

厦门雄震集团股份有限公司

二 00 一年年度报告

2002 年 2 月 26 日

目 录

重要提示	1
一、公司基本情况简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	
五、公司治理结构	
六、股东大会情况简介	
七、董事会报告	
八、监事会报告	
九、重要事项	
十、财务报告	
十一、备查文件	

重 要 提 示

本公司董事会及全体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。

一、公司基本情况简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司

中文缩写：雄震集团

公司法定英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO., LTD

英文缩写：EIG

2、公司法定代表人：姚雄杰

公司总经理：陈东

3、公司董事会秘书：丁笑

联系地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

邮政编码：361003

联系电话：0592-2394735

传 真：0592-2394706

电子信箱：600711@600711.com

4、公司注册地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

公司办公地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

邮政编码：361003

公司国际互联网网址：<http://www.600711.com>

公司电子信箱：600711@600711.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：雄震集团

股票代码：600711

7、其他有关资料：

(1)公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司首次注册于 1992 年 9 月，注册地点：厦门市厦港巡司顶 6 号；

(2)变更情况：

1999 年 6 月 30 日变更公司注册登记名称为：厦门雄震集团股份有限公司

1999 年 9 月变更公司注册地点为：厦门市同安路鑫明大厦八楼

2000 年 5 月变更公司注册地点为：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元

(3)企业法人营业执照注册号：3502001002521

(4)税务登记号码：35020415499727X

(5)公司未流通股票托管机构名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司

(6)公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A1201

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标

(单位：元)

利润总额	19,332,112.56
净利润	16,600,491.50
扣除非经常性损益后的净利润	16,487,938.15
主营业务利润	33,303,188.75
其他业务利润	1,772,432.61
营业利润	20,042,142.58
投资收益	(822,583.37)
补贴收入	--
营业外收支净额	112,553.35
经营活动产生的现金流量净额	21,689,918.85
现金及现金等价物净增加额	63,744,392.20

注：扣除的非经常性损益的项目及金额：

营业外收支净额：112,553.35 元

2、公司近三年主要会计数据和财务指标

财务指标	单位	2001 年度	2000 年度	1999 年度	
				调整前	调整后
主营业务收入	万元	6,613.24	3,240.00	1,899.57	1,881.26
净利润	万元	1,660.05	58.83	60.43	204.28
总资产	万元	19,501.23	14,714.35	13,873.48	14,001.60
股东权益（不含少数股东权益）	万元	7,759.21	6,408.39	6,572.14	6,349.56
全面摊薄每股收益	元/股	0.28	0.009	0.01	0.03
加权平均每股收益	元/股	0.28	0.009	0.01	0.03
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.27	-0.077		
每股净资产	元/股	1.285	1.06	1.089	1.05
调整后的每股净资产	元/股	1.275	0.87	1.08	1.04
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.359	0.077	-0.05	-0.05
全面摊薄净资产收益率	%	21.40	0.92	0.92	3.20
加权平均净资产收益率	%	22.96			
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	22.80			

注：本表中 1999 年度调整后为追溯调整后数据。

3、报告期利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.31	46.05	0.55	0.55
营业利润	24.86	27.72	0.33	0.33
净利润	21.40	22.96	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	21.25	22.80	0.27	0.27

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则 < 第 9 号 > = 要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况(见下表)

股东权益变动情况表

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	60,360,000.00	-	-	60,360,000.00	
资本公积	27,069,771.20	-	17,751,094.72	9,318,676.48	弥补亏损
盈余公积	-	3,545,057.00	-	3,545,057.00	净利润提取
法定公益金	-	1,772,528.50	-	1,772,528.50	净利润提取
未分配利润	-23,420,155.41	34,351,586.22	8,335,585.50	2,595,845.31	
股东权益合计	64,009,615.79	16,600,491.50	3,018,000.00	77,592,107.29	

三、股本变动和主要股东持股情况

1、公司股本变动情况

(1)公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	45,240,000							45,240,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	45,240,000							45,240,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	15,120,000							15,120,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他	15,120,000							15,120,000
已上市流通股份合计								
三、股份总数	60,360,000							60,360,000

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(2)股票发行与上市情况

股票发行和上市情况

截止本报告期末的前三年（1999年 - 2001年），本公司无股票发行和上市情况。

本报告期内，公司股份总数及结构无变动。

本报告期内无现存的内部职工股。

2、股东情况

(1)报告期末股东总数为：7081 户

(2)主要股东持股情况

2001 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	年度内股份增 减(+/-)情况	年末持股数 量(股)	持股比例 (%)	股份性质
1	深圳市雄震投 资有限公司	无	24,000,000	39.76	法人股
2	上海泰登实业 股份有限公司	+ 16,776,000	16,776,000	27.79	法人股
3	金尚美投资	+ 2,784,000	2,784,000	4.61	法人股
4	秦年投资有限 公司	无	1,200,000	1.98	法人股
5	杭淑美	+370,000	370,000	0.61	流通股
6	毛莉琴	+360,000	360,000	0.59	流通股
7	东方证券有限 责任公司	-49,050	330,950	0.54	流通股
8	宏华集团	+ 240,000	240,000	0.40	法人股
9	众鑫投资	+ 190,000	190,000	0.31	法人股
10	洁水工贸	-49,922	137,463	0.23	流通股

股东雄震投资于 2001 年 11 月 5 日，将所持有的 2400 万法人股质押给福建兴业银行深圳福田支行，质押期限自 2001 年 11 月 5 日至 2002 年 11 月 5 日；股东泰登实业于 2001 年 9 月 6 日将其所持 1677.6 万法人股质押给上海爱建信托投资有限责任公司，质押期限自 2001 年 9 月 6 日至 2004 年 8 月 27 日；其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。

(3)公司第一大股东情况介绍。

名 称：深圳市雄震投资有限公司

注 册 地：深圳市罗湖区深南中路深业中心 2404 - 2411

住 所：深圳市罗湖区深南中路深业中心 2404 - 2411

法定代表人：姚雄杰

注册资本：3050 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经济信息咨询。（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）

成立日期：一九九三年十月十九日

股权结构：陈仙丽持有 78.7%的股权；姚卫忠持有 9.83%的股权；陈然萍持有 9.83%的股权；姚雄杰持有 4.64%的股权。其中姚卫忠与姚雄杰为兄弟关系，均为本公司董事。

该公司控股股东简历：陈仙丽，女，38 岁，曾任湛江力友发展有限公司副总经理、总经理；现任深圳市雄震投资有限公司执行董事。

报告期内本公司第一大股东未发生变化。

(4)其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况。

名 称：上海泰登实业股份有限公司

注 册 地：上海市黄兴路 1 号 11 层丁室

住 所：上海市黄兴路 1 号 11 层丁室

法定代表人：赵杰

注册资本：人民币陆仟万元

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：企业投资、国内贸易（除国家专项审批）、房地产开发和经营、物业管理。

成立日期：一九九八年八月二十八日

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓 名	性 别	职 务	年 龄	任期起止日期	持股数（股）	
					期初数	期末数
姚雄杰	先生	董事长	35	1999.6-2002.6	0	0
陈 东	先生	董事、总经理	29	1999.12-2002.6	0	0
沈富荣	先生	董 事	36	2000.6-2002.6	0	0
姚卫忠	先生	董 事	32	1999.6-2002.6	0	0
吴世农	先生	独立董事	45	2001.10-2002.6	0	0
舒华英	先生	独立董事	56	2001.10-2002.6	0	0
丁 笑	女士	董事 董事会秘书	27	2002.2-2002.6 2000.5-2002.6	0	0
冯广夫	先生	监事、监事会召集人	38	1999.12-2002.6	0	0

翁恩如	女士	监事	47	1999.6-2002.6	5000	5000
张 萍	女士	监事	34	2001.10-2002.6	0	0
张 忠	先生	副总经理、财务总监	38		0	0
应海珍	女士	总经理助理	33		0	0

说明：(1)除监事翁恩如女士持有本公司 5000 股(其所持股份已锁定)外，其余董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

(2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：公司董事长、总经理、副总经理、财务总监均在本公司任职并领取报酬，除董事长姚雄杰先生在深圳市雄震投资有限公司任董事长,(按照最新公布的《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事长姚雄杰先生承诺尽快辞去控股股东 深圳市雄震投资有限公司董事长职务)；监事、监事会召集人冯广夫先生任深圳市雄震投资有限公司资产管理部经理外，其余董事、监事、高级管理人员均未在本公司控股股东单位任职。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

截止本报告期末，公司尚未实行高级管理人员年薪制。2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定制定并按月发放。其中在本公司领取年度报酬的董事长、总经理和独立董事的报酬，均由公司董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 89.52 万元。报告期内共有五名董事(包括两位独立董事)在公司领取报酬，报酬总额为 57.36 万元，其中前三名董事报酬总额为 47.76 万元。公司共有三名高级管理人员，报酬总额为 24.36 万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 12 人。在公司领取报酬的 10 人。其中年度报酬数额在 10 万元以上的 3 人。年度报酬数额在 10 - 5 万元之间的 4 人。年度报酬数额在 5 万元以下的 3 人。其中公司发放独立董事的津贴每人每年为 4.8 万元。

董事沈富荣先生、监事冯广夫先生均在公司股东单位领取报酬，公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

姓 名	职 务	离任原因
肖 力	副董事长、董事	工作变动
王志勋	董 事	工作变动
蔡忠承	董 事	工作变动
宁智平	董 事	工作变动（2002 年 2 月）
王健鹰	监 事	身体情况
陈定理	监 事	工作变动

详见股东大会情况、董事会日常工作情况和监事会工作情况。

4、报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

5、公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在职员工共 151 人。

在职员工的专业构成：生产人员 22 人，占在职员工总数的 14.57%；销售人员 42 人，占在职员工总数的 27.81%；技术人员 40 人，占在职员工总数的 26.49%；行政管理人员 34 人，占在职员工总数的 22.52%；财务人员 13 人，占在职员工总数的 8.61%。

在职员工的教育程度：硕士及以上学历共 11 人，占在职员工总数的 7.28%；大学本科学历共 49 人，占在职员工总数的 32.45%；大学专科学历共 35 人，占在职员工总数的 23.18%；中专学历共 11 人，占在职员工总数的 7.28%；高中及以下学历共 45 人，占在职员工总数的 29.81%。

公司承担费用的内退人员有 61 人，无承担费用的离退休职工人数，至本报告期末已离退休职工的离退休费均纳入厦门市社会保险管理机构。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作、加强信息披露工作。根据中国证券监督管理委员会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的

要求，公司将进一步完善《公司章程》及相关规则。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、建立了独立董事制度和信息披露制度及为投资者服务制度。主要内容如下：

(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力；公司建立了网站，及时更新公司动态和网站内容，保持与股东通畅的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司建立了股东大会的议事规则，严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并及时对定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。

(2)关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任；公司积极推行独立董事制度，选举产生了独立董事，进一步完善了董事会议事规则，按照中国证券监督管理委员会有关规定建立了独立董事制度。公司正在积极筹备董事会各专门委员会的建立。

(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)关于经理层和绩效评价与激励约束机制：经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。不存在其他组织或个人干预经理人员的

正常选聘。公司还制定了《经理工作细则》，明确了经理工作的职责、权限和绩效评估、奖励办法，有效控制、督促和激励经理的工作。同时公司已积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、其它债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(8)关于辅导：公司 2001 年 3 月实行了重大资产置换，置换后公司聘请了西南证券有限责任公司进行为期一年的辅导，对全体高管人员和中层以上干部定期集中培训，同时系统完善了各项内控制度的建设，保障公司法人治理结构的高效化和科学化。

公司一贯严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年元月 7 日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了吴世农先生和舒华英先生担任公司独立董事，两位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》的有关规章、规定、通知的要求。能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。为完善公司董事会议事规则和公司有关投、融资及经营活动作出了贡献。

