

宁波成功信息产业股份有限公司

(NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.)

招股意向书

董事局声明

本公司董事局已批准本招股意向书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特别风险提示

1、深圳天健信德会计师事务所对本公司 1998-2000 年模拟财务报告出具了有解释性说明段的无保留意见审计报告,请投资者注意阅读该审计意见全文及相关附注。注册会计师已对该事项出具补充意见,本公司董事局、监事会已对相关事项作详细说明,也请投资者注意阅读。

2、本公司未对 2002 年年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意公司盈利未作预测的投资风险。经过对经营情况的分析与讨论,

本公司董事局承诺：增发当年加权平均净资产收益率不低于 6%。

3、本公司 2001 年主导产品无线接入系统的销售收入较 2000 年大幅下滑，提请投资者注意因此而引致的经营风险。

发行人名称：宁波成功信息产业股份有限公司

发行人注册地址：宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称及代码：甬成功（000517）

股票类型：人民币普通股 发行数量：不超过 4500 万股

每股面值：1.00 元人民币 预计募集资金量：4.89 亿元左右

定价方式：本次发行采取在一定价格区间内网上累计投标询价的方式确定发行价格。本次发行累计投标询价的申购区间为：以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价的 85% 为询价区间下限；以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价为询价区间上限。发行人和主承销商将在《宁波成功信息产业股份有限公司增发 A 股询价区间公告》中确定投标询价申购区间。

发行方式：本次发行采用网上累计投标询价的方式，部分向老股东按照 10：8 的比例优先配售，剩余部分向老股东（股权登记日 15：00 收市时在登记公司登记在册的甬成功社会公众股股东）和其他社会公众投资者按比例配售。

发行对象：在深圳证券交易所开立股票交易帐户的境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

主承销商：天同证券有限责任公司

副主承销商：光大证券有限责任公司

天一证券有限责任公司

发行人律师：浙江和义律师事务所

会计师事务所：深圳天健信德会计师事务所

浙江天健会计师事务所

招股意向书签署日期：2002 年 4 月 30 日

目 录

释 义.....	4
一、概 览.....	5
二、本次发行概况.....	8
三、风险因素及对策.....	15
四、发行人基本情况.....	25
五、业务和技术.....	33
六、同业竞争和关联交易.....	54
七、董事、监事、高级管理人员.....	57
八、公司治理结构.....	62
九、财务会计信息.....	69
十、管理层的讨论与分析.....	129
十一、业务发展目标.....	143
十二、本次募集资金运用.....	143
十三、前次募集资金运用.....	148
十四、股利分配政策.....	168
十五、其他重要事项.....	176
十六、董事及有关中介机构声明.....	178
十七、附录和备查文件.....	错误！未定义书签。

宁波成功信息产业股份有限公司增资发行 A 股 招股意向书

释 义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

本公司、公司、发行人	指宁波成功信息产业股份有限公司；
相对控股股东	指深圳市新海工贸发展有限公司；
董事局	指本公司董事局；
证监会	指中国证券监督管理委员会；
公司法	指中华人民共和国公司法；
证券法	指中华人民共和国证券法；
承销机构	指由天同证券有限责任公司担任主承销商的承销团；
主承销商	指天同证券有限责任公司；
上市推荐人	指天同证券有限责任公司、华夏证券有限公司、天一证券有限责任公司；
深交所	指深圳证券交易所；
元	指人民币元；
本次发行	指本公司向股权登记日登记在册的社会公众股股东和机构投资者及其他社会公众发行的不超过 4,500 万股的面值为 1.00 元人民币的普通股（A 股）的行为；
股票简称及代码	甬成功（000517）；
机构投资者	成立半年以上，在中华人民共和国境内注册成立的法人；
光通信设备	包括 SDH 光通信设备和 HFC 通过光纤和同轴混合系统传输数据的设备（有线电视 HFC 网络成套设备）；
中国高新技术 产业信息网	网上火炬。

一、概 览

概览仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

1、公司基本情况

公司前身是宁波机床总厂，1989 年 2 月经宁波市人民政府、宁波市人民银行批准，宁波机床总厂进行股份制改造并向企事业法人和内部职工募股，同时向社会公众公开发行股票，以募集方式设立宁波中元股份有限公司，1993 年 2 月经国家体改委重新审批确认后公司继续进行规范化股份制试点。1993 年 8 月 6 日，经中国证监会证监发审字[1993]15 号文审核批准，公司股票正式在深圳证券交易所上市流通。

经中国证监会批准，1999 年 10 月 31 日临时股东大会表决通过，公司进行了大规模的资产重组和置换，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，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。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 781 人，其中生产人员 235 人，占 30.09%；销售、技术、财务、管理人员 546 人，占 69.91%。在上述人员中，具有高级职称的 28 人，博士 9 人，硕士 32 人，本科 194 人。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 75,758.38 万元，净资产 29,031.24 万元；2001 年公司主营业务收入 49,481.05 万元，净利润 4,961.36 万元，每股净资产 3.23 元，每股收益 0.55 元，净资产收益率 17.09%。

2、公司股本结构

截止 2001 年 12 月 31 日，公司总股本 89,897,841 股，具体结构如下：

股份类别	股份数额（股）	比例（%）
一、尚未流通股份		
法人持有股份	62,092,881	69.07
尚未流通股份合计	62,092,881	69.07

二、已流通股份

人民币普通股	27,804,960	30.93
三、股份总数	89,897,841	100.00

3、1998 年——2001 年主要财务数据

根据经深圳天健信德会计师事务所审计的 1998 年——2000 年的模拟财务报告和浙江天健会计师事务所有限公司审计的 2001 年年度报告,公司 1998 年——2000 年(模拟)及 2001 年的主要财务数据为:

单位:万元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
资产总额	75,758.38	56,852.83	28,238.31	25,541.53
负债总额	44,787.31	30,653.76	8,015.63	6,811.60
少数股东权益	1,939.83	1,154.16	306.63	171.66
股东权益	29,031.24	25,044.91	19,916.06	18,558.27
每股净资产(元/股)	3.23	2.79	2.22	2.06
项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	49,481.05	20,365.19	7,154.44	3,029.61
主营业务利润	10,329.38	9,152.37	2,946.35	1,015.35
营业利润	1,331.14	5,627.18	1,917.70	-259.47
利润总额	5,954.68	6,193.74	2,747.45	103.16
净利润	4,961.36	5,451.28	2,534.53	70.99
净资产收益率(%)	17.09	21.77	12.73	0.38
每股收益(元/股)	0.55	0.61	0.28	0.008

4、本次发行概况

- (1) 发行数量:不超过 4500 万股
- (2) 每股面值:1.00 元人民币
- (3) 预计募集资金量:4.89 亿元左右

(4) 定价方式：本次发行采取在一定价格区间内网上累计投标询价的方式确定发行价格。本次发行累计投标询价的申购区间为：以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价的 85% 为询价区间下限；以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价为询价区间上限。发行人和主承销商将在《宁波成功信息产业股份有限公司增发 A 股询价区间公告》中确定投标询价申购区间。

(5) 发行方式：本次发行采用网上累计投标询价的方式，部分向老股东优先配售，剩余部分向老股东（股权登记日 15：00 收市时在登记公司登记在册的甬成功社会公众股股东）和其他社会公众投资者按比例配售。

6、募集资金主要用途

本次发行募集资金拟主要投资以下项目：

- (1) 中国高新技术产业信息网建设与经营项目；
- (2) 宁波市 ADSL 宽带接入网建设与经营项目；
- (3) 宽带网络终端产品产业化项目；
- (4) 数字集群通信系统开发与生产项目；
- (5) 无线接入系统扩大生产能力技改项目；
- (6) 数字微波系列产品扩大生产能力技改项目；
- (7) 宁波市数字信息工程技术中心建设项目。

二、本次发行概况

本招股意向书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《上市公司新股发行管理办法》等有关法律、法规并基于公司的实际情况编制而成，旨在向投资人提供有关本公司的真实情况和本次发行的详细资料。

本次公开发行股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事局和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。

投资人如对本招股意向书有任何疑问，可咨询本公司本次股票发行的有关当事人。投资人应注意必须自行承担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人和承销商对此不承担责任。

为保证财务数据和相关指标的可比性，让投资者了解公司经营的持续稳定性，除非有特别提示，本招股意向书中有关本公司经营的数据及分析均是依据会计师事务所所作的基础和假设为前提，并以合并财务报表中的数据为依据。另外，为保持公司模拟财务报告的完整性和财务数据的可比性，保留了公司 1998 年的财务数据。

公司于 2000 年 8 月 29 日召开第四届董事局 2000 年第十次临时会议，并于 2000 年 9 月 29 日召开 2000 年第一次临时股东大会，分别审议通过和审议批准了《关于公司增发不超过 4500 万股 A 股的议案》、《关于增发 A 股募集资金计划投资项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次增发 A 股有关事宜，并在增发 A 股完成后对〈公司章程〉有关条款进行修改的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。公司于 2000 年 11 月 13 日召开第四届董事局 2000 年第十三次临时会议，并于 2000 年 12 月 14 日召开 2000 年第二次临时股东大会，分别审议通过和审议批准了《关于减少增发 A 股募集资金投资项目的议案》。

2001 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事局 2001 年第一次临时会议，审议和通过了如下决议：公司董事局根据中国证监会 2001 年 3 月 29 日发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的要求，

经过自查论证，一致认为本公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司增发不超过 4500 万股 A 股的议案》及《关于增发 A 股募集资金计划投资项目的议案》符合上市公司新股发行申请条件，决定按股东大会的授权，在股东大会有效期内，全权办理本次增发的相关事宜。2001 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事局 2001 年第二次临时会议，并于 2001 年 7 月 28 日召开 2001 年第一次临时股东大会，审议和通过了如下决议：《关于公司增发不超过 4500 万股 A 股的议案》、《关于增发 A 股募集资金计划投资项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次增发 A 股有关事宜，并在增发 A 股完成后对〈公司章程〉有关条款进行修改的议案》、《关于 2000 年末未分配利润和 2001 年 1 月 1 日起至本次股票发行前实现的净利润由新老股东共享的议案》、《关于授权董事局全权审议公司国有股减持方案，办理国有股减持事宜的议案》。

本次发行已经中国证监会证监发行字[2001]110 号文批准。

（一）本次增资发行的有关机构

1、发行人

宁波成功信息产业股份有限公司

公司地址：宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF

法定代表人：陈 新

董事局秘书：傅备鏢

电话：(0574) 87730353

传真：(0574) 87374078

联系人：胡约翰

2、主承销商：

天同证券有限责任公司

公司地址：济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦 5 楼

法定代表人：段 虎

电话：(0531) 6019999-6646

传真：(0531) 6019816

联系人：邓涛 丁可 张荣石 袁欣 王良谦

3、副主承销商：

光大证券有限责任公司

公司地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

法定代表人：王明权

电话：(028) 6622007

传真：(028) 6626127

联系人：耿文义 洪晓青

4、副主承销商：

天一证券有限责任公司

公司地址：宁波市开明街 417-427 号

法定代表人：顾志斌

电话：(021) 63192610

传真：(021) 63193822

联系人：毛钧

5、上市推荐人：

天同证券有限责任公司

华夏证券有限公司

公司地址：北京市东城区新中街 68 号

公司负责人：赵大建

电话：(0755) 3759388

传真：(0755) 3794190

联系人：岑志明 计静波

天一证券有限责任公司

6、分销商：

华夏证券有限公司

北京证券有限责任公司

湘财证券有限责任公司

黄河证券有限责任公司
山西证券有限责任公司
河北证券有限责任公司
长江证券有限责任公司
闽发证券有限责任公司
华西证券有限责任公司

7、发行人律师：

浙江和义律师事务所
地址：宁波市灵桥路 159 号长春大厦 8 楼
负责人：童全康
电话：(0574) 87325001
传真：(0574) 87323742
签字律师：童全康 陈农

8、审计机构：

深圳天健信德会计师事务所有限公司
地址：深圳市滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
法定代表人：朱祺珩
电话：(0574) 7313079
传真：(0574) 7311309
签字注册会计师：陈岳忠 董坚
浙江天健会计师事务所有限公司
地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层
法定代表人：胡绍兴
电话：(0571) 88216888
传真：(0571) 88216999
签字注册会计师：戴炳坤 陈岳忠

9、股票登记机构：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南东路 5045 号

法定代表人：黄铁军

电话：(0755) 5567898

10、股票上市的证券交易所：

深圳证券交易所

地址：深圳市深南东路 5045 号

法定代表人：张育军

电话：(0755) 2083333

11、财经公关顾问：

深圳市智又盈投资顾问有限公司

公司地址：深圳市福田区华富路 5 号南光大厦 1207 室

法定代表人：惠宣

电话：(0755) 3688895

传真：(0755) 3688234

联系人：惠宣 樊波

(二) 发行方案

1、**发行股票的种类**：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、**每股面值**：1 人民币元

3、**发行数量**：不超过 4500 万股（公司股东大会授权董事局在不超过 4500 万股的基础上，根据申购情况由董事局与主承销商协商确定）。

4、**发行对象**：在深圳证券交易所开立股票交易帐户的境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外，机构投资者参与配售的须已成立半年以上）。

5、**定价方式**：本次发行采取在一定价格区间内网上累计投标询价的方式确定发行价格。本次发行累计投标询价的申购区间为：以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价的 85% 为询价区间下限；以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价为询价区间上限。发行人和主承销商将在《宁波成功信息产业股份有限

公司增发 A 股询价区间公告》中确定投标询价申购区间。

发行人和主承销商将充分考虑老股东的认配情况,根据网上累计投标询价申购的结果,按照一定的超额认购倍数确定发行价格。所有股票按同一价格发行。

6、发行方式：本次发行采用网上累计投标询价的方式,按照 10:8 的比例部分向老股东优先配售,剩余部分向老股东(股权登记日 15:00 收市时在登记公司登记在册的甬成功社会公众股股东)和其他社会公众投资者按比例配售。

7、发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易营业网点。

8、本次发行不作除权安排。

9、本次发行的时间安排：

招股意向书和发行公告刊登日：2002 年 5 月 8 日(T-3 日)

股权登记日：2002 年 5 月 9 日(T-2 日)

申购价格区间公告刊登日：2002 年 5 月 10 日(T-1 日)

网上申购日：2002 年 5 月 13 日(T 日)

发行结果公告刊登日：2002 年 5 月 16 日(T+3 日)

本次发行刊登《招股意向书》、《网上发行公告》、《发行结果公告》日停牌一小时,刊登《价格区间公告》日至刊登《发行结果公告》日的前 1 日期间的交易日全天停牌,其余时间不停牌。

上述日程安排遇不可抗力顺延。

10、预计募集资金总额(含发行费用)：48,900 万元左右。

11、增发股份的流通：本次发行结束后,发行人将申请尽早将本次发行的股份在深交所上市。

(三) 本次承销与发行

1、承销方式：本次发行由承销团以余额包销的方式承销。

2、承销期：2002 年 5 月 8 日至 2002 年 5 月 16 日。

3、承销机构、承销量及承销比例：

	名称	承销比例 (%)
主承销商	天同证券有限责任公司	19.30
副主承销商	光大证券有限责任公司	15.00
	天一证券有限责任公司	2.20
分销商	华夏证券有限公司	8.60
	北京证券有限责任公司	8.30
	长江证券有限责任公司	8.30
	湘财证券有限责任公司	8.30
	河北证券有限责任公司	8.30
	山西证券有限责任公司	4.20
	黄河证券有限责任公司	5.20
	闽发证券有限责任公司	4.00
	华西证券有限责任公司	8.30

4、发行费用：根据募集资金额初步估算如下：承销费用约 1380 万元；审计费用 120 万元；律师费 20 万元；验资费用 20 万元；上网发行费及登记费 210 万元；路演推介费 370 万元；其他发行费用 20 万元；发行费用合计约 2140 万元。

三、风险因素及对策

(一) 风险因素

从企业所依存的各种客观环境分析, 本公司的生产经营活动存在某些风险, 投资者在评价发行人本次发行的股票时, 除本招股意向书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素。

1、市场风险

公司主导产品是无线接入系统, 主要销售对象为电信、电力、广电等集团用户。2001 年, 公司向前 5 名客户销售额占销售总额的比例达 38.49%, 说明公司客观上存在对主要客户依赖以及市场开发不足等风险。

公司此次募集资金将主要投向宽带网络运营等放开经营电信业务及通信设备和网络终端产品的制造等项目。在放开经营电信业务方面, 目前, 国家已通过分割重组打破了我国电信网络及服务垄断经营的格局, 于 2001 年年底形成了中国电信、中国移动、中国联通、中国网通和中国卫星的“5+1”新格局, 并公布了《外商投资电信企业管理规定》。随着国家对电信市场的进一步开放以及我国加入 WTO 后国外跨国公司抢滩中国市场等因素的影响, 国内的市场将更加开放, 竞争也将更加激烈。

2、经营风险

(1) 主要原材料的供应及价格方面的风险

公司产品生产主要原材料为集成电路、电子元器件、线路板及接插件等, 主要由国内生产厂家供应配套。2001 年, 公司向前 5 名供应商采购额占采购总额的比例达 39.2%, 虽然比 2000 年 55.39% 的比例已有较大幅度的降低, 但仍然存在着依赖主要供应商的风险。

虽然本公司所需原材料国产化程度较高, 但我国加入 WTO 后, 随着生产经营及市场国际化程度的进一步加深, 国际市场对该类原材料的供应及价格波动的影响也将逐渐加大, 从而影响本公司的生产经营及产品制造成本。

(2) 产品价格方面的风险

公司生产的数字微波、CG2000WLL 无线接入系统等通信设备类产品的价格

与国外同类产品相比，价格相对较低（仅为国外同类产品的 2/3 左右），这虽然有利于公司产品迅速扩大市场份额，但若国内外同类产品生产厂商采取降价销售的策略参与市场竞争，将对本公司的产品销售产生一定影响。另外，本次拟投资的宽带网络运营等放开经营电信业务项目，也将同样面临电信资费下降等方面的风险。

（3）主营业务单一的风险

本公司目前的产品主要集中在通信设备、计算机板卡、IC 卡水表等产品的开发、生产制造及系统集成上，这部分产品的销售收入约占本公司主营业务收入的 90.21%，产品比较集中。由于目前国内 IT 行业中通信设备和计算机板卡制造类产品的市场开放程度较深，竞争比较激烈。激烈的市场竞争可能导致本公司市场份额的减少，将对本公司的收益造成一定程度的影响。

（4）主营产品结构变动的风险

本公司 2001 年年报显示，2000 年占公司主营业务收入 51.77% 的无线接入系统的销售收入仅占 2001 年主营业务收入的 8.14%，金额也从 2000 年的 10542.23 万元降至 2001 年的 4029 万元，而计算机板卡这一公司新产品的销售收入在 2001 年达到 24296.81 万元。虽然 2001 年的主营业务收入比 2000 年增长 140% 以上，但由于计算机板卡的毛利率较无线接入系统低，这种主营产品结构的变动导致 2001 年的综合毛利率较 2000 年低，从而给公司的收益造成一定的影响。

（5）行业风险

公司所从事的信息产业在我国尚处于快速发展期，属于典型的朝阳产业。“九五”期间，电子信息产品制造业累计实现销售收入、利税年均增长 25% 和 22%，发展速度是同期 GDP 的 3 倍，产业总规模跃居工业各部门第一位，拉动全国工业增长 1.8 个百分点，贡献率达到 19%。据预测，我国将成为世界上潜力最大的信息产品市场，由于产业前景好、市场潜力大，国内外很多有实力的公司纷纷进入该行业，市场竞争十分激烈。我国加入 WTO 后，国外跨国公司进入中国市场的强度和广度将进一步增加。今后几年，信息行业的市场竞争将会更加激烈。

3、财务风险

（1）对外投资收益不确定的风险

公司目前的对外投资全部是长期投资，主要有股票投资和其他股权投资两

类,由于公司无法全面参与部分所投资企业或项目的具体经营管理和运作过程等原因,使得部分对外投资收益存在一定程度的不确定性风险。

(2) 资产流动性风险

根据公司 1998-2000 年模拟财务报告及 2001 年年报中有关数据分析,公司 1998-2001 年应收帐款周转率分别为:1.48、2.17、2.77、3.87;存货周转率分别为:2.98、2.63、3.57、7.48。从上述指标的比较可以看出,公司资产的流动性正在逐步改善,但也不排除由于经营环境或管理等方面的原因,使公司出现资产流动性风险。

(3) 持续融资能力的风险

本公司目前正处于资产重组后的快速转型期,急需大量资金进行项目、市场、技术等方面的前期开发和储备。为此,公司进行了大量的债权融资,截止 2001 年 12 月 31 日,公司合并财务报告中显示的资产负债率已达 59.12%。由于公司现有的资产和经营规模较小,继续进行债权融资的能力很有限,一旦出现生产经营急需大量资金的情况,公司正常的生产经营可能会因融资能力的限制而受到影响。

(4) 对外控股、参股单位财务失控的风险

公司实行的是事业部和子公司相结合的经营管理模式,对外控股、参股单位较多,这些单位的经营场所位于宁波、深圳、北京等地,比较分散,各单位都有独立的财务机构和管理制度。如果不能切实加强对各子公司特别是财务和资金的管理和控制,公司将面临一定的财务风险。

(5) 内部控制制度存在缺陷的风险

从总体上看,公司现有的内部控制制度较为完整及有效,较好地保证了公司经营管理的正常运作和会计资料的客观性、真实性、及时性,确保了财产物资的安全完整,在一定程度上控制了管理风险。但个别制度有待改进,尤其是制度的实际执行有待进一步完善。随着经营规模的进一步扩大,公司内部控制制度的完善将愈加迫切。

4、管理风险

根据公司 1998-2000 年模拟财务报告及 2001 年年报中的有关数据分析,公司 1998-2001 年主营业务收入分别为 3,029.61 万元、7,154.44 万元、20,365.19 万

元、49,481.05 万元，年增长率均在 100%以上。截止 2001 年 12 月 31 日，公司的净资产为 29,031.24 万元，根据募集资金计划，公司此次增发将募集资金约为 48,900 万元，届时公司的净资产规模将达到 80,000 万元以上。经营规模的急剧扩张，对公司的经营管理水平提出了更高的要求，也将使公司的管理层面临严峻的挑战。

目前，公司主要是通过控股相关专业子公司进行生产经营，如何实现公司及各子公司资源的优化配置是公司面临的主要问题。由于重组时间短，公司在一定程度上存在管理制度的制定和执行滞后于经营规模扩张速度的情况。另外，公司还应注意由于内部激励机制和约束机制不十分健全而带来的管理风险。

5、技术风险

IT 行业属典型的技术和资金密集型行业，技术创新能力特别是核心技术的竞争直接决定着一个企业的兴衰成败。公司正在进行开发的新产品和新技术主要有 TDMA 无线接入系统、数字集群通信系统部分设备和技术等，其中公司控股的全资子公司宁波成功通信设备有限公司开发的 TDMA 无线接入系统被国家科技部列入科技型中小企业技术创新基金支持项目。由于信息行业最大的特点是技术更新快，产品生命周期短，公司面临着技术储备不够雄厚，技术人才队伍不够壮大等方面的风险。

6、募集资金投向风险

(1) 宽带网络运营项目的风险

在公司本次募集资金拟投资项目中，中国高新技术产业信息网和宁波 ADSL 宽带接入网的建设和运营项目均属宽带网络运营业务的范畴，该项业务属放开经营电信业务，市场竞争也日趋激烈。这就对从事该项业务的企业提出了较高的要求。

上述两个项目的拟投资额约占此次募集资金量的 49.28%。项目的顺利实施，将为公司“以运营带动研发和制造”经营战略的实施奠定较为坚实的基础。但是，作为一家通信和网络设备制造商，将募集资金的相当数量投入到相对较为陌生的宽带网络运营领域，无疑将面临运营管理经验、人才、资金等方面的挑战。项目投资后，一旦出现经营管理等方面的失误，将使公司面临较大的经营风险。

(2) 通信设备和网络终端产品制造项目的风险

目前，随着以美国为首的世界经济的疲软，包括通信设备和网络终端产品制造业在内的整个 IT 行业也出现了大调整的格局，市场竞争也更加激烈。本次募集资金拟投资项目的顺利实施，将使公司的制造业迈上新台阶，大大增强公司的竞争能力。由于项目实施过程中可能存在来自市场、产业调整、产业政策变化等方面不可预测的风险，项目关键技术的开发可能无法取得预期成果，相应的人才引进不能完全发挥预期作用，以及对项目的组织实施与管理可能不到位等因素都将影响项目预期目标的实现。

7、政策风险

国家目前对高新技术企业给予了很多优惠政策，对宽带网络运营等放开经营的电信业务给予应有的扶持和认可。本公司亦得到了相应的产业优惠政策和税收优惠政策的扶持，如深圳成功通信技术有限公司享受的 7.5% 所得税优惠等。随着国家宏观政策（包括产业政策）的调整以及财政税收政策的变化，本公司享有的产业扶持政策和税收优惠政策将有可能改变，从而对投资者回报产生一定影响。

8、人力资源风险

现代企业的竞争就是人才的竞争，拥有一支素质优良、技术过硬的人才队伍是 IT 企业走向成功的关键。公司自 1999 年 10 月重组以来，扩张速度明显加快，主营业务收入、利润总额、资产总额等各项经营指标增长迅速。但人力资源的短缺，在一定程度上成为公司发展的瓶颈。

9、外汇汇率变动的风险

本次募集资金拟投资项目的部分设备和元器件需要进口，进口成本可能会受汇率波动的影响；项目建成后，本公司将会有一定的产品出口业务，外汇汇率波动也将会影响本公司的收益。

10、加入 WTO 的风险

中国已加入 WTO，由于国外发达国家特别是欧美国家的 IT 产业发展时间长，技术和管理先进，相对于刚刚起步的中国 IT 产业而言，竞争优势明显。因此，中国加入 WTO 后公布的《外商投资电信企业管理规定》允许外商投资者经营基础电信业务和增值电信业务，可能会对本公司的现有产品和即将投资的放开

经营电信业务项目带来冲击，使本公司发展面临风险。

（二）风险对策

本公司在充分分析上述各项风险因素基础上，为降低或避免风险，已采取或将采取以下对策：

1、市场风险对策

公司将加强信息资源建设，拓展网络及电信增值服务的范围和内容，增强市场竞争力。对于通信设备和网络终端产品，公司将会在巩固已有市场的基础上，利用西部大开发的机遇，努力拓展市场范围，加强营销队伍的建设、构建完整市场网络，提高市场占有率。

2、经营风险对策

（1）主要原材料供应及价格风险对策

针对目前过度依赖主要供应商的现状，公司将本着平等竞争的原则与国内其他主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，以确保供应数量、价格和质量稳定，确保本公司正常的生产经营活动不受影响。另外，本公司为保证此次募集资金投资项目的顺利实施并能取得预期的经济效益，拟利用自有资金建设贴片等部分相关配套项目，通过这些项目的建设和实施，既能降低项目的生产经营成本，又能保证项目在生产经营过程中的设备和原材料供应。

（2）产品价格方面的风险对策

本公司目前生产的产品都属于技术含量和附加值较高的产品，利润空间相对较大，能使产品在价格降低的同时，仍能保持一定的利润率。另一方面，公司将加大科技投入，进一步提高产品的科技含量，增强本公司产品的市场竞争优势；随着募集资金的投入，公司生产经营规模将进一步扩大，成本会进一步降低。对于此次募集资金拟投资的宽带网络运营等放开经营电信业务项目，公司将通过加强生产经营管理，提高服务水平和质量，提高运营效率和扩大增值服务内容等措施，降低经营成本，全面增强本公司的市场竞争优势。

（3）主营业务单一的风险对策

本公司除进一步扩大现有通信设备等产品的生产规模外，还将利用本次增发

的有利时机，引进人才，进入宽带网络运营等放开经营电信业务领域，实施“以运营带动研发和制造”的经营战略，构筑公司较为完整的产业链，形成放开经营电信业务、通信设备和网络终端产品制造等互为支撑、互为拉动的经营格局，从而优化公司产业结构，降低由于产品过于单一所带来的经营风险。

（4）主营产品结构变动风险对策

从 2000 年下半年开始，高新技术尤其是通信产品的发展无论是在国际上还是在国内都出现了一定程度的暂时困难，这是造成上述现象的主要原因。对此，公司积极应对，在市场开拓方面采取了相应对策，随着国内电信基础网络设施建设的回暖，公司在无线接入系统和与之配套的数字微波方面也会取得应有的进展。公司在开拓国内市场的同时，还积极开拓孟加拉等国际市场，并已取得积极的成果。

（5）行业风险对策

为确立本公司在信息行业的竞争优势，公司将充分利用本次增发的有利时机，加大科技投入，扩大生产和经营规模，增强竞争能力。同时，公司将抓住加入 WTO 的有利时机，与国外优秀的相关企业建立战略合作伙伴关系，通过合作迅速提高公司目前相对较弱的技术开发能力，并学习其先进的经营管理经验，争取在 3-5 年内将公司发展成为国内一流的 IT 企业。

3、财务风险对策

（1）对外投资收益不确定的风险对策

为加强公司对外投资的管理，公司专门成立了投资管理部，对公司所有的投资项目进行事前论证和事中控制，并实行专人跟踪和分类管理。公司审计部对重大投资项目实行定期审计和专项审计，财务中心也从财务管理的角度对公司的对外投资实施日常控制。另外，公司正逐步完善内部控制制度，最大限度地降低公司对外投资收益不确定的风险。

（2）资产流动性风险对策

在制度和组织上，公司制定了较为严格的以销定产的政策和物流管理制度，由综合管理部和财务中心分别负责实施。在日常的生产经营管理中，公司能够结合 IT 产业的行业特点，加强应收帐款和存货的管理和控制工作，降低由此而带来的资产流动性风险。

（3）持续融资能力的风险对策

本次发行成功后，不仅可满足公司投资项目的资金需求，还可优化公司资本结构，扩大生产经营规模和资产规模，为公司再融资创造更加有利的条件。另外，本公司还与包括中国工商银行在内的多家金融机构建立了长期稳定的合作关系。本公司下属的宁波成功通信设备有限公司还可通过国家科技型中小企业创新基金等渠道获得资金支持，避免可能发生的短期资金紧张，保证企业生产建设资金需求。

（4）对外控股、参股单位财务失控的风险对策

为加强对外投资和各控股、参股单位的管理和控制，公司主要采取了以下措施：一是重视对外投资的前期研究和论证；二是加强内部控制制度的完善；三是强化综合管理部和财务中心等职能管理部门的作用和人员力量；四是狠抓各项内部控制制度的落实。通过上述措施的实施，最大限度地降低公司的财务风险。

（5）内部控制制度存在缺陷的风险对策

针对深圳天健信德会计师事务所有限公司出具的《内部控制制度的评价报告》中所提内控制度的不足，结合自身的实际情况，公司补充和完善了投资管理、物流管理、财务管理等相关的规章制度，重新整合部分人员和职能，并在实际工作中强化各种规章制度的执行力度，尽可能降低由此而带来的风险。

4、管理风险对策

为适应公司快速发展的要求，特别是此次增发所带来的巨大机遇和挑战，公司正通过改组董事局成员和招聘等多种方式，将一批高学历、高素质、经验丰富的管理人才充实到公司的决策管理层，并进一步壮大和优化中层管理队伍。

另外，为充分发挥公司整体资源优势，提高管理水平，降低发展中的管理风险，公司在借鉴国内外优秀企业成功管理经验的基础上，已初步建立起较为规范的管理体系，形成了较为合理的管理程序。目前，公司正逐步建立和完善事业部、子公司的管理模式，进一步加强公司的资源整合能力，建立起公平合理的、有吸引力的激励机制和约束机制，保证公司健康持续地发展。

5、技术风险对策

为增强本公司的技术创新能力，特别是核心技术的研究开发能力，在本次募集资金的拟投资项目中将与上海交通大学、哈尔滨工业大学、南京通信工程学院

和杭州电子工学院等国内多所著名院校合作，建设宁波数字信息技术工程中心，聘请国内一流的专家和高素质的技术人才，跟踪研究信息技术的最新发展趋势，加速已有技术成果的产业化进程，形成“生产一代、开发一代、研究一代、跟踪一代”的技术创新格局。同时本公司还将进一步加强与国外技术力量雄厚的大公司的技术合作，全面提高本公司的技术水平。

6、募集资金投向风险对策

(1) 宽带网络运营项目的风险对策

公司拟投资的宽带网络运营项目,是根据目前国内外信息产业发展的现状和趋势,结合公司发展和实际,围绕“以运营带动研发和制造”的经营策略,经过广泛征求国内外专家的意见和长期、周到、细致的考察论证后确定的。主要因素是:一是我国宽带网络的主干网已经基本形成,这无疑给解决宽带网络“最后一公里”为主要业务的宽带接入网运营带来巨大商机;二是在项目的建设和实施上,公司主要采取控股相关专业公司的方式来运作,充分发挥各相关专业公司的人才、管理和经验优势。同时按照现代企业制度的要求,公司建立了较为完善的管理机制、人才机制和市场机制,并在企业的运作过程中发挥了积极作用;三是聘请了信息产业部中国电子科研设计院所属的北京中电电子工程咨询公司对中国高新技术产业信息网项目编制了切实可行的可行性研究报告并通过了专家的评审;四是上述两个运营项目得到了国家科技部火炬中心和宁波电信局的全力支持;五是配合上述宽带网络运营项目的实施和实现公司的持续稳定发展,公司股东大会对董事局成员进行了调整和补充,董事局对经营领导班子也作了相应的调整和补充,引进和提拔了一大批懂技术、擅管理的高素质高学历的人才,以确保项目的决策和实施更加科学合理。

(2) 通信设备和宽带网络终端产品制造项目的风险对策

公司此次募集资金拟投资的通信设备和宽带网络终端产品制造项目,宽带网络终端产品项目系引进国外先进技术,发展潜力巨大,而其余制造项目均为拥有自主知识产权的项目,其中,无线接入系统、数字微波项目是现有产品的扩大再生产项目,生产和技术条件都较为成熟。在市场开拓方面,针对目前国内市场竞争较为激烈的情况,公司除在全国建立完整的营销网络体系外,正逐步加大向东南亚、南亚等国际市场的开拓力度,并取得了初步成效。

7、政策风险对策

本公司拟投资生产的 CG2000WLL 无线接入系统、数字集群通信系统和宽带网络终端等产品都属信息产业部制定的《我国电子信息产品 2000 年发展重点建议》及《通信产品“十五”投资指南》中进行重点支持的产品。另外，公司将加强对宏观经济政策和经济环境的研究分析，继续提高管理人员素质和决策能力，根据政策的变化适时调整公司经营策略，增强市场应变能力。目前，公司将充分利用现有的产业优惠政策和财政税收优惠政策，减少因政策变化给公司带来的影响。

8、人力资源风险对策

为吸引更多优秀人才加盟，公司借助互联网和其他媒体，加大公司宣传力度，开辟多种招聘渠道，并积极与高校沟通、协作，增加公司人才储备力量。公司为此专门到上海交通大学、浙江大学和宁波大学等高校进行招聘工作。为充分发挥宁波当地的人力资源优势，公司与宁波大学签定合作协议，在人才培养、人才交流和信息交流方面实现资源共享。

9、外汇汇率变动的风险对策

随着公司业务不断拓展和国际化的不断加深，公司将合理运用各种金融工具和保值手段，回避或降低外汇风险。

10、加入 WTO 风险对策

公司将利用增发的有利时机，巩固资产重组成果，一方面加大对技术研发的投入，培育自身的核心技术优势，凭借公司不断发展的实力，在我国加入 WTO 后积极地与国外跨国公司进行合作和竞争；另一方面，通过介入宽带网络运营等放开经营电信业务，在我国加入 WTO 之前，适时抢占市场和资源，有利于公司和国外跨国公司的竞争。

四、发行人基本情况

（一）发行人一般情况

1、发行人名称：宁波成功信息产业股份有限公司

英文名称：NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY
CO.,LTD.

英文缩写：SIT

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

3、股票简称及代码：甬成功（000517）

4、法定代表人：陈 新

5、公司成立日期：1989 年 5 月 19 日

6、公司注册地址：宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF

办公地址：宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF

邮政编码：315040

电话号码：0574-87730353

传真号码：0574-87374078

国际互联网网址：<http://www.successit.com>

电子信箱：info@successit.com

（二）发行人的历史沿革

公司前身为宁波机床总厂，创建于 1965 年，主要经营金属切削机床。1989 年 2 月经宁波市政府甬政发[1989]第 24 号文批准，宁波机床总厂进行股份制改造，国有资产折价入股，并经中国人民银行宁波市分行批准，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。1993 年 2 月，国家体改委体改生字[1993]第 25 号文重新审批确认本公司继续进行规范化股份制试点，经中国证监会证监发审字[1993]第 15 号文批准，公司股票于 1993 年 8 月 6 日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1994 年 2 月 26 日，经宁波市经济体制改革委员会甬体改(1994)10 号文批准，公司以 1993 年度送股后的股份数 79,506,013 股为基数，向全体普通股股东按每 10 股配 3 股配售，每股面值 1.00 人民币元，配股价为每股 3.80 人民币

元，计划配售总数为 23,851,802 股。由于国家股和法人股放弃配股，只有个人股参与配售，实际配股总数为 6,110,974 股。股本的具体变动情况如下所示：

本公司自上市以来股本变动情况如下：

时间	股本变动方式	股本变动数量（股）	总股本（股）
1994 年	10 股送 5 股配 3 股	32,612,976	85,616,987
1996 年	10 股送 0.5 股	4,280,854	89,897,841

公司目前总股本 89,897,841 股。

根据 1999 年 10 月 31 日临时股东大会决议，公司进行了资产置换，变更了主营业务。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”。公司是科技部火炬中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业和宁波市重点高新技术企业。同时，公司是信息产业部组织的数字集群开发生产联盟理事单位。

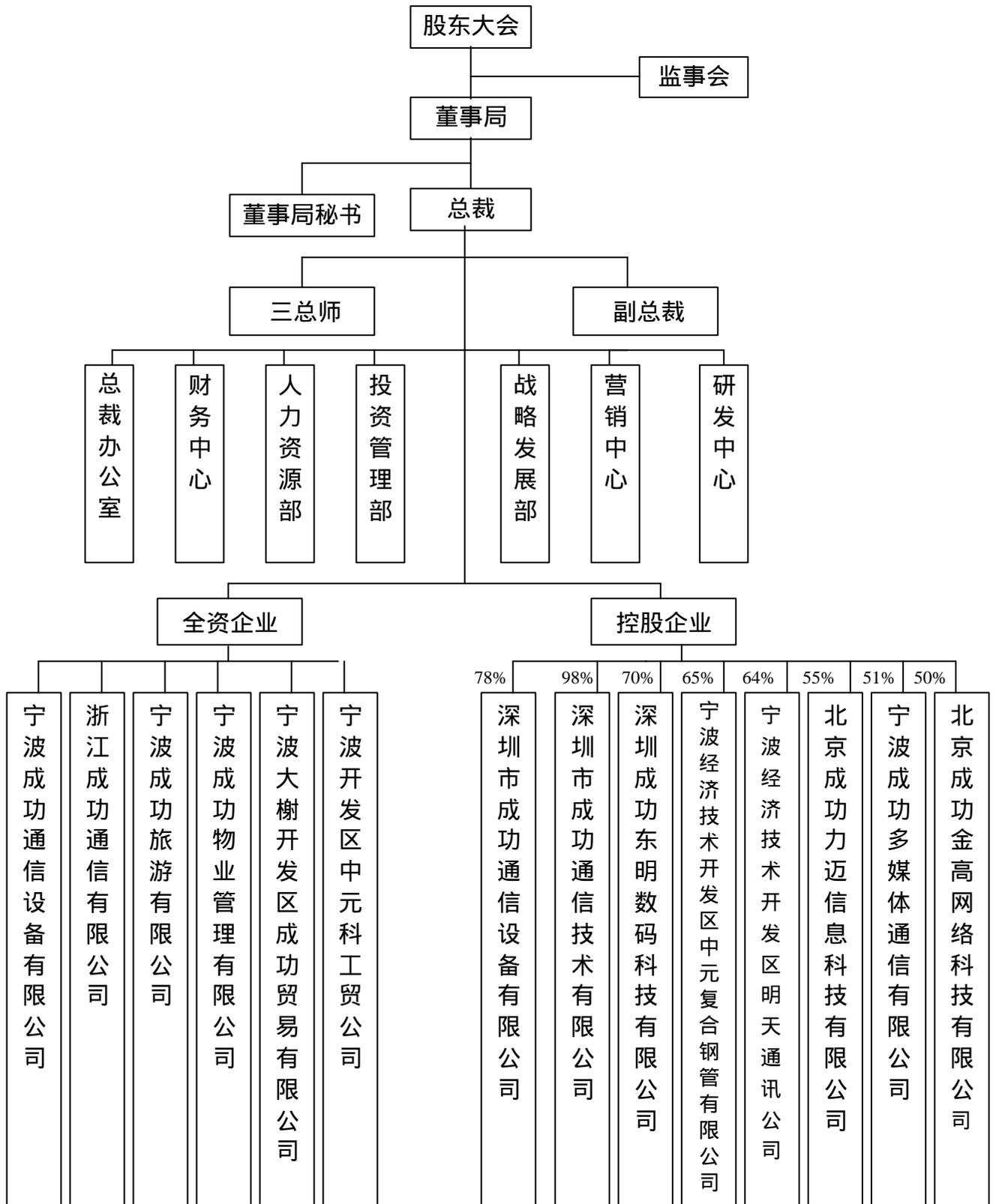
（三）本公司组织结构和对其他企业的权益投资情况

本公司组织结构和对其他企业的权益投资情况（见后附组织结构图）

（四）本公司控股股东的基本情况

深圳市新海工贸发展有限公司（以下简称“新海工贸”）创立于 1992 年，注册资本 6,664 万元，其中：北京市华远集团公司出资 6,330 万元，占注册资本的 95%，深圳新明星发展有限公司出资 334 万元，占注册资本的 5%。是一家以兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询等业务为主的集团公司。截止 2001 年 12 月 31 日，新海工贸总资产为 37,566.93 万元，净资产 28,649.58 万元，2001 年实现主营业务收入 9,135.51 万元，净利润 1,914.40 万元。为支持公司发展，新海工贸于 2000 年 1 月以所持有的 3,243.27 万股公司法人股为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 3,405 万元的质押担保。截至 2001 年 12 月 31 日，上述借款均已还清，由于未办理相关手续，这些质押的法人股仍被冻结。经律师核查，新海工贸办理解除质押担保手续不存在任何法律障碍。

