

宁波成功信息产业股份有限公司

1999 年

年 度 报 告

NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.

重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公 司 简 介

- 公司的法定中文名称：宁波成功信息产业股份有限公司
- 公司的法定英文名称：NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.
- 英文缩写：SIT
- 公司法定代表人：陈 新
- 公司董事会秘书及授权代表：傅备镖 胡约翰
联系地址：宁波市中山东路505号
电 话：0574-7331696-2010
传 真：0574-7374078
电子信箱：johnhu@mail.nbptt.zj.cn
- 公司注册地址（办公地址）：宁波市中山东路505号
邮政编码：315040
电子信箱：yzya@mail.nbptt.zj.cn
- 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 公司年度报告备置地点：董事会秘书处
- 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：0517

目 录

- 一、 会计数据和业务数据摘要
- 二、 股本变动及股东情况
- 三、 股东大会简介
- 四、 董事会报告
- 五、 监事会报告
- 六、 重要事项
- 七、 财务会计报告
- 八、 公司的其他有关资料
- 九、 备查文件目录

一、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额、净利润及其构成

单位：人民币元

项目	1999 年度
利润总额	30,909,932.11
净利润	28,997,444.35
扣除非经常性损益后的净利润	16,708,682.26
主营业务利润	19,205,138.75
其他业务利润	6,691,653.34
营业利润	16,947,240.34
投资收益	6,303,556.20
补贴收入	159,487.01
营业外收支净额	7,499,648.56
经营活动产生的现金流量净额	11,963,887.16
现金及现金等价物净增加额	23,269,808.60

注：经常性损益包括：①出售公司名下的中山东路 505 号不动产收益 7132728.36 元；②出售子公司产生收益 5555308.5 元；③宁波无线电厂合并价差摊销收益 48447.50 元；④深圳市成功通信技术有限公司摊销收益-447722.27 元。共合计收益 12288762.09 元。

(二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	99 年度	98 年度		97 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	47876013.37	98241574.55	8521392.13	74165786.92
净利润	28997444.35	-12344693.15	-13966884.28	5719441.24
总资产	284208197.69	309924230.67	204622626.29	266056903.69
股东权益（不含少数股东权益）	201007571.97	184113863.43	172010127.62	196404367.91
每股收益	0.323	-0.137	-0.155	0.064
扣除非经常性损益后的每股收益	0.186	-0.138	-0.156	0.058
每股净资产	2.24	2.05	1.91	2.18
调整后的每股净资产	2.21	1.98	1.84	2.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.133	0.115		
净资产收益率(%)	14.43	-6.70	-8.12	2.91

注：1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

2、扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数

3、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

4、调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

6、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 股东权益变化情况

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	8989784 1	76143420.92	11381662.03	5373353.39	-5412796.33	172010127.6 2
本期增加			4716929.60	2358464.80	28997444.35	28997444.35
本期减少						
期末数	8989784 1	76143420.92	16098591.63	7731818.19	23584648.02	201007571.9 7
变动原因			提取两金	提取公益金	年度盈利	年度盈利

注：本表期初数据均为追溯调整后的数据。

二、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、一九九九年股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	29025997	-27447677	1578320
其中：			
国家拥有股份	27447677	-27447677	0
境内法人持有股份	1578320		1578320
2、募集法人股	33066884	+27447677	60514561
尚未流通股份合计	62092881		62092881
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	27792991	+2415	27795406
2、高级管理人员持股	11969	-2415	9554
已流通股份合计	27804960		27804960
三、股份总数	89897841	0	89897841

注：(1) 宁波市财政局持有的 27447677 于本年度转让予募集法人股东，现由“发起人股份”调整为“募集法人股”。

(2) 本公司原财务部经理王永刚因其不再担任相应职务，按照中国证监会的有关规定，王永刚所持有的 2415 股甬成功（原甬中元 A）流通股已于 1999 年 3 月流通。

2、股票发行与上市情况

公司近三年没有发行股票。

(二) 股东情况介绍

1、截止 1999 年末，本公司股东总数为 7616 户。

2、截止 1999 年末，前 10 名股东情况：

数量单位：股

序号	股东名称	年内股份增减变动情况 (股)	年末持股数量 (股)	占总股本的比例 (%)	是否质押或冻结
1	深圳市新海工贸发展有限公司	+32432677	32432677	36.08	是
2	宁波东方电脑设备有限公司	0	14540193	16.17	是
3	北京华远集团公司	+3120000	3120000	3.47	否
4	北京麒祥文化发展有限责任公司	+2060000	2060000	2.29	否
5	中国通信建设总公司	+2060000	2060000	2.29	否
6	北京市港能科技发展有限公司	+1859272	1859272	2.07	否
7	宁波港务局	0	1732500	1.93	否
8	海军 4819 工厂	0	1578320	1.76	否
9	天津港保税区南方国际贸易投资有限公司	+1376900	1376900	1.53	否
10	宁波联合实业有限公司	0	787500	0.88	否

注：公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司系公司第三大股东北京市华远集团公司控股子公司。

3、持股 10%以上的法人股东情况介绍

股东名称	法定代表人	经营范围
深圳市新海工贸发展有限公司	陈 新	兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询

4、报告期内控股股东变更情况

1999 年 7 月 8 日和 7 月 18 日，深圳市新海工贸发展有限公司分别与宁波市财政局和宁波机械控股集团有限公司签订股权转让协议书，深圳市新海工贸发展有限公司受让宁波市财政局所持本公司股份 27447677 股和宁波机械控股集团有限公司所持本公司股份 4985000 股，共计受让 32432677 股，占公司总股份的 36.1%，成为本公司第一大股东。

以上情况具体详见 99 年 9 月 11 日《证券时报》。

三、股东大会简介

(一) 年度股东大会简介

本公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 6 日在《证券时报》刊登了“关于召开 1998 年度股东大会的公告”，并于 1999 年 6 月 8 日上午在宁波金鼎宾馆 1 号楼三楼会议厅召开，到会股东 17 名，代表股份 59660301 股，占公司总股份的 66.36%。

大会审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了 1998 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过了 1998 年度监事会工作报告；
- 3、审议通过了 1998 年度财务报告；

- 4、审议通过了 1998 年度利润分配方案；
- 5、审议通过了“关于续聘宁波永德会计师事务所的建议”的方案；
- 6、审议通过了“关于对董事会处置公司资产等事项的授权”的方案。

以上“决议公告”刊登于 1999 年 6 月 9 日《证券时报》。

(二) 临时股东大会简介

本公司于 1999 年 10 月 1 日《证券时报》(财经周刊)和 10 月 8 日《证券时报》刊登了“关于召开 1999 年第一次临时股东大会的公告”，并于 1999 年 10 月 31 日上午在宁波金鼎宾馆 1 号楼召开公司 1999 年第一次临时股东大会，大会共到会股东 20 名，代表股份 58916089 股，占公司总股份的 65.54%。

大会审议并通过了如下决议：

- 1、审议批准“关于公司置换资产、变更主营业务事项”的议案；
- 2、审议批准“关于公司更改名称、变更经营范围，并修改公司章程中相关条款”的议案；
- 3、审议批准“关于部分调整股东大会对董事会处置公司资产等事项的授权限额”的议案；
- 4、审议批准“关于公司董事会换届选举事项”的议案，选举产生新一届董事会董事，新一届董事会成员共九名，分别为：陈新（董事长）、陈康、李洪、李野、王艳兰、傅备镖、李名彪、白汉龙、俞荣芳；
- 5、审议批准“关于公司监事会换届选举事项”的议案，选举产生新一届监事会监事，新一届监事会成员共五名（暂缺一名），分别为金京（监事会主席）、宗莉华、王宏玮、方嘉昌。

以上“决议公告”刊登于 1999 年 11 月 2 日《证券时报》。

四、董事会报告

1999 年是公司发生重大变化的一年，首先在中国证监会和宁波市政府支持、指导下，以深圳市新海工贸发展有限公司为主要的四家公司受让了公司原第一大股东宁波市财政局和第三大股东宁波机械控股集团有限公司的控股权，紧接着为了彻底调整公司的资产结构，提高公司的综合素质和盈利能力，全力发展高科技通信信息产业，公司董事会和股东大会，根据公司新的控股股东深圳市新海工贸发展有限公司的提议，于 1999 年 10 月，对公司进行了强有力的资产重组，为公司的进一步发展拓展了空间。1999 年董事会主要工作有如下几个方面：

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务及在行业中所处地位

重组后公司全面退出了原有的机械、钢管、变压器等传统产业，公司主营业务变更为“通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成”；公司产业发展方向定位为 IT 产业。目前公司拥有两家从事通信设备制造的控股子公司：深圳市成功通信技术有限公司和宁波成功通信设备有限公司，主要产品有：1、无线接入系统；2、模拟集群通信系统；3、无线数字传输设备；4、高级数字程控调度机；5、有线电视光传输设备等，其中自主开发的主导产品 CG2000WLL 无线接入系统获信息产业部入网许可证，产品已进入河南、江西、湖北、黑龙江、吉林、辽宁、山西、安徽、四川等省份。

2、公司主要全资及控股子公司经营业绩

深圳市成功通信技术有限公司 1999 年 11~12 月实现销售收入 3383 万元，利润总额 1682 万元。

宁波成功通信设备有限公司 1999 年 12 月实现销售收入 38 万元，利润总额 21 万元。

宁波大榭开发区成功贸易有限公司 1999 年 12 月实现销售收入 177 万元，利润总额 33 万元。

宁波复合钢管有限公司 1999 年全年共生产精密无缝钢管 1469 吨，实现产值 971 万元，销售精密无缝钢管 1477 吨，实现销售收入 977 万元，利润总额 49 万元。

