浙江信联股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人王宏建，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人(会计主管人员)杨朝安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST信联
股票代码	600899
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	杭州市上塘路68号 杭州市上塘路86号
邮政编码	310014
公司国际互联网网址	无
电子信箱	zjxl600899@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旭颖	
联系地址	杭州市上塘路86号	
电话	0571-85463080	
传真	0571-85450093	
电子信箱	zjxl600899@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
主营业务收入	7,034,584.20	8,655,711.09	-18.73	56,157,876.46
利润总额	-192,602,495.57	-357,343,188.70	-46.10	-91,101,802.33
净利润	-156,328,963.86	-341,692,004.63	-54.25	-90,303,531.60
扣除非经常性损益的净利润	-198,229,345.65	-219,054,849.99	-9.51	-78,184,462.41
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	166,781,861.95	446,415,553.14	-62.64	860,888,404.21
股东权益	-168,243,265.44	18,246,030.63	-1022.08	371,462,156.48
经营活动产生的现金流量净额	3,095,972.06	33,632,650.55	-90.79	-148,115,435.73

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
每股收益	-0.88	-1.92	-54.17	-0.509
最新每股收益	-0.88			
净资产收益率(%)	无法表示	-1,872.69	无法比较	-24.31
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	无法表示	-112.42	无法比较	-18.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.017	0.19	-91.05	-0.83
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	-0.947	0.103	-1019.42	2.09
调整后的每股净资产	-0.949	-0.04	-2272.50	2.09

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非经常性收益	
其中：处置长期股权投资产生的收益	37,199,146.72
处置固定资产产生的收益	1,608,722.89
股权投资差额摊销	47,483.94
转回预计负债	30,000,000.00
其他	5,303.18
小计	68,860,656.73
非经常性损失：	
其中：处置固定资产产生的损失	6,305,484.19
其他	17,289.27
小计	6,322,773.46
所得税影响数	20,637,501.48
损益合计	41,900,381.79

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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	123,200,000							123,200,000
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	123,200,000							123,200,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	54,305,386							54,305,386
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	54,305,386							54,305,386
三、股份总数	177,505,386							177,505,386

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	28,330户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
上海声广投资有限公司	0	33,730,000	19.00	未流通	质押 33,730,000	法人股东
南京市东渡房地产开发有限责任公司	24,850,700	24,850,500	14.00	未流通	0	法人股东
杭州宏兴电子科技开发有限公司	0	17,750,000	10.00	未流通	质押、冻结 170,000,000	法人股东
武汉上行科技有限公司	0	15,980,000	9.00	未流通	质押、冻结 15,980,000	法人股东
浙江省手工业合作社联合社	0	9,883,220	5.56	未流通	0	法人股东
北京华信电子企业集团	0	8,350,000	4.70	未流通	不详	法人股东
武汉汉讯经济发展有限公司	0	6,265,930	3.53	未流通	质押、冻结 6,265,930	法人股东
上海迅宏科技有限公司	0	5,325,150	3.00	未流通	质押、冻结 5,325,150	法人股东
中国人民建设银行浙江省信托投资公司	0	450,000	0.25	未流通	不详	法人股东
发达实业有限责任公司	0	300,000	0.17	未流通	不详	法人股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
周闻宇	190,000	A股
黄水凤	170,000	A股
叶忠玉	141,000	A股
周维荣	137,770	A股
任倩	131,500	A股
张力亚	128,000	A股
伍贤东	121,100	A股
王为民	114,100	A股
薛清	110,000	A股
招建顺	110,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本报告期内，持有公司5%股份以上的股东之间不存在关联关系或一致行动；(2)公司未知前十名流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系。	

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称：上海声广投资有限公司

法人代表：陈鲁

注册资本：7,800万元人民币

成立日期：1999年4月1日

主要经营业务或管理活动：投资、国内贸易

(2)实际控制人情况

陈鲁、周明、方万中和张丽等四个自然人为本公司的共同控制人，彼此之间为非关联关系。基本情况如下：

自然人姓名：陈鲁，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：经济管理工作 最近五年内职务：深圳声广实业有限公司的董事长，上海声广投资有限公司的董事长。

自然人姓名：周明，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：投资管理工作 最近五年内职务：上海声广投资有限公司的投资部副经理。

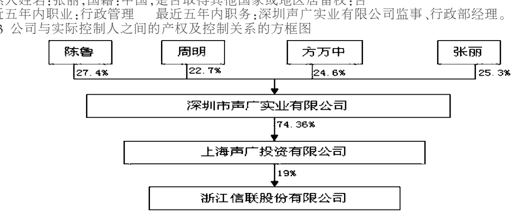
自然人姓名：方万中，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：技术工作 最近五年内职务：苏州冶金机械厂技术人员。现已退休。

