.56	969,657.10		969,657.10	0.52	969,657.10	
合计	<u>172,844,792.62</u>	<u>100.00</u>	<u>31,300,868.87</u>	<u>141,543,923.75</u>	<u>187,676,699.06</u>	<u>100.00</u>	<u>27,653,484.97</u>	<u>160,023,214.09</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 36,170,214.18 元，占应收账款账面余额的 20.93%。

(3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
深圳市新海投资控股有限公司[注]	2,933,333.33	3,675.00
小计	<u>2,933,333.33</u>	<u>3,675.00</u>

[注]: 以下简称“深圳新海控股”。

(4) 其他说明

1) 账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。

2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、80%和 100%的比例计提坏账准备。

3) 对于账龄为 4-5 年、回收较为困难的应收账款 7,627,014.09 元，在账龄分析法的基础上加提了 10%的坏账准备。

(5) 应收账款——外币应收账款

期末数

期初数



币种	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	7,615,609.80	8.2765	63,030,594.92	8,980,703.93	8.2765	74,328,796.08
小计			<u>63,030,594.92</u>			<u>74,328,796.08</u>

5. 其他应收款

期末数 517,774,162.95

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	348,113,439.79	59.39	17,405,671.99	330,707,767.80	328,463,293.82	71.55	16,423,164.70	312,040,129.12
1-2 年	190,452,996.36	32.49	19,045,299.63	171,407,696.73	94,440,943.26	20.57	9,444,094.34	84,996,848.92
2-3 年	10,483,701.76	1.79	3,579,502.70	6,904,199.06	-1,543,322.69	-0.34	-454,043.90	-1,089,278.79
3-4 年	6,987,744.85	1.19	4,181,693.64	2,806,051.21	26,784,058.05	5.83	17,040,245.92	9,743,812.13
4-5 年	23,693,185.30	4.04	17,744,737.15	5,948,448.15	9,577,309.44	2.09	7,961,847.55	1,615,461.89
5 年以上	6,431,250.30	1.10	6,431,250.30		1,323,298.83	0.30	1,323,298.83	
合计	<u>586,162,318.36</u>	<u>100.00</u>	<u>68,388,155.41</u>	<u>517,774,162.95</u>	<u>459,045,580.71</u>	<u>100.00</u>	<u>51,738,607.44</u>	<u>407,306,973.27</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内
扬州中兴移动通信设备有限公司	60,016,940.83	预付货款转
深圳市天音通信发展有限公司	42,340,000.00	拆借款
深圳市威久光工贸有限公司	35,816,800.00	拆借款
深圳市和风资讯科技有限公司	35,100,000.00	拆借款
深圳市安立达通信设备有限公司	29,600,000.00	拆借款
深圳市宇强通信技术有限公司	25,000,000.00	拆借款
万通证券青岛标山路营业部	20,000,000.00	暂付款
宁波中元房地产开发有限公司	18,671,328.00	拆借款
深圳市汇通发实业有限公司	14,067,434.91	拆借款
郑州神阳科技有限公司	12,787,639.90	预付货款转
雅诺(宁波)实业有限公司	12,528,000.00	拆借款
宁波网通信息港发展有限公司	5,700,000.00	



宁波新思达机械钢管制造有限公司	4,000,000.00	房产转让款
宁波市劳动局	5,796,411.38	理顺劳动关系补偿款
深圳天子福投资有限公司	2,000,000.00	拆借款
小计	<u>323,424,555.02</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 167,856,800.00 元, 占其他应收款账面余额的 28.64%。

(4) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
深圳新海控股	132,518.40	132,288.80
小计	<u>132,518.40</u>	<u>132,288.80</u>

(5) 其他说明

1) 账龄在 1 年以内的其他应收款, 考虑其可收回性较大, 故按 5%的比例计提坏账准备。

2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款, 考虑其回收情况可能很不理想, 故分别按 60%、80%和 100%的比例计提坏账准备。

3) 对于账龄较长、回收较为困难的其他应收款 12,787,639.90 元(其中账龄 3-4 年的为 89,529.00 元, 账龄 4-5 年的为 9,698,110.90 元, 账龄 5 年以上为 3,000,000.00 元), 在账龄分析法的基础上加提了 10%的坏账准备。

(6) 其他应收款—外币其他应收款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	20,000.00	8.2765	165,530.00	61,457.44	8.2765	508,652.50
港币	44,150.00	1.0649	47,015.34	14,150.00	1.0637	15,051.36
小计			<u>212,545.34</u>			<u>523,703.86</u>



## 6. 预付账款

期末数 82,390,963.85

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,384,063.99	74.50	54,930,108.28	71.48
1-2 年	10,673,206.19	12.95	3,518,952.64	4.58
2-3 年	803,693.67	0.98	4,286,757.11	5.58
3-4 年			4,580,000.00	5.96
4-5 年	9,530,000.00	11.57	9,530,000.00	12.40
合计	<u>82,390,963.85</u>	<u>100.00</u>	<u>76,845,818.03</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

## (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1-2 年的预付账款中,主要系预付深圳市国泰科技有限公司货款 10,000,000.00 元。

账龄 4-5 年的预付账款 9,530,000.00 元,系本公司 2000 年度预付宁波市科技园区土地出让款,因土地出让面积等有变动,合同变更手续尚未办妥,暂挂此项目,详见本会计报表附注十二(六)之说明。

## (4) 预付账款——外币预付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币
美元	1,032,059.73	8.2765	8,541,842.36	834,894.79	8.2765	6,910,006.73
小计			<u>8,541,842.36</u>			<u>6,910,006.73</u>

## 7. 存货

期末数 154,804,504.85

## (1) 明细情况

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	36,352,112.72	2,433,731.82	33,918,380.90	38,879,829.54	2,433,731.82	36,446,097.72
包装物	515,479.12	0.00	515,479.12	451,429.31		451,429.31
低值易耗品	627,908.22	282,451.87	345,456.35	591,463.34	317,776.55	273,686.79
自制半成品	9,672,158.59	0.000	9,672,158.59	1,912,425.33		1,912,425.33
库存商品 [注 1]	78,263,155.74	2,415,412.70	75,847,743.04	65,340,640.06	1,597,264.54	63,743,375.52
委托加工物资	2,379,292.63	69,385.84	2,309,906.79	2,263,664.37	69,385.84	2,194,278.53
在产品	11,562,127.48	0.00	11,562,127.48	25,459,798.47		25,459,798.47



开发成本[注 2]	20,633,252.58	0.000	20,633,252.58	18,601,509.59		18,601,509.59
合 计	<u>160,005,487.08</u>	<u>5,200,982.13</u>	<u>154,804,504.85</u>	<u>153,500,760.01</u>	4,418,158.75	<u>149,082,601.26</u>

[注 1]：库存商品期末账面余额中有 25,928,202.34 元已发出。

[注 2]：开发成本期末账面余额均系舟山诚泰置业的房地产开发成本。

(2) 本期存货均系自制或外购。

(3) 上述存货未为债务提供担保。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目 期末数	期初数	本期增加		本期减少	
		价值回升转回	其他原因转出		
原材料	2,433,731.82				2,433,731.82
低值易耗品	317,776.55			35,324.6	282,451.87
				8	
库存商品	1,597,264.54	818,148.16			2,415,412.70
委托加工物资	69,385.84				69,385.84
小 计	<u>4,418,158.75</u>	<u>818,148.16</u>		<u>35,324.6</u>	<u>5,200,982.23</u>
				8	

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内，按原材料、低值易耗品、库存商品、委托加工物资和在产品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。

## 8. 待摊费用

期末数 1,194,269.83

项 目	期末数	期初数	年末结存原因
租赁费	388,916.68	107,500.00	2005 年租赁费
房屋租赁费	40,261.50	69,640.02	2005 年房租
保险费	10,900.22	72,647.12	2005 年保险费
片源费	635,644.43	454,583.35	2005 年片源费
生产线改造费用	61,151.57		



固定资产修理费	35,940.00		
其他	21,455.43	46,964.94	2005 年其他费用
合计	<u>1,194,269.83</u>	<u>751,335.43</u>	

## 9. 长期股权投资

期末数 114,375,478.95

## (1) 明细情况

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,258,387.50		18,258,387.50	19,779,638.54		19,779,638.54
对联营企业投资	81,334,092.37		81,334,092.37	83,033,130.53		83,033,130.53
其他股权投资	14,764,999.08		14,764,999.08	15,506,999.08		15,506,999.08
合计	<u>114,357,478.95</u>		<u>114,357,478.95</u>	<u>118,319,768.15</u>		<u>118,319,768.15</u>

## (2) 权益法核算的长期股权投资

## 1) 明细情况

## a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
宁波网通	80,000,000.00	46,019,236.75	6,714,379.92		28,600,475.70	81,334,092.37
小计	<u>80,000,000.00</u>	<u>46,019,236.75</u>	<u>6,714,379.92</u>		<u>28,600,475.70</u>	<u>81,334,092.37</u>

## b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
宁波网通	83,033,130.53				1,699,038.16	81,334,092.37
小计	<u>83,033,130.53</u>				<u>1,699,038.16</u>	<u>81,334,092.37</u>

2) 投资单位的会计政策与本公司无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 3) 合并价差、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
深圳成功通信	23,657,942.81	11,434,672.51		1,182,897.12		10,251,775.39	10 年
宁波系统技术	-2,154,991.75	-610,580.97		-215,499.18		-395,081.79	5 年
深圳成功电气	95,298.27	78,621.10		4,764.90		73,856.20	10 年
成功投资控股	10,981,764.00	8,876,925.90		549,088.20		8,327,837.70	10 年
宁波网通	33,980,763.25	30,299,513.86		1,699,038.16		28,600,475.70	10 年
小计	<u>70,180,926.61</u>	<u>50,079,152.40</u>		<u>3,220,289.20</u>		<u>46,858,863.20</u>	

## (3) 成本法核算的长期股权投资



被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银泰控股股份有限公司	0.37%	不详	1,554,621.00			1,554,621.00
浙江富春江旅游股份有限公司	1.67%	不详	1,320,000.00			1,320,000.00
交通银行	0.0057%	不详	971,776.60			971,776.60
宁波广厦住房股份有限公司	[注]	不详	742,000.00		742,000.00	
北京亚都科技股份有限公司	0.4%	不详	528,000.00			528,000.00
宁波市商业银行	0.05%	不详	952,800.00			952,800.00
中国银联股份有限公司	0.4%	不详	7,800,000.00			7,800,000.00
宁波联合实业有限公司	4.07%	10年	625,708.00			625,708.00
宁波市甬城通智能卡有限公司	15.00%	20年	750,000.00			750,000.00
宁波中元钢管有限公司	10.00%	10年	262,093.48			262,093.48
小计			<u>15,506,999.08</u>		<u>742,000.00</u>	<u>14,764,999.08</u>