宁波中元物业管理有限公司（含宁波无线电厂、宁波中元旅行社）1999 年全年实现营业收入 307 万元，利润总额 75 万元。

3、公司在经营中存在问题及解决办法

经营中存在的最主要问题是自身资源条件与发展目标有较大差距。公司产业发展方向定位为 IT 产业，作为迅速发展中的通信、信息产业，随着新项目的投入、公司的发展，需要大量技术型、管理型的人才，广大员工的技术素养、操作技能也急需提高。

针对上述问题，公司将进一步加大人力资源开发，通过多种途径和方法吸引优秀人才，为公司的持续发展储备各类人才。优化人力资源管理，通过具有竞争力的人力资源战略和充满活力的人力资源管理体系，创造适合高科技人才成长的人才环境。

（二）公司财务状况

项 目	1999 年（元）	1998 年（元）
总资产	284208197.69	204622626.29
长期负债	-843476.66	-955790.45
股东权益	201007571.97	172010127.62
主营业务收入	47876013.37	8521392.13
主营业务利润	19205138.75	4188610.34
净利润	28997444.35	-13966884.28

1999 年公司总资产比 1998 年有较大增加，主要原因是：1、为扩大主导产品 CG2000WLL 无线接入系统的生产销售规模，因融资而增加了银行借款；2、1999 年公司净利润有较大增长。

1999 年公司扭亏为盈，且净利润增幅较大，主要原因是：1 公司资产置换，主营业务变更，新增了利润来源；2、资产转让增值。

1999 年公司主营业务收入和主营业务利润比 1998 年增加，但主营业务收入与 1999 中期报告相比反而减少，主要原因是公司 10 月底进行了资产置换，按财政部财会字（1999）49 号文规定，已置换出公司的资产，其置换前所产生的营业收益被计入投资收益。

（三）公司投资情况

1、公司投资情况

（1）为了使深圳市成功通信技术有限公司的开发、生产、销售业务及科研成果和投资项目尽快迁入宁波，公司利用自有资金，新注册了一家全资子公司，即宁波成功通信设备有限公司，注册资本 1000 万元人民币。公司对 4600 多平方米的厂房进行了装修改造、新增了有关仪器设备，并于 1999 年 12 月 10 日正式投产运行，生产无线接入网系统设备、集群通信系统设备及无线数传设备、点对点无线系统设备、数字调度机等产品。

（2）公司 1998 年~1999 年投资规模为 2980 万元的扩大 110kV 级变压器生产能力的技改项目，已基本完成。1999 年 10 月公司实施资产置换时，该技改项目已与宁波变压器制造有限公司整体资产一起出让于宁波机械控股集团有限公司。

（四）经营环境及宏观政策对公司影响

随着中国加入 WTO 的临近，对从事通信、信息产业的本公司来说，既是一种挑战，

同时也是一种机遇。从电信服务业务来看，为了适应国外跨国集团参与国内竞争，国内电信行业正面临大改组、“大洗牌”，垄断格局已被打破，市场化的竞争势所必然，其面临的挑战是巨大的。从电信制造业来看，国内电信设备制造企业在某些领域已实现群体突破，并开始步入国际市场，其更多的是迎未机遇。冷静地分析公司生产和经营所面临的环境，认真剖析自身资源的状况，本公司相信通过我们的自身努力，将压力变动力，加入 WTO 对公司来说是利大于弊。公司的总体设想是“全球化的思路、地域化的行动”，以“科学、进取、务实”精神，打好基础、找准支点、集中投入、重点突破，在竞争中茁壮成长，在调整中持续发展。

（五）新年度业务发展计划

公司经过 1999 年的资产重组，产业发展方向定位为 IT 产业，经营范围涉及通信设备制造、电信营运、网络产品及网络服务和计算机软件四个方面，公司将抓住资源和市场，按照“以运营带动开发和制造”的发展策略，大步进军网络运营，全力拓展通信业务。公司 2000 年及今后几年将重点开展以下业务：

（1）以本公司为主组建浙江成功通信有限公司，建设并经营覆盖浙江全省地市县地域的数字集群通信共用网，直接经营开放的电信服务业务。本项目根据预可行性报告，第一期工程在宁波、杭州两大城市建网，工程投资 9000 万元人民币，首期注册资金 2000 万元人民币，计划于 2000 年下半年网络进入试运行。首期投资初见成效后，即投入二期工程，实现浙江省全省联网。同时抓住机会，与有关单位合作，介入电信基础业务及增值业务。

（2）加强对外技术合作与开发，增加技术储备，缩短产品更新换代周期，以技术和质量领先市场。计划 2000 年开发出 450M 数字无线接入系统，2001 年推向市场。2000 年进一步扩大现有主导产品 CG2000 无线接入系统系列产品的生产销售规模，争取产销比去年有较大幅度增长。

（3）组建成功网络发展有限公司，通过控股、参股等形式，积极介入具有独特概念和相当规模的网络运营业务，争取参与或承办 2000 年在上海召开的世界“孵化器”大会。

（4）利用公司切入电信和网络运营的有利条件，先通过采购国外先进组网设备的大散件，进行组装，进而与国外跨国公司合资生产或开展技术合作，同时消化、吸收国外先进技术，开发出拥有自主知识产权的先进通信、网络设备。2000 年准备实施的项目有：数字集群通信系统、宽带无线接入系统、网络服务器等设备的组装和研制。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开六次董事会会议：

（1）1999 年 3 月 1 日，召开第三届董事会第八次会议，会议审议批准《98 年度总经理业务报告》，讨论通过《98 年度董事会工作报告》、《98 年度财务决算报告和 99 年度财务预算报告》，审议批准《98 年度利润分配预案》、《98 年年度报告及摘要》，讨论通过《关于聘请会计师事务所的建议的议案》、《关于对董事会处置公司资产等事项的授权的议案》。会议决议公告刊登于 1999 年 3 月 20 日《证券时报》。

（2）1999 年 4 月 29 日，召开第三届董事会 1999 年第一次临时会议（传真方式），会议审议通过《关于公司 98 年度股东大会召开时间、地点及审议事项的方案》。会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 6 日《证券时报》。

（3）1999 年 7 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《公司 1999 年上半年总经理业务报告》、审议批准《关于公司中期不进行利润分配和不进行公积金特增股本的方案》，审议通过《公司 1999 年中期报告》，审议批准《公司董事会对公司董事长、总经理处置公司资产等事项授权的议案》。会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 3

日和8月5日《证券时报》。

(4) 1999年9月30日召开第三届董事会1999年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司置换资产、变更主营业务事项的议案》、《关于公司更改名称、变更经营范围，并修改公司章程中相关条款的议案》、《关于部分调整股东大会对董事会处置公司资产等事项的授权的议案》、《关于公司董事换届选举事项的议案》和《关于公司1999年第一次临时股东大会召开时间、地点及审议事项的议案》。会议决议公告刊登于1999年10月1日《证券时报》(财经周刊)和10月8日《证券时报》。

(5) 1999年10月31日召开第四届董事会第一次会议，会议形成决议如下：①选举陈新董事为董事长；根据董事长提名聘任李洪先生为总裁，聘任傅备镖先生为董事会秘书；根据总裁提名，聘任李野为副总裁，郑德海为财务总监，傅备镖为总经济师，徐纪学为总裁助理，郝相潮为副总工程师。②一致审议批准《公司经理工作暂行规定》。会议决议公告刊登于1999年11月2日《证券时报》。

(6) 1999年12月24日以传真方式召开第四届董事会1999年第一次临时会议，会议审议通过《关于出让公司所属部分土地使用权和房屋产权的资产转让协议书》，会议决议公告刊登于1999年12月25日《证券时报》。

2、报告期内公司利润分配方案

由于本公司1998年度发生亏损，该年度利润无分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况介绍

姓名	职务	性别	年龄	任期	年末持股数量	年初持股数量
陈新	董事长	男	37	1999-2002年	0	0
陈康	董事	男	48	1999-2002年	0	0
李洪	董事、总裁	男	39	1999-2002年	0	0
李野	董事、副总裁	男	39	1999-2002年	0	0
王艳兰	董事	女	36	1999-2002年	0	0
傅备镖	董事、董秘	男	53	1999-2002年	0	0
白汉龙	董事	男	60	1999-2002年	0	0
李名彪	董事	男	43	1999-2002年	0	0
俞荣芳	董事	男	60	1999-2002年	0	0
金京	监事会主席	男	46	1999-2002年	0	0
王宏玮	监事	男	31	1999-2002年	0	0
方嘉昌	监事	男	55	1999-2002年	3150	3150
宗莉华	监事	女	54	1999-2002年	0	0
郑德海	财务总监	男	59	1999-2002年	0	0
徐纪学	总裁助理	男	35	1999-2002年	0	0
郝相潮	副总工程师	男	35	1999-2002年	0	0

(2) 报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报酬区间(人民币万元)	人数
6-8	2
4-6	2
3-4	3

不在公司领取报酬的人员有：董事长陈新，董事陈康、王艳兰、白汉龙、李名彪、俞荣芳，监事金京、王宏伟、宗莉华。

(3) 报告期内公司董事会、监事会换届，第三届董事会成员、监事会成员和高级管理人员因任期届满离职，董事会秘书未作变动。

2、公司员工情况

报告期内公司现有员工 441 人，其中：生产人员 138 人，销售人员 86 人，技术人员 154 人，财务人员 26 人，行政人员 37 人。上述人员中，中专以上学历人员 214 人，其中高级工程师 23 人，博士 4 人，硕士 22 人，本科 80 人，大专 66 人。已办理退休手续职工 194 人。

(八) 1999 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二次会议决议，1999 年度利润分配预案如下：