自然人姓名：张丽，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：行政管理 最近五年内职务：深圳声广实业有限公司监事、行政部经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数
王宏建	董事长	男	43	2003-01-27	2005-05-10	0	0	0
郑扬	董事	男	36	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
杨宇霓	董事	男	31	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
佘旭东	董事	男	37	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
刘智原	董事	男	48	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
宫成喜	独立董事	男	78	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
李建春	独立董事	男	69	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
董登武	独立董事	男	59	2004-12-28	2005-05-10	0	0	0
戴昕	监事会召集人	男	38	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
董维君	监事	男	56	2002-05-10	2005-05-10	0	0	0
周明	监事	男	40	2004-12-28	2005-05-10	0	0	0
王文	总经理	男	37	2004-03-22	2005-03-22	0	0	0
周斌	财务总监	男	37	2004-03-22	2005-03-22	0	0	0
张旭颖	董秘	男	38	2004-03-22	2005-03-22	0	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑扬	上海声广投资有限公司	董事	2003-11-01	2006-11-01	是
佘旭东	武汉上行科技有限公司	副总经理	2000-06-01	至今	是
王宏建	上海声广投资有限公司	副董事长	2003-11-01	2006-11-01	是
刘智原	北京华信电子集团	董事长	不详		是
周明	上海声广投资有限公司	投资部副经理	1988-04-02	-	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元 币种：人民币

年度报酬总额	36.3万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	0万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	23.7万元人民币
独立董事津贴	10.0万元人民币
独立董事其他待遇	出席董事会，股东大会及其他行使职权所需费用由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王宏建、郑扬、杨宇霓、佘旭东、刘智原、李建春、周明。
报酬区间	人数
报酬6~7万元	3
报酬8~9万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

自受国家政策调整的影响退出有线电视网等相关资产经营后，公司留存业务和之后介入的业务因财务危机事件的影响而陷入困境，相关公司的股权被冻结、拍卖，造成其有关业务基本停止，主营业务收入微薄。

公司通过处置资产等手段，银行借款已从2002年初4.97亿元降至本报告期末的1.7亿元，财务状况得到较大缓解，但财务状况恶化仍然存在。

公司采取了法律、债权债务重组等方式，开展债权的清收工作。本年度已收回应收账款2372万元。但因其历史成因，公司根据债权性质和实际情况，按照以前年度坏账准备计提的会计制度，本年度计提了坏账准备16982万元。

公司极为关注对外担保的连带保证责任对公司业绩、持续经营和重组的影响，本报告期，在公司督促、被担保方的努力下，被担保方偿还了3000万元债务，公司减少承担连带保证责任。但同时又因对外担保涉诉而增加了5764万元预计损失。

由于上述原因，导致本公司2004年度仍出现重大亏损。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁制品	4,295,457.28	4,240,810.09	1.27	-25.98	-25.76	-18.59
软件	2,739,126.92	290,688.38	89.39	2.88	-30.95	6.18
其中：关联交易	0	0				
钢铁制品销售	4,295,457.28	4,240,810.09	1.27	-25.98	-25.76	-18.59
软件销售收入	2,739,126.92	290,688.38	89.39	2.88	-30.95	6.18
其中：关联交易	0	0				
关联交易的定价原则	-					
关联交易必要性、持续性的说明	-					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
杭州	4,295,457.28	-25.98
河北	2,739,126.92	2.88

6.4 采购和销售客户情况

单位：元币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	2,651,016.65	占采购总额比重(%)	78.44
前五名销售客户销售金额合计	3,283,205.18	占销售总额比重(%)	46.67

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

自受国家政策调整的影响退出有线电视网等相关资产经营后，公司留存业务和之后介入的新产业因财务危机等事件的严重影响而陷入困境，业务相继萎缩乃至现在的停滞。公司无奈终止全国围棋甲级联赛的经营，亦无法继续拓展以此为基础的文化传媒和体育等产业；公司无力对税务软件进行升级换代，及时适应国家税务政策调整、实行统一网上报税的变化，业务受到致命打击，业务处于停滞状态；公司钢铁制品业之冷轧螺纹钢现已被其换代产品替代，其业务范围明显缩小，承受不了市场价格波动，加上其生产许可证到期，故暂停生产。上述直接导致公司主营业务及其结构发生重大变化。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期金属制品受钢材市场价格波动的影响，其赢利能力大幅降低。税务软件本期业务赢利能力高是03年与河北省税务局签定有关报税申报合同，而在本报告期内执行，导致其实现的销售收入较大所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

1. 报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期内主营业务结构发生变化，原有的围甲赛事因终止承办权，而使相关亏损减少，盈利能力较强的税务软件因执行前报告期的销售合同取得较高的收益所致。

2. 报告期其他利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期亏损较前一报告期的亏损额有大幅减低，故本期其他业务利润占利润额的比例增加。

3. 报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期内按应收款项可回收性计提特别准备16982万元计入管理费用，现使其比例大增。

4. 报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是报告期内依法拍卖了本公司拥有的广发证券股份有限公司4.31%股份而取得3701万元投资收益，而上报告期为提取投资减值准备5699.44万元和拍卖河南中原有限电视网络49%的股份等的投资损失7388.72万元。