3、公司与控股股东五分开情况

(1) 公司人员与机构独立

公司行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股股东；公司拥有独立的办公机构和办公场所。建立了健全的组织机构，董事会、监事会等内部机构能够独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

公司在人事及工资管理方面独立。除公司董事长姚雄杰先生兼任深圳市雄震投资有限公司董事长外，公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬，在股东单位无任职和领取报酬的情况。

(2) 公司资产完整

公司产权关系明确。各股东注入公司的资产和业务均独立完整。

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。

公司独立拥有采购和销售系统。

(3) 公司财务独立

公司设有独立的财务部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

公司独立开设银行帐户。

公司的基本帐户开户行：中国工商银行思明支行；

公司的银行基本帐户户名：厦门雄震集团股份有限公司；

公司的银行基本帐户帐号：4100020709024500721。

不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况。

公司独立纳税。

公司的税务登记号码为：35020415499727X。

公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

(4) 公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司的业务决策均系独立做出，与具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的

业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确。对公司不存在负面影响。

4、公司重大经营决策程序与规则及高级管理人员的考评与激励机制

公司制定并实施的《投资项目管理制度》、《经营责任制》、《经济合同管理暂行规定》、《财务管理制度》等规章制度明确规定了公司各项业务的经营决策、投资决策和财务决策的程序和规则。这些制度的有效实施，加强了公司的经营管理、投资管理和财务管理，提高了项目决策的科学性和规范化，在一定程度上减少和避免了公司经营、投资风险和经营、投资失误。

公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行相应的奖惩。

六、股东大会情况简介

1、2001年共召开四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会

股东大会内容如下：

(1)2001年1月6日以公告的形式通知、召集，召开2001年度第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在2001年1月7日《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于2001年2月8日在公司会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过的决议：

审议通过关于改选董事的议案；

审议通过关于改选监事的议案；

审议通过关于修改《公司章程》的议案。

大会决议刊登在 2001 年 2 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2)2001 年 2 月 27 日以公告的形式通知、召集，召开 2000 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在 2001 年 2 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2001 年 3 月 31 日上午 9:30 在深圳阳光酒店紫月楼 1-2 号宴会厅召开。福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司 2000 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。到会股东和股东代表审议并以记名投票方式逐一表决通过如下议案：

关于资产置换的有关事项；

2000 年度报告及年报摘要；

2000 年度董事会工作报告；

2000 年度监事会工作报告；

2000 年度财务决算报告；

2000 年度利润分配方案；

关于修改《公司章程》部分条款的议案；

关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换有关事宜的议案。

大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)2001 年 6 月 5 日以公告的形式通知、召集，召开 2001 年度第二次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在 2001 年 6 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2001 年 7 月 6 日在厦门银行中心 36 楼会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过了公司与厦门路桥股份有限公司互保事宜和议案，同意为厦门路桥股份有限公司提供不超过人民币 5000 万元的担保，并授权董事会办理有关担保手续。

大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4)2001年9月20日以公告的形式通知、召集，召开2001年度第三次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在2001年9月21日《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于2001年10月23日在厦门银行中心36楼会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过如下决议：

关于用资本金弥补亏损的议案；

关于更换公司监事的议案；

关于提名吴世农、舒华英担任公司独立董事的议案；

关于独立董事津贴的议案；

关于修改公司经营宗旨和公司经营范围的议案；

关于修改《公司章程》的议案；

关于修改《股东大会议事规则》的议案；

关于发起设立厦门雄震软件教育产业有限公司的议案；

关于续聘深圳同人会计师事务所为公司2001年财务审计机构的议案；

关于董事长姚雄杰先生及总经理陈东先生薪酬的议案。

大会决议公告刊登在2001年10月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、报告期内选举、更换公司董事、监事情况

(1) 报告期内选举、更换公司董事及独立董事情况：

肖力先生辞去公司副董事长、董事职务；

王志勋先生辞去公司董事职务；

蔡忠承先生辞去公司董事职务；

沈富荣先生担任公司董事职务；

宁智平辞去公司董事职务；(2002年2月)

丁笑担任公司董事职务；(2002年2月)

吴世农先生担任公司独立董事职务；
舒华英先生担任公司独立董事职务。

(2) 报告期内选举、更换公司监事情况：

陈定理先生辞去公司监事及监事长职务；
冯广夫先生担任公司监事会召集人；
王健鹰先生辞去公司监事职务；
张萍女士担任公司监事职务。

七、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 主营业务的范围及其经营状况

报告期内，公司通过重大资产重组，剥离了不良资产，置入高新技术企业深圳市雄震科技有限公司，为公司注入了新的活力，公司主营业务变更为智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备的研发、生产和销售，以及软件开发和技术服务等，主要产品有智能售卡机、自动找零机、智能点钞机、专项设备的软件技术开发等。重大资产重组的实施使公司主营业务收入比上一年度有了大幅增长，公司的经营业绩取得了长足的进步。

在实施重大资产重组的同时，公司根据上市公司治理准则的要求，着重调整和完善内部管理制度，建立了以预算管理和资金管理为中心的财务管理体系，修订了投资决策的程序，补充了发展所需的资金，改革了薪酬和激励制度，加强了新产品的研发和推广力度，使公司的综合实力迈上一个新台阶。公司的主要子公司深圳市雄震科技公司还通过了 ISO9001 的质量认证，智能售卡机项目获得了深圳市 2001 年度科技进步三等奖。

报告期内公司主营业务是智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备的研发、生产和销售，以及软件开发和技术服务等，收入构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入（元）	比例（%）
智能售卖机	31,521,177.00	47.66
数码设备	34,608,717.89	52.33

租金收入	2,478.63	0.01
合计	66,132,373.52	100.00

报告期内公司主营业务利润构成情况

主营业务项目	主营业务利润(元)	比例(%)
智能售卖机	26,055,350.13	77.93
数码设备	7,373,915.14	22.06
租金收入	1,051.25	0.01
合计	33,430,316.52	100.00

(2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市雄震科技有限公司：截止本报告期末，本公司拥有深圳市雄震科技有限公司 90%的股权，其基本情况如下：

成立时间：1998 年 4 月 30 日

注册地点：深圳市南山区北环路高发工业区 7 栋 5 层

法定代表人：姚卫忠

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：智能自动售卖机、ATM 设备、自动找零机、通讯设备、金融系统集成设备、金融电子产品的生产、销售；网络通讯设备的技术开发和销售；进出口业务；数码摄像机、数码设备的销售和技术开发。

2001 年底该公司总资产 10,141.39 万元，2001 年度实现主营业务收入 6,642.74 万元，实现净利润 2,724.35 万元，(该数据经华证会计师事务所有限公司审计)。

(3) 主要供应商和客户情况

上年度前五名的供应商占我们采购总额的 44%。前五名销售商合计销售额约占公司年度总额的 83.89%。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题与困难

2001 年对中国的自动售卖市场而言，仍属于引导概念、推介产品的市场导入期，广大公众对自动售卖设备处于了解和开始接受阶段。为此，公司投

入大量人力、物力，全力开拓这个崭新的市场。此外 2001 年下半年以后，国内电信运营商的分拆与重组给公司的产品销售带来一定影响。

解决方案

为解决经营中出现的问题与困难，公司加强了市场推广和宣传工作，除应客户需求推出功能更齐备质量更优秀的第三代、第四代超智能售卡机以及地铁用找零机、车载找零机、智能点钞机外等新产品外，也开始金融周边设备的推广与销售。在原有产品改造的基础上，公司进一步加大产品的研发力度，利用新技术研制开发新产品，逐步完善产品链，保持产品的市场占有率和可持续发展。同时，公司还注重加强企业文化的建设，增进员工团队和奋斗精神，用灵活高效的机制推动企业的全面发展。因此，尽管下半年公司承受了国际经济滑坡的压力，但在全体员工的努力下，公司仍然在智能售卖设备、软件开发、数码设备的技术服务等方面取得了良好的业绩。

2、公司投资情况

本报告期内，公司投资额为 1,292.00 万元，前一报告期内无投资。

(1)募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金。

(2)其他投资情况

本报告期内，公司无其他投资情况。

(3)报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况（见下表）

序号	公司名称	法人代表	主营业务	投资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市雄震科技有限公司	姚卫忠	生产销售自动售卖机及数码设备	5221	90%
2	厦门雄震技术有限公司	陈东	自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售	285	95%
3	厦门东南融通系统工程有限公司	贾晓工	软件开发咨询、IT 监理、计算机软件及银行机具批零、转口贸易	647	20%
4	深圳市雄震软件有限公司	夏静芬	软件技术开发	360	9%

注：控股子公司深圳市雄震科技有限公司是通过资产置换置入。厦门东南融通系统工程有限公司和厦门雄震技术有限公司的投资金额为现金投入。深圳市雄震软件有限公司系深圳市雄震科技有限公司投资参股。

3、公司的财务状况：

本报告期内，公司的财务状况较上一年有了很大的改善，华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：

(1) 2001年12月31日，公司总资产19,501.23万元，较上一年度的总资产14,714.35万元增加了4,786.88万元，增长32.53%。主要原因是通过资产置换后合并范围发生变化。

(2) 2001年12月31日，公司无长期负债。

(3) 2001年12月31日，公司股东权益8,061.01万元，较上一年度的股东权益6,408.40万元增长了25.79%，主要原因为公司本年度利润大幅上涨所致。

(4) 本年度公司主营业务利润3,330.32万元，比上年主营业务利润1,043.65万元增长了219.10%。主要原因是通过资产置换后，置入了优质资产和高成长性高新技术企业，根本性改变了公司的主营业务，主营利润大幅增长。

(5) 本年度公司净利润1,660.05万元，比上一年度净利润58.83万元增长了2721.77%。主要原因是通过资产置换根本性改变了公司的主营业务，主营业务利润大幅增长。净利润也大幅增长。

4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

中国加入世界贸易组织将对公司未来生产经营产生的影响：随着关税的下调，国内电子元器件及新型电子基础材料市场对外放开，国外厂商涌入中国市场，对公司的销售和经营业绩将产生一定的影响。但加入WTO同时也给公司带来新的发展机遇，一方面公司生产所需原材料进口关税将降低，可在一定程度上减少原材料成本，使公司产品更具价格优势；另一方面，随着国际间交流合作的增加，公司将建立起更加适应国际市场的动作机制，公司产品的技术含量和质量将得到提高，市场竞争力将不断增强。

随着外资银行的设立和其对人民币业务的开放，相对人民币的处理逐渐增

加。目前公司产品对人民币识别技术领先一步，这是公司与国外厂家的核心竞争力。

综上所述，宏观政策、法规的变化对公司的销售和经营业绩影响较小，作为高成长性高新技术企业，政策的改善、法规的完善和环境的改善，公司将得到更进一步的发展，公司一定可以在新的市场中谋求更大的利益。

5、新年度的经营计划

(1)新年度的经营目标

收入、费用成本目标

公司计划 2002 年销售收入比 2001 年增长 50%，其中现有业务的增长占 70%，新增业务占 30%。随着市场的进一步扩大，预计 2002 年公司人员将会扩编 15%以上，公司将尽力控制各类成本、费用支出和费用比率。

市场目标

针对市场环境中特定的因素，公司将继续推广自动售卡模式，在市场容量成倍扩大的基础上公司力争保持 70%以上的市场份额，继续在自动售卡设备行业居于领导地位。

(2)新年度经营计划

2002 年里，公司将继续拓展市场，开创国内自动售卡市场的新局面。随着公众对自助服务方式认知度的提升，售卡市场在 2002 年将会有全面的提升，许多省市的电信运营商已将自动售卡项目提上议事日程，其他行业，比如加油卡、公交卡、校园一卡通等也逐渐衍生出对智能售卡机的需求。市场的扩大给公司带来新的机遇。