[注]：公司本期将所持宁波广厦住房股份有限公司股份全部转让。

#### 10. 固定资产原价

期末数 219,413,034.47

##### (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	122,237,067.4	8,140,534.80		130,377,602.21
机器设备	39,734,173.83	1,358,457.00	907,619.40	40,185,011.43
运输工具	13,674,640.09	127,995.12	786,936.19	13,015,699.02
其他设备	34,111,672.35	705,081.12	76,740.00	34,740,013.47
经营租入固定资产改良	1,094,708.34			1,094,708.34
合计	<u>210,852,262.0</u>	<u>10,332,068.04</u>	<u>1,771,295.5</u>	<u>219,413,034.47</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,641,796.30 元。

(3) 本期减少数均为出售固定资产。

(4) 经营租出固定资产情况





类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	55,359,281.72	1,241,093.04		54,118,188.68
小计	<u>55,359,281.72</u>	<u>1,241,093.04</u>		<u>54,118,188.68</u>

## (5) 暂时闲置固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	306,118.00	290,812.10		15,305.90
机器设备	9,021,525.99	8,258,452.20		763,073.79
运输设备	11,996.83	11,996.83		
其他设备	27,627.39	22,341.61		5,285.78
小计	<u>9,367,268.21</u>	<u>8,583,602.74</u>		<u>783,665.47</u>

## (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	652,590.75	637,284.85		15,305.90
机器设备	3,210,694.99	3,168,171.07		42,523.92
运输工具	2,611,340.40	2,548,715.15		62,625.25
其他设备	782,361.71	758,071.48		24,290.23
小计	<u>7,256,987.85</u>	<u>7,112,242.55</u>		<u>144,745.30</u>

(7) 期末固定资产中有原值为 84,541,494.44 元，净值为 80,781,515.95 元的房产用于债务担保，详见本会计报表附注九(二)3 之说明。

## (8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

1) 期初未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 2,897,253.97 元，其中 290,377.97 元已于本期转出或办妥产权过户手续。本期新增未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 21,924.07 元。截至 2005 年 6 月 30 日，未办妥产权过户手续的运输设备账面原值 2,628,800.07 元，账面净值 1,424,068.27 元。

2) 期初未办妥产权过户手续的房屋建筑物账面原值 33,349,330.49 元，本期新增未办妥产权过户手续的房屋建筑物账面原值 1,220,389.87 元，期末未办妥产权过户手续的房屋及建筑物账面原值 34,569,720.36 元，账面净值 33,326,852.91 元。



11. 累计折旧		期末数 54,165,130.69		
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	4,804,605.36	2,142,117.84		6,946,723.20
机器设备	20,937,136.60	2,132,003.38	565,871.14	22,503,268.84
运输工具	6,671,343.47	837,201.33	629,604.80	6,878,940.00
其他设备	13,369,619.10	4,208,998.63	66,171.08	17,512,446.65
经营租入固定	192,507.67	131,244.33		323,752.00
资产改良				
合计	<u>45,975,212.20</u>	<u>9,451,565.51</u>	<u>1,261,647.02</u>	<u>54,165,130.69</u>

12. 固定资产净值 期末数 165,247,903.78

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	123,430,879.01	117,432,462.05
机器设备	17,681,742.59	18,797,037.23
运输工具	6,136,759.02	7,003,296.62
其他设备	17,227,566.82	20,742,053.25
经营租入固定资产	770,956.34	902,200.67
改良		
合计	<u>165,247,903.78</u>	<u>164,877,049.82</u>

13. 固定资产减值准备 期末数 541,045.36

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
机器设备	541,045.36				541,045.36
合计	<u>541,045.36</u>				<u>541,045.36</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末部分机器设备由于购入年限较长、技术过时已闲置不用等原因，已无使用价值，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差



额，提取固定资产减值准备。

#### 14. 在建工程

期末数 105,728,752.19

##### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备
账面价值					
成功信息科技园	63,675,356.81	63,675,356.81	53,120,457.80	53,120,457.80	
上饶三江工业园	41,987,941.38	41,987,941.38	40,706,067.33	40,706,067.33	
DVB 研发环境系统	65,454.00	65,454.00	65,454.00	65,454.00	
合 计	<u>105,728,752.19</u>	<u>105,728,752.19</u>	<u>93,891,979.13</u>	<u>93,891,979.13</u>	

##### (2) 在建工程增减变动情况

工程名称 入占	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数	工程投 预算的
成功信息科技园	53,120,457.80	10,554,899.01		63,675,356.81	63,675,356.81	募集资金	59,300 万	10.74%
上饶三江工业园	40,706,067.33	1,281,874.05		41,987,941.38	41,987,941.38	[注]	9,373 万	44.80%
成功信息大楼		1,600,356.30	1,600,356.30					
待安装设备		41,440.00	41,440.00					
DVB 研发环境系统	65,454.00	0		65,454.00	65,454.00	自筹		
合 计	<u>93,891,979.13</u>	<u>13,478,569.36</u>	<u>1,641,796.30</u>	<u>105,728,752.19</u>	<u>105,728,752.19</u>			

[注]：其中 3,000 万元由自筹资金投入，其余由募集资金投入。

(3) 期末经检查，未存在明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程减值准备。

#### 15. 无形资产

期末数 10,738,600.30

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
用友财务软件	69,861.99		69,861.99	76,132.55		76,132.55
接收机技术	2,069,575.25		2,069,575.25	2,235,141.23		2,235,141.23
开放软件平台	977,638.33		977,638.33	1,164,673.49		1,164,673.49
电表集中抄表系统	535,188.50		535,188.50	611,644.00		611,644.00
配网自动化系统	6,106,762.12		6,106,762.12	6,436,857.37		6,436,857.37
其他软件	912,711.65		912,711.65	779,039.37		779,039.37
其他	66,862.46		66,862.46	77,674.52		77,674.52



合 计                    10,738,600.30                    10,738,600.30                    11,381,162.53                    11,381,162.53

## (2) 无形资产增减变动情况

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊 销年限
用友财务软件	155,300.05	76,132.55	6,000.00		12,270.56	69,861.99	85,438.06	4 年
接收机技术	3,311,320.00	2,235,141.23			165,565.98	2,069,575.25	1,241,744.75	6.2 年
开放软件平台	1,870,351.95	1,164,673.49			187,035.16	977,638.33	892,713.62	2.9 年
电表集中抄表系统	764,555.00	611,644.00			76,455.50	535,188.50	229,366.50	3.5 年
配网自动化系统	6,601,905.00	6,436,857.37			330,095.25	6,106,762.12	495,142.88	9.3 年
其他软件	1,128,922.31	779,039.37	201,000.10		67,327.72	912,711.65	216,210.66	3.0-8.1 年
其他	167,245.84	77,674.52			10,812.06	66,862.46	100,383.38	
合 计	<u>13,999,600.15</u>	<u>11,381,162.53</u>	<u>207,000.10</u>		<u>849,562.23</u>	<u>10,738,600.30</u>	<u>3,260,999.85</u>	

## 16. 长期待摊费用

期末数 5,096,483.82

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊 销年限
片源费	1,335,773.00	640,000.00	654,550.00		277,620.83	1,016,929.17	318,843.83	2-3.5 年
开办费[注]	4,216,025.86	28,412.31	487.25		17,539.06	11,360.50	4,204,665.36	
手机备机	2,276,916.98	7,141.45			1,158.30	5,983.15	2,270,933.83	0.5 年
其他	4,082,201.88	59,564.92			47,353.92	12,211.00	4,069,990.88	1.5-4.5 年
固定资产装修	4,500,000.00		4,500,000.00		450,000.00	4,050,000.00	450,000.00	4.5 年
合 计	<u>16,410,917.72</u>	<u>735,118.68</u>	<u>5,155,037.25</u>		<u>793,672.11</u>	<u>5,096,483.82</u>	<u>11,314,433.90</u>	

[注]：开办费期末余额系上饶长欣投资筹建期间费用支出，待该等公司开始经营时一次摊销。

## 17. 短期借款

期末数 679,692,674.79

## (1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	59,700,000.00	70,000,000.00
保证借款	396,392,674.79	478,430,921.22
票据融资	173,600,000.00[注 1]	166,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	5,460,000.00
合 计	<u>679,692,674.79[注 2]</u>	<u>719,890,921.22</u>

[注 1]：详见本会计报表附注八(二)3(5)之说明。

[注 2]：期末借款逾期余额中有 201,992,328.24 元已逾期，其中 54,000,000 元借款已办妥展期手续。

## (2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额



美元	3,159,390.63	8.2765	26,148,696.55	3,594,450.70	8.2765
港币	8,500,000.00	1.0649	9,051,650.00	8,500,000.00	1.0637
小 计				<u>35,200,346.55</u>	
					<u>38,790,921.22</u>

18. 应付票据 期末数 40,000,000.00

(1) 明细情况

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	40,000,000.00	60,000,000.00
合 计	<u>40,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

19. 应付账款 期末数 85,494,207.27

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美元	1,054,971.31	8.2765	8,731,470.05	1,517,808.42	8.2765	12,562,141.39
港元	5,585,827.58	1.0649	5,948,347.79	4,620,674.54	1.0637	4,915,011.51
小 计			<u>14,679,817.84</u>			<u>17,477,152.90</u>

20. 预收账款 期末数 27,422,263.31

无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

21. 应付工资 期末数

1,323,000.44

期末无拖欠性质的工资。

22. 应付股利 期末数 492,358.24

投资者类别	期 末 数	期 初 数
募集法人股股东	492,358.24	492,358.24



合 计	<u>492,358.24</u>	<u>492,358.24</u>	
23. 应交税金			期末数-7,576,996.03
税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-9,961,272.22	-11,503,975.86	4%、6%、17%
营业税	1,061,806.59	1,788,693.71	3%、5%
城市维护建设税	95,522.24	125,853.36	1%、7%
企业所得税	818,393.45	1,243,492.94	15%、33%
代扣代缴个人所得	114,746.16	109,091.25	《个人所得税法》规定适用
得税			税率
房产税	203,093.65	266,290.29	1.2%或12%
土地使用税	90,714.10	10,112.36	
其他		133,157.15	
合 计	<u>-7,576,996.03</u>	<u>-7,827,284.80</u>	

24 . 其他应交款 期末数  
281,073.46

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	153,531.29	109,042.22	3%、4%
水利建设基金	127,507.28	167,363.88	按营业收入的0.1%
文化事业建设	34.89	14.04	按营业收入的3%
费			
合 计	<u>281,073.46</u>	<u>276,420.14</u>	

25. 其他应付款 期末数 57,961,513.53

其中持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款:

股东名称	期末数	期初数
深圳新海控股	2,803,944.10	7,980,168.29
小 计	<u>2,803,944.10</u>	<u>7,980,168.29</u>



26. 预提费用		期末数 2,509,333.64	
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	1,611,195.18	1,478,596.88	2005 年应计未付利息
租赁费	636,283.33		
运费	102,094.84		
其他	159,760.29	248,814.77	2005 年应计未付其他费用
合 计	<u>2,509,333.64</u>	<u>1,727,411.65</u>	

27. 一年内到期的长期负债 期末数 6,500,000.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	6,500,000.00	10,000,000.00
合 计	<u>6,500,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数
担保借款	6,500,000.00
小 计	<u>6,500,000.00</u>

28. 长期借款 期末数 61,740,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款		13,000,000.00
担保借款	6,500,000.00	
抵押借款	55,240,000.00	
合 计	<u>61,740,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>

29. 股本 期末数 233,307,495.00

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		增发新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未	1. 发起人股份						
	国家拥有股份						
	境内法人持有股份	3,098,363.00					3,098,363.00
	外资法人持有股份						



流 通 股 份	其他						
	2. 募集法人股	118,794,760.00					118,794,760.00
	3. 内部职工股						
	4. 优先股						
	5. 其他						
	未上市流通股份合计	121,893,123.00					121,893,123.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	111,414,372.00					111,414,372.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	111,414,372.00					111,414,372.00
(三)	股份总数	233,307,495.00					233,307,495.00

30. 资本公积

期末数 444,138,212.65

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	423,499,679.4			423,499,679.4
	1			1
股权投资准 备	11,128,086.97			11,128,086.97
其他资本公 积	9,510,446.27			9,510,446.27
合 计	<u>444,138,212.6</u>			<u>444,138,212.6</u>
	<u>5</u>			<u>5</u>

31. 盈余公积

期末数 38,114,576.67

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,965,641.54			18,965,641.54
法定公益金	18,739,810.71			18,739,810.71
任意盈余公积	409,124.42			409,124.42





38,114,576.