5. 报告期营业外净额占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是在报告期内涉及金信信托投资有限公司诉湖北声广网络有限责任公司，要求归还借款3200万元及利息269万元，法院判令公司承担连带责任。12月6日金信信托投资有限公司向浙江金华市中级人民法院提起诉讼，要求法院判湖北声广网络有限公司偿还借款1800万元及利息494.66万元。本公司为湖北声广网络有限公司承担连带责任担保。本公司根据上述实际情况，本着谨慎原则，计提了5764.06万元的预计损失计入营业外支出，而以前一报告期内预计负债因债权人在本期归还相关借款冲回原计提预计负债，计入营业外收入3000万元。本报告期营业外净支出为3489.35万元，而本报告期亏损比上报告期大幅降低，至使其占利润总额比例提高。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

1.公司总资产较年初大幅减少的原因是报告期内通过拍卖公司拥有的广发证券4.31%股份用于偿还短期银行借款，及报告期内对应收款项按其可收回性计提16892万元坏帐准备和公司亏损所致。

2.公司股东权益较年初减少的原因是公司报告期亏损所致。

3.公司主营业务利润较上年增加的原因是报告期内主营业务结构发生变化，税务软件产品年初实现了较大的毛利所致。

4.公司净利润较上年亏损大幅减少的原因主要是：报告期内拍卖本公司所拥有的广发证券4.31%股份所产生的3701.07万的投资收益和湖北声广网络有限公司归还了3000万贷款而产生的本年度将原有的预计负债冲回，以及偿还了相应的银行借款而少支付利息支出所致。

5.公司现金及现金等价物净增加额较上年增加是由于公司大幅偿还银行流动资金贷款，使货币资金较年初大幅减少所致。

6. 其他应收款较年初大幅减少的原因是报告期本公司根据应收款项可回收性，按个别汇总法计提了16982万元坏账准备所致。

7.长期股权投资较年初大幅减少的原因是报告期本公司拥有的广发证券股份有限公司4.31%股权被依法拍卖，以偿还中国农业银行杭州城东支行和华夏银行杭州之江支行短期银行借款所致。

8.短期借款较年初大幅减少的原因是报告期内大幅偿还到期流动资金借款所致。

9.预计负债较年初大幅增加，原因是本公司对外担保涉诉，被法院裁定承担连带保证责任而预提预计损失所致。

10. 管理费用较上年大幅增加的原因是报告期内本公司对个别应收账款按可回转计提特别坏帐准备16892万元计入管理费用所致所致。

11. 投资收益较上年大幅增加的原因是报告期公司拥有的广发证券股份有限公司4.31%股权被依法拍卖而产生的投资收益3701.07万元所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√适用□不适用

鉴于公司目前的资产、财务状况，公司董事会认为，只有在有关各方大力支持下，进行整体重组，才能使公司严峻的生产经营环境得以改变，持续经营能力得以增加，使公司重新走上发展轨道。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

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

一、关于审计报告说明段所涉及事项的说明

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

1、基本情况

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

2、拟采取措施

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

二、关于审计报告无法表示意见所涉及事项的说明

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

1、基本情况

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

面对上述出现的经营困难和财务危机，本公司2004年度采取了种种措施，作了不懈的努力，致使公司的经营环境较2003年并未继续恶化。具体措施如下：通过变卖资产的等手段，偿还了9,466.50万元的银行债务；已收回应收账款2,372万元；面对主营业务的丧失，本公司一直在努力寻找新的投资方向。但由于客观条件的影响，2004年本公司的主营业务尚未确立。

2、拟采取措施

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

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

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

√适用□不适用

公司已连续三年亏损，公司股票将被暂停上市。在暂停期间，公司将创造一切可能条件，采取各种措施，抓紧推进重组，维持公司持续经营，力争公司股票在有效时间内恢复上市。为此，公司拟重点做好如下工作：

1、统一思想，拓宽思路，认真研究，统一规划，充分认识公司重组的紧迫性、困难性和适合性。

2、积极工作，争取政府和监管部门对公司重组方案的有效支持。

3、努力做好股东工作，积极争取股东的决策支持，特别是大股东以及流通股东的决策支持。

4、积极与债权人协商，利用重组机会，使公司的债务重组取得实质性进展。

5、继续强化应收款的追收力度，并将继续通过司法途径，解决历史遗留问题，减少公司损失，增加现金资产。

6、积极督促被担保方还款，并协助其处理债务问题，在可能的情况下，转移担保责任。

7、通过债权清理、债务重组，结合产业重组，最终使公司经营持续健康发展。

新年度盈利预测(如有)

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额-192,602,495.57元，实现净利润-156,328,963.86元，加上年初未分配利润-336,014,038.07元，本年度可供分配的利润为-492,343,001.93元。