根据 2001 年的实际经营情况，2002 年公司将增强主营业务盈利能力、追求利润最大化为目标，以加强产品销售、拓展新产品新业务为主线，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最好的投资回报。具体如下：

在市场营销方面，公司将进一步加大力度，积极寻求合作伙伴，挖掘潜在客户，巩固现有市场，开拓新市场，拓宽营销覆盖区域；积极开展品牌推广活动，创造、培育和提升雄震集团的品牌知名度；加强市场营销队伍建设，完善公司市场调研、规划职能，搞好售后服务和信息反馈，努力为客户提供专

业化、标准化的服务和优秀的解决方案。

在产品开发方面，加大新产品开发力度，对客户需求进行细致的分析，选准新产品的方向，提高新产品的技术含量和质量，推动公司可持续发展。

在公司治理方面，进一步完善法人治理结构，加强信息披露、与投资者的沟通，依法经营、规范运作，树立良好的企业形象。建立完善企业内部激励机制和约束机制，严格执行年度财务预算制度，进一步挖掘潜力，控制各项成本费用支出，提高公司经济效益。

(3)采取的策略和行动

为实现上述目标，公司将采取“点面结合，提供全面解决方案”的总体战略，包括：

锁定 2002 年各省将开始的自动售卡项目集团采购，通过上述大额项目的完成来保证销售收入的主体；各销售办事处与各地代理商合作，对其他智能售卖项目实行无缝隙的全面覆盖、推广，通过与各地市电信运营商、对售卡机有需求的其他行业部门的合作，增加主营业务的销售收入；

尽力为客户提供全方位的解决方案，通过向合作方提供各种配套增值服务，实现设备提供商与运营商的“双赢”，并完成一部分销售收入

进一步拓展公司在软件开发、技术服务等方面的业务，整合子公司的市场和技术优势，形成更大更强的产品圈。

组织更强力量的技术队伍，做好其他新产品的开发研制工作，用主动的产品升级替代被动的产品淘汰。

利用公司现有市场和客户基础，采用重点客户和重点产品战略，采取各种手段强大公司的现有优势项目，启动和拓展公司在通信和金融领域的业务范围，增强公司盈利能力。

6、董事会日常工作情况

(1)本年度公司董事会的会议情况及决议内容

2001 年度，公司董事会共召集 11 次董事会会议：

董事会三届十次会议于 2001 年 1 月 6 日下午在本公司会议室召开。

会议决议内容如下：

- a. 审议通过了《关于改选董事的议案》；
- b. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- c. 审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》；
- d. 审议通过了《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届十一次会议于 2001 年 1 月 18 日上午在本公司会议室召开。

会议决议内容如下：

- a. 审议通过了《公司 2000 年年度报告及年报摘要》；
- b. 审议通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》；
- c. 审议通过了《公司 2000 年度财务决算报告》；
- d. 审议通过了《公司 2000 年年度利润分配预案》；
- e. 审议通过了《预计公司 2001 年利润分配预测政策》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届十二次会议于 2001 年 2 月 27 日上午在本公司会议室召开。

会议决议内容如下：

- a. 审议通过了《关于资产置换的议案》
- b. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司董事会于 2001 年 4 月 29 日以通讯表决方式审议并通过了与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》的决议。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司董事会于 2001 年 5 月 16 日以通讯表决方式审议并通过了同意公司向福建兴业银行厦门分行申请贷款人民币贰仟肆佰万元，贷款期限不超过一年

的决议。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届十六次会议于 2001 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。

会议决议内容如下：

a. 审议通过了《关于提议召开临时股东大会审议与厦门股份有限公司互保事宜的议案》；

b. 审议通过了《关于与西南证券有限责任公司签订辅导协议的议案》；

c. 审议通过了《关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届十七次会议于 2001 年 7 月 22 日上午在深圳市雄震科技有限公司会议室召开。

会议决议内容如下：

a. 审议通过了《公司 2001 年中期报告正文及中报摘要》；

b. 审议通过了《公司中期利润分配及关于用资本公积金弥补亏损的议案》；

c. 审议通过了《关于参股厦门东南融通系统工程有限公司的议案》；

d. 审议通过了《关于发起设立厦门雄震技术有限公司的议案》；

e. 审议通过了《关于为深圳市雄震科技有限公司贷款提供担保的议案》；

f. 审议通过了《关于委任杨炜峰为公司董事会证券事务授权代表的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届十八次会议于 2001 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，通过了同意为深圳市雄震科技有限公司在广发银行宝安支行申请的 100 万美元、一年期国际结算综合授信额度提供不可撤销担保，承担相应的连带担保责任的议

案。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

三届十九次会议于 2001 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，

会议决议内容如下：

本公司于 2001 年 3 月 21 日与深圳市雄震投资有限公司就双方资产置换事项签订了《资产置换协议》，目前，除我公司的厦门百利乐塑钢工程有限公司、北京贵利莱太空水有限公司两家公司的过户手续正在办理外，其它涉及的资产过户手续均已完成。

上述两家公司未完成过户手续，主要由于属中外合资企业，需要履行有关部门的审批手续，时间相对较长。为尽快完成资产置换手续，经与深圳市雄震投资有限公司协商，拟就上述两家公司股权转让的有关事项达成如下补充协议：

a. 本公司同意自 2001 年 3 月 21 日起，将以上两家公司的股权及相应的股东权利和义务转由深圳市雄震投资有限公司承担。

b. 在以上股权及相应的股东权利转由深圳市雄震投资有限公司承担后，本公司应继续协助深圳市雄震投资有限公司办理以上两家公司股权的过户手续。

c. 不论以上两家公司股权的过户能否最终完成，本公司均不再对深圳市雄震投资有限公司及以上两家公司承担任何责任和义务。

c. 授权公司总经理陈东代表本公司签署该补充协议。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

董事会三届二十次会议于 2001 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，一致通过了向光大银行厦门支行贷款 3000 万的决议。根据公司与厦门路桥股份有限公司签订的《互保协议》，该笔贷款由厦门路桥股份有限公司提供担保。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

三届二十一次会议于 2001 年 9 月 20 日在公司会议室召开。

会议决议内容如下：

- a. 审议通过了《关于资本金弥补亏损的议案》；
- b. 审议通过了《关于提名吴世农先生、舒华英先生担任公司独立董事的议案》；
- c. 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
- d. 审议通过了《关于修改公司经营宗旨和公司经营范围的议案》；
- e. 审议通过了《关于修改公司《章程》部分条款的议案》；
- f. 审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- g. 审议通过了《关于发起设立厦门软件教育产业有限公司的议案》；
- h. 审议通过了《关于续聘深圳同人会计师事务所为公司 2001 年财务审计机构的议案》；
- i. 审议通过了《关于董事长姚雄杰先生及董事兼总经理陈东先生薪酬的议案》；
- j. 审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
- k. 审议通过了《关于对公司董事长进行授权的议案》；
- l. 审议通过了《关于召开公司 2001 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。上年度利润分配方案不分配不转增，也无资本公积金转增股本预案。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(1)利润分配方案

经华证会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年度实现合并净利润人民币 16,600,491.50 元在弥补以前年度亏损人民币 5,669,060.69 元后，提取 10%

的法定盈余公积金人民币 1,093,143.08 提取 5% 的法定公益金人民币 546,571.54 元，按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）计人民币 3,018,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

(2) 资本公积金转增股本预案

本次不进行公积金转增股本。

以上预案需经股东大会审议通过后实施。

8、预计 2002 年度的利润分配政策

2002 年度公司预计分配一次利润，以公司 2002 年实现的可分配利润为基础，按不高于 50% 的比例分配给股东，分配的形式为派发现金和送红股，其中派现比例不低于 20%。

9、预计 2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例

公司预计 2002 年不进行公积金转增股本。

10、其它报告事项：

报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。

八、监事会报告

1、报告期内公司监事会会议情况：

报告期内公司监事会共召开五次会议，主要内容如下：

(1)监事会三届五次会议于 2001 年 1 月 6 日下午在公司会议室召开，审议并通过了同意陈定理先生辞去公司监事及监事长职务，推荐王健鹰先生担任公司监事的决议。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2)监事会三届六次会议于 2001 年 1 月 18 日上午在公司会议室召开。审议并通过了如下事项：

审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；

审议通过了公司 2000 年年度报告及年报摘要；

审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3)监事会三届七次会议于 2001 年 2 月 27 日上午在公司会议室召开，审议通过以下决议：

审议通过了董事会提出的关于本公司与深圳市雄震投资有限公司进行资产置换的有关议案；

审议通过了推选公司监事会召集人的决议。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4)监事会三届九次会议于 2001 年 7 月 22 日上午在深圳市雄震科技有限公司会议室召开，审议通过了如下事项：

审议通过公司 2001 年中期报告正文及中报摘要；

审议通过公司 2001 年中期利润分配预案及关于用资本公积金弥补亏损的议案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5)监事会三届十次会议于 2001 年 9 月 20 日在公司会议室召开，审议并通过了如下事项：

关于更换公司监事的议案；

关于修改监事会议事规则的议案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

(1)公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范动作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、总经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金。

4、重大资产置换暨关联交易

公司董事会三届十二次会议通过了关于资产置换的决议；2001 年 3 月 23

日公司公告了关于重大资产置换暨关联交易的公告；2000年3月31日公司年度股东大会通过了关于资产置换的决议。本着公平、公正原则，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关文件要求，公司本次资产置换暨关联交易合理、合法、合规。交易价格合理、公平，无内幕交易。没有损害公司股东的权益、没有造成公司资产流失、没有损害公司利益。本次资产置换为优化公司的资产结构，全面改变公司主营业务，促进公司向高科技产业转型奠定了坚实基础。

5、股东大会决议执行情况。

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

九、重要事项

1、2001年度内公司无诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司重大资产置换暨关联交易事项。

重大资产置换暨关联交易事项：

公司2000年度股东大会上通过了与深圳市雄震投资有限公司进行重大资产置换的议案，以公司的大部分资产包括部分长期投资、部分固定资产、应收款、应付款、持有的厦门龙舟电气有限公司、厦门龙舟房地产建设发展有限公司、深圳鹭亚投资有限公司、南京瑞高实业有限公司等公司的部分股权置换雄震投资持有的深圳雄震科技有限公司的90%股权。

公司聘请了有证券从业资格的审计师事务所及资产评估事务所对相关资产进行了审计和评估，根据审计和评估结果，本次置换拟置出资产中：经评估后的固定资产为82.61万元，长期投资为4932.28万元，经审计后的其他应收款为719.82万元，其他应付款为652.31万元；拟置入资产经评估后的资产总额为6470.94万元，净资产为5806.93万元。

本公司以评估结果为作价参考，以拟置出资产作价5156.35万元，深圳市雄震投资有限公司将其持有的深圳雄震科技有限公司90%的股权作价5220万

元，双方进行置换，置换差额 63.65 万元由本公司在全部资产和股权过户完毕后 15 个工作日内以现金支付给深圳市雄震投资有限公司。

有关本次资产置换的实施情况，公司已在 2001 年 7 月 3 日《中国证券报》及《上海证券报》上进行了公告。2001 年 8 月 31 日公司董事会三届十九次会议通过了公司与深圳市雄震投资有限公司达成的补充协议。截止本报告日，置入资产深圳市雄震科技有限公司、置出资产中龙舟电气有限公司及龙舟房地产建设发展有限公司已办理完工商变更手续，其它置出资产，本公司均不再承担任何责任和义务。本次资产置换已实施完成。