宁波成功信息产业股份有限公司组织机构图



(五) 本公司控股企业的情况

1、本公司控股企业概况如下表：

单位：万元

企业名称	注册 资本	控股 比例	经营范围	基本资产状况			法定 代表 人
				总资产	净资产	净利润	
深圳市成功通信技术有限公司	6,000	98%	计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统。	32,295.79	17971.77	4650.55	李野
宁波成功通信设备有限公司	1,000	100%	无线接入系统、数字程控交换机、有线电视传输系统等。	14,746.00	4,737.43	2530.46	李野
浙江成功通信有限公司	2,000	100%	通信设备(不含无线) 计算机外围设备及软件、办公自动化设备及器材、仪器仪表(不含计量器具)、导航设备及器材、电子产品的制造、加工、开发、销售；无线集群及数据传输；计算机网络工程设计、施工、维修、技术咨询。	2,002.75	2,000	0	李洪
宁波经济技术开发区中元科工贸公司	200	100%	机电产品、工矿配件、金属材料等批发销售。	966.70	553.48	210.54	徐纪学
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	50	100%	无线接入系统、数字程控交换机、有线电视传输设备、通信设备的批发、销售。	5,586.83	1,288.76	538.34	李野
宁波中元物业管理有限公司	200	100%	小区管理、房产租赁等。	461.01	-22.13	-154.80	傅备鏢
宁波成功旅游有限公司	30	100%	国内旅游服务；工艺品(除金银制品)、百货的零售。	77.31	-9.98	-39.03	潘岩

深圳成功东明数码科技有限公司	USD160	70%	卫星电视接收设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务。	1,900.26	1,248.02	-76.43	陈新
宁波经济技术开发区中元复合钢管有限公司	USD63	65%	特种精密钢管、复合钢管制造。	1,002.73	514.43	60.17	傅备鏢
北京成功力迈信息科技有限公司	900	55%	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承接计算机网络工程。	553.27	-161.64	-689.26	陈新
宁波成功多媒体通信有限公司	1000	51%	多媒体接入项目；多媒体技术研究开发。	978.40	904.65	-95.36	朱剑林
深圳市成功通信设备有限公司	600	78%	通信设备、视频产品及网络产品的开发及销售、安装（不含限制项目）；计算机软、硬件的技术开发；仪器仪表、办公自动化设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）	431.21	368.52	-231.48	金京
北京成功金高网络科技有限公司	2,000	50%	技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、通信设备、电子元器件等；承办展览展示；电脑图文设计制作；企业管理咨询。	828.34	209.40	-1791.68	杨洁
宁波经济技术开发区明天通讯有限公司	1,200	64%	技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、通信设备；企业管理咨询。	1,828.60	1,595.28	124.19	金志岳

（注：上述企业除宁波成功旅游有限公司 2001 年没有纳入合并范围，数字未经审计外，其他企业的财务数据都已经过浙江天健会计师事务所有限公司审计。浙江成功通信有限公司尚未正式营业。本公司主要控股子公司的主要经营财务指标见本节“2、本公司主要下属公司介绍”中有关内容。）

2、本公司主要下属公司介绍：

(1) 深圳市成功通信技术有限公司（以下简称：深圳成功）

A、深圳成功的历史演变

深圳成功是公司资产重组时置换进入的主要资产，也是公司资产重组后最主要的控股子公司（股份公司持有 98% 股份，深圳市新海工贸发展有限公司持有 2% 股份），该公司成立于 1993 年，注册资本 200 万美元（折人民币 1800 万元），为中外合资企业，其中深圳新明星发展有限公司出资 150 万美元，占 75% 股份，香港万通实业有限公司出资 50 万美元，占 25% 股份。至 1996 年上半年，深圳成功一直由外方股东负责经营，从 1996 年下半年起改由中方股东负责公司经营，自行研制开发无线接入系统，开始介入通信设备制造行业，1997 年实现主营业务收入 838 万元，净利润 203 万元，净资产收益率 11.27%。为使深圳成功实现跨越式发展，1998 年通过股权转让形式引进战略合作伙伴--中国通信建设总公司、北京市华远集团公司等公司，确定和实施公司进军通信设备制造业的发展战略。中国通信建设总公司做为国内通信建设的大型企业，其在市场上的影响力，在技术上的领先水平，带动了深圳成功的业务发展。北京市华远集团公司做为综合性企业集团，在融资、市场开拓、项目储备上对深圳成功提供了强有力的支持。1998 年因业务发展需要，向股东融资 2900 万元，当年实现主营业务收入 1039 万元，净利润 478 万元，净资产收益率 20.23%，1998 年被认定为深圳市高新技术企业。为优化资本结构，1999 年上半年深圳成功进行增资扩股，注册资本增至 6000 万元，其中深圳市新海工贸发展有限公司占 82% 股份，中国通信建设总公司、北京市华远集团公司和北京麒祥文化发展有限公司各占 6% 股份。1999 年 7~10 月甬成功基于资产的有效配置，实施了资产重组，资产重组的具体情况见“五、业务和技术（十二）业务重组情况”中的有关内容。

B、深圳成功经营情况

深圳成功注册资本 6,000 万元，主要从事计算机软件、工业自动化控制仪表、设备和无线接入系统的生产经营，已于 2002 年 2 月通过 ISO9001：2000 质量体系认证。主要产品有：(1) 无线接入系统；(2) 数字微波通信设备；(3) SDH 光通信传输设备；(4) 计算机板卡；(5) 广电网络设备（HFC、有线电视智能收费系统）。

深圳成功 1999-2001 年主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	32,627	13,725	5,749
主营业务利润	3,489	6,268	2,656
营业利润	931	5,258	1,931
利润总额	4,971	5,608	1,892
净利润	4,557	5,173	1,751
项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
总资产	32295.79	22719.80	11833.71
总负债	14324.03	9124.46	3517.54
所有者权益	17971.76	13595.35	8316.16

(2) 宁波成功通信设备有限公司(以下简称:宁波成功):是 1999 年 12 月新建成投产的全资子公司,注册资本 1,000 万元,主要生产经营无线接入系统设备、集群通信系统设备及无线数据传输设备、点对点无线系统设备、数字程控调度机等产品,已获得 ISO9001 质量体系认证,是宁波市重点高新技术企业。2001 年实现销售收入 7,705.64 万元,净利润 2,530.46 万元。

(3) 宁波大榭开发区成功贸易有限公司(以下简称:大榭成功贸易):是公司控股的全资子公司,注册资本 50 万元,专业从事无线接入系统、数字微波系列产品、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;以及提供工程技术咨询服务等。2001 年全年实现销售收入 2,149.63 万元,净利润 628 万元。

(六) 本次发行后公司股本结构的变化情况

经中国证监会证监发行字[2001]110 号批准,甬成功 2001 年第一次临时股东大会表决通过,本次增发不超过 4500 万社会公众股,增发前后股本结构变动如下:

股份类别	增发前		增发后	
	股份数额(股)	比例(%)	股份数额(股)	比例(%)
一、尚未流通股份				
法人持有股份	62,092,881	69.07	62,092,881	46.03
尚未流通股份合计	62,092,881	69.07	62,092,881	46.03
二、已流通股份				

人民币普通股	27,804,960	30.93	72,804,960	53.97
三、股份总数	89,897,841	100.00	134,897,841	100.00

(注：以上数字是按增发 4,500 万股的假设设定)

五、业务和技术

（一）公司所处行业国内外基本情况

1、行业管理体制

公司所处行业为信息产业中的电子信息产品制造业，主营业务为通信设备的开发和制造、系统集成等。近年来随着国家信息化建设和网络化应用的推进，我国信息产业发展迅猛，并在管理体制上实现了政企分开。在电信领域，我国政府正在采取一系列措施，破除垄断。随着电信行业重组工作的深入，市场竞争格局已初步形成。在电子信息产品制造方面，自 1994 年开始，国家就执行“以市场换技术”的策略，允许外商进入中国的电子信息产品制造领域，形成了较为开放的市场化管理体制。

2、行业竞争状况

目前，我国“以市场换技术”的战略已初见成效。国外厂商从 1994 年开始大举进军中国通信产品市场。据统计，全球通信设备销售收入前 10 名的跨国公司（包括诺基亚、爱立信、摩托罗拉、西门子、北电网络、阿尔卡特等）有 9 家已进入中国，在中国建立了上百家独资或合资企业。1997 年以前，中国的交换机、基站和手机等，几乎都是国外品牌。

经过几年的发展，民族通信产业如大唐电信、中兴通讯、深圳华为、金鹏集团、深圳康佳、海尔集团、东方通信等企业异军突起，实现整体突破。国产设备已经广泛地应用于全国十多个省、市、区，并承担了全国骨干传输网、交换网、智能网的建设任务。目前，国内通信设备制造业的基本状况是：程控交换机类产品，国产设备市场占有率虽高，但市场开始饱和，大多产品的利润率正处于下降时期，销量难以提高；而如移动通信、数据通信等具有巨大市场前景类的产品，国产设备作为市场后来者，在市场占有率和竞争实力上，仍处于落后状态。

3、市场容量

根据信息产业部 2001 年工作会议制定的目标，“十五”发展目标为：信息产业增长速度超过 20%，市场总规模比 2000 年翻一翻，产业增加值占国内生产总值的比重超过 7%。固定、移动电话网的规模容量均跃居世界第一位，电话用户总数达到 5 亿户左右，全国电话普及率达到 40% 左右。到 2005 年，全国通信

业方面，销售收入将达到 1 万亿元，五年平均增长 23%，其中电信 9200 亿元，电子信息产品制造业销售收入达到 1.5 万亿元，五年平均增长 20%，其中出口额达到 1000 亿美元，比 2000 年翻一番；软件业销售额达到 2500 亿元。经济规模位居世界前列。在此基础上，到 2010 年，信息产业市场总规模再翻一番，基础网络、科研生产、信息服务充分满足国民经济、社会发展和国防建设的需求，整体水平进入世界先进行列，为改革开放与现代化建设提供全面的信息技术装备支持与基础网络保障。

4、投入与产出

“九五”期间，电子信息制造业累计完成固定资产投资 974 亿元，销售收入、利税年均增长 25% 和 22%，发展速度是同期 GDP 的 3 倍，产业总规模跃居工业各部门第一位，拉动全国工业增长 1.8 个百分点，贡献率达到 19%。彩电、程控交换机、音响等产品产量居世界首位，计算机生产达到了相当的规模，并形成了一批重点产品和元器件研发生产基地。产品结构趋于合理，投资类产品所占比重不断提高，向高技术、高品质、高附加值方向发展。集成电路 909 工程竣工投产，移动通信专项、国债贴息项目等重点项目取得重大进展，软件业逐步发展壮大。电子发展基金也在扶持科研开发和科技成果产业化方面起到了积极的作用。电子信息产品出口迅猛增长，技术出口、对外承建信息工程也取得新的突破，产品出口五年平均增长 27.8%，占全国出口额的比重提高到 22%，对优化我国外贸出口结构、推动出口增长发挥了重要的作用。

信息产业部 2001 年工作会议制定的全年发展目标为：信息产业增加值达到 4255 亿元，对国内生产总值的贡献率达到 4.5%。通信业务收入 4085 亿元，增长 16.8%；通信业固定资产投资 2627 亿元；发展本地电话用户 2510 万户，移动通信用户 4640 万户；全国电话普及率达到 25%，城市电话普及率达到 41%。电子信息产品制造业销售收入 7000 亿元，增长 20%；工业增加值达到 1600 亿元，增长 20%；利税总额 650 亿元，增长 18%；出口总额 650 亿美元，增长 20%。软件与系统集成销售额达到 750 亿元。

5、技术水平

“九五”期间，中国信息技术整体水平迈上了新的台阶。高性能计算机并行处理技术、64 位中文操作系统、32 位数字信息处理器等取得重大进展，中文信息

处理、导航定位、遥控遥测等技术已跻身世界先进行列，程控交换、移动通信、光通信等领域取得群体突破， $32 \times 2.5G$ 密集波分复用技术研制成功并投入使用，中国提出的 TD-SCDMA 被国际电联确认为第三代移动通信标准提案之一，国产信息技术装备在国民经济各部门得到广泛的应用。

在通信网络核心技术方面，除了极少数关键芯片尚不能自主开发外，国内厂家已掌握了协议层软件开发、基带芯片的逻辑电路设计、结构设计、人机界面设计等关键技术，并已经开展了核心芯片的设计工作，取得了一定的进展。在运营、制造业以及相关研究机构的紧密配合下，未来中国的通信网络技术完全有可能掌握在中国人自己手中。

随着社会和技术的进步，信息技术发展的大趋势是电话、计算机、电视三种技术、产业乃至网络的融合，即所谓“三网合一”。它表现为业务层互相渗透交叉，应用层使用统一的通信协议，网络层互联互通，技术上趋向一致。

（二）影响本行业发展的因素

1、产业政策

（1）有利因素

“十五”规划中，信息产业作为为国民经济的支柱产业国家予以重点扶持。国家相继颁布的《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》及《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等法规和政策，为信息产业的发展提供了有力的法律保障和政策支持。国家通过分割重组已于 2001 年年底初步形成了中国电信、中国移动、中国联通、中国网通和中国卫星的“5+1”新的市场竞争局面。同时，国家还对电信资费进行结构性调整，资费整体水平大幅度下降，对扩大内需、带动相关产业发展和推进信息化建设，将产生积极的促进作用。

（2）不利因素

中国加入 WTO 后，国家的关税政策和市场准入政策将有较大幅度的调整，尤其是 2001 年年底公布了《外商投资电信企业管理规定》意味着市场将进一步开放，国内企业将面临前所未有的竞争压力。

2、产品特性和技术替代

（1）有利因素

电子信息产品具有资金和技术密集的特点,技术特别是核心技术的优势是决定产品市场竞争能力的最重要因素,而且电子信息产品的技术更新速度很快,按著名的摩尔定律:集成电路的集成度每 18 个月就会提高一倍。电子信息产品的这些特性,使这一市场保持了较强的活力。

(2) 不利因素

电信网自身具有一定的集成性,一个区域一旦选择了某个企业的产品,其每年的软件提升、系统维护就会依赖于原产品。有巨大市场前景的产品,如移动通信、数据通信产品等,因已入网的一些国外设备内部接口标准不开放,国产设备一时很难打开局面。另外,由于该类产品的技术更新速度较快,需要在研究开发上有大的投入,对于刚刚起步的中国企业而言,资金和人才的短缺成为制约企业发展的重要因素。

3、消费趋向和购买力

(1) 有利因素

未来几年移动电话将更加普及,移动电话需求业务将逐渐向简单消息业务、数据交换业务、中高速多媒体业务、高速交互式多媒体业务渐次转移。2001—2005 年间,数据和多媒体业务市场平均年增长率为 49%。其需求内容将从窄带业务向宽带业务转移,从分类点播式业务向高速互动业务转移,多媒体用户将达到 6300 万左右。未来几年内,我国通信业将继续以年均 15% 以上的速度增长,预计 2005 年末市场总规模介于 6500 亿元-7200 亿元之间。

为发展宽带业务,我国已将数字化、宽带化、智能化的接入网建设作为发展的重点。接入网是电信网的重要组成部分,是整个电信网的毛细血管和瓶颈。研究表明,接入网投资已约占整个电信网投资的 50%,接入网建设涉及业务需求、资源配置、运营管理及升级策略等多方面因素,越来越受到各国电信界的重视。市场需求的多元化和购买力的增长,为本行业的发展开辟了广阔的市场空间。

(2) 不利因素

美国等发达国家实施经济全球化和信息网络化,是建立在完成工业化、实现产业结构调整、经济高度发达的基础之上,而我国目前工业化远未实现,农业、第三产业还比较落后,地区经济发展不平衡,经济结构、生产力水平与发达国家尚有较大差距,信息网络基础薄弱,信息资源的开发、应用和普及程度不高,国

民的文化素质与信息意识也无法与发达国家相比。上述因素决定了我国信息产业的发展将是一个较为漫长和复杂的过程。

4、国际市场的冲击

(1) 有利因素

加入 WTO 后，随着国内市场与国际市场的进一步融合，我国信息产业的发展将面临难得的机遇。它使我们能够更多、更快、更直接地利用国外先进技术和资金，学习先进的管理经验，全方位、宽领域地开拓国际市场。对于我国调整产业结构、增强知识创新能力，提升国际竞争力等具有积极意义。

(2) 不利因素

随着经济一体化和信息全球化趋势的发展，信息产业已成为全球经济中竞争最激烈的领域，国外跨国公司纷纷抢滩中国市场。面对跨国公司的技术、资金和管理优势，我国企业还存在明显的差距。特别是加入 WTO 后，我国在推进信息网络化、维护信息安全方面，面临着巨大的压力和挑战。企业也将面临更为残酷的市场竞争。

5、进入本行业的障碍

进入本行业特别是电子信息产品制造业的主要障碍是技术、资金和人才的短缺。特别是主要产品的核心技术是决定电子信息产品制造企业成败的关键。由于技术创新需要大量的资金投入和人才培养，因此技术和人才的短缺是进入该行业的重要障碍。

目前，国内企业掌握的核心技术还有限，进入市场的速度也较慢，特别是核心芯片和软件严重依靠进口。上述现象是制约我国信息产业发展的重要因素。

(三) 公司面临的主要竞争状况

1、公司的竞争优势和劣势

(1) 竞争优势

A、放开经营电信业务的市场先机优势

根据目前国内通信设备制造市场竞争异常激烈的现状，在以市场换技术，以技术赢得更大市场的思想指导下，公司拟采取“以运营带动研发和制造”的经营策略，通过运营项目的建设和经营，引进先进设备制造技术，达到掌握先进的接

入网系统核心技术的目的，力争在以宽带网络运营为主的放开经营电信业务、接入网系统等通信设备和网络终端产品制造上有较大突破。公司的这一战略既有别于以通信设备制造为主的深圳华为、中兴通讯、大唐电信、TCL 通讯、东方通信等公司，也有别于以通信或网络经营为主的中信国安、国脉通信等公司。

公司拟投资的中国高新技术产业信息网建设与经营项目和宁波 ADSL 宽带接入网项目等都是上述经营策略的具体体现。公司为此做了大量的前期准备工作，在提高原有运营网络服务水平的前提下，增加投入几千万元的前期启动资金，适时介入了以宽带网络建设和运营为主的放开经营电信业务项目，为实施“以运营带动研发和制造”的经营战略创造了初步条件。

B、产品优势

公司集中力量发展宽带网络通信设备及网络终端产品，以公司拥有自主知识产权的无线接入网系统、SDH 光纤通信系统、数字微波系统技术为基础，重点发展宽带网络终端产品和数字集群通信产品。公司生产的无线接入系统和 SDH 光通信设备取得了信息产业部电信设备进网许可证，TDMA 无线接入系统被国家科技部火炬中心列为重点火炬项目。电信设备集中告警系统在技术上处于国内领先水平。采用公司产品可为用户提供语音、数据、图像的综合解决方案，性能价格比具有很强的竞争能力。

(2) 主要竞争劣势

目前，公司面临的主要竞争劣势为：在信息产业领域公司起步较晚，经营规模较小；产品品牌优势不明显；公司核心技术竞争优势尚未有效发挥；基础技术开发能力有待提高，技术创新和产品开发受制于国外关键元器件的局面尚未根本改善。

2、公司产品的市场份额变动情况和同行业竞争情况

公司生产的无线接入系统经过几年的发展，形成了系列产品，其中 TDMA 无线接入系统，采用数字技术提高了产品的竞争力。产品已进入河南、江西、湖南、湖北、黑龙江、甘肃、广西、吉林等省、自治区，在有些省份市场占有率达到 20%。SDH 光纤通信系统、数字微波通信系统在电力行业具有影响力，取得了江西、天津、山东、甘肃、广西等省、自治区的市场，市场占有率不断提高。电信设备集中告警系统在国内同类产品市场占有率名列前茅，约为 10%左右。

目前，国内通信设备制造业已形成竞争较为充分的开放性市场，国外跨国公司仍然处于主导地位，但国内的企业已经实现整体突破，形成了包括大唐电信、中兴通讯、深圳华为、金鹏集团、深圳康佳、海尔集团、东方通信等群雄纷争的局面，市场竞争非常激烈。各企业都在增加产品技术含量，快速推出产品，实现规模生产，以增强市场竞争能力。

（四）公司业务范围

经中国证监会批准，1999 年 10 月 31 日临时股东大会表决通过，公司进行了大规模的资产重组和置换，重组后的公司全面退出了原有的机械、钢管、变压器等传统产业，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”，公司产业方向定位为 IT 产业，并确立了“以运营带动研发和制造”的经营战略，把放开经营电信业务和通信设备及网络终端产品的开发、制造作为突破口。公司通过收购、合资等方式，拥有和控股了四家从事放开经营电信业务的公司，五家从事通信设备和网络终端产品制造的公司。从事放开经营电信业务的公司有：宁波成功多媒体通信有限公司（以下简称：成功多媒体）、宁波经济技术开发区明天通讯有限公司（以下简称：明天公司）、北京成功金高网络科技有限公司（以下简称：成功金高）、浙江成功通信有限公司（以下简称：浙江成功）；从事通信设备和网络终端产品制造的公司有：深圳市成功通信技术有限公司（以下简称：深圳成功）、宁波成功通信设备有限公司（以下简称：宁波成功）、北京成功力迈信息科技有限公司（以下简称：成功力迈）、深圳成功东明数码科技有限公司（以下简称：成功东明）、深圳市成功通信设备有限公司（成功设备）。

（五）公司主营业务

1、公司的主要业务构成

公司开发、制造的主要产品和业务有：（1）无线接入系统；（2）光通信设备；（3）集中告警系统；（4）数字微波通信设备；（5）计算机板卡；（6）系统集成等。公司主要产品收入在主营业务中的比重见“十、管理层的讨论与分析”中的相关内容。

（注 1：光通信设备包括 SDH 光通信设备系统和 HFC 有线电视光传输系统。是比较复杂的系统设备，可以根据用户的需要灵活配置，不同系统间的主要构件和价值差别较大，为保持可比性，仅以销售额作为统计依据。）

（注 2：计算机板卡主要指显卡，是公司 2001 年上半年利用现有的厂房、设备投入生产的计算机配件产品，因其产销量急剧上升，占 2001 年主营业务收入的 49.10%，因此也将其列入主要产品中）

2、公司 1998 年-2001 年主要产品的生产能力

1998-2001 年公司主要产品产量：

品 名	2001 年	2000 年	1999 年	1998 年
无线接入系统（四信道）	174	418	205	40
无线接入系统（固定台）	7,037	19,650	8,220	210
集中告警系统	177	15	--	--
集中告警系统（信号采集机）	3693	410	--	--
数字微波通信设备（套）	187	50	--	--
光通信设备	48	--	--	--
计算机板卡（只）	597562	--	--	--

3、公司主要产品的用途

（1）无线接入系统主要用于面广点稀、地形复杂的边远地区和偏僻山区的程控电话支网建设，是解决农村通话的最有效手段；同时无线接入系统还可作为无线调度指挥等应急通信系统，如出租车调度指挥、报警系统。

（2）集中告警系统是主要用于电信机房无人值守的自动监控报警系统，实现对配线架、通信电源、烟雾、温度等需要监控的设备和场所进行集中监控，确保电信网络安全，及时发现和处理故障，提高客户满意度。

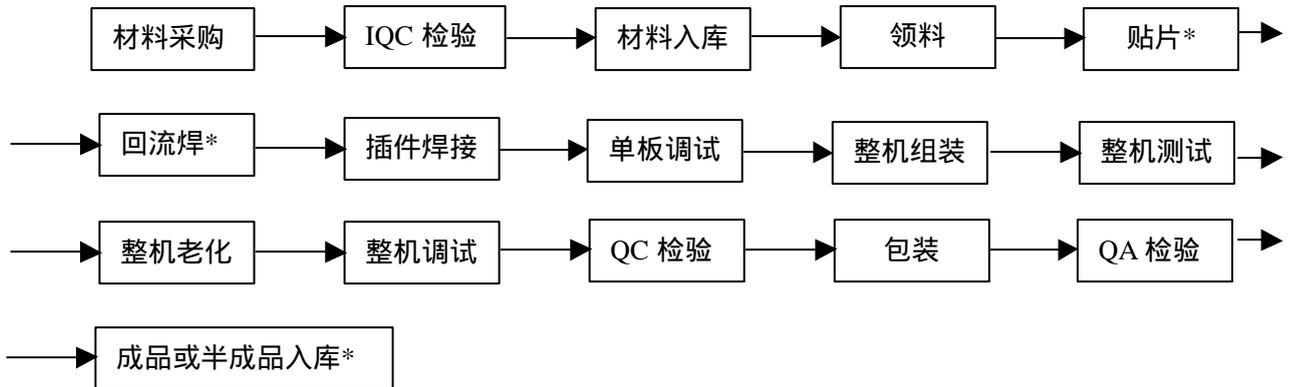
（3）光通信设备主要用于通信网的传输和综合接入；公司产品的多种协议接口，使用上更灵活，特别适合电力、军队等专网用户使用。

（4）数字微波通信设备是一种视距范围内的无线通信设备，利用该设备可将集团用户统一接入到指定的电信公网或专网。

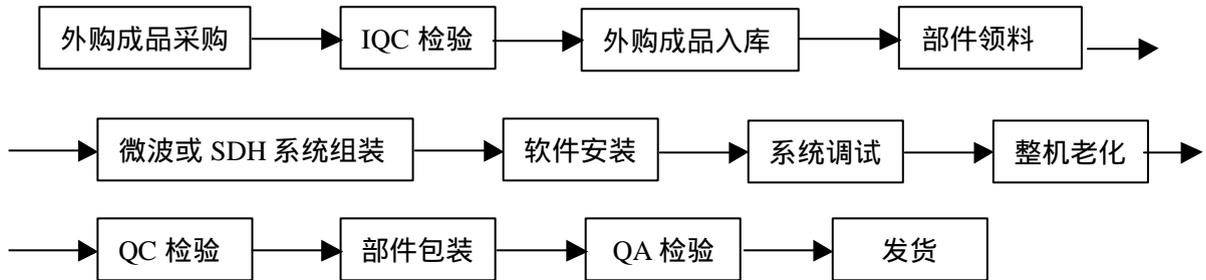
（5）计算机板卡（主要指显卡）是一种计算机配件产品。

4、主要产品的工艺流程图

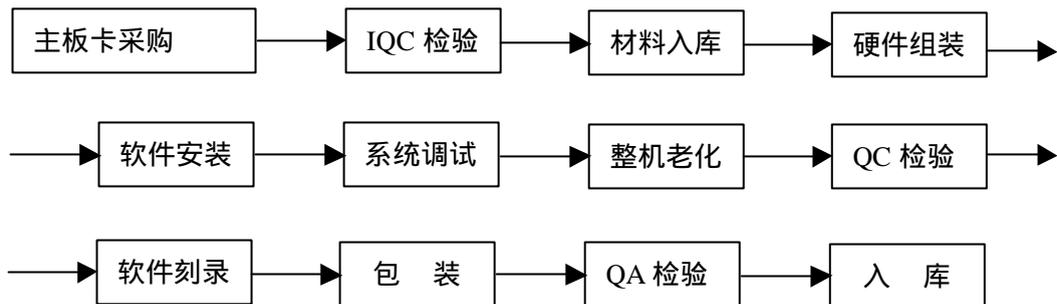
(1) 无线接入系统控制器、信道、固定台



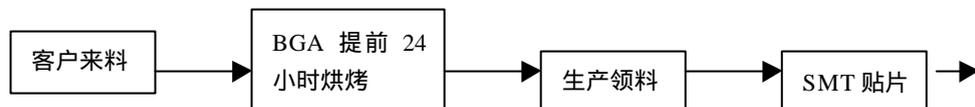
(2) 光通信设备、数字微波通信设备

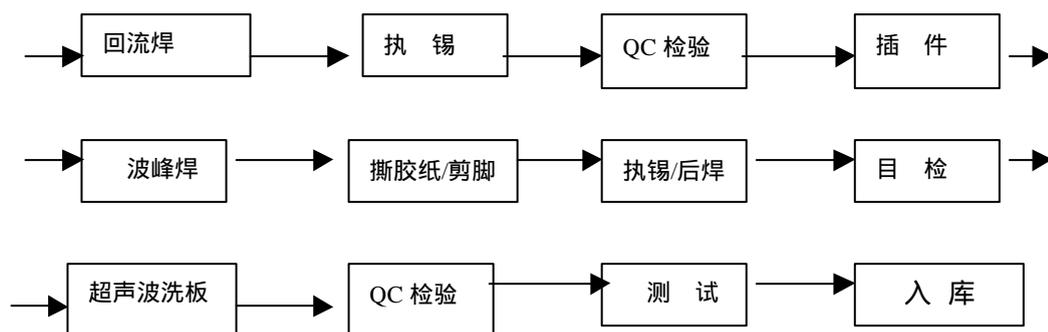


(3) 集中告警系统



(4) 计算机板卡





5、主要产品所需的关键设备情况

(1) 主要产品所需的主要生产设备：

1. SMT 贴片生产设备（贴片机、印刷机、回流焊炉、在线检测仪）
2. 插件生产线
3. 电阻成型机
4. 高低温测试箱
5. 高温老化室
6. 屏蔽室
7. 信号源（HP8675B）
8. 网络分析仪
9. 频谱分析仪（HP8955B）
10. 无线电综合测试仪（马可尼 2955B）
11. 电话机分析仪
12. 信号发生器
13. LR745 测试仪
14. 示波器
15. 耐压测试仪
16. 漏电测试仪

(2) 公司主要生产设备的重置成本、先进性、还能安全运行时间情况

公司选用的无线测试设备主要是进口设备（惠普公司、马可尼公司），设备技术先进，设备的兼容性好，升级一般为软件升级；关键设备的重置成本与初置成本相当；设备使用时间短；在五年内可以安全使用。

6、主要产品的原材料、能源供应及成本构成

项目	主要原材料名称	产品成本构成		
		原材料所占比例(%)	直接人工所占比例(%)	制造费用所占比例(%)
无线接入系统 CG200Q(四信道)	合路器、服务器、开关电源、控制器、车台、机壳等	94.40	2.13	3.47
无线接入系统 CG858T 固定台	双工器、机壳蓄电池、ICM67749H、用户天线(含馈线)、PCB 线等	94.50	2.20	3.30
CG2066I (地区级)	语音卡、工控机网卡、MODEM 卡显示器、声卡、音箱、服务器等	86.29	12.73	0.98
CG2066II(县级)	语音卡、工控机网卡、MODEM 卡显示器、声卡、音箱等	77.35	20.74	1.91
集中告警系统信号采集机 CG866	PCB 板、IC 集成电路、电容、电阻、光耦、二极管、IC 扦座接扦件、MODEM 板等	79.81	12.45	7.74
数字微波设备	天线、馈线、双工器、功率放大器、低噪声放大器、上下变频器频率综合器、数字控制器、机箱等	88.75	3.50	7.75
光通信设备	光盘(1+1)保护、POTS-A、POTS-E、安装材料及软件、交换器、机架等	93.50	3.00	3.50
显卡 Geforce 400	显存、主芯片、PCB、风扇	96.24	0.61	3.15
显卡 Geforce 256	显存、主芯片、PCB、风扇	94.68	0.86	4.46
显卡 Geforce GTS	显存、主芯片、PCB、风扇	97.30	0.44	2.26

本公司产品生产所耗能源全部为电力费用支出。

7、本公司不存在高危险、重污染的情况。

8、公司主要产品的销售情况

(1) 销售情况和产销率

公司主要产品的销售情况较好，产销率一般为 90% 以上。

(2) 产品的主要消费群体

通信类产品的服务对象主要以中国电信、中国联通为主，电力、公安、银行、广电等专网用户为辅。

(3) 产品的平均价格及定价政策

A、产品平均价格

品 名	平均价格 (元/套、台、只)
无线接入系统 (四信道)	159,479
无线接入系统 (固定台)	2,052
集中告警系统 (地区级)	80,845
集中告警系统 (县级)	39,266
集中告警系统 (信号采集机)	15,785
数字微波通信设备 (套)	62,010
显卡 Geforce GTS (只)	692
显卡 Geforce 400 (只)	479
显卡 Geforce 256 (只)	321

(注：自 2001 年开始，地区级和县级集中告警系统的价格已统一为：每套 45,000 元左右)

B、产品的定价政策

公司总的定价政策为：根据市场需求，结合生产成本等因素综合确定。其中无线接入系统低于国内同类产品的平均价；集中告警系统略高于其他相类似产品的价格。

(4) 产品主要销售市场：河南、江西、天津、黑龙江、吉林、山东、四川、辽宁、浙江、甘肃、广西、湖南、湖北、江苏。

(5) 产品在国内市场的占有率：无线接入系统约为 2%；配线架集中告警系统约为 10%。

(6) 产品销售收入 2001 年，计算机板卡 24257.31 万元；光通信设备 4462.89 万元；IC 卡水表 4650.37 万元；集中告警系统 4342.05 万元；无线接入系统 4029.00 万元；卫星接收机 1245.96 万元；数字微波通信设备 879.92 万元；系统集成 767.52 万元。

(六) 公司主要固定资产和无形资产

1、主要固定资产情况

单位：元

原 值	2001年12月31日	2000年12月31日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
房屋建筑物	50,344,409.65	39,112,708.85	38,537,699.18	25,917,076.94
机器设备	13,106,824.08	14,250,810.90	11,293,147.15	6,820,730.15
运输设备	7,987,385.79	6,131,585.79	4,387,209.79	2,318,630.00
其 他	22,736,443.90	2,377,512.27	1,176,059.27	985,834.77
合 计	94,175,063.42	61,872,617.81	55,394,115.39	36,042,271.86
累计折旧				
房屋建筑物	2,713,586.14	2,406,389.79	1,107,282.63	5,535,960.54
机器设备	3,129,710.80	3,240,439.86	2,056,654.03	1,591,873.36
运输设备	3,731,863.22	1,920,323.80	998,304.55	384,383.20
其 他	7,582,382.36	781,791.05	291,837.92	148,361.97
合 计	17,157,542.52	8,348,944.50	4,454,079.13	7,660,579.07
净 值				
房屋建筑物	36,706,319.06	36,706,319.06	37,430,416.55	20,381,116.40
机器设备	11,010,371.04	11,010,371.04	9,236,493.12	5,228,856.79
运输设备	4,897,380.73	4,211,261.99	3,388,905.24	1,934,246.80
其 他	3,107,835.35	1,595,721.22	884,221.35	837,472.80
合 计	55,721,906.18	53,523,673.31	50,940,036.26	28,381,692.79

2、主要无形资产情况

除土地使用权外，截止 2001 年 12 月 31 日，公司主要无形资产主要包括：卫星接收机工业产权、“网上火炬”非专利技术、开发软件平台、用友财务软件等。上述无形资产中卫星接收机工业产权、开发软件平台、用友财务软件按 10 年摊销，“网上火炬”非专利技术按 3 年摊销，截止 2001 年 12 月 31 日上述无形资产余额为 5,414,976.58 元。

公司的控股子公司深圳市成功通信技术有限公司独立拥有“成功”注册商标，使用范围为第九类产品，2000 年 1 月 1 日，深圳市成功通信技术有限公司与公司签订协议，允许公司长期无偿使用“成功”注册商标。

3、土地使用权情况

(1) 公司拥有宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 2,149.2 平方米土地使用权，土地使用证号为甬北国用(2001)字第 0405 号；(2) 宁波市江北区庄桥镇 13794.5 平方米土地使用权，土地使用证号为北国用(2000)字第 0414 号；(3) 宁波经济技术开发区联合区域 G7 区 19500 平方米土地使用权，土地使用证号为宁开国用(1999)字第 1854 号；(4) 宁波市江北区庄桥镇 42588.5 平方米土地使用权，土地使用证号为北国用(2000)字第 0084 号。

上述土地使用权中，均已办妥土地使用证。(1)(3)为重组前公司自己购买的土地使用权，剩余使用年限为 41.9 年；(2)(4)为 1999 年 10 月公司进行资产重组和资产置换时，宁波机床制造有限公司和宁波中元钢管有限公司抵偿本公司债务的土地使用权，剩余使用年限为 42.8 年。

(七) 公司特许经营权情况

公司拥有国家对外贸易合作部颁发的“3302200100020”号中华人民共和国对外经济合作经营资格证书，期限为 5 年(2001 年 7 月 23 日至 2006 年 7 月 23 日)；国家建设部以建设[2001]122 号文批准公司从事系统集成业务；公司子公司宁波经济技术开发区明天通讯有限公司拥有“98B302”号中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证，期限为 5 年(1998 年 7 月 8 日至 2003 年 7 月 8 日)；子公司深圳市成功通信技术有限公司拥有信息产业部“19-1841-994138”号“无线接入网系统”电信设备进网许可证，期限为 3 年(1999 年 7 月 28 日至 2002 年

7月28日) ;子公司宁波成功通信设备有限公司拥有信息产业部“ 28-4351-010466 ”号“ SDH 传输设备 ”电信设备进网许可证，期限3年(2001年4月16日至2004年4月16日) ;子公司北京成功金高网络科技有限公司拥有信息产业部[2000]计字66号国际联网业务经营许可证，期限为5年(2000年9月4日至2005年9月4日) ;子公司宁波成功多媒体通信有限公司拥有[2001]浙计字7号电信与信息服务业务经营许可证，期限为5年(2001年2月28日至2006年2月28日)。

上述特许经营权的取得主要费用支出主要包括办理时的受理费和设备检测费；通信设备进网许可证的取得说明公司产品已获得国家行业主管部门的许可，是公司产品的市场准入证。电信与信息服务业务经营许可证、国际联网业务经营许可证等放开经营电信业务经营权的取得，是公司进入以宽带网络运营为主的放开经营电信业务领域的保证，是公司实施“以运营带动开发和制造”的政策前提。

(八) 公司合营等业务安排的具体情况

详见“十二、本次募集资金运用”中相关内容。

(九) 主要产品的质量控制情况

公司的主要产品和业务采用的相关质量标准分别为：

序号	产品名称	标准代号及名称
1	无线接入系统 (信道及固定台)	YD/T1009-1999《450MHz FDMA 无线接入系统技术要求和测量方法》
2	光通信设备(SDH)	YDN099-1998《SDH 光通信系统设备进网质量认证检验实施》
3	光通信设备 (HFC 系统设备)	GY/T143-2000《有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件及测量方法》
4	数字微波	YD/T792-95《8GHz 小容量数字微波通信设备进网技术要求测试方法》
5	集中告警系统 (配线架)	YD/T694-1999《总配线架》
6	系统集成	GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 YD/T926.1-1997《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

		YD/T926-1997《大楼通信综合布线系统第 2 部分：综合布 用电缆、光缆技术要求》 YD/T926-1998《大楼通信综合布线第 3 部分：综合布线连接 硬件技术要求》
7	计算机板卡（显卡）	Q/CGQ101/2001《显示卡技术指标及测量方法》

公司主要产品都制定了企业标准（主要指标及测试方法依据国家标准和信息产业部的行业标准），并在日常生产经营过程中严格执行，以加强质量管理的事中控制。公司在宁波的生产基地已通过 ISO9001 质量保证体系的认证，质量保证体系涵盖了 CG2000 无线接入系统、集中告警系统、数字微波传输系统等公司的主要产品；公司无重大质量纠纷。

（十）公司主要客户及供应商的资料

- 1、向前 5 名供应商的采购额占年度采购额的 39.2%。
 - 2、向前 5 名客户的销售额占年度销售额的 38.49%。
- 注：以上数据是以 2001 年的销售和采购情况为准。

（十一）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商或客户中没有任何权益。

（十二）公司业务和资产重组情况

1、公司业务和资产重组情况

1999 年 7 月，经宁波市人民政府甬政发[1999]121 号文和国家财政部财管字[1999]249 号文批准，宁波市财政局和宁波机械控股（集团）公司在 1999 年 9 月 11 日的《证券时报》披露以下股权转让事项：

（1）新海工贸受让宁波市财政局持有的 27,447,677 股本公司国有法人股，占公司总股本的 30.53%。

（2）新海工贸受让宁波机械控股(集团)有限公司持有的 4,985,000 股本公司

法人股，占公司总股本的 5.55%。

(3) 北京华远集团公司受让宁波机械控股(集团)有限公司持有的 3,120,000 股本公司法人股，占公司总股本的 3.47%。

(4) 中国通信建设总公司受让宁波机械控股(集团)有限公司持有的 2,060,000 股本公司法人股，占公司总股本的 2.29%。

(5) 北京麒祥文化发展有限责任公司受让宁波机械控股(集团)有限公司持有的 2,060,000 股本公司法人股，占公司总股本的 2.29%。

上述转让价格为每股 2.1 元，计价基准日为 1998 年 12 月 31 日。新海工贸共计受让本公司法人股 32,432,677 股，占公司总股本的 36.08%，成为本公司第一大股东。此次受让已获宁波证券监管特派员办事处甬证特派办[1999]25 号文批准。新海工贸和北京华远集团公司本次受让股权事宜，已获中国证监会证监函[1999]184 号文批准，同意豁免要约收购义务。

1999 年 10 月 31 日，公司临时股东大会审议通过了《关于公司置换资产、变更主营业务事项》的议案，该议案内容已在 1999 年 11 月 12 日《证券时报》中详细披露。具体情况如下：

(1) 公司将旗下的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)的净资产及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。以 1998 年 12 月 31 日为评估基准日，以宁波市资产评估事务所评估值为底价，综合考虑其他因素后确定，以上两公司资产的转让价格为 48,701,734.47 元。扣除首付 10,037,378.30 元后，剩余 38,664,356.17 元，加上经宁波市资产评估事务所评估确认的宁波中元房地产开发公司对本公司的负债 16,298,265.53 元，共计 54,962,621.70 元。

(2) 公司用资产置换的方式，以 1998 年 12 月 31 日为评估基准日，将旗下经宁波市资产评估事务所评估的宁波机床总厂、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，转让给新海工贸。以上三家公司的股权价款为 16,634,214.06 元，加上三家公司对本公司的负债计 47,239,778.36 元，共计价款 63,873,992.42 元。