鉴于公司2004年度严重亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
公司将武汉迅宏科技有限公司99%股权转让给深圳盛宏网络科技发展有限公司	2002-08-18	8,078.99			否	否	否
公司持有的广发证券8,623.65万股股权拍卖给被辽宁万恒集团有限公司	2004-05-24	9,141.069		3,701.069	否	是	是
杭州凤起苑五套宿舍拍卖给周强龙等五人	2004-08-20	325.40		160.87	否	是	是
杭州市蔡马东路9号集体宿舍法院判决归房产浙江省手工业合作社联合社所有	2004-11-30	0		-630.55	浙江省高院终审判决	是	是

上述第1项使公司主营业务发生变化；第2、3项对公司主营业务无影响，但使公司资产、亏损减少；第4项对公司主营业务无影响，但使公司资产减少，亏损增加。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
湖北声广实业有限公司	2002-07-30	1,500.00	连带责任担保	2002-07-30~2003-07-31	否	是
湖北声广网络有限公司	2002-02-08	13,000.00	连带责任担保	2002-02-08~2007-02-08	否	否
武汉迅宏科技投资有限公司	2002-02-08	9,000.00	连带责任担保	2002-02-08~2007-02-08	否	是
湖北声广网络有限公司	2003-01-28	5,000.00	连带责任担保	2003-01-28~2004-12-20	否	否
报告期内担保发生额合计	0万元人民币					
报告期末担保余额合计	19,500.00万元人民币					
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0万元人民币					
报告期末对控股子公司担保余额合计	9,000.00万元人民币					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额	28,500.00万元人民币					
担保总额占公司净资产的比例	-					
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	1,500.00万元人民币					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	1,500.00万元人民币					
担保总额是否超过净资产的50%	是					
违规担保总额	28,500.00万元人民币					

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉迅宏科技有限公司	控股子公司	0	9,094.47		
上海声广投资额有限公司	控股股东	0	0.10		
杭州宏兴电子有限公司	股东			306.50	288.00
合计	/	0	9,094.57	306.50	288.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元人民币，余额 0.10万元人民币 。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、重大诉讼

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

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

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

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

5)、借款未到期，原告工商银行杭州艮山支行认为公司财务恶化，要求提前收回借款及其利息。(2003)杭民二初字第86号、第87号民事判决书已生效。判决公司归还原告本金2280万元，利息11.0979万元，支付案件受理费保全费25.1114万。 2004年12月7日，公司接到杭州市中院(2003)杭法执338、339号民事裁决书，法院将公司坐落在本市凤起苑11幢1单元302室、2单元501室、601室、3单元501室、4单元401室依法拍卖合计325.40万元，余款尚在执行中。该重大诉讼事项已于2004年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

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

7)、公司房产纠纷，(2004)浙民二终字第204号民事判决生效。判决杭州市蔡马东路9号集体宿舍归浙江省手工业合作社联社所有。该重大诉讼事项已于2004年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

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

9)、公司与原告金信信托投资股份有限公司的本金1800万元及利息4946652.00元的借款担保纠纷案，公司承担连带清偿责任。一审确定2005年2月1日在金华中院开庭。该重大诉讼事项已于2004年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

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

2、截止本报告期末，公司无重大仲裁事项。

3、重大诉讼事项的说明

上述诉讼事项1)、2)、3)、4)、5)的借款合同纠纷事项，若该等法律文书生效并执行后，公司财务结构将发生变化，对公司的经营和经营业绩也将产生不同程度的影响。公司将从实际出发，采取各种可能的方法妥善处理该等债务问题。事项6)的执行结果对公司经营和财务的影响程度，现在还无法确定。事项7)已终审判决导致公司亏损增加。事项8)、9)、公司因对外担保而涉诉，咨询专家的建议，公司计提了相应的预计损失。事项10)，公司已在上年度计提了预计损失。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
宫成喜	7	7	0	0
李建春	7	7	0	0
董登武	0	0	0	0
辛金国	7	5	0	2

根据监管部门的要求，公司已建立独立董事制度，设独立董事3名，符合规范要求。公司独立董事能勤勉、独立地履行职责，参加公司董事会，在本报告期对公司部分董事及高管成员的变动等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，促进了公司现代企业制度的完善，强化了对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护了中小股东及利益相关者的利益，进一步促进了公司的规范运作。

(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，公司独立董事没有对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§8 监事会报告

监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见如下：

1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司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.检查公司的财务情况：报告期内，公司财务管理规范，内控制度不断完善。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的审计报告真实地反映了公司2004 年度的财务状况和经营成果。

3.本报告期内，公司未有募集资金的投资行为。

4.公司收购、出售资产情况：(1)公司2002年8月转让武汉迅宏科技投资有限公司99%股权，由于该股权被司法冻结，公司暂未能办理有关的工商变更手续；(2) 因借款合同纠纷，公司原持有的广发证券股份有限公司8623.65万股股权被司法评估拍卖，拍卖成交价格为91410690元；公司座落于杭州凤起苑的五套房产被依法拍卖，合计3254000元；(3)浙江省高级人民法院终审判决杭州市拱墅区蔡马东路9号集体宿舍归浙江省手工业合作社联合社所有。