合 计	<u>38,114,576.67</u>	<u>67</u>
-----	----------------------	-----------

32. 未分配利润		期末数-119,657,425.69
-----------	--	--------------------

## (1) 明细情况

期初数	-39,872,994.29
-----	----------------

本期增加	-79,784,431.40
------	----------------

本期减少	
------	--

期末数	<u>-119,657,425.69</u>
-----	------------------------

## (2) 其他说明

## 1) 本期末未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加均系本期实现的合并净利润转入。

## 2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

上年度未分配利润期末数原为 5,350,902.87 元,本期期初数-39,872,994.29 元,减少 45,223,897.16 元,变动原因详见本会计报表附注二(十九)之说明。

33. 未确认投资损失		期末数
		-1,642,208.67

公司纳入合并范围的控股子公司深圳成功信息所有者权益为负数,根据财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》,本公司对其长期股权投资按权益法减记至零,合并会计报表时累计产生的未确认投资损失共计-1,642,208.67元在资产负债表中的“未确认投资损失”项目中列示,本期末确认投资损失 1,137,822.15 元列入利润及利润分配表中的“未确认投资损失”项目。

## (二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本本期数 98,478,703.99/75,274,254.18

## (1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		



通信设备	1,823,802.46	234,341,753.94
卫星接收器		134,464,377.56
IC 卡水表	67,180,608.35	
计算机板卡		4,557,023.93
网络运营业务	4,583,124.98	
其他		3,105,017.95
合计	4,228,508.52	
主营业务成本	8,525,855.20	
通信设备		47,265,411.31
卫星接收器	12,136,804.48	
IC 卡水表		
计算机板卡		
网络运营业务		
其他		
合计	<u>98,478,703.99</u>	<u>423,733,584.69</u>
通信设备	4,700,496.23	215,512,224.40
卫星接收器	49,996,488.76	108,171,643.51
IC 卡水表	3,987,694.53	3,569,789.34
计算机板卡		2,726,823.45
网络运营业务	3,646,755.89	
其他		
合计	<u>75,274,254.18</u>	<u>360,012,568.24</u>

## (2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
外销	63,956,168.94	134,255,488.67
内销	34,522,535.05	289,478,096.02
合计	<u>98,478,703.99</u>	<u>423,733,584.69</u>
主营业务成本		
外销	46,772,834.42	107,985,865.73



内销	28,501,419.76	252,026,702.51
合计	<u>75,274,254.18</u>	<u>360,012,568.24</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 58,140,458.63 元，占公司全部主营业务收入的 59.04%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 952,494.16
项目	本期数	上年同期数
营业税	503,120.73	779,327.25
城市维护建设税	132,759.15	84,504.96
教育费附加	316,614.28	76,021.06
文化事业建设费		1,636.62
合计	<u>952,494.16</u>	<u>941,489.89</u>

3. 其他业务利润			本期数 1,296,713.76
项目	期末数		上年同期数
	业务收入	业务支出	利润
材料销售	422,876.48	985,292.04	-562,415.56
租赁收入	3,219,343.03	1,221,794.07	1,997,548.96
委托加工收入	8,875.14	7,096.56	1,778.58
项目工程款			
虚拟话费分成	348,638.52	188,186.09	160,452.43
其他	171,518.53	472,169.18	-300,650.65
合计	<u>4,171,251.70</u>	<u>2,874,537.94</u>	<u>1,296,713.76</u>

4. 财务费用		本期数 17,634,645.03
项目	本期数	上年同期数
利息支出	20,007,774.61	14,660,693.10
减：利息收入	2,668,638.70	2,697,922.06
汇兑损失	15,012.17	21,188.16
减：汇兑收益	10,279.99	
其他	290,776.94	284,356.33
合计	<u>17,634,645.03</u>	<u>12,268,315.53</u>



## 5. 投资收益 本期数 -2,359,254.87

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-533,406.02	-625,587.48
成本法核算下被投资单位分配来的利润		7,309.50
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额		645,113.65
股权投资转让收益	1,108,000.00	
股权投资差额摊销	-3,220,289.20	-3,453,144.82
计提的短期、长期投资减值准备	286,440.35	-66,630.00
其他投资收益		144,928.38
合 计	<u>-2,359,254.87</u>	<u>-3,348,010.77</u>

(2) 本公司投资项目不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 补贴收入 本期数 189,730.75

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	101,150.75	329,209.40
发展基金补贴	18,580.00	
财政优惠补贴	70,000.00	248,100.00
合 计	<u>189,730.75</u>	<u>577,309.40</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

## 1) 增值税返还

本公司控股子公司浙江成功软件本期收到软件产品增值税超税负退税 9,483.27 元。

本公司控股子公司成功多媒体本期收到软件产品增值税超税负退税 91,667.48 元。

## 2) 其他

根据饶财企[2004]23 号《关于下达 2004 年技术开发项目资金的通知》，本



公司控股子公司上饶成功电子收到技术开发项目资金 70,000.00 元。

7. 营业外收入		本期数 169,806.42
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	132,269.66	26,000.00
罚款净收入	16,927.37	9,250.65
赔偿收入		1,115.04
其他	20,609.39	33,109.63
合 计	<u>169,806.42</u>	<u>69,475.32</u>

8. 营业外支出		本期数 551,131.27
项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	118,149.85	72,461.54
罚款支出	243,256.90	18,997.76
处置固定资产净损失	117,388.53	12,525.50
捐赠支出	50,600.00	
其他	21,735.99	258,106.61
合 计	<u>551,131.27</u>	<u>362,091.41</u>

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回 2003 年度三个月以上的票据保证金	63,194,302.24
小 计	<u>63,194,302.24</u>

#### 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付三个月以上票据保证金	78,195,606.80
深圳威久光工贸有限公司	35,000,000.00
深圳市和风资讯科技有公司	35,100,000.00
深圳市安立达通信设备有限公司	29,600,000.00
研发费	4,726,699.08



业务招待费	2,002,930.72
差旅费	1,910,240.80
租赁费	2,094,294.29
小计	<u>188,629,771.69</u>

### 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
利息收入	2,668,638.70
小计	<u>2,668,638.70</u>

## 七、母公司会计报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款 期末数 14,052,898.49

##### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账
1 年以内	1,162,182.23	5.81	23,243.64	1,138,938.59	492,152.25	2.45	9,843.05	482,309.20
1-2 年	3,870,286.48	19.35	387,028.65	3,483,257.83	14,972,270.27	74.40	1,497,227.03	13,475,043.24
2-3 年	11,505,577.55	57.51	3,451,673.27	8,053,904.28	694,532.50	3.45	208,359.75	486,172.75
3-4 年	3,415,400.00	17.07	2,049,240.00	1,366,160.00	3,964,988.95	19.70	2,378,993.37	1,585,995.58
4-5 年	53,188.95	0.26	42,551.16	10,637.79				
合计	<u>20,006,635.21</u>	<u>100.00</u>	<u>5,953,736.72</u>	<u>14,052,898.49</u>	<u>20,123,943.97</u>	<u>100.00</u>	<u>4,094,423.20</u>	<u>16,029,520.77</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 19,020,574.22 元，占应收账款账面余额的 95.07%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

##### (4) 其他说明

1) 账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。

2) 账龄在 3-4 年的应收账款，考虑其可收回性可能不理想，故按 60%的比例计提坏账准备。

#### 2. 其他应收款 期末数 378,855,873.49



## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	274,257,859.27	65.42	13,712,892.96	260,544,966.31	415,305,635.61	83.40	20,765,281.78	394,540,353.83
1-2年	114,197,637.39	27.24	11,419,763.74	102,777,873.65	53,222,736.07	13.35	5,322,273.61	47,900,462.46
2-3年	15,906,057.49	3.79	4,771,817.24	11,134,240.25	4,898,010.80	1.23	1,469,403.24	3,428,607.56
3-4年	7,639,044.50	1.82	4,583,426.70	3,055,617.80	3,532,622.00	0.89	2,119,573.20	1,413,048.80
4-5年	6,715,877.40	1.60	5,372,701.92	1,343,175.48	3,760,896.56	0.94	3,008,717.25	752,179.31
5年以上	487,496.56	0.13	487,496.56		769,855.40	0.19	769,855.40	
合计	<u>419,203,972.61</u>	<u>100.00</u>	<u>40,348,099.12</u>	<u>378,855,873.49</u>	<u>481,489,756.44</u>	<u>100.00</u>	<u>33,455,104.48</u>	<u>448,034,651.96</u>

## (2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳成功通信	173,598,970.00	暂借款
宁波成功设备	45,280,910.18	暂借款
扬州中兴移动通信设备有限公司	25,016,940.80	保价款
宁波中元房地产开发有限公司	18,671,328.00	拆借款
雅诺(宁波)实业有限公司	12,528,000.00	拆借款
宁波成功贸易	10,990,386.00	暂借款
宁波网通	5,700,000.00	暂借款
宁波市劳动局	5,796,411.38	理顺劳动关系补偿款
宁波系统技术	4,569,213.75	暂借款
小计	<u>302,152,160.11</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 275,096,148.98 元, 占其他应收款账面余额的 65.62%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

1) 账龄在 1 年以内的其他应收款, 考虑其可收回性较大, 故按 5%的比例计提坏账准备。

2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款, 考虑其回收情况可能很不理想, 故分别按 60%、80%和 100%的比例计提坏账准备。



## 3. 长期股权投资

期末数 562,803,481.55

## (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
对子公司投资	548,788,482.47		548,788,482.47	611,779,007.39
对联营企业投资				
其他股权投资	14,014,999.08		14,014,999.08	14,756,999.08
合计	<u>562,803,481.55</u>		<u>600,328,774.94</u>	<u>626,536,006.47</u>