本公司严格按照置换前的承诺，与控股股东在资产、人员、财务上实行“三分开”；公司控股股东深圳市雄震投资有限公司也按照承诺，将长期持有本公司股权，不直接或间接从事与本公司存在同业竞争关系的业务，尽量减少与本公司的关联交易。

3、本年度内重大合同及其履行情况。

(1)本年度内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(2)本年度内公司重大担保。

2001 年 4 月 29 日公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金额在人民币 5000 万元以下（含 5000 万元），互保期限为 1 年。《互保协议》签定后：厦门路桥股份有限公司将为本公司向银行借款最高额人民币伍仟万元提供一般责任保证；本公司将为厦门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币伍仟万元提供一般责任保证。双方在互信互益的基础上，严格按照双方签订的《互保协议》履行各自的权利和义务，未出现越权的现象。

(3)本年度内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

公司 2000 年年度报告中承诺下一年度利润分配预案：

2001 年度公司实现的利润，若在弥补以前年度亏损后还有盈余，将按不高于 50%的比例分配给股东，分配的形式为派发现金和送红股，其中派现比例不低于 20%。由于公司股东大会通过了用公积金弥补亏损的决议，因此，2001 年度公司有盈余，公司董事会将履行承诺提出分配方案，报请公司股东大会批准后实施。

5、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司续聘的深圳同人会计师事务所因从事审计工作具有证券业资格的注册会计师未达到年检要求的人数，因而不能担任公司 2001 年年度报告财务审计工作。公司于 2002 年 1 月 18 日召开的董事会三届 22 次会议，通过了改聘华证会计师事务所有限公司为本公司 2001 年年度审计机构的议案。公告内容详见 2002 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2002 年 2 月 22 日召开了 2002 年度第一次临时股东大会，审议通过了改聘华证会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计机构。公告内容详见 2002 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2001 年年度财务审计单位是华证会计师事务所有限公司，审计费用为 20 万元；2001 年中期报告财务审计单位是深圳同人会计师事务所，审计费用为 15 万元。2000 年年度财务审计单位是深圳同人会计师事务所，审计费用为 15 万元。公司承担部分差旅费费用，年末无应付未付会计师事务所费用。

6、由于对[证监公司字（2000）75 号文]《关于规范上市公司重大购买、出售资产行为的通知》第三条中有关材料备案程序的规定理解不充分，本公司 2001 年 3 月在实施重大资产置换过程中，将备案材料仅报送至中国证监会地方派出机构厦门特派员办事处，而没有及时向中国证监会报送，于 2001 年 7 月 17 日受到了中国证监会的通报批评。

公司对此事非常重视，专门为此召开了专题会议，强调董事会、监事会及其他公司有关人员必须深刻反省，认真吸取教训，公司将不定期组织高管人员和全体员工进行有关法律、法规的学习，在今后的工作中注意避免因理解不充分而造成的工作疏忽；监管部门对公司的监督和指导是公司工作中不断完善动力，公司虚心接受中国证监会的批评，并以此来严格要求公司今后的各项工作。

公司公告见 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

7、报告期内本公司执行 15% 的所得税率。

8、中国加入世界贸易组织后，对公司未来经营活动的影响：

公司认为，WTO 会对自动售卖国内厂家产生一定压力，必须引起重视。国外竞争主要来自两个方面：一是外国同类产品的降价；二是外国厂家在国内的本地化生产。中国加入 WTO 后，随着关税的降低，进口产品价格也会下降，但也应该看到进口原材料价格也会下降，所以对于生产电子通讯设备的厂家来

说，价格压力不会太大，并且随着进口原材料价格的下降，整机产品的价格也会大幅下降，与国外产品相比仍存在价格上的竞争优势，与国外品牌竞争只是市场比例划分的问题。同时现代竞争不仅仅是产品竞争，更是服务竞争，基于此，只要公司真正做好售后服务，我们的产品就可以比国外厂家更有竞争力。国内劳动力低廉，加入 WTO 之后的最大可能是国外品牌的本地化生产，目前公司产品对人民币识别技术领先一步，而且公司提前占领了市场，有了强有力的销售网络，掌握了先进的技术，这是公司与国外厂家的核心竞争力。综上所述，只要公司充分准备，积极应对，在产品功能、质量、售后以及新产品推出每一个环节上精益求精，加入 WTO 对公司压力不会太大，反之还会激励公司的成长，公司不但会在国内继续占据一定的市场，还将利用加入 WTO 国内经济全球化的机会参与到新的全球市场中去。

9、其他重大事项：

(1) 本公司第二大股东厦门市思明区建设发展总公司于 2001 年 1 月 11 日与上海泰登实业股份有限公司签订了《股权转让合同》，将其持有的 1,920 万股本公司法人股中的 1,677.6 万股转让给上海泰登实业股份有限公司，由此上海泰登实业股份有限公司成为本公司第二大股东。

该公告披露在 2001 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》。

(2) 2001 年度第一次临时股东大会通过了改选董事；改选监事；修改《公司章程》的议案。该公告披露在 2001 年 2 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3) 重大资产置换暨关联交易：公司与深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置换协议》，公司第一大股东深圳雄震投资有限公司就此次资产置换出具了承诺函，承诺在资产置换完成后不直接或间接从事任何与雄震科技公司业务有竞争的业务或活动，同时承诺将继续长期持有本公司法人股。公司也出具了承诺函，承诺保证公司在资产置换完成后对自己的资产拥有所有权和处置权，保证财务、资产、人员的完全独立。该公告披露在 2001 年 3 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4) 2001 年 4 月 29 日公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金额在人民币 5000 万元以下（含 5000 万元），互保期限为 1 年。《互保协议》签定后：厦门路桥股份有限公司将为本公司向银行借款最高额人民币伍仟万元提供一般责任保证；本公司将为厦门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币伍仟万元提供一般责任保证。该公告披露在 2001 年 5 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(5) 公司于 2002 年 1 月 18 日上午 9:00 以网络通讯方式召开了三届二十二次董事会会议。会议应到董事 7 名, 实到 6 名。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:

1、会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

董事会决定改聘华证会计师事务所为本公司 2001 年年度报告财务审计机构。

2、会议审议通过关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务议案。

3、会议审议通过关于提名丁笑女士为董事的议案。

该公告披露在 2002 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(6) 公司于 2002 年 1 月 19 日以公告的形式通知、召集, 召开 2002 年度第一次临时股东大会, 股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 2 月 22 日在公司会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决, 大会通过的决议:

审议通过关于改聘会计师事务所的议案;

审议通过关于宁智平先生辞去公司董事的议案;

审议通过关于提名丁笑女士为公司董事的议案。

大会决议刊登在 2001 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

十、财务报告

1、审计意见全文(附后)

2、财务报表及附注(附后)

十一、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(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2002 年 2 月 26 日

审计报告

华证证字[2002]第 14 号

厦门雄震集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2001 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2001 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华证会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师: 金任宏

中国注册会计师: 李东昕

2002 年 1 月 29 日

合并资产负债表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

资产类	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产:			
货币资金	五.1	68,602,065.21	6,173,586.74
短期投资	二.8	10,000.00	--
应收票据		--	--
应收股利		--	--
应收利息		--	--
应收账款	二.9、五.2	34,055,521.85	7,206,489.61
其他应收款	二.9、五.3	9,357,262.47	31,313,448.21
预付账款	五.4	3,463,157.71	1,167,070.07
应收补贴款		--	--
存货	二.10、五.5	6,164,774.86	12,839,916.42
待摊费用	五.6	120,896.70	293,138.90
待处理流动资产净损失		--	(3,308.52)
一年内到期的长期债权投资		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		121,773,678.80	58,990,341.43
长期投资:			
长期股权投资	二.11、五.7	31,447,160.15	13,382,088.93
长期债权投资	二.11、五.7	11,285.43	11,285.43
长期投资合计		31,458,445.58	13,393,374.36
其中:股权投资差额		22,528,132.78	10,102,115.94
固定资产:			
固定资产原值	二.12、五.8	49,295,203.54	91,233,901.35
减:累计折旧	二.12、五.8	8,461,910.33	20,155,689.04
固定资产净值	五.8	40,833,293.21	71,078,212.31
减:固定资产减值准备	二.12、五.8	--	--
固定资产净额		40,833,293.21	71,078,212.31
工程物资		--	--
在建工程		--	362,088.13
固定资产清理		--	--
固定资产合计		40,833,293.21	71,440,300.44
无形资产及其他资产:			
无形资产	二.15、五.9	555,109.37	662,440.03
开办费		--	1,191,811.95
长期待摊费用	二.16、五.10	391,755.76	1,465,281.51
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		946,865.13	3,319,533.49
递延税项:			
递延税款借项		--	--
资产总计		195,012,282.72	147,143,549.72

合并资产负债表（续）

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款	五.11	81,600,000.00	31,600,000.00
应付票据	五.12	10,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	五.13	7,652,098.11	5,205,707.57
预收账款		--	706,681.13
应付工资	五.14	8,000.00	46,480.67
应付福利费	五.15	427,779.18	(11,279.01)
应付股利	十一.3	3,018,000.00	--
应交税金	五.16	2,744,893.11	4,499,972.80
其他应交款		104,336.97	92,679.42
其他应付款	五.17	5,648,875.60	13,484,554.66
预提费用		--	388,913.45
预计负债		--	--
一年内到期的长期负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计		111,203,982.97	61,013,710.69
长期负债：			
长期借款		--	--
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
其他长期负债		--	--
长期负债合计		--	--
递延税项：			
递延税款贷项		--	--
负债合计		111,203,982.97	61,013,710.69
少数股东权益			
少数股东权益		6,216,192.46	22,045,886.61
股东权益：			
股本	五.18	60,360,000.00	60,360,000.00
减：已归还投资		--	--
股本净额		60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	五.19	9,318,676.48	27,069,771.20
盈余公积	五.20	5,317,585.50	4,890,713.26
其中：法定公益金	五.20	1,772,528.50	2,341,644.71
未分配利润	五.21	2,595,845.31	(28,236,532.04)
股东权益合计		77,592,107.29	64,083,952.42
负债及股东权益总计		195,012,282.72	147,143,549.72

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

合并利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一.主营业务收入	二.18、五.22	66,132,373.52	32,400,051.25
减:折扣与折让		--	51,790.20
主营业务收入净额		66,132,373.52	32,348,261.05
减:主营业务成本	五.23	32,702,057.00	21,468,353.09
主营业务税金及附加	五.24	127,127.77	443,367.65
二.主营业务利润		33,303,188.75	10,436,540.31
加:其他业务利润	五.25	1,772,432.61	4,855,327.60
减:营业费用		2,747,533.80	2,644,896.00
管理费用		10,190,257.74	6,733,794.47
财务费用	五.26	2,095,687.24	1,991,624.79
三.营业利润		20,042,142.58	3,921,552.65
加:投资收益	五.27	(822,583.37)	(992,469.97)
补贴收入		--	--
营业外收入	五.28	364,616.15	1,743,618.19
减:营业外支出	五.29	252,062.80	388,254.64
四.利润总额		19,332,112.56	4,284,446.23
减:所得税		297.54	1,919,480.59
少数股东损益		2,731,323.52	1,776,636.87
五.净利润		16,600,491.50	588,328.77
加:年初未分配利润		(23,420,155.41)	(28,309,658.03)
其他转入	五.19	17,751,094.72	--
六.可供分配利润		10,931,430.81	(27,721,329.26)
减:提取法定盈余公积	五.21	3,545,057.00	343,468.52
提取法定公益金	五.21	1,772,528.50	171,734.26
七.可供股东分配的利润		5,613,845.31	(28,236,532.04)
减:应付优先股股利		--	--
提取任意盈余公积		--	--
应付普通股股利		3,018,000.00	--
转作股本的普通股股利		--	--
八.未分配利润	五.30	2,595,845.31	(28,236,532.04)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