宁波永德会计师事务所审计，公司本年度税后利润为 28,997,444.35 元，加上年初未分配利润-5412796.33 元，可供分配利润 23,584,648.02 元，提取 10%的法定公积金 2,358,464.80 元，提取 10%的法定公益金 2,358,464.80 元，合计年末可供股东分配利润为 18,867,718.42 元。虽然因公司资产重组，1999 年取得了较好的经营业绩，但公司以前年度的经营业绩较差，家底较薄，并且公司 2000 年还有若干项目需要大量资金投入，因此公司利润拟不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、监事会报告

1999 年正值公司监事会换届，第三届监事会和第四届监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司一些重要议案发表意见，提出建议，忠实履行公司章程所赋予的职责，维护公司利益和股东权益，遵守诚信原则，谨慎、努力开展工作。

1、报告期内，公司监事会共召开了三次会议：

(1) 1999 年 3 月 1 日在宁波金鼎宾馆三楼会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过 1998 年度监事会工作报告。

(2) 1999 年 9 月 30 日在宁波开元大酒店召开第三届监事会 1999 年第一次临时会议，会议一致审议通过“关于公司监事会换届选举事项”的议案，并确定新一届由股东代表担任的监事候选人。会议决议公告刊登于 1999 年 10 月 1 日《证券时报》(财经周刊)和 10 月 8 日《证券时报》

(3) 1999 年 10 月 31 日在宁波金鼎宾馆 1 号楼六楼会议室召开第四届监事会第一次会议，会议一致选举金京先生为公司第四届监事会主席。会议决议公告刊登于 1999 年 11 月 2 日《证券时报》。

2、报告期内，公司监事会通过一系列监督、审核活动，形成如下意见：

(1) 1999 年公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作；决策程序合法，并建立了较完善的《公司经理工作暂行规定》、《财务管理制度暂行规定》、《内部审计工作条例》、《人力资源管理制度》、《投资管理制度暂行规定》、《四项准备金计提和损失处理的内部控制制度》、《例会制度》、《印章管理制度》等内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 宁波永德会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本报告期内，公司实施了资产重组，进行了资产置换，公司出售资产和收购资产的价格合理，没有发现内幕行为，没有损害公司部分股东权益，没有造成公司资产流失。公司此次资产重组将十分有利于公司的持续发展。

(4) 本报告期内，公司在进行资产置换时，部分资产出售和资产收购为关联交易，

按深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，关联董事和关联股东在议案表决时，采取了回避措施。同时该关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。

六、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

1、本报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

2、1996年公司为宁波保税区傲能国际贸易有限公司和宁波东方电脑设备有限公司提供借款及信用证担保，担保金额分别为203.1388万美元和228万美元，因该两借款人逾期未归还，借款人和本公司均被贷款人提起诉讼。有关详细情况在近几年的年度报告和中期报告中均作了披露。目前，此案由法院经多方调解，已初步达成一致意见，但不会对本公司造成实质性损失，担保之债有望在近期得到圆满解决。

(二)报告期内，公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

(三)报告期内，公司控股权进行了转让，随之控股股东也发生了变更，同时正好公司董事会换届，按照公司章程有关规定和程序，选举产生了新一届董事会，并聘任了新的公司高级管理人员。详细情况请看董事会报告中有关内容。

(四)公司出售、收购资产及关联交易事项

报告期内公司实施了资产置换，基本内容如下：

1、公司资产置换情况

1999年9月30日、1999年10月31日公司董事会、股东大会先后通过资产置换议案：

(1) 资产出售之一

公司把下属宁波变压器制造有限公司和宁波中元房地产开发公司的整体资产及其对公司负债转让给宁波机械控股(集团)有限公司，转让减值658654.95元。

(2) 资产出售之二

公司把下属宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司90%股权和昆山华利钢管厂100%股权及其对公司负债转让给深圳市新海工贸发展有限公司，转让增值5713963.45元。

(3) 资产出售之三

1999年12月24日公司董事会通过部分资产出售议案：

公司把公司名下的位于宁波中山东路505号的不动产：土地和厂房转让给深圳市新海工贸发展有限公司，转让增值7494711.96元。

(4) 资产收购

公司按评估值收购深圳市成功通信技术有限公司98%股权。

以上出售和收购资产的详细情况参见1999年11月2日《证券时报》和12月25日《证券时报》上公司相关公告。

2、置换资产对公司未来经营的影响

为加速公司产业结构调整，公司出售资产所得款项均用未收购高成长、高收益的高新技术产业。经过资产置换，公司主营业务已变更为“通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成”。尽管资产置换时间较晚，但通信设备的生产、销售已经成为1999年公司的主营业务和公司利润的新增长点，其所实现利润约占公司总利润的60%。

3、 注意事项

上述资产出售方案中资产出售之二、资产出售之三和资产收购方案，均为关联交易，与关联交易有关的资金往来也已按约履行。关联方的基本情况如下：

深圳市新海工贸发展有限公司是北京市华远集团公司的控股子公司，法定地址：深圳市罗湖区东门南路168号潮汕大厦四楼，注册资本：6664万元人民币，法定代表人：陈新，企业经济性质：有限责任公司。公司经营范围：兴办各类实业；国内商业，物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务；经济信息咨询。1998年末母公司

报表,总资产 405,420,810 元,净资产 216,325,897 元,净利润 24,484,178 元。该公司为本公司第一大股东。

(五) 本公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”,即做到人员独立、资产完整、财务独立。

(六) 报告期内公司续聘宁波永德会计师事务所。

(七) 报告期内公司无其它重大合同。

(八) 报告期内因公司资产置换,主营业务变更,为充分利用公司新收购的深圳市成功通信技术有限公司在通信行业已有的商誉,为使公司的名称更好体现公司的主营业务,将公司名称由原“宁波中元股份有限公司”更改为“宁波成功信息产业股份有限公司”;同时经深圳证券交易所核准,公司简称由“甬中元 A”更改为“甬成功”。

(九) 报告期内,公司向宁波市科委提交了公司申请宁波市高新技术企业的申请书,并于 12 月 29 日正式通过市科委的评审,成为宁波市第五批高新技术企业。

(十) 其它事项

(1) 报告期内公司控股股东深圳市新海工贸发展有限公司为支持本公司的发展,以其所持有的本公司股份 32432677 股(占本公司总股本的 36.08%)为本公司向中国工商银行宁波市江北支行借款提供最高限额为 3405 万元的质押担保。

(2) 公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司以房产、土地使用权为本公司 2600 万元借款提供抵押担保。

(3) 根据国家财政部财会字〔1999〕35 号文以及中国证监会证监会计字〔1999〕17 号文和证监会计字〔1999〕138 号文精神,公司制订了《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》,并采用追溯调整法对有关计提作了调整,对公司的累积影响参看财务报告附注中相关条款。

七、财务会计报告

(一) 审计意见书(宁波永德会计师事务所出具无保留意见的审计报告,具体见附件)

(二) 会计报表(见附件)

(三) 会计报表附注解

宁波成功信息产业股份有限公司会计报表附注

一九九九年度

金额单位:人民币元

一、公司简介

公司前身宁波机床总厂,创建于 1965 年,主要经营金属切削机床。1989 年 2 月经宁波市政府批准,宁波机床总厂进行股份制改造,国有资产折价入股,并经宁波市人民银行批准,向企事业单位和内部职工募股,同时向社会公众公开发行股票,改制成立宁波中元机械钢管股份有限实业公司,公司股本总额 12,421,700 元。1993 年 2 月,国家体改委重新审批确认本公司可以继续进行规范化股份制试点,同年 8 月 6 日,公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,股本总额 53,004,011 元。1994 年 3 月,公司经有关部门批准,年度股东大会通过,向全体股东按 10 送 5 比例派发 1993 年度红股,并向个人股东按 10 配 3 比例配股。1995 年度利润分配决议,每 10 股送 0.5 股红股,送配后股本总额为 89,897,841 元。根据 1999 年 10 月 31 日临时股东大会决议,公司本期进行了资产置换,变更了主营业务。公司将旗下宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂)和宁波中元房地产开发公司(含宁波大榭开发区新元贸易有限公司)的 100%股权出售给宁波机械控股(集团)有限公司,将旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司 90%股权和昆山华利钢管厂 100%股权转让给深圳市新海工贸发展有限公司,同时收购了深圳市新海工贸发展有限公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司 98%股权。资产结构调整后,公司主营业务变更为通信设备和网络产品的开发、研制、销售,并于 1999 年 11

月3日将公司更名为“宁波成功信息产业股份有限公司”。

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

1. 会计制度

公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

2. 会计年度

公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司外币业务按业务发生时的市场汇率折合人民币记帐，期末按市场汇率调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

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

7. 坏帐核算方法

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提（除情况特殊的应收款项采取个别认定法，不含集团内公司间往来款项），并计入当期损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	应收帐款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	2%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	60%	60%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

8. 存货核算方法

(1) 公司存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品等。

(2) 原材料的入库和发出按计划成本核算，月末按材料成本差异率分摊材料成本差异，将领用材料的计划成本调整为实际成本（下属子公司深圳成功通信技术有限公司采用实际成本核算，发出采用加权平均法）；在产品和产成品按实际成本计价，发出按加权平均法核算，低值易耗品领用时采用一次性摊销法。

(3) 中期期末和年度终了，公司的存货以成本与可变现净值孰低法计价，跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

9. 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但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末和年度终了，按成本与市价孰低计价，成本高于市价的差额作为短期投资跌价损失

计入损益类帐项。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

(2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或者 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，按权益法核算并合并报表。股权投资差额按 10 年平均摊销。

(3) 长期投资减值准备：中期期末和年度终了，公司对投资净值由于市价持续下跌或经营状况恶化导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，所计提的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。