## (2) 权益法核算的长期股权投资

## 1) 明细情况

## a. 初始投资额及期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
宁波成功设备	90.00%	20年	9,000,000.00	1,352,324.91	3,035,864.82		13,388,189.73
宁波成功物业	85.00%	10年	1,700,000.00	-976,370.65	161,414.04		885,043.39
宁波成功贸易	10.00%	7.42年	50,000.00	468,351.06			518,351.06
深圳成功通信	98.00%	55年	90,935,721.05	31,601,985.18	7,620,948.48	10,251,775.39	140,410,430.10
浙江成功软件	90.00%	30年	4,500,000.00	-200,138.31			4,299,861.69
成功投资控股	90.00%	30年	124,018,236.00	-23,946,609.43	437,072.00	8,327,837.70	108,836,536.27
成功多媒体	51.00%	6年	5,100,000.00	193,726.72			5,293,726.72
深圳成功数字	97.27%	31年	75,939,363.64	86,092,101.65			162,031,465.29
宁波系统技术	64.00%	10年	7,260,000.00	-5,131,819.04		-395,081.79	1,733,099.17
上饶成功电子	98.76%	9.42年	83,936,566.77	-11,204,290.73			72,732,276.04
宁波数字中心	20.00%	30年	6,000,000.00	-597,743.51			5,402,256.49
深圳成功电气	80.00%	27年	23,904,701.73	-13,022,036.61		73,856.20	10,956,521.32
成功海外信息	70.00%	30年	21,000,000.00	-7,264,274.80			13,735,725.20
上饶长欣投资	95.00%	10年	8,550,000.00				8,550,000.00
上海九州梦	10.00%	10年	15,000.00				15,000.00
小计			<u>461,909,589.19</u>	<u>57,365,206.44</u>	<u>11,255,299.34</u>	<u>18,258,387.50</u>	<u>548,788,482.47</u>

## b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
宁波成功设备	46,406,568.61		-33,018,378.88			13,388,189.73
宁波成功物业	1,058,751.36		-173,707.97			885,043.39
宁波成功贸易	746,205.49		-227,854.43			518,351.06
深圳成功通信	155,566,610.77		-13,973,283.55		-1,182,897.12	140,410,430.10
浙江成功软件	13,223,742.73	-13,500,000.00	4,576,118.96			4,299,861.69
成功投资控股	114,400,868.08		-5,015,243.61		-549,088.20	108,836,536.27
成功多媒体	5,437,027.77		-143,301.05			5,293,726.72
深圳成功数字	153,530,317.65		8,501,147.64			162,031,465.29
宁波系统技术	3,519,729.53		-2,002,129.54		215,499.18	1,733,099.17
上饶成功电子	77,023,303.14		-4,291,027.10			72,732,276.04
宁波数字中心	6,000,000.00		-597,743.51			5,402,256.49
深圳成功电气	13,632,900.40		-2,671,614.18		-4,764.90	10,956,521.32
成功海外信息	12,682,981.86		1,052,743.34			13,735,725.20
上饶长欣投资	8,550,000.00					8,550,000.00
上海九州梦		15,000.00				15,000.00
小计	<u>611,779,007.39</u>	<u>-13,485,000.00</u>	<u>-47,984,273.88</u>		<u>-1,521,251.04</u>	<u>548,788,482.47</u>

[注]: 浙江成功软件本期减资 1500 万, 公司按持股比例减少投资成本 1350 万, 并





按持股比例减少损益调整 4,259,364.20 元。

### 3) 股权投资差额

被投资 单位名称	初始金额	期初数	本期 增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销 期限
深圳成功通信	23,657,942.81	11,434,672.51		2,365,794.24		11,434,672.51	10年
宁波系统技术	-2,154,991.75	-610,580.97		-430,998.36		-610,580.97	5年
深圳成功数字	2,615,319.77			65,448.56	2,288,339.23		
深圳成功电气	95,298.27	78,621.10		9,529.80		78,621.10	10年
成功投资控股	10,981,764.00	8,876,925.90		1,098,176.40		8,876,925.90	10年
宁波机床制造	1,004,830.26			66,988.68	833,440.15		
小计	<u>36,200,163.36</u>	<u>19,779,638.54</u>		<u>3,174,939.32</u>	<u>3,121,779.38</u>	<u>19,779,638.54</u>	

### (4) 成本法核算的长期股权投资

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
银泰控股股份有限公司	0.37%	不详	1,554,621.00			1,554,621.00
浙江富春江旅游股份有限公司	1.67%	不详	1,320,000.00			1,320,000.00
交通银行	0.0057%	不详	971,776.60			971,776.60
宁波广厦住房股份有限公司	1.4%	不详	742,000.00		742,000.00	
北京亚都科技股份有限公司	0.4%	不详	528,000.00			528,000.00
宁波市商业银行	0.05%	不详	952,800.00			952,800.00
中国银联股份有限公司	0.4%	不详	7,800,000.00			7,800,000.00
宁波联合实业有限公司	4.07%	10年	625,708.00			625,708.00
宁波中元钢管有限公司	10.00%	10年	262,093.48			262,093.48
小计			<u>14,756,999.08</u>		<u>742,000.00</u>	<u>14,014,999.08</u>

[注]：详见本会计报表附注六(一)9(3)之说明。

## (二) 母公司利润及利润分配表项目注释

### 1. 主营业务收入

本期数 47,798,931.77

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
通讯设备	43,189,854.54	29,127,820.50
系统集成	4,609,077.23	1,714,521.70
其他		447,535.05



合 计	<u>47,798,931.77</u>	<u>31,289,877.25</u>
-----	----------------------	----------------------

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 47,523,016.13 元，占公司全部主营业务收入的 99.42%。

2. 主营业务成本	本期数 47,270,303.64
-----------	-------------------

项 目	本期数	上年同期数
通讯设备	43,205,239.11	29,103,846.17
系统集成	4,065,064.53	1,583,388.33
其他		440,532.43
合 计	<u>47,270,303.64</u>	<u>31,127,766.93</u>

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	358,628.64	132,792.39
成本法核算下被投资单位分配来的利润		
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	-44,391,039.05	7,309.50
股权投资转让收益	1,108,000.00	<u>14,960,738.09</u>
股权投资差额摊销	-1,521,251.04	-1,754,106.64
计提的短期、长期投资减值准备	-46,510.00	-66,630.00
其他投资收益		
合 计	<u>-44,492,171.45</u>	<u>13,147,310.95</u>

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳瀚海控股	深圳市	兴办各类实业、国内商业、物资供销业	本公司第一大股东	有限责任公司	陈新
深圳成功通信	深圳市	计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统(不含数字程控交换机)生产经营	控股子公司	有限责任公司	陈新
宁波成功物业	浙江宁波	小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修	控股子公司	有限责任公司	徐纪学



宁波成功设备	浙江宁波	无线接入系统、数字程控调度机通讯设备等	控股子公司	有限责任公司	傅备鏢
宁波成功贸易	浙江宁波	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统批发、零售；工程技术的咨询服务	控股子公司	有限责任公司	李野
浙江成功软件	浙江杭州	计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务；计算机及通信类产品的研制、销售	控股子公司	有限责任公司	纪列
北京成功电子	北京市	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等	控股子公司	有限责任公司	刘晓
成功投资控股	浙江宁波	实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资管理；投资咨询（除金融、证券投资）	控股子公司	有限责任公司	陈新
成功多媒体	浙江宁波	互联网信息服务；多媒体技术研究、开发；计算机软件开发、技术转让、咨询；计算机网络工程、通信网络系统设计、安装；系统集成	控股子公司	有限责任公司	刘铁华
深圳成功数字	深圳市	卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等业务	控股子公司	有限责任公司	刘铁华
深圳成功电气	深圳市	通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪表、导航设备等	控股子公司	有限责任公司	李野
宁波系统技术	浙江宁波	通讯设备(除发射装置)及器材的生产和销售；自动化设备及器材仪器仪表等批发、零售、代销；通信工程设计、组网施工、维修服务	控股子公司	有限责任公司	刘铁华
上饶成功电子	江西上饶	计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件	控股子公司	有限责任公司	李野
宁波数字中心	浙江宁波	通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网络工程；多媒体技术研发；系统集成	控股子公司	有限责任公司	徐纪学
成功海外信息	浙江宁波	通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化系统销售及相关技术咨询、服务、信息转让；通讯工程承包	控股子公司	有限责任公司	刘铁华
上饶长欣投资	江西上饶	实业投资(以上项目国家有专项规定凭许可证或资质经营)	控股子公司	有限责任公司	候义清
深圳成功信息	深圳市	通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软硬件产品	控股子公司	有限责任公司	李野
北京创新宽带	北京市	技术开发、技术咨询；生产机电一体化设备、仪器仪表、机械电器设备；计算机系统集成	控股子公司	有限责任公司	朱剑林
舟山诚泰置业	岱山县	房地产开发经营（凭企业资质经营），建筑材料销售	控股子公司	有限责任公司	陈伟滨
上饶计算机	江西上饶	设计、制造、销售电子类产品（含计算机）及对销售后的产品进行维修服务	控股子公司	有限责任公司	吴孝国
上海九州梦	上海市	计算机软件的开发、设计、制作、销售等	控股子公司	有限责任公司	陈新

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳新海控股	66,640,000.00			66,640,000.00
深圳成功通信	60,000,000.00			60,000,000.00
宁波成功物业	2,000,000.00			2,000,000.00
宁波成功设备	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波成功贸易	500,000.00			500,000.00
浙江成功软件	20,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00
北京成功电子	30,000,000.00			30,000,000.00
成功投资控股	150,000,000.00			150,000,000.00
成功多媒体	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳成功数字	73,280,000.00			73,280,000.00



深圳成功电气	30,000,000.00			30,000,000.00
宁波系统技术	12,000,000.00			12,000,000.00
上饶成功电子	85,000,000.00			85,000,000.00
宁波数字中心	30,000,000.00			30,000,000.00
成功海外信息	30,000,000.00			30,000,000.00
上饶长欣投资	9,000,000.00			9,000,000.00
深圳成功信息	1,500,000.00			1,500,000.00
北京创新宽带	10,000,000.00			10,000,000.00
舟山诚泰置业	5,000,000.00			5,000,000.00
上饶计算机		1,530,000.00		1,530,000.00
上海九州梦		150,000.00		150,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
深圳新海控股	63,667,851.00	27.29					63,667,851.00	27.29
深圳成功通信	58,800,000.00	98.00					58,800,000.00	98.00
宁波成功物业	1,999,400.00	99.97					1,999,400.00	99.97
宁波成功设备	9,980,000.00	99.80					9,980,000.00	99.80
宁波成功贸易	499,100.00	99.82					499,100.00	99.82
浙江成功软件	19,996,000.00	99.98			14,997,000.00		4,999,000.00	99.98%
北京成功电子	29,508,000.00	98.36					29,508,000.00	98.36
成功投资控股	149,700,000.00	99.80					149,700,000.00	99.80
成功多媒体	9,990,000.00	99.90					9,990,000.00	99.90
深圳成功数字	73,240,160.00	99.95					73,240,160.00	99.95
深圳成功电气	28,626,000.00	95.42					28,626,000.00	95.42
宁波系统技术	7,260,000.00	64.00					7,260,000.00	64.00
上饶成功电子	84,983,000.00	99.98					84,983,000.00	99.98
宁波数字中心	29,952,000.00	99.84					29,952,000.00	99.84
成功海外信息	29,982,000.00	99.94					29,982,000.00	99.94
上饶长欣投资	8,999,910.00	99.99					8,999,910.00	99.99
深圳成功信息	1,467,300.00	97.82					1,467,300.00	97.82
北京创新宽带	9,972,000.00	99.72					9,972,000.00	99.72
舟山诚泰置业	2,554,900.00	50.90%					2,554,900.00	50.90%
上饶计算机			999,855.00	65.35%			999,855.00	65.35%
上海九州梦			149,865.00	99.91%			149,865.00	99.91%