5.经检查关联交易情况，公司的关联交易公平，没有出现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的规定，公司董事会就公司2004年度无法表示意见的审计报告中所涉及事项作了专项说明，现对该专项说明发表如下意见：

一、关于公司董事会对审计报告说明段所涉及事项说明的意见

2002年8月，公司将持有的武汉迅宏99%的股权转让给了盛宏网络，由于该股权被法院冻结，故转让的工商变更手续暂时无法办理。根据股权转让收益确认的有关规定，公司未对该交易进行帐务处理。从交易实质角度，公司已将武汉迅宏的资产及管理权转移给了盛宏网络，公司无法获取对方的财务资料，无法采用权益法核算长期投资或将其纳入合并范围。公司监事会认为，公司对上述事项的账务处理符合有关会计规定。

公司监事会将督促董事会通过处置资产，选择适合的债务重组等方式，从根本上解决债务纠纷，同时与法院协商，解除该股权的冻结，最终完成该股权的工商变更手续。

二、关于公司董事会对审计报告无法表示意见所涉及事项的说明的意见

公司2004年度采取了通过变卖资产的等手段，偿还了9,466.50万元的银行债务；已收回应收账款2,372万元；面对主营业务的丧失，公司一直在努力寻找新的投资方向。但由于客观条件的影响，2004年公司的主营业务尚未确立。上述措施和努力使公司的经营环境较2003年并未继续恶化。

截至2004年12月31日公司已连续三年经营出现重大亏损，在经营上遇到了前所未有的困难。公司与主营相关的业务已基本停止；截至2004年12月31日本公司1.7亿的借款已经全部逾期且大部分被债权银行提起诉讼；公司尚有对外担保22,000万元。

公司监事会将力促董事会采取以下措施以进一步化解经营困难和财务危机，并希望得到有关各方共同努力和支持，积极进行整体重组，使公司2005年的经营和财务状况得以改变，持续经营能力得到增强，重新走上发展轨道。

(1)继续通过变卖资产，选择合适的债务重组方式等办法来偿还债务；

(2)努力与债权方商谈有关22,000万元的对外担保责任转移问题；

(3)继续加大债权追讨力度。针对债权不同历史成因，采取法律、债权债务重组等不同手段，要求债务人尽快清偿；

(4)继续努力培育新的主营业务。

综上所述，深圳大华天诚会计师事务所对公司2004年度会计报表出具的无法表示意见的的审计报告，监事会认为，公司董事会对审计意见所涉事项作出的说明客观、真实、合理，符合公司的实际情况，公司监事会同意董事会对该等事项所作的说明。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.1.1审计报告

审计报告

深华(2005)股审字001号

浙江信联股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江信联股份有限公司(以下简称" 贵公司")2004年12月31日的合并和公司资产负债表及2004年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任。

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

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

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

深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心

中国 深圳 中国注册会计师 胡春元

2005年1月18日

9.1.2 财务报表附后

9.1.3 会计报表附注

浙江信联股份有限公司会计报表附注

2004年度

除特别说明，以人民币元表述

附注1. 公司简介

本公司系经浙江省人民政府浙政发[1995]49号文批准，以浙江省手工业合作社联合社为主要发起人，联合浙江省建行信托投资公司、浙江绍兴矿山机械厂、浙江振华企业咨询有限公司及北京发达实业有限公司共同参股发起，采取募集设立方式，在浙江省手工业合作社联合社所属原浙江二轻轧钢厂基础上改组设立的股份有限公司，于1996年4月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号14293683-2企业法人营业执照。本公司期末的股本为177,505,386.00元，总股份177,505,386股，其中已流通股份(A股)54,305,386股，已于1996年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的经营范围：网络建设、开发服务；网络传输软件及设备、材料的开发、销售；网络工程安装、服务；广告设计、制作、代理；钢材，金属制品的生产、销售；机电设备的修理、制造、销售、租赁服务；实业投资；含所属分支机构的经营范围。

附注2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

3、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

5、外币业务核算方法：

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

6、现金及现金等价物的确定标准：

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

7、短期投资：

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

期(年)末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按总额法计提。

8、坏帐核算：

本公司坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收款项(包括应收帐款及其他应收款)余额的5.5%计提。当有证据表明，个别债务人其财务状况已恶化，现金流量差等时，在分析其可收回性的基础上，计提特别准备。

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

9、存货：

本公司存货主要为原材料、备品配件、低值易耗品、包装物及产成品等。

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

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

10、长期投资：

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

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

期(年)末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注5.注释6。

11、固定资产及累计折旧：

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

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

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

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

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

12、在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期(年)末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