11. 固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为单位价值 2000 元以上，且使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。固定资产按实际成本入帐，折旧采用分类直线法，公司按固定资产的预计可使用年限和预计残值率分别确定的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3%、10%	2.43% -4.5%
机器设备	10 年	3%、10%	9%、9.7%
运输设备	5 年	3%、10%	18%、19.4%
其他设备	5-10 年	3%、10%	9%-19.4%

12. 在建工程核算方法

公司发生工程支出时按实际成本入帐，在建造完成投入使用时确认为固定资产，工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后记入当期财务费用。

13. 无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按取得时实际成本计价，按使用年限平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用核算方法

公司开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在 5 年内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算，按预计受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

商品销售：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；(2) 公司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；(3) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务：(1) 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) 按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议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。

16. 所得税的会计处理方法

公司的所得税会计处理采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司所纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为根据，合并各会计报表编制。公司与子公司所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销，并计算少数股东权益和损益。

18. 会计政策变更

按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，根据公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：1 年（含 1 年，以下类推）以内的，应收帐款按其余额的 2% 计提，其他应收款按其余额的 5% 计提；1-2 年的，按其余额的 10% 计提；2-3 年的，按其余额的 30% 计提；3-4 年的，按其余额的 60% 计提；4-5 年的，按其余额的 80% 计提；5 年以上的，按其余额的 100% 计提。集团内公司间的往来不计提坏帐准备。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 12,103,330.98 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 5,393,330.98 元；短期投资计价方法变更的累积影响数为 6,710,000 元。由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 1,621,786.30 元，调减了 1998 年年初留存收益 10,481,544.68 元，其中未分配利润调减 8,385,235.74 元，盈余公积调减 2,096,308.94 元；调减 1999 年年初留存收益 12,103,330.98 元，其中，未分配利润调减 10,007,022.04 元，盈余公积调减 2,096,308.94 元。

另，下属子公司宁波中元复合钢管有限公司查补 98 年所得税 404.83 元，相应调减 98 年度净利润和 99 年年初留存收益 404.83 元。

三、税项

1. 流转税及附加

税种	税率	备注
增值税	17%	按当期销项税额减当期进项税额计缴
	6%	按产品销售收入计缴（公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司属小规模纳税人）
营业税	10%	按营业额计缴
	5%	按营业额计缴
城市维护建设税	7%	按应交流转税额计缴
	1%	按应交流转税额计缴（公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司按深圳市规定执行）
教育费附加	4%	按应交流转税额计缴
	3%	按应交流转税额计缴（公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司按深圳市规定执行）

2. 所得税

(1) 母公司 1999 年度资产置换收益部分按甬地税征收复（2000）3 号文批复给予减免企业所得税，其余按甬地税一（税）发（1999）6 号文规定企业所得税超过 15% 部分先征后退。

(2) 下属子公司宁波中元物业管理有限公司、宁波中元旅行社企业所得税按甬地税一(税)发(1999)6号文规定超过15%部分先征后退;宁波中元复合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定,1999年享受减半征收所得税(7.5%)待遇;宁波大榭开发区成功贸易有限公司,按甬榭管(1999)12号文规定1999年全额减免企业所得税;宁波成功通信设备有限公司按33%计缴企业所得税;深圳市成功通信技术有限公司属高新技术企业,按深地税发(2000)114号文规定,1999年享受减半征收企业所得税(7.5%)待遇。

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥有权益比例	注册地址	经营范围	是否合并
宁波中元复合钢管有限公司	USD63万	USD40.95万	65%	宁波小港	特种精密钢管、复合钢管制造	是
宁波开发区中元科工贸公司	200万	200万	100%	宁波小港	机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批发、零售	是
宁波中元物业管理有限公司	50万	50万	100%	宁波	小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修	是
宁波中元旅行社	30万	30万	100%	宁波	国内旅游服务	是
宁波无线电厂	180万	171.208万	100%	宁波	音响设备、广播电视配套设备制造	是
★宁波成功通信设备有限公司	1000万	1000万	100%	宁波庄桥	总线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、电器设备的制造、加工	是
★宁波大榭开发区成功贸易有限公司	50万	50万	100%	宁波大榭开发区	总线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、通讯设备(除无线发射设备)的批发、零售、代购、代销	是
深圳市成功通信技术有限公司	6000万	9093.5721万	98%	深圳	计算机软件、工业自动化控制仪表、设备(不含许可证管理及国家专项规定控制产品)、无线接入系统(不含数字程控交换机)生产经营	是

注:1、★系公司本年度新成立的全资子公司。

2、深圳市成功通信技术有限公司系本公司1999年新收购的控股子公司,本次合并报表按财政部《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定,以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的1999年11月1日作为购买日。

3、公司旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司90%股权和昆山华利钢管厂100%股权于1999年10月31日转让给深圳市新海工贸发展有限公司,宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂)和宁波中元房地产开发公司(含宁波大榭开发区新元贸易有限公司)的100%股权于1999年10月31日转让给宁波机械控股(集团)有限公司,以上几家公司不再包括在1999年度合并会计报表合并范围内,并已按财政部财会字(1999)49号文规定,将这几家公司的有关数据从年初数中剔除,调整了1999年度合并资产负债表的年初数和1998年度合并利润及利润分配表。上述调整调减年初资产、负债均为93,123,896.50元,调减98年度主营业务收入89,720,182.42元,主营业务成本65,328,799.30元。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	6,294.32	73,219.50
银行存款	1,798,640.77	25,001,524.19
合 计	1,804,935.09	25,074,743.69

2、短期投资和短期投资跌价准备

(1) 明细项目

项 目	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
其他投资	10,440,000.00	6,710,000.00	15,560,000.00	6,710,000.00

(2) 短期投资按投资成本预计不可收回的部分提取跌价准备。

3、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	5,819,498.89	89.45	116,389.97	43,216,839.63	91.45	864,336.79
一~二年	24,290.37	0.37	2,429.04	3,185,833.60	6.74	318,583.36
二~三年	662,365.43	10.18	198,709.63	278,000.00	0.59	83,400.00
三-四年	0.00	0.00	0.00	576,699.03	1.22	346,019.42
合 计	6,506,154.69	100.00	317,528.64	47,257,372.26	100.00	1,612,339.57

(2) 应收帐款期末数中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质	备 注
大冶市电信局	12,096,300.00	1 年内	货款	
宁波中元钢管有限公司	5,276,060.98	1 年内	货款	
江西航宇电子系统工程公司	4,248,000.00	1 年内	货款	
赣州市电信局	3,800,000.00	1 年内	货款	2000.1.3 收回
张掖邮电局	2,568,145.60	1 年内	货款	2000.1.3 收回

(4) 期末数比期初数增加 40,751,217.57 元, 主要系如附注四.2 所述, 增加合并深圳市成功通信技术有限公司所致。预付帐款、存货、固定资产均为类似情形。

4、其他应收款

(1) 帐龄分析:

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	88,475,287.81	98.18	4,423,764.39	52,607,399.05	97.05	2,630,369.96
一~二年	545,052.89	0.61	54,505.29	688,511.75	1.27	68,851.18
二~三年	406,830.00	0.45	122,049.00	233,253.50	0.43	69,976.05
三~四年	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	618.00
四~五年	687,325.70	0.76	549,860.56	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	676,325.70	1.25	676,325.70
合 计	90,114,496.40	100	5,150,179.24	54,206,520.00	100	3,446,140.89

(2) 本项目期末余额中持有公司 5% 以上股份的股东欠款如下:

单位名称	金 额	欠款时间	款项性质
深圳新海工贸发展有限公司	10,750,352.33	1 年内	购房余款

(3) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质	备 注
深圳新海工贸发展有限公司	10,750,352.33	1 年内	购房余款	将于 2000 年底前结清
深圳新海侨实业有限公司	7,945,000.00	2 年内	往来款	期后于 2000 年 2 月收回
宁波机床总厂	6,868,473.91	1 年内	往来款	见附注八、6
宁波中元钢管有限公司	3,671,648.31	1 年内	往来款	见附注八、6
昆山华利钢管厂	2,780,000.00	1 年内	往来款	

5、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数	比例(%)	期 末 数	比例(%)
一年以内	0.00	0.00	12,529,908.87	100.00
一~二年	230,567.42	100.00	0.00	0.00
合计	230,567.42	100.00	12,529,908.87	100.00

(2) 预付帐款中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
上海瑞泽公司	7,930,000.00	1 年内	预付货款
丽富华贸易公司	2,270,000.00	1 年内	预付货款
金飞图设计公司	699,000.00	1 年内	设计费
华南装饰工程有限公司	333,000.00	2-3 年	装修工程款
华欣建筑装饰工程队	470,000.00	1 年内	装修工程款

6、 存货

(1) 明细项目

类别	期 初 数	期 末 数
在途物资	536,506.46	11,367,252.49
原材料	40,220.46	2,219,896.03
库存商品	14,419.84	61,766.00
低值易耗品	0.00	24,639.99
辅助材料	557,611.13	8,742,501.22
产成品	28,800.00	11,363.99
合 计	1,177,557.89	22,427,419.72

(2) 存货期末不存在重要的跌价损失,未计提存货跌价准备。

7、 待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保险费	25,578.80	24,609.34	33,781.91	16,406.23
房 租	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
技术服务费	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
其 他	42,384.00	30,719.58	52,623.88	20,479.70
合 计	67,962.80	355,328.92	136,405.79	286,885.93

8、 长期投资

(1) 长期投资各项目期末余额:

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
长期股权投资	82,713,831.78	39,066,915.98	68,531,939.86	53,248,807.90
长期债权投资	6,500.00	0.00	1,300.00	5,200.00
合 计	82,720,331.78	39,066,915.98	68,533,239.86	53,254,007.90