合并利润表附表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		2001 年度		
报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
			RMB	RMB
主营业务利润	41.31	46.05	0.55	0.55
营业利润	24.86	27.72	0.33	0.33
净利润	21.40	22.96	0.28	0.28
扣除非经营性损益后的净利润	21.25	22.80	0.27	0.27

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

$$\begin{aligned} \text{全面摊薄净资产收益率} &= \text{报告期净利润} \div \text{期末净资产} \\ \text{全面摊薄每股收益} &= \text{报告期净利润} \div \text{期末股份总数} \end{aligned}$$

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;E₀ 为期初净资产;E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M₀ 为报告期月份数;M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下:

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润;S₀ 为期初股份总数;S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M₀ 为报告期月份数;M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 - 补贴收入 - 营业外收入 + 营业外支出 - 交易价格显

失公允的关联交易导致的损益 - 处理下属部门、被投资单位股权损益 - 资产置换损益 - 政策有

效期短于 3 年,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 - 比较财务报表中

会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 - 流动资产盘盈、盘亏损益 - 支付或收取的资金占

用费 - 委托投资损益 - 其他非经常性损益项目

除营业外收入、营业外支出项目外,本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

合并现金流量表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度
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		49,955,014.88
收到的税费返还		--
收到的其他与经营活动有关的现金	五.31	121,055,762.71
现金流入小计		171,010,777.59
购买商品、接受劳务支付的现金		8,097,542.31
支付给职工以及为职工支付的现金		4,829,123.55
支付的各项税费		2,122,754.24
支付的其他与经营活动有关的现金	五.32	134,271,438.64
现金流出小计		149,320,858.74
经营活动产生的现金流量净额		21,689,918.85
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		--
取得投资收益收到的现金		--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		--
收到的其他与投资活动有关的现金		--
现金流入小计		--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		301,070.00
投资所支付的现金		10,178,745.39
支付的其他与投资活动有关的现金		--
现金流出小计		10,479,815.39
投资活动产生的现金流量净额		(10,479,815.39)
三.筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		--
借款所收到的现金		84,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		--
现金流入小计		84,600,000.00
偿还债务所支付的现金		28,660,000.00
发生筹资费用所支付的现金		--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,359,100.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		--
现金流出小计		32,019,100.80
筹资活动产生的现金流量净额		52,580,899.20
四.汇率变动对现金的影响		(46,610.46)
五.现金及现金等价物净增加额	二.7	63,744,392.20

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	16,600,491.50
加: 少数股东本期损益	2,731,323.52
加: 计提的资产减值准备	1,977,167.05
固定资产折旧	1,655,487.58
无形资产摊销	107,330.66
长期待摊费用摊销	278,448.97
待摊费用的减少	40,905.30
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	--
固定资产报废损失	--
财务费用	2,095,687.24
投资损失(减收益)	822,583.37
递延税款贷项(减借项)	--
存货的减少(减增加)	(4,200,558.42)
经营性应收项目的减少(减增加)	(10,502,071.86)
经营性应付项目的增加(减减少)	10,083,123.94
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	21,689,918.85
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债券	--
融资租入固定资产	--
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	68,602,065.21
减: 货币资金的期初余额	4,857,673.01
现金等价物的期末余额	--
减: 现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	63,744,392.20

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

母公司资产负债表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

资产类	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产:			
货币资金		23,642,598.07	3,539,761.92
短期投资		--	--
应收票据		--	--
应收股利		--	--
应收利息		--	--
应收账款		--	--
其他应收款	二.9、六.1	10,806,554.45	8,911,871.48
预付账款		--	--
应收补贴款		--	--
存货		--	263,624.24
待摊费用		68,750.00	22,687.03
一年内到期的长期债权投资		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		34,517,902.52	12,737,944.67
长期投资:			
长期股权投资	二.11、六.2	85,300,625.75	49,804,128.71
长期债权投资	二.11、六.3	11,285.43	11,285.43
长期投资合计		85,311,911.18	49,815,414.14
其中:股权投资差额		22,528,132.78	10,102,115.94
固定资产:			
固定资产原值		42,611,321.42	44,617,342.62
减:累计折旧		6,918,387.38	6,806,422.75
固定资产净值		35,692,934.04	37,810,919.87
减:固定资产减值准备		--	--
固定资产净额		35,692,934.04	37,810,919.87
工程物资		--	--
在建工程		--	--
固定资产清理		--	--
固定资产合计		35,692,934.04	37,810,919.87
无形资产及其他资产:			
无形资产		555,109.37	662,440.03
开办费		--	32,989.05
长期待摊费用		--	--
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		555,109.37	695,429.08
递延税项:			
递延税款借项		--	--
资产总计		156,077,857.11	156,077,857.11

母公司资产负债表(续)

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益类	2001.12.31	2000.12.31
流动负债:		
短期借款	69,600,000.00	25,600,000.00
应付票据	--	--
应付账款	--	--
预收账款	--	--
应付工资	--	--
应付福利费	20,587.38	(87,603.67)
应付股利	3,018,000.00	--
应交税金	190,345.62	200,691.23
其他应交款	31,045.70	29,896.38
其他应付款	5,405,570.72	11,307,108.03
预提费用	--	--
预计负债	--	--
一年内到期的长期负债	--	--
其他流动负债	--	--
流动负债合计	78,265,549.42	37,050,091.97
长期负债:		
长期借款	--	--
应付债券	--	--
长期应付款	--	--
专项应付款	--	--
其他长期负债	--	--
长期负债合计	--	--
递延税项:		
递延税款贷项	--	--
负债合计	78,265,549.42	37,050,091.97
股东权益:		
股本	60,360,000.00	60,360,000.00
减:已归还投资	--	--
股本净额	60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	9,318,676.48	27,069,771.20
盈余公积	1,639,714.62	--
其中:法定公益金	546,571.54	--
未分配利润	6,493,916.59	(23,420,155.41)
股东权益合计	77,812,307.69	64,009,615.79
负债及股东权益合计	156,077,857.11	101,059,707.76

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

母公司利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一.主营业务收入		--	--
减:主营业务成本		--	--
主营业务税金及附加		--	--
二.主营业务利润		--	--
加:其他业务利润		1,740,951.15	918,447.05
减:营业费用		--	--
管理费用		6,450,094.92	3,021,191.42
财务费用		2,168,011.92	848,750.47
三.营业利润		(6,877,155.69)	(2,951,494.84)
加:投资收益	六.4	23,698,157.59	2,007,904.02
补贴收入		--	--
营业外收入		--	1,626,800.00
减:营业外支出		310.00	66,824.94
四.利润总额		16,820,691.90	616,384.24
减:所得税		--	--
五.净利润		16,820,691.90	616,384.24
加:年初未分配利润		(23,420,155.41)	(24,036,539.65)
其他转入		17,751,094.72	--
六.可供分配利润		11,151,631.21	(23,420,155.41)
减:提取法定盈余公积		1,093,143.08	--
提取法定公益金		546,571.54	--
七.可供股东分配的利润		9,511,916.59	(23,420,155.41)
减:应付优先股股利		--	--
提取任意盈余公积		--	--
应付普通股股利		3,018,000.00	--
转作股本的普通股股利		--	--
八.未分配利润		6,493,916.59	(23,420,155.41)

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

母公司现金流量表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2001 年度
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	--
收到的税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	105,331,074.20
现金流入小计	105,331,074.20
购买商品、接受劳务支付的现金	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2,146,862.80
支付的各项税费	370,723.16
支付的其他与经营活动有关的现金	113,752,300.29
现金流出小计	116,269,886.25
经营活动产生的现金流量净额	(10,938,812.05)
二.投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	--
取得投资收益收到的现金	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
现金流入小计	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,675.00
投资所支付的现金	10,044,237.68
支付的其他与投资活动有关的现金	--
现金流出小计	10,106,912.68
投资活动产生的现金流量净额	(10,106,912.68)
三.筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	--
借款所收到的现金	72,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流入小计	72,600,000.00
偿还债务所支付的现金	28,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,851,439.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流出小计	31,451,439.12
筹资活动产生的现金流量净额	41,148,560.88
四.汇率变动对现金的影响	--
五.现金及现金等价物净增加额	20,102,836.15

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

母公司现金流量表(补充资料)

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	2001 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	16,820,691.90
加:计提的资产减值准备	249,224.69
固定资产折旧	781,366.83
无形资产摊销	107,330.66
长期待摊费用摊销	186,322.72
待摊费用的减少	46,062.97
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	--
固定资产报废损失	--
财务费用	2,168,011.92
投资损失(减收益)	(23,698,157.59)
递延税款贷项(减借项)	--
存货的减少(减增加)	--
经营性应收项目的减少(减增加)	(1,644,089.93)
经营性应付项目的增加(减减少)	(5,955,576.22)
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	<u>(10,938,812.05)</u>
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债券	--
融资租入固定资产	--
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	23,642,598.07
减:货币资金的期初余额	3,539,761.92
现金等价物的期末余额	--
减:现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	<u><u>20,102,836.15</u></u>

资产减值准备明细表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2000.12.31		本年增加数		本年转回数		2001.12.31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、坏帐准备合计	5,981,644.19	946,348.92	701,860.16	—	5,098,894.82	14,399.55	1,584,609.53	931,949.37
其中: 应收帐款	298,792.66	—	503,408.15	—	298,792.66	—	503,408.15	—
其他应收款	5,682,851.53	946,348.92	198,452.01	—	4,800,102.16	14,399.55	1,081,201.38	931,949.37
二、短期投资跌价准备合计	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 股票投资	—	—	—	—	—	—	—	—
债券投资	—	—	—	—	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	806,905.05	—	1,338,906.44	263,624.24	806,905.05	—	1,338,906.44	263,624.24
其中: 原材料	806,905.05	—	430,112.88	—	806,905.05	—	430,112.88	—
库存商品	—	—	908,793.56	263,624.24	—	—	908,793.56	263,624.24
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	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 房屋建筑物	—	—	—	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—	—	—	—
六、无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 专利权	—	—	—	—	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

股东权益增减变动表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2001年度
一、股本：	
年初余额	60,360,000.00
本年增加数	—
本年减少数	—
年末余额	60,360,000.00
二、资本公积：	
年初余额	27,069,771.20
本年增加数	—
本年减少数	17,751,094.72
年末余额	9,318,676.48
三、法定和任意盈余公积：	
年初余额	—
本年增加数	
其中：从净利润中提取数	3,545,057.00
其中：法定盈余公积	3,545,057.00
任意盈余公积	—
法定公益金转入数	—
本年减少数	—
年末余额	3,545,057.00
其中：法定盈余公积	3,545,057.00
四、法定公益金：	
年初余额	—
本年增加数	1,772,528.50
其中：从净利润中提取数	1,772,528.50
本年减少数	—
年末余额	1,772,528.50
五、未分配利润	
年初未分配利润	(23,420,155.41)
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	16,600,491.50
其他转入	17,751,094.72
本年利润分配	8,335,585.50
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	2,595,845.31

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

会计报表附注

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

单位：人民币元

一.公司简介

经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008号文及中国人民银行厦门分行人银[92]179号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20号文确认，本公司在厦门市电气设备厂（该厂于1975年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于1992年9月以社会募集方式组建股份有限公司，名称为厦门市龙舟实业股份有限公司，发行股票1300万股（其中700万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600万社会公众股以出售认购表方式发售），股票每股面值人民币1元，发售价每股人民币1.70元，本公司的股本为人民币1330万元。