(3) 公司以资产置换方式，收购新海工贸控股的深圳成功公司 98% 的股权，

经上海上会会计师事务所有限公司评估，截止 1999 年 8 月 31 日，深圳成功公司 98% 股权的总价款为 90,935,721.05 元。

上述资产出售与收购的付款方式如下：1) 公司用向宁波机械控股（集团）有限公司收取的转让资产款项 54,962,621.70 元支付给深圳成功公司股东；2) 公司用旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司 90% 股权和昆山华利钢管厂 100% 股权的转让款 16,634,214.06 元，支付给深圳成功公司的股东；3) 公司对宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司和昆山华利钢管厂部分债权的转让款 19,338,885.29 元，支付给深圳成功公司的股东。

另外，宁波机床总厂和宁波中元钢管有限公司用其不动产：土地与厂房计 24,394,365.96 元，偿付其对本公司的相应负债。剩余两公司对本公司负债计 3,506,527.11 元，在协议生效后一年内由这两家公司清偿或由新海工贸代为清偿。上述所有款项都已按约付清。

1999 年 12 月 25 日，公司在《证券时报》公告了关于向本公司第一大股东—新海工贸出售部分资产的公告，主要内容为：公司将名下的位于宁波市中山路 505 号的不动产：6,500 多平方米的土地使用权和 16,000 多平方米的厂房产权转让给新海工贸。以 1999 年 11 月 30 日为基准日，按宁波市资产评估事务所评估价值为底价，综合考虑其他因素，确定转让价格为 22,250,000 元人民币。目前该笔款项已按约结清。

2、上述业务和资产重组对公司的影响

重组前，公司 1998 年全年实现主营业务收入 9,824.16 万元，亏损 1,234.47 万元。经过上述资产置换，公司完全退出了原来的机械、钢管、变压器等传统产业，全面进入以通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成为主导的信息产业领域。重组后，公司资产质量大大提高，经济效益明显改观，并于当年实现扭亏为盈。公司 1999 年实现主营业务收入 4,787.60 万元，净利润 2,709.70 万元，每股净资产 2.21 元，每股收益 0.301 元，净资产收益率 13.61%。公司 2000 年主营业务收入 20,365.19 万元，净利润 5,451.28 万元，每股净资产 2.79 元，每股收益 0.61 元，净资产收益率 21.77%。截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 75,758.38 万元，净资产 29,031.24 万元；2001 年公司主营业务收入 49,481.05 万元，净利润 4,961.36 万元，每股净资产 3.23 元，每股收益 0.55 元。（注：为便于

重组前后业绩的对比，上述财务指标数据均摘自公司历年年报)

(十三) 公司核心技术的来源和方式

公司的无线接入系统、数字微波传输系统和集中告警系统是公司自主开发、独立设计的；SDH 光传输系统的综合接入技术是公司自主开发的具有自身特点的技术，核心技术主要有：网络控制技术、空中信令、无线交换、各种接口协议、TDMA 编码、数字信号处理技术；核心技术属国外 90 年代初水平、在国内属技术先进水平。

(十四) 公司主导产品及拟投资项目的技术水平

1、主导产品的技术水平

公司主导产品无线接入系统技术属国内先进水平，系统的兼容性强；集中告警系统属国内领先水平；SDH 光传输设备技术属国内先进水平；公司的产品采用贴片元器件，产品的可靠性好，体积小；产品生产的自动化程度高。

2、拟投资项目的技术水平

公司是国家信息产业部重点支持的四家数字集群通信系统开发单位之一，研发的数字集群通信设备能填补国内空白，并具有国际领先水平。公司在数字集群基站子系统中的信道、BSC 基站控制器、BS 基站、网管与计费等方面掌握了核心技术，目前研发处于国内领先水平，在中国数字集群移动通信系统总体项目招标中，基站控制单元、网管与计费系统方案受到来自全国的 12 位权威移动通信专家的高度评价并已中标。目前该项目正处于产业化的准备阶段。

其他拟投资项目的技术水平详见“十二、本次募集资金运用”中的有关内容。

(十五) 公司的知识产权和非专利技术的情况

公司的控股子公司深圳市成功通信技术有限公司独立拥有“成功”注册商标，使用范围为第九类产品。2000 年 1 月 1 日，深圳市成功通信技术有限公司与公司签订协议，允许公司长期无偿使用“成功”注册商标。公司目前没有专利权。公司主要的非专利技术见本节前述“(六) 公司主要固定资产和无形资产”中相

关内容。

（十六）公司知识产权和非专利技术的使用情况

- 1、公司目前不存在允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术的情况。
- 2、公司不存在作为被许可方使用他人知识产权、非专利技术的情况。
- 3、公司目前所有或使用的知识产权、非专利技术不存在纠纷或潜在纠纷。

（十七）公司产品生产技术所处的阶段

无线接入系统、集中告警系统和数字微波设备属于批量生产阶段；SDH 光传输设备处于小批量生产阶段。

（十八）公司研究开发的情况

1、研发机构的设置情况

公司在宁波组建了研发中心，下设无线系统部、软件部、宽带技术部、IC 卡研究部等，成立了数字集群、LMDS 宽带接入系统、三层交换机、GSM 无线固定电话、PCM 数字多业务接入平台、GPS 车辆监控中心、TM 卡（CPU 卡）冷热水表、32M 显卡、USB FLASH 移动存储器、有线电视智能收费系统、CDMA 有线电视宽带接入系统、基于 5518 的 CI 数字卫星接收机等项目组，并配套设有计划管理部、中试部、实验室、资料室等管理与服务部门。同时在深圳设立了研发中心深圳分部，在南京、杭州设立了研究所。

2、研究人员的构成

公司有技术人员 243 人，直接从事研发工作的有 135 人；其中高级工程师 27 人、博士 7 人、硕士 25 人、本科 89 人。

3、正从事项目及进展情况

（1）TDMA 无线接入系统，该项目为国家创新基金项目，项目进展顺利，研发费用约占项目承担单位销售收入的 5%。

（2）三层交换机，公司已完成了项目的总体设计和样机的试制。

(3) LMDS 宽带接入系统, 目前已完成方案设计。

(4) 数字集群系统项目, 该项目公司为国家数字集群总体组成员, 承担了数字集群基站子系统的基站、网管软件的设计, 现已完成有关功能模块的计算机模拟设计等工作。

(5) HFC 综合接入网系统, 该系统采用 CDMA 核心技术在 HFC 网络上实现三网合一。先期产品有线电视射频加解扰系统已形成批量生产。

4、研发费用占主营业务收入的比例

2001 年, 公司的研发费用约占主营业务收入的比例为 3.36%。

5、研究开发项目的合作情况

公司已与上海交通大学、哈尔滨工大、南京通信工程学院、浙江大学、杭州电子工业学院等建立了长期合作关系。公司目前与其他单位合作采取多种形式, 主要有: 项目外包形式, 费用按项目一次性拨付; 合作开发形式, 知识产权按投入比例共享。公司与项目承担人都已签订保密协议。

(十九) 公司保持技术不断创新的机制和进一步开发的能力情况

公司通过制度创新建立健全激励机制, 改革分配制度使知识、能力、风险、效益参与分配, 尊重知识, 尊重人才, 在制度上保证技术创新工作的开展。在开发经费上给予保证, 董事局通过决议每年开发投入占当年销售额的 5%-10%。公司通过项目负责人制, 提高开发效率, 培训锻炼学术带头人和技术骨干。通过与大专院校及科研单位合作的方式促进技术开发队伍建设。通过与国际知名企业的合作快速提升产品的技术含量, 充分利用其先进的技术和管理经验培养公司的技术骨干。通过上述措施的实施, 巩固了公司的技术基础, 增强了进一步开发的能力。

六、 同业竞争和关联交易

（一） 同业竞争

1、 本公司与控股股东及关联企业不存在同业竞争

本公司的控股股东为新海工贸，该公司创立于 1992 年，注册资本 6,664 万元，其中：北京市华远集团公司出资 6,330 万元，占注册资本的 95%，深圳新明星发展有限公司出资 334 万元，占注册资本的 5%，是一家以兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询等业务为主的集团公司。

公司实际控制人北京市华远集团公司成立于 1993 年 9 月 29 日，注册资本 33,525 万元人民币，公司是国有独资企业，其出资人为北京市西城区人民政府。公司主营业务为：城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。

本公司的主营业务为：通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成。本公司与控股股东及实际控制人在核准的经营范围内没有任何重复，控股股东及实际控制人的控股子公司所经营的业务与发行人亦无相同行业。因此本公司和控股股东、实际控制人及其所控制的关联企业间不存在同业竞争。

另外，新海工贸已做出避免同业竞争的承诺，承诺的具体内容如下：本公司及其他子公司现不存在与宁波成功信息产业股份有限公司同业竞争的情况，将来本公司及其他子公司将不在宁波成功信息产业股份有限公司经营及拟经营范围内开展业务，如宁波成功信息产业股份有限公司拟经营某项业务而与本公司及其他子公司已有经营业务有冲突，本公司及其他子公司将放弃经营该项业务。北京华远集团公司也已做出避免同业竞争的承诺，承诺的具体内容为：本公司现不存在与宁波成功信息产业股份有限公司同业竞争的情况，将来本公司也不在宁波成功信息产业股份有限公司现经营范围内开展业务。

2、 公司律师和主承销商关于公司同业竞争的意见

公司律师浙江和义律师事务所出具的《法律意见书》中的意见为：发行人与关联企业间不存在同业竞争。控股股东深圳市新海工贸发展有限公司已对避免同业竞争作出承诺。

主承销商天同证券有限责任公司出具的《尽职调查报告》中的意见为：公司

与控制人之间不存在同业竞争问题。公司控股股东—新海工贸已对避免同业竞争作出承诺。

（二）关联交易

1、公司存在控制关系的关联方为：深圳市新海工贸发展有限公司；宁波成功通信设备有限公司；宁波中元复合钢管有限公司；宁波成功旅游公司；宁波成功物业管理有限公司；宁波大榭开发区成功贸易有限公司；深圳市成功通信技术有限公司；深圳市成功通信设备有限公司；宁波开发区中元科工贸公司；北京成功力迈信息科技有限公司；浙江成功通信有限公司；宁波成功多媒体通信有限公司；深圳市成功东明数码科技有限公司；宁波经济技术开发区明天通讯公司。不存在控制关系的关联方为：宁波机床制造有限公司；宁波中元钢管有限公司。

2、2001 年本公司的关联交易情况

（1）深圳市新海工贸发展有限公司以其在宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米房屋和 6,518.70 平方米土地使用权为公司向工商银行宁波市分行江北支行 26,000,000.00 元人民币借款提供抵押担保，期限为 2000 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 19 日。

（2）深圳市新海工贸发展有限公司以其持有的本公司 32,432,677 股法人股为公司向工商银行宁波市分行江北支行 34,000,000.00 元人民币借款提供质押担保，期限为 2000 年 1 月 14 日至 2002 年 1 月 13 日。

（3）2000 年 12 月 31 日，深圳市新海工贸发展有限公司与本公司签订《资产托管经营协议》，本公司接受深圳市新海工贸发展有限公司的委托，托管其持有 90% 权益性资本的宁波机床制造有限公司、宁波中元钢管有限公司，资产托管经营期限均为一年，即 2001 年 1 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止。资产托管管理费由基本管理费和效益管理费两部分组成，年基本管理费为 1,200,000 人民币元，效益管理费按托管企业年净利润的 20% 提成，本期本公司将应收的托管费收入 1,200,000.00 元计入其他业务收入。深圳新海工贸以其应收原宁波无线电厂的款项抵付 400,000.00 元，尚有 800,000.00 元未支付。

（4）2000 年 12 月 31 日，宁波无线电厂与深圳市新海工贸发展有限公司签订《资产托管经营协议》，宁波无线电厂接受深圳市新海工贸发展有限公司的委托，托管其拥有的座落于宁波市中山东路 505 号的 6,518.70 平方米土地使用权和

16,315.21 平方米房屋。资产托管经营期限为一年，即 2001 年 1 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止。受托方对所托管房屋有权以受托方名义对外签订房屋租赁、有偿经营使用等协议、合同，并据此收取租金或收入，但不能对房屋行使任何资产处置权。宁波无线电厂承包经营所托管资产，年经营承包费为 400,000.00 人民币元，经营承包费年终结算支付。

(5) 2000 年 12 月 31 日，本公司与宁波中元钢管有限公司、宁波机床制造有限公司分别签订《房屋租赁合同》，本公司将位于宁波庄桥镇慈宁公路旁的面积为 11,459.42 平方米、11,556.28 平方米的房屋，分别租赁给宁波中元钢管、宁波机床制造，年租金分别为 100,000.00 元和 90,000.00 元。

(6) 关联方往来款项

截至 2001 年 12 月 31 日，宁波中元钢管有限公司欠公司货款 5,271,365.38 元，公司欠宁波机床制造有限公司货款 84,476 元。

截至 2001 年 12 月 31 日，关联方往来款项（其他应收款）明细项目列示如下（单位：人民币元）

公司名称	余 额	占其他应收帐款比例”(%)
深圳新海工贸	800,000.00	0.96
宁波机床制造有限公司	3,106,065.55	3.73
宁波中元钢管有限公司	3,659,499.70	4.39
合 计	7,565,565.25	9.08

3、最近三年关联交易对本公司的影响

公司 1999 年关联交易收入为 1,284.67 万元，主要是营业外收入，约占当年总收入（包括主营业务收入、其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收入）的 15.23% 左右，主要系 1999 年进行重大资产重组时出售资产给控股股东新海工贸所致。2000 年关联交易收入为 312.88 万元，约占当年总收入的 1.42%，主要是从控股股东新海工贸收取宁波机床制造有限公司等资产托管费所致。2001 年关联交易收入为 99 万元，约占当年总收入的 0.18%，对公司经营业绩影响不大。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况简介

董事局主席陈新：38 岁，本科学历，教授，现任深圳市新海工贸发展有限公司董事长，江西财经大学和北京商学院兼职教授。曾就职中国人民银行江西省分行、中国人民保险公司江西省分公司、北京华远集团公司。长期从事金融及企业管理工作，具有丰富的资本运营、组织管理经验和良好的协调能力。

董事陈康：49 岁，大专学历，助理经济师，现任华远集团公司副总经理，历任国家经济委员会副处长，北京华远旅游公司副总经理。

董事、总裁李洪：40 岁，经济学博士，教授，毕业于中国人民大学和英国伦敦大学帝国理工学院，现任深圳市新海工贸发展有限公司董事、中国人民大学工商管理学院兼职教授，多年从事股份公司的高层管理工作，在资本运营、股份制改造和规范运作及企业管理方面具有非常深厚的理论功底和极为丰富的实践经验。

董事、常务副总裁李野：40 岁，大学本科学历，现任深圳市成功通信技术有限公司董事长、宁波成功通信设备有限公司总经理。曾历任张家口通信学院教员、参谋、队长、东北微电子软件股份有限公司副总经理。长期从事通信技术的研究开发和相关企业的管理工作，具有深厚的技术理论功底、实践操作经验和市场开拓能力。

董事、董事局秘书、总经济师傅备鏢：54 岁，本科学历，高级工程师，曾任宁波机床总厂技术科副科长、宁波中元股份有限公司总经理助理、总工程师、董事局秘书、规划发展部经理。具有丰富的企业管理经验和股份制企业运作经验。

董事、财务总监徐纪学：35 岁，大专学历，历任宁波中策动力机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司副总会计师、总会计师、宁波中元股份有限公司副总会计师、宁波成功信息产业股份有限公司总裁助理。具有丰富的财务管理经验。

董事白汉龙：61 岁，大专学历，高级经济师，现任中国人民解放军 4819 厂厂长，曾就职于上海第一石油机械厂、江西第二机床厂，后调入 4819 工厂，历任车间党支部书记、车间主任、厂办主任、生产经营科科长、副厂长、党委书记

兼副厂长。企业管理经验丰富。

董事金京：47 岁，毕业于江西财经大学，曾历任中国人民保险公司江西省分公司处长、江西保泰实业有限公司副总经理、海南绿世界医药实业有限公司副总经理、宁波成功信息产业股份有限公司监事会主席。

董事王宏伟：32 岁，工商管理硕士，毕业于西安电子科技大学和厦门大学，现任深圳市新海工贸发展有限公司投资部经理。曾就职于厦门自来水集团公司，曾任宁波成功信息产业股份有限公司监事。

董事唐明：44 岁，大专学历，讲师，现任深圳市新海工贸发展有限公司财务总监、深圳新海侨实业有限公司法人代表、总经理。曾任四川银行学校信贷专业教研室讲师、总务处主任、教工党支部书记。

董事李坤喜：58 岁，本科学历，副译审，现任中国通信建设总公司国际部处长，世界电信发展组织管委会委员、候补董事。

监事会主席吴邦正：男，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生。历任深圳鹏图实业有限公司世界名牌精品广场筹备组副组长、广发银行收购中银信领导小组深圳区办公室负责人。现任深圳市新海工贸发展有限公司办公室主任。

监事宗莉华：女，1946 年出生，大学，高级会计师，1968 年毕业于上海海运学院水运管理系，先后在宁波港务局客运站、宁波港埠公司财务科、宁波港务局财务处任财务主办、财务科长。现任宁波港务局财务处处长。

监事黄小凡：男，1961 年出生，汉族，硕士、工程师。毕业于湖南省湘潭师院和西安电子科技大学研究生院，曾就职于湖南省计量测试技术研究所、中国电子器件深圳总公司通讯厂、中国电子器件深圳天宇电子有限公司、国家科委桑夏集团公司、香港恒胜集团中国电讯部等，现任深圳市成功通信技术有限公司董事。

监事、工会主席方嘉昌：男，1945 年 11 月 3 日，汉族，大专，历任宁波机床总厂金工车间副主任、主任、副厂长、党委副书记、宁波中元股份有限公司党委书记、副总经理，宁波中元股份有限公司副总经理兼宁波中元物业管理有限公司总经理。

监事龙凌：男，1966 年出生，湖北武汉市人。1987 年毕业于湖北江汉大学，1987—1993 年在湖北省国际贸易公司任职，1993 年调入深圳市新海工贸发展有

限公司，历任进出口部外销员、经理。现任深圳市新海工贸发展有限公司子公司副总经理。

副总裁朱剑林：37 岁，通信与电子系统专业硕士，毕业于上海交通大学，历任上海交通大学电子工程系讲师，上海交大金网通信工程中心网络系统部经理，广州迪生卫星网络有限公司副总经理兼总工程师，中建通信集团卫星服务有限公司、香港中建电讯集团全资子公司副总经理兼总工程师，中建通信集团有限公司业务发展部总监、中建通信集团有限公司互联网部总监。

副总裁刘晓：34 岁，工程师，毕业于南京通信工程学院，历任兰州军区移动通信网建设领导小组移动通信组组长，兰州军区黄河移动电话台台长，兰州军区通信支援经济建设办公室企业策划部主任，深圳市中国科健股份有限公司计划部副经理、总经理办公室副主任、中国科健股份有限公司总经理助理兼发展策划部经理。

总裁助理殷格非：35 岁，中南工业大学管理工程专业研究生毕业，2000 年 5 月获德国勃兰登堡应用科技大学技术与创新管理专业硕士学位，历任海口恒泰实业有限公司总经理助理、董事、副总经理，海南恒泰集团有限公司董事、海南恒泰芒果产业股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

总裁助理傅政骥：34 岁，经济学博士，毕业于英国伦敦大学英皇学院，曾就职于上海市浦东新区经济贸易局和上海张江创业投资有限公司，并担任过上海张江创业投资有限公司基金部高级经理，兼任投资决策委员会和专家顾问委员会秘书，主要负责该公司的总体发展战略、体制调整等研究发展工作。

总工程师李进良：72 岁，教授级高级工程师，现任信息产业部第七研究所科学技术委员会主任，《移动通信》杂志主编，信息产业部电子科学技术委员会委员，电子工业通信标准化技术委员会移动通信分技术委员会主任，中国通信学会会长。历任研究生导师及上海交通大学兼职教授、电子工业部 712 厂、769 厂副总工程师、第七研究所总工程师。长期从事移动通信的技术研究开发并取得了丰硕的成果，多次获得国家级科技进步奖，是我国移动通信技术领域的带头人。

副总工程师章坚武：40 岁，通信与信息系统专业博士，毕业于浙江大学，历任南京通信工程学院讲师，杭州电子工业学院通信教研室主任、副教授，曾参与浙江联通 GSM 网络规划与工程设计，曾主持移动通信系统项目开发，在移动

通信系统、个人通信系统、智能天线与软件无线电技术方面有较深造诣，现任杭州电子工业学院信息通信系副主任、教授，浙江大学信息学院博士后。

副总工程师陈奇：38 岁，计算机应用专业硕士，毕业于浙江大学，历任浙江大学计算机系、浙江大学人工智能研究所副教授，96 年开始在计算机软件公司先后担任副总工、总工，曾主持过多项大型综合信息系统的方案设计和系统开发，包括大型 ERP 项目、外贸综合管理系统、连锁销售综合管理系统、大型 DRP 系统、电信传输网网管系统、GIS 平台开发、分布式面向对象数据库系统、综合图档文件管理系统、分布式 CSCW 系统等。

（二）董事、监事、高级管理人员的持股情况

除监事方嘉昌持有本公司股票 3150 股外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。监事方嘉昌所持股份已经按规定冻结。

（三）董事、监事、高级管理人员领取报酬情况

1、2001 年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬如下：

月份 姓名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
李洪	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	114000
李野	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	104400
李进良	7000	7000	7000	7000	7000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	70000
傅备鏢	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
徐纪学	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
傅政骥	----	----	----	----	----	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	37800
方嘉昌	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
黄小凡	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9900	9900	9900	9900	9900	9900	119400
朱剑林	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	94800
刘晓	----	----	14000	14000	14000	14000	19600	19600	19600	19600	19600	19600	173600
殷格非	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	11727	11727	11727	11727	11727	184635
章坚武	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	27000

陈 奇	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	27000
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

现任董事、监事和高级管理人员在公司或下属子公司领取报酬的共 13 人，年度报酬总额为 115 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 30 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 47 万元。年度报酬区间在 15-20 万元的人数为 2 人，10-15 万元的 3 人，8-10 万元的 3 人，6-8 万元的 1 人，2-4 万元的 4 人。

2、不在公司领取报酬的人员有：董事局主席陈新；董事唐明、金京、王宏玮、陈康、白汉龙、李坤喜；监事会主席吴邦正、监事龙凌、宗莉华。其中董事陈康在北京华远集团领取报酬，董事白汉龙在中国人民解放军 4819 厂领取报酬，董事李坤喜在中国通信建设总公司领取报酬，董事局主席陈新、董事唐明、金京、王宏玮、监事会主席吴邦正、监事龙凌在新海工贸领取报酬，监事宗莉华在宁波港务局领取报酬。

除上述报酬外，公司董事、监事、高级管理人员没有领取其他的奖金、津贴、认股权。

八、公司治理结构

（一）本公司独立性情况

1、业务独立情况

本公司的经营业务为通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成，本公司的控股股东新海工贸经工商行政管理部门核定的经营范围为：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。本公司与控股股东在业务上没有关联性，与其它关联方亦无业务上的关联关系。2001 年本公司业务收入中关联交易的比重仅为 0.18%，发行人业务对关联交易的依赖程度很低。因此，本公司的业务独立于控股股东及其他关联方。

2、资产独立情况

本公司的资产独立完整，不存在被控股股东或其他关联方无偿占用的情形。

3、经营独立情况

本公司属于生产经营企业，有独立完整的供应、生产、销售系统。

供应系统：由营销中心制订年公司生产产品销售计划，并经总裁办公会议批准，由公司及其子公司物控部制订月采购计划，经子公司领导审批，由物控部实施采购供应。

生产系统：由公司营销中心制订年公司生产产品销售计划，并经总裁办公会议批准，由营销中心分配生产任务给各子公司，子公司组织生产。

销售系统：由营销中心分配销售任务给公司独立在各地的办事处进行销售。

4、人员独立情况

公司设有专门的劳动、人事部门。公司人力资源部专门负责公司的劳动、人事及工资管理，该部门现有 5 人，负责招聘、培训、考核等人力资源规范化管理工作。各子公司拥有招聘、解聘等用工自主权，以双向选择、效率优先为原则，按国家有关法规面向社会公开自主招聘各级管理人员和一般员工。各子公司自主决定员工的薪金和奖励，为员工提供养老、失业等社保福利。控股股东推荐的董事和经理人选都是通过公司章程规定的程序进入本公司。

5、机构独立情况

本公司设立了完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事局、总裁

等机构均依法、依公司章程设立，并规范运作。

6、财务独立情况

本公司在机构上设置了独立的财务中心，财务制度健全，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；本公司开设独立的银行帐户；独立纳税；不存在控股股东任意干预公司资产运用及占用公司资金的情况。

（二）独立董事的情况

本公司目前还没有独立董事，但 2002 年 3 月 10 日召开的四届七次董事局会议已审议通过聘任三位专业人士为公司独立董事的议案，并提请公司股东大会审议，以适应经营规模的扩大和管理科学化、规范化的需要。

（三）经营决策程序与规则

1、重大投资决策

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司投资决策权归属股东大会。由此，公司为建立高效、科学、规范的投资决策体系，在《公司章程》中明确提出了董事局在股东大会授权范围内行使投资决策权，并明确了投资权限。公司董事局同时通过了关于对董事局主席、总裁在董事局授权范围内行使投资决策权的决议，明确了投资权限。具体权限为：

（1）投资额超过本公司最近经审计的净资产的 30% 以上，由股东大会作出决议；

（2）投资额超过本公司最近经审计的净资产的 10% 以上，不足 30%，由董事局作出决议；

（3）投资额超过本公司最近经审计的净资产的 5% 以上，不足 10%，由董事局主席作出决定；

（4）投资额在本公司最近经审计的净资产的 5% 以下的，由总裁作出决定。

为进一步提高公司项目投资的合理性、科学性，规范项目管理活动和投资行为，规避投资风险，公司建立了《公司项目投资管理办法》，并明确了项目管理

程序：战略发展部或项目承接单位申请立项——投资管理部门调查、论证，提出初审意见——报项目评估委员会批准后立项——编制项目可行性分析报告或项目专题研究报告——项目可行性评估——项目审核决策——项目实施。

2、重要财务决策

为提高公司财务决策的科学性、合理性，公司根据中国证监会和财政部的有关规定，制订了《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》、《财务管理制度暂行规定》、《内部审计工作条例》等财务决策管理和内部控制制度。

(1) 资产减值准备的计提

资产减值准备计提的程序为：按部门职能由财务部门、销售部门、生产部门、投资管理部门等提供相关资产情况的书面报告（包括应收帐款、存货、短期投资、长期投资），公司总裁或分管副总裁根据资产的相应状况，分析确定公司的提取依据，并提交董事局逐项表决后实施。相关资产准备的计提依据、方法、范围和比例等内容公司在历年的年度报告中都已披露。

(2) 已提取减值准备资产的内部控制

对已经发生的资产减值的确认和核销，公司按照证监会计字[1999]17号文、证监公司字[1999]138号文中的有关规定，制定了严格的确认程序和核销程序：

- A、相关职能部门出具报告，报总裁或分管副总裁批示；
- B、审计部门对报告进行审核，出具报告；
- C、总裁或分管副总裁根据职能部门的报告，结合公司的实际情况，落实有关人员的责任，形成专门报告；
- D、董事局表决核销；
- E、金额巨大的还应比照证券交易所股票上市规则和本公司章程中相应的有关规定提交股东大会批准。

(3) 对外担保的决策程序和规则

根据公司《公司章程》、《公司董事会关于对公司董事长、总经理处置公司资产等事项的授权》，公司建立了《对外担保管理规定和实施流程》，在累计总额不大于本公司最近经审计的净资产总额 20%前提下，董事局决定为集团外企业提供

担保（不包括公司全资或控股的子公司），但必须有被担保单位的基本情况，包括该单位营业执照复印件、资信等级状况及近期经审计的财务报表，且由该单位提供反担保；董事局主席在担保累计总额小于本公司最近经审计的净资产总额的 5% 前提下，为集团外企业提供担保，但必须有被担保单位的基本情况，包括该单位营业执照复印件、资信等级状况及近期经审计的财务报表，且由该单位提供反担保。

3、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

（1）高级管理人员的选择

根据《公司章程》和《经理工作暂行规定》，公司总裁和董事局秘书由董事局聘任和解聘，公司副总裁、财务总监、三总师则根据总裁提名，由董事局聘任或者解聘。

公司高级管理人员需具备以下基本素质：具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；具有一定年限的企业管或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

（2）高级管理人员的考评

A、考核总裁的指标有：1、总资产；2、净资产；3、实现利润总额；4、销售总额；5、净资产增长率；6、利润增长率；7、净资产利润率等。

B、考核总裁的方式：

对总裁报酬实施年薪制；

以前款 1~4 项指标为依据，每两年由董事局进行一次企业评估，以此为基础决定总裁年薪中的基本工资部分；

以前款 5~7 项指标为依据，决定企业总裁年薪中的效益工资部分，其中净资产增长率占考核比重的 40%，实现利润增长率占考核比重的 60%；

以前款 1~7 项指标为依据，按超过同行业平均增长率的多少决定给予总裁的奖励额度。

其他高级管理人员：根据其所分管的领域确定各项定性或定量指标予以考核。

(3) 高级管理人员的激励

公司正酝酿出台期权制度，对在任期内成绩显著的高级管理人员，由公司董事局作出决议，给予一定的期权激励。

(4) 对高级管理人员的约束

A、总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计；

B、总裁在任期内，由于工作上的失职或失误，给公司和社会造成损失和危害的，应区别情况给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任，所获得的利益，董事局有权作出决定归还公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。

公司监事会对总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当其损害公司的利益时，监事会有责任要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。

4、公司利用外部决策咨询资源情况

公司在充分利用自有人力资源的同时，还聘请了有关专家、学者、社会著名人士担任公司顾问，并制订了《顾问聘请制度》，规范公司顾问聘请的程序。目前公司已聘请的顾问有：

姓名	性别	学历	职称	单位名称/职务
郑德海	男	本科	高级会计师	原深圳成功通信公司/财务总监
谭学治	男	硕士	教授	哈工大通信移动通信室/主任
胡其鸣	男	博士		Clabal Vendors/首席执行官
陈刚	男	博士	教授	宁波市科技园区管委会/副主任

(四) 本公司管理层对内部控制制度的自我评估意见

公司自 1999 年资产重组以来，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性原则，

进一步建立健全了公司各项内部控制制度。

1、根据公司的机构设置、经营情况和今后发展，公司制定了《财务预算计划》、《审批权限制度》、《资金管理制度》、《会计管理制度》、《内部审计制度》、《投资管理制度》、《营销中心管理制度》、《研发项目管理办法》等各种内部控制制度，其中会计管理制度又细分为《日常会计核算制度》、《费用报销管理制度》、《内部稽核制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《材料及采购管理制度》、《成本管理制度》、《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》、《无形资产、递延资产管理制度》、《财务清查制度》、《定期财务分析制度》、《电算化管理制度》、《财务中心工作职责》、《会计档案管理办法》等。

2、公司各项内部控制制度是结合公司实际情况和需要制订的，符合国家的财经政策和法律、法规，并根据情况的变化和出现的问题对相应的内部控制制度作出及时修正或建立新的内部控制制度。

3、公司财务中心设有审计部、财务部、资金计划部。其中审计部不仅包括审核会计帐目，还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构内控制度执行情况，并向总裁和财务总监提出报告，从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。

4、为保证公司内部控制制度的有效性，关键是提高人员素质。公司在对人员的选择、使用和培训上采取一定的措施和办法，自 1999 年资产重组以来，公司引进了许多高素质、综合性人才，保证了内部控制制度的有效实施。

5、公司实施内部控制后，健全了成本费用管理，有效降低成本，管理费用减少，降低了决策风险，为公司业绩的稳步增长提供了保证。

本公司现有的内部控制制度总体上比较健全，但个别制度有待改进，尤其是制度的实际执行有待进一步完善。

（五）注册会计师关于公司内部控制制度评价报告的结论性意见

深圳天健信德会计师事务所有限公司出具的信德深业函字（2001）第 38 号《关于宁波成功信息产业股份有限公司的内部控制制度的评价报告》中的结论性

意见为：从总体上看，公司现有的内部控制制度较为完整及有效，较好地保证了公司经营管理的正常运作和会计资料的客观性、真实性、及时性，确保了财产物资和安全完整，在一定程度上控制了管理风险。

浙江天健会计师事务所浙天会审[2002]第 450 号《内部控制审核报告》认为：公司按照《内部会计控制规范》于 2001 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

九、财务会计信息

(一) 由于公司 1999 年进行了大规模的资产重组,为了财务数据的可比性,公司对 1998、1999、2000 年的生产经营财务状况进行了模拟并据此编制了模拟财务报告。深圳天健信德会计师事务所对公司模拟财务报告出具了信德深特审报字(2001)第 09/1 号审计报告,此报告为非标准无保留意见审计报告。

1、审计意见全文如下:

宁波成功信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司一九九八年十二月三十一日、一九九九年十二月三十一日、二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九八年度、一九九九年度、二零零零年度利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和一九九八年度、一九九九年度、二零零零年度的现金流量表及合并现金流量表。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等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九八年十二月三十一日、一九九九年十二月三十一日、二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与一九九八年度、一九九九年度、二零零零年度经营成果及合并经营成果和一九九八年度、一九九九年度、二零零零年度的现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外,我们注意到:

如已审合并会计报表附注 28 所述,贵公司的子公司——深圳市成功通信技术有限公司一九九八年度委托深圳市新海昊贸易发展有限公司进行股票投资所获收益计 3,270,810.03 人民币元,其相关委托投资事项由双方于一九九九年二月十九日追认并签订协议。该项委托投资收益已于一九九九年一月十八日由 贵公司现股东——深圳市新海工贸发展有限公司代为收取,该公司已书面承诺将于二零零一年五月底前将该笔款项归还深圳市成功通信技术有限公司;深圳市成功通

信技术有限公司原大股东——深圳市新海工贸发展有限公司已书面承诺,对该项委托投资收益由深圳市成功通信技术有限公司现股东——深圳市新海工贸发展有限公司和 贵公司享有。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师：陈岳忠

中国注册会计师：董 坚

二零零一年四月二日

中国 深圳

2、相关事项的会计报表附注

上述相关事项的会计报表附注摘自深圳天健信德会计师事务所对公司 1998 年——2000 年模拟财务报告出具了信德深特审报字(2001)第 09/1 号审计报告：

一九九九年度、二零零零年度净利润分别调增 53,423.23 人民币元、320,539.38 人民币元。一九九八年三月，深圳市成功通信技术有限公司将原暂借予深圳市新海昊贸易发展有限公司（二零零零年六月变更为“深圳市天子福网络技术有限公司”）款项计 12,880,529.00 人民币元委托其在兰州市信托投资公司深圳证券营业部开立的“深新海昊”帐户进行股票投资，并口头约定：如收益率在 50%以上则深圳市新海昊贸易发展有限公司收取投资收益的 20%作为佣金，如收益率在 50%以下则深圳市新海昊贸易发展有限公司收取投资收益的 10%作为佣金。截至一九九八年十二月三十一日止该帐户股票投资产生收益计 3,634,233.37 人民币元，扣除深圳市新海昊贸易发展有限公司应得佣金后，深圳市成功通信技术有限公司应获委托投资收益计 3,270,810.03 人民币元。当年度，深圳市成功通信技术有限公司漏记该项委托投资收益。该委托投资本金及收益于一九九九年一月十八日由深圳市新海工贸发展有限公司代收，截至二零零零年二月十八日止，深圳市新海工贸发展有限公司（原深圳市新海昊贸易发展有限公司的原控股股东）已代深圳市新海昊贸易发展有限公司分四次归还原借款计 12,880,529.00 人民币元。二零零一年二月，深圳市成功通信技术有限公司与深圳市天子福网络技术有限公司签订书面协议，明确该项委托投资收益系深圳市成功通信技术有限公司所有。同时，深圳市新海工贸发展有限公司书面承诺将于二零零一年五月底前归还深圳市成功通信技术有限公司；深圳市成功通信技术有限公司原股东深圳市新海工贸发展有限公司书面承诺该项委托投资收益形成的净资产由深圳市成功

通信技术有限公司现股东——本公司、深圳市新海工贸发展有限公司享有，若原其他投资方请求该项净资产的所有权，则由深圳市新海工贸发展有限公司承担。由此导致本公司一九九九年十月三十一日受让深圳市成功通信技术有限公司 98% 股权时，股权投资借方差额多记 3,205,393.82 人民币元，现本公司对此予以会计差错更正，调减一九九九年度、二零零零年度股权投资差额摊销额分别计 53,423.23 人民币元、320,539.38 人民币元，调增一九九九年度、二零零零年度投资收益分别计 53,423.23 人民币元、320,539.38 人民币元，相应调增一九九九年度法定盈余公积、法定公益金分别计 5,342.32 人民币元，调增二零零零年度法定盈余公积、法定公益金分别计 32,053.94 人民币元。

3、公司董事局和监事会关于上述非标准无保留意见审计报告的解释说明

(1) 公司董事局的解释说明

深圳天健信德会计师事务所接受本公司委托，对本公司截止二零零零年十二月三十一日止的三个年度的会计报表进行了审计，并出具了信德深特审报字（2001）第 09/1 号带有重要事项说明的无保留意见审计报告，现将重要事项说明摘录如下：

本公司子公司 深圳市成功通信技术有限公司（以下简称“成功通信”）一九九八年度委托深圳市新海工贸发展有限公司进行股票投资所获收益计 3270810.03 人民币元，其相关委托投资事项由双方于二零零一年二月十九日追认并签订协议。该项委托投资收益已于一九九九年一月十八日由本公司现股东深圳市新海工贸发展有限公司（以下简称“新海工贸”）代为收取，该公司已书面承诺将于二零零一年五月底前将该笔款项归还成功通信；成功通信原大股东新海工贸已书面承诺，对该委托投资收益由成功通信现股东 新海工贸和本公司享有。

对以上审计报告涉及事项的处理情况，本公司董事局说明如下：

A、深圳天健信德会计师事务所出具的信德深特审报字（2001）第 09/1 号审计报告中的重要事项说明，情况属实；

B、重要事项说明中涉及的交易，其有关法律手续基本完备，债权债务关系及利益归属明确，该笔收益的归属不存在任何疑义或纠纷；

C、重要事项说明中涉及的交易，虽然是相关各方事后追认并作相应处理，

但经本董事局核查，当初确有其事，新海工贸现在又是本公司控股股东，这样处理更符合上市公司规范运作与控股股东实现三分开的有关要求；

D、本董事局将敦促公司控股股东——新海工贸如期按约履行，确保上市公司和上市公司其他股东的利益不受侵害；

E、成功通信是本公司一九九九年资产重组时进入上市公司的资产，而该事项涉及的是追溯调整成功通信一九九八年收益，所以对本公司提供的截止二零零零年十二月三十一日止的三个年度的模拟会计报表会有一些影响，但因调整的数额较小，影响不大，对本公司目前经营和今后发展无重大影响。

F、本董事局将吸取教训，认真学习有关法律、法规，进一步加强公司规范化管理，建立和完善各项规章制度，形成一套行之有效的内控制度和保障体系，提高公司的管理水平。

（2）公司监事会的解释说明

本监事会对深圳天健信德会计师事务所出具的信德深特申报字（2001）第 09/1 号带有重要事项说明的无保留意见审计报告说明如下：

A、深圳天健信德会计师事务所出具的信德深特申报字（2001）第 09/1 号无保留意见审计报告中的重要事项说明，真实、客观地反映了该笔交易的实际情况；

B、公司董事局在确认该笔交易确有其事后，能按照上市公司规范运作要求，积极采取措施，责成财务部门按有关规定调整收益，确保了公司和公司广大股东利益不受侵害；

C、该笔交易，其有关法律手续基本完备，债权债务关系及利益归属明确，收益的归属不存在任何疑义或纠纷；该笔交易对公司模拟会计报表会有一些影响，但对公司日常经营及今后发展均无重大影响；

D、本监事会将继续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，加强监督职能，促进公司规范化管理。

4、深圳天健信德会计师事务所的意见

深圳天健信德会计师事务所出具的信德深业函字（2001）第 28 号《关于宁波成功信息产业股份有限公司截至 2000 年 12 月 31 日止三个年度的审计意见说

明函》中的意见为：我们认为上述交易有关法律手续基本完备，债权债务关系及利益归属明确。但由于此项交易是经相关各方事后追认并作相应处理，因此我们在审计报告中以“重要事项说明”予以披露，逐以提请审计报告使用者关注。

(二) 公司 1998—2000 年经深圳天健信德会计师事务所审计的模拟财务报表、模拟基础及假设。

1、公司 1998-2000 年模拟财务报告报表

模拟合并资产负债表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
资产			
流动资产：			
货币资金	195,397,990.88	25,074,743.69	5,000,938.98
短期投资	-	15,560,000.00	10,440,000.00
减：短期投资跌价准备	-	6,710,000.00	6,710,000.00
短期投资净额	-	8,850,000.00	3,730,000.00
应收帐款	99,675,518.23	47,257,372.26	18,552,241.81
其他应收款	69,925,377.83	57,477,330.03	119,137,125.42
减：坏帐准备	6,717,241.74	5,058,480.46	6,498,710.14
应收款项净额	162,883,654.32	99,676,221.83	131,190,657.09
预付帐款	47,596,638.65	12,529,908.87	931,344.79
存货	39,718,684.72	22,427,419.72	9,277,409.58
减：存货跌价准备	-	-	-
存货净额	39,718,684.72	22,427,419.72	9,277,409.58
待摊费用	137,314.60	286,885.93	67,962.80
流动资产合计	445,734,283.17	168,845,180.04	150,198,313.24
长期投资：			
长期股权投资	57,144,286.68	49,383,633.46	23,910,355.83
其中：合并价差	20,558,716.99	-	-
长期债权投资	5,200.00	5,200.00	49,037,099.74
长期投资合计	57,149,486.68	49,388,833.46	72,947,455.57
减：长期投资减值准备	-	-	-
长期投资净额	57,149,486.68	49,388,833.46	72,947,455.57
固定资产：			
固定资产原价	61,872,617.81	55,394,115.39	36,042,271.86