(2) 长期股权投资:

<1> 股票投资:

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位股 权比例	投资金额
宁波敦煌集团股份有限公司	法人股	390 万股	4.29%	8,100,000.00
交通银行	法人股	62.24 万股	0.0057%	822,400.00
宁波华联集团股份有限公司	法人股	74.36 万股	0.37%	1,554,621.00
北京亚都科技股份有限公司	法人股	63.36 万股	0.4%	528,000.00
宁波中百股份有限公司	法人股	199.5667 万股	1.66%	3,081,273.20
宁波三江集团股份有限公司	法人股	8 万股	0.38%	80,000.00
宁波广厦住房股份有限公司	法人股	74.2 万股	1.4%	742,000.00
浙江富春江旅游股份有限公司	法人股	100 万股	1.67%	1,320,000.00
宁波城市合作银行	法人股	13.29 万股	0.056%	132,900.00
中天企业(集团)股份有限公司	法人股	118.8 万股	1.21%	2,700,000.00
合 计				19,061,194.20

<2> 他股权投资:

被投资企业名称	投资金额	占被投资企业 注册资本比例(%)	备 注
宁波联合实业有限公司	794,500.00	4.07	
*①中元特种管厂	1,021,500.00		已停产
宁波舜元自动化仪表有限公司	572,000.00	38.1	
宁波机床总厂	590,789.67	10	
宁波中元钢管有限公司	590,789.67	10	
*②电视连续剧《女神》项目	4,480,000.00		
华明电子有限公司	110,000.00	7.5	
合 计	8,159,579.34		

注：*①该项目系由三家联营，土地征用后停建，余 102.15 万元系征用土地款。

*②该项目系与北京晓庆文化艺术有限责任公司合作制作及发行 30 集电视连续剧《女神》，项目盈亏本公司享有或承担的比例均为 50%。

<3>股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
宁波无线电厂	-484,475.01	说明①	10	-48,447.50	-387,580.01
深圳市成功通信技术有限公司	26,863,336.64	说明②	10	447,722.27	26,415,614.37
小计	26,378,861.63			399,274.77	26,028,034.36

说明：

①.公司以 10 万元人民币购买原浙江省广播电视工业公司所持有的宁波无线电厂 10.44% 股权，形成股权投资差额 -484,475.01 元。

②.公司以 90,935,721.05 元购买深圳市成功通信技术有限公司 98% 股权，形成股权投资差额 26,863,336.64 元。

(3) 长期债权投资：

债券名称	面值	购入金额	到期日	备注
浙江省电力建设债券	5,200.00	5,200.00	2000-2002 年	不计息

9、固定资产及折旧

(1) 项目列示：

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	23,441,922.56	35,672,311.49	20,576,534.87	38,537,699.18
机器设备	5,836,443.30	5,761,166.85	304,463.00	11,293,147.15
运输设备	355,000.00	4,032,209.79	0.00	4,387,209.79
其他	497,362.77	678,696.50	0.00	1,176,059.27
合 计	30,130,728.63	46,144,384.63	20,880,997.87	55,394,115.39
累计折旧				
房屋建筑物	5,484,309.95	1,292,519.33	5,669,546.65	1,107,282.63
机器设备	1,412,605.26	746,598.77	102,550.00	2,056,654.03
运输设备	155,371.45	842,933.10	0.00	998,304.55
其他	120,446.25	171,391.67	0.00	291,837.92
合 计	7,172,732.91	3,053,442.87	5,772,096.65	4,454,079.13
净 值	22,957,995.72			50,940,036.26

10、无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加数	本期转出	本期摊销数	期末数	剩余摊销年限
无线电厂土地使用权	402,204.00	370,027.68	0.00	361,983.60	8,044.08	0.00	45
无线电厂土地使用权	4,969,087.50	0.00	4,659,212.44	0.00	104,701.44	4,554,511.00	42.6
本部土地使用权	4,420,427.20	0.00	4,420,427.20	0.00	0.00	4,420,427.20	43.9
深圳成功专用技术	3,256,975.61	0.00	3,256,975.61	0.00	189,990.25	3,066,985.36	9.4
合 计	13,048,694.31	370,027.68	12,336,615.25	361,983.60	302,735.77	12,041,923.56	

11、其他长期资产

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
多基站控制器	0.00	1,230,718.30	0.00	1,230,718.30	该项目尚在研制开发中
其他	171,838.46	123,427.73	35,919.24	259,346.95	
合 计	171,838.46	1,354,146.03	35,919.24	1,490,065.25	

12、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
信用借款	10,300,000.00	--
担保借款	7,700,000.00	19,700,000.00
抵押借款	--	32,500,000.00
合 计	18,000,000.00	52,200,000.00

13、应付帐款

期末数 5,898,430.07 元，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

14、预收货款

期末数 745,603.23 元，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15、应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
企业所得税	17,526.63	1,834,523.18
增值税	67,776.35	4,197,307.34

营业税	12,724.45	240,315.40
城建税	2,879.31	180,783.06
合计	100,906.74	6,452,928.98

16、其他应付款
期末数 14,720,393.23 元,无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17、股本

1999 年公司股本变动如下: (数量单位:股)

项目	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		发行新股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	29,025,997	--	-27,447,677	-27,447,677	1,578,320
其中:国家拥有股份	27,447,677	--	-27,447,677	-27,447,677	--
境内法人持有股份	1,578,320	--	--	--	1,578,320
2、募集法人股	33,066,884	--	27,447,677	27,447,677	60,514,561
3、内部职工股	11,969	--	-2,415	-2415	9,554
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	62,104,850	--	-2,415	-2415	62,102,435
二、已上市流通股份					
1.上市的人民币普通股	27,792,991	--	+2,415	+2415	27,795,406
2.已上市流通股份合计	27,792,991	--	+2,415	+2415	27,795,406
三、股份总数	89,897,841				89,897,841

说明:上述股本变动情况详见附注十二.1 所述。另本公司原财务部经理王永刚因不再担任相应职务,其所持有的 2,415 股已于 1999 年 3 月流通。

18、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	865,402.27	0.00	0.00	865,402.27
资产评估增值	75,238,018.65	0.00	0.00	75,238,018.65
其他	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
合计	76,143,420.92	0.00	0.00	76,143,420.92

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	5,599,184.22	2,358,464.80	0.00	7,957,649.02
公益金	5,373,353.39	2,358,464.80	0.00	7,731,818.19
任意盈余公积	409,124.42	0.00	0.00	409,124.42
合计	11,381,662.03	4,716,929.60	0.00	16,098,591.63

20、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	-5,412,796.33
加:本期净利润	28,997,444.35
减:提取法定公积金	2,358,464.80
减:提取法定公益金	2,358,464.80
减:分配普通股股利	0.00
年末未分配利润	18,867,718.42

21、其他业务利润

1999年度其他业务利润如下：

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
技术服务咨询收入	3,315,000.00	172,380.00	3,142,620.00
租赁收入	2,573,464.28	142,827.26	2,430,637.02
利息收入	1,306,098.37	111,671.41	1,194,426.96
材料销售	83,686.46	89,315.84	-5,629.38
加工收入	30,193.15	33,513.21	-3,320.06
其 他	0.00	67,081.20	-67,081.20
合 计	7,308,442.26	616,788.92	6,691,653.34

22、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	1,322,715.48	2,151,519.00
减：利息收入	15,232.58	30,754.94
其他	4,895.49	4,904.38
合计	1,312,378.39	2,125,668.44

23、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	609.822.47	-9,492,094.90
债权投资收益	0.00	64,825.00
股权投资差额摊销	-399,274.77	72,081.50
出售子公司净收益	5,555,308.50	0.00
短期投资跌价损失	0.00	-200,000.00
其 他	537,700.00	0.00
合 计	6,303,556.20	-9,555,188.40

24、营业外收入

收入项目	本年发生数	上年发生数
确定无法支付的应付款	434,700.41	0.00
固定资产出售净收入	7,132,728.36	0.00
合 计	7,567,428.77	0.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

(1)帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	109,085,367.97	5	4,408,840.10	71,088,165.87	5	2,473,580.51
一~二年	541,952.89	10	54,195.29	396,604.65	10	39,660.47
二~三年	406,600.00	30	121,980.00	0.00		0.00
四~五年	676,325.70	80	541,060.56	0.00		0.00
五年以上	0.00		0.00	676,325.70	100	676,325.70
合 计	110,710,246.56		5,126,075.95	72,161,096.22		3,189,566.68

(2)本项目期初数帐龄 1 年以内 109,085,367.97 元，其中应收子公司 20,908,565.97 元，未计提坏帐准备。

本项目期末数帐龄 1 年以内 71,088,165.87 元，其中应收子公司 21,616,555.68 元，未计提坏帐准备。

(3)本项目期末余额中持有公司 5%以上股份的股东欠款如下：

股东单位名称	金 额	欠款时间	款项性质
深圳新海工贸发展有限公司	10,750,352.33	1 年内	购房余款

(4) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款性质	备注
深圳新海工贸发展有限公司	10,750,352.33	1年内	购房余款	将于2000年底前结清
深圳新海侨实业有限公司	7,945,000.00	2年内	往来款	期后于2000年2月收回
宁波机床总厂	6,868,473.91	1年内	往来款	见附注八.6
宁波中元钢管有限公司	3,671,648.31	1年内	往来款	见附注八.6
昆山华利钢管厂	2,780,000.00	1年内	往来款	

2、长期投资

(1) 长期投资各项目期末余额:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	90,113,978.73	107,709,300.39	51,869,915.13	145,953,363.99
长期债权投资	6,500.00	0.00	1,300.00	5,200.00
合计	90,120,478.73	107,709,300.39	51,871,215.13	145,958,563.99