13、借款费用：

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

14、无形资产核算方法：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：

a.非专利技术按10年摊销；

b.专利权按10年摊销

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

15、长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为10年。

16、收入确认原则：

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

17、预计负债的确认原则

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

18、所得税的会计处理方法：

本公司企业所得税税率为33%，采用应付税款法核算。

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

附注3. 税项

公司适用的主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加及企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税税率为17%；营业税税率为5%、8%；城市维护建设税为流转税额的7%；教育费附加为流转税额的4%；

企业所得税：浙江金波钢业有限公司本期所得税税率为26.4%；母公司及其它控股子公司所得税税率为33%。

附注4. 控股子公司及合营企业

(一)控股子公司及合营企业

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益
北京金伟华软件开发有限责任公司	王宏建	1000万元	计算机硬件及外围设备的技术开发、咨询、转让、培训，设备租赁	850万元	85%
北京信联围棋发展有限公司	王宏建	500万元	体育运动项目经营(组织承办体育项目除外)；技术培训、技术咨询、技术开发；销售体育用品；从事体育经纪业务。	400万元	80%
浙江金波钢业有限公司	王仲垠	26万美元	冷轧带肋钢筋及金属制品	13.26万美元	51%
深圳市三鑫投资管理有限公司	张海声	1000万元	投资兴办实业，经济信息咨询，管理咨询，资产管理等	900万元	90%
深圳市信联时代文化传播有限公司	王宏建	500万元	多媒体技术研究开发，计算机软件开发，文化传播交流策划、推广和信息咨询	450万元	90%
浙江金明伞骨有限公司	钱万镒	34万美元	伞用U型钢骨	25.5万美元	75%
浙江杰诚塑钢制品有限公司	王仲垠	50万元	金属材料及制品、塑钢门窗材料及制品、五金化工原料及制品销售；塑钢制品生产技术的咨询服务。	20万元	40%
武汉迅宏科技投资有限公司	叶 彤	9000万元	电子信息技术，网络产品的开发、研制，技术咨询，广告设计、制作	8910万元	99%

(二)未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明

本期未纳入合并报表范围的子公司有浙江金明伞骨有限公司和武汉迅宏科技投资有限公司，相关说明详见附注10(9)、(10)。

附注5. 主要会计报表项目注

注释1.货币资金

种类	币种	期末数	期初数
现金	人民币	43,485.47	24,839.36
银行存款	人民币	4,339,343.59	5,402,914.92
其他货币资金	人民币	4,750.46	4,750.46
合计		4,387,579.52	5,432,504.74

注释2.应收帐款

种类	期末数			期初数		
账龄	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	1,491,926.07	18.93%	82,055.93	3,950,358.36	39.35%	217,269.71
一年以上至二年以内	77,104.81	0.98%	12,908.04	1,371,518.59	13.66%	75,433.52
二年以上至三年以内	1,391,855.22	17.66%	61,254.99	31,275.86	0.31%	1,720.17
三年以上	4,921,804.49	62.44%	4,675,548.02	4,686,564.25	46.68%	4,287,075.46
合计	7,882,690.59	100%	4,831,766.98	10,039,717.06	100%	4,581,498.86

本公司无持股5%以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为4,970,776.72元，占应收账款总额的比例为63%。

本公司认为三年以上帐龄的应收帐款，无任何具体证据表明其无法收回。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄	期末数 金额	占总额比例	坏帐准备	期初数 金额	占总额比例	坏帐准备
三年以上	4,438,796.13	100%	4,438,796.13	4,438,796.13	100%	4,438,796.13
合计	4,438,796.13	100%	4,438,796.13	4,438,796.13	100%	4,438,796.13

本公司无持股5%以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为4,265,410.02元，占应收账款总额的比例为96.10%。

本公司已对三年以上帐龄的应收帐款全额提取了坏帐准备。

注释3.其他应收款

账龄	期末数 金额	比例	坏帐准备	期初数 金额	比例	坏帐准备
一年以内	1,799,785.16	0.41%	94,317.55	49,651,119.99	10.43%	2,427,910.19
一年以上至二年以内	23,746,620.24	5.40%	8,659,819.96	272,507,987.05	57.23%	81,329,647.00
二年以上至三年以内	249,695,073.92	56.74%	198,551,329.72	55,919,303.15	11.74%	39,843,247.25
三年以上	164,828,018.65	37.45%	159,015,404.48	98,079,883.19	20.60%	73,151,305.90
合计	440,069,497.97	100%	366,320,871.71	476,158,293.38	100%	196,752,110.34

占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容
深圳市日昇实业有限公司	74,022,200.00	股权转让款和往来款
湖北声广网络有限责任公司	60,337,292.55	往来款
武汉迅宏科技投资有限公司	90,944,664.66	往来款
深圳市兴隆昌实业有限公司	110,164,020.04	往来款
合计	335,468,177.25	

持股5%以上的股东欠款1,041.40元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海声广投资有限公司	1,041.40	2-3年	往来款