减：累计折旧	8,348,944.50	4,454,079.13	7,660,579.07
固定资产净值	53,523,673.31	50,940,036.26	28,381,692.79
在建工程	664,280.00	-	9,100.00
固定资产合计	54,187,953.31	50,940,036.26	28,390,792.79
无形资产及其他资产：			
无形资产	12,437,963.54	12,041,923.56	370,027.68
开办费	863,977.33	484,993.76	213,392.40
长期待摊费用	671,918.22	422,800.95	15,973.84
其他长期资产	100,000.00	259,346.95	3,279,378.47
无形资产及其他资产合计	14,073,859.09	13,209,065.22	3,878,772.39
资产总计	571,145,582.25	282,383,114.98	255,415,333.99
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	268,300,000.00	52,200,000.00	21,000,000.00
应付帐款	5,784,190.27	5,898,430.07	2,072,939.09
预收帐款	1,407,402.70	745,603.23	3,195,846.83
应付工资	65,600.49	235,545.00	-
应付福利费	405,812.31	(5,436.14)	46,242.95
应付股利	-	-	189,376.00
应交税金	8,668,154.88	6,372,000.48	1,402,018.68
其他应交款	59,543.68	7,477.63	(7,601.46)
其他应付款	19,470,798.26	14,720,393.23	36,650,297.39
预提费用	830,192.67	267,474.50	22,662.74
一年内到期的长期负债	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
流动负债合计	305,491,695.26	80,941,488.00	69,071,782.22
长期负债：			
住房周转金	-	(785,219.65)	(955,790.45)
长期负债合计	-	(785,219.65)	(955,790.45)
负债合计	305,491,695.26	80,156,268.35	68,115,991.77
少数股东权益	11,596,434.58	3,066,270.28	1,716,624.61
股东权益：			
股本	89,897,841.00	89,897,841.00	89,897,841.00
资本公积	76,143,420.92	76,143,420.92	76,143,420.92
盈余公积	26,569,420.53	15,966,635.51	11,421,795.37
其中：公益金	12,967,232.64	7,665,840.13	5,393,420.06
未确认的投资损失	110,423.22	-	-
未分配利润	61,336,346.74	17,152,678.92	8,119,660.32
股东权益合计	254,057,452.41	199,160,576.35	185,582,717.61
负债和股东权益总计	571,145,582.25	282,383,114.98	255,415,333.99

模拟合并利润及利润分配表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	203,651,917.05	71,544,390.72	30,296,134.54
减：主营业务成本	110,963,696.32	41,769,744.30	19,899,534.54
主营业务税金及附加	1,164,473.49	311,144.69	243,121.70
主营业务利润	91,523,747.24	29,463,501.73	10,153,478.30
加：其他业务利润	10,159,729.39	6,691,653.34	1,107,464.94
减：存货跌价损失	-	-	-
营业费用	5,511,666.45	2,700,851.61	1,407,640.44
管理费用	28,450,123.71	12,554,450.32	10,459,411.08
财务费用	10,853,710.83	1,722,830.03	1,988,637.78
营业利润（亏损）	56,867,975.64	19,177,023.11	(2,594,746.06)
加：投资收益	2,035,379.11	638,940.72	3,509,321.16
补贴收入	880,678.00	159,487.01	148,373.03
营业外收入	3,104,483.34	7,571,384.77	3,000.00
减：营业外支出	408,439.87	72,363.61	34,378.27
利润总额	62,480,076.22	27,474,472.00	1,031,569.86
减：所得税	7,919,035.86	1,612,994.89	213,382.61
少数股东损益	(335,835.70)	516,159.79	108,256.58
未确认的投资损失	110,423.22	-	-
净利润	54,786,452.84	25,345,317.32	709,930.67
加：年初未分配利润	17,152,678.92	8,119,660.32	7,675,351.39
减：模拟性会计调整数	-	11,767,458.58	-
可供分配的利润	71,939,131.76	21,697,519.06	8,385,282.06
减：提取法定盈余公积	5,301,392.51	2,272,420.07	132,810.87
提取法定公益金	5,301,392.51	2,272,420.07	132,810.87
未分配利润	61,336,346.74	17,152,678.92	8,119,660.32

模拟合并现金流量表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2000 年度	1999 年度	1998 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	177,712,772.26	46,151,956.28	37,922,327.46

收到的租金	3,417,871.49	3,702,063.90	365,000.00
收到的税款返还	880,678.00	159,487.01	148,373.03
收到的其他与经营活动有关的现金	24,486,253.95	43,686,128.27	22,815,063.06
现金流入小计	206,497,575.70	93,699,635.46	61,250,763.55
购买商品、接受劳务支付的现金	149,484,818.80	61,782,802.51	5,020,227.00
经营租赁所支付的现金	601,895.01	-	368,703.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,134,371.99	5,869,315.08	4,811,632.33
实际缴纳的增值税款	1,908,000.12	749,407.15	289,139.14
支付的所得税款	4,058,860.05	66,054.67	249,382.72
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,270,383.63	474,900.66	338,632.25
支付的其他与经营活动有关的现金	28,172,049.99	25,746,830.12	39,595,960.74
现金流出小计	195,630,379.59	94,689,310.19	50,673,677.46
经营活动产生的现金流量净额	10,867,196.11	(989,674.73)	10,577,086.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	9,706,800.00	10,357,600.00
分得股利或利润所收到的现金	3,540,315.68	905,536.37	217,892.62
取得债券利息收入所收到的现金	-	-	70,000.00
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	3,620,000.00	-	602,812.77
收到的其他与投资活动有关的现金	-	5,042.60	-
现金流入小计	7,160,315.68	10,617,378.97	11,248,305.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,548,482.20	13,392,325.47	9,832,725.20
权益性投资所支付的现金	10,000,000.00	4,972,000.00	12,812,192.02
债券性投资所支付的现金	-	8,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	32,215,000.00	-	-
现金流出小计	52,763,482.20	26,364,325.47	22,644,917.22
投资活动产生的现金流量净额	(45,603,166.52)	(15,746,946.50)	(11,396,611.83)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资支付的现金	-	11,189,066.31	-
借款所收到的现金	301,700,000.00	82,600,000.00	23,000,000.00
现金流入小计	301,700,000.00	93,789,066.31	23,000,000.00
偿还债务所支付的现金	85,600,000.00	55,400,000.00	20,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	-	189,376.00	92,334.20
偿付利息所支付的现金	11,040,782.40	1,389,269.73	2,016,447.27
现金流出小计	96,640,782.40	56,978,645.73	22,108,781.47
筹资活动产生的现金流量净额	205,059,217.60	36,810,420.58	891,218.53
四、汇率变动对现金的影响额	-	5.36	-

五、现金及现金等价物净增加额	170,323,247.19	20,073,804.71	71,692.79
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	---	-	-
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	54,786,452.84	25,345,317.32	709,930.67
加: 少数股东损益	(335,835.70)	516,159.79	108,256.58
未确认的投资损失	110,423.22	-	-
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,658,761.28	(1,440,229.68)	2,289,940.62
固定资产折旧	4,094,367.14	2,158,837.93	1,122,265.56
无形资产、长期待摊费用和其他长期资产的摊销	1,007,074.00	(375,692.70)	325,735.66
待摊费用的减少(减:增加)	149,571.33	(218,923.13)	140,748.97
预提费用的增加(减:减少)	562,718.17	267,474.50	2,782.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(1,543,329.12)	9,100.00	-
固定资产报废损失			
财务费用	11,040,782.40	1,389,264.37	2,016,447.27
投资损失(减:收益)	(2,035,379.11)	(638,940.72)	(3,509,321.16)
存货的减少(减:增加)	(17,291,265.00)	(13,150,010.14)	(5,202,814.58)
经营性应收项目的减少(减:增加)	(52,623,857.22)	7,238,498.89	(7,219,620.79)
经营性应付项目的增加(减:减少)	11,286,711.88	(22,090,531.16)	19,792,734.55
经营活动产生的现金流量净额	10,867,196.11	(989,674.73)	10,577,086.09
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的年末余额	195,397,990.88	25,074,743.69	5,000,938.98
减: 现金的年初余额	25,074,743.69	5,000,938.98	4,929,246.19
现金及现金等价物净增加额	170,323,247.19	20,073,804.71	71,692.79

2、模拟基础及假设

下列模拟基础及假设摘自经深圳天健信德会计师事务所审计的公司 1998 年——2000 年模拟财务报告。

附注 2. 会计报表的编制基准

就本会计报表目的而言,本会计报表所载财务信息系本公司假设截至二零零零年十二月三十一日止三个年度(以下统称“有关期间”)。根据本公司一九九九年十月三十一日资产重组后,现时的公司架构于整个有关期间业已存在且无转变,并按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行编制。公司架构模拟包括:

(1) 本公司于一九九八年一月一日将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)和宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂)的 100%权益性资本转让予宁波机械控股(集团)有限公司,以本公司对该等公司一九九八年一月一日的长期投资帐面余额为转让价格。

(2) 本公司于一九九八年一月一日将昆山华利钢管厂 100%权益性资本转让予深圳市新海工贸发展有限公司,以本公司对该公司一九九八年一月一日的长期投资帐面余额为转让价格。

(3) 本公司于一九九八年一月一日将宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司 90%权益性资本转让予深圳市新海工贸发展有限公司,以本公司对该等公司一九九八年一月一日的长期投资帐面余额,扣除一九九九年十月三十一日本公司转让该等公司 90%权益性资本后余下 10%权益性资本的投资成本的差额作为转让价格。

(4) 本公司于一九九八年一月一日收购了深圳市新海工贸发展有限公司等拥有的深圳市成功通信技术有限公司 98%的权益性资本,收购价格为该公司一九九八年一月一日净资产的 98%。

(5) 本公司有关期间原实际应交所得税及所得税费用不受公司架构模拟的影响。

(6) 本公司有关期间原实际利润分配不受公司架构模拟的影响。

(三) 公司 1998—2001 年年报披露的比较合并会计报表

1、公司 1998-2001 年年报披露的会计报表

合并资产负债表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
		(调整后)	(调整前)	(调整后)	(调整前)	(调整后)	(调整前)
流动资产：							
货币资金	255590625.92	196555191.33	195397990.88	25074743.69	25074743.69	1804935.09	12812051.21
短期投资				15560000.00	15560000.00	10440000.00	7660000.00
减：短期投资跌价准备				6710000.00	6710000.00	6710000.00	
短期投资净额				8850000.00	8850000.00	3730000.00	7660000.00
应收票据	100000.00						60000.00
应收帐款	158861676.53	97147044.17	99675518.23	47257372.26	47257372.26	6506154.69	37321819.42
其他应收款	77989499.95	65918372.58	66654567.80	54206520.00	54206520.00	90114496.40	23400165.47
减：坏帐准备			6717241.74	5058480.46	5058480.46	5467707.88	109551.93
应收款项净额			159612844.29	96405411.80	96405411.80	91152943.21	37212267.49

预付帐款	73869482.66	47596638.65	47596638.65	12529908.87	12529908.87	230567.42	7147315.11
存货	64496683.60	39718684.72	39718684.72	22427419.72	22427419.72	1177557.89	106476323.36
减：存货跌价准备							2090561.04
存货净额			39718684.72	22427419.72	22427419.72	1177557.89	104385762.32
待摊费用	80498.90	137314.6	137314.60	286885.93	286885.93	67962.80	385710.89
一年内到期的长期股权投资	5200.00						
待处理流动资产净损失							6707.69
流动资产合计	630993667.56	447073246.05	442463473.14	165574370.01	165574370.01	98163966.41	193069980.18
长期投资：							
长期股权投资	35736048.87	47144286.67	59975717.89	52016188.58	27220773.54	83149859.29	23709936.34
其中：合并价差			23390148.20	26028034.36	26028034.36	-436027.51	-436027.51
长期债权投资		5200	5200.00	5200.00	5200.00	6500.00	15500.00
长期投资合计	35736048.87	471440806.67	59980917.89	52021388.58	53254007.90	82720331.78	23725436.34
减：长期投资减值准备							
长期投资净额			59980917.89	52021388.58	53254007.90	82720331.78	23725436.34
固定资产：							
固定资产原价	94175063.42	64349394.31	61872617.81	55394115.39	55394115.39	30130728.63	138570537.18
减：累计折旧	17157542.52	8627488.13	8348944.50	4454079.13	4454079.13	7172732.91	59207674.18
固定资产净值	77017520.90	55721906.18	53523673.31	50940036.26	50940036.26	22957995.72	79362863.00
减：固定资产减值准备	1082006.92						
固定资产净额	75935513.98	55721906.18					
在建工程		664280	664280.00			9100.00	7231761.13
待处理固定资产净损失							32500.00
固定资产合计	75935513.98	56386186.18	54187953.31	50940036.26	50940036.26	22967095.72	86627124.13
无形资产及其他资产：							
无形资产	13969176.75	13024288.31	12437963.54	12041923.56	12041923.56	370027.68	4470800.56
开办费			863977.33	484993.76	484993.76	213392.40	239813.60
长期待摊费用	949399.17	4900528.90	671918.22	422800.95	422800.95	15973.84	1791075.86
其他长期资产			100000.00	1490065.25	1490065.25	171838.46	

无形资产其他资产合计	14918575.92	17924817.21	14073859.09	14439783.52	14439783.52	771232.38	6501690.02
资产总计	757583806.33	568528330.11	570706203.43	282975578.37	284208197.69	204622626.29	309924230.67
流动负债：							
短期借款	322635320.00	268300000.00	268300000.00	52200000.00	52200000.00	18000000.00	44800000.00
应付帐款	32371848.07	5784190.27	5784190.27	5898430.07	5898430.07	1674534.34	29966378.23
预收帐款	2321892.33	1407402.70	1407402.70	745603.23	745603.23	634792.83	7674412.22
应付票据	20000000.00						1800000.00
应付工资	668313.60	65600.49	65600.49	235545.00	235545.00		6854659.00
应付福利费	2365803.93	1405671.95	405812.31	-5436.14	-5436.14	46242.95	-9512.53
应付股利	8989784.1					189376.00	189376.00
应交税金	12898699.59	8682606.41	8668154.88	6452928.98	6452928.98	100906.74	1287802.50
其他应付款	285153.66	59543.68	59543.68	7477.63	7477.63	-7570.35	82964.82
其他应付款	43599474.77	19502369.58	19470798.26	14720393.23	14720393.23	7185724.85	17680011.91
预提费用	1736778.72	830192.67	830192.67	267474.50	267474.50		305670.07
一年内到期的长期负债		500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	4500000.00	7952747.31
流动负债合计	447873068.77	306537577.75	305491695.26	81022416.50	81022416.50	32324007.36	118584509.53
长期负债；							
长期应付款							212458.78
长期借款							5000000.00
住房周转金				-175677.13	-843476.66	-955790.45	-1183557.64
其他长期负债							1878079.92
长期负债合计				-175677.13	-843476.66	-955790.45	5906981.06
负债合计	447873068.77	306537577.75	305491695.26	80846739.37	80178939.84	31368216.91	124491490.59
少数股东权益	19398310.72	11541608.82	11531018.37	3021685.88	3021685.88	1244281.76	1318876.65
股东权益：							
股本	89897841.00	89897841.00	89897841.00	89897841.00	89897841.00	89897841.00	89897841.00
资本公积	76319880.43	76143420.92	76143420.92	76143420.92	76143420.92	76143420.92	76143420.92
盈余公积	35005704.11	25858697.07	26494628.01	15955950.87	16098591.63	11381662.03	13477970.97
其中：法定公益金	17185374.43	12611870.91	13001156.76	7731818.19	7731818.19	5373353.39	6421507.86

未确认的投资损失	-1102121.58	-165114.89	110423.22				
未分配利润	90191122.88	58714299.44	61037176.65	17109940.33	18867718.42	-5412796.33	4594630.54
股东权益合计	290312426.84	250449143.54	253683489.80	199107153.12	201007571.97	172010127.62	184113863.43
负债和股东权益合计	757583806.33	568528330.11	570706203.43	282975578.37	284208197.69	204622626.29	309924230.67

合并利润及利润分配表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度		1999 年度		1998 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
一、主营业务收入	494810466.24	203651917.05	203651917.05	47876013.37	47876013.37	8521392.13	98241574.55
减：折扣与折让							
主营业务收入净额			203651917.05	47876013.37	47876013.37	8521392.13	98241574.55
减：主营业务成本	389699042.55	110963696.32	110963696.32	28416534.04	28416534.04	4114589.24	69443388.54
主营业务税金及附加	1817578.38	1164473.49	1164473.49	254340.58	254340.58	218192.55	850629.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	103293845.31	91523747.24	91523747.24	19205138.75	19205138.75	4188610.34	27947556.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1770220.96	10159729.39	10159729.39	6691653.34	6691653.34	1107464.94	1590531.10
减：存货跌价损失			-	-			2090561.04
营业费用	16611142.19	5511666.45	5511666.45	587648.47	587648.47	455672.49	4518397.15
管理费用	55175174.49	29046272.97	28450123.71	7717324.42	7049524.89	7219718.80	30213956.25
财务费用	19966299.89	10853710.83	10853710.83	1312378.39	1312378.39	2125668.44	3953510.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13311449.70	56271826.38	56867975.64	16279440.81	16947240.34	-4,504,984.45	-11238337.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3232127.02	2088802.34	1714839.73	5070936.88	6303556.20	-9555188.40	-591030.87
补贴收入	2875476.84	880678.00	880678.00	159487.01	159487.01	148373.03	468373.03
营业外收入	43179069.81	3104483.34	3104483.34	7567428.77	7567428.77		153646.98
减：营业外支出	3051353.48	408439.87	408439.87	67,780.21	67780.21	18133.27	935148.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59546769.89	61937350.19	62159536.84	29009513.26	30909932.11	-13929933.09	-12142496.39
减：所得税	13589791.85	7919035.86	7,919,035.86	1442683.32	1442683.32	24254.78	144499.50
少数股东损益	-2719629.85	-329321.75	-335835.7	469804.44	469804.44	12696.41	57697.26

未确认的投资损失	-937006.69	-165114.89	110,423.22	-			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49613614.58	54512750.97	54465913.46	27097025.5	28997444.35	-13966884.28	-12344693.15
加：年初未分配利润	58714299.44	14705423.81	17109940.33	-5412796.33	-5412796.33	8554087.95	16939323.69
六、可供分配的利润	108327914.02	69218174.78	71575853.79	21684229.17	23584648.02	-5412796.33	
减：提取法定盈余公积	4573503.52	5251937.67	5269338.57	2287144.42	2358464.80		4594630.54
提取法定公益金	4573503.52	5251937.67	5269338.57	2287144.42	2358464.80		
提取任意盈余公积							
七、可供股东分配的利润	99180906.98	58714299.44	61037176.65	17109940.33	18867718.42	-5412796.33	4594630.54
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利	8989784.10						
转作股本的普通股股利							
八、未分配利润	90191122.88	58714299.44	61037176.65	17109940.33	18867718.42	-5412796.33	4594630.54

合并现金流量表

编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度	1998 年
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	467775750.99	177712772.26	31508417.39	118717918.02
收到的租金		3417871.49	3702063.90	
收到的税款返还	3375476.84	880678.00	159487.01	468373.03
收到的其他与经营活动有关的现金	22487507.37	24486253.95	26054238.18	43534230.30
现金流入小计	493638735.20	206497575.70	61424206.48	162720521.35
购买商品、接受劳务支付的现金	405798478.20	149484818.80	28594498.29	102299196.63
经营租赁所支付的现金		601895.01		
支付给职工以及为职工支付的现金	17875347.96	9134371.99	3582916.75	18349347.40
实际缴纳的增值税款		1908000.12	431026.02	19562751.34
支付的所得税款		4058860.05	66054.67	1477758.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	32642591.16	2270383.63	474900.66	2186783.57
支付的其他与经营活动有关的现金	6233166.47	28172049.99	16310922.93	8513495.32
现金流出小计	462549583.79	195630379.59	49460319.32	152389332.82
经营活动产生的现金流量净额	31089151.41	10867196.11	11963887.16	10331188.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	7368000.00		9706800.00	280620.00

分得股利或利润所收到的现金	3618547.16	3540315.68	905536.37	217892.62
取得债券利息收入所收到的现金				70000.00
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	2065193.79	3620000.00		1589548.98
收到的其他与投资活动有关的现金	22243534.00		3073515.04	700000.00
现金流入小计	35295274.95	7160315.68	13685851.41	2858061.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41322404.71	10548482.20	7804523.11	34540093.27
权益性投资所支付的现金		10000000.00	4972000.00	140572.00
债券性投资所支付的现金			8000000.00	9000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		32215000.00		
现金流出小计	41322404.71	52763482.20	20776523.11	34689665.27
投资活动产生的现金流量净额	-6027129.76	-45603166.52	-7090671.70	-31831603.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资支付的现金	1982264.03			
借款所收到的现金	616635320.00	301700000.00	76600000.00	82490107.31
现金流入小计	618617584.03	301700000.00	76600000.00	82490107.31
偿还债务所支付的现金	562800000.00	85600000.00	55400000.00	53337360.00
发生筹资费用所支付的现金				21602.72
分配股利或利润所支付的现金	21808090.40		189376.00	92334.20
偿付利息所支付的现金		11040782.40	2614036.22	3009894.47
现金流出小计	584608090.40	96640782.40	58203412.22	56461191.39
筹资活动产生的现金流量净额	34009493.63	205059217.60	18396587.78	26028915.92
四、汇率变动对现金的影响额	-36080.69		5.36	
五、现金及现金等价物净增加额	59035434.59	170323247.19	23269808.60	4528500.78
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				140572
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	49613614.58	54465913.46	28997444.35	-12344693.15
加：少数股东损益	-2719629.85	-335835.70	469804.44	57697.26
未确认的投资损失		110423.22		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	9264000.00	1658761.28	-1440229.78	21743.59
固定资产折旧	12022822.16	4094367.14	1234616.09	5339022.62
无形资产、长期待摊费用和其他长期资产的摊销	2535681.56	1007074.00	-1658000.25	-492303.79
待摊费用的减少（减：增加）	56815.70	149571.33	-218923.13	124210.32
预提费用的增加（减：减少）	906585.05	562718.17	-267474.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	5091317.55	-1543329.12		420479.71
固定资产报废损失			9100.00	
财务费用	21808090.40	11040782.40	1367887.37	3031497.20
投资损失（减：收益）	-3232127.02	-1714839.73	-5398019.83	591030.87
存货的减少(减：增加)	-24777998.88	-17291265.00	-21249861.83	-42539417.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	-118020827.40	-52623857.22	-8295288.78	30584882.82

经营性应付项目的增加(减:减少)	77603800.87	11286711.88	18412833.01	25537038.13
其他	937006.69			
经营活动产生的现金流量净额	31089151.41	10867196.11	11963887.16	10331188.53
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
现金的年末余额	255590625.92	195397990.88	25074743.69	12812051.21
减: 现金的年初余额	196555191.33	25074743.69	1804935.09	8283550.43
现金及现金等价物净增加额	59035434.59	170323247.19	23269808.60	4528500.78

以上比较合并会计报表摘自公司历年的年度财务报告,投资者如需了解本公司的详细财务资料,请参阅本公司 1998-2001 年的年度报告摘要,上述报告摘要刊登的时间和报刊如下:

报刊名称	刊登内容	刊登时间
《证券时报》	1998 年年度报告摘要	1999. 3.20
《中国证券报》《证券时报》	1999 年年度报告摘要	2000. 3.9
《中国证券报》《证券时报》	2000 年年度报告摘要	2001.2.10
《中国证券报》《证券时报》	2001 年年度报告摘要	2002.3.12

2、经浙江天健会计师事务所有限公司审计的公司 2001 年财务报告合并财务报表附注:

金额单位:人民币元

一、公司基本情况

宁波成功信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经宁波市人民政府甬政[1989]24 号文批准,由宁波机床总厂股份制改组设立,于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3302001000354 号的企业法人营业执照。现有注册资本 89,897,841.00 元,折 89,897,841 股(每股面值 1 元),其中已流通股份:A 股 27,804,960 股。公司股票已于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术业。经营范围:通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售;电子系统工程的设计、设备安装、技术转让、技术服务、技术咨询;经营自产产品及技术的出口业务等。主要产品:计算机板卡、通信设备、IC 卡水表等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

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

(七) 坏账核算方法**1. 采用备抵法核算坏账。**

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

<u>账 龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内	2%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	60%	60%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

2. 坏账的确认标准为:

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

对确实无法收回的应收款项, 经批准后确认作为坏账损失, 并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

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

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分, 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资, 按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下, 或虽占 20% 或 20% 以上, 但不具有重大影响的, 按成本法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上, 或虽投资不足 20% 但有重大影响的, 采用权益法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上的, 采用权益法核算, 并合并会计报表。

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

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

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

(十) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2. 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 固定资产按取得时的成本入账。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

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

(十一) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

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

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十二) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十三) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限

摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限

摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

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

(十四) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十五) 收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

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

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

3. 让渡资产使用权

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

(十六) 所得税的会计处理方法

企业所得税,采用应付税款法核算。

(十七) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。

(十八) 会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备,现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策,并对上述会计政策变更采用追溯调整法。但由于本公司及控股子公司在2001年12月31日无委托贷款业务,固定资产、在建工程和无形资产没有证据表明发生减值,上述会计政策变更未对公司年初留存收益和上年净利润产生任何影响。

2. 会计估计变更说明

(1)本公司之合营企业北京成功金高的无形资产-“网上火炬”信息网络,原始发生额7,005,005.00元,原按10年平均摊销。由于该信息网络开发投入放缓,现行的市场状况与确定投资时预计的市场前景发生了较大的变化,预计其收益期将会缩短,自2001年1月起将摊销年限改为3年,此项会计估计变更减少本年度母公司利润总额及净利润980,769.98元,减少合并利润总额及净利润980,769.98元。

(2)本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司的固定资产残值率原按 10%计算,自 2001 年 1 月 1 日起按本公司统一会计政策改为 3%计算,减少本年度母公司利润总额 224,951.11 元、净利润 208,079.77 元,减少合并利润总额 229,541.95 元、净利润 212,326.30 元。

(十九) 重大会计差错更正说明

本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司,原将 2000 年前发生的研究开发费用计入无形资产并分期摊销,本期作为重大会计差错更正事项将其计入发生当期费用,相应调减 2000 年度合并期初留存收益 3,005,645.65 元,其中 2000 年年初未分配利润调减了 2,404,516.53 元,盈余公积调减了 601,129.23 元;调增 2000 年度合并利润总额及净利润 319,183.69 元,相应调增 2000 年年末未分配利润 255,346.96 元,盈余公积 63,836.74 元。

三、税(费)项

(一) 增值税

本公司之控股子公司深圳市成功通信设备有限公司按 4%的税率计缴。

本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司经深圳市国家税务局深国税审字[2001]65 号《地产地销企业年度地产地销产品销售比例批复书》核定,2001 年度在深圳经济特区内地产地销电子原件产品免缴增值税。

本公司及其他子公司按 17%的税率计缴。

(二) 营业税

按 3%或 5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功通信设备有限公司、北京成功力迈信息科技有限公司和北京成功金高网络科技有限公司按应缴流转税额税的 1%计缴,本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。

(四) 教育费附加

本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功通信设备有限公司、北京成功力迈信息技术有限公司和北京成功金高网络科技有限公司按应

缴流转税额的 3% 计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 4% 计缴。

(五) 企业所得税

按 33% 的税率计缴。根据财政部财税[2000]99 号文，并经宁波市财政局同意，本公司 2001 年度按 33% 的税率计缴所得税，其中 18% 部分先征后返。公司将收到宁波市财政局返还(含本公司之子公司宁波成功通信设备有限公司)的所得税税款 3,180,000.00 元冲减了当期“所得税”。

本公司之控股子公司宁波大榭开发区成功贸易有限公司按宁波大榭开发区地方税务局甬榭地税政函[2001]4 号文规定，2001 年度享受按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策；深圳市成功通信技术有限公司属高新技术企业，按深圳市地方税务局深地税发[2000]114 号文规定，2001 年度享受减半征收企业所得税的优惠政策，即按 7.5% 的税率计缴企业所得税；深圳市成功通信设备有限公司按《外商投资企业所得税法》的相关规定，2001 年度享受按 15% 的税率计缴企业所得税的政策；其他子公司按 33% 计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
宁波中元复合钢管有限公司	制造业	USD 630,000.00	特种精密钢管、复合钢管制造	USD 409,500.00	65%
深圳市成功通信技术有限公司	制造业	RMB 60,000,000.00	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	RMB 90,935,721.00 [注 1]	98%
宁波成功旅游有限公司	旅游业	RMB 300,000.00	国内旅游服务	RMB 300,000.00	100%
宁波成功物业管理有限公司 [注 2]	服务业	RMB 2,000,000.00	小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修	RMB 2,000,000.00	100%
宁波开发区中元科工贸公司	制造业	RMB 2,000,000.00	机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批发、零售	RMB 2,000,000.00	100%
宁波成功通信设备有限公司	制造业	RMB 10,000,000.00	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、集成电路、数字微波设备、通信系统集成、通信设备的制造、加工、销售；工程安装、技术咨询服务等	RMB 10,000,000.00	100%
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	贸易业	RMB 500,000.00	无线接入系统、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)、机床、冷拔管机、冷扎管机及其配件、备件、工具和其他机械设备的批发、零售、代购、代销；工程技术的咨询服务	RMB 500,000.00	100%

浙江成功通信有限公司	通信业	RMB 20,000,000.00	通信设备(不含无线)、计算机外围设备及软件、办公自动化设备及器材、仪器仪表(不含计量器具)、导航设备及器材、电子产品的制造、加工、开发销售;无线集群及数据传输;计算机网络工程设计、施工、维修、技术咨询	RMB 20,000,000.00	100%
北京成功力迈信息科技有限公司	通信业	RMB 9,000,000.00	技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备;制造计算机及外围设备;承接计算机网络工程(未取得专项许可的项目除外)	RMB 4,950,000.00	55%
深圳市成功通信设备有限公司	通信业	RMB 6,000,000.00	通信设备、视频产品及网络产品的开发及销售、安装(不含限制项目),计算机软件、硬件的技术开发,仪器、仪表、办公自动化设备的购销(不含专营、专控、专卖商品)	RMB 4,680,000.00	78%
宁波成功多媒体通信有限公司	通信业	RMB 10,000,000.00	筹建多媒体通信接入项目;多媒体技术研究、开发;计算机软件开发、技术转让、技术咨询;计算机网络工程设计、安装	RMB 5,100,000.00	51%
深圳市成功东明数字技术有限公司	制造业	USD 4,000,000.00	卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务	USD 2,800,000.00	70%
北京成功金高网络科技发展有限公司	信息业	RMB 20,000,000.00	技术开发、咨询、服务及销售电子计算机软硬件;互联网信息服务等	RMB 10,000,000.00	50%
宁波舜舜技术开发区明天通讯有限公司	服务业	RMB 12,000,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务;销售电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备;企业管理咨询	RMB 7,680,000.00	64%

(上述公司以下分别简称“中元复合钢管”、“深圳成功技术”、“成功旅游”、“宁波成功物业”、“中元科工贸”、“宁波成功设备”、“大树成功贸易”、“浙江成功通信”、“北京成功力迈”、“深圳成功设备”、“成功多媒体”、“深圳成功东明”、“北京成功金高”、“宁波明天通讯”。)

[注 1]: 深圳市成功通信技术有限公司系本公司 1999 年收购成立的控股子公司, 其实际投资额与按注册资本及所占权益比例计算的金额不一致, 系本公司溢价收购该公司形成的股权投资差额。

[注 2]: 宁波成功物业管理有限公司, 原名“宁波中元物业管理有限公司”, 2001 年 11 月更名为宁波成功物业管理有限公司, 注册资本由原 50 万元增加到 200 万元。

(二) 未纳入合并报表范围的子公司, 未纳入的原因及对财务状况、经营成果影响的说明

未纳入合并范围的成功旅游, 本公司拟在 2002 年内将其关闭, 本期已按权益法核算, 但未予纳入合并报表范围。该公司截至 2001 年 12 月 31 日的资产总

额为 275,626.51 元，净资产总额为-99,820.45 元，2001 年度实现利润总额-399,820.45 元。如若将其纳入合并范围，则合并报表 2001 年 12 月 31 日资产总额和负债均将增加 275,626.51 元，2001 年度利润总额和净利润均不变。

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

1. 上年纳入合并范围的全资企业宁波无线电厂本期正在清理注销之中，至期末已办妥了税务注销手续，而工商注销有关手续尚在办理，该公司的相关资产、负债已并入本公司及宁波成功物业，故不再纳入合并报表范围。

2. 2001 年 3 月，本公司与大韩民国 Dong Hwa Eletronic Co.,Ltd 共同出资组建了深圳成功东明数码科技有限公司。该中外合资公司已于 2001 年 2 月 22 日取得企合粤深总字第 109336 号企业法人营业执照，其注册资本 400 万美元均已到位，业经深圳鹏城会计师事务所验证，并出具深鹏所验字[2001]48 号《验资报告》。本公司出资 280 万美元，占其注册资本的 70%，故本期将其纳入合并报表范围。

3. 2001 年 2 月，本公司之控股子公司深圳成功技术、宁波成功设备和马立山、赵沛、王斌、王泽敏共同出资，在深圳市利发顺实业公司的基础上成立了深圳成功设备，该公司注册资本 600 万元，业经深圳鹏城会计师事务所验证，并出具深鹏所验字[2001]50 号《验资报告》，取得了变更后的企业法人营业执照。深圳成功技术出资 240 万元，占其注册资本的 40%，宁波成功设备出资 228 万元，占其注册资本的 38%，故本期将其纳入合并报表范围。

4. 2000 年 8 月 22 日和 2000 年 10 月 26 日，本公司分别与宁波市人民银行职工技协技术服务部、浙江雷迪通信技术有限责任公司和宁波无线电监测站签定了股权转让协议书，分别受让了宁波明天通讯 30%、10%和 24%的股权。至 2001 年 4 月 30 日，本公司已支付了所有股权受让款项的 52%，同时宁波明天通讯已于 2001 年 4 月 16 日办妥了股权受让相应的工商变更登记手续。故将其年末资产负债表及 5 至 12 月的利润表纳入合并报表范围。

5.北京成功金高为本公司合营企业，2000 年因尚处开办期，未纳入合并报表范围，本年该公司已开始经营，故将其纳入合并范围，并相应调整了合并报表的

期初数。

(四) 按照比例合并方法进行合并的公司的特别说明

北京成功金高注册资本 2,000 万元，由本公司与北京金高电子有限责任公司各出资 1,000 万元组建，双方所占权益比例各为 50%，共同控制该公司，本期按照比例合并法将其纳入合并报表范围。

五、利润分配

根据 2002 年 3 月 10 日公司第四届董事局第七次会议确定的 2001 年度利润分配预案及修正案，公司按 2001 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积，10% 提取法定公益金后，以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 1 元现金红利（含税），每 10 股送 2 股红股，每 10 股转增 1 股实施资本公积金转增股本。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 255,590,625.92

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	292,159.44	293,889.92
银行存款	253,939,214.68	194,113,057.13
其他货币资金	1,359,251.80	2,148,244.28
合 计	<u>255,590,625.92</u>	<u>196,555,191.33</u>

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
现金	USD 1,000.00	8.2766	8,276.60			
银行存款	USD 556,565.62	8.2766	4,606,471.01	USD 9,279.70	8.2781	76,818.28
	HKD 681.10	1.0606	722.37			
小 计			<u>4,615,469.98</u>			<u>76,818.28</u>

(3) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险款项。

2. 应收票据 期末数 100,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	
合 计	<u>100,000.00</u>	

(2) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款 期末数 158,861,676.53

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	140,939,064.86	85.54	2,818,781.29	138,120,283.57	98,395,077.15	98.72	1,967,901.54	96,427,175.61
1-2 年	22,602,463.70	13.72	2,260,246.37	20,342,217.33	559,471.92	0.56	55,947.19	503,524.73
2-3 年	487,793.76	0.30	146,338.13	341,455.63	144,300.00	0.14	43,290.00	101,010.00
3-4 年	144,300.00	0.09	86,580.00	57,720.00				
4-5 年					576,669.16	0.58	461,335.33	115,333.83
5 年以上	576,669.16	0.35	576,669.16					
合 计	<u>164,750,291.48</u>	<u>100.00</u>	<u>5,888,614.95</u>	<u>158,861,676.53</u>	<u>99,675,518.23</u>	<u>100.00</u>	<u>2,528,474.06</u>	<u>97,147,044.17</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1 年以内	USD 397,701.27	8.2766	3,291,614.33			
1 年以内	HKD 202,641.50	1.0606	214,921.57			
小 计			<u>3,506,535.90</u>			

(3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 64,435,282.03 元，占应收账款账面余额的 39.11%。

(4) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本公司之控股子公司宁波成功设备公司期末以 1,998 万元应收账款向中国光大银行宁波支行质押，借入的短期借款 1,998 万元。

(6) 其他说明

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

账龄在 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故按 100% 的比例计提坏账准备。

4. 其他应收款

期末数 77,989,499.95

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	69,323,330.32	83.25	3,466,166.51	65,857,163.81	67,927,322.92	96.88	3,232,825.64	64,694,497.28
1-2 年	13,015,602.23	15.63	1,301,560.22	11,714,042.01	842,523.23	1.20	84,252.32	758,270.91
2-3 年	157,231.00	0.19	47,169.30	110,061.70	658,634.85	0.94	197,590.46	461,044.39
3-4 年	765,631.07	0.92	459,378.64	306,252.43	10,900.00	0.02	6,540.00	4,360.00
4-5 年	9,900.00	0.01	7,920.00	1,980.00	1,000.00		800.00	200.00
5 年以上					676,325.70	0.96	676,325.70	
合计	<u>83,271,694.62</u>	<u>100.00</u>	<u>5,282,194.67</u>	<u>77,989,499.95</u>	<u>70,116,706.70</u>	<u>100.00</u>	<u>4,198,334.12</u>	<u>65,918,372.58</u>

(2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 38,038,402.90 元，占其他应收款账面余额的 45.68%。

(3) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
深圳市新海工贸发展有限公司(以下简称“深圳新海工贸”)	800,000.00[注]	
小计	<u>800,000.00</u>	

[注]：系应收的资产托管费，详见本会计报表附注八(二)2(1)之说明。

(4) 其他说明

1) 账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5% 的比例计提坏账准备。账龄在 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故按 100% 的比例计提坏账准备。

2) 本期对 1,279,854.51 元确实无法收回的长期其他应收款予以核销。

5. 预付账款

期末数 73,869,482.66

(1)账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	64,339,482.66	87.10	47,596,683.65	100.00
1-2 年	9,530,000.00	12.90		
合 计	<u>73,869,482.66</u>	<u>100.00</u>	<u>47,596,638.65</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款 9,530,000.00 元，系本公司预付宁波市科技园区成功数码城土地出让款，因有关土地出让手续尚未完全办妥，暂挂此项目，详见本会计报表附注十二(五)之说明。

6. 存货

期末数 64,496,683.60

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	17,561.90		17,561.90			
原材料	19,506,566.44	1,130,767.70	18,375,798.74	11,050,734.45		11,050,734.45
包装物	91,522.04		91,522.04			
低值易耗品	189,602.07		189,602.07	93,576.30		93,576.30
自制半成品	687,047.56		687,047.56			
库存商品[注]	38,092,714.15	1,412,802.74	36,679,911.41	24,869,600.54		24,869,600.54
委托加工物资	3,905,741.49		3,905,741.49	1,317,525.00		1,317,525.00
在产品	4,549,498.39		4,549,498.39	2,387,248.43		2,387,248.43
合 计	<u>67,040,254.04</u>	<u>2,543,570.44</u>	<u>64,496,683.60</u>	<u>39,718,684.72</u>		<u>39,718,684.72</u>

[注]:库存商品期末账面余额中有 23,556,187.90 元，系本公司控股子公司深圳成功技术发往所承接工程所在地的工程用设备、材料。

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

原材料	1,130,767.70	1,130,767.70
库存商品	1,412,802.74	1,412,802.74
小 计	<u>2,543,570.44</u>	<u>2,543,570.44</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

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

7. 待摊费用			期末数 80,498.90
项 目	期末数	期初数	年末结存原因
保险费	22,587.87	97,563.00	2002 年保险费
报刊费	953.90	2,001.20	2002 年报刊费
其他	56,957.13	37,750.40	2002 年相关费用
合 计	<u>80,498.90</u>	<u>137,314.60</u>	

8. 一年内到期的长期债权投资 期末数 5,200.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
债券投资	5,200.00	
合 计	<u>5,200.00</u>	

(2) 一年内到期的长期债券投资明细情况

债券种类	面值	年利率(%)	到期日	初始投资成本	本期利息	累计应收	期末数
浙江省电力建设债券	5,200.00	无息	2002 年	5,200.00			5,200.00
小 计	<u>5,200.00</u>			<u>5,200.00</u>			<u>5,200.00</u>

9. 长期股权投资 期末数 35,736,048.87

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他股权投资	35,736,048.87		35,736,048.87	47,138,880.67		47,138,880.67

合 计	<u>35,736,048.87</u>	<u>35,736,048.87</u>	<u>47,138,880.67</u>	<u>47,138,880.67</u>
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(2) 长期股权投资——股票投资

被投资单位名称	股份 类别	股票 数量	持股 比例	初始投 资成本	期末 数	期末 市价
宁波维科精华集团股份有限公司	法人股	7,800,000	2.66%	8,100,000.00	8,100,000.00	[注]
哈工大首创科技股份有限公司	法人股	3,193,067	1.66%	3,081,273.20	3,081,273.20	[注]
宁波华联集团股份有限公司	法人股	743,600	0.37%	1,554,621.00	1,554,621.00	
浙江富春江旅游股份有限公司	法人股	1,000,000	1.67%	1,320,000.00	1,320,000.00	
交通银行	法人股	622,400	0.0057%	822,400.00	822,400.00	
宁波广厦住房股份有限公司	法人股	742,000	1.4%	742,000.00	742,000.00	
北京亚都科技股份有限公司	法人股	633,600	0.4%	528,000.00	528,000.00	
宁波市商业银行	法人股	132,900	0.056%	132,900.00	132,900.00	
小 计				<u>16,281,194.20</u>	<u>16,281,194.20</u>	

[注]：本公司本期已将该等股权协议转让，并收讫股权转让款，但尚未办理股权登记过户手续，详见本会计报表附注十二(二)-(三)之说明。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
宁波联合实业有限公司	1997.01.22-2007.01.16	686,500.00	4.07%
宁波中元特种钢管厂		1,021,500.00	[注]
宁波机床制造有限公司	1993.12.28-2010.02.28	856,282.01	10%
宁波中元钢管有限公司	1997.02.26-2007.02.20	262,093.48	10%
成功旅游	1994.01.24-2010.03.19	300,000.00	100%
小 计		<u>3,126,375.49</u>	