(2) 长期股权投资:

<1> 股票投资:

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位 股权比例	投资金额
宁波敦煌集团股份有限公司	法人股	390万股	4.29%	8,100,000.00
交通银行	法人股	62.24万股	0.0057%	822,400.00
宁波华联集团股份有限公司	法人股	74.36万股	0.37%	1,554,621.00
北京亚都科技股份有限公司	法人股	63.36万股	0.4%	528,000.00
宁波中百股份有限公司	法人股	199.5667万股	1.66%	3,081,273.20
宁波三江集团股份有限公司	法人股	8万股	0.38%	80,000.00
宁波广厦住房股份有限公司	法人股	74.2万股	1.4%	742,000.00
浙江富春江旅游股份有限公司	法人股	100万股	1.67%	1,320,000.00
宁波城市合作银行	法人股	13.29万股	0.056%	132,900.00
中天企业(集团)股份有限公司	法人股	118.8万股	13.32%	2,700,000.00
合计				19,061,194.20

<2> 其他股权投资:

被投资企业名称	投资金额	占被投资企业 注册资本比例	本期权益 增减额	累计增减额
宁波联合实业有限公司	794,500.00	4.07%	0.00	0.00
*中元特种管厂	1,021,500.00		0.00	0.00
宁波舜元自动化仪表有限公司	572,000.00	38.1%	0.00	0.00
宁波机床总厂	590,789.67	10%	0.00	0.00
宁波中元钢管有限公司	590,789.67	10%	0.00	0.00
宁波无线电厂	2,236,027.51	100%	764233.13	515,911.65
宁波成功通信设备有限公司	9,000,000.00	90%	185271.07	282,650.47
宁波中元复合钢管有限公司	2,358,720.00	65%	294830.53	246,919.51
宁波中元旅行社	300,000.00	100%	7614.28	2,274.18
宁波开发区中元科工贸公司	2,000,000.00	100%	48555.47	249,000.52
宁波中元物业管理有限公司	500,000.00	40%	-10073.79	206,453.20
宁波大榭开发区成功贸易公司	50,000.00	10%	32787.67	32,787.67
深圳市成功通信技术有限公司	64,072,384.41	98%	15241426.97	15,241,426.97
合计	84,086,711.26		16564645.33	16,777,424.17

注:*该项目系由三家联营,土地征用后停建,余102.15万元系征用土地款。

<3> 股权投资差额:

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销	本期	摊余金额
-------	------	------	----	----	------

			期限	摊销额	
宁波无线电厂	-484,475.01	说明1	10	-48,447.50	-387,580.01
深圳市成功通信技术有限公司	26,863,336.64	说明2	10	447,722.27	26,415,614.37
小计	26,378,861.63				26,028,034.36

说明:

①公司以 10 万元人民币购买原浙江省广播电视工业公司所持有的宁波无线电厂 10.44%股权,形成股权投资差额 -484,475.01 元。

②公司以 90,935,721.05 元购买深圳市成功通信技术有限公司 98%股权,形成股权投资差额 26,863,336.64 元。

(3)长期债权投资:

债券名称	面值	购入金额	到期日	备注
浙江省电力建设债券	5,200.00	5,200.00	2000-2002 年	不计息

本项目增加部分,主要系收购深圳市成功通信技术有限公司 98%的股份,成立全资子公司宁波成功通信设备有限公司,以及增加拥有中天企业(集团)股份有限公司、宁波敦煌集团股份有限公司法人股股份等。

本项目减少部分主要系出售子公司宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司的 90%股权和昆山华利钢管厂 100%股权给深圳市新海工贸发展有限公司;出售宁波变压器制造有限公司和宁波中元房地产开发公司二子公司给宁波机械控股(集团)有限公司。

3、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	17,271,847.20	-9319770.52
债权投资收益	0.00	64,825.00
股权投资差额摊销	-399,274.77	72,081.50
出售子公司净收益	5,555,308.50	0.00
短期投资跌价损失	0.00	-200,000.00
其他	537,700.00	0.00
合 计	22,965,580.93	-9,382,864.02

七、分行业资料

行 业	收 入		成 本		营 业 毛 利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工 业	4,203,949.07	43,982,978.78	3,510,288.59	26,146,954.77	693,660.48	17,836,024.01
商 贸	12,097,080.16	1,174,152.91	11,099,729.98	839,413.68	997,350.18	334,739.23
服务业	3,680,349.98	3,072,521.77	964,557.75	1,783,805.68	2,715,792.23	1,288,716.09
公司内行业 间相互抵减	11,459,987.08	353,640.09	11,459,987.08	353,640.09	0.00	0.00
合 计	8,521,392.13	47,876,013.37	4,114,589.24	28,416,534.04	4,406,802.89	19,459,479.33

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	行业	与本企业 业关系	经济性质或类型	法定 代表人
深圳市新海工贸发展有限公司	深圳	工贸	母公司	有限责任公司	陈新
宁波无线电厂	宁波	工业	子公司	股份有限公司	虞一新
宁波成功通信设备有限公司	宁波庄桥	工业	子公司	有限责任公司	李野
宁波中元复合钢管有限公司	宁波小港	工业	子公司	中外合资有限责任公司	顾瑾
宁波中元旅行社	宁波	旅游服务	子公司	股份有限公司	刘玲玲
宁波中元物业管理有限公司	宁波	服务业	子公司	有限责任公司	方嘉昌
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	宁波大榭	商贸	子公司	有限责任公司	李野
深圳市成功通信技术有限公司	深圳	工业	子公司	有限责任公司	李野
宁波开发区中元科工贸公司	宁波小港	商贸	子公司	股份有限公司	虞一新

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市新海工贸发展有限公司	6664 万	-	-	6664 万
宁波无线电厂	180 万	-	-	180 万
宁波成功通信设备有限公司	-	1000 万	-	1000 万
宁波中元复合钢管有限公司	USD63 万	-	-	USD63 万
宁波中元旅行社	30 万	-	-	30 万
宁波中元物业管理有限公司	50 万	-	-	50 万
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	-	50 万	-	50 万
深圳市成功通信技术有限公司	1800 万	4200 万	-	6000 万
宁波开发区中元科工贸公司	200 万	-	-	200 万

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	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳市新海工贸发展有限公司	0.00	0.00	3243.2677 万	36.08	0.00	0.00	3243.2677 万	36.08
宁波无线电厂	180 万	100	0.00	0.00	0.00	0.00	180 万	100
宁波成功通信设备有限公司	0.00	0.00	1,000 万	100	0.00	0.00	1000 万	100
宁波中元复合钢管有限公司	USD63 万	65	0.00	0.00	0.00	0.00	USD63 万	65
宁波中元旅行社	30 万	100	0.00	0.00	0.00	0.00	30 万	100
宁波中元物业管理有限公司	50 万	100	0.00	0.00	0.00	0.00	50 万	100
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	0.00	0.00	50 万	100	0.00	0.00	50 万	100
深圳市成功通信技术有限公司	0.00	0.00	5,880 万	98	0.00	0.00	5,880 万	98
宁波开发区中元科工贸公司	200 万	100	0.00	0.00	0.00	0.00	200 万	100

4、关联方交易事项

(1) 1999 年 10 月 31 日经公司临时股东大会通过，将旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司 90% 股权和昆山华利钢管厂 100% 股权以及该三家公司对本公司的负债转让给本公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司。转让价格以宁波市资产评估事务所的评估价值为底价，综合考虑其他因素后确定。此项转让资产的评估价值为：宁波机床总厂 1,987,693.65 元，宁波中元钢管有限公司 3,236,332.21 元，昆山华利钢管厂 5,838,619.19 元。转让基准价格确认为：宁波机床总厂 5,907,896.70 元，宁波中元钢管有限公司 5,907,896.70 元，昆山华利钢管厂 6,000,000.00 元。三家公司实际股权转让总价款为 16,634,214.06 元。此次股权转让取得收益 5,713,963.45 元，购买日前的损益归本公司所有。有关工商变更正在办理之中。

另根据转让协议，宁波机床总厂和宁波中元钢管有限公司用其不动产土地与厂房作价 24,394,365.96 元，偿付这二家企业对本公司的负债 24,394,365.96 元，土地使用权证已办妥，房产证尚在办理之中。

(2) 1999 年 10 月 31 日经公司临时股东大会通过，向深圳市新海工贸发展有限公司等深圳市成功通信技术有限公司的股东，收购该公司 98% 的股权。收购价格以经上海上会会计师事务所的评估价值为底价，综合考虑其他因素后确定。该公司经评估确认的净资产为 92,791,552.09 元，实际收购价格为 90,935,721.05 元。

(3) 1999 年 12 月 24 日经本公司董事会决议：公司将名下位于宁波市中山路 505 号不动产，6,500 多平方米的土地使用权和 16,000 多平方米的厂房产权出售给公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司。转让价格以宁波市资产评估事务所的评估价值为底价，综合考虑其他因素后确定。此项转让资产的评估价值为 18,862,599.15 元，实际转让价格确定为 22,250,000 元。深圳市新海工贸发展有限公司法定代表人陈新先生，作为本公司董事长，在公司董事会上对上述出售资产表决时，采取了回避措施，此次资产出售获得转让收益 7,132,728.36 元，至期末协议所确认的第一期转让款已收到，余款根据协议规定将于 2000 年 12 月 31 日前结清。有关房产证、土地使用权证已于 2000 年 2 月 28 日办好过户手续。