1993年8月7日，厦门市体改委厦体改[1993]045号文同意本公司增资扩股3730万股，其中1390万股为在原1300万股的基础上以10股配10股（每股配售价人民币1.70元），10股送1股的方案而形成（老股东放弃40万股法人股配售权，转为定向募集）；其余的2340万股为募集法人股，售价每股人民币1.70元。此次增资扩股于1993年12月20日完成，至此，本公司股本变更为人民币5030万元。1995年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第029号文审核批准和国务院证券委员会[1993]20号文确认，本公司发行的A股股票于1996年5月31日在上海证券交易所上市。

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

1998年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司39.76%的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，同时本公司变更为现名。

2001年3月21日，本公司与本公司之关联公司——深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置换协议》，协议规定，以2000年12月31日为基准日，本公司以部分固定资产、部分长期投资（见附注二22）及部分债权债务，按帐面价值作价人民币5,156.35万元，与深圳市雄震投资有限公司持有的深圳市雄震科技有限公司90%的股权经评估后协商作价人民币5,220万元进行置换，由此产生置换差额63.65万元，由本公司于全部资产和股权过户完毕后15个工作日内支付给深圳市雄震投资有限公司。以上协议已于2001年3月31日经本公司股东大会批准后生效。

本公司的主要产品是智能售卖机和数码设备。

本公司企业法人营业执照注册号3502001002521，注册资本为人民币60,360,000.00元。本公司经营范围：网络智能自动设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通信管网的投资建设；其他投资。

二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2.会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础,各项资产除按规定应以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。

5.外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外,其余计入当年度损益。

6.外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表,均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法,折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息,于实际收到时冲减

已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资帐面成本，处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度（期）投资收（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益类帐项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

9. 坏账核算方法

本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法，除特定款项经董事会专项确定提取比例外，其余以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备：帐龄在一年以内的提取比例为 3%，帐龄在一年以上不满二年的提取比例为 1%，帐龄在二年以上不满三年的提取比例为 2%，帐龄在三年以上不满四年的提取比例为 5%，帐龄在四年以上不满五年的提取比例为 30%，帐龄在五年以上的按其余额的 50% 计提。

本公司四年以下的应收款项的坏帐准备计提比例低于 5%，是因为除特定款项外该等应收款项发生坏帐损失的可能性很小。

10. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货取得时按实际成本计价,发出按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销；包装物于领用时一次性摊销。

年末, 存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,计入当年度损益类帐项；提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按恢复的数额（以补足以前已计

提的数额为限)冲销已计提的存货跌价准备。

存货的细节在附注五.5中表述。

11.长期投资核算方法

(1)长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。

b.股权投资差额

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额,以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时,投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。其自形成之日起摊销,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按10年的期限平均摊销。

c.收益确认方法

对于长期股权投资,若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,按成本法核算,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。采用成本法核算的,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的帐面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时,将投资的帐面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资帐面价值减记至零为限,如果被投资单位以后各年(期)实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的帐面价值。

(2)长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际支付的款项扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息

后的余额作为实际投资成本计价入帐；债权投资实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，采用直线法于债券存续期内平均摊销。

b.长期债券投资溢折价的摊销

长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

c.收益确认方法

债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益,摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额,作为当期投资收益。

(3)长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当年度（期）损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

长期投资的细节在五.7中表述。

12.固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

(2)固定资产计价:固定资产除按规定以重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

(3)固定资产资产减值准备：

本公司每期末对固定资产进行逐项检查，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- (一)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (二)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (三)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (四)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(4) 固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 10%)确定其折旧率。各类折旧率如下:

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	2.25-4.5
机器设备	10	9
运输设备	5	18
电子及其他设备	5	18

固定资产及其折旧的细节在五.8 中表述。

13.在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产;已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程,自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产,并计提折旧,待竣工决算办理完毕以后,按照决算数调整原估价和已计提折旧。

决算日,在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量,将可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。如果有证据表明在建工程已发生了减值,按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备,并计入当年度(期)损益:

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

如已计提减值准备的在建工程的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的在建工程减值准备。

14.借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用,在固定资产尚未完工交付使用前发生的,计入有关固定资产的购建成本,固定资产交付使用后发生的计入当期损益。借款费用资本化金额的计算方法是根据

截至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率确认的。

15.无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确定的价值入账。研究开发费用直接进入当期损益。

各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。

决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备,并计入当年度(期)损益。

当存在下列情况之一时,计提无形资产减值准备:

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

当存在下列情况之一时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:

- 被其他新技术所代替,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
- 超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
- 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

无形资产的细节在五.9中表述。

16.长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。有明确受益期的,按受益期平均摊销。

长期待摊费用的细节在五.10中表述。

17.应付债券

(1)计价与摊销:按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。

(2)应计利息:根据债券面值按照规定的利率按期计提利息,并按有关规定,分别计入工程成本或当期财务费用。

18.收入确认原则

商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务:公司在交易的结果能够可靠估计时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现;当交易的结果不能可靠估计时,公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳

务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

收入的细节在附注五.22 中表述。

19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 会计政策、会计估计变更

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，与原执行的《股份有限公司企业会计制度》相比，主要有以下会计政策变更事项：

(1) 期末固定资产原不计提减值准备，现每期末对固定资产进行逐项检查，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；

(2) 期末在建工程原不计提减值准备，现每期末对在建工程进行逐项检查，对于可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(3) 期末无形资产原不计提减值准备，现每期末逐项检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；

(4) 开办费原从开始生产经营当月起，按直线法摊销，现在开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益。

按财政部有关文件的规定，上述会计政策的变更应采用追溯调整法。经检查，本公司 2000 年度无需计提固定资产、在建工程和无形资产减值准备；本公司 2000 年 12 月 31 日开办费余额为 32,989.05 元，根据财政部《实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答》的要求：如未摊销的开办费余额较小，直接将其转入当期损益对公司的利润不产生重大影响的，可将开办费余额直接转入当期损益，故本公司将上述开办费余额转入 2001 年度损益，未进行追溯调整。

21. 合并会计报表编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

22. 合并会计报表范围的变化

本年度本公司合并会计报表的范围与上年度相比，发生以下变化：

因本公司与本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司于以 2000 年 12 月 31 日为基准日进行资产置换，将本公司所持有的厦门龙舟电气有限公司 70%的股权、厦门龙舟房地产建设发展有限公司 100%的股权、厦门龙舟塑胶制品有限公司 100%的股权、南京瑞高实业有限公司 58.2%的股权、深圳市鹭亚投资有限公司 52%的股权、厦门百利乐塑钢工程有限公司 50%的股权、北京贵利莱太空水有限公司 45%的股权以及部分资产和负债，置换深圳市雄震投资有限公司所持有的深圳市雄震科技有限公司 90%的股权，该交易事项已于业经股东大会批准后于 2001 年 3 月 31 日生效，故本期合并深圳市雄震科技有限公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表、2001 年 4 至 12 月利润及利润分配表和现金流量表；不再合并厦门龙舟电气有限公司、厦门龙舟房地产建设发展有限公司、南京瑞高实业有限公司及深圳市鹭亚投资有限公司的会计报表。

本公司于 2001 年 11 月以人民币 285 万元，投资厦门雄震技术有限公司，出资比例占该公司注册资本的 95%，本期将其自成立之日起至 2001 年 12 月 31 日的会计报表纳入合并报表范围。

由于合并报表范围发生变动，2001 年合并年初未分配利润与 2000 年末合并未分配利润存在差异，原因如下：

差异原因	金额
2000 年年末未分配利润	(28,236,532.04)
加：不包括在 2001 年度会计报表合并范围的子公司计提的法定盈余公积金和法定公益金	4,890,713.26
减：2000 年度合并抵消	74,336.63
2001 年年初未分配利润	(23,420,155.41)

三. 税 项

1. 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%、7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司享受 15% 所得税优惠税率。

2. 税收优惠

本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

(1) 深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三检函[2000]198 号文批准，该公司拥有之高发工业区 7 栋 5 层（建筑面积 2225.43 平方米；房产原值人民币 3,560,688.00 元），免缴房产税，免缴期限为 1999 年 1 月至 2004 年 1 月。

(2) 深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三检函[2000]163 号文批准，该公司从开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。本年度为第二个获利年度。

(3) 根据深圳市的有关规定，对于地产地销的产品免征增值税。

税项的细节在五.16 表述。

四. 控股子公司及联营公司

A. 本公司的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市雄震科技有限公司	深圳市	3,000 万元	5,221 万元	90%	生产销售自动售卖机及数码冲印机的销售和技术开发	是
厦门市雄震技术有限公司	厦门市	300 万元	285 万元	95%	自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售	是

B. 本公司的联营公司概况列示如下：

厦门市东南融通系统工程 有限公司	厦门市	1,000 万元	647 万元	20%	软件开发咨询、IT 监 理、计算机软件及银 行机具批零、转口贸 易	否
---------------------	-----	----------	--------	-----	--	---

五、会计报表主要项目注释(合并报表)

1. 货币资金

项 目	币 种	2001.12.31	2000.12.31
现 金	人民币	27,751.57	184,650.65
银行存款*	人民币	66,999,133.96	4,488,936.09
其他货币资金	人民币	1,575,179.68	1,500,000.00
合 计		68,602,065.21	6,173,586.74

*其中,分别存入深圳市上海浦东发展银行和光大银行厦门支行的定期一年存款人民币 17,000,000.00 元和人民币 10,000,000.00 元。

2. 应收账款

帐龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	34,004,450.00	98.40	102,013.35	33,902,436.65	6,901,001.36	91.95	174,944.43	6,726,056.93
一至二年	39,480.00	0.11	394.80	39,085.20	417,339.15	5.56	4,173.39	413,165.76
二至三年	—	—	—	—	67,401.76	0.90	134.84	67,266.92
三年以上者	515,000.00	1.49	401,000.00	114,000.00	119,540.00	1.59	119,540.00	—
合 计	34,558,930.00	100	503,408.15	34,055,521.85	7,505,282.27	100	298,792.66	7,206,489.61

(1) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 本公司三年以上应收账款中,山东日照市电信局欠款 395,000.00 元已无法收回,全额计提坏帐。

(3) 应收帐款期末数较期初数加 360.46%,主要是合并范围不同。

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠 款 单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
诺日士(上海)精密机械制造有限公司	13,199,600.00	2001 年	货款
深圳市智网通技术有限公司	6,368,402.00	2001 年	货款
香港逸丰商贸有限公司	4,103,238.00	2001 年	货款
柯达(上海)国际贸易有限公司	2,670,000.00	2001 年	货款
深圳市中陵实业有限公司	2,205,000.00	2001 年	货款

前五名累计欠款人民币 28,546,240.00 元，占公司应收帐款年末余额的 82.60%。

3. 其他应收款

帐龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	7,723,561.44	73.99	23,170.68	7,700,390.76	19,866,293.46	53.70	59,598.88	19,806,694.58
一至二年	56,854.70	0.54	568.55	56,286.15	3,580,033.83	9.68	35,800.34	3,544,233.49
二至三年	346,718.74	3.32	129,434.37	339,784.37	4,890,042.84	13.22	97,800.34	4,792,242.50
三年以上者	2,311,328.77	22.15	928,027.78	1,260,800.99	8,659,929.61	23.40	5,489,651.97	3,170,277.64
合计	10,438,463.65	100	1,081,201.38	9,357,262.27	36,996,299.74	100	5,682,851.53	31,313,448.21

期末较期初减少 71.78%，主要是由于合并报表范围的变化。

欠款金额较大单位的欠款情况如下：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
中国民生银行滨海支行	5,000,000.00	2001 年	存出保证金
深圳市宝安集团股份有限公司	1,690,280.25	1997 年	往来款
厦门龙舟电气有限公司	265,362.00	2001 年	往来款
厦门市思明区财政局	264,578.25	1998 年	往来款
厦门市万鑫贸易公司	119,000.00	1997 年	往来款