[注]：宁波中元特种钢管厂系由宁波钢铁总厂、宁波江北区甬江镇人民政府与本公司共同投资组建，注册资本 8,500,000.00 元。1993 年，本公司出资计 6,168,500.00 元。由于宁波钢铁总厂未能按照协议出资，且宁波中元特种钢管厂无法正常经营，本公司陆续撤回投资计 5,147,000.00 元，尚未收回投资计 1,021,500.00 元，系宁波中元特种钢管厂支付用于征用土地的款项。

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
成功旅游	300,000.00		-3,799.72		-300,000.00
小计			<u>-3,799.72</u>		<u>-300,000.00</u>

3) 股权投资差额

详见本会计报表附注七（一）3（4）之说明。

10. 固定资产原价 期末数 94,175,063.42

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	39,112,708.85	38,438,910.44	27,207,209.64	50,344,409.65
机器设备	14,250,810.90	4,391,404.58	5,535,391.40	13,106,824.08
运输工具	6,907,835.79	1,079,550.00		7,987,385.79
其他设备	4,078,038.77	19,151,287.29	492,882.16	22,736,443.90
合计	<u>64,349,394.31</u>	<u>63,061,152.31</u>	<u>33,235,483.20</u>	<u>94,175,063.42</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 2,628,126.97 元。

(3) 上述固定资产中，本公司之控股子公司深圳成功技术已有房屋及建筑物原值 9,417,199.80 元、净值 9,039,733.53 元用作该公司短期借款的抵押。本期出售固定资产原值为 16,230.50 元，未置换固定资产。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 经营租出固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	18,397,694.60	31,137.23		18,366,557.37
小计	<u>18,397,694.60</u>	<u>31,137.23</u>		<u>18,366,557.37</u>

11. 累计折旧 期末数 17,157,542.52

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,406,389.79	1,863,310.23	1,556,113.88	2,713,586.14
机器设备	3,240,439.86	1,295,068.83	1,405,797.89	3,129,710.80

运输工具	2,010,455.06	1,721,408.16		3,731,863.22
其他设备	970,203.42	6,865,961.70	253,782.76	7,582,382.36
合计	<u>8,627,488.13</u>	<u>11,745,748.92</u>	<u>3,215,694.53</u>	<u>17,157,542.52</u>

12. 固定资产净值

期末数 77,017,520.90

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	47,630,823.51	36,706,319.06
机器设备	9,977,113.28	11,010,371.04
运输工具	4,255,522.57	4,897,380.73
其他设备	15,154,061.54	3,107,835.35
合计	<u>77,017,520.90</u>	<u>55,721,906.18</u>

13. 固定资产减值准备

期末数 1,082,006.92

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备		739,370.31		739,370.31
其他设备		342,636.61		342,636.61
合计		<u>1,082,006.92</u>		<u>1,082,006.92</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

本公司之控股子公司北京成功力迈用于生产 MP3 类产品的机壳模具，因产品淘汰，无续用价值，已全额计提固定资产减值准备，宁波成功物业的部分电子生产设备(由宁波无线电厂转入)及宁波明天通讯部分电子设备因技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，相应资产可收回金额低于账面价值，故期末按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

14. 在建工程

期末数 0.00

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
监控系统			29,275.00			29,275.00
房屋装修			635,005.00			635,005.00
合计			<u>664,280.00</u>			<u>664,280.00</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数	工程投入占 预算的比例
监控系统	29,275.00		29,275.00			其他		
房屋装修	635,005.00	1,283,018.00	1,918,023.00			其他		
综合楼		87,488.97	87,488.97			其他		
水表检测台		89,000.00	89,000.00			其他		
车间改造工程		504,340.00	504,340.00			其他		
合 计	<u>664,280.00</u>	<u>1,963,846.97</u>	<u>2,628,126.97</u>					

15. 无形资产

期末数 13,969,176.75

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	4,345,108.12		4,345,108.12	4,449,809.56		4,449,809.56
土地使用权	4,209,092.05		4,209,092.05	4,314,759.62		4,314,759.62
用友财务软件	64,000.00		64,000.00			
接收机技术	3,228,537.01		3,228,557.01			
开发软件平台	87,018.75		87,018.75			
网上火炬信息网络	1,996,567.49		1,996,567.49	3,327,612.49		3,327,612.49
MP3 专有技术				883,333.31		883,333.31
其他	38,853.33		38,853.33	48,773.33		48,773.33
合 计	<u>13,969,176.75</u>		<u>13,969,176.75</u>	<u>13,024,288.31</u>		<u>13,024,288.31</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	原始 金额	期初 数	本期 增加	本期 转出	本期 摊销	期末 数	累计摊 销额	剩余 摊销年限
土地使用权	4,969,087.50	4,449,809.56			104,701.44	4,345,108.12	623,979.38	40.9 年
土地使用权	4,420,427.20	4,314,759.62			105,667.57	4,209,092.05	211,335.15	39.8 年
用友财务软件	80,000.00		80,000.00		16,000.00	64,000.00	16,000.00	4 年
接收机技术	3,311,320.00		3,311,320.00		82,782.99	3,228,537.01	82,782.99	9.8 年

开发软件平台	89,250.00		89,250.00	2,231.25	87,018.75	2,231.25	9.8 年
网上火炬信息网络	3,502,750.00	3,327,612.49		1,331,045.00	1,996,567.49	1,506,182.51	1.5 年
MP3 专有技术	1,000,000.00	883,333.31		883,333.31		1,000,000.00	
其他	49,600.00	48,773.33		9,920.00	38,853.33	10,746.67	3.9 年
合 计	<u>17,422,434.70</u>	<u>13,024,288.31</u>	<u>3,480,570.00</u>	<u>2,535,681.56</u>	<u>13,969,176.75</u>	<u>3,453,257.95</u>	

(3) 无形资产减值准备的情况说明

经分析，期末各项无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故无需提取无形资产减值准备。

16. 长期待摊费用

期末数 949,399.17

项 目	原始 发生额	期初 数	本期 增加	本期 摊销	期末 数	累计 摊销额	剩余 摊销年限
装修维修费	1,215,605.73	580,123.85	308,468.00	590,578.70	298,013.15	917,592.58	0.83-1.33 年
模具费	100,000.00	66,666.67		66,666.67		100,000.00	
开办费	8,155,529.80	4,241,664.68	3,826,719.87	7,631,846.39	436,538.16[注]	7,718,991.64	
其他	300,995.13	12,073.70	269,633.30	66,859.14	214,847.86	86,147.27	0.5 年
合 计	<u>9,772,130.66</u>	<u>4,900,528.90</u>	<u>4,404,821.17</u>	<u>8,355,950.90</u>	<u>949,399.17</u>	<u>8,822,731.49</u>	

[注]：开办费期末余额系浙江成功通信筹建期间发生的费用支出，待该公司开始生产经营时予以一次性摊销。

17. 短期借款

期末数 322,635,320.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	31,000,000.00	47,500,000.00
保证借款	271,655,320.00	176,800,000.00
质押借款	19,980,000.00	44,000,000.00
合 计	<u>322,635,320.00</u>	<u>268,300,000.00</u>

(2) 短期借款——外币借款

借款类别	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
保证借款	USD 200,000.00	8.2766	1,655,320.00			
小 计	<u>USD 200,000.00</u>	8.2766	<u>1,655,320.00</u>			

18. 应付票据 期末数 20,000,000.00

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合 计	<u>20,000,000.00</u>	

19. 应付账款 期末数 32,371,848.07

无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款。

20. 预收账款 期末数 2,321,892.33

(1)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款。

(2)预收账款——外币预收账款

项目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
货款	USD 33,920.00	8.2766	280,742.27			
货款	HDK 2,461.50	1.0606	2,610.67			
小计			<u>283,352.94</u>			

21. 应付工资 期末数 668,313.60

无拖欠性质工资。

22. 应付股利 期末数 8,989,784.10

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
境内法人股股东	6,209,288.10	0.00
境内上市流通股股东	2,780,496.00	0.00
合 计	<u>8,989,784.10</u>	<u>0.00</u>

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

根据 2002 年 3 月 10 日公司第四届董事局第七次会议确定的 2001 年度利润分配预案及修正案,公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发 1 元现金红利(含税),计 8,989,784.10 元。尚待公司股东大会通过利润分配预案后支付,故暂挂应付股利项目。

23. 应交税金 期末数 12,898,699.59

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	4,557,555.39	1,655,893.34	免缴、4%、17%
营业税	378,992.16	407,706.95	3%、5%
城市维护建设税	330,917.14	45,939.06	1%、7%
企业所得税	7,505,434.41	6,554,306.33	33%
代扣代缴个人所得税	125,800.49	18,760.73	按《个人所得税法》规定
合 计	<u>12,898,699.59</u>	<u>8,682,606.41</u>	

24. 其他应交款 期末数 285,153.66

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	204,927.56	39,557.50	3%、4%
水利建设基金	79,152.34	19,986.18	按营业收入的 0.1%
文化事业建设费	1,073.76		按营业收入的 3%
合 计	<u>285,153.66</u>	<u>59,543.68</u>	

25. 其他应付款 期末数 43,599,474.77

(1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

期末大额应付款为应付哈尔滨工业大学八达集团公司 6,386,134.00 元、宁波华泰投资有限公司 15,257,400.00 元，系本公司拟转让所持首创科技法人股 3,193,067 股、维科精华法人股 7,800,000 股所收到的股权转让款，详见本会计报表附注十二(二)-(三)之说明。

26. 预提费用 期末数 1,736,778.72

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
广告费	661,999.98		应计未付的广告费
利息	535,622.55	644,024.00	应计未付的利息
水电费	31,391.46		应计未付的水电费
其他	507,764.73	186,168.67	应计未付的支出
合 计	<u>1,736,778.72</u>	<u>830,192.67</u>	

27. 股本 期末数 89,897,841.00

明细情况如下表列示：

项 目		期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
			配股	送股	公积金转 股	其他	小计	
(一) 尚 未 流 通 股 份	1. 发 起 人 股 份							
	国家拥有股份							
	境内法人持有股份	1,578,320.00						1,578,320.00
	外资法人持有股份							
	其他							
	2. 募集法人股	60,514,561.00						60,514,561.00
	3. 内部职工股							
	4. 优先股							
5. 其他								
未上市流通股份合计		62,092,881.00						62,092,881.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	27,804,960.00						27,804,960.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计		27,804,960.00					
(三) 股份总数		89,897,841.00						89,897,841.00

28. 资本公积

期末数 76,319,880.43

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价[注 1]	70,038,468.55			70,038,468.55
股权投资准备[注 2]	4,362,629.68		4,357,223.68	5,406.00
其他资本公积[注 3]	1,742,322.69	4,533,683.19		6,276,005.88
合 计	<u>76,143,420.92</u>	<u>4,533,683.19</u>	<u>4,357,223.68</u>	<u>76,319,880.43</u>

[注 1]：股本溢价，上年期末数列为 865,402.27 元，经查证，应为 70,038,468.55 元，上年误列入“资本评估增值准备”69,173,066.28 元，相应调整本期期初数为 70,038,468.55 元。

[注 2]：股权投资准备，上年期末数列为 0.00 元，经查证，应为 4,362,629.68 元，上年误列入“资产评估增值准备”4,362,629.68 元，相应调整本期期初数为 4,362,629.68 元。

[注 3]：其他资本公积，上年期末数列为 40,000.00 元，经查证，应为 1,742,322.69 元，上年误列入“资产评估增值准备”1,702,322.69 元，相应调整本期期初数为 1,742,322.69 元。

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期增加其他资本公积 4,533,683.19 元，其中因原无线电厂在本期注销，相应原股权投资准备转入 4,357,223.68 元，原无线电厂 3 年以上不用支付款项转入 176,459.51 元。

本期减少股权投资准备 4,357,223.68 元，系因原无线电厂注销，相应将股权投资准备转入其他资本公积。

29. 盈余公积

期末数 35,005,704.11

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,837,701.74	4,573,503.52		17,411,205.26
法定公益金	12,611,870.91	4,573,503.52		17,185,374.43
任意盈余公积	409,124.42			409,124.42
合 计	<u>25,858,697.07</u>	<u>9,147,007.04</u>		<u>35,005,704.11</u>

(2) 盈余公积期初数变动的情况说明

盈余公积上年期末数为 26,494,628.01 元，与本期期初数 25,858,697.07 元相差 635,930.94 元，系因以前年度损益调整，减少母公司 2000 年度以前净利润 3,005,645.65 元、2000 年度净利润 174,008.95 元，相应调整了以前年度盈余公积计提数，其中法定盈余公积调减 317,965.47 元、法定公益金调减 317,965.47 元。

30. 未确认投资损失

期末数 -1,102,121.58

本公司纳入合并范围的控股子公司宁波成功物业、北京成功力迈所有者权益为负数，根据财政部财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司对其长期股权投资按权益法调整至零，合并会计报表时累计产生的投资损益共计 -1,102,121.58 元，其中宁波成功物业为 -213,091.01 元，北京成功力迈为 -889,030.57 元(按期末所有者权益 -1,616,419.21 元乘以投资比例 55% 计算)，作为未确认的投资损失在资产负债表中的“未确认投资损失”项目中列示，本期未确认投资损失 -937,006.69 元在利润及利润分配表中的“未确认投资损失”项目中列示。

31. 未分配利润

期末数 90,191,122.88

(1) 明细情况

期初数	58,714,299.44
加：本期增加	49,613,614.58
减：本期减少	18,136,791.14
期末数	<u>90,191,122.88</u>

(2) 其他说明

1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

本期未分配利润增加数均为本期实现的合并净利润转入。

根据 2002 年 3 月 10 日公司第四届董事局第七次会议确定的 2001 年度利润分配预案及修正案，2001 年度本公司实现的净利润 45,735,035.17 元，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,573,503.52 元、10% 提取法定公益金 4,573,503.52 元，分配普通股股利 8,989,784.10 元，共计减少未分配利润 18,136,791.14 元。

2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据及影响的说明

上年度未分配利润期末数原为 61,037,176.65 元，本期期初数 58,714,299.44 元，减少 2,322,877.21 元，变动原因：

a. 控股子公司深圳成功技术因重大会计差错更正，调减 2000 年度以前合并净利润 3,005,645.66 元，调增 2000 年度合并净利润 319,183.69 元，共计调减 2001 年年初未分配利润计 2,686,461.97 元。

b. 因控股子公司深圳成功技术调增在本公司收购日前的净资产 3,270,810.03 元，本公司按相应的投资比例调减了长期股权投资差额，按 10 年摊销计算，调增 2000 年度合并净利润及 2001 年年初未分配利润 373,962.61 元。

c. 控股子公司宁波成功物业 2000 年度审定后所有者权益为-165,114.89 元，在 2001 年初合并会计报表时应计的未确认投资损失为-165,114.89 元，但 2000 年末合并会计报表中未确认投资损失为 110,423.22 元，据此，调增 2000 年度合并净利润及 2001 年年初未分配利润 275,538.11 元(其中集团内部往来计提坏账准备调增净利润计 54,691.66 元)。

d. 原控股子公司宁波无线电厂经宁波市财政局批准调整以前年度应付福利费红字计 921,846.90 元，本公司据此调减了 2000 年度合并净利润及 2001 年年初未

分配利润 921,846.90 元。

e.因上述调整，共计减少 2000 年度以前的合并净利润及母公司净利润 3,005,645.66 元,增加 2000 年度合并净利润 46,837.51 元、减少 2000 年度母公司净利润 174,008.95 元。相应调减 2000 年度以前盈余公积计提数 601,129.14 元，调减 2000 年度盈余公积计提数 34,801.80 元,同时调增 2001 年年初未分配利润 635,930.94 元。

3) 根据 2002 年 3 月 10 日公司第四届董事局第七次会议确定的 2001 年度利润分配预案及修正案，向全体股东按每 10 股派发 1 元现金红利（含税），每 10 股送 2 股红股，每 10 股转增 1 股实施资本公积金转增股本。详见本会计报表附注五之说明。

（二）合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 494,810,466.24 /389,699,042.55

（1）业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
计算机板卡	242,968,138.57	
通信设备	188,779,810.34	188,285,275.71
IC 卡水表	46,503,664.68	
卫星接收器	9,091,525.71	
其他	27,090,292.76	17,571,769.53
小 计	514,433,432.06	205,857,045.24
抵销	19,622,965.82	2,205,128.19
合 计	<u>494,810,466.24</u>	<u>203,651,917.05</u>
主营业务成本		
计算机板卡	235,048,864.57	
通信设备	117,496,375.67	98,593,455.52
IC 卡水表	31,566,544.53	
卫星接收器	5,105,400.78	
其他	20,104,822.82	14,575,368.99

小 计	409,322,008.37	113,168,824.51
抵销	19,622,965.82	2,205,128.19
合 计	<u>389,699,042.55</u>	<u>110,963,696.32</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
深圳市	336,099,402.30	137,254,313.17
浙江省	175,912,593.49	68,148,742.26
北京市	2,421,436.27	453,989.81
小 计	514,433,432.06	205,857,045.24
抵销	19,622,965.82	2,205,128.19
合 计	<u>494,810,466.24</u>	<u>203,651,917.05</u>
主营业务成本		
深圳市	300,714,278.41	74,239,595.07
浙江省	106,480,460.46	38,472,193.01
北京市	2,127,269.50	457,036.43
小 计	409,322,008.37	113,168,824.51
抵销	19,622,965.82	2,205,128.19
合 计	<u>389,699,042.55</u>	<u>110,963,696.32</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 190,438,319.71 元，占公司全部主营业务收入的 38.49%。

2. 主营业务税金及附加			本期数 1,817,578.38
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	301,791.83	481,410.43	按营业收入的 3%或 5%
城市维护建设税	867,261.52	426,536.89	按应缴流转税税额的 1%或 7%
教育费附加	634,047.80	239,490.88	按应缴流转税税额的 3%或 4%
文化事业建设费	14,477.23	17,035.29	按营业收入的 3%
合 计	<u>1,817,578.38</u>	<u>1,164,473.49</u>	
3. 其他业务利润			本期数 1,770,220.96

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
托管收入	1,200,000.00	66,600.00	1,133,400.00	1,600,000.00	88,800.00	1,511,200.00
技术服务咨询	505,100.00		505,100.00	1,150,000.00	59,800.00	1,090,200.00
租赁收入	131,789.60		131,789.60	3,417,871.49	601,895.01	2,815,976.48
加工收入	123,771.33	53,325.66	70,445.67	5,477.19	26,870.73	-21,393.54
材料销售	1,001,188.29	1,044,844.91	-43,656.62	434,721.58	508,915.82	-74,194.24
利息收入				1,023,999.30	60,177.97	963,821.33
合作项目固定分利				2,250,000.00	192,375.00	2,057,625.00
技术转让				1,900,000.00	98,800.00	1,801,200.00
其他	33,564.16	60,421.85	-26,857.69	15,294.36		15,294.36
合 计	<u>2,995,413.38</u>	<u>1,225,192.42</u>	<u>1,770,220.96</u>	<u>11,797,363.92</u>	<u>1,637,634.53</u>	<u>10,159,729.39</u>

4. 财务费用

本期数 19,966,299.89

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	21,522,355.23	11,040,782.40
减：利息收入	1,929,472.12	210,884.12
汇兑损失	55,679.75	10.91
减：汇兑收益	19,617.06	
其他	337,354.09	23,801.64
合 计	<u>19,966,299.89</u>	<u>10,853,710.83</u>

5. 投资收益

本期数 3,232,127.02

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	947,785.16	
债权投资收益		573,790.53
短期投资损失		-850,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-680,956.09	1,100,315.68
股权投资转让收益	2,560,762.00	
股权投资差额摊销	-1,775,246.05	-2,263,923.55

其他[注]	2,179,782.00	3,528,619.68
合 计	<u>3,232,127.02</u>	<u>2,088,802.34</u>

[注]:系本公司之控股子公司深圳成功技术与北京晓庆文化艺术有限公司合作投资电视剧《皇嫂田桂花》收益款,本期已收回投资本金 4,480,000.00 元,投资收益款 2,179,782.00 元。

(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 2,875,476.84

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	1,826,476.84	880,678.00
财政优惠补贴	1,049,000.00	
合 计	<u>2,875,476.84</u>	<u>880,678.00</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
根据宁波市国税局征管分局甬国税征管[2000]20 号文的相关规定,本公司之控股子公司宁波成功设备收到增值税返还款 1,826,476.84 元。

经宁波大榭开发区财政税务局同意,本公司之控股子公司大榭成功贸易本期取得专项补助资金 305,000.00 元。

经深圳市财政局同意,本公司之控股子公司深圳成功技术本期收到财政优惠补贴 744,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 43,179,069.81

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
房地产销减免销项税	40,842,371.62	
退频费收入	2,000,000.00	
固定资产盘盈	181,487.68	
处置固定资产净收益	85,173.16	1,543,329.12
无法支付的应付款		1,561,149.22
其他	70,037.35	5.00

合 计	<u>43,179,069.81</u>	<u>3,104,483.34</u>
-----	----------------------	---------------------

(2)占本期利润总额 10%以上的收入项目的内容、金额的说明

本公司之控股子公司深圳成功技术向深圳经济特区内销售产品免缴增值税。经深圳市国家税务局深国税审字[2001]65 号《房地产企业年度房地产产品销售比例批复书》核定，深圳成功技术 2001 年度在深圳经济特区内电子原件产品房地产销减免税的销售比例按实际比例计算。深圳成功技术本期房地产销减免销项税额 40,842,371.62 元，根据深圳市国家税务局深国税发[1997]241 号文件的规定，计入本项目。

8. 营业外支出 本期数 3,051,353.48

项 目	本期数	上年同期数
固定资产减值准备	996,573.61	
固定资产盘亏	728,263.56	
房地产销进项税转出	595,704.92	
水利建设基金	135,727.37	31,055.61
退赔收入相关税费	111,000.00	
罚款支出	43,576.34	38,577.17
处置固定资产处置净损失		9,623.80
抚恤费		34,007.97
捐赠支出		218,225.83
赞助费		73,045.00
其他	440,507.68	3,904.49
合 计	<u>3,051,353.48</u>	<u>408,439.87</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
国泰君安宁波彩虹北路证券营业部	8,573,970.53
深圳市新明星发展有限公司	7,500,000.00
小 计	<u>16,073,970.53</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
差旅费	2,122,053.07
房租费	1,585,183.67
办公费	1,383,261.14
运输费	702,200.30
小 计	<u>5,792,698.18</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
哈工大首创科技股份有限公司股权转让款	6,386,134.00
宁波维科精华集团股份有限公司股权转让款	15,857,400.00
小 计	<u>22,243,534.00</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 23,765,550.99

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	24,250,562.23	100.00	485,011.24	23,765,550.99	1,650,080.01	100.00	33,001.60	1,617,078.41
合 计	<u>24,250,562.23</u>	<u>100.00</u>	<u>485,011.24</u>	<u>23,765,550.99</u>	<u>1,650,080.01</u>	<u>100.00</u>	<u>33,001.60</u>	<u>1,617,078.41</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1 年以内	USD 270,000.00	8.2766	2,234,682.00			
小 计	<u>USD 270,000.00</u>	<u>8.2766</u>	<u>2,234,682.00</u>			

(3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 23,862,101.37 元，占应收账款账面余额的 98.40%。

(4)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)其他说明

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

账龄在 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故按 100%的比例计提坏账准备。

2. 其他应收款

期末数 88,201,293.81

(1)账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	87,687,078.68	93.96	4,384,353.93	83,302,724.75	90,576,907.88	98.10	4,528,845.39	86,048,062.49
1-2 年	5,290,296.56	5.67	529,029.66	4,761,266.90	680,252.89	0.74	68,025.29	612,227.60
2-3 年					396,604.65	0.43	118,981.40	277,623.25
3-4 年	343,255.40	0.37	205,953.24	137,302.16				
5 年以上					676,325.70	0.73	676,325.70	
合计	<u>93,320,630.64</u>	<u>100.00</u>	<u>5,119,336.83</u>	<u>88,201,293.81</u>	<u>92,330,091.12</u>	<u>100.00</u>	<u>5,392,177.78</u>	<u>86,937,913.34</u>

(3)其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 65,906,521.00 元，占其他应收款账面余额的 70.62%。

(4)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)其他说明

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

账龄在 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故按 100%的比例计提坏账准备。

3. 长期股权投资

期末数 307,269,941.54

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	287,115,365.80	287,115,365.80	207,447,567.14	207,447,567.14
对合营企业投资	1,047,006.05	1,047,006.05	10,005,406.00	10,005,406.00
其他股权投资	19,107,569.69	19,107,569.69	21,995,569.69	21,995,569.69
合计	<u>307,269,941.54</u>	<u>307,269,941.54</u>	<u>239,448,542.83</u>	<u>239,448,542.83</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
宁波维科精华集团股份有限公司	法人股	7,800,000	2.66%	8,100,000.00	8,100,000.00	[注]
哈工大首创科技股份有限公司	法人股	3,193,067	1.66%	3,081,273.20	3,081,273.20	[注]
宁波华联集团股份有限公司	法人股	743,600	0.37%	1,554,621.00	1,554,621.00	
浙江富春江旅游股份有限公司	法人股	1,000,000	1.67%	1,320,000.00	1,320,000.00	
交通银行	法人股	622,400	0.0057%	822,400.00	822,400.00	
宁波广厦住房股份有限公司	法人股	742,000	1.4%	742,000.00	742,000.00	
北京亚都科技股份有限公司	法人股	633,600	0.4%	528,000.00	528,000.00	
宁波市商业银行	法人股	132,900	0.056%	132,900.00	132,900.00	
小计				<u>16,281,194.20</u>	<u>16,281,194.20</u>	

[注]：本公司已将该等股权协议转让，并收取股权转让款，但尚未办理股权登记过户手续，详见本会计报表附注十二(二)-(三)之说明。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
宁波联合实业有限公司	1997.01.22-2007.01.16	794,500.00	4.07%
宁波中元特种钢管厂		1,021,500.00	[注]
宁波机床制造有限公司	1993.12.28-2010.02.28	856,282.01	10%
宁波中元钢管有限公司	1997.02.26-2007.02.20	262,093.48	10%
宁波成功设备	1999.11.05-2019.11.03	9,000,000.00	90%
中元复合钢管	1992.07.30-2002.07.29	USD409,500.00	65%
成功旅游	1994.01.24-2010.03.19	270,000.00	90%

中元科工贸	1992.09.15-2002.09.19	2,000,000.00	100%
宁波成功物业	1996.05.20-2006.05.14	1,700,000.00	85%
大榭成功贸易	1999.11.16-2001.11.15	50,000.00	10%
深圳成功技术	1993.06.21-2048.06.21	90,935,721.00	98%
北京成功力迈	2000.05.23-2020.05.22	4,950,000.00	55%
浙江成功通信	2000.02.14-2030.02.14	18,000,000.00	90%
北京成功金高	2000.04.20-2030.04.19	10,000,000.00	50%
成功多媒体	2000.08.17-2006.08.16	5,100,000.00	51%
深圳成功东明	2000.02.22-2031.02.23	USD1,120,000.00	70%
宁波明天通讯	1995.02.20-2005.02.20	7,260,000.00	64%

[注]：对宁波中元特种钢管厂投资额系本公司 1993 年投出，至今尚未收回，详见本会计报表附注六（一）9（3）1）之说明。

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
宁波成功设备	9,000,000.00		22,774,163.86		33,636,844.28
中元复合钢管	2,358,720.00		391,085.42		985,071.85
成功旅游	270,000.00		-266,200.28		-270,000.00
中元科工贸	2,000,000.00		2,105,361.56		3,534,751.39
宁波成功物业	200,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00		-1,700,000.00
大榭成功贸易	50,000.00		538,341.40		1,238,763.18
深圳成功技术	90,935,721.05		45,575,396.97		85,187,596.24
北京成功力迈	4,950,000.00		-2,901,875.01		-4,950,000.00
浙江成功通信	18,000,000.00				
北京成功金高	10,000,000.00		-8,958,399.95		-8,952,993.95
成功多媒体	5,100,000.00		-486,271.86		-486,271.86
深圳成功东明	9,270,912.00		-535,033.42		-535,033.42
宁波明天通讯	7,260,000.00		794,820.16		2,949,811.91
小 计	<u>159,395,353.05</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>57,531,388.85</u>		<u>110,638,539.62</u>

(4) 股权投资差额

1) 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限
深圳成功技术	23,657,942.81	20,897,849.49		2,365,794.26	18,532,055.23	10 年
宁波无线电厂	-484,475.01	-339,132.51		-339,132.51		10 年
宁波明天通讯	-2,154,991.75		-2,154,991.75	-251,415.70	-1,903,576.05	5 年
小 计	<u>21,018,476.05</u>	<u>20,558,716.98</u>	<u>-2,154,991.75</u>	<u>1,775,246.05</u>	<u>16,628,479.18</u>	

2) 股权投资差额形成原因说明

本期新增宁波明天通讯股权投资差额-2,154,991.75 元，系本公司取得投资时股权成本 7,260,000.00 元与按持股比例享有的该公司截至 2001 年 4 月 30 日的净资产 9,414,991.75 元之间的差额，分 5 年摊销，本期摊销-251,415.70 元。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 58,670,156.72

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
IC 卡水表收入	26,811,282.05	
OPGW 光缆收入	17,104,471.43	
数据专线设备收入	3,576,000.00	
调制解调器收入	3,436,425.64	
光传输设备收入	3,432,537.60	
卫星接收机收入	3,368,034.81	
系统工程安装收入		6,630,000.00
CG2066 软件收入		2,222,222.21
其他	941,405.19	536,797.02
合 计	<u>58,670,156.72</u>	<u>9,389,019.23</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 54,360,716.72 元，占公司全部主营业务收入的 92.65%。

2. 主营业务成本 本期数 44,538,432.40

项 目	本期数	上年同期数
IC 卡水表成本	16,421,897.46	
OPGW 光缆成本	14,728,454.85	
数据专线设备成本	3,151,635.00	
调制解调器成本	3,437,008.99	
光传输设备成本	2,950,863.25	
卫星接收机成本	3,238,548.75	
系统工程安装成本		1,932,000.00
CG2066 软件成本		68,159.02
其他	610,024.10	536,797.01
合 计	<u>44,538,432.40</u>	<u>2,536,956.03</u>

3. 投资收益

本期数 58,879,934.33

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	57,146,633.22	63,126,064.42
股权投资转让收益	2,670,762.00	
股票投资收益	837,785.16	
国债投资收益		573,790.53
短期投资损失		-850,000.00
股权投资差额摊销	-1,775,246.05	-2,263,923.55
其他		1,088,619.68
合 计	<u>58,879,934.33</u>	<u>61,674,551.08</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳新海工贸	深圳	兴办各类实业、国内商业、物资供销业	本公司第一大股东	有限责任公司	陈新
中元复合钢管	宁波小港	特种精密钢管、复合钢管制造	控股子公司	中外合资企业	傅备鏢
深圳成功技术	深圳	计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统不含数字程控交换机生产经营	控股子公司	有限责任公司	李野
成功旅游	浙江宁波	国内旅游服务	控股子公司	有限责任公司	潘岩
宁波成功物业	浙江宁波	小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修	控股子公司	有限责任公司	傅备鏢
中元科工贸	浙江宁波	机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批发、零售	控股子公司	有限责任公司	徐纪学
宁波成功设备	浙江宁波	总线接入系统、数字程控调度机通讯设备等	控股子公司	有限责任公司	李野
大榭成功贸易	浙江宁波	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、工程技术的咨询服务	控股子公司	有限责任公司	李野
浙江成功通信	浙江杭州	通信设备(不含无线)、计算机外围设备及软件、电子产品的制造、加工、开发销售。	控股子公司	有限责任公司	李洪
北京成功力迈	北京	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备	控股子公司	有限责任公司	陈新
北京成功金高	北京	通信设备、视频产品及网络产品的开发及销售、安装(不含限制项目)、计算机软件等	合营公司	有限责任公司	杨吉
成功多媒体	浙江宁波	筹建多媒体通信接入项目；多媒体技术研究、开发；计算机网络工程设计、安装	控股子公司	有限责任公司	朱剑林
深圳成功东明	深圳	卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等业务	控股子公司	中外合资企业	陈新
深圳成功设备	深圳	通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪表、导航设备等	控股子公司	有限责任公司	金京
宁波明天通讯	浙江宁波	技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备；企业管理咨询	控股子公司	有限责任公司	金志岳

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳新海工贸	66,640,000.00			66,640,000.00
中元复合钢管	USD630,000.00			USD630,000.00
深圳成功技术	60,000,000.00			60,000,000.00
成功旅游	300,000.00			300,000.00
宁波成功物业	500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00
中元科工贸	2,000,000.00			2,000,000.00

宁波成功设备	10,000,000.00			10,000,000.00
大榭成功贸易	500,000.00			500,000.00
浙江成功通信	20,000,000.00			20,000,000.00
北京成功力迈	9,000,000.00			9,000,000.00
成功多媒体	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳成功东明		USD4,000,000.00		USD4,000,000.00
深圳成功设备	1,000,000.00	5,000,000.00		6,000,000.00
宁波明天通讯	12,000,000.00			12,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
深圳新海工贸	32,432,677.00	36.08					32,432,677.00	36.08
中元复合钢管	USD 409,500.00	65.00					USD 409,500.00	65.00
深圳成功技术	58,800,000.00	98.00					58,800,000.00	98.00
成功旅游	300,000.00	100.00					300,000.00	100.00
宁波成功物业	500,000.00	100.00	1,500,000.00	100.00			2,000,000.00	100.00
中元科工贸	2,000,000.00	100.00					2,000,000.00	100.00
宁波成功设备	10,000,000.00	100.00					10,000,000.00	100.00
大榭成功贸易	500,000.00	100.00					500,000.00	100.00
浙江成功通信	20,000,000.00	100.00					20,000,000.00	100.00
北京成功力迈	4,950,000.00	55.00					4,950,000.00	55.00
成功多媒体	5,100,000.00	51.00					5,100,000.00	51.00
深圳成功东明			USD1,120,000.00	70.00			USD1,120,000.00	70.00
深圳成功设备			4,680,000.00	78.00			4,680,000.00	78.00
宁波明天通讯			7,260,000.00	64.00			7,260,000.00	64.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
宁波机床制造有限公司	同受本公司第一大股东控制
宁波中元钢管有限公司	同受本公司第一大股东控制

(二) 关联方交易情况

1. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 数		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 应收账款				
宁波中元钢管有限公司	5,271,365.38	5,271,365.38	3.20	5.29
小 计	5,271,365.38	5,271,365.38	3.20	5.29
(2) 其他应收款				
深圳新海工贸	800,000.00		0.96	
宁波中元钢管有限公司	3,659,499.70	3,086,831.55	4.39	4.40
宁波机床制造有限公司	3,106,065.55	3,072,533.22	3.73	4.38
小 计	7,565,565.25	6,159,364.77	9.08	8.78
(3) 应付账款				
宁波机床制造有限公司	84,476.00		0.26	
小 计	84,476.00		0.26	

2. 其他关联方交易

(1)2000年12月31日,本公司与深圳新海工贸签订《资产托管经营协议》,本公司接受深圳新海工贸的委托,托管其持有90%权益性资本的宁波机床制造有限公司、宁波中元钢管有限公司,资产托管经营期限均为一年,即2001年1月1日起至2001年12月31日止。资产托管管理费由基本管理费和效益管理费两部分组成,年基本管理费为1,200,000.00元,效益管理费按托管企业年净利润的20%提成,本期本公司将应收的托管费收入1,200,000.00元计入其他业务收入。深圳新海工贸以其应收原宁波无线电厂的款项抵付400,000.00元,尚有800,000.00元未支付。

(2)2000 年 12 月 31 日,本公司与宁波中元钢管有限公司、宁波机床制造有限公司分别签订《房屋租赁合同》,本公司将位于宁波庄桥镇慈宁公路旁的面积为 11,459.42 平方米、11,556.28 平方米的房屋,分别租赁给宁波中元钢管、宁波机床制造,年租金分别为 100,000.00 元和 90,000.00 元。

(3)深圳新海工贸以其位于宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米的房屋和 6,518.70 平方米的土地使用权,为本公司向中国工商银行宁波市分行江北支行 26,000,000.00 人民币元借款提供抵押担保,期限自 2000 年 4 月 19 日起至 2005 年 4 月 19 日。

(4)本年度本公司共有董事等关键管理人员 19 人,实际支付关键管理人员报酬为 115.06 万元,其中 15-20 万元以上 2 人,10-15 万元 2 人,5-10 万元 4 人,5 万元以下 3 人,另有 8 人未在本公司领取报酬;上年度本公司共向关键管理人员 10 人支付报酬,报酬总额为 67.00 万元。

九、或有事项

(一)已贴现商业承兑汇票

截至 2001 年 12 月 31 日,本公司无贴现商业承兑汇票。

(二)本公司无重大未决诉讼或仲裁事项

(三)为其他单位提供债务担保

1.截至 2001 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司的银行借款提供担保的金额为 133,000,000.00 元。

2.中国经济技术投资担保有限公司北京分公司为本公司控股子公司北京成功力迈向中国民生银行阜成门支行借款提供担保,并由本公司为中国经济技术投资担保有限公司北京分公司提供信用反担保,反担保金额为 4,000,000.00 元,反担保期限为自 2001 年 12 月 20 日至 2002 年 6 月 20 日止。

十、承诺事项

(一)本公司之控股子公司深圳成功技术已有房屋及建筑物原值 9,417,199.80 元、净值 9,039,733.53 元用作该公司短期借款的抵押。

(二)本公司之控股子公司宁波成功设备公司以 1,998 万元应收账款向中国

光大银行宁波支行质押，借入短期借款 1,998 万元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2002 年 3 月 10 日公司第四届董事局第七次会议确定的 2001 年度利润分配预案及修正案，公司按 2001 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积，10% 提取法定公益金后，以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股送 2 股红股，每 10 股转增 1 股实施资本公积金转增股本，待股东大会审议通过后实施。

十二、其他重要事项说明

(一)2001 年 7 月 28 日，本公司临时股东大会通过了《关于公司增发不超过 4,500 万 A 股的议案》和《关于增发 A 股募集资金计划投资项目的议案》，本公司拟发行不超过 4,500 万 A 股，拟通过向机构投资者网下投标竞价和社会公众股股东及其他社会公众投资者上网投标竞价相结合的方式确定发行价格。所募资金用于投资宽带网络运营及宽带网络终端产品制造项目、通信设备制造项目、宁波数字信息工程技术开发中心建设项目。本公司增发 A 股事项，目前正在报批过程中。

(二)2001 年 12 月 15 日，本公司与哈尔滨工业大学八达集团公司签订了股权转让协议，本公司将持有的哈工大首创科技股份有限公司 3,193,067 股法人股转让给哈尔滨工业大学八达集团公司，本公司该项投资账面价值为 3,081,273.20 元，转让价为每股 2 元计 6,386,134.00 元，股权转让款已于 2001 年 12 月 19 日收讫。根据中国证监会证监发[2001]119 号《关于加强对上市公司非流通股协议转让活动规范管理的通知》，该项股权转让尚待主管部门批准后办理股权过户手续。

(三)2001 年 12 月 29 日，本公司与宁波华泰投资有限公司签定了股权转让协议，本公司将持有的宁波维科精华集团股份有限公司 7,800,000 股法人股转让给宁波华泰投资有限公司，本公司该项投资账面价值为 8,100,000.00 元，转让价为每股 2.033 元计 15,857,400.00 元股权转让款已于 2001 年 12 月 30 日收讫。根据中国证监会证监发[2001]119 号《关于加强对上市公司非流通股协议转让活动规范管理的通知》，该项股权转让尚待主管部门批准后办理股权过户手续。

(四)本公司原全资子公司宁波无线电厂，本期撤销清算并已办理了国税、地

税税务登记注销，本公司处置该项投资的损失为 45,623.12 元(已包含长期投资股权投资差额贷差余额转销 339,132.51 元)。

(五)2000 年 9 月 1 日，本公司与宁波市科技园区管理委员会签订了科园土[2000]17 号国有土地使用权出让合同，本公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667.00 平方米的国有土地使用权。该出让地块的土地用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070.00 元。根据该协议本公司应于 2001 年 2 月 28 日前付清所有土地出让金，因增发资金未到位，项目尚未启动。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司实际已支付土地出让款为 9,530,000.00 元。

(六)本公司控股股东深圳新海工贸，以其拥有的法人股为本公司借款提供质押。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司上已还清该些借款，深圳新海工贸拥有本公司的法人股因未办理相关手续，现仍被冻结。

(七)2002 年 2 月 4 日，本公司之控股子公司北京成功力迈与该公司股东北京成功力迈科工贸企业集团签订《购销合同》，北京成功力迈科工贸企业集团购入该公司库存的电子材料，材料交货期 2002 年 2 月 1 日，总价款 129.60 万元，在一年半内付清，其中 2002 年 5 月首付总价款的 10%，之后每三个月支付 20 万元，余款于最后一期结清。

(八)重大对外投资事项

1. 2001 年 3 月，本公司与大韩民国 Dong Hwa Eletronic Co.,Ltd 共同出资组建了深圳成功东明数码科技有限公司，该公司已于 2001 年 2 月 22 日成立，取得企合粤深总字第 109336 号企业法人营业执照，其注册资本 400 万美元均已到位，业经深圳鹏城会计师事务所验证，并出具深鹏所验字[2001]48 号《验资报告》。本公司出资 280 万 美元，占其注册资本的 70%。

2. 2001 年 2 月，本公司控股子公司深圳成功技术、宁波成功设备和马立山、赵沛、王斌、王泽敏共同出资，在深圳市利发顺实业公司的基础上成立了深圳成功设备，该公司注册资本 600 万元，业经深圳鹏城会计师事务所验证，并出具深鹏所验字[2001]50 号《验资报告》，取得了变更后的企业法人营业执照。深圳成功技术出资 240 万元，占注册资本的 40%，宁波成功设备出资 228 万元，占注册

资本的 38%。

(九)本公司 2000 年度会计报表系经深圳天健信德会计师事务所审计。

(十)为考虑会计报表编制的一贯性和可比性原则，因以下项目的调整，对上年度业经审计的合并会计报表的比较数据进行了适当的调整和重分类，具体调整项目为：

1. 因调整合并报表范围，将北京成功金高 2000 年 12 月 31 日的资产负债表按比例合并法纳入 2000 年度合并报表，相应调整了 2000 年 12 月 31 日合并资产负债表，详见本会计报表附注四（三）5 之说明；