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
------	---------



宁波中元钢管有限公司(以下简称宁波中元钢管)	同受本公司第一大股东控制
深圳新明星发展有限公司(以下简称深圳新明星)	实际控制人为本公司法定代表人
深圳市天子福投资有限公司(以下简称天子福投资)	同受本公司第一大股东控制
深圳市天子福健康食品有限公司(以下简称天子福食品)	系天子福投资之控股子公司,同受本公司第一大股东控制
上海新明星房地产开发公司(以下简称上海新明星)	实际控制人为本公司法定代表人
宁波网通	本公司联营企业
深圳市亨运达实业发展有限公司(以下简称深圳亨运达)	本公司法定代表人系其控股股东
深圳市汇通发实业有限公司(以下简称深圳汇通发)	公司法定代表人系本公司法定代表人的直系亲属

(二) 关联方交易情况

1. 关联方应收(预收)应付款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
深圳新海控股	2,933,333.33	3,675.00	2.07	
上海新明星	848,020.00	848,020.00	0.50	0.43
宁波网通	5,180.00	5,180.00		
小 计	3,786,533.33	856,875.00		0.43
(2) 其他应收款				
深圳新海控股	132,518.40	132,288.80	0.03	0.03
深圳新明星		32,492,460.00		8.13



深圳汇通发	2,547,434.91	22,881,196.68	0.49	5.73
深圳亨运达		38,000,000.00		9.51
天子福食品	32,728.40	35,563,011.11	0.01	8.90
宁波中元钢管	412,320.00		0.08	
宁波网通	5,700,000.00		1.10	
天子福投资	2,000,000.00		0.39	
小 计	10,825,001.71	129,068,956.59		32.30
(3) 预收账款				
宁波网通	2,573,295.05	2,518,060.00	9.38	24.09
小 计	2,573,295.05	2,518,060.00		24.09
(4)其他应付款				
深圳新海控股	2,803,944.10	7,980,168.29	4.84	17.32
深圳新明星	1,000,000.00	5,000,000.00	1.73	10.85
宁波中元钢管	225.21			
上海新明星		8,000.00		0.02
天子福投资	52,501.31	5,500.00	0.09	0.01
宁波网通		15,000,000.00		32.55
小 计	3,856,670.62	27,993,668.29		60.75

### 3. 其他关联方交易

(1) 2004 年 10 月 30 日,深圳新海控股与本公司控股子公司深圳成功数字签定《租赁协议书》,深圳新海控股租赁深圳成功数字位于深圳市红荔路 3015 号华强北路上步工业区 401 栋房产全部物业(房产证号:深房地字第 3000283686



号)，期限为 2004 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 1 日，年租金为 440 万元，深圳新海控股保证在每年 11 月 1 日前缴纳。截至 2005 年 6 月 30 日，深圳成功数字应收房屋租金 2,933,333.33 元，尚未收到。

## (2) 保证

1) 深圳新海控股为本公司控股子公司深圳成功数字的银行短期借款 850 万港币提供担保，担保期限 2004.07.27-2005.07.26。

2) 深圳新海控股为本公司控股子公司宁波成功设备的银行短期借款 2000 万人民币提供担保，担保期限 2005.03.21-2006.03.10。

3) 深圳新海控股为本公司的银行借款 8,500 万元提供担保，明细情况如下：

贷款金融机构	担保金额(万元)	借款到期日
招商银行宁波江东支行	3,000	2006.01.10[注]
光大银行宁波分行	2,000	2005.9.17
中国民生银行宁波分行	1,000	2005.07.24
中信实业银行宁波分行	500	2005.7.10
中信实业银行宁波分行	1,000	2005.7.18
中信实业银行宁波分行	1,000	2006.5.15
小 计	<u>8,500</u>	

[注]：系以所持有本公司 6,093,398 股股票为本公司借款提供质押担保。

4) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司为子公司、子公司间互相提供担保情况如下：

担保方	被担保方	担保内容	担保金额(万元)	借款到期日
本公司	上饶成功电 子	银行借款	RMB820	2006.04.21
本公司	上饶成功电 子	银行借款	RMB2,360	2008.07.10
本公司	上饶成功电	银行借款	RMB2,300	2008.07.09



本公司	子 上饶成功电	银行借款	RMB864	2008.05.11
	子			
小计			<u>6,344</u>	
本公司	宁波成功设	银行借款	RMB2,000	2006.3.10
	备			
小计			<u>2,000</u>	
本公司	成功多媒体	银行借款	RMB200	2005.07.20
小计			<u>200</u>	
本公司	北京成功电	银行借款	RMB1,000	2005.10.21
	子			
本公司	北京成功电	银行借款	RMB1,000	2006.05.30
	子			
本公司	北京成功电	银行借款	RMB1,000	2005.07.22
	子			
本公司	北京成功电	银行承兑汇	RMB2,960	2005.11.21
	子	票		
小计			<u>5,960</u>	
本公司	深圳成功通	银行借款	RMB2,311	2005.03.25
	信			
本公司	深圳成功通	银行借款	RMB5,000	2005.04.26
	信			
本公司	深圳成功通	银行借款	RMB900	2005.05.17
	信			
本公司	深圳成功通	银行借款	RMB1,600	2005.05.24
	信			
本公司	深圳成功通	银行承兑汇	RMB3,800	2005.06.07
	信	票		
小计			<u>13,611</u>	[注 2]





本公司	深圳成功数	银行借款	HKD850	2005. 07. 26
	字			
本公司	深圳成功数	银行借款	USD315. 94	2005. 11. 10
	字			
本公司	深圳成功数	银行借款	RMB800	2005. 10. 12
	字			
本公司	深圳成功数	银行借款	RMB3, 000	2005. 12. 28
	字			
本公司	深圳成功数	银行借款	RMB300	2005. 10. 28
	字			
折算小计			<u>RMB7, 620. 04</u>	
成功投资控股	本公司	银行借款	RMB3, 000	2005. 06. 10
成功投资控股	本公司	银行借款	RMB2, 500	2005. 08. 19
成功投资控股	本公司	银行借款	RMB3, 000	2005. 11. 12[注 1]
成功投资控股	本公司	银行借款	RMB2, 000	2006. 01. 12[注 1]
成功投资控股	本公司	银行借款	RMB1, 300	2005. 10. 25/2006. 10. 25
小计			<u>11, 800</u>	
成功多媒体	本公司	银行借款	RMB500	2005. 7. 10
成功多媒体	本公司	银行借款	RMB1, 000	2005. 7. 18
成功多媒体	本公司	银行借款	RMB1, 000	2006. 5. 15
小计			<u>2, 500</u>	
宁波数字中心	本公司	银行借款	RMB500	2005. 7. 10
宁波数字中心	本公司	银行借款	RMB1, 000	2005. 7. 18
宁波数字中心	本公司	银行借款	RMB1, 000	2006. 5. 15
宁波数字中心	本公司	银行借款	RMB2, 000	2006. 4. 6
小计			<u>4, 500</u>	
深圳成功通信	深圳成功电	银行借款	RMB1, 000	2005. 08. 24
	气			



深圳成功通信	深圳成功电	银行借款	RMB687.76	[注 2]
	气			
小计			<u>1,687.76</u>	
成功多媒体	宁波成功设	银行借款	RMB2,000	2006.03.10
	备			
小计			<u>2,000</u>	
深圳成功数字	宁波成功设	银行借款	RMB2,000	2006.03.10
	备			
小计			<u>2,000</u>	

[注 1]：系以所持宁波网通股权提供质押担保。

[注 2]：深圳成功通信的银行借款 9,811 万元和银行承兑汇票 3,800 万元及深圳成功电气的银行借款 1,687.76 万元均已逾期，且未办理展期手续。

5) 本公司控股子公司深圳成功通信为深圳新明星提供担保共 1.5 亿元人民币，具体情况如下：

担保期限	担保金额	担保方式	银行
2004.07.09---2005.07.09	1,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.07.12---2005.07.12	1,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.07.13---2005.07.13	1,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.08.26---2005.08.26	3,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.08.26---2005.08.26	3,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.08.27---2005.08.27	3,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行
2004.08.27---2005.08.27	3,000 万元	连带责任保证	中国光大 银行福田支行



小 计 15,000 万元

6) 本公司控股子公司宁波投资控股为宁波网通 1,500 万元短期借款提供担保,担保期限 2005 年 3 月 21 日至 2005 年 9 月 21 日;为宁波网通 1,500 万元短期借款提供担保,担保期限 2005 年 6 月 10 日至 2005 年 12 月 10 日。

#### (4) 资金拆借

1) 2004 年 10 月 16 日,深圳成功通信与天子福食品签订《合作协议》,双方约定,深圳成功通信向天子福食品提供资金 35,015,000.00 元,期限为 2004 年 10 月 19 日至 2005 年 10 月 19 日,以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。2004 年计提资金占用费 548,011.11 元,截至 2004 年 12 月 31 日,本金及利息均未收回。2005 年 4 月 29 日,深圳成功通信收回本金 35,000,000.00 元。截止 2005 年 6 月 30 日深圳成功通信已收回 2004 年计提的资金占用费 515,282.71 元,未计收 2005 年 1-4 月的资金占用费。

2) 2004 年 12 月 20 日,深圳成功通信与深圳亨运达签定《合作协议》,双方约定,深圳成功通信向深圳亨运达提供资金 38,000,000.00 元,期限为 2004 年 12 月 22 日至 2005 年 12 月 22 日,以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日深圳成功通信未计提资金占用费,本金尚未收回。2005 年 4 月 30 日,深圳成功通信收回本金 38,000,000.00 元,未计收 2005 年 1-4 月的资金占用费。

#### (5) 票据融资

1) 本公司本期开具银行承兑汇票 5,800 万元给控股子公司宁波成功设备,宁波成功设备在票据到期日前贴现,宁波成功设备将 5,800 万元计入短期借款—票据融资。

2) 本公司控股子公司宁波成功设备本期开具银行承兑汇票 2,800 万元给北京成功电子,北京成功电子在票据到期日前贴现,北京成功电子将 2,800 万元计入短期借款—票据融资。

3) 本公司控股子公司北京成功电子本期开具银行承兑汇票 4,960 万元给本公司,本公司在票据到期日前贴现,本公司将 4,960 万元计入短期借款—票据融资。

4) 2004 年本公司控股子公司深圳成功通信开具银行承兑汇票 3,800 万元给深圳汇通发,深圳汇通发在票据到期日前贴现,后又将款项转给深圳成功通信,深圳成功通信将 3,800 万元计入短期借款——票据融资。截至 2005 年 6 月 30 日,