其他应收款中前五名的金额合计为365,468,177.25元，占其他应收款总额的比例为83%。

本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。

本公司对个别应收款项按可收回性计提了特别准备。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数 金额	比例	坏帐准备	期初数 金额	比例	坏帐准备
一年以内	7,043,920.66	1.71%	93,996.98	34,286,713.32	7.67%	1,885,769.23
一年以上至二年以内	3,943,893.26	0.96%	216,914.13	206,904,964.53	46.30%	56,807,847.77
二年以上至三年以内	236,246,712.30	57.50%	150,331,115.39	102,703,516.85	22.98%	39,791,290.76
三年以上	163,596,855.35	39.82%	158,879,909.47	103,020,923.27	23.05%	73,133,045.90
合计	410,831,381.57	100%	309,521,935.98	446,916,117.97	100%	171,617,953.66

占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下：

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

其他应收款中前五名的金额合计为313,035,534.21元，占其他应收款总额的比例为76%。

本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。

本公司对个别应收款项按可收回性计提了特别准备。

注释4.预付帐款

账龄	期末数 金额	占总额比例	期初数 金额	占总额比例
一年以内	---	---	27,345.95	5.19%
一年以上至二年以内	656.93	0.13%	500,000.00	94.81%
二年以上至三年以内	500,000.00	99.87%	---	---
合计	500,656.93	100%	527,345.95	100%

本公司无持股5%以上股东欠款。一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是子公司浙江金波钢业有限公司预付给供应商的货款尚未到货

注释5.存货及存货跌价准备

类别	期末数 账面余额	账面价值	期初数 账面余额	账面价值
库存商品	1,255,380.48	472,289.06	1,494,537.26	574,281.01
原材料	2,164,041.51	277,082.44	2,522,593.03	788,161.06
低值易耗品	11,461.50	11,461.50	45,127.99	60,490.26
半成品	604,624.75	604,624.75	509,848.54	509,848.54
生产成本	63,416.77	63,416.77	236,838.62	236,838.62
合计	4,098,925.01	1,428,874.52	4,808,945.44	2,154,257.22
存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
库存商品*	920,256.25	---	137,164.83	783,091.42
原材料*	1,734,431.97	152,527.10	---	1,886,959.07
合计	2,654,688.22	152,527.10	137,164.83	2,670,050.49

* 本公司对长期不用的存货全额计提了跌价准备，其他一直在流转的存货，不需要计提跌价准备。

注释6.长期股权投资

(1)明细列示如下：

项目	期末数 账面余额	减值准备	账面价值	期初数 账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	125,408,020.12	60,139,189.64	65,268,830.48	179,966,251.71	58,839,189.64	121,127,062.07
其中：对子公司投资	58,586,836.11	60,139,189.64	(1,552,353.53)	58,545,067.70	58,639,189.64	(94,121.94)
对联营企业投资	66,821,184.01	---	66,821,184.01	121,421,184.01	200,000.00	121,221,184.01
长期债权投资	213,512.50	---	213,512.50	213,512.50	---	213,512.50
合计	125,621,532.62	60,139,189.64	65,482,342.98	180,179,764.21	58,839,189.64	121,340,574.57

期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本公司持有的广发证券股份有限公司的股权被拍卖。

(2)长期股权投资

a.其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期转回	期末数
浙江金发股份有限公司	---	200,000.00	200,000.00	---	200,000.00	---
宝钢集团财务公司	0.1%	400,000.00	400,000.00	---	---	400,000.00
广发证券股份有限公司	4.32%	54,400,000.00	54,400,000.00	---	54,400,000.00	---
武汉金伟华软件开发有限公司	15%	1,500,000.00	1,500,000.00	---	---	1,500,000.00
武汉迅宏科技投资有限公司	99%	88,147,973.40	64,321,184.01	---	---	64,321,184.01
<<棋魂·光之棋>>	30%	600,000.00	600,000.00	---	---	600,000.00
小计		145,247,973.40	121,421,184.01	---	54,600,000.00	66,821,184.01

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
北京信联盈动信息技术有限公司	80%	80 000.00	11 543.28	(11 543.28)	(80 000.00)	---
浙江金明伞骨有限公司*	75%	2 726 612.37	1 644 916.22	---	(1 081 696.15)	1 644 916.22
浙江佳城经贸发展有限公司	20%	100 000.00	96 594.64	5 827.75	2 422.39	102 422.39
小计		2 906 612.37	1 753 054.14	(5 715.53)	(1 159 273.76)	1 747 338.61

* 系本公司之子公司，正在办理注销手续，已全额计提减值准备，未纳入合并范围，详见附注10(10)。

b. 股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京金伟华软件开发有限责任公司	56,994,273.42	---	---	56,994,273.42
武汉金伟华软件开发有限公司	---	1,500,000.00	---	1,500,000.00
浙江金明伞骨有限公司	1,644,916.22	---	---	1,644,916.22
浙江金发股份有限公司	200,000.00	---	200,000.00	---
小计	58,839,189.64	1,500,000.00	200,000.00	60,139,189.64

c. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期增加	本期减少	摊余价值
北京金伟华软件开发有限责任公司	45,900,000.00	10年	56,994,273.42	---	---	56,994,273.42
浙江金波钢业有限公司	(633,119.10)	10年	(221,591.67)	---	47,483.94	(174,107.73)
浙江杰诚塑钢有限公司	131,519.16	10年	19,331.81	---	---	19,331.81
小 计	45,398,400.06		56,792,013.56	---	47,483.94	56,839,497.50