2. 因本公司调整长期投资深圳成功技术股权投资差额摊销，调增 2000 年度合并净利润及未分配利润 373,962.61 元，详见本会计报表附注六(一)31(2)2)b 之说明；

3. 因本公司调整控股子公司宁波成功物业 2000 年末确认投资损失，调增 2000 年度合并净利润及未分配利润 275,538.11 元，详见本会计报表附注六(一)31(2)2)c 之说明；

4. 因本公司调整原控股子公司无线电厂以前年度应付福利费红字 921,846.90 元，调减了 2000 年度合并净利润及未分配利润 921,846.90 元，详见本会计报表附注六(一)31(2)2)d 之说明；

5. 因控股子公司深圳成功技术调整以前年度无形资产会计差错，本公司调减 2000 年年末未分配利润计 2,686,461.97 元，详见会计报表附注六(一)31(2)2)a 之说明；

6. 因调整以前年度损益相应调减 2000 年度计提的盈余公积金、公益金，调增 2000 年年末未分配利润 635,930.94 元，详见本会计报表附注六(一)31(2)2)e 之说明。

（四）公司 1998—2001 年主要财务指标

1、财务指标的计算公式

为了财务指标的可比性，以下财务指标是以公司 1998—2000 年的模拟财务报告及 2001 年年报中的有关数据为计算基础。

- (1) 流动比率 = 流动资产/流动负债
- (2) 速动比率 = 速动资产/流动负债
- (3) 资产负债率 = 总负债/总资产 (以母公司的财务报表为依据)
- (4) 应收帐款周转率 = 主营业务收入/应收帐款平均余额
- (5) 存货周转率 = 主营业务成本/存货平均余额
- (6) 净资产收益率=净利润/期末净资产
- (7) 每股净利润=净利润/期末股本总额
- (8) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

2、上述财务指标数据

指标 \ 年份	2001 年	2000 年	1999 年	1998 年
流动比率	1.41	1.46	2.09	2.17
速动比率	1.26	1.33	1.81	2.04
资产负债率 (%) (合并)	59.12	53.49	28.39	26.67
资产负债率 (%) (母公司)	49.69	45.60	22.55	13.39
应收帐款周转率 (次)	3.78	2.77	2.17	1.48
存货周转率 (次)	7.48	3.57	2.63	2.98
扣除非正常损益前净资产收益率 (%)	17.09	24.18	12.78	0.38
扣除非正常损益后净资产收益率 (%)	16.76	21.79	6.17	-2.03
每股净利润 (元)	0.55	0.6094	0.2819	0.0079
每股经营活动的现金流量	0.35	0.4805	(0.0110)	0.1177
每股净现金流量	0.67	1.1443	0.2233	0.0008

十、管理层的讨论与分析

(一) 公司 1998 年——2001 年经营成果分析

1、生产经营的一般情况

公司经过 1999 年 10 月的重大资产重组和 2000 年一年的经营，公司已基本完成了经营资源的整合，初步构建起高科技产业的经营框架，并取得了较好的经营业绩。公司是国家科技部火炬中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市重点高新技术企业，公司下属子公司宁波成功通信设备有限公司已通过 ISO9001 质量体系认证。

2、主营业务收入分析

(1) 根据经深圳天健信德会计师事务所审计的公司 1998 年——2000 年模拟财务报告和浙江天健会计师事务所有限公司 2001 年年度报告，公司 1998 年——2001 年的经营业绩情况如下：

单位：万元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年	1998 年
主营业务收入	49,481.05	20,365.19	7,154.44	3,029.61
主营业务利润	10,329.38	9,152.37	2,946.35	1,015.35
其他业务利润	177.02	1,015.97	669.17	110.75
营业费用	1,661.11	551.17	270.09	140.76
管理费用	5,517.52	2,845.01	1,255.45	1,045.94
财务费用	1,996.63	1,085.37	172.28	198.86
营业利润	1,331.14	5,686.80	1,917.70	(259.47)
投资收益	323.21	203.54	63.89	350.93
补贴收入	287.55	88.07	15.95	14.84
营业外收入	4,317.91	310.45	757.14	0.30
营业外支出	305.14	40.84	7.24	3.44
净利润	4,961.36	5,478.65	2,534.53	70.99

(注：因 2000 年度是本公司重组后的一个完整会计年度，整体的业务构架和 2001 年相同，因此二者具有可比性。)

(2) 主营业务分析

A、主营业务收入状况分析

1999 年公司实现主营业务收入 7,154.44 万元、净利润 2,534.53 万元，分别比 1998 年增长 136.15%、3470.26%。主要原因是 1998 年公司的主导产品正处于前期的市场开发和争取市场准入许可阶段，销售量较小但费用较高所致。

2000 年公司实现主营业务收入 20,365.19 万元，净利润 5,478.65 万元，分别比 1999 年增长 185%、116%。1999 年 6 月，公司主导产品无线接入系统获信息产业部颁发的入网许可证，产品销售市场从 1999 年下半年开始正式启动，至 2000 年逐渐进入正常销售状态，直接导致了公司销售收入的大幅增长。2000 年，公司又相继开发出光通信设备、集中告警系统、数字微波、MP3 播放机等具有较高技术含量和市场潜力的新产品并投放市场，并于当年形成销售收入近 4000 万元，显示出公司良好的发展势头和市场前景。

从 2000 年下半年，由于国内外的宏观环境的变化，高科技产业的发展出现了一定的波折，许多的高科技企业营业收入下降甚至部分高科技企业出现了亏损，作为 IT 产业的甬成功无疑也受到了一定的影响。在公司两个主营产品（无线接入系统和数字微波）面临较大影响的形势下，公司根据市场变化，及时调整部分产品结构，整体接收市场、技术条件较成熟的计算机板卡业务、加大智能化水表业务的投入。特别是计算机板卡业务因其市场、技术成熟，业务较容易开展，2001 年在主营业务收入中占据了较大份额，使公司主营业务收入比去年有较大幅度增长。

2001 年实现主营收入 49,481 万元，比 2000 年增长 143%，主要是公司根据市场变化，增加了部分适销对路的产品，新开拓的计算机板卡、光通信传输设备、配线架集中告警系统、智能化水表等业务有较大增长，其中，光通信传输设备增加 2202.44 万元，配线架集中告警系统增加 3883.49 万元；智能化水表增加 4650.36 万元。扣除计算机板卡的 24297 万元销售收入，公司 2001 年主营收入为 25184 万元，也比上年同期增长 24%。说明公司主营业务取得稳步增长。

B、营业毛利分析

公司 1998-2000 年的营业毛利率分别为：33.51%、41.18%、44.94%。前三年呈逐年上升的趋势，主要原因是公司不断开发出有较好市场前景、较高技术含量和较高毛利率的新产品投放市场，并迅速形成销售收入所致。另外，公司精密钢

管等毛利率较低的传统产品在主营业务收入的比重下降也是导致上述状况的一个重要原因。

2001 年的毛利率大幅下降，仅为 20.88%，主要原因是：新开发生产的计算机板卡等产品的毛利率较低，仅为 3.26%（该指标不包括房地产销减免增值税净额），但属于投资少、见效快、市场大的产品，市场销售形式良好，销售额占当期主营业务收入的 49.10%。因此虽然通信类产品的毛利率仍维持在 40% 以上，但上述摊薄因素的存在直接导致了整体毛利率的大幅下降。

C、2001 年营业利润和净利润下降的原因分析

公司 2001 年营业利润为 1331 万元，净利润为 4962 万元，分别与上年同期减少 4296 万元和 489 万元，其主要原因如下：

公司产品收入构成的变化，导致产品平均毛利率下降

受前述客观环境变化的影响，公司的部分毛利率比较高的无线接入系统（毛利率为 46%）在 2001 年也受到了冲击，该产品 2001 年实际实现的销售收入比上年减少 6513.23 万元。毛利率较低的计算机板卡收入为 24297 万元，占当年主营业务收入的 49%，该产品的毛利率仅为 3.26%。上述产品收入构成的变化导致公司整体毛利率的下降，也是公司 2001 年虽然主营业务增长较快，但营业利润和净利润下降的原因之一。

期间费用上升

为了抓住机遇，根据市场需要，公司投入大量前期资金开展新业务和启动部分增发新股拟投资项目，资金来源中有较大一块是通过银行贷款。上述因素的存在，直接导致了管理费用和财务费用的大幅增长，其中 2001 年公司财务费用达 1997 万元，比上年同期增加近 1000 万元。

根据市场变化，新开发计算机板卡、光通信传输设备、配线架集中告警系统、智能化水表等产品，并有较大增长，2001 年主营业务收入比上年同期增长 143%。同时新产品和业务的开展也使公司营业费用比上年同期增加 1100 多万元。

公司 2001 年增加了规模经营基础性工作的投入，目的是建立一个规模经营的平台，打牢市场、技术、管理、队伍基础，为 2002 年经营工作打下基础，为公司产品的大发展做好准备，同时也为后续管理工作建立一个发展平台，这无疑增加了公司的管理费用。加上研发费用预提和无形资产摊销期限缩短等因素增加

的 367 万元，2001 年管理费用比上年同期增加 2500 多万元。

上述原因共导致 2001 年期间费用较 2000 年增加 4600 万元。

综前所述，产品收入构成的变化和期间费用的增加等因素是导致 2001 年主营业务收入大幅增加而营业利润和净利润反而减少的主要原因。

D、期间费用分析

公司 1999 年期间费用（包括营业费用、销售费用、财务费用）比 1998 年增长 22.54%，2000 年比 1999 年增长 163.96%，低于主营业务的增长率。导致 2000 年期间费用增长较快的主要原因是：（1）1999 年 10 月，公司进行了重大资产重组和资产置换，为巩固和加快公司的产业转型步伐，公司对原有的经营资源进行了重新整合，根据经营的需要强化了营销中心、研发中心、财务中心等机构的职能和力量，管理费用大幅增加。（2）2000 年公司主要通过银行短期贷款支持经营规模的扩张，财务费用增加幅度较大。

2001 年的期间费用比 2000 年同期增长 104.73%，主要原因见上 D 所述。

E、投资收益分析

1998-2000 年的投资收益占公司总收入（包括主营业务收入、其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收入）的比例分别为：10.01%、0.74%、0.93%，2001 年的上述比例仅为 0.59%，对公司利润的影响较小。

F、所得税分析

1998-2001 年公司及其控股子公司企业所得税税率列示如下：

公司名称	2001	2000	1999	1998
本公司	33%	33%	33%	15%
宁波中元复合钢管有限公司	15%	15%	7.5%	7.5%
深圳市成功通信技术有限公司	7.5%	7.5%	7.5%	免
宁波成功旅游有限公司	33%	33%	33%	15%
宁波无线电厂	33%	33%	33%	15%
中元物业管理有限公司	33%	33%	33%	15%
宁波开发区中元科工贸公司	33%	33%	33%	免
宁波成功通信设备有限公司	33%	33%	33%	---
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	15%	免	免	---

浙江成功通信有限公司	33%	33%	---	---
北京成功力迈信息科技有限公司	33%	33%	---	---
宁波成功多媒体有限公司	33%	33%	---	---
深圳市成功通信设备有限公司	15%	---	---	---

根据财政部财税[2000]99 号文，并经宁波市财政局统一，本公司 2001 年度按 33%的税率计征所得税，其中 18%部分先征后返。

根据宁波大榭开发区甬榭管（1999）12 号文、宁波大榭开发区地方税务局甬榭地税政（2000）11 号文、甬榭地税政函[2001]4 号文的规定，宁波大榭开发区成功贸易有限公司 1999 年度和 2000 年度免征所得税，2001 年度享受按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。2001 年度，该公司共实现销售收入 2149.63 万元，约占公司当年主营业务收入的 4.34%；利润总额 628 万元，约占公司当年利润总额的 12.66%。如果上述政策发生变化将会对公司的利润产生一定的影响。

G、非主营业务分析

1998-2001 年公司非主营业务收入（包括其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收入）占公司总收入的比例分别为：13.60%、17.39%、7.36%、9.35%。1999 年比例较高的原因主要是在资产重组和置换时，公司出售了部分资产所致。如果剔除上述原因，非主营业务收入在公司总收入中的比重基本是逐年下降的，对公司利润的影响较小。

（3）主营业务收入的构成分析

单位：万元

项 目	2001 年度		2000 年度		1999 年度		1998 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
无线接入系统	4029.00	8.14	10,542.23	51.77	4,755.83	66.47	1,038.72	34.29
计算机板卡	24,257.31	49.02	--	--	--	--	--	--
光通信设备	4462.89	9.02	2,260.45	11.10	--	--	--	--
系统集成	767.52	1.55	2,086.23	10.24	993.89	13.89	--	--
集中告警系统	4342.05	8.78	458.56	2.25	--	--	--	--
数字微波	879.92	1.78	300.10	1.47	--	--	--	--
IC 卡水表	4650.37	9.40						

卫星接收机	1245.96	2.52						
精密钢管	1236.38	2.50	1,394.30	6.85	976.57	13.65	1,622.32	53.55
其他	3609.65	7.29	3,323.32	16.32	428.21	5.99	368.57	12.16
合计	49481.05	100.00	20,365.19	100.00	7,154.44	100.00	3,029.61	100.00

从上表中可以看出：1998 年公司的主营收入主要来自精密钢管和无线接入系统。1999-2000 年精密钢管在主营业务收入中的比例迅速下降，由 1998 年的 53.55% 降至 2001 年的 2.50%。无线接入系统、计算机板卡、光通信设备、IC 卡水表、卫星接收机、集中告警系统、数字微波、系统集成等新兴产业的比重迅速上升，由 1998 年的 34.29，迅速升至 90.21%，主营业务构成的变化，说明公司转型已获初步成功。

3、公司短期财务状况分析

(1) 公司 1998—2001 年的主要财务指标见“九、财务信息 (四) 公司 1998-2001 年主要财务指标”中相关内容。

(2) 对相关财务数据分析：

A、2000 年公司流动比率、速动比率和资产负债率三项指标比较前两年变化较大，2001 年上述三项指标分别为 1.43、1.29、57.93% (以合并资产负债表为基础)，2000 年、2001 年资产负债率变化较大主要是公司为保证正常生产经营和启动一些重要项目而大幅增加短期贷款所致。也反映出公司主要靠负债经营进行规模扩张和融资渠道较为单一的现实。

B、应收帐款周转率为：2001 年 3.87、2000 年 2.77、1999 年 2.17、1998 年 1.48；存货周转率为：2001 年 7.48、2000 年 3.57、1999 年 2.63、1998 年 2.98，呈逐年递增的趋势。主要系公司的销售额逐年大幅增加所致。

4、公司现金流量分析

(1) 公司现金流量主要指标

单位：万元

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度	1998 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,108.92	1,086.72	(98.97)	1,057.71
销售商品、提供劳务收到的现金	46,777.58	17,771.28	4,615.20	3,792.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,248.75	2,448.63	4,368.61	2,281.51

购买商品、接受劳务支付的现金	40,579.85	14,948.48	6,178.28	502.02
支付与其他经营活动有关的现金	623.32	2,817.20	2,574.68	3,959.60
投资活动产生的现金流量净额	(602.71)	(4,560.32)	(1,574.69)	(1,139.66)
筹资活动产生的现金流量净额	3,400.95	20,505.92	3,681.04	89.12
现金及现金等价物净增加额	5,903.54	17,032.32	2,007.38	7.17

(2) 现金流量分析

1998-2000 年经营活动产生的现金流量净额较小，甚至为负数，以及筹资活动产生的现金流量净额逐年成倍增长的现象反映出公司负债经营的现状。2001 年经营活动产生的现金流量净额达 3,108.92 万元，比 2000 年同期增长 186.08% 倍，说明公司今年经营情况已步入良性循环。现金及现金等价物净增加额都为正数，说明公司目前能够维持正常的生产经营活动，不会发生现金支付困难的现象。

公司 1998-2001 年四年中，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，且逐年加大，说明公司正处于经营扩张期，经营规模扩张呈逐年加速的态势。2001 年公司决策层狠抓内部经营管理，压缩对外投资，加大资源整合力度，最大限度发挥现有资源盈利能力，上述经营措施的实施直接导致了 2001 年投资活动产生的现金流量净额的大幅增长。

5、公司重大投资、收益、收购兼并情况

公司 1999 年 10 月进行了重大资产重组，以资产置换的形式收购深圳市成功通信技术有限公司 98% 的股权，实现了公司由机床制造、钢管等传统产业向信息产业的转变。重组后，公司又相继投资设立和控股了相应的专业公司，具体情况如下表：

单位：万元

企业名称	注册 资本	控股 比例	经营范围	法定 代表人
深圳市成功通信技术有限公司	6,000	98%	计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统	李野
宁波成功通信设备有限公司	1,000	100%	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统等	李野

浙江成功通信有限公司	2,000	100%	通信设备（不含无线）、计算机外围设备及软件、办公自动化设备及器材、仪器仪表（不含计量器具）、导航设备及器材、电子产品的制造、加工、开发、销售；无线集群及数据传输；计算机网络工程设计、施工、维修、技术咨询。	李洪
宁波大榭开发区成功贸易有限公司	50	100%	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输设备、通讯设备的批发、销售	李野
宁波经济技术开发区明天通讯有限公司	1200	64%	通讯设备及器材；自动化设备及器材；导航设备及器材；通信工程设计；组网施工；维修服务；信息咨询服务；无线电移动通信（公众）等。	金志岳
北京成功力迈信息科技有限公司	900	55%	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承接计算机网络工程。	陈新
宁波成功多媒体通信有限公司	1000	51%	多媒体接入项目；多媒体技术研究开发。	朱剑林
北京成功金高网络科技有限公司	2,000	50%	技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备、电子元器件等；承办展览展示；电脑图文设计制作；企业管理咨询。	杨洁
深圳市成功通信设备有限公司	600	78%	通信设备、视频产品及网络产品的开发及销售、安装（不含限制项目）；计算机软、硬件的技术开发；仪器、仪表、办公自动化设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）	金京
深圳成功东明数码科技有限公司	USD160	70%	卫星电视接收设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务。	陈新

通过对上述专业子公司的设立和收购，为公司形成“以宽带网络运营为主的放开经营电信业务带动相关通信设备和网络终端产品开发和制造”经营格局打下了初步基础，也为募集资金投入项目的建设和经营创造了前提条件。

6、公司债务情况

(1) 主要短期银行借款情况 (截止 2001 年 12 月 31 日)

单位: 万元

借款单位	金融机构	借款金额	借款利率(‰)	担保方式	借款日期	到期日期
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	600.00	5.3625	房地产抵押	2001-7-19	2002-4-15
宁波成功信息产业股份有限公司	中行宁波分行	400.00	5.3625	担保	2001-9-30	2002-4-28
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	800.00	5.3625	担保	2001-8-9	2002-5-10
宁波成功信息产业股份有限公司	中行宁波分行	400.00	5.3625	担保	2001-10-10	2002-5-28
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	1000.00	5.3625	担保	2001-7-23	2002-6-10
宁波成功信息产业股份有限公司	中行宁波分行	1000.00	5.3625	担保	2001-12-12	2002-7-12
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	1200.00	5.3625	担保	2001-8-30	2002-7-15
宁波成功信息产业股份有限公司	招行宁波支行	2000.00	4.65	担保	2001-8-9	2002-2-8
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	400.00	5.3625	房地产抵押	2001-11-16	2002-11-15
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	600.00	5.3625	房地产抵押	2001-5-17	2002-2-20
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	400.00	5.3625	房地产抵押	2001-4-29	2002-1-15
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	700.00	5.3625	担保	2001-4-19	2002-1-10
宁波成功信息产业股份有限公司	中行宁波分行	400.00	5.3625	担保	2001-9-28	2002-3-28
宁波成功信息产业股份有限公司	工行江北支行	600.00	4.8675	房地产抵押	2001-6-19	2002-3-16
宁波成功信息产业股份有限公司	中行宁波分行	400.00	5.841	担保	2001-9-29	2002-3-18
宁波成功信息产业股份有限公司	光大宁波支行兴宁办	2000.00	4.65	担保	2001-9-30	2002-3-29
宁波成功信息产业股份有限公司	交行大河支行	3000.00	5.115	担保	2001-10-11	2002-4-8
小 计		15900.00				
深圳成功通信技术有限公司	中信行深上步支行	2000.00	4.875	担保	2001-6-15	2002-4-15
深圳成功通信技术有限公司	深发行发展大厦支行	300.00	6.045	担保	2001-12-27	2002-6-27
深圳成功通信技术有限公司	深交行东兴支行	2000.00	4.875	担保	2001-8-14	2002-8-13
深圳成功通信技术有限公司	民生银行	1500.00	5.3625	担保	2001-2-26	2002-2-26
深圳成功通信技术有限公司	深上海浦东发展行	500.00	4.4687	担保	2001-12-6	2002-12-6
深圳成功通信技术有限公司	光大银行福田支行	2000.00	5.3625	担保	2001-1-21	2002-1-21
小 计		8300.00				
宁波中元复合钢管有限公司	中行开发区支行	100.00	5.58	担保	2000-3-20	2002-3-20
小 计		100.00				
北京成功力迈公司	民生银行阜成门支行	400.00	5.115	担保	2001-12-20	2002-6-20
小 计		400.00				
深圳成功东明数码科技有限公司	交行福保支行	USD20.00	4.625	担保	2001-11-14	2002-5-13
小 计		165.54				
宁波成功通信设备有限公司	光大行宁波支行	1000.00	5.115	担保	2001-12-14	2002-6-13
宁波成功通信设备有限公司	招行宁波支行	1500.00	4.875	担保	2001-9-14	2002-9-10
宁波成功通信设备有限公司	光大行兴宁管理处	1998.00	4.65	担保	2001-12-30	2002-1-8
宁波成功通信设备有限公司	宁波市商业银行	2000.00	4.875	担保	2001-11-23	2002-11-21
宁波成功通信设备有限公司	中信银行宁波支行	900.00	5.115	担保	2001-11-23	2002-4-15
小 计		7398.00				
合 计		32263.54				

公司将强化市场营销工作，加大货款回收力度，加强资金的调度，按时归还公司到期债务。

(2) 或有负债情况

公司 2001 年年报中披露的或有事项为：2000 年 11 月 9 日，中国经济技术投资担保有限公司北京分公司为北京成功力迈信息科技有限公司向中国民生银行阜成门支行借款提供担保，并由本公司为中国经济技术投资担保有限公司北京分公司提供信用反担保，反担保金额 4,000,000.00 人民币元，反担保期限为 2001 年 12 月 20 日至 2002 年 6 月 20 日。由于北京成功力迈属本公司控股达 55% 的子公司，因此，在合并报表中，上述或有事项已视为本公司的负债。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司的银行借款提供担保的金额为 133,000,000.00 元。

(3) 银行授信额度及使用情况

公司从各家银行获得的授信额度总额为 5 亿元，目前已使用 3.81 亿元左右。

7、重大资本支出情况与计划

2000 年 9 月 1 日，本公司与宁波市科技园区管理委员会签订了科园土[2000]17 号国有土地使用权出让合同，本公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667 平方米的国有土地使用权。该出让地块的土地用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070 元，根据该协议本公司应于 2001 年 2 月 28 日前付清所有土地出让金，因项目尚未启动，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司支付土地出让款 9,530,000 元。

目前，除前述对外投资外，公司没有重大资本支出。公司计划利用募集资金投入的项目情况见“十二、本次募集资金运用”中有关内容。

8、资产出售、抵押、置换、委托经营情况

1999 年资产重组和置换的具体情况见“五、业务和技术”中的相关内容。

2001 年 12 月 15 日，公司出让宁波首创科技股份有限公司法人股 3,193,067 股，转让价格为 2.00 元/股，转让金额为 6,386,134 元。

2001 年 12 月 29 日，公司出让宁波维科精华集团股份有限公司法人股 780 万股，转让价格为 2.033 元/股，转让金额为 15,857,400 元。

公司没有委托经营的业务和资产。

公司已将下面的房产和土地使用权用于抵押贷款：A、房产：宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 3705.4 平方米房产；宁波市江北区宁慈公路南侧 2341.4 平方米房产；宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 1624.7 平方米房产；宁波市江北区宁慈公路南侧 7475.32 平方米房产；宁波经济技术开发区联合区域工业区 G7 小区 13343.55 平方米房产；宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 3777.68 平方米房产；宁波市江北区宁慈公路南侧 4950.76 平方米房产；宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 2827.84 平方米房产。B、土地使用权：宁波市江北区庄桥镇宁慈公路南侧 2149.2 平方米土地使用权；宁波市江北区庄桥镇 13794.5 平方米土地使用权；宁波经济技术开发区联合区域 G7 区 19500 平方米土地使用权；宁波市江北区庄桥镇 42588.5 平方米土地使用权。

由于设置了抵押，上述资产的使用受到一定程度的限制，但不会影响公司的正常生产经营活动。如果公司不能到期偿还相关贷款，引起银行的诉讼，且公司败诉，上述抵押将会对公司的正常生产经营活动产生负面影响。

9、重大担保、诉讼、或有事项、期后事项

(1) 诉讼事项

1996 年公司作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，因上述两公司逾期未能归还贷款，借款人及担保人均已被贷款人提起诉讼。此案已于 2001 年 1 月由宁波市中级人民法院作出最后裁定依法结案。本次结案前后公司共支付了 35 万元人民币，至此公司与上述两公司的担保关系已全部解除。此案没有对公司造成实质性损失。

(2) 其他

或有事项情况见前面本节“6、负债情况（2）或有负债”内容。

除此之外，公司不存在任何其他的重大担保、诉讼、或有事项和期后事项。

(二) 公司未来发展分析

1、公司未来业务目标

公司未来业务目标的具体内容见“十一、 业务发展目标”中相关内容。

2、公司存在的主要优势和困难分析

(1) 主要财务优势

A、公司良好的成长性

从公司 1998 年——2001 年的财务和经营成果分析中可以看出，公司的成长性良好，具有较强的盈利能力。1998-2001 年间，公司主营业务收入和净利润的增长幅度都在 100%以上。在主导产品稳步增长的同时，新产品开发和生产也保持较好的势头。

B、较强的资产流动性

公司 1998 年——2001 年的应收帐款周转率平均为 2.57，存货周转率平均为 4.17，且呈逐年加快的趋势。另外公司的固定资产占总资产的比例较低，平均为 12.16%，也比较符合信息产业的特点。

C、主营业务突出

公司的主营业务主要为通信设备、网络终端产品、计算机软件开发应用及系统集成等业务。通信设备等电子信息产品的销售收入在公司的主营业务收入中的比例在逐年递增。2001 年公司以无线接入系统、光通信设备、系统集成、集中告警系统、数字微波设备、计算机板卡、卫星接收机等产品的销售和营业收入已占当年主营业务收入的 90.21%。

(2) 面临的主要困难

A、公司经营规模较小，抗风险能力有待加强

截止 2001 年底，公司总资产为 75,758.38 万元，净资产 29,031.24 万元，2001 年度实现主营业务收入 49,481.05 万元，2001 年 12 月 31 日的资产负债率更是达到 59.12%。由于公司的资产规模和经营规模较小，通过债权融资的空间较小，公司利用财务杠杆进行经营规模扩张的风险大大增加。上述状况如果不能改善，势必影响公司进一步的发展。

B、人才短缺，成为制约公司发展的瓶颈

截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 781 人，其中生产人员 235 人，占 30.09%；销售、技术、财务、管理人员 546 人，占 69.91%。在上述人员中，具有高级职称的 28 人，博士 9 人，硕士 32 人，本科 194 人。作为一家从事技术密

集型的信息产业的企业，公司现有的人才力量与公司的经营目标相比，差距较为明显。公司决策层已切实感受到人力资源特别是高层次技术人才的短缺已成为制约公司持续快速发展的瓶颈。

（三）影响公司未来发展的重大事项分析

1、经营环境改变的分析

（1）政策环境的变化

国家“十五”规划和朱总理的《政府工作报告》中，将信息产业的发展提到了前所未有的高度，作为“十五”期间国民经济的战略产业和支柱产业来发展，并确定了突破关键技术、解决瓶颈环节，加强应用推广的思路，将信息产业的发展作为提升传统产业竞争力的一个重要方面。这就为我国信息产业的迅猛发展确定了基本前提。

（2）经营环境变化的影响

A、加入WTO的影响

中国已于2001年底加入WTO，国家的关税政策与市场准入政策将有较大幅度的调整，市场将会进一步开放。通信市场的开放和全球化是大势所趋，国外大型通信企业已开始参与国内通信市场的竞争，使市场竞争的激烈程度进一步加剧，公司面临的市场竞争压力也进一步增大。

B、国内电信业开放的影响

1999年国内电信行业开始大改组，打破了原来的国家垄断，形成了寡头垄断与竞争并存的格局。新出台的《电信管理条例》将电信业务分为基础业务和增值业务，只要符合条件，国内企业均有条件参与。竞争带来了资费的下降和服务内容的增加，大大地刺激了消费。如果能够迅速占领市场制高点，将会给以后的竞争带来许多优势。

C、广电网的改造

面对信息产业迅速变化的市场形势，拥有丰富网络资源的广电系统也把行业改组提到了议事日程。作为宽带接入的解决方案之一，广电有很好的客户资源。如果能够按照市场化的要求进行改组，有线电视网在解决“最后一公里”和“最后100米”的问题上有其独到的优势。这个过程如果顺利，会给公司相关的通信

设备、网络终端产品带来强劲的需求。

2、公司经营中有关重大事项分析

(1) 重大资产重组和资产置换的影响

1999 年 10 月，公司进行了大规模的资产重组和资产置换，资产重组和资产置换的详细过程及影响见“五、业务和技术”中相关内容。

(2) 全国性营销体系初步建立的影响

公司拟建设一个面向全国、分区管理、集中控制的市场营销体系，实现任务按区域横向安排，业务按产品纵向实施的运作模式。公司现已建立 16 个大区及省级办事处，基本形成了办事处为子公司、事业部提供销售平台，事业部、子公司为办事处提供销售产品、工程安装、技术支持、售后服务的营销格局。全国性营销体系的建立将会进一步扩大公司产品知名度，提高公司的盈利能力，为公司的可持续发展提供有力的支持。

(3) 研发体系建立的影响

公司所处行业属技术含量高、技术创新速度快的信息产业。能否建立以市场为导向的研发体系将直接关系到公司市场竞争能力。为增强本公司的技术创新能力，特别是核心技术的研发能力，公司拟利用募集资金建设宁波数字信息技术工程中心，中心将与上海交通大学、哈尔滨工业大学、南京通信工程学院和杭州电子工学院等国内多所著名院校合作，聘请国内一流的专家和高素质的技术人才，跟踪研究信息技术的最新发展趋势，加速已有技术成果的产业化进程，形成“生产一代、开发一代、研究一代、跟踪一代”的技术创新格局。

十一、业务发展目标

随着我国加入 WTO 日期的日益临近，信息产业将面临难得的历史发展机遇。公司将充分发挥现在已经确立的竞争优势，科学、合理运用本次发行募集的资金，构建科学合理的产业体系，优化调整产品和产业结构，扩大生产和经营规模，进一步增强公司综合竞争实力，本公司总体发展规划如下：

（一）生产经营发展战略与目标

1、“以运营带动研发和制造”战略

作为上市公司中 IT 产业的新生力量，面对中国加入 WTO 和电信体制改革这一大的客观形势，公司要想在竞争激烈的 IT 领域发展壮大起来，必须要有一个清晰的发展战略。而这种发展战略的制定要基于对市场和行业变化的深刻理解和自身资源的清醒认识。

中国加入 WTO 不仅意味着市场要对外开放，而且意味着企业在市场上要遵循相同的游戏规则。竞争是全方位的，在这样的宏观环境中，企业只有紧紧抓住市场客户的资源，才能够有生存发展的空间，作为本土的企业，由于对本土客户的需求及消费习性有充分的了解，所以在提供运营服务方面有得天独厚的优势。国际上通信产业的统计数据表明，运营商获取了产业的利润的 3/4，而设备提供商仅占产业利润的 1/4。

在几年来，为打破垄断，国内的电信体制进行了一系列的改革，原来中国电信一统天下的局面已被打破，相继成立了几家各具特点的运营商，并且在放开经营的电信业务方面引入了充分的竞争。随着社会的发展，科技的进步，社会上对属于放开经营的电信业务之一的宽带网络接入服务方面的需求不断增加，发展潜力巨大。

除了上述市场和行业变化的因素外，甬成功介入运营也有自身的原因，一是得到了科技部火炬中心和宁波电信局的全力支持；二是国家高新技术科技园区和宁波市区存在大量的用户；三是甬成功作为上市公司的规范运做可以有较好的公信力，而上市公司与资本市场有直接融资渠道使得上市公司面对市场变化时有较强的应变能力。四是介入运营能够为甬成功的研发和制造带来两方面的收益，一

方面是抓住了机会，抢占市场资源。运营直接面对市场客户，当客户有需求时，用最快的速度 with 最好的解决方案提供产品和服务，以便控制客户资源，然后，围绕着运营的产品和服务进行研发，在相关设备进口时采取以市场换技术的模式，掌握和消化核心技术，当市场需求达到经济规模时，进行产业化生产，这种方式可以节省时间，使得运营、研发和生产形成良性循环；另一方面是能够以客户为中心，改变过去那种以产品为中心的经营思路，也就是公司的业务流程以客户的需求为起点，这更符合市场经济的需要，而且也只有这样才更有竞争力。基于这方面的理解认识，甬成功审时度势，决定以介入宽带网络接入运营为切入点，介入到放开经营电信业务运营中来，并制定了“以运营带动研发和制造”的发展战略。

公司在立足原有的无线接入系统等通信设备制造业务的基础上，通过建设和运营中国高新技术产业信息网和 ADSL 宽带接入网等放开电信业务项目，初步构筑运营、生产和研发互为支撑，互为拉动的产业体系，进而带动现有通信设备和网络终端产品生产及相关产品的技术开发，逐步形成“以运营带动研发和制造”的经营格局。

2、整体经营目标和主营业务经营目标

本次增发募集资金投入后，公司经营范围将涉及宽带网络运营等放开经营电信业务、通信设备制造、网络终端产品和软件开发等四个方面，确立本公司在国内行业规模优势和市场优势，力争在 3-5 年内发展成为国内一流的 IT 企业。通过建设宁波数字信息工程技术中心，全面加强企业技术开发能力和创新能力，确立公司的技术竞争优势，确保本公司持续稳定发展。

未来两年，公司整体经营目标是力争年增长率不低于 50%，主营业务经营收入不低于整体收入的 80%。

（二）市场开发及营销网络建设计划

充分抓住中国加入 WTO 后信息产业快速发展、国家对民族信息产业的支持以及加快中西部地区开发的机遇，以“区域化的行动，全球化的思路”为指导，在巩固已有市场优势的基础上，加大市场开发力度，充实壮大销售人员队伍，完善销售和服务网络，强化服务意识和品牌建设，真正树立起“成功运营、成功网

络、成功制造、成功软件”的市场品牌。未来两年，公司要建设一个面向全国、分区管理、集中控制的市场营销网络和管理体系，并不断完善市场营销的统筹管理和分业务实施体制，初步构建纵横排布的市场营销网络。按照国家行政区域划分，设置七个大区经理部。同时，充分利用公司的外部资源，建立商务代表、商务顾问、代理商等辅助营销网络。

（三）产品和技术开发计划

企业间的竞争是综合实力的竞争，特别对一个高新技术企业，要面对入世后强大的竞争对手，必须增强自身实力，在技术上和产品上拥有核心竞争力并有所创新，同时不断增加产品和服务的附加值，保持公司长期可持续发展。

公司的产品和技术开发主要是通过高素质技术队伍的建设，建立起公司的核心技术体系。技术开发的总体指导思想是：一方面把握技术制高点，充分利用外部资源，加强合作，加大总体设计思想和技术方案的论证与制定；另一方面，对于市场急需的技术，公司将通过技术合作、购买、合资等多种形式尽快掌握，并迅速形成自有知识产权的产品。产品以宽带网络和智能网络产品为发展方向，提高产品的系统性和软件含量，使公司在宽带通信技术和智能化网络技术领域拥有核心技术。为成功运营、成功制造、成功网络、成功软件等业务提供强有力的技术支撑。

近期，公司将重点加强与本公司投资项目密切相关的产品和项目的技术开发，以光通信技术、数字图像传输技术、宽带无线数字传输技术、电信增值业务服务技术的开发应用为契机，重点掌握和运用 DSP、FPGA、ASIC 和软件应用开发等关键技术，做好基础技术研究和储备，按照“生产一代、开发一代、研究一代、跟踪一代”的开发思路，围绕宁波数字信息工程技术中心建设，增加公司的核心竞争力和对当地产业发展的影响力。

（四）资金筹措和固定资产投资计划及设备更新计划

本公司资金筹措的途径主要有资本市场的再融资、银行贷款等。在固定资产投资方面，除本次发行募集资金投资项目外，本公司计划通过与美国休斯网络系统公司及其他跨国公司的合作，全面参与国际市场的分工与协作，进一步增强公

司整体规模和市场竞争力。

（五）人员扩充计划

公司将根据自身的发展目标和经营策略，进一步完善人才引进、培养、激励和使用机制，吸引人才，迅速壮大公司的管理、技术力量，形成公司的核心竞争力。未来两年，在科技人才引进方面，公司将通过增发项目的实施，有针对性地进行人才引进，加强宁波数字信息工程技术中心的建设，为本公司吸纳 5-10 名国内知名的专家，通过研发项目的开发和对外技术合作，培养一批高素质的企业科研人才，形成 150 名左右的系统开发设计骨干和近 500 人的开发队伍。在管理人才方面，公司将通过各种方式引进学历高、实践经验丰富的管理人才，充实公司高层和中层管理队伍，并做好梯队配备，提高公司的整体管理水平和持续发展能力。

（六）深化改革和组织结构调整的规划

为建立一个公平的、有吸引力的激励机制和约束机制，公司将以结果为最终导向，在分配体制上迈开改革步伐，选择适当时机进行期权制试点，逐步在公司内推行员工持股制，吸引一批真正有抱负、有事业心的人才。另外，公司将从加强财务管理入手，规范企业经营行为，逐步推行事业部、子公司方式进行经营管理。同时，公司将按照“抓两头”的经营策略，调整现有管理体制，使人员结构达到营销占 40%、开发占 30%、生产占 20%、管理占 10%的合适比例。

（七）目标和计划实现的假设条件和主要困难

“十五”规划中，我国已将信息产业确立为带动经济增长、结构升级的支柱产业和增强综合国力的战略性产业，并采取一种全新的政策设计和框架，其核心思想是创造一个有利于企业成长、创新的宏观经济环境。中国电信行业的改革正在不断深化，将把我国电信市场引入较公平的竞争。信息产业的持续高速发展将给企业带来巨大商机。另外，随着我国加入 WTO，网络、电信等信息产业将逐步对外开放，国外有实力的跨国集团已经开始参与国内竞争，对国内企业来说，

无论运营机制，还是资本、技术都将面临严峻挑战。

目前制约公司持续快速发展的主要瓶颈有：一、资金的缺乏，公司目前的资产负债率已达 55% 以上，通过债权融资的空间非常小；二、人才的短缺，公司经营中的自身资源条件与公司快速持续发展有较大差距，由于受当地条件制约，人力资源短缺成为公司发展的瓶颈。

十二、本次募集资金运用

（一）募集资金的计划用途和立项审批情况

为抓住世界信息产业迅猛发展和我国即将加入 WTO 带来的电信大开放的发展机遇,巩固资产重组的成果,加快公司转型的步伐,结合公司现有的产品结构、技术实力及在放开经营电信业务方面的资源储备等因素,拟将本次发行募集资金投入宽带网络运营为主的放开经营电信业务、通信设备和网络终端产品制造及为以上两类项目提供技术支撑的数字信息工程技术中心建设等项目,构建宽带网络运营、宽带网络终端产品和通信设备研发制造互为支撑,互为拉动的产业体系,为最终形成“以运营带动研发、制造”的经营格局打下坚实的基础,增强公司在国内外的市场竞争能力,保持公司持续高效发展。

此次增发的项目及方案已经公司第四届董事局 2000 年 8 月 29 日召开的 2000 年第十次临时会议;2000 年 11 月 13 日召开的 2000 年第十三次临时会议,以及公司 2000 年 9 月 29 日召开的 2000 年第一次临时股东大会;2000 年 12 月 14 日召开的 2000 年第二次临时股东大会;2001 年 6 月 26 日召开的公司第四届董事局 2001 年第二次临时会议,2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大会分别审议批准通过。有关项目的具体情况介绍如下:

1、宽带网络运营和宽带网络终端产品制造项目

（1）中国高新技术产业信息网（“网上火炬”）建设与运营项目

A、项目介绍：中国高新技术产业信息网（“网上火炬”）工程是我国“政府上网工程”的组成部分，由科技部火炬中心主持，拟将“火炬计划”的主要工作信息化、网络化，将“火炬计划”搬到网上。“火炬计划”是我国政府制定的科技部火炬中心负责的旨在实施“科教兴国”战略、引导和支持中国高新技术产业迅速发展的指导性计划。该项目作为加强我国基础设施建设的一项任务，重点是为我国高新技术产业的发展创造信息化环境，整合现有各高新技术产业开发区信息网络资源，为高新技术项目成果、产品的推广和交易提供全新的、无国界的数字化渠道，最终形成基于知识创新的经济热点和增长点。

该项目的建设以国家计委关于建设网上火炬的立项批文为指导思想，在全国六个条件成熟的重点城市的高新科技园区（北京、西安、长沙、厦门、洛阳、昆明）开展宽带网络接入建设与运营业务，为园区内企业提供宽带接入服务与信息服务平台。依托这个信息平台为全国所有高新区企业、政府及社会提供信息交流和增值服务。并在以后条件成熟时建设覆盖全国国家级高新技术产业园区的宽带信息网络平台。

该项目在建设过程中通过与科技部火炬中心和全国各科技园区管委会合作，利用各自所拥有的资源，发挥各自的优势，通过双方优势互补性合作，迅速形成市场品牌、规模效益和竞争力的整体优势，从而确保以最快速度和最小风险向园区内企业提供高速信息公路。

B、市场分析：计算机信息网络是 70 年代以来全球发展最快的行业。因特网在 70 年代初还只是科学家进行通信联络的一种独特渠道，20 年后，全世界已有近 3 亿人进入了网络世界。美国《商业周刊》称：“因特网正在成为世界的中枢神经系统。”与因特网相关的经济活动，已成为世界经济的一项重要产业。