前五名累计欠款人民币 7,339,220.50 元，占公司其他应收款年末余额的 70.31%。

本公司四年以下的应收款项的坏帐准备计提比例低于 5%，是因为除特定款项外该等应收款项发生坏帐损失的可能性很小。

深圳市宝安集团股份有限公司的欠款，本公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼，截至 2001 年 12 月 31 日该诉讼尚未结案。该等款项已计提坏帐准备人民币 844,018.03 元。

本公司的子公司深圳雄震科技有限公司 1999 年度预付广州生华电子有限公司货款人民币 125,000.00 元因时间较长，收回的可能性较小，故调至其他应收款全额计提坏帐准备。

应收中国民生银行滨海支行人民币 5,000,000.00 元，系开具银行承兑汇票时按协议存入的保证金，到期日为 2002 年 1 月 12 日。

其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 预付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	3,385,220.10	97.75	1,167,070.07	100.00
一年以上二年以内	33,340.00	0.96	—	—
二年以上三年以内	44,597.61	1.29	—	—
三年以上者	—	—	—	—
合 计	<u>3,463,157.71</u>	<u>100</u>	<u>1,167,070.07</u>	<u>100.00</u>

(1) 期末比期初增幅较大系合并会计报表范围不同。

(2) 预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 上述预付账款中, 欠款单位较大金额的列示如下:

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
深圳市高新技术工业村发展公司	3,283,280.00	2001 年	购厂房款
浙江宝龙集团有限公司	30,000.00	2001 年	货款
深圳市金雄幕墙有限公司	29,500.00	2001 年	货款
信息产业部电子第五研究所	18,400.00	2001 年	货款
深圳市希望电子有限公司	16,000.00	2001 年	货款

其中, 深圳市高新技术工业村发展公司的款项系本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司预付的购厂房款, 根据协议书该厂房将于 2002 年 5 月交付使用。

5. 存货及存货跌价准备

项目	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	3,284,917.67	430,112.88	2,854,804.79	2,018,578.41	806,905.05	1,211,673.36
在产品	—	—	—	1,334,628.97	—	1,334,628.97
产成品	4,218,763.63	908,793.56	3,309,970.07	9,282,380.66	—	9,282,380.66
低值易耗品	—	—	—	88,098.72	—	88,098.72
开发成本	—	—	—	923,134.71	—	923,134.71
包装物	—	—	—	—	—	—
合 计	<u>7,503,681.30</u>	<u>1,338,906.44</u>	<u>6,164,774.86</u>	<u>13,646,821.47</u>	<u>806,905.05</u>	<u>12,839,916.42</u>

存货跌价准备计提依据:根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

6.待摊费用

类别	2001.1.1	本年增加	本年摊销	2001.12.31
装修费	—	143,544.70	44,878.00	98,666.70
养路费	—	8,800.00	8,800.00	—
广告费	—	56,982.00	56,982.00	—
其他	22,687.03	91,658.00	92,115.03	22,230.00
合计	22,687.03	300,984.70	202,775.03	120,896.70

7.长期投资

A 长期股权投资

	2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
其他股权投资*1	39,702,012.77	8,758,892.44	39,541,877.84	8,919,027.37
长期股权投资差额*2	10,102,115.94	24,222,604.57	11,796,587.73	22,528,132.78
	49,804,128.71	32,981,497.01	51,338,465.57	31,447,160.15

本期减少中除本期股权投资差额摊销减少 1,606,736.86 元外,其他为通过资产置换转出的原纳入合并范围的子公司的长期投资。

*1 按成本法核算的其他股权投资的明细列示如下:

被投资单位名称*	投资	注册	2001-12-31	占被投资单位
	期限(年)	资本	投资金额	注册资本比例
厦门城市合作银行		257,878,400.00	72,400.00	0.03%
厦门龙舟电气有限公司	10	2,000,000.00	87,734.93	5%
深圳市雄震软件有限公司	20	38,000,000.00	3,600,000.00	9.47%
			3,760,134.93	

按权益法核算的其他股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资	注册	2001-12-31			占被投资单位 注册资本比例
	期限(年)	资本	投资成本	权益调整	合计	
厦门东南融通系统工程 有限公司	15	10,000,000.00	4,374,738.95	784,153.49	5,158,892.44	20%

*2 股权投资差额明细列示如下:

被投资 单位名称	差额初始金额	形成原因	摊销年限	2001-12-31	
				本期摊销额	摊销余额
深圳市雄震科技有限公司	22,127,343.52	股权置换形成	10	1,571,815.84	20,467,792.75
厦门东南融通系统工程有	2,095,261.05	以货币资金溢价收购	10	34,921.02	2,060,340.03

限公司	24,222,604.57	1,606,736.86	22,528,132.78
-----	---------------	--------------	---------------

B. 长期债权投资

债券种类	面值	2001-12-31
电力债券	11,285.43	11,285.43

8. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
固定资产原值：				
房屋建筑物	42,531,919.12	3,560,688.00	--	46,092,607.12
机器设备	--	1,010,235.38	--	1,010,235.38
运输工具	627,598.00	336,000.00	627,598.00	336,000.00
电子设备	1,457,825.50	1,839,633.74	1,441,098.20	1,856,361.04
	<u>44,617,342.62</u>	<u>6,746,557.12</u>	<u>2,068,696.20</u>	<u>49,295,203.54</u>
累计折旧：				
房屋建筑物	5,877,713.35	1,515,072.61	--	7,392,785.96
机器设备	--	261,596.33	--	261,596.33
电子设备	283,355.05	163,530.00	283,355.05	163,530.00
运输工具	645,354.35	668,045.85	669,402.20	643,998.04
	<u>6,806,422.75</u>	<u>2,608,244.79</u>	<u>952,757.25</u>	<u>8,461,910.33</u>
净 值	<u>37,810,919.87</u>			<u>40,833,293.21</u>
固定资产减值准备	—	—	—	—
固定资产净额	<u>37,810,919.87</u>			<u>40,833,293.21</u>

本年度本公司固定资产增加中无在建工程转入。

本帐项中，厦门市湖里区悦华路 159 号厂房已抵押给中国工商银行厦门思明支行，抵押物帐面净值人民币 27,067,937.39 元，贷款金额人民币 14,000,000.00 元。

期末对固定资产逐项进行检查，未发现固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提资产减值准备。

本年度固定资产原值及累计折旧的减少是本公司将部分固定资产通过资产置换转让给深圳市雄震投资有限公司。

9. 无形资产

种类	原始金额	2001.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2001.12.31	摊余年限
土地使用权	1,610,000.00	662,440.03	-	107,330.66	1,054,890.63	555,109.37	61 个月

土地使用权为公司上市改制时作为净资产投入取得,以评估价值入帐;
无形资产的成本均低于可收回金额,故未计提减值准备。

10. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2001.1.1	本年增加	本年摊销	2001.12.31	摊余年限
装修费	611,000.00	--	404,375.00	106,549.92	297,825.08	4年
水电增容费	70,000.00	--	44,333.26	8,749.98	35,583.28	2年
其他	122,393.30	--	68,162.80	9,815.40	58,347.40	2年4个月
合计	803,393.30		516,871.06	125,115.30	391,755.76	

11. 短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
担保借款	67,600,000.00	21,600,000.00
抵押借款	14,000,000.00	—
合计	81,600,000.00	21,600,000.00

期末无已到期未偿还的短期借款。

期末较期初增加 277.78%,主要原因是流动资金借款增加所致。

上述担保借款中,由深圳市雄震投资有限公司和厦门路桥股份有限公司提供担保的金额分别为人民币 15,600,000.00、人民币 50,000,000.00 元。

抵押借款详见五.8 固定资产及累计折旧。

12. 应付票据

种类	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	10,000,000.00	5,000,000.00

期末无到期应付未付票据。

期末较期初增加主要原因是合并报表的编制范围不同。

13.应付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比 例(%)
一年以内	6,537,215.44	85.43	4,952,231.03	95.13
一年以上二年以内	289,458.57	3.78	102,213.05	1.96
二年以上三年以内	825,424.10	10.79	151,263.49	2.91
三年以上者				
合 计	<u>7,652,098.11</u>	<u>100</u>	<u>5,205,707.57</u>	<u>100</u>

应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。
欠款金额较大的单位欠款情况如下:

债 权 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
诺日士(远东)有限公司	5,270,047.11	一年以内	材料款
国通电话器材(香港)有限公司	790,400.00	二至三年	材料款
敏达信五金电子有限公司	360,596.71	一年以内	材料款
深圳市益丰华电子有限公司	224,726.60	一年以内	材料款
南阳市泰和祥和发展公司	164,228.00	一至二年	材料款

14.应付工资

2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
	8,000.00	—	8,000.00

15.应付福利费

2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
(11,279.01)	722,854.96	283,796.77	427,779.18

16.应交税金

税 种	2001.12.31	2000.12.31
增值税	2,563,633.61	1,222,357.74
营业税	41,427.32	382,666.89
企业所得税	297.54	2,755,097.57
城市维护建设税	43,494.40	139,012.60
房产税	78,776.21	--

个人所得税	17,264.03	--
其他税项	—	838.00
合计	<u>2,744,893.11</u>	<u>4,499,972.80</u>

应交税金年末余额较 2000 年 12 月 31 日余额变化较大, 主要原因是合并报表范围的变化。

上述应缴未缴的税金均在法定纳税期限内。

17.其他应付款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	313,899.04	5.56	3,216,526.06	23.84
一年以上二年以内	4,804,419.02	85.05	9,898,521.06	73.41
二年以上三年以内	212,223.30	3.76	126,108.81	0.94
三年以上者	318,334.24	5.63	243,398.72	1.81
合计	<u>5,648,875.60</u>	<u>100</u>	<u>13,484,554.66</u>	<u>100</u>

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末数较期初变化较大,主要原因是合并报表范围的变化。

欠款金额较大的单位情况如下:

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
厦门中裕实业进出口有限公司	3,500,000.00	一至二年	往来款
厦门龙舟房地产建设发展有限公司	330,655.75	一年以内	往来款

18.股本

项目	2001.1.1	本年增(减)变动				2001.12.31
		送股	公积金转股	其他	小计	
一.尚未流通的股份						
1.发起人股份						
其中:境内法人拥有股份	45,240,000.00	—	—	—	—	45,240,000.00
2.非发起人股份						
其中:国有法人持有股份	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	45,240,000.00	—	—	—	—	45,240,000.00
二.已流通股份						

境内上市的人民币普通股	15,120,000.00	—	—	—	—	15,120,000.00
三股本总额	<u>60,360,000.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>60,360,000.00</u>

股本业经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08 号验资报告验证在案。

19.资本公积

项 目	2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
股本溢价	27,069,771.20	—	17,751,094.72*	9,318,676.48

*本公司 2001 年审定年初未分配利润为-23,420,155.41 元,2001 年 1-6 月审定净利润为 7,418,296.95 元,在本公司的子公司深圳雄震科技有限公司按 10%、5% 计提法定盈余公积金和法定公益金后未分配利润为人民币 5,669,060.69 元用于弥补亏损,弥补亏损后可供分配的利润为-17,751,094.72 元。2001 年 10 月本公司第三次股东大会决议通过,用资本公积人民币 17,751,094.72 元弥补公司未分配利润赤字。

20.盈余公积

项 目	2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
法定盈余公积	2,549,068.55	3,545,057.00	2,549,068.55	3,545,057.00
法定公益金	2,341,644.71	1,772,528.50	2,341,644.71	1,772,528.50
合 计	<u>4,890,713.26</u>	<u>5,317,585.50</u>	<u>4,890,713.26</u>	<u>5,317,585.50</u>