该笔借款已逾期。

### 九、或有事项

#### (一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司无已贴现未到期的商业承兑汇票。

#### (二) 公司提供的各种债务担保

##### 1. 公司为关联方以外单位提供的保证担保

2004 年 4 月 27 日，公司与宁波科技园区开发有限公司签订《互为担保协议》，双方各为对方向金融机构提供信用担保的最高额贷款余额不超过人民币 2.3 亿元整，互保协议执行期从 2004 年 4 月 28 日至 2006 年 4 月 27 日。

截至 2005 年 6 月 30 日，宁波科技园区开发有限公司为本公司银行贷款 15,000 万元提供担保，为本公司履约保函 147.6 万美元提供担保，为宁波成功设备银行贷款 2,000 万元提供担保。本公司为宁波科技园区开发有限公司银行贷款 16,900 万元提供担保。明细如下：

贷款金融机构	担保金额（万元）	借款到期日
中国银行宁波市分行	5,000	2006.06.17
工商银行科技园支行	400	2005.09.20
工商银行科技园支行	500	2005.10.14
农业银行宁波市科技园支行	500	2005.10.12
农业银行宁波市科技园支行	2,000	2005.10.21
农业银行宁波市科技园支行	2,300	2005.12.07
农业银行宁波市科技园支行	700	2006.01.11
农业银行宁波市科技园支行	500	2006.04.21
农业银行宁波市科技园支行	1,000	2006.03.15
商业银行宁波市科技园支行	3,000	2006.07.16
农业银行宁波市科技园支行	1,000	2006.04.26
小计	<u>16,900</u>	

2. 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）3（2）3）、4）、5）之说明。

##### 3. 借款抵押



本公司控股子公司深圳成功数字以位于深圳市福田区振兴路上步工业区 401 栋房产为抵押,取得中国进出口银行深圳分行借款 3,000 万元,抵押期限为 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 12 月 28 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述房产账面原值为 55,359,281.72 元,账面净值为 54,118,188.68 元。

本公司控股子公司宁波成功设备以甬科国用 2003 字第 2636 号市科技园区 DM-8-B 地块为本公司取得光大银行宁波分行借款 2,000 万元提供抵押担保,抵押期限为 2005 年 3 月 17 日至 2005 年 9 月 17 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述房产账面原值为 1,843,486.40 元,账面净值为 1,821,595.00 元。此项借款同时由深圳新海控股提供担保。

本公司以甬科国用 2004 第 1751 号土地为抵押,取得交通银行江东支行借款 710 万元,抵押期限为 2005 年 6 月 22 日至 2006 年 6 月 22 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述土地账面原值为 3,094,079.90 元,账面净值为 3,094,079.90 元。

本公司以甬科国用 2004 第 1752 号土地为抵押,取得交通银行江东支行借款 890 万元,抵押期限为 2005 年 6 月 22 日至 2006 年 6 月 22 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述土地账面原值为 3,876,659.30 元,账面净值为 3,876,659.30 元。

本公司控股子公司舟山诚泰以岱山国用 2004 第 12-1131 号土地为抵押,取得中国工商银行宁波分行岱山县支行借款 870 万元,抵押期限为 2005 年 2 月 6 日至 2005 年 11 月 15 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述土地账面原值为 20,633,252.58 元,账面净值为 20,633,252.58 元。

本公司控股子公司深圳成功通信以振和大厦一层、二层为抵押,取得深圳市商业银行皇岗支行借款 500 万元,抵押期限为 2005 年 4 月 27 日至 2006 年 4 月 27 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述房产账面原值为 9,417,199.80 元,账面净值为 7,429,356.45 元。

本公司控股子公司上饶成功电子以位于五三大道 38 号土地饶府国甬(2005)75 号、上饶市信州区三江工业园土地/饶信府国用(2003)字第 10 号土地和面积为 10,034 平方米的 1 号厂房、面积为 10,170 平方米的 2 号厂房、面积为 6,284.5 平方米的综合楼、面积为 2,123 平方米的高级用房、面积为 1,298 平方米的辅助用房、面积为 32.4 平方米的值班房、面积为 140 平方米的车库、面积为 159.53 平方米的变电所为抵押,取得中国银行上饶市分行借款计 5,524 万元,抵押期限为 2005 年 5 月 10 日至 2008 年 7 月 10 日。截至 2005 年 6 月 30 日,上述房产账面原值为 17,921,526.52 元,账面净值为 17,412,375.82 元。上述土地账面原值为 16,775,051.73 元,账面净值为 16,775,051.73 元。

#### 4. 定期存款质押

本公司控股子公司宁波成功设备以 2,800 万元定期存单为质押,开具银行承兑汇票 2,800 万元。

本公司控股子公司北京成功设备以 2,000 万元定期存单为质押,开具银行承兑汇票 2,000 万元。



### (三) 未决诉讼或仲裁事项

河南省柘城县广播电视局欠本公司控股子公司深圳成功通信账款 8,515,680.86 元,深圳成功通信已向深圳市中级人民法院提起诉讼,法院已受理尚未判决;河南省杞县广播电视局欠深圳成功通信账款 3,935,474.50 元,河南省固始县广播电视局欠深圳成功通信账款 2,526,865.00 元,已于 2005 年 6 月 30 日分别经深圳市罗湖区人民法院(2004)深罗法民二初字第 38334、3835 号《民事判决书》判决,对方应在判决生效后十日内支付上述款项;河南省兰考县广播电视局欠深圳成功通信账款 3,547,863.50 元,河南省滑县广播电视局欠深圳成功通信账款 911,429.50 元,已于 2005 年 6 月 14 日分别经深圳市罗湖区人民法院(2004)深罗法民二初字第 3833、3832 号《民事判决书》判决,对方应在判决生效后十日内支付上述款项。截至本报告日,本公司尚未收到上述款项。

### 十、承诺事项

2004 年公司与上海市银行卡产业园开发有限公司(以下简称“上海银行卡产业园公司”)签订《成功信息电子货币产业化项目地块土地开发协议书》,公司受让上海银行卡产业园公司位于上海市银行卡产业园 9—5 号地块 30,382.40 平方米土地作为公司的研发、生产、经营及配套现场,该块土地价款总计 2,096.22 万元人民币。截至 2005 年 6 月 30 日,公司已支付土地价款 209.62 万元。

### 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

#### (一) 发生重大诉讼、仲裁或承诺事项

1. 2005 年 1 月 24 日,公司与中国民生银行宁波市分行(以下简称“民生银行”)签订《借款合同》,取得借款人民币 1,000 万元,到期日 2005 年 7 月 24 日,由宁波市科技园区开发有限公司、深圳新海控股提供连带责任担保。同日,本公司又与民生银行签订《银行承兑协议》,承兑本公司为出票人的银行承兑汇票两张,合计 1,400 万元,到期日 2005 年 7 月 24 日,由本公司提供 30%的保证金担保。2005 年 7 月 19 日,民生银行向宁波市中院提起诉讼,提出财产保全申请,要求本公司偿还贷款本金 1,000 万元及利息 42,050 元,兑付银行承兑汇票 980 万元,合计 19,842,050 元,并承担诉讼费用、财产保全费用及为实现债权发生的其他费用。同时要求宁波市科技园区开发有限公司、深圳新海控股承担连带清偿责任。宁波市中院以(2005)甬民二初字第 272-1 号裁定冻结本公司、宁波市科技园区开发有限公司、深圳新海控股银行存款 1,984 万元或查封、扣押相应价值的财产。本案将于 2005 年 9 月 1 日在宁波市中院开庭。



2. 2003 年 10 月 14 日, 公司与宁波市金港信托投资有限责任公司(以下简称“宁波金港信托”)签订《信托资金借款合同》, 取得借款人民币 1,300 万元, 其中 650 万元到期日为 2005 年 10 月 25 日, 650 万元到期日为 2006 年 10 月 25 日。2005 年 6 月 1 日, 成功投资控股出具保函, 对该笔借款提供连带责任担保。2005 年 7 月 20 日, 宁波金港信托向宁波市中院提起诉讼, 提出财产保全申请, 要求公司偿还借款 1,300 万元及利息 559,130 元, 支付律师费 79,200 元, 承担全部诉讼费, 同时要求成功投资控股承担连带偿还责任。宁波市中院以(2005)甬民二初字第 273-1 号裁定冻结本公司、成功投资控股银行存款 13,638,330 元或查封、扣押相应价值的财产。本案将于 2005 年 9 月 2 日在宁波市中院开庭。

3. 2004 年 6 月 10 日, 公司与招商银行宁波江东支行(以下简称“招商银行”)签订《借款合同》, 取得借款人民币 3,000 万元, 期限为一年。2005 年 6 月 10 日借款到期后, 公司与招商银行签订《借款合同展期协议书》展期 7 个月, 由成功投资控股、深圳新海控股提供连带责任保证, 深圳新海控股、慈溪市永杰机械设备有限公司以所持本公司 6,093,398 和 3,906,602 股法人股提供质押保证。2005 年 7 月 20 日招商银行向宁波市中院提起诉讼, 提出财产保全申请, 要求解除《借款合同》和《借款合同展期协议书》, 并要求公司偿还借款本金 3,000 万元、利息 172,800 元、律师费 199,076.80 元, 同时要求成功投资控股、深圳新海控股对上述借款本息和债权追偿费用承担连带担保责任, 要求深圳新海控股、慈溪市永杰机械设备有限公司按质押合同约定承担担保责任, 并要求本公司、成功投资控股、深圳新海控股及慈溪市永杰机械设备有限公司承担诉讼费用。宁波市中院以(2005)甬民二初字第 276-1 号裁定冻结本公司、成功投资控股、深圳新海控股及慈溪市永杰机械设备有限公司银行存款 3,100 万元或查封、扣押相应价值的财产。本案将于 2005 年 9 月 12 日在宁波市中院开庭。

4. 2004 年 8 月 19 日, 公司与招商银行签署《借款合同》, 取得借款人民币 2,500 万元, 期限为一年, 由成功投资控股提供连带责任保证。2005 年 7 月 20 日, 招商银行向宁波市中院提起诉讼, 提出财产保全申请, 要求解除《借款合同》并要求公司偿还借款本金 2,500 万元、利息 127,875 元、律师费 168,807.25 元。同时要求成功投资控股对上述借款本息和债权追索费用的支付承担连带清偿责任, 并要求公司和成功投资控股承担全部诉讼费用。宁波市中院以(2005)甬民二初字第 277-1 号裁定冻结本公司、成功投资控股银行存款 2,580 万元或查封、



扣押相应价值的财产。本案将于 2005 年 9 月 13 日在宁波市中院开庭。

5. 2005 年 5 月 25 日,公司向兴业银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“兴业银行”)申请开立 1,900 万元的承兑汇票,到期日为 2005 年 11 月 25 日,由宁波市科技园区开发有限公司提供连带责任保证。2005 年 7 月 21 日,兴业银行向宁波市中院提起诉讼,提出财产保全申请,要求公司支付银行汇票款 1,900 万元,赔偿原告实现债权费用 130,000 元。同时要求宁波市科技园区开发有限公司承担连带清偿责任,并要求公司和宁波市科技园区开发有限公司共同承担诉讼费用。宁波市中院以(2005)甬民二初字第 278-1 号裁定冻结公司、宁波市科技园区开发有限公司银行存款 1,913 万元或查封、扣押相应价值的财产。本案将于 2005 年 9 月 14 日在宁波市中院开庭。