中国互联网建设现状分析

中国互联网络信息中心 2001 年 1 月对我国互联网建设情况进行了调查。调查包括国际出口的网络带宽、上网用户数量、上网计算机数量、用户对网络的要求、对网络的满意程度等内容，调查结果显示：

(A)我国国际线路的总容量为 :2799M。其中 IP 电话出口带宽总量为 :213M，占总量的 7.6%。

(B)我国上网用户人数约 2250 万人，其中专线上网的用户人数约为 364 万，拨号上网的用户人数约为 1543 万，同时使用专线与拨号的用户人数为 343 万。除计算机外同时使用其它设备（移动终端、信息家电等）上网的用户人数为 92 万。70%以上的上网用户具有大专以上学历，40%左右的用户具有本科以上学历，其中从事高新技术开发的人占 28.84%。上网用户中 5%为宽带用户，95%为窄带用户。

(C)希望通过网络获取信息的用户占 68.84%，休闲娱乐的占 51.37%。用户认为将来最有希望的网上事业是网上购物占 61.41%，网络通讯占 55.33%，网上学校占 54.54%，网上炒股占 49.14%。从用户上网的主要目的可以看出，获取

信息是绝大多数网民的主要目的(68.84%)，而休闲娱乐也成为普遍选择(51.37%)。

(D) 从网民选择互联网络的接入单位来看，人们对互联网络最不满意的方面同样是集中在速度慢(46.41%)和收费高(20.83%)这两方面。

(E) 用户认为当前互联网最令人不满意的地方是：速度太慢的占 46.41%，收费太贵的占 20.83%，中文信息不够丰富的占 6.41%，无法保护个人隐私占 4.02%，ISP 服务质量不好占 3.35%。用户认为选择 Internet 接入服务商 (ISP) 的最主要因素是：连线速度 42.25%；服务质量 23.53%；价格 25.15%；知名度 6.29%。

(F) 网络安全是上网用户非常关心的问题，网络用户采用的安全措施主要是防病毒软件 (71.59%) 和防火墙 (64.67%)。

中国高新区网络现状分析

2000 年 5 月—2001 年 7 月，北京成功金高组织专人对中国高新技术开发区中的北京开发区、厦门开发区、洛阳开发区、长沙开发区、西安开发区、昆明开发区展开了调查，并结合科技部火炬中心等有关部门的统计分析，结果如下：

(A) 2000 年全国高新技术开发区内高新企业总的从业人数约 250 万人，高新区内注册企业 8 万多家。到 2001 年 5 月全国高新区内企业达 9.2 万多家。

(B) 大型规模的企业 18000 多家(大型企业定义标准为每年销售收入超过 1 亿元)，占企业总数的 20%左右。规模成型的中型企业 30000 多家 (中型企业定义标准为每年销售收入大于 3000 万元，小于 1 亿元)，占企业总数的 40%左右。小型规模的企业 (小型企业定义标准为每年销售收入小于 3000 万元) 占企业总数的 40%左右。

(C) 大型企业用于通讯领域每年支出费用占每年总支出费用的 1/50 到 1/40。中型企业用于通讯领域每年支出费用占每年总支出费用的 1/30 到 1/20。小型企业用于通讯领域每年支出费用占每年总支出费用的 1/20 到 1/15。

(D) 目前有部分大中型企业采用租用专线的通讯方式。租用专线的线路类型主要为 DDN、FR。小型企业上网的方式主要是通过用户拨号。高新区内 80% 以上的企业对宽带接入有需求，园区中的企业电话普及率很高，几乎 100%。大中型企业租用线路的付费方式一般为包月制。小型企业采用租用线路、拨号方式

的付费方式为按照数据量或按小时付费。

(E) 大型企业租用线路的目的主要是开展电话、视频会议、VPN 业务、企业上网、客户服务、伙伴公司之间传递数据。中型企业租用线路的目的主要是开展电话、客户服务、企业上网、伙伴公司之间传递数据。小型企业主要采用电话线路。大型企业上网的目的主要是展示公司形象、客户服务、产品展示、电子商务、获取合作伙伴的信息、员工培训等内容。中型企业上网的目的主要是展示公司形象、客户服务、产品展示、获取合作伙伴的信息、员工培训等内容。小型企业上网的目的主要是展示公司形象、获取信息等内容。

(F) 企业选择 Internet 接入服务商(ISP)的最主要因素是 : 连线速度占 65%, 服务质量占 60%, 价格占 35%, 知名度占 6%。

(G) 全国各开发区管委会大都希望开展网上办公系统, 加强管理能力, 提高办公效率和对企业的支持。

C、项目建设内容: 按照国家科技部火炬中心批准的“网上火炬”——中国高新技术产业信息网络的建设规划, “网上火炬”项目建设的总体目标是建设一个覆盖全国、国际一流的高新技术产业信息网络系统。

目前, 该项目拟将在全国六个重点城市(北京、西安、洛阳、厦门、长沙、昆明)的高新区利用以太网方式与 VDSL 等接入方式建设接入网, 拉动高新区宽带接入需求, 逐步建成以“网上火炬”为龙头的全国性高新技术开发区接入网, 时机成熟时, 最终提供高新技术领域全国性的网络接入服务。另外, “网上火炬”项目工程将利用已经建设好的五个专业化网站, 针对全国所有高科技企业提供其发展所需的全面内容与增值服务, 实现 1) 虚拟办公、电子化公文; 2) 电子查询、在线申报、数据仓库; 3) 虚拟学校、网上教学培训等功能。其主要内容包括:

为六个国家级高新技术园区的企业提供宽带接入服务(ISP)

(A) 充分利用中国电信或其他电信运营商的网络资源, 通过租用主干端口的的方式形成一个高速、宽带、多业务、连接以上 6 个高新区的骨干传输网;

(B) 在各城市现有城域网建设的基础上, 建设以太网、VDSL 等方式的宽带接入平台, 为园区内的高新技术企业提供宽带接入服务;

(C) 在宽带信息网络平台上提供政府和企业上网、网上办公、信息交换、

电子商务等宽带多媒体信息服务。

为全国所有高新科技企业提供内容与增值服务（ICP）

（A）建设国家科技部火炬中心主管的“火炬计划”项目，包括：高新技术企业认定；科研院所与高新技术企业自营进出口权的网上申报、审核、评定系统；服务于政府和企业的数据中心，并为政府和企业的数据传输提供电信级的优质保障；

（B）建设中国高新技术孵化器网络并与国际高新技术孵化网络相连接；

（C）建设中国高新技术产业开发区投资环境库、中国高新技术研究成果网上信息中心和中国高新技术产业投资基金库；

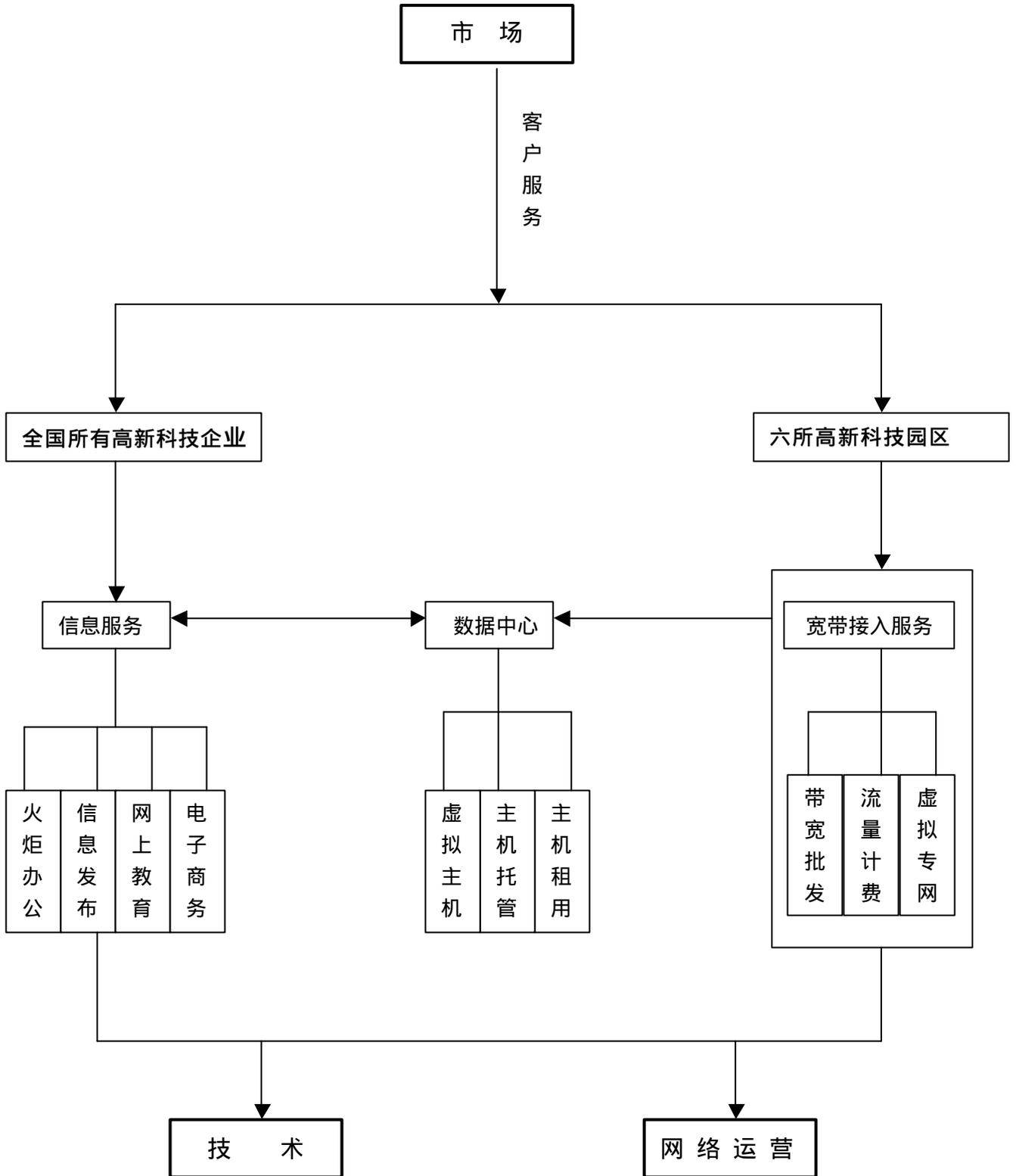
（D）建设中国高新技术人才库。

本项目的主要收入来源是：1）宽带接入服务收入；2）内容与增值服务收入。

D、项目实施条件：该项目由公司与北京金高电子有限公司各出资 50% 组建的北京成功金高网络科技有限公司建设和运营。根据国家科技部火炬中心与北京成功金高网络科技有限公司签订的《“网上火炬”高新技术产业信息网络建设合作协议书》，由北京成功金高网络科技有限公司统一规划、建设“网上火炬”，国家科技部火炬中心负责各地方科委、各高新技术产业开发区、创业服务中心及高新技术企业参与“网上火炬”建设并提供信息，并将“网上火炬”整体项目的开发建设、运营维护和经营管理权完整、唯一地授予“北京成功金高网络科技有限公司”。信息产业部信电[2000]178 号文已批复同意北京成功金高网络科技有限公司先期在北京、上海、重庆、广州、深圳等 17 个中心城市设节点接入 CHINANET，经营计算机信息网络国际联网业务，并核发了经营许可证[2000]计字 66 号。这一方式开创了政府的信息化工程实行企业化经营的新模式，项目的启动与建设也受到国家科技部、信息产业部等部委的重视和支持；得到联合国开发计划署、世界银行以及欧盟组织等国际机构的关注。

北京成功金高网络科技有限公司股东会已做出决议，本公司以募集资金出资 15,000 万元，北京金高电子有限公司出资 4,400 万元。双方股东出资完成后，本公司占北京成功金高网络科技有限公司的出资比例为 74.77%，北京金高电子有限公司的出资比例为 25.23%。北京金高电子有限公司以现金出资，资金来源主要为企业盈余资金及通过间接融资方式获得的资金。

中国高新技术产业信息网运营流程图



E、项目合资方介绍：北京金高电子有限公司法定代表人：张利；法定住址：北京西城区阜城门外大街二号万通新世界广场 19 层；注册资本：3020 万；主要股东单位：北京中泰银盟投资管理公司、成都祥和投资有限公司、华夏世纪创业投资有限公司、张利、杨洁、张里萍、宗北松；主要业务：从事应用软件开发、系统集成和网络建设与运营；该公司与本公司无关联关系。

F、投资概算：本项目总投资为人民币 19,400 万元，其中，固定资产投资 18800 万元，包括机器设备 15560 万元和房屋建筑等 3240 万元，补充流动资金 600 万元。

G、项目效益分析和实施进度：项目建成后，可年均实现经营收入 18,762.00 万元，年均利润总额 7,408.00 万元，运营期内年均投资利润率为 30.65%，内部收益率（IC=12%）为 32.55%，财务净现值（IC=12%）为 19931.00 万元，投资回收期 4.38 年。项目建设期为 1 年。目前，北京成功金高网络科技有限公司已完成项目的 5 个专业化网站的建设。

该项目已经国家计委计高技[2000]1974 号文批复立项。

（2）宁波 ADSL 宽带接入网建设与运营项目

A、技术介绍：ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）又称非对称数字用户环路，是以铜质电话线为传输介质的新兴组网技术。ADSL 在一对铜线上支持上行速率 640Kbps 到 1Mbps，下行速率 1Mbps 到 8Mbps，比普通 33.6K 调制解调器快 200 倍以上，有效传输距离在 3 - 5 公里范围以内。它可以根据双绞铜线质量的优劣和传输距离的远近动态地调整用户的访问速度。ADSL 在同一条电话线上分别传送数据和语音信号，不增加电话使用费用，不易拥挤，从而使 ADSL 成为用于网上高速冲浪、视频点播（VOD）、远程局域网络（LAN）访问的理想技术。它同一条电话线上分别传送数据和语音信号，上网和打电话互不相扰，基本没有掉线的情况，在包括 N-ISDN、Cable Modem 等在内的过流性宽带接入网方案中属最具前景和竞争力的一种。项目建设所需要购置的局端和用户设备将采用国外成熟的产品，产品供应有保障。

B、项目市场分析：据中国国家网络信息中心(CNNIC)统计，2001 年互联网用户将达到四千万，到 2005 年用户人数将超过美国而成为全球之冠。接入网技

术面临着巨大的市场商机。上网速度太慢和收费太贵成为中国 Internet 发展的两大障碍，用户期待上网速度快、性能价格比高的组网方式。宁波的因特网用户累计已近 6 万，因 ADSL 技术成熟，性能价格比高，用户能够承受，公司可通过利用宁波已建立的宽带 ATM 和 PSTN 网络基础，快速建立宽带接入平台。并据此开展 VOD、高速 Internet、远程医疗、远程教学、会议电视、电子商务等增值服务，则项目将产生良好的经济效益。

借鉴深圳等先期开通 ADSL 宽带接入网城市的成功运作经验，结合对宁波市市场的调查，该项目的营业收入为终端用户使用费和终端用户初装费：终端用户初装费（包括安装调试费、手续费、ADSL 终端设备和连接电话的滤波器一个）按每户 1000 元计收；终端用户使用费（包括基本月租费和上网信息费）中，企事业等法人单位用户月使用费为 2000 元/户，家庭个人用户月使用费为 90 元/户。以后，既使因为竞争的加剧，有关资费下调，但随着用户的逐年增多和 VOD、高速 Internet、远程医疗、远程教学、会议电视、电子商务等有偿增值服务业务内容的丰富，项目的整体收入水平将不会受到太大的影响。

C、项目的投资方式

本项目拟由本公司与浙江省电信公司宁波分公司下属宁波公众信息产业有限公司（以下简称：公众信息公司）合资组建的并由本公司控股的“宁波成功多媒体通信有限公司（以下简称：多媒体公司）”来具体运作，建设宁波市 ADSL 宽带接入网。

公众信息公司从事 ADSL 宽带接入网的建设与运营已获得浙江省邮电管理局浙电信业务批（2000）第 52 号文的批复同意。

多媒体公司股东会已产生决议，该项目所需资金全部由本公司负担，项目建成后，本公司占有多媒体公司的股份将由现在的 51% 增加至 95.15%。

D、合作方介绍：宁波公众信息产业有限公司法定代表人：毛新宇；法定住址：宁波市科技园清水桥路 108 号；注册资本：2000 万；主要股东单位：浙江省电信公司宁波市分公司、宁波通讯发展总公司；主要业务：代理建设、运行和维护宁波的分组交换网、DDN（数字据网）、帧中继/ATM 宽带多业务网、宽带 IP 网和 CHINANET-宁波 163 网；承担数据通信基础业务、163/169 互联网增值业务、电子商务业务、ISDN 业务、虚拟电话交换机业务；该公司与公司无关联关系。

E、项目建设内容：

本项目建设内容是在电信数字网络基础上，建设 ADSL 宽带接入网，主要是网络管理系统、ADSL 局端设备（ASAM）和远端设备（ATU-R）的建设，建设地点包括宁波市范围内具有宽带需求的电信局已建立有光纤接入点的地区。将采用国外成熟的产品，部分设备采用本公司组织生产的产品，先从城区开始，首先覆盖市中心及五区，建设规模为 25,000 户。然后再覆盖至下属各郊区。根据电信机房和电信光节点的具体分布情况设置局端设备及传输路由。主机房将建立在电信局的主要节点附近，以便于安装调试。

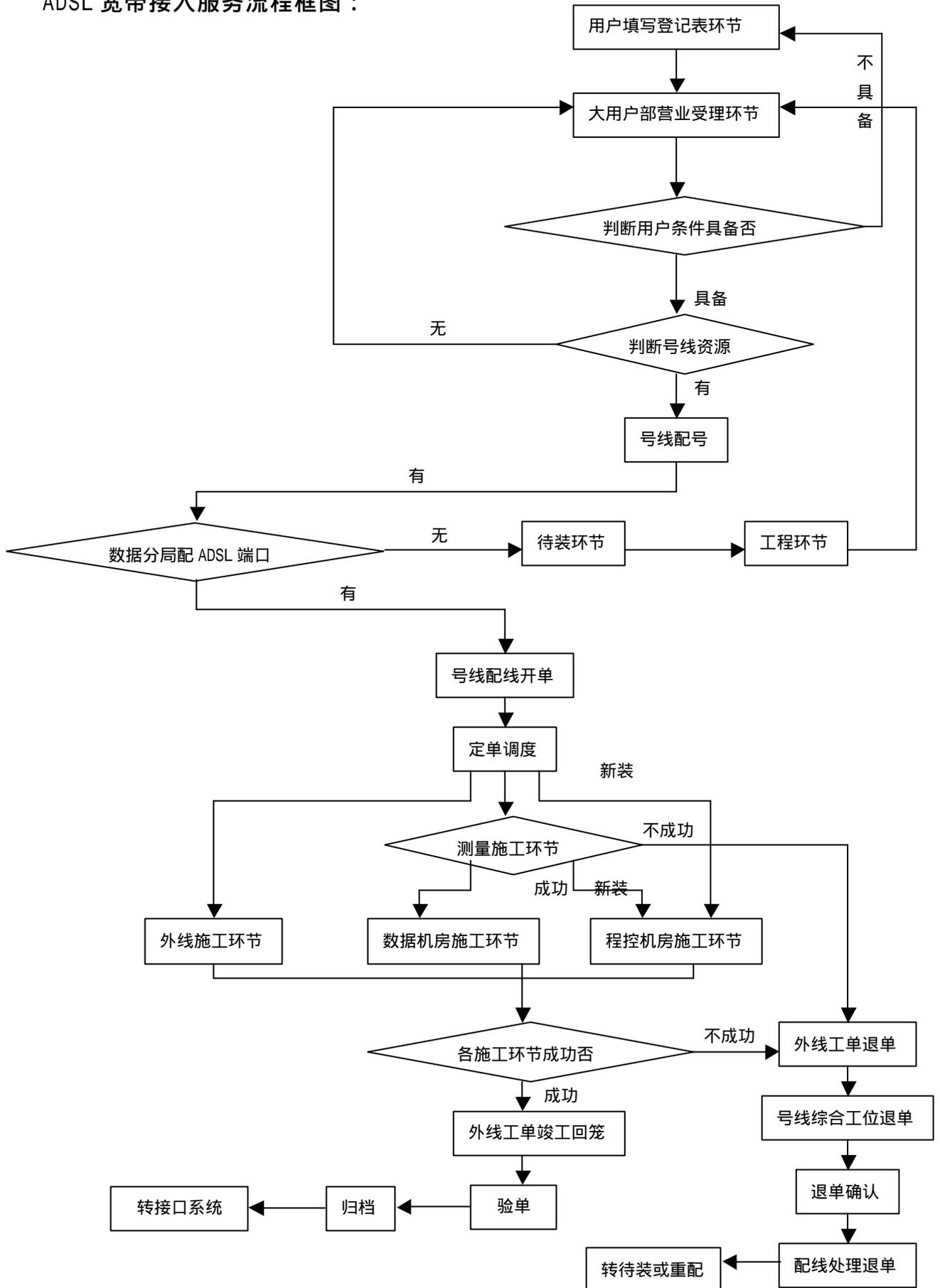
项目拟主要投资于宁波市下辖的五区、六县具有宽带需求的智能化小区、工矿企业集中地区、高科技企业园区、大专院校、科研院所、政府机关等电信局已建立有光纤接入点的地区。

F、投资概算：本项目总投资 9,100 万元人民币，其中固定资产投资 8250 万元，包括机器设备 6270 万元和工程费用、机房等 1980 万元，递延资产 450 万元，流动资金 400 万元。

G、项目效益分析及实施进度：项目建成后，可年均新增营业收入 7,978.00 万元，年均利润总额 4,420.40 万元，运营期内年均投资利润率 32.55%，内部收益率（ $I_c=10\%$ ）为 33.92%，财务净现值（ $I_c=10\%$ ）为 12,252.90 万元，投资回收期 4.09 年，建设期 0.5 年。目前，宁波成功多媒体通信有限公司已完成项目市场调研、技术论证工作。

该项目已经宁波市计委甬计工[2000]341 号文批复立项。

ADSL 宽带接入服务流程框图：



(3) 宽带网络终端产品产业化生产项目

本公司拟与美国休斯网络系统公司合作，规模化生产电缆数据调制解调器（CABLE MODEM）、机顶盒等网络终端产品。电缆调制解调器、机顶盒是应用在有线电视光缆同轴混合网上，为用户提供宽带数据服务的产品。这两种产品都是信息产业部制定的《我国电子信息产品 2000 年发展重点建议》中予以重点发展的产品。

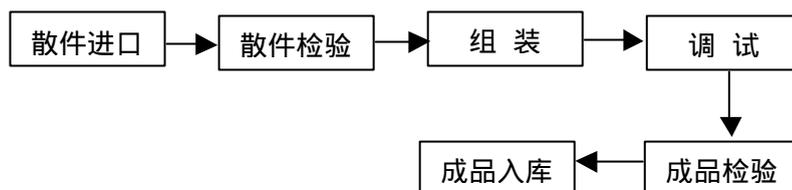
A、产品技术含量

该项目是公司高科技网络电子产品生产基地的启动项目，与美国休斯网络系统公司合作，采用休斯公司具有 90 年代国际先进水平的技术，生产电缆数据调制解调器（CABLE MODEM）和机顶盒等网络终端产品，上述产品是有线电视光缆同轴混合网（HFC 网）用于高速宽带数据服务必不可少的终端设备，可以实现有线电视网络的 INTERNET 接入、电子邮件、商务/银行/家庭购物、电视会议、交互式远程教育、IP 电话等综合业务。

项目采用的技术是美国休斯网络系统公司已在国际上广泛应用的技术，具有卓越的性能，其主要技术优势为：传输速率高 遵循 DVB 标准 双向功能 优良的管理平台 服务质量保证 多点传送服务 真实的 IP 路由选择。

项目技术由美国休斯网络系统公司提供支持，由公司筹建的宁波数字信息工程技术中心吸收、消化该技术，并承担该技术后续的研究开发。项目初期将采用 SKD 形式生产，产品组装流水线由公司自行设计。

电缆数据调制解调器（CABLE MODEM）和机顶盒的 SKD 组装生产的流程如下图所示：



B、主要原材料：项目所需原材料是贴片元件和相关集成芯片，关键元器件

由合作伙伴提供稳定的多家供货商，基本元器件及零配件国内配套，有稳定的供货渠道，可就近采购（宁波、上海）。

C、项目的产出和营销情况：项目建成后可形成年产 10 万套电缆数据调制解调器（CABLE MODEM）和年产 6 万套机顶盒的生产能力。产品价格初步拟定为：电缆数据调制解调器 1700 元/台；机顶盒 2150 元/台。此项目产品是有线电视 HFC 宽带建设必需的终端接入设备，是充分利用现有有线电视网向用户提供宽带接入的产品。

目前，国内 HFC 网络市场已启动，大中型城市及经济较发达的地区正在或已完成 HFC 双向改造，为本项目产品销售提供了极大的商机，截止 2000 年底，我国已有有线电视用户超亿户，用户数每年以 500 万户速度递增，CABLE MODEM 和机顶盒市场前景极为广阔，据预测，CABLE MODEM 产品十年内市场规模约为 650 亿元；机顶盒产品十年内市场规模约为 400 亿元，目前这两类产品主要有国外几家大公司生产，国内厂家刚刚介入该领域，国外产品是本项目的主要竞争对手。本公司凭借产品价格优势和良好的社会资源及营销网络，能争得较大的市场份额，销量可满足本项目的生产能力。同时，按本公司与美国休斯网络系统公司的合作协议，本项目产品的市场范围可拓展至东南亚地区。

D、环保问题：项目生产方式主要为组装，不产生三废，符合国家环保要求。

E、项目地址：项目建设地点设在宁波科技工业园，建厂房 20000m²，由公司统一向宁波科技园区购置。

F、投资概算：本项目投资总额为 8,680 万元人民币，其中固定资产投资 6890 万元，包括机器设备 2810 万元和房屋建筑等 4080 万元，无形及递延资产 910 万元，流动资金 880 万元。

G、项目效益分析和实施进度：项目建成后年均新增销售收入 25,725.00 万元，年均利润总额 2,690.67 万元，经营期内年均投资利润率 20.77%，内部收益率(Ic=10%)为 30.84%，财务净现值（IC=10%）为 7505.5 万元，项目投资回收期 3.841 年，项目建设期为 0.75 年。项目已完成与美国休斯网络系统公司合作的签约工作，土地购置完成，公司已成立项目筹备小组。

该项目已经宁波市计委甬计工[2000]339 号文批复立项。

2、通信设备制造项目

(1) 数字集群系统开发与生产项目

数字集群系统是 90 年代后期研制出来的专业移动通信系统。它是以地域为单位建设覆盖该地区的经营性的数字集群通信共用网。本项目将由深圳市成功通信技术有限公司具体实施，该公司是国内最早投入开发数字集群系统的企业之一，在项目开发过程中公司积极参与了国家标准的制定和总体方案的设计，公司是信息产业部评定和支持的四家数字集群通信系统开发单位之一。本项目将采取技术、贸易合作方式引进国外技术在国内建立数字集群通信设备生产基地，并争取尽快开发出具有自主知识产权的数字集群通信系统，尽快实现数字集群通信系统的国产化。

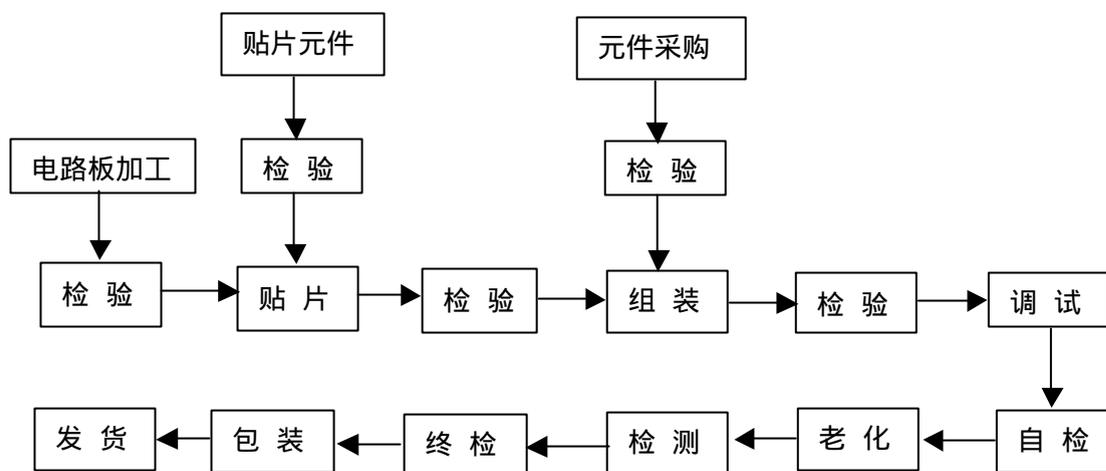
A、技术含量

产品的标准：系统采用的标准为 TETRA 系列标准

主要设备选择：频谱分析仪 SEK30 (40G)、逻辑分析仪 TLA720、矢量网络分析仪 HP8722D(40G)、单通道功率 E4418A、调制域分析仪 E725C、40G 扫频仪 HP8350+83572A、扫频仪 HP8350+83570A、标网 HP8757D、HP85027、HP82025C、综合测试仪 HP8920、频谱仪 HP8563E16、峰值功率计 BOONTON4500A、信令分析仪 HP37900D、光时域反射 HP8147、通信性能测试仪 HP37717C。

核心技术：本项目属高科技通信系统关键设备的研发及产业化项目。国外仅有不到 6 家厂商能生产成套系统设备，国内尚属空白。本项目的核心技术即软件无线电技术本公司已经掌握，产业化的技术条件已初步具备。

数字集群系统工艺流程图：



B、材料供应：专用芯片,不涉及知识产权保护,有供应保障。

C、项目的产出和营销情况：公司拥有年产值 8000 万元的模拟集群移动通信系统的生产能力,生产工艺技术成熟,产品绝大部分实现了批量生产;模拟向数字转化,公司的各类生产设备及仪器仪表可供利用,有较强的成果转化能力。公司具有严格、完善的质量保证体系和现代化的计量保证体系,通过了适用于移动通信电台的设计、开发、生产和服务的 ISO9001 产品质量体系认证,为项目的质量提供了技术保障。

据信息产业部组织调查所作的保守预测,国内数字集群的潜在市场总需求:800 万-900 万部移动台,14 万-15 万个信道,500 亿元的市场价值。其中 2005 年前,需要 135 万部移动台,23500 个(基站)信道,约 80 亿元;2005 年-2010 年需 380 万部移动台,54000 个信道,250 亿元。如按国际上专业移动用户为公众移动用户的 1/10 估算,2010 年我国公众移动用户将超过 2 亿,那么届时专业移动用户将为 2000 万,数字集群的潜在市场容量非常庞大。

本项目拟按照国家制定的体制标准,从国外进口关键部件,逐步形成年产 500 台载频、13,000 部手机和 2,000 台车载台的生产能力。参照该产品现行价格,并考虑市场价格变动情况,产品价格初步为:手机 5000 元/台,载频 24 万/台,车载台 7000 元/台。该项目产品的主要用户为公安、消防、水利、电力、武警等有一线调度指挥业务的专业用户。项目产品将纳入公司营销中心的营销网络销售。

项目的建设实施既有利于本公司进一步掌握数字集群通信系统核心技术,同时对于推进我国数字集群通信系统的国产化进程,改变我国数字集群通信系统设备依赖进口的局面,具有非常重大的意义。因此,数字集群移动通信系统已被信息产业部列入《我国电子信息产品 2000 年发展重点建议》及《通信产品“十五”投资指南》进行重点支持,发展前景十分广阔。

D、项目的地址：公司拟利用深圳市通信技术有限公司约 2000 平方米的厂房进行改造建设。

E、项目投资概算：本项目总投资 5,500 万元,其中固定资产 3000 万元,包括机器设备 2550 万元和房屋建筑等 450 万元,无形资产 2000 万元,流动资金 500 万元。

F、效益分析及实施进度：项目建设后可年均新增销售收入 14,925.00 万元,

年均利润总额 2,591.40 万元，运营期内年均投资利润率 31.50%，内部收益率（IC=10%）为 37.90%，财务净现值（IC=10%）为 8854.0 万元，投资回收期为 3.878 年，建设期为 2.08 年。深圳成功通信技术有限公司已完成 BTS 和 MS 技术文件和软件文档，进入实质性操作阶段。

本项目已经深圳市经济发展局深经通[1999]112 号文批复立项，列入深圳市 2000 年工业重点建设项目。

（2）无线接入系统（CG2000WLL）扩大生产能力技改项目

CG2000WLL 无线接入系统是在充分研究国内农村发展现状的基础上，采用了目前先进的数字交换技术、无线通信技术、计算机网络技术和数字传输技术，是集公众移动通信网和集群系统功能为一体的大区制、多基站通信网络系统。属信息产业部制定的《我国电子信息产品 2000 年发展重点建议》中的发展重点。

A、技术含量

产品质量标准：YD/T1009-1999《450MHz FDMA 无线接入系统技术要求和测量方法》

技术水平：我公司利用自有技术生产的 CG2000WLL 无线接入系统与其他无线接入系统相比，在系统控制技术方面属国内领先，具有很好的经济效益和推广价值。

主要设备：生产、检测的设备主要来自美国 HP 公司、马可尼公司的通用设备。需增加的主要设备及仪表如下：综合测试仪 2955、频谱仪 HP8595E、矢量 HP8753E、数字万用表 HP3458A、通用示波器 HP54820、数字示波器 TDS784D、工作站 Ultra 60、网络设备、高低温恒湿箱 ESPC PL2G 等。

无线接入系统的生产工艺流程图见“五、业务和技术”中相关内容。

B、主要原材料：项目所需贴片元件、焊膏等材料在国内均有稳定的供货渠道。

C、项目的产出和营销情况：公司生产的无线接入系统产品已获得信息产业部颁发的《电信设备进网许可证》（许可证号：19-1841-994138），是国内同行业较早投入开发该产品的企业。项目建成后，可形成年产 CG2000 信道 2000 个和 CG858T 固定台 40000 台的生产能力。参照现行价格，并考虑市场价格变动情况，

该产品价格拟定为：CG2000 为 42120 元/信道，CG858T 为 2164.5 元/台。该项目产品的主要用户为电信部门。产品将纳入公司营销中心的营销网络销售。

据电信部门预测：到 2005 年，我国农村通信网的潜在需求达 2000 万线（一个固定台能够保证一线用户的通话，一个信道能够保证 8-20 线用户的通话需要），市场销售额约 700 亿元人民币；到 2010 年，我国农村通信网潜在需求将达 7000 万线，考虑到设备投资成本的逐步降低，市场销售额也不低于 1500 亿元人民币，10 年内每年平均销售额为 220 亿元人民币；保守估计无线接入的投资将占通信网投资的 10%，在未来 10 年内无线接入的市场销售额将至少为每年 22 亿元，专网市场容量预测每年在 22 亿元以上。

另外，无线接入系统在国际市场特别是南美、东南亚、非洲等地区市场前景较好。

D、环保问题：项目采用清洗焊膏，生产过程中不产生三废，符合国家环保要求。

E、项目地址：公司下属子公司宁波成功通信设备有限公司，还剩有约 2000 平方米面积的厂房没有使用。本技改项目正好利用这些空置的厂房进行适当改造以满足扩大生产之用。

F、投资概算：项目总投资 2,895 万元人民币，其中固定资产投资 2038 万元，包括机器设备 1793 万元和房屋建筑改造等 245 万元，无形资产 370 万元，流动资金 487 万元。

G、项目效益分析及实施进度：项目建成后可年均新增销售收入 11,359.50 万元，年均利润总额 1,800.10 万元，经营期内年均投资利润率为 41.66%，内部收益率（ $I_c=10\%$ ）为 55.31%，财务净现值为（ $IC=10\%$ ）5891.2 万元，投资回收期为 3.01 年，建设期为 0.25 年。宁波成功通信设备有限公司已完成市场调研、技术论证工作，并着手准备设备引进的招标工作。

该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2000]146 号文批复立项。

（3）数字微波系列产品扩大生产能力技改项目

数字微波通信是一种视距范围内的无线通信，利用该设备可将集团用户统一接入到指定的电信公网。可以实现点对点和各种组网方案的通信，其突出的优点

是：1、投资少、成本低；2、适用于地形复杂地区的灵活组网，如山区、海岛、河网地带等；3、抗干扰性强、可靠安全；4、传输的频带宽；5、性能价格比高；6、建设周期短、维护方便；7、是光纤通信的延伸和必不可少的补充。本公司的产品为中小容量的数字微波系列设备，广泛应用于公用网中的分支路由、移动网基站互联、集群通信基站互联、各专用通信网的分支干线传输及电力、水利、铁路、煤矿、石油、公安、武警、部队、交通、工矿等应急机动通信场合。特别适用于山区、水网地区及不便埋杆架线的场所使用。

A、产品技术含量

本项目所涉及的产品由我公司独立研究开发，拥有自己的知识产权，与国内同类产品相比，我公司的数字微波产品技术成熟、产品稳定。项目由公司研发中心研究开发，下属子公司宁波成功设备有限公司承担研发成果转化工作，生产线自行设计，全部采用国产设备，测试设备大部分采用进口的外国设备。

生产工艺流程图和产品质量标准详见“五、业务和技术”中相关内容。

B、主要原材料：生产用原材料全部在国内采购，部分零部件采用外协方式。

C、项目的产出和营销情况：本项目的产品为中、小容量数字微波系列设备，主要型号为 13G~18G 数字微波系列设备。根据市场调查和预测，今年数字微波的市场容量共 45 亿元，我公司所面临的竞争对于主要是国外厂家，占有国内市场份额近 90%，国内厂家刚刚进入市场。公司拟以价格优势（我公司产品价格为 15 万元，国外厂家 35 万元）和技术优势抢占市场。项目建成后，可形成年产数字微波系列产品 1330 套的生产能力。项目的产品将纳入公司营销中心的销售网络销售。

D、环保问题：本项目产品以流水线方式组装，不产生三废，符合国家环保要求。

E、项目地址：项目建设地点设在宁波庄桥镇，项目由公司下属子公司宁波成功通信设备有限公司承接，所需厂房面积 3000m²，可利用现有厂房改造而成，不涉及土地购置。

F、投资概算：项目总投资 2750 万元，其中固定资产投资 2392.5 万元，包括机器设备 1850.75 万元和房屋建筑改造等 541.75 万元，流动资金 357.5 万元。

G、项目效益分析和实施情况：项目实施后，可年均新增销售收入 6,982.50

万元人民币，年均利润总额 1,596.7 万元，经营期内年均投资利润率 38.25%，内部收益率($I_c=10\%$)为 49.17%，财务净现值为 ($IC=10\%$) 5020.3 万元，投资回收期 3.14 年，建设期为 0.25 年。宁波成功通信设备有限公司已完成项目市场调研、技术论证工作，进入实质性筹建阶段。

该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2000]147 号文批复立项。

3、数字信息工程技术中心建设项目

本项目拟与上海交通大学、哈尔滨工业大学、南京通信工程学院和杭州电子工学院协作建设。建设内容为：完善数字信息工程技术中心的配置，主要包括基建、基本仪器、中试线设备的购置；信息中心、资料库的建设和人才引进；首期 4 个产学研项目的研发投入等。首期四个课题为：1) 宽带 IP 网络设备；2) 蓝牙技术及应用；3) 宽带无线接入系统 (LMDS)；4) TDMA (时分多址) 数字无线接入系统开发。工程技术中心信息产业前沿技术的研究开发和成果转化，将增强公司的技术创新能力，巩固发展公司自有知识产权的核心技术，形成支持公司今后可持续发展的新产品和新技术，进一步提高公司产品技术档次及市场竞争力，项目产生的间接经济效益和社会效益十分显著。

本项目总投资 4,980 万元，其中固定资产投资 3,480 万元，包括房屋建筑 1160 万元，仪器设备 2320 万元，无形资产 1000 万元，流动资金 500 万元。项目建设期为 0.92 年。

该项目已经宁波市科委甬科计[2000]92 号文批复立项。

4、上述三类项目之间的关系

(1) 技术关联性

公司拟投资的以宽带网络运营为主的放开经营电信业务、通信设备和网络终端产品制造及为以上两类项目提供技术支撑的宁波数字信息工程技术中心等项目，都是根据市场需求，结合公司现有的技术体系和优势确定的，具有较强的技术关联性。公司目前掌握的核心技术主要有两类：一类是无线通信技术，公司的

拟投资的无线接入系统设备、数字微波设备、数字集群通信系统等设备制造类项目等都是利用无线通信技术进行生产的项目。另一类是宽带网络技术。公司拟投资的中国高新技术产业信息网、ADSL 宽带接入网等运营项目以及宽带网络终端产品等制造项目的核心技术均为宽带网络技术。

（2）上述拟投资项目充分体现了“以运营带动研发和制造”的经营发展战略

公司此次募集资金拟投资项目建成后，将为实施“以运营带动研发和制造”的经营发展战略打下坚实的基础。“以运营带动研发和制造”有着两个鲜明的特点：一是抓住机会，抢占市场资源。运营可直接面对客户，用最快的速度提供产品和服务，以便控制客户资源，然后，围绕着运营的产品和服务进行研发，相关设备引进时采取以市场换技术的模式，掌握和消化核心技术，当市场需求达到经济规模时，进行产业化生产，这种方式可以节省时间，使得运营、研发和生产形成良性循环；二是以客户为中心，改变过去那种以产品为中心的经营思想，也就是公司的业务流程以客户的需求为起点，这更符合现代市场经济的需要，而且也只有这样才更有竞争力。

公司拟投资的中国高新技术产业信息网和宁波 ADSL 宽带接入网等运营项目的建设，将极大促进公司无线接入和宽带网络技术的开发应用，形成公司互为支撑、互为拉动的产业格局，促进公司快速稳定的发展。

（二）募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

本次增发新股所募资金投资项目建成后，将实现公司“以运营带动研发和制造”的经营格局，建成中国高新技术产业信息网和宁波市 ADSL 宽带网等以宽带网络运营为主的放开经营电信业务项目；形成年产 500 台载频、13,000 台手机和 2,000 台车载台的数字集群通信系统；2,000 个信道、40,000 台固定台的无线接入系统；1,330 台数字微波系列设备。项目全部建成后，可年新增经营收入 26,740.00 万元人民币、销售收入 35,992.00 万元人民币，利润总额 20,507.27 万元人民币，项目综合投资利润率 29.62%。