本期减少的盈余公积主要是通过资产置换转出的原纳入合并范围的子公司的盈余公积。

21.未分配利润

项 目	2001.12.31
本年净利润	16,600,491.50
加:年初未分配利润*	(23,420,155.41)
资本公积弥补亏损	17,751,094.72
本年度可供分配利润	10,931,430.81
减:提取法定盈余公积**	3,545,057.00
提取法定公益金**	1,772,528.50
提取任意盈余公积**	—

应付普通股股利*8	3,018,000.00
年末未分配利润	2,595,845.31

*详见附注二.22。

**详见附注十一.3。

22. 主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
智能售卖机	31,521,177.00	—
数码设备	34,608,717.89	—
商品销售收入	—	29,459,714.15
房屋销售收入	—	758,037.10
租金收入	2,478.63	2,182,300.00
合 计	66,132,373.52	32,400,051.25

本年度增加了子公司深圳市雄震科技有限公司的收入,向前五名销售客户销售总额为人民币 5,547.57 万元,占销售收入总额的比例为 83.89%。

2001 年度较 2000 年度增加 104.11%,主要原因是本年度合并报表范围的变化。

23. 主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
智能售卖机	5,465,826.87	—
数码设备	27,234,802.75	—
商品销售成本	—	20,321,006.69
房屋销售成本	—	213,589.76
租金成本	1,427.38	933,756.64
合 计	32,702,057.00	21,468,353.09

2001 年度较 2000 年度增加 52.33%,主要原因是本年度合并报表范围的变化。

24. 主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	38,138.33	110,839.91
教育费附加	88,989.44	332,527.74
合 计	127,127.77	443,367.65

25. 其他业务利润

其他业务项目	本年收入	本年支出	本年利润	2000 年度利润
租金	2,111,213.73	338,781.12	1,772,432.61	4,855,327.60

2001 年度较 2000 年度减少 63.49%,主要原因是会计报表合并范围的变化。

26. 财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	3,359,100.80	2,156,473.09
减：利息收入	1,401,370.31	173,589.73
汇兑损失	(46,610.46)	—
减：汇兑收益	—	—
其他	184,567.21	8,741.43
合 计	2,095,687.24	1,991,624.79

其中，利息收入中含本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收取松石实业（深圳）有限公司的资金占用费人民币 1,200,000.00 元(累计借款额人民币 97,000,000.00 元，年利率 5.58%，该等款项在 2001 年 12 月 31 日之前已经全部收回)

27. 投资收益

	2001 年度	2000 年度
长期投资收益：		
债券投资收益	--	--
联营或合营公司分配来的利润	--	--
股权投资转让收益	--	--
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	784,153.49	129,987.36
长期股权投资差额摊销	(1,606,736.86	(1,122,457.33)
)	
	<u>(822,583.37)</u>	<u>(992,469.97)</u>

28. 营业外收入

收入项目	2001 年度	2000 年度
拆迁补偿费	--	1,500,000.00
处理固定资产收益	--	41,208.54
地产地销增值税	360,706.34	--
罚款收入	--	11,230.00
其他	3,909.81	191,179.65
	<u>364,616.15</u>	<u>1,743,618.19</u>

29. 营业外支出

支出项目	2001 年度	2000 年度
罚款支出	3,250.00	65,156.15
延期交房赔偿费	--	260,327.49
捐赠支出	--	10,000.00
安全质量赔偿费	--	47,721.50
地产地销增值税	215,502.80	--
其他	33,310.00	5,049.50
合 计	252,062.80	388,254.64

30. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
往来款	118,190,158.42
利息收入	1,401,370.31
代垫费用、备用金	1,464,233.98
	121,055,762.71

31. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
经营费用	7,546,738.01
暂借款	15,680,000.00
往来款	111,044,700.63
	134,271,438.64

六. 会计报表主要项目注释 (母公司报表)

1. 其他应收款

帐龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	9,286,053.21	79.11	27,858.16	9,258,195.05	6,859,235.26	69.58	20,577.71	6,838,657.55
一至二年	--	--	--	--	108,255.06	0.96	1,082.55	107,172.51
二至三年	141,121.84	1.20	2,822.44	138,299.40	250,226.60	5.23	5,004.53	245,222.07
三年以上者	2,311,328.77	19.69	901,268.77	1,410,060.00	2,640,503.48	24.23	919,684.13	1,720,819.35
合 计	11,738,503.82	100	931,949.37	10,806,554.45	9,858,220.40	100	946,348.92	8,911,871.48

2. 长期投资

母公司的长期股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	2001-12-31				合计
			投资成本	股权投资差额	损益调整	投资准备	
厦门龙舟电气有限公司		5%	87,734.93	--	--	--	87,734.93
深圳市雄震投资有限公司		90%	30,082,724.64	20,467,792.75	24,519,139.23	--	75,069,656.62
厦门城市合作银行		0.03%	72,400.00	--	--	--	72,400.00
厦门雄震技术有限公司		95%	2,850,000.00	—	1,601.73	--	2,851,601.73
厦门东南融通系统工程 有限公司		20%	4,374,738.95	2,060,340.03	784,153.49	--	7,219,232.47
			<u>37,467,598.52</u>	<u>22,528,132.78</u>	<u>25,304,894.45</u>	--	<u>85,300,625.75</u>

3. 长期债权投资

债券种类	面值	2001-12-31
电力债券	11,285.43	11,285.43

4. 投资收益

	2001 年度	2000 年度
长期投资:		
债券投资收益	--	--
联营或合营公司分配来的利润	--	--
股权投资转让收益	--	--
期末按投资公司所有者权益净增减的金额	25,304,894.45	3,130,361.35
股权投资差额摊销	(1,606,736.86)	(1,122,457.33)
	<u>23,698,157.59</u>	<u>2,007,904.02</u>

七. 关联公司主要交易

1. 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市雄震投资有限公司	深圳市	投资实业	占本公司股本比例39.76%	有限责任公司	姚俊杰

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	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市雄震投资有限公司	30,500,000.00	--	--	30,500,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳市雄震投资有限公司	24,000,000.00	39.76	--	--	--	--	24,000,000.00	39.76

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
深圳市雄震实业有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
厦门龙舟房地产建设发展有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
深圳市雄震软件有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
厦门龙舟电气有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
南京瑞高实业有限公司	同受本公司之控股股东——深圳市雄震投资有限公司控制
厦门市东南融通系统工程有限公司	本公司之联营公司

5. 关联公司交易事项

(1) 资产置换

企业名称	2000 年度	2001 年度	款项支付方式	定价政策
深圳市雄震投资有限公司	--	52,200,000.00	以股权进行置换	双方协议

2001 年 3 月 21 日，本公司与本公司之关联公司——深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置换协议》，协议规定，以 2000 年 12 月 31 日为基准日，本公司以部分固定资产、部分长期投资（见附注二 22）及部分债权债务，以帐面价值作价 5156.35 万元，与深圳市雄震投资有限公司持有的深圳市雄震科技有限公司 90% 的股权经评估后协商作价 5220 万元，进行置换，由此产生置换差额 63.65 万元，由本公司于全部资产和股权过户完毕后 15 个工作日内支付给深圳市雄震投资有限公司。以上协议已于 2001 年 3 月 31 日经本公司股东大会批准后生效。

本公司上述资产置换的生效日为 2001 年 3 月 31 日。根据本公司与深圳市雄震投资有限公司的有关协议，基准日（2000 年 12 月 31 日）至资产置换生效日之间置入及置出的部分长期股权投资所形成的投资损益归置入方所有。

至 2001 年 12 月 31 日，有关债权债务的过户手续已完成，深圳市雄震科技有限公司、厦门龙舟电气有限公司、厦门龙舟房地产建设发展有限公司的工商变更手续已完成，厦门龙舟塑胶有限公司、南京瑞高实业有限公司、深圳市鹭亚投资有限公司、厦门百利乐塑钢工程有限公司、北京贵利莱太空水有限公司的工商变更手续及固定资产的过户手续已完成。

根据厦门市新汇通投资咨询有限公司出具的“厦门新汇通[2001]独财字第 002 号”独立财务报告，上述关联交易价格公允。

(2) 担保事项

2001 年 1 至 12 月，本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司为本公司向中国工商银行厦门市思明支行借入的人民币 5,600,000.00 元提供担保，为本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司向深圳发展银行借款人民币 10,000,000.00 元提供担保。

6. 关联方应收、应付款项余额

企业名称	2001-12-31	2000-12-30	占全部应收（付）款项余额的比重（%）	
	金 额	金 额	2001.12.31	2000.12.31
其他应收款：				
厦门龙舟电气有限公司	265,362.00	—	2.98	—
其他应付款				
深圳市雄震投资有限公司	212,265.07	893,385.87	3.83	7.80
厦门龙舟房地产建设发展有限公司	330,655.75	—	5.96	—

八.承诺事项

本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司与深圳市高新技术工业村发展公司签订购房协议,协议总价人民币 4,690,400.00 元,交付使用日 2002 年 5 月,该子公司已预付购房款人民币 3,283,280.00 元,并承诺在厂房交付使用日付清余款。

九.或有事项

1.本公司于 2000 年 10 月 10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发展有限公司,要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司(原为本公司的子公司)承包款及其他债务人民币 12,368,998.00 元及相关利息人民币 3,000,000.00 元(截止 1998 年底)。广东省深圳市中级人民法院已于 2000 年 11 月 6 日正式受理本案。

至 2001 年 12 月 31 日,本案尚未审结。

2.经本公司股东大会决议,本公司可与厦门路桥股份有限公司相互提供担保,担保额度为人民币 50,000,000.00 元。截止 2001 年 12 月 31 日,本公司为厦门路桥股份有限公司向福建兴业银行厦门分行营业部借入人民币 20,000,000.00 元提供担保,为其向厦门商业行杏林支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保。同时,厦门路桥股份有限公司为本公司向福建兴业银行鹭江支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保,为本公司向光大银行厦门支行借入人民币 30,000,000.00 元提供担保。

十.资产抵押说明

截止 2001 年 12 月 31 日,本公司以帐面原值人民币 30,602,604.51 元、净值人民币 27,067,937.39 元的房屋建筑物为抵押物,取得厦门市工商银行思明支行短期借款人民币 14,000,000.00 元。

十一.资产负债表日后事项

1、本公司于分别于 2002 年元月 15 日和元月 18 日归还中国工商银行厦门市思明支行借款人民币 5,000,000.00 元和人民币 2,600,000.00 元。

2、本公司的子公司深圳雄震科技有限公司于 2002 年 2 月 22 日收回应收中国民生银行滨海支行存出保证金人民币 5,000,000.00 元。

3、根据本公司 2002 年 2 月 26 日董事会关于 2001 年度利润分配的预案，本公司 2001 年度实现合并净利润人民币 16,600,491.50 元在弥补以前年度亏损人民币 5,669,060.69 元后，提取 10% 的法定盈余公积金人民币 1,093,143.08，提取 5% 的法定公益金人民币 546,571.54 元，按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）计人民币 3,018,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

十二.债务重组事项

截止 2001 年 12 月 31 日,本公司无需说明的债务重组事项。

十三.其他重要事项

1.本公司 2000 年 12 月 31 日固定资产余额中主要为房屋建筑物，在前述资产置换中，除房屋建筑物和少量办公设备外，其余固定资产均于 2001 年 3 月 31 日以账面净值人民币 1,115,938.95 元转让给深圳市雄震投资有限公司。

2.进行重大资产置换后，本公司的主业发生了根本改变。公司的整体盈利能力增强，主营业务收入及主营业务利润有所提高。

3、本公司于 1992 年改制为股份有限公司时，主发起人——厦门市思明区政府以净资产折股投入本公司的原厦门市搪瓷厂用地，以及本公司 1993 年增资扩股时，本公司之股东——厦门市思明区建设发展总公司增资投入本公司的其拥有的原厦门市整流器厂用地，因属划拨用地，一直未能办理土地使用权证。