6. 2005 年 3 月 21 日,本公司控股子公司宁波成功设备与中信实业银行签订《借款合同》,取得借款 2,000 万元,期限为一年,由宁波市科技园区开发有限公司、深圳新海控股、深圳成功数字提供连带责任保证,并由浙江成功软件以自有资产提供抵押担保。

2005 年 4 月 6 日,公司与中信实业银行宁波分行(以下简称“中信实业银行”)签订《借款合同》,取得借款人民币 2,000 万元,期限为一年,由宁波市科技园区开发有限公司、深圳新海控股、深圳成功数字提供连带责任保证。

2004 年 6 月 22 日公司与中信实业银行签订《借款合同》,借款金额为人民币 3,000 万元,期限为一年。贷款到期后,展期 2,500 万元,其中 500 万元展期至 2005 年 7 月 10 日,1000 万元展期至 2005 年 7 月 18 日,1,000 万元展期至 2006 年 5 月 15 日。由宁波市科技园区开发有限公司、成功多媒体、深圳新海控股、深圳成功数字提供连带责任担保。本公司已按期归还了 1,500 万元。

2005 年 7 月 8 日,公司与中信实业银行签订《借款合同》,取得借款 500 万元,期限为一年,由宁波市科技园区开发有限公司、成功多媒体、深圳新海控股、深圳成功数字提供连带责任保证,并由浙江成功软件以自有资产提供抵押担保。

2005 年 7 月 14 日,本公司与中信实业银行行签订《借款合同》,取得借款 1,000 万元,到期日 2006 年 4 月 20 日,由宁波市科技园区开发有限公司、成功多媒体、深圳新海控股、深圳成功数字提供连带责任保证。

2005 年 7 月 22 日,中信实业银行向宁波市中院提起诉讼,提出财产保全申请,要求本公司偿还借款本金共计 6,500 万元。同时要求本公司及其他担保人承





担全部诉讼费用。宁波市中院以（2005）甬民二初字第 280-284 号裁定冻结本公司及其他被告银行存款 6,500 万元或查封、扣押相应价值的财产。以上五案将分别于 2005 年 9 月 19 日、9 月 20 日及 9 月 21 日在宁波市中院开庭。

7. 2004 年 8 月 16 日，公司与交通银行宁波江东支行（以下简称“交通银行”）签订《借款合同》，取得借款人民币 2,000 万元，期限自 2004 年 8 月 24 日至 2005 年 6 月 23 日，由宁波市科技园区开发有限公司提供连带责任担保。贷款到期后，本公司归还交通银行借款 1,600 万元。余款 400 万元约定展期至 2005 年 7 月 13 日，由宁波市科技园区开发有限公司继续提供担保。借款到期后，本公司还款 70,668 元，仍有 3,929,332 元借款逾期。

2004 年 11 月 17 日公司与交通银行签署《借款合同》，取得借款人民币 1,600 万元，期限自 2004 年 11 月 19 日至 2005 年 7 月 18 日，由宁波市科技园区开发有限公司提供连带责任担保。2005 年 4 月 13 日，本公司归还借款 500 万元，余款 1,100 万元及 2005 年 6 月 20 日之后的利息未按期归还。

2005 年 8 月 9 日，交通银行向宁波市中院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 14,929,332 元，利息自 2005 年 6 月 21 日起，按中国人民银行公布的逾期贷款罚息利率计算，息随本清，并要求本公司承担相关律师代理费用 103,045 元，同时要求宁波市科技园区开发有限公司承担连带清偿责任，并与公司共同承担诉讼费。上述二案将于 2005 年 9 月 23 日在宁波市中院开庭。

8. 2005 年 3 月 17 日，公司与中国光大银行宁波分行签订《借款合同》，取得借款人民币 2,000 万元，期限自 2005 年 3 月 17 日至 2005 年 9 月 17 日，由深圳新海控股提供连带责任担保，宁波成功设备以其所有的科技园区的土地及地上建筑物，为上述合同提供抵押担保。

2005 年 8 月 15 日，光大银行向宁波市中院提起诉讼，提出财产保全申请，要求本公司偿还光大银行借款本金及利息 20,091,350 元，并要求深圳新海控股、宁波成功设备承担连带清偿责任，共同承担诉讼费。同时要求优先受偿宁波成功设备提供的抵押物。宁波市中院以（2005）甬民二初字第 298-1 号裁定冻结公司、深圳新海控股、宁波成功设备银行存款 20,091,350 元或查封相应价值的财产。该案将于 2005 年 9 月 26 日在宁波市中院开庭。

9. 2005 年 12 月 4 日，本公司控股子公司深圳成功通信与江苏金融租赁有限公司（以下简称“江苏金融租赁公司”）签订租赁合同，由江苏金融租赁公司向



本公司控股子公司宁波成功设备购买设备租赁给深圳成功通信使用，租金 1800 万元，由本公司为其租金偿还提供连带责任担保。2005 年 6 月 5 日，深圳成功通信未能及时偿还第六期租金给江苏金融租赁公司。2005 年 8 月 8 日，江苏金融租赁公司向南京市中院提起诉讼，要求深圳成功通信偿还租金 6,808,556 元及逾期利息和本案诉讼费，要求本公司承担连带偿还责任。该案将于 2005 年 9 月 29 日在南京市中院开庭。

截至 2005 年 8 月 30 日，因上述诉讼：

公司位于宁波市科技园区的土地被查封，账面价值 3,094,079.90 元；公司位于宁波三支街房产被查封，账面原值 3,540,548.00 元，账面净值 3,533,466.90 元；公司控股子公司深圳成功数字位于深圳市福田区振兴路上步工业区 401 栋房产被查封，账面原值 55,359,281.72 元，账面净值 54,118,188.68 元；公司控股子公司深圳成功通信位于耀荣园 5 栋 701 室、9 栋 301 室、405 室、409 室、602 室、701 室房产被查封，账面原值 2,833,674.94 元，账面净值 2,081,471.99 元。

本公司 6 个银行存款帐户共计 740,956.87 元被法院冻结，公司控股子公司深圳成功数字 1 个银行存款帐户金额 211,862.41 元被法院冻结。

公司下列股权被冻结：

投资方	被投资方	投资额	持股比例或股数	冻结期限
公司	成功投资控股	135,000,000.00	90%	2 年
公司	成功海外信息	2,100,000.00	70%	2 年
公司	宁波成功设备	9,000,000.00	90%	2 年
公司	宁波系统技术	7,680,000.00	64%	2 年
公司	宁波数字中心	6,000,000.00	20%	2 年
公司	成功多媒体	5,100,000.00	51%	2 年
公司	宁波成功贸易	50,000.00	10%	2 年
成功投资控股	宁波网通	45,000,000.00	28.68%	2 年
成功投资控股	宁波数字中心	24,000,000.00	80%	2 年
成功投资控股	成功海外信息	9,000,000.00	30%	2 年
成功投资控股	成功多媒体	4,900,000.00	49%	2 年
成功投资控股	舟山诚泰置业	2,554,900.00	51%	2 年
成功投资控	甬城通智能卡	750,000.00	15%	2 年



股				
宁波成功设备	宁波成功贸易	450,000.00	90%	2 年
公司	银泰股份(600683)		743,600 股	2 年
公司	中国银联股份		6,634,890 股	2 年
公司	交通银行		75,387 股	2 年
公司	宁波市商业银行		952,800 股	2 年
公司	富春江旅游		1.67%	2 年
深圳新海投资	公司		31,833,926 股	1 年
慈溪永杰机械	公司		3,906,902 股	1 年

(二) 对附注六(一)17(1)之说明的逾期借款在报表日后是否偿还的说明截至 2005 年 8 月 30 日,公司及控股子公司共归还逾期借款 25,871,461.17 元。

## 十二、其他重要事项

(一) 本公司于 2005 年 7 月 29 日接到中国证券监督管理委员会宁波监管局《立案调查通知书》(甬证监立通字 02 号),因涉嫌违反证券法规而受到该局立案调查。截至 2005 年 8 月 30 日,有关调查工作仍在进行中。

(二) 本公司董事局 2005 年 8 月 16 日发布了风险提示公告,公告内容为:公司发现以前年度存在重大会计差错,个别会计科目所反映的数值存在账实不符的现象,将会影响以前年度损益。公司仍在进行自查核实,并将依据核实的确实情况及时调整相关年度损益。中国证券监督管理委员会宁波监管局于 2005 年 8 月 19 日下文责成公司在全面核实后于 2005 年 10 月 31 日之前对以前年度财务报告进行更正。

(三) 截至 2005 年 8 月 30 日,共有八家金融机构起诉本公司及相关控股子公司,要求偿还贷款本息等共计 21,532 万元,本公司的部分银行存款账户、房地产、股权和借款担保单位的相关资产被冻结,公司的正常经营受到严重影响,本公司面临重大债务危机。

(四) 根据本公司 2005 年 8 月 21 日董事局临时会议审议通过的《成功信息集团各企业组织机构和人员调整方案》,本公司拟进行组织机构调整,在确保部分重点企业正常生产经营的同时,对下属七家控股子公司宁波成功投资、浙江成功软件、北京创新宽带、宁波成功海外、宁波成功贸易、深圳成功信息、深圳成功电气进行收缩、调整。



(五) 本公司 2005 年 8 月 21 日董事局临时会议审议通过了《成功信息集团自筹资金的资产处置方案》，公司为筹资还贷，缓解资金紧张局面，拟处置部分资产（股权、房产、土地使用权、在建工程等）。

(六) 2000 年 9 月 1 日，公司与宁波市科技园区管理委员会签订了科园土[2000]17 号国有土地使用权出让合同，公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667.00 平方米的国有土地使用权。该出让地块的土地用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070.00 元。由于该土地出让合同中的土地面积等将有所变动，变动后的合同尚未签订，故公司将预付的土地出让金 9,530,000.00 元仍账列“预付账款”科目。

#### (七) 资金拆借

1. 2004 年 1 月 2 日深圳成功通信与深圳市天音通信发展有限公司（以下简称“天音通信”）签订《项目投资合同》，双方约定，深圳成功通信向天音通信提供资金 60,000,000.00 元，期限为 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，尚有本金 40,000,000.00 元，资金占用费 4,740,000.00 元未收回。2005 年 1 月 21 日，深圳成功通信收回资金占用费 2,400,000.00 元。2005 年 1-6 月未计提资金占用费。截至 2005 年 6 月 30 日，尚有本金 40,000,000.00 元，资金占用费 2,340,000.00 元未收回。

2. 2005 年 3 月 4 日深圳成功通信与深圳市和风资讯科技有限公司（以下简称“和风资讯”）签订《平安保险视频会议项目合作协议书》，双方约定，深圳成功通信向和风资讯提供资金 36,000,000.00 元，并以约定的方式收取资金占用费。2005 年 3 月 18 日，深圳成功通信支付 22,000,000.00 元，此后，深圳成功通信又支付 13,100,000.00 元。截至 2005 年 6 月 30 日，本金 35,100,000.00 尚未收回，未计提资金占用费。