本次增发新股拟投资项目总投资额 53,305 万元人民币，其中本公司投入

48,905 万元人民币。本次公募增发后，募集资金如超过本公司投资金额部分，将用作补充公司流动资金，如不足则由公司自筹解决。以上募集资金使用计划均已获得本公司 2000 年 9 月 29 日召开的临时股东大会审议通过，项目的具体进度计划将根据募集资金到位时间作适当调整。

(三) 投资项目资金使用计划

投资项目资金使用计划表

单位：万元

序号	项 目	项目投 资总 额	本公司 投资 额	年度投资计划		开始盈 利时间	达产 时间
				2001 年	2002 年		
1	中国高新技术产业信息 网建设与运营项目	19,400	15,000	940	18,460	2004	—
2	宁波 ADSL 宽带接入 网建设与经营	9,100	9,100	2,275	6,825	2003 年上 半年	—
3	宽带网络终端产品产 业化项目	8,680	8,680	2,170	6,510	2002 年下 半年	2004 年
4	数字集群通信系统开 发与生产项目	5,500	5,500	1,680	3,820	2003 年上 半年	2005 年
5	无线接入系统扩大生 产能力技改项目	2,895	2,895	1,590	1,305	2002 年下 半年	2004 年
6	数字微波系列产品扩 大生产能力技改项目	2,750	2,750	1,510	1,240	2002 年下 半年	2004 年
7	宁波数字信息工程技 术中心项目	4,980	4,980	1,490	3,490	—	—
	合 计	53,305	48,905	11,655	41,650	—	—

(表中投资项目资金使用计划是以各项目的轻重缓急和资金投入时间的先后为序)

十三、前次募集资金运用

（一）本公司资金管理的主要内部控制制度

1、管理机构及其权责

1.1、本规定所指管理机构为公司财务中心资金计划部。

1.2、资金计划部具体负责监督、管理公司、下属控股子公司以及公司内部独立核算单位（包括办事处、研究所）的结算、贷款、还款及外汇结算平衡等工作。

1.3、资金计划部负责编制公司全年资金收支计划，制定公司资金调度制度，管理公司资金筹集和调度等具体工作。

2、审批权限（不包括公司内部资金往来款）

财务总监和总裁享有审批权，总裁不在时由常务副总裁或总裁授权人全权代理公司日常各项费用支出审批。

2.1 支票审批

员工因公领取支票，必须先到财务部领取“支票领用审批单”，填列审批单相关内容后，会同合同原件（无合同原件，必须由部门经理出具情况说明的审批意见书）先经部门主管批准，后经财务总监审核后，方予借支。

领取支票金额 10 万元以下（含 10 万元）的按第 条程序办理，超过 10 万元以上的除按上述程序批准外，需要常务副总裁或总裁加签。

2.2、现金借款审批

员工现金借款，必须先到财务部领取“预支差旅费申请单”或“暂借款申请单”，填列审批单相关内容后，先经部门主管批准，经财务总监审核后，方予借支。

各项借款金额 1 万元以下（含 1 万元）的按上述程序办理，超过 1 万元以上的除按第 条程序批准外，需要常务副总裁或总裁加签。

2.3、费用报销审批

各项费用报销的单张发票金额在 2000 元以下（含 2000 元）的由财务总监

审签，2000 元以上的由常务副总裁或总裁审签。

3、对外融资和公司资金调剂管理

3.1、对外融资和资金调剂的限额

公司控股子公司应在每年年初根据投资管理部下达的利润指标编制财务计划及资金计划，报资金计划部，资金计划部根据公司年度任务，经营发展规划，资金来源以及控股子公司的资金效益状况进行权衡后，编制公司和控股子公司对外融资和资金调剂的最高限额，以保持各公司最佳的资产负债率，在报总裁办公会议批准后，下达执行。

年度中，资金计划部将严格按照限额计划控制各控股子公司对外融资和资金调剂的规模。如因经营发展的需要，对外融资和资金调剂超限额的，应提交专题报告，说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、数量和使用效益，经资金计划部审查核实后，提出意见，报财务总监、总裁审批追加。

3.2、公司资金调剂的审批

凡公司与控股子公司之间资金调剂金额在 100 万元（含 100 万元，外币按记帐汇率折算，下同）以内的，由资金计划部审查同意后，报财务总监审批；资金调剂金额在 100 万元至 500 万元以内的，由资金部审查财务总监加签后报总裁批准，资金调剂金额在 500 万元以上的，除按上述的审批权限审批外，报经公司董事局同意。控股子公司之间不允许相互拆借资金，公司之间的资金调剂款应按照同期的银行贷款利率计算资金占用费，在偿付本金时一起偿还。

3.3、对外融资的审批和管理

任何一笔对外融资款必须报请公司的主管领导和董事局的批准，合同签订后，统一由资金计划部对各笔融资款进行监督、管理，并报公司董事局秘书处备案。资金计划部保存融资过程中发生的一切合法依据（如借款合同、质抵合同和担保合同等）。每星期编制公司融资款明细表，表中必须有融资单位、融资金额、融资期限、利率、融资方式、金融机构和款项用途，报财务总监。同时记录公司、控股子公司的每笔融资款的使用情况，每月分析借入的各笔款项产生的效益是否大于借款所发生的一切费用，公司及控股子公司预测下月应支付的利息（时间、

金额), 每月末报资金计划部, 由资金计划部分析汇总后报财务总监。

4、担保的管理

本规定所指的担保是指公司为控股子公司提供保证、抵押和质押等形式的担保以及公司与外单位提供的双方对等担保行为。不允许控股子公司之间的相互担保、更不允许控股子公司对外担保。

公司控股子公司向银行贷款需要公司担保的, 先报请资金计划部审查, 在符合规定并合理的情况下, 由资金计划部报请财务总监和总裁的审批, 最后经董事局决议批准后, 由资金计划部办理具体手续。

资金计划部对每笔担保进行记录, 并在每月底审查与担保合同有关的贷款合同的执行情况, 同时报财务总监。

任何一笔对等担保必须提交董事会或股东大会的决议通过, 由资金计划部提供对方单位的资信等级、资产负债率、企业规模、贷款用途等所需的全部资料, 并对每一笔对等担保业务进行追踪、调查, 以减少担保的风险。

5、项目资金管理

对董事局会议决议投入的项目所需的资金原则上采用事前计划、预算, 事中跟踪、落实, 事后反馈、考核, 投入的资金专款专用的方法。

5.1、事前计划预算

对已立项的项目, 由投资管理部负责项目的论证, 财务中心制定人员参与项目可行性财务分析。预算项目所需资金, 由投资管理部编制用款计划书, 报财务中心资金计划部审核, 财务总监及总裁审批。

5.2、事中控制监督

对已经获批准的用款计划书, 由资金计划部落实资金的渠道, 并设立专户进行监督使用。按照计划书项目的进度, 分批投入追踪落实。对设备购置必须提供详细的清单及有效合同, 经审核无误后, 确定付款。付款方式原则上由财务中心确定, 投资管理部应定期将项目的进展情况通知财务中心, 以便有计划地确保资金的使用效率。

5.3、事后反馈考核

对已投入使用的资金由财务中心负责人员逐项进行检查、考核。对一些不必要或不合理的支出, 应予指示、纠正, 以节约开支, 提高资金的使用效率。对于

不良的项目，应进行财务分析、以净现金流量最大化为标准，确定项目停止的时间和资产的处理意见。

6、科研经费的管理

科研经费指技术开发中心、外地研究所、控股子公司研发项目的有关人员发生的工资、福利和有关费用。具体执行办法另行规定。

(二) 前次募集资金使用情况

1、前次募集资金的数额和资金到位时间

经宁波市经济体制改革委员会甬体改[1994]10号文批准，贵公司以1993年3月18日的股份数79,506,013股为基数，向全体普通股股东按每10股配3股配售，每股面值1.00元，配股价为每股3.80元，计划配售总数为23,851,802股。由于国家股和法人股放弃配股，只有个人股参与配售，实际配股总数为6,110,974股。截至1994年5月26日，共募集资金23,221,701.20元，扣除相关配股费用330,233.24元后，募集资金净额为22,891,467.96元，业经大华会计师事务所验证确认，并出具华业字[94]第541号《验证报告书》。

2、前次募集资金的实际使用情况

(1) 前次募集资金实际使用情况

截至2001年12月31日，贵公司已将前次募集资金投入到具体项目。前次募集资金的使用，按实际投资项目分别列示如下（单位：人民币万元）：

实际投资项目	实际投资 金额	实际投入 时间	完工程度
投资宁波中元房地产开发公司	1,569.64	1994	100%
昆山华利钢管厂生产基地技改项目	275.00	1994	100%
高加“U”型管和冷凝管项目	155.22	1994	100%
投资宁波中元自动化仪器仪表研究所	51.50	1994	100%
投资宁波中元旅行社	20.00	1994	100%
投资宁波中元建筑装璜材料公司	100.00	1994	100%

投资宁波华联集团股份有限公司	117.79	1994	100%
合 计	2,289.15		

贵公司前次募集资金为 2,289.15 万元,截至 2001 年 12 月 31 日累计已投入项目为 2,289.15 万元,占前次募集资金的 100.00%。具体项目投资情况如下:

A、投资宁波中元房地产开发公司:公司于 1994 年 7 月 30 日设立该企业,注册资本为 2,000 万元,由贵公司全额投入,其中以募集资金投入 1,569.64 万元,以自有资金投入 430.36 万元。

1999 年 9 月,贵公司将所持该企业全部股权转让给宁波机械控股(集团)有限公司,此募集资金投资项目也随之转出。

该企业自成立后至贵公司将其股权转让前,累计实现销售收入 4,245.45 万元,净利润 703.57 万元。

B、昆山华利钢管厂生产基地技改项目:该项目由贵公司原全资下属企业昆山华利钢管厂实施,以募集资金投入 275.00 万元。该项目已于 1995 年 10 月完工。经技改后,昆山华利钢管厂 1995 年度实现的销售收入为 1,255.29 万元。1999 年 9 月,贵公司将所持该企业全部股权转让给深圳市新海工贸发展有限公司,此募集资金投资项目也随之转出。

C、高加“U”型管和冷凝管项目:该项目由贵公司原全资下属企业宁波中元电站特种管公司实施,以募集资金投入 155.22 万元。由于资金、技术等原因,该企业未正式投产,并于 1999 年 3 月办理了工商登记注销手续。

D、投资宁波中元自动化仪器仪表研究所:贵公司以募集资金投入 51.50 万元组建该所。1997 年 7 月,该所办理了税务注销手续,贵公司以当时该所的资产和技术入股,与余姚仪表总厂等单位合资成立了宁波舜元自动化仪表有限公司。2000 年 7 月,该公司进行了清算,此募集资金投资项目随之不再发生效用。

E、投资宁波中元旅行社:公司于 1994 年 1 月 24 日设立该企业,注册资本 30.00 万元,由贵公司以自有资金全额投入。1994 年 2 月 23 日,贵公司划回投资款 20.00 万元。1994 年 12 月 31 日,改由募集资金投入 20.00 万元。目前该企业已歇业。

该企业自成立后至 2001 年 12 月 31 日,累计实现销售收入 1,200.49 万元,净利润-35.86 万元。

F、投资宁波中元建筑装璜材料公司：公司于 1994 年 6 月设立该企业，注册资本 100.00 万元，以募集资金全额投入。该企业于 1996 年 12 月 19 日办理了税务注销手续，其债权、债务由宁波中元房地产开发公司承担。1999 年 9 月，公司将所持宁波中元房地产开发公司全部股权转让给宁波机械控股(集团)有限公司，此募集资金投资项目也随之转出。

G、投资宁波华联集团股份有限公司：1994 年 9 月，公司通过向四单位受让股权方式取得宁波华联集团股份有限公司 48.10 万股的股权，受让价款 117.79 万元，均以募集资金支付。

(2) 经将上述募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下(单位：人民币万元)：

投 资 项 目	承诺投资 金额	实际投资 金额	差异额
中元城市信用社合作创办项目	3,600.00		-3,600.00
大规模冷轧管机、高加“U”型管和冷凝管追加投资项目	800.00	155.22	-644.78
中元变送器研究所组建项目	1,000.00	51.50	-948.50
与宁波广厦住房开发总公司合股经营开发房产项目	3,500.00	1,569.64	-1,930.36
昆山华利钢管厂生产基地技改项目		275.00	275.00
投资宁波中元旅行社		20.00	20.00
投资宁波中元建筑装璜材料公司		100.00	100.00
投资宁波华联集团股份有限公司		117.79	117.79
合 计	8,900.00	2,289.15	-6,610.85

A、变更前次募集资金部分投资项目的情况

由于公司在配股方案实施过程中，募集资金没有如数(计划与实际募集资金差异额为 6,610.85 万元)如期到位，加上当时国家经济政策和客观环境的变化，公司对募集资金投向作了调整，但未经过贵公司股东大会批准。公司在 1994 年度中期报告和年度报告中对募集资金实际运用情况作了披露。

B、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容的差异说明

、大规格冷轧管机、高加“U”型管和冷凝管追加投资项目：承诺投资额 800.00 万元，实际投资额 155.22 万元，实际少投入 644.78 万元，系贵公司取消了其中的大规格冷轧管机的投入所致。

中元变送器研究所（正式成立名称为“宁波中元自动化仪器仪表研究所”）组建项目 承诺投资额 1,000.00 万元，实际投资额 51.50 万元，实际少投入 948.50 万元，系贵公司因实际到位资金不足减少对该项目的投入所致。

与宁波广厦住房开发总公司合股经营开发房产项目 承诺投资额 3,500.00 万元，实际投资额 1,569.64 万元，实际少投入 1,930.36 万元，系贵公司改变与宁波广厦住房开发总公司合股经营开发的意向，全额出资设立宁波中元房地产开发公司（该企业注册资本为 2,000 万元，其中以募集资金投入 1,569.64 万元，以自有资金投入 430.36 万元）独立开发房地产所致。

贵公司因客观环境的变化，取清了中元城市信用社合作创办项目，新增昆山华利钢管厂生产基地技改项目、投资宁波中元旅行社、投资宁波中元建筑装璜材料公司和投资宁波华联集团股份有限公司等项目。取消项目承诺投资额为 3,600.00 万元，新增项目实际投资额合计为 512.79 元。

C、经将上述募集资金实际使用情况与年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中涉及的有关内容进行对照，具体情况如下(单位：人民币万元)：

实际投资项目	信息披露 金额	实际投资 金额	差异额
投资宁波中元房地产开发公司	1,311.00	1,569.64	258.64
昆山华利钢管厂生产基地技改项目	278.00	275.00	-3.00
高加“U”型管和冷凝管项目	542.71	155.22	-387.49
投资宁波中元自动化仪器仪表研究所	200.00	51.50	-148.50
投资宁波中元旅行社		20.00	
投资宁波中元建筑装璜材料公司	110.59	100.00	9.41
投资宁波华联集团股份有限公司	117.79	117.79	
投资宁波敦煌集团股份有限公司	160.00		-160.00
投资宁波迈克股份有限公司	168.00		-168.00
投资宁波广厦住房股份有限公司	20.00		-20.00

合 计	2,908.09	2,289.15	-618.94
-----	----------	----------	---------

贵公司 1994 年年度报告披露“公司 1994 年度通过增资配股，共到位资金 2,322 万元”，但随之披露的配股募集资金运用明细项目汇总数为 2,908.09 万元，比实际到位资金 2,289.15 万元多 618.94 万元，根据贵公司提供的有关说明，系因当时对募集资金使用管理不够规范及工作人员的疏漏，混淆了自有资金和募集资金，使 1994 年年报披露内容与审核结果存在一定的差异。

D、前次募集资金实际使用情况与董事会说明比较

将前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》（以下简称“董事会说明”）内容逐项对照，除下列情况外，未发现其余不符之处：

贵公司董事会说明“四、资金实际运用情况”第 3 点所述及的宁波舜元自动化仪表有限公司已于 2000 年 7 月清算，因贵公司董事会召开日期为 2000 年 6 月 1 日，故对此事项未披露。

贵公司董事会说明“四、资金实际运用情况”第 5 点所述及的宁波中元旅行社的累计销售收入为 550.86 万元，而审核结果为 1,200.49 万元，系收入统计的期间不同所致。

贵公司董事会说明“四、资金实际运用情况”第 7 点所述及的投资宁波华联集团股份有限公司时间为 1994 年 4 月，早于募集资金到位时间，实际投资时间为 1994 年 9 月，贵公司董事会说明有误。

（三）注册会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论

浙江天健会计师事务所浙天会审(2002)第 576 号《关于宁波成功信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》认为：我们认为，董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

十四、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

1、根据本公司章程所载，除非股东大会通过决议另有规定，公司每年分配股利一次，分配股利可以采用现金和股票两种形式，派发股利的数额、时间、方式，均需由董事局根据盈利情况、公司发展规划提出分配方案，经股东大会审议通过执行。

本公司施行同股同利、同股同权的分配原则，按股东持有股份比例进行分配，各类普通股股东享有同等权益。公司分配股利时，按有关法律和法规的规定，代扣个人股东股利收入的应纳税金。

2、根据国家有关法规和公司章程，公司缴纳有关税收后的净利润，按下列顺序分配：

弥补上一年度的亏损；

提取法定公积金 10%；

提取法定公益金 10%；

根据股东大会的决议提取任意公积金；

支付股东股利。

公司法定公积金累计额提取至公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

3、本公司分配股利时，按有关法律法规规定代扣股东股利收入的应纳税金。

（二）近三年以来股利分配政策和实际股利分派情况

本公司最近三年以来的股利分配政策和本公司股利分配的一般政策相同。公司最近三年未有分红派息。

（三）本次发行前形成的未分配利润的分配政策及发行当年的股利分配计划

根据公司 2000 年 9 月 29 日召开的 2000 年第一次临时股东大会决议，1999 年末未分配利润和 2000 年 1 月 1 日起至本次增发实施前实现的净利润即本次股票发行完成前滚存利润由新老股东共享。将截止 2000 年末的可供分配利润的 30% 在 2001 年内实施分配，具体分配方案待本次增发完成后予以确定。根据 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大会决议，公司 2000 年末未分配利润和 2001 年 1 月 1 日起至本次股票发行前实现的净利润由新老股东共享。

本次股票发行后第一个会计年度即 2001 年的股利分配计划为：以现金形式分配一次，2001 年实现净利润用于分配比例不低于 20%，2000 年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 20%。

鉴于 2001 年公司未能如期增发新股，而公司增发新股方案中又通过了增发前滚存利润由新老股东共享的议案，从而造成 2000 年度的分配方案也未能如期实施，为此，甬成功董事局经研究提议，2000 年度的利润分配与 2001 年度的利润分配一并考虑。2001 年度的利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 1 元现金红利（含税），每 10 股送 2 股红股。2001 年度资本公积金转增股本预案为：以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股转增 1 股。2002 年利润分配政策为：利润分配一次，2002 年实现净利润用于分配比例不低于 20%，2001 年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 20%，分配以派发现金红利或送红股形式实施，其中派发现金红利的比例不低于 10%。2002 年度暂不考虑资本公积金转增股本。

十五、其他重要事项

（一）本公司信息披露制度

第一条、为进一步规范公司运作，加强公司信息披露，提高公司透明度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它相关规定，特制定本制度。

第二条、公司信息披露应遵循的原则和基本义务：

- 1、及时披露所有对上市公司股票价格能产生重大影响的信息，确保公开、公平、公正；
- 2、确保信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
- 3、诚实信用、禁止欺诈行为及内幕交易。

第三条、公司董事局秘书处为公司对外信息披露的唯一机构，董事局秘书处由董事局秘书和股证事务授权代表组成。

第四条、公司信息披露由董事局秘书负责，公司证券事务授权代表具体执行。

第五条、公司信息披露分为以下几类：

- 1、首次披露，主要包括《招股说明书》和《上市公司公告书》；
- 2、定期报告，主要包括《中期报告》和《年度报告》；
- 3、临时报告，主要包括：重大事件报告、配股说明书；增发新股说明书、澄清事实报告、收购合并报告；其它常规报告，如股东大会通知、股东大会决议公告等。

第六条、公司信息披露的内容和范围以《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》、《上市规则》以及中国证监会、证券交易所的其他规定、通知为准绳。

第七条、公司信息披露程序：

- 1、由董事局秘书处起草需披露的文件；
- 2、董事局秘书负责对起草的文件进行审核；

3、起草文件审核通过后，由董事局秘书处将该文件和停牌申请（如公告日是交易日）以传真方式提交深圳证券交易所审核；

4、深圳证券交易所对欲披露的文件审核批准后，董事局秘书处将该文件的电子文档报送给深圳证券信息公司，同时将此文件以传真方式或电子邮件形式传给《证券时报》、《中国证券报》等两家报社，并予以电话确认；

5、公告日当天将此披露文件在公司网站上披露；

6、董事局秘书处负责将公告原件及相应备查文件和报纸复印件一同建档保存。

第八条、本制度解释权属董事局秘书处。

（二）为投资者服务的详细计划

1、董事局秘书处配置一人负责接待投资者的日常电话问询，力求做到信息披露及时、完整、准确，同时合法履行应有的保密制度，确保对每一个投资者的公开、公平、公正。

2、完善公司信息披露文档的置备地建设，同时加强对该类文档的管理，尽量为投资者提供完整、准确、无误的备查文件。

3、公司将每个月最后一个星期五定为投资者服务日，公司董事局秘书处在服务日将配置专人负责公司投资者的接待，并提供相应的服务，如提供餐宿预订，带领参观公司，提供咨询服务和有关公司的基础资料等。

4、加强公司的网站建设和维护，及时更新公司基本资料、公司新闻和公司公告内容。与此同时，公司还计划建立网站互动系统，通过现代化的交流方式，为投资者提供更加便捷的咨询服务。

公司信息披露部门：董事局秘书处

公司董事局秘书：傅备鏢

公司证券事务代表：胡约翰

电话：0574-87730360、87730353

（三）重要合同

1、销售对象：河南隆兴信息科技有限公司

(1) 当事人的名称或者姓名和住所：周伟波；郑州市东风路 1 号新科大厦
601

(2) 标的：无线接入系统

(3) 数量：CG858 固定台 5000 套；CG200WLL 单基站 4 信道 10 套；CG200WLL 单基站 8 信道 8 套；多基站集中控制器 1 套

(4) 质量：以设备说明书为准

(5) 价款或者报酬：1524.55 万人民币元

(6) 履行期限：2002 年 1 月 16 日，合同生效预付合同款 30%，货到再支付 30%，安装验收合格付清 35%，余款 5%在验收合格一年内付清。

(7) 地点和方式：宁波汽运

(8) 违约责任：按合同法裁决，双方承担相应的违约责任

(9) 解决争议的方法：按照合同的有关规定处理

(10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

2、销售对象：山东省电信公司青岛分公司

(1) 当事人的名称或者姓名和住所：谢志刚；青岛市东海一路

(2) 标的：配线架告警系统

(3) 数量：CG2066 告警中心 20 套；CG866 信号采集机 156 套；CG868 信号采集机 811 套；信号采集环 811 套及配套设备

(4) 质量：按国家信息产业部各项规定验收

(5) 价款或者报酬：771.276 万人民币元，合同生效后三周支付合同款 30%，货到二周支付合同款 50%，20%余款验收合格后半个月内付清

(6) 履行期限：2001 年 8 月 1 日至 2002 年 7 月 31 日

(7) 地点和方式：宁波汽运

(8) 违约责任：按合同法裁决，双方承担相应的违约责任

(9) 解决争议的方法：按照合同的有关规定处理

(10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

3、销售对象：深圳市帮东科技有限公司

- (1) 当事人的名称或者姓名和住所：福田区赤伟圈
- (2) 标的：计算机板卡
- (3) 数量：未定
- (4) 质量：国家现行标准
- (5) 价款或者报酬：年提货不低于 6000 万人民币元
- (6) 履行期限：合同签订时间：2002 年 1 月 8 日；货款 30 天月结
- (7) 地点和方式：自提
- (8) 违约责任：按合同法裁决，违约方承担经济责任
- (9) 解决争议的方法：通过深圳市行政区内的人民法院诉讼解决
- (10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

4、销售对象：深圳市世通科技有限公司

- (1) 当事人的名称或者姓名和住所：福田区华强北群星广场 1102
- (2) 标的：计算机板卡
- (3) 数量：未定
- (4) 质量：国家现行标准
- (5) 价款或者报酬：年提货不低于 3600 万人民币元
- (6) 履行期限：合同签订时间：2002 年 2 月 20 日；自合同签订日起第一、二月为考察期，60 天月结，以后 30 天月结
- (7) 地点和方式：自提
- (8) 违约责任：按合同法裁决，违约方承担经济责任
- (9) 解决争议的方法：通过深圳市行政区内的人民法院诉讼解决
- (10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

5、销售对象：香港 MULTI FORTUNE 公司

- (1) 当事人的名称或者姓名和住所：Mr Prince ; La: Ming Buiding 223
Tung Choi St Kowloon
- (2) 标的：数字卫星接收机 SKD

- (3) 数量：SDD-5500S SKD 30000 台
- (4) 质量：与样品质量相同
- (5) 价款或报酬：150 万美元
- (6) 履行期限：2002 年 4 月至 2002 年 8 月
- (7) 违约责任：买方违约，定金赔偿卖方，卖方违约，按照 1%/天给予折扣
- (8) 解决争议的方法：协商解决，协商不能达成一致时，按国际有关法律解决
- (9) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

6、销售对象：岳阳金视有线宽带网业有限公司

- (1) 当事人的名称或者姓名和住所：杨美连；岳阳市南湖大道金帆大厦二楼
- (2) 标的：解扰器及辅助材料
- (3) 数量：解扰器 SM21T01 100000 台及辅助材料
- (4) 质量：按国家现行标准验收
- (5) 价款或者报酬：人民币 2212.50 元人民币
- (6) 履行期限：根据书面发货通知单 15 天内交承运部门运至岳阳，每期设备经验收合格后支付当期 50%的货款，另 50%货款在两年内付完。
- (7) 地点和方式：铁路运输
- (8) 违约责任：按合同法裁决，违约方承担经济责任
- (9) 解决争议的方法：诉讼管辖地为签约地行政区内人民法院
- (10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

7、销售对象：三峡国际招标有限责任公司

- (1) 当事人的名称或者姓名和住所：饶道群；湖北省宜昌市
- (2) 标的：通信系统光缆
- (3) 数量：OPGW 36.322KM、普通光缆 31KM 及其他
- (4) 质量：按国家现行标准验收

(5) 价款或者报酬：405.38 万元，合同生效后，第一付款在对方提交增值税不迟于 30 天支付

(6) 履行期限：2002 年 2 月 7 日

(7) 地点和方式：宜昌市

(8) 违约责任：按合同法裁决，双方承担相应的违约责任

(9) 解决争议的方法：友发协商解决。如在 60 天内协商不成，则任一方可提交北京仲裁委员会仲裁

(10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

8、销售对象：深圳市华利通科技有限公司

(1) 当事人的名称或者姓名和住所：吴旭东；深圳市南山区高新技术工业村清华大学三究院

(2) 标的：小型计算机监测系统

(3) 数量：小型计算机监测系统 A 4 套，小型计算机监测系统 B 3 套

(4) 质量：按国家相关标准和产品说明书要求验收

(5) 价款或者报酬：426 万人民币元

(6) 履行期限：合同签订时间：2002 年 3 月 2 日；分期付款：在验收合格后付货款 30%，三个月内付 60%，余款在保修期满付清

(7) 地点和方式：宁波汽运

(8) 违约责任：按照合同法的有关规定办理

(9) 解决争议的方法：诉讼深圳市行政区内的人民法院解决

(10) 对发行人经营有重大影响的附带条款和限制条件：无

9、公司有关贷款协议的具体情况见“十、管理层的讨论与分析”中公司债务情况的相关内容。

(四) 重大诉讼或仲裁事项

截止目前，本公司没有重大诉讼或仲裁事项。

（五）控股股东的重大诉讼或仲裁事项

本公司控股股东新海工贸尚未了结的诉讼事项：广东省深圳市中级人民法院（1999）深中法经三字第 020-3 号民事裁定书，裁定新海工贸发展有限公司偿付深圳市东方之源投资有限公司清算组偿还财产 750 万元，该公司已向债权人支付 200 万元，其余款项 550 万元与债权人达成协议：用公司债权予以抵偿，现该债权正在执行中，该案金额不大，且已与债权人达成一致，不会对公司构成实质影响。

（六）董事、监事、高级管理人员受到刑事诉讼的情况

本公司不存在董事、监事、高级管理人员受到刑事诉讼的情况。

据公司董事局、监事会了解：除此之外，公司和控股股东目前不存在任何尚未了结或可能直接与本公司有重大关系的诉讼、仲裁、或面临与诉讼、仲裁有关的其他法律指控或行政处罚。

十六、附录和备查文件

(一) 附录

- 1、公司模拟财务报表及审计报告、重组进入公司相关资产经审计的财务报表及附注；
- 2、公司董事局、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明；
- 3、注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见。

(二) 备查文件目录

- 1、公司章程正本；
- 2、中国证监会核准本次发行的文件；
- 3、与本次发行有关的重大合同；
- 4、承销协议；
- 5、最近三年及 2001 年财务报告及审计报告原件；
- 6、注册会计师关于前次募集资金运用情况的专项报告；
- 7、公司对检查中发现问题的整改报告；
- 8、注册会计师关于公司内部控制制度的评价报告；
- 9、发行人律师为本次股票发行出具的法律文件；
- 10、有关资产重组的法律文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：

2002 年 5 月 8 日至 2002 年 5 月 30 日的办公时间

查阅地点：

宁波成功信息产业股份有限公司

办公地址：宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF

电话：(0574) 87730353

传真 : (0574) 87374078

天同证券有限责任公司

办公地址 : 济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦 7 楼

电话 : (0531) 6019999-6646

传真 : (0531) 6019816

宁波成功信息产业股份有限公司

2002 年 5 月 8 日

宁波成功信息产业股份有限公司增发新股 网上发行公告

重要提示

1、宁波成功信息产业股份有限公司本次增发不超过 4,500 万股 A 股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2001] 110 号文批准。

2、本次发行采用网上累计投标询价的方式，部分向老股东优先配售，剩余部分向老股东和其他社会公众投资者比例配售。本次发行由主承销商天同证券有限责任公司负责组织实施。

3、本次发行数量不超过 4,500 万股，最终发行数量由发行人、主承销商根据申购情况确定。老股东参加申购，且申购价格高于或等于发行价格的，可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量按 10 : 8 的比例优先认购。发行人和主承销商将充分考虑老股东的认配情况，根据网上累计投标询价申购的结果，按照一定的超额认购倍数确定发行价格。

4、本次发行累计投标询价申购区间为：以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价的 85% 为询价区间下限；以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价为询价区间上限。发行人和主承销商将在《询价区间公告》中确定投标询价申购区间。

5、本次发行股票的具体上市时间另行公告，上市当日即可流通，主承销商将和深圳证券交易所就发行后尽快上市达成一致并做出安排。

6、本次发行对原上市股票不进行除权处理。

7、提请甬成功流通 A 股老股东注意，若持有的甬成功流通股托管在两个或两个以上的营业部，在计算股权登记日老股东所持流通 A 股总数时，不同营业部托管的甬成功 A 股可以累加计算。但老股东只能在其中一家营业部报价申购。

8、本《网上发行公告》仅对本次发行中老股东和其他社会公众投资者参与累计投标询价申购的有关事宜作出说明，投资者欲了解公司本次股票发行的其他详细情况，请阅读 2002 年 5 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》上刊登的《宁波成功信息产业股份有限公司增发新股招股意向书》。

9、有关本次发行的其他事宜，主承销商天同证券有限责任公司将视需要在《证券时报》、《中国证券报》上及时公告，请投资者留意。

10、有关网上配售股份发行的相关资料，投资者可在下述网址查询：
<http://www.cninfo.com.cn>

释义：

除非特别提示，本公告中下列词语定义如下：

发行人 / 甬成功：指宁波成功信息产业股份有限公司。

主承销商：指天同证券有限责任公司。

深交所：指深圳证券交易所。

中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

老股东：指股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股流通股股东。

其他社会公众投资者：指参加本次发行申购的，除老股东外其他在中国结算深圳分公司开设 A 股股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

机构投资者：指证券投资基金及法律、法规允许申购新股的其他境内法人投资者。

本次发行：指发行人增发新股不超过 4,500 万股境内上市人民币普通股（A 股）的行为。

优先认购权：指老股东的有效申购有优先获得配售的权力。

优先认购权的股数：指在不超过老股东有效申购的股份数量内，老股东股权登记日收市后持有的发行人流通股数乘以 0.8 后取整（1 股）。

网上申购日/T 日：2002 年 5 月 13 日，即本次发行中参与网上申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次发行的股票的日期。

一、本次发行基本情况

1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行数量不超过 4,500 万股。

2、本次增发采取网上累计投标询价发行的方式，最终发行价格将根据网上申购的情况由主承销商和发行人确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告。老股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量按 10：8 的比例优先认购。

3、本次发行累计投标询价申购区间为：以发行人股权登记日前 1 日二级市

场收盘价的 85%为询价区间下限；以发行人股权登记日前 1 日二级市场收盘价为询价区间上限。发行人和主承销商将在股权登记日后 1 日公告确定的投标询价申购区间。

4、参与累计投标询价的老股东和其他社会公众投资者在上述投标询价区间内申购，最终发行价格由发行人和主承销商在充分考虑老股东认配情况的基础上，根据申购结果，按照一定的超额认购倍数确定。确定发行价格后，所有股票按同一价格发行。

5、发行地区：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

6、发行对象：老股东以及其他社会公众投资者。

7、本次发行网上申购对象为老股东和其他社会公众投资者，网上申购代码为“070517”，简称为“甬成增发”。

8、股权登记日（T-2 日）：2002 年 5 月 9 日

本次发行对原上市 A 股股票不进行除权处理。

9、申购日（T 日）：2002 年 5 月 13 日上午 9：30—11：30

下午 13：00—15：00

10、《询价区间公告》、《上网发行方案提示性公告》刊登日（T-1 日）：
2002 年 5 月 10 日

11、《发行结果公告》刊登日（T+3 日）：2002 年 5 月 16 日

12、未获发售申购款退款日（T+4 日）：2002 年 5 月 17 日

13、股票停牌、复牌安排（工作日）：

2002 年 5 月 8 日停牌一小时（刊登《招股意向书》、《网上发行公告》）

（T-1 日）2002 年 5 月 10 日全天停牌（刊登《询价区间公告》）

（T 日）2002 年 5 月 13 日全天停牌（申购日）

（T+1 日-T+2 日）2002 年 5 月 14 日~15 日全天停牌（申购期间）

（T+3 日）2002 年 5 月 16 日停牌一小时（刊登《发行结果公告》）

上述日程安排遇不可抗力顺延。

14、本次发行股票的具体上市时间另行公告，上市当日即可流通，主承销商将和深圳证券交易所就发行后尽快上市达成一致并做出安排。

二、发行方式

1、主承销商利用深交所交易系统，在网上申购日指定时间内发行。由主承销商将 4,500 万股股票存入在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”，老股东和其他社会公众投资者在网上申购，通过与深交所联网的各证券营业网点，按规定的投标询价申购方式进行申购委托。申购结束后，由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计有效申购总量，主承销商和发行人将充分考虑老股东的认配情况，根据网上累计投标询价申购的结果按照一定的超额认购倍数确定最终发行价格。

2、发行价格确定后，所有高于或等于发行价格的有效申购为获售申购。获售申购分为具有优先认购权的部分和不具优先认购权的部分。获售申购中，老股东按照其股权登记日收市后持有的发行人流通 A 股数量以 10 : 8 的比例，享有优先认购权；老股东申购新股数量超过按照 10 : 8 比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例认购，但不具有优先认购权。具体处理方法为：

(1)、确定发行价格后，凡是低于该价格的申购不获发售股票。

(2)、发行价格以上（含发行价格）的有效申购总量小于或等于网上发行量时，老股东和其他社会公众投资者按其发行价格以上的有效申购量认购股票。

(3)、发行价格以上（含发行价格）的有效申购总量大于网上发行量时：

A、老股东发行价格以上的有效申购实施优先认购权，认购数量为股权登记日其所持股份乘以优先认购比例（10 : 8），如果结果为非整数，取其整数部分。

B、如老股东发行价格以上的有效申购未达到按照优先认购权可以配售的数量，老股东按其发行价格以上的有效申购数量认购股份；如老股东申购新股数量超过按照 10 : 8 比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例认购，其他社会公众投资者按确定的认购比例认购股票（取整，精确到 1 股），其他社会公众投资者认购比例=（最后确定的发行总量 - 老股东按照优先认购比例获得配售的股份）/（发行价格以上（含发行价格）有效申购总数 - 老股东按照优先认购比例获得配售的股份的申购数量）。

(4)、按发售比例发售时获配数量取其整数部分(精确到1股),不足一股部分的零股经累计后,由主承销商根据承销协议组织承销团进行余额包销。

三、 申购价格和股数的规定

1、投资者须在询价区间内(包括上、下限价位)申报认购价格,每0.01元为一个最小申报价格单位,每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一帐户的多次申购除首次申购外,其余申购均视为无效申购。申购价格区间以外的申购为无效申购,深交所电脑系统将自动剔除。

2、网上申购的股东(包括老股东和其他社会公众投资者)每个股票帐户的申购量下限为1股,上限为4,500万股,老股东的优先认购权仅限于股权登记日持有数量乘以优先认购比例(取整,精确到1股)。

3、每个资金帐户必须在申购前存入足额认购资金。

4、每个基金申购金额不得超过其截止申购日前最新公布的净资产的10%,同一基金管理公司管理的证券投资基金申购股数不得超过本次发行后甬成功总股本的10%。

四、 申购程序

1、办理开户手续凡参与投标询价申购的投资者,申购时需持有中国结算深圳分公司的证券帐户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日T日(2002年5月13日)前通过登记公司的代办处办妥证券帐户的开户手续。

2、存入足够的申购资金凡参与本次投标询价申购的老股东和其他社会公众投资者,必须在申购日T日(2002年5月13日)前(含该日)根据自己的申购量存入足够的申购资金。

尚未开设资金帐户者,必须在申购日T日(2002年5月13日)前在深交所联网的各证券交易所网点开设资金帐户,根据自己的申购量存入足额资金。

委托申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同。即:

(1)、参与申购的投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写“代理买入

股票委托单”的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、股票帐户卡、资金帐户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购股票所需的款项）到深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

（2）、投资者通过自助委托或电话委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托申购手续。

（3）、申购委托一经申报，不得撤单。同一股票帐户不可在几个证券交易网点多次申购。

五、定价与配售

1、申购确认：T日（2002年5月13日）为申购日，申购日后的第一个工作日T+1日（2002年5月14日）由各证券营业部将申购资金划入深交所在清算银行中开设的申购资金专户。T+2日（2002年5月15日），由主承销商会同具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。深交所以申购资金的实际到位情况确认有效申购，凡资金不实的申购，一律作为无效申购。发行人会同主承销商根据网上申购情况确定本次发行股票的最终发行价格和发行数量，深交所将根据定价结果确认老股东优先认购数量和新股东的认购比例。投资者可到原委托网点查询申购结果。

2、公布最终发行价格和配售数量：T+3日（2002年5月16日），在指定的报纸上刊登《发行结果公告》。

3、T+3日（2002年5月16日），深交所主机将向参与网上申购的各成功认购帐户发售股票。

4、确认认购股数：老股东根据最终发行价格和优先认股权的规定获配股票。申购价格在最终发行价格之上，如老股东申购新股数量超过按照10:8比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起，按确定的认购比例获配股票，不足一股部分的零股累计后，由主承销商根据承销团协议组织承销团进行余股包销。投资者持股如达到发行人总股本5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。证券投资基金最终持有的股数遵照法律法规的有关规定。

六、清算与交割

1、T+1日（2002年5月14日）至T+3日（2002年5月16日），参与申购的资金由登记公司冻结，冻结资金利息归发行人所有。

2、T+3日（2002年5月16日），中国结算深圳分公司根据配售结果进行清算交割和股东登记，并由深交所将配售结果发给各证券交易网点。

3、T+4日（2002年5月17日），对未获配售的申购资金予以解冻，并向各证券营业网点返还未获配售的申购余款；同时将获配的申购资金扣除发行手续费后划至主承销商指定帐户。主承销商在收到登记公司划转的配售股款后，按照承销协议的规定将此款项划入发行人指定的银行帐户。

4、新股股权登记由深交所电脑主机在本次发行结束后自动完成，由中国结算深圳分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

七、发行费用

1、本次对老股东和其他社会公众投资者网上发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

2、网上发行手续费按实际成交金额的3.50%提取，由主承销商委托中国结算深圳分公司按各参加网上发行的证券营业网点的实际有效配售量，将这笔费用按比例划至各证券营业网点。

八、发行人和主承销商

发 行 人：宁波成功信息产业股份有限公司

联系地址：浙江省宁波市江东北路138号宁波金融大厦12AF

电 话：0574—87730353

传 真：0574—87374078

联系人：傅备鏢 胡约翰

主承销商：天同证券有限责任公司

地址：山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦

联系电话：0531-6019999 转 6646

传真：0531-6019816

联系人：邓涛 丁可 张荣石 袁欣 王良谦

天同证券有限责任公司

2002 年 5 月 8 日

宁波成功信息产业股份有限公司

发行 A 股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准，宁波成功信息产业股份有限公司(以下简称“发行人”或“甬成功”)将于 2002 年 5 月 15 日采取在一定价格区间内网上累计投标询价的方式发行不超过 4500 万股人民币普通股(A 股)。招股意向书和发行公告请见 2002 年 5 月 8 日的《证券时报》和《中国证券报》。

为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划以及本次发行的有关安排，经发行人和主承销商协商，定于 2002 年 5 月 9 日 14:00 - 18:00 在全景网络(<http://www.p5w.net/>)举行网上路演。

届时参加人员：董事局主席陈新先生、总裁李洪先生、董事局秘书傅备鏢先生、财务总监徐纪学先生等有关公司领导和主承销商天同证券有限责任公司项目人员。

网上路演向所有投资者开放，敬请投资者关注。

宁波成功信息产业股份有限公司

二 00 二年五月八日