长期投资公司数明细列示如下：

(1)明细列示如下：

项目	期末数 账面余额	减值准备	账面价值	期初数 账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	130,742,789.97	58,639,189.64	72,103,600.33	190,465,842.07	58,639,189.64	131,826,652.43
其中：对子公司投资	130,342,789.97	58,639,189.64	71,703,600.33	135,665,842.07	58,639,189.64	77,026,652.43
对联营企业投资	400,000.00	---	400,000.00	54,800,000.00	---	54,800,000.00
长期债权投资	213,512.50	---	213,512.50	213,512.50	---	213,512.50
合计	130,956,302.47	58,639,189.64	72,317,112.83	190,679,354.57	58,639,189.64	132,040,164.93

期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本公司持有的广发证券股份有限公司的股权被拍卖。

(2)长期股权投资

a.成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宝钢集团财务公司	0.10%	400,000.00	400,000.00	---	---	400,000.00
广发证券股份有限公司	4.32%	54,400,000.00	54,400,000.00	---	54,400,000.00	---
小计		54,800,000.00	54,800,000.00	---	54,400,000.00	400,000.00

b.权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
浙江金波钢业有限公司	51%	1,855,345.86	93,955.85	80,151.88	(1,681,238.13)	174,107.73
北京金伟华软件开发有限责任公司	85%	7,083,356.43	6,124,614.12	(4,413,627.65)	(5,372,369.96)	1,710,986.47
北京信联围棋发展有限公司	80%	4,000,000.00	2,006,545.75	(228,720.12)	(2,222,174.37)	1,777,825.63
武汉迅宏科技投资有限公司	99%	88,147,973.40	64,321,184.01	---	(23,826,789.39)	64,321,184.01
浙江金明伞骨有限公司	75%	2,726,612.37	1,644,916.22	---	(1,081,696.15)	1,644,916.22
深圳三鑫投资管理有限公司	90%	9,000,000.00	---	---	(9,000,000.00)	---
深圳市信联时代文化传播有限公司	90%	4,500,000.00	4,690,401.09	(796,796.87)	(606,395.78)	3,893,604.22
浙江杰诚塑钢有限公司	40%	200,000.00	---	---	(200,000.00)	---
北京信联盈动信息技术有限公司	80%	80,000.00	11,543.28	(11,543.28)	(80,000.00)	---
合 计		117,593,288.06	78,893,160.32	(5,370,536.04)	(44,070,663.78)	73,522,624.28

c.股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京金伟华软件开发有限责任公司	56,994,273.42	---	---	56,994,273.42
浙江金明伞骨有限公司	1,644,916.22	---	---	1,644,916.22
小 计	58,639,189.64	---	---	58,639,189.64

d.股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值
浙江金波钢业有限公司	(633,119.10)	10年	(221,591.67)	(47,483.94)	(174,107.73)
北京金伟华软件开发有限责任公司	67,052,086.38	10年	56,994,273.42	---	56,994,273.42
小 计	66,418,967.28		56,772,681.75	(47,483.94)	56,820,165.69

注释7.固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	29,254,336.45	1,119,834.00	9,082,499.41	21,291,671.04
通用设备	243,732.00	---	---	243,732.00
专用设备	5,139,282.81	---	384,653.50	4,754,629.31
其他设备	1,724,016.20	---	4,200.00	1,719,816.20
运输设备	3,412,781.50	---	352,016.00	3,060,765.50
合计	39,774,148.96	1,119,834.00	9,823,368.91	31,070,614.05
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	5,396,431.00	(52,246.41)	1,131,738.11	4,212,446.48
通用设备	413,314.53	(96,069.60)	19,937.62	297,307.31
专用设备	3,851,541.96	201,359.56	105,471.36	3,947,430.16
其他设备	24,873.08	1,624,737.15	---	1,649,610.23
运输设备	2,156,611.66	711,857.84	77,018.96	2,791,450.54
合计	11,842,772.23	2,389,638.54	1,334,166.05	12,898,244.72

净值	期初余额	期末余额
房屋及建筑物	23,857,905.45	17,079,224.56
通用设备	(169,221.36)	(53,575.31)
专用设备	1,287,740.85	807,199.15
其他设备	1,699,143.12	70,205.97
运输设备	1,256,169.84	269,314.96
合计	27,931,376.73	18,172,369.33

* 固定资产抵押或担保情况见附注10。

** 减值准备计提说明：

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

注释8.无形资产

(下转第26版)