(4) 公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司以房产、土地使用权为本公司

2600 万元借款提供抵押担保。

5、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
宁波机床总厂	与本公司同一大股东
宁波中元钢管有限公司	与本公司同一大股东
昆山华利钢管厂	与本公司同一大股东
深圳市新海侨实业有限公司	与本公司同一大股东
深圳市新海昊贸易发展有限公司	与本公司同一大股东
江西三清山天门山庄有限公司	与本公司同一大股东
北京新翰工贸有限公司	与本公司同一大股东

6、关联方应收款项余额

其他应收款	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	占该帐款金 额比例 (%)	金 额	占该帐款金 额比例 (%)
企业名称				
*1 宁波机床总厂	6,868,473.91	12.67%	24,220,518.79	27.85%
*2 宁波中元钢管有限公司	3,671,648.31	6.77%	21,624,435.87	24.86%
*3 深圳市新海工贸发展有限公司	10,750,352.33	19.83%	0.00	
昆山华利钢管厂	2,780,000.00	5.13%	5,530,606.66	6.36%
*4 深圳市新海昊贸易发展有限公司	2,256,000.00	4.16%	0.00	
*5 深圳市新海侨实业有限公司	7,945,000.00	14.66%	0.00	

注：*1 其中 1,953,431.47 元根据资产转让协议将于 2000 年 10 月底前结清；
 *2 其中 1,553,095.64 元根据资产转让协议将于 2000 年 10 月底前结清；
 *3 系购买宁波市中山东路 505 号不动产余款，按协议将于 2000 年 12 月 31 日之前结清；
 *4 已于期后 2000 年 2 月份结清；
 *5 已于期后 2000 年 2 月份结清。

九、或有事项

1、以本公司实物资产作抵押的借款 650 万元。

2、1996 年公司为宁波保税区傲能国际贸易有限公司和宁波东方电脑设备有限公司借款提供信用担保，担保金额分别为 203.1388 万美元和 228 万美元，因该两公司借款逾期未归还贷款，借款人及担保人均已被贷款人提起诉讼。目前，此案由经办法院经多方调解，已初步达成一致意见，不会对公司造成实质性损失，担保之债有望在近期得到圆满解决。

十、承诺事项

公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2000 年 3 月 6 日公司召开董事会讨论通过了公司 1999 年度利润分配预案：公司 1999 年度净利润 28,997,444.35 元，弥补 1998 年度未分配利润 -5,412,796.33 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 2,358,464.80 元，提取 10%法定公益金 2,358,464.80 元，可供股东分配利润 18,867,718.42 元。

十二、重要事项

1、本期宁波市财政局将持有的本公司 30.53%的股权计 27,447.677 股以每股 2.10 元价格转让给深圳市新海工贸发展有限公司，宁波机械控股(集团)有限公司将持有的本公司 13.60%的股权计 12,225,000 股，以每股 2.10 价格分别转让给深圳市新海工贸发展

有限公司 4,985,000 股, 中国通信建设总公司 2,060,000 股, 北京市华远集团公司 3,120,000 股, 北京麒祥文化发展有限责任公司 2,060,000 股, 此次转让后, 深圳市新海工贸发展有限公司成为本公司的第一股东。

2、1999 年 10 月 31 日经临时股东大会决议: 将旗下宁波变压器制造有限公司 (含宁波永安高压电器厂) 和宁波中元房地产开发公司 (含宁波大榭开发区新元贸易有限公司) 的 100% 股权及该两公司对本公司的负债转让给宁波机械控股 (集团) 有限公司。将旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司 90% 的股权和昆山华利钢管厂 100% 股权转让给深圳市新海工贸发展有限公司。同时向深圳市成功通信技术有限公司的股东深圳市新海工贸发展有限公司、中国通信建设总公司、北京市华远集团公司、北京麒祥文化发展有限责任公司收购了该公司 98% 的股权。通过资产结构调整, 公司主营业务变更为通讯设备 (除无线电发射设备)、电子网络产品的开发、研制; 计算机软件开发、研制。

八、公司的其他有关资料

- 1、公司最近变更注册登记日期: 1999 年 11 月 3 日
注册地址: 宁波市中山东路 505 号
- 2、企业法人营业执照注册号: 3302001000354
- 3、税务登记号码: 国税甬字 330204144068565 号
- 4、公司未流通股票的托管机构名称: 深圳证券结算有限公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称: 宁波永德会计师事务所
办公地址: 宁波市中山西路 11 号海曙大厦五楼

九、备查文件

- 1、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。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波成功信息产业股份有限公司董事会
董事长 (签名)

二 000 年三月六日

合并资产负债表

编制单位：宁波成功信息产业

单位：人民币元

1999年12月31日

资 产	附注号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	5.1	1,804,935.09	25,074,743.69
短期投资	5.2	10,440,000.00	15,560,000.00
减：短期投资跌价准备		6,710,000.00	6,710,000.00
短期投资净额		3,730,000.00	8,850,000.00
应收票据			
应收帐款	5.3	6,506,154.69	47,257,372.26
其他应收款	5.4	90,114,496.40	54,206,520.00
减：坏帐准备		5,467,707.88	5,058,480.46
应收款项净额		91,152,943.21	96,405,411.80
预付帐款	5.5	230,567.42	12,529,908.87
存货	5.6	1,177,557.89	22,427,419.72
减：存货跌价准备			
存货净额		1,177,557.89	22,427,419.72
待摊费用	5.7	67,962.80	286,885.93
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		98,163,966.41	165,574,370.01
长期投资：			
长期股权投资	5.8	83,149,859.29	27,220,773.54
长期债权投资		6,500.00	5,200.00
长期股权投资差额		-436,027.51	26,028,034.36
长期投资合计		82,720,331.78	53,254,007.90
减：长期投资减值准备			
长期投资净值		82,720,331.78	53,254,007.90
固定资产投资：			
固定资产原价	5.9	30,130,728.63	55,394,115.39
减：累计折旧		7,172,732.91	4,454,079.13
固定资产净值		22,957,995.72	50,940,036.26
固定资产清理			
在建工程		9,100.00	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		22,967,095.72	50,940,036.26
无形及其他资产：			

无形资产	5.10	370,027.68	12,041,923.56
开办费		213,392.40	484,993.76
长期待摊费用		15,973.84	422,800.95
其他长期资产	5.11	171,838.46	1,490,065.25
无形及其他资产合计		771,232.38	14,439,783.52
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		204,622,626.29	284,208,197.69
负债及所有者权益			期末数
流动负债:			
短期借款	5.12	18,000,000.00	52,200,000.00
应付票据			
应付帐款	5.13	1,674,534.34	5,898,430.07
预收帐款	5.14	634,792.83	745,603.23
应付工资			235,545.00
应付福利费		46,242.95	-5,436.14
应付股利		189,376.00	
未交税金	5.15	100,906.74	6,452,928.98
其他应交款		-7,570.35	7,477.63
其他应付款	5.16	7,185,724.85	14,720,393.23
预提费用			267,474.50
待扣税金			
一年内到期的长期负债		4,500,000.00	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		32,324,007.36	81,022,416.50
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金		-955,790.45	-843,476.66
其他长期负债			
长期负债合计		-955,790.45	-843,476.66
递延税款:			
递延税款贷项			
负债合计		31,368,216.91	80,178,939.84
少数股东权益:		1,244,281.76	3,021,685.88
股东权益:			
股本	5.17	89,897,841.00	89,897,841.00
资本公积	5.18	76,143,420.92	76,143,420.92
盈余公积	5.19	11,381,662.03	16,098,591.63

其中：公益金	5.19	5,373,353.39	7,731,818.19
未分配利润	5.20	-5,412,796.33	18,867,718.42
股东权益合计		172,010,127.62	201,007,571.97
负债及所有者权益总计		204,622,626.29	284,208,197.69

合并利润及利润分配表

单位名称：宁波成功信息产业股份有限公司		1999年度	单位：人民币元	
项 目	附注号	本年数	上年数	
一、主营业务收入		47,876,013.37	8,521,392.13	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		47,876,013.37	8,521,392.13	
减：主营业务成本		28,416,534.04	4,114,589.24	
主营业务税金及附加		254,340.58	218,192.55	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		19,205,138.75	4,188,610.34	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5.21	6,691,653.34	1,107,464.94	
减：存货跌价损失				
营业费用		587,648.47	455,672.49	
管理费用		7,049,524.89	7,219,718.80	
财务费用	5.22	1,312,378.39	2,125,668.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,947,240.34	-4,504,984.45	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5.23	6,303,556.20	-9,555,188.40	
补贴收入		159,487.01	148,373.03	
营业外收入	5.24	7,567,428.77		
减：营业外支出		67,780.21	18,133.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,909,932.11	-13,929,933.09	
减：所得税		1,442,683.32	24,254.78	
少数股东损益		469,804.44	12,696.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,997,444.35	-13,966,884.28	
加：年初未分配利润		-5,412,796.33	8,554,087.95	
六、可供分配的利润		23,584,648.02	-5,412,796.33	
减：提取法定盈余公积		2,358,464.80		
提取法定公益金		2,358,464.80		
提取任意盈余公积				
七、可供股东分配的利润		18,867,718.42	-5,412,796.33	
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