#### (八) 重大合同

2004 年 9 月 12 日，本公司与孟加拉国电报电话局（BTTB）在孟加拉国达卡市签订了《孟加拉国“吉大港”山区通信工程项目承包合同》，根据合同约定，孟加拉国电报电话局同意将“吉大港”山区通信工程项目交由本公司承接并负责具体实施。本公司依照合同工程量表中的指示提供原料、场地、设备、劳力和服务，直到完成实施所有工程。该项目合同总金额为 9,807,559.79 美元和



129,569,435.57 达卡，合计约 1,208 万美元，工程竣工预期为 2005 年底。工程竣工验收合格后，孟加拉国电报电话局发出临时验收报告之后，公司给予 BTTB 三年的支付工程款的宽限期，即在临时验收报告发布后第四年起开始回收工程款，按 12 年分期收取。临时验收报告发布之前，本公司承担项目风险。该项目由本公司提供卖方信贷融资，由孟加拉国政府提供主权担保。截至 2005 年 6 月 30 日，本项目尚未正式实施。

(九) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》(2004 年修订)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	2005 年 1-6 月
处置长期股权投资收益	1,108,000.00
处置固定资产收益	14,881.13
各种形式的政府补贴收入	88,580.00
短期股票、债券投资收益	-533,406.02
营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备和处置固定资产损益后)	-396,205.98
小 计	281,849.13
减：所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	385.80
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-25,345.93
非经常性损益净额	306,809.26



## 八、备查文件

- 1、载有董事局主席亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、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；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件文本；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他相关资料。

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

董事局主席：陈新

二 00 五年八月三十一日



## 资产负债表

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	266,377,115.67	37,238,198.71	432,367,707.84	67,915,543.98
短期投资	731,879.00	452,000.00	5,221,575.68	375,111.92
应收票据		49,600,000.00	6,100,000.00	69,100,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	141,543,923.75	14,052,898.49	160,023,214.09	16,029,520.77
其他应收款	517,774,162.95	378,855,873.49	407,306,973.27	448,034,651.96
预付账款	82,390,963.85	14,168,585.00	76,845,818.03	16,041,142.10
应收补贴款				
存货	154,804,504.85	432,555.82	149,082,601.26	1,250,221.25
待摊费用	1,194,269.83	4,459.75	751,335.43	26,075.35
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,164,816,819.90	494,804,571.26	1,237,699,225.60	618,772,267.33
长期投资：				
长期股权投资	114,357,478.95	562,803,481.55	118,319,768.15	626,536,006.47
长期债权投资				
长期投资合计	114,357,478.95	562,803,481.55	118,319,768.15	626,536,006.47
合并价差			19,779,638.54	
固定资产：				
固定资产原价	219,413,034.47	15,132,825.78	210,852,262.02	11,051,313.71
减：累计折旧	54,165,130.69	4,243,775.26	45,975,212.20	3,665,154.23
固定资产净值	165,247,903.78	10,889,050.52	164,877,049.82	7,386,159.48
减：固定资产减值准备	541,045.36		541,045.36	
固定资产净额	164,706,858.42	10,889,050.52	164,336,004.46	7,386,159.48
工程物资				
在建工程	105,728,752.19	63,675,356.81	93,891,979.13	53,120,457.80
固定资产清理				
固定资产合计	270,435,610.61	74,564,407.33	258,227,983.59	60,506,617.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,738,600.30	1,246,709.41	11,381,162.53	1,250,491.97
长期待摊费用	5,096,483.82		735,118.68	



其他长期资产				
无形资产及其他 资产合计	15,835,084.12	1,246,709.41	12,116,281.21	1,250,491.97
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,565,444,993.58	1,133,419,169.55	1,626,363,258.55	1,307,065,383.05
流动负债：				
短期借款	679,692,674.79	290,600,000.00	719,890,921.22	344,460,000.00
应付票据	40,000,000.00	58,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	85,494,207.27	5,925,162.38	82,911,361.98	2,463,034.98
预收账款	27,422,263.31	4,961,635.30	10,451,143.00	3,899,060.00
应付工资	1,323,000.44		1,475,853.78	
应付福利费	8,717,990.71	1,946,926.07	7,749,240.78	1,813,783.45
应付股利	492,358.24	492,358.24	492,358.24	492,358.24
应交税金	-7,576,996.03	93,193.32	-7,827,284.80	875,288.63
其他应交款	281,073.46	11,924.53	276,420.14	55,047.91
其他应付款	57,961,513.53	190,166,777.56	42,776,930.57	219,764,505.72
预提费用	2,509,333.64	1,238,292.51	1,727,411.65	808,101.30
预计负债				
一年内到期的长 期负债	6,500,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	902,817,419.36	559,936,269.91	929,924,356.56	649,631,180.23
长期负债：				
长期借款	61,740,000.00	6,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
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	61,740,000.00	6,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	964,557,419.36	566,436,269.91	942,924,356.56	662,631,180.23
少数股东权益	6,626,924.26		8,255,998.48	
所有者权益（或股 东权益）：				
实收资本（或股 本）	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00
减：已归还投 资				
实收资本（或股 本）净额	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00
资本公积	444,138,212.65	449,257,175.20	444,138,212.65	449,257,175.20
盈余公积	38,114,576.67	37,898,411.11	38,114,576.67	37,898,411.11





其中：法定公益金	26,117,767.13	18,739,810.71	18,739,810.71	18,739,810.71
未分配利润	-119,657,425.69	-153,480,181.67	-39,872,994.29	-76,028,878.49
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-1,642,208.67		-504,386.52	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	594,260,649.96	566,982,899.64	675,182,903.51	644,434,202.82
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,565,444,993.58	1,133,419,169.55	1,626,363,258.55	1,307,065,383.05

### 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	98,478,703.99	47,798,931.77	423,733,584.69	31,289,877.25
减：主营业务成本	75,274,254.18	47,270,303.64	360,012,568.24	31,127,766.93
主营业务税金及附加	952,494.16	151,340.88	941,489.89	61,951.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	22,251,955.65	377,287.25	62,779,526.56	100,158.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,296,713.76	994.70	130,700.63	5,446.00
减：营业费用	13,816,391.71	1,391,933.07	14,875,833.27	26,171.27
管理费用	71,904,220.71	15,124,459.88	22,711,293.19	2,688,851.19
财务费用	17,634,645.03	8,812,837.66	12,268,315.53	7,089,402.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,806,588.04	-24,950,948.66	13,054,785.20	-9,698,820.35
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,359,254.87	-52,344,770.48	-3,348,010.77	13,147,310.95
补贴收入	189,730.75		577,309.40	48,100.00
营业外收入	169,806.42		69,475.32	
减：营业外支出	551,131.27	155,584.04	362,091.41	30,119.88
四、利润总额（亏	-82,357,437.01	-77,451,303.18	9,991,467.74	3,466,470.72



损以“-”号填列)				
减：所得税	723,890.77		2,035,599.38	
少数股东损益	-2,159,074.23		25,302.38	
加：未确认的投资损失本期发生额	1,137,822.15		959,317.36	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-79,784,431.40	-77,451,303.18	8,889,883.34	3,466,470.72
加：年初未分配利润	-39,872,994.29	-76,028,878.49	98,370,608.64	71,710,995.31
其他转入				
六、可供分配的利润	-119,657,425.69	-153,480,181.67	107,260,491.98	75,177,466.03
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、可供投资者分配的利润	-119,657,425.69	-153,480,181.67	107,260,491.98	75,177,466.03
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-119,657,425.69	-153,480,181.67	107,260,491.98	75,177,466.03
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,108,000.00	1,108,000.00		
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				

## 现金流量表

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	158,887,049.08	75,024,491.10
收到的税费返还	502,789.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	86,172,090.85	91,081,080.77
现金流入小计	245,561,929.27	166,105,571.87
购买商品、接受劳务支付的现金	130,965,673.83	58,349,346.71
支付给职工以及为职工支付的现金	23,773,894.90	3,867,241.81
支付的各项税费	7,155,281.22	1,032,389.20
支付的其他与经营活动有关的现金	224,655,229.41	61,843,899.07
现金流出小计	386,550,079.36	125,092,876.79
经营活动产生的现金流量净额	-140,988,150.09	41,012,695.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,953,879.65	11,828,386.36
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所收回的现金净额	4,783,083.51	27,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,813,927.06	932,871.74
现金流入小计	14,550,890.22	12,788,258.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,088,048.84	14,614,430.44
投资所支付的现金	502,520.00	517,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	33,590,568.84	15,131,950.44
投资活动产生的现金流量净额	-19,039,678.62	-2,343,692.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	530,000.00	
借款所收到的现金	414,546,674.57	156,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	415,076,674.57	156,000,000.00



偿还债务所支付的现金	419,504,921.00	219,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,034,335.81	7,990,559.99
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	435,539,256.81	227,850,559.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,462,582.24	-71,850,559.99
四、汇率变动对现金的影响	2,431.22	2,431.22
五、现金及现金等价物净增加额	-180,487,979.73	-33,179,126.03
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-79,784,431.40	-77,451,303.18
加：计提的资产减值准备	20,793,315.00	
固定资产折旧	8,663,577.86	8,798,818.16
无形资产摊销	849,562.23	606,836.03
长期待摊费用摊销	3,071,965.55	
待摊费用减少（减：增加）	-442,934.40	21,615.60
预提费用增加（减：减少）	139,542.31	15,057.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-14,881.13	94,785.00
固定资产报废损失	16,279.82	
财务费用	14,005,645.57	7,974,307.73
投资损失（减：收益）	2,645,695.22	52,298,260.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,600,053.88	817,665.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-126,447,683.59	80,769,951.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,458,147.13	-33,138,082.17
其他	-1,137,822.15	
少数股东损益	-2,204,074.23	
经营活动产生的现金流量净额	-140,988,150.09	41,012,695.08
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	188,181,508.87	97,938,198.71
减：现金的期初余额	368,669,448.60	131,117,324.74
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-180,487,979.73	-33,179,126.03



## 资产减值准备明细表

单位：(人民币)元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	79,392,092.41	20,296,931.87				99,689,024.28
其中：应收账款	27,653,484.97	3,647,383.90				31,300,868.87
其他应收款	51,738,607.44	16,649,547.97				68,388,155.41
二、短期投资跌价准备合计	354,561.35	53,975.83		340,416.18	340,416.18	68,121.00
其中：股票投资	270,208.51			270,208.51	270,208.51	
债券投资	84,352.84	53,975.83		70,207.67	70,207.67	68,121.00
三、存货跌价准备合计	4,418,158.75	818,148.16		35,324.68	35,324.68	5,200,982.23
其中：库存商品	1,597,264.54	818,148.16				2,415,412.70
原材料	2,433,731.82					2,433,731.82
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	541,045.36					541,045.36
其中：房屋、建筑物						
机器设备	541,045.36					541,045.36
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	84,705,857.87	21,169,055.86		375,740.86	375,740.86	105,499,172.87