18,867,718.42

-5,412,796.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位：宁波成功信息产业

单位：人民币

1999/12/31

项 目	行 次	金 额
(一)经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	31,508,417.39
收到的租金	2	3,702,063.90
收到的税费返还	3	159,487.01
收到的其他与经营活动有关的现金	4	26,054,238.18
现金流入小计	5	61,424,206.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	28,594,498.29
经营租赁所支付的现金	7	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	3,582,916.75
实际缴纳的增值税款	9	431,026.02
支付的所得税款	10	66,054.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	474,900.66
支付的其他与经营活动有关的现金	12	16,310,922.93
现金流出小计	13	49,460,319.32
经营活动产生的现金流量净额	14	11,963,887.16
(二)投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	15	9,706,800.00
分得股利或利润所收到的现金	16	905,536.37
取得债券利息收入所收到的现金	17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	3,073,515.04
现金流入小计	20	13,685,851.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	7,804,523.11
权益性投资所支付的现金	22	4,972,000.00
债权性投资所支付的现金	23	8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	20,776,523.11
投资活动产生的现金流量净额	26	-7,090,671.70
(三)筹资活动产生的现金流量		
吸引权益性投资所收到的现金	27	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	28	
发行债券所收到的现金	29	
借款所收到的现金	30	76,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流入小计	32	76,600,000.00
偿还债务所支付的现金	33	55,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金	34	
分配股利或利润所支付的现金	35	189,376.00
其中：子公司支付少数股东的股利	36	
偿付利息所支付的现金	37	2,614,036.22
融资租赁所支付的现金	38	
减少注册资本所支付的现金	39	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	40	

支付的其他与筹资活动有关的现金	41	
现金流出小计	42	58,203,412.22
筹资活动产生的现金流量净额	43	18,396,587.78
(四)汇率变动对现金的影响额	44	5.36
(五)现金及现金等价物净增加额	45	23,269,808.60

补充资料

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务	46	
以投资偿还债务	47	
以固定资产进行投资	48	
以存货偿还债务	49	

2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润	50	28,997,444.35
加: 少数股东损益	51	469,804.44
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	52	-1,440,229.78
固定资产折旧	53	1,234,616.09
无形资产摊销	54	338,655.01
递延资产的减少(减: 增加)	55	-1,996,655.26
待摊费用的减少(减: 增加)	56	-218,923.13
预提费用的增加(减: 减少)	57	-267,474.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	58	
固定资产报废损失	59	9,100.00
财务费用	60	1,367,887.37
投资损失(减: 收益)	61	-5,398,019.83
递延税款贷项(减: 借项)	62	
存货的减少(减: 增加)	63	-21,249,861.83
经营性应收项目的减少(减: 增加)	64	-8,295,288.78
经营性应付项目的增加(减: 减少)	65	18,412,833.01
其他(资金冻结利息收入)	66	
经营活动产生的现金流量净额	67	11,963,887.16

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额	68	25,074,743.69
减: 货币资金的期初余额	69	1,804,935.09
加: 现金等价物的期末余额	70	
减: 现金等价物的期初余额	71	
现金及现金等价物净增加额	72	23,269,808.60

资产负债表(母公司)

编制单位: 宁波成功信息产业		1999年度		单位: 人民币元
资 产	行次	年初数	年末数	
流动资产:				
货币资金	1	480,384.63	9,158,032.22	
短期投资	2	10,440,000.00	15,560,000.00	
减: 短期投资跌价准备	3	6,710,000.00	6,710,000.00	
短期投资净额	4	3,730,000.00	8,850,000.00	
应收票据	5			
应收股利	6			
应收帐款	7			
其他应收款	8	110,710,246.56	72,161,096.22	
减: 坏帐准备	9	5,126,075.95	3,189,566.68	
应收款项净额	10	105,584,170.61	68,971,529.54	
应收利息	11			
预付帐款	12	35,000.00	30,000.00	
应收补贴款	13			
存货	14			
减: 存货跌价准备	15			
存货净额	16			
待摊费用	17	41,455.00	16,164.34	
待处理流动资产净损失	18			
一年内到期的长期债券投资	19			
其他流动资产	20			
流动资产合计	21	109,871,010.24	87,025,726.10	
长期投资:				
长期股权投资	22	90,113,978.73	145,953,363.99	
长期债权投资	23	6,500.00	5,200.00	
长期投资合计	24	90,120,478.73	145,958,563.99	
减: 长期投资减值准备	25			
长期投资净额	26	90,120,478.73	145,958,563.99	
固定资产:				
固定资产原价	27	978,597.60	20,915,648.36	
减: 累计折旧	28	251,148.46	309,988.82	
固定资产净值	29	727,449.14	20,605,659.54	
工程物资	30			
在建工程	31	9,100.00		
固定资产清理	32			
待处理固定资产净损失	33			

固定资产合计	34	736,549.14	20,605,659.54
无形资产及其他资产:			
无形资产	35		4,420,427.20
开办费	36		
长期待摊费用	37	10,500.00	
其他长期资产	38		
无形资产及其他资产合计	39	10,500.00	4,420,427.20
递延税项:			
递延税款借项	40		
资产总计	41	200,738,538.11	258,010,376.83
负债及股东权益			
流动负债:			
短期借款	42	18,000,000.00	42,500,000.00
应付票据	43		
应付帐款	44		
预收帐款	45	34,110.00	34,110.00
代销商品款	46		
应付工资	47		
应付福利费	48	530,992.31	581,260.62
未付利润	49	189,376.00	0.00
应交税金	50		59,794.21
其他应交款	51	-11,403.42	1,632.20
其他应付款	52	6,890,708.50	14,713,181.59
预提费用	53		81,867.50
一年内到期的长期负债	54	4,500,000.00	500,000.00
其他流动负债	55		
流动负债合计	62	30,133,783.39	58,471,846.12
长期负债:			
长期借款	63		
应付债券	64		
长期应付款	65		
住房周转金	66	-1,405,372.90	-1,469,041.26
其他长期负债	67		
长期负债合计	68	-1,405,372.90	-1,469,041.26
递延税项:			
递延税款贷项	69		
负债合计	75	28,728,410.49	57,002,804.86
所有者权益			
实收资本	76	89,897,841.00	89,897,841.00
资本公积	77	76,143,420.92	76,143,420.92

盈余公积	78	11,381,662.03	16,098,591.63
其中：公益金	79	5,373,353.39	7,731,818.19
未分配利润	80	-5,412,796.33	18,867,718.42
股东权益合计	81	172,010,127.62	201,007,571.97
负债及股东权益总计	82	200,738,538.11	258,010,376.83

利润及利润分配表(母公司)

单位名称: 宁波成功信息产业股份有限公司	1999年度	单位: 元
项 目	本年数	上年数
一、主营业务收入		
减: 折扣与折让		
主营业务收入净额	-	-
减: 主营业务成本		
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-	-
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,127,345.76	1,079,110.00
减: 存货跌价损失		
营业费用		
管理费用	1,074,064.43	3,526,644.13
财务费用	1,147,408.84	2,136,151.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,094,127.51	-4,583,685.26
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	22,965,580.93	-9,382,864.02
补贴收入		
营业外收入	7,132,728.36	
减: 营业外支出	6,737.43	335.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,997,444.35	-13,966,884.28
减: 所得税		
少数股东损益		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,997,444.35	-13,966,884.28
加: 年初未分配利润	-5,412,796.33	8,554,087.95
六、可供分配的利润	23,584,648.02	-5,412,796.33
减: 提取法定盈余公积	2,358,464.80	
提取法定公益金	2,358,464.80	
提取任意盈余公积		
七、可供股东分配的利润	18,867,718.42	-5,412,796.33
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

18,867,718.42

-5,412,796.33

法定代表人:

主管会计工作负责

会计机构负责人:

现金流量表(母公司)

编制单位: 宁波成功信息产业

1999年度

单位: 人民币

项 目	行次	金 额
(一)经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	
收到的租金	2	
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,568,862.67
现金流入小计	5	2,568,862.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	
经营租赁所支付的现金	7	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	716,570.80
实际缴纳的增值税款	9	
支付的所得税款	10	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	70,951.16
支付的其他与经营活动有关的现金	12	5,401,580.48
现金流出小计	13	6,189,102.44
经营活动产生的现金流量净额	14	-3,620,239.77
(二)投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	15	9,706,800.00
分得股利或利润所收到的现金	16	905,536.37
取得债券利息收入所收到的现金	17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	10,612,336.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	13,669.00
权益性投资所支付的现金	22	9,542,000.00
债权性投资所支付的现金	23	8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	17,555,669.00
投资活动产生的现金流量净额	26	-6,943,332.63
(三)筹资活动产生的现金流量		
吸引权益性投资所收到的现金	27	
发行债券所收到的现金	28	
借款所收到的现金	29	69,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流入小计	31	69,900,000.00
偿还债务所支付的现金	32	49,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金	33	
分配股利或利润所支付的现金	34	189,376.00
偿付利息所支付的现金	35	1,069,404.01
融资租赁所支付的现金	36	
减少注册资本所支付的现金	37	
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	
现金流出小计	39	50,658,780.01

筹资活动产生的现金流量净额	40	19,241,219.99
(四)汇率变动对现金的影响额	41	
(五)现金及现金等价物净增加额	42	8,677,647.59
补充资料		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务	44	
以投资偿还债务	45	
以固定资产进行投资	46	
以存货偿还债务	47	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	48	28,997,444.35
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	49	-1,936,509.27
固定资产折旧	50	59,657.72
无形资产摊销	51	
递延资产的减少(减: 增加)	52	
待摊费用的减少(减: 增加)	53	35,790.66
预提费用的增加(减: 减少)	54	81,867.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	55	
固定资产报废损失	56	9,100.00
财务费用	57	1,069,404.01
投资损失(减: 收益)	58	-22,060,044.56
递延税款贷项(减: 借项)	59	
存货的减少(减: 增加)	60	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	61	-17,656,424.01
经营性应付项目的增加(减: 减少)	62	7,779,473.83
其他	63	
经营活动产生的现金流量净额	64	-3,620,239.77
3、现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	65	9,158,032.22
减: 货币资金的期初余额	66	480,384.63
加: 现金等价物的期末余额	67	
减: 现金等价物的期初余额	68	
现金及现金等价物净增加额	69	8,677,647.59

会计机构负责人:

