

比特科技控股股份有限公司

1999 年年度报告

二〇〇〇 年四月

目 录

一、公司简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	4
四、股东大会简介	6
五、董事会报告	7
六、监事会报告	11
七、重要事项	12
八、财务报告	13
九、公司的其他有关资料	30
十、备查文件目录	30
十一、附件	31

重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称: 比特科技控股股份有限公司
公司法定英文名称: BIT TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.
- 2、公司法定代表人: 刘振熙
- 3、公司董事会秘书: 马洪伟
董事会秘书授权代表: 张建
联系地址: 北京市东城区东中街9号东环广场A座8层
联系电话: (010)64181481/2/3
联系传真: (010)64181185
- 4、公司注册地址: 北京市海淀区万寿路甲28号
邮政编码: 100036
公司办公地址: 北京市东城区东中街9号东环广场A座8层
邮政编码: 100027
公司电子信箱: bit@mail.263.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》
指定登载公司年度报告的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点: 公司证券办公室
- 6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 比特科技
股票代码: 0621

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	1999年
利润总额:	43,625,265.95
净利润:	35,467,502.22
扣除非经常性损益后的净利润:	21,985,785.81
主营业务利润:	83,014,720.66
其他业务利润:	4,752,783.45
投资收益:	1,964,247.77
补贴收入:	26,010.78
营业外收支净额:	-488,301.44
经营活动现金流量净额:	133,370,661.37
现金及现金等价物净增加额:	-72,227,700.17

注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目包括补贴收入 26,010.78 元, 营业外收支净额-488,301.44 元, 因计提四项坏帐准备而多冲减当年的管理费用 10,344,007.07 元, 财政返还所得税 3,600,000.00 元。

(二)报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标:

单位: 人民币元

项 目	1999 年
主营业务收入	224,597,700.53
净利润	35,467,502.22
总资产	503,927,469.42
股东权益	298,346,038.21
每股收益	0.237
每股收益(按月平均)	0.237
扣除非经常性损益后的每股收益	0.147
每股净资产	1.993
调整后每股净资产	1.970
每股经营活动产生的现金流量净额	0.891
净资产收益率(%)	11.89%

项 目	1998 年	
	调整前	调整后
主营业务收入	43,056,012.61	43,056,012.61
净利润	31,353,590.80	21,553,263.44
总资产	507,258,808.84	485,367,040.40
股东权益	285,543,665.04	262,878,535.98
每股收益	0.209	0.145
每股收益(按月平均)	0.209	0.163
扣除非经常性损益后的每股收益		
每股净资产	1.908	1.756
调整后每股净资产	1.802	1.747
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.018	-0.018
净资产收益率(%)	10.98%	8.20%

项 目	1997 年	
	调整前	调整后
主营业务收入	55,635,205.60	55,635,205.60
净利润	39,261,566.50	32,784,419.61
总资产	372,714,406.12	364,564,743.84
股东权益	251,881,810.67	243,732,148.39
每股收益	0.341	0.285
每股收益(按月平均)	0.341	0.285
扣除非经常性损益后的每股收益		
每股净资产	2.188	2.117
调整后每股净资产	2.140	2.0689

每股经营活动产生的现金流量净额		
净资产收益率(%)	15.59%	13.46%

注：(1)主要财务指标方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产-长期待摊费用)/年末总股数

每股经营活动产生的现金流量净额=净利润/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三)股东权益变动情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	14,968.32	7,177.47	2,943.57	556.34	1,198.49	26,287.85
本期增加	--	--	532.02	177.34	3014.74	3,546.75
本期减少	--	--	--	--	--	--
期末数	14,968.32	7,177.47	3,475.59	733.68	4,213.23	29,834.60

变动原因：

- (1) 盈余公积：按规定本年度提取 10%法定公积金 3,546,750.22 元和法定公益金 1,773,375.11 元，合计 5,320,125.33 元。
- (2) 法定公益金：按规定本年度提取 5%法定公益金 1,773,375.11 元。
- (3) 未分配利润增加：本年度净利润提两金后余 30,147,376.89 元。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(十、-)				小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股							
1 发起人股份	54,418,000				-54,418,000	-54,418,000	0
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	54,418,000				-54,418,000	-54,418,000	0
境外法人持有股份							
其他							
2 募集法人股份	39,588,250				+54,418,000	+54,418,000	94,006,250
3 内部职工股	16,493,304				-16,480,580	-16,480,580	12,724
4 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股合计	110,499,554				-16,480,580	-16,480,580	94,018,974

二. 已上市流通股份							
1 人民币普通股	39,183,642				+16,480,580	+16,480,580	55,664,222
2 境内上市的外资股							
3 境外上市的外资股							
4 其他							
已上市流通股份合计	39,183,642				+16,480,580	+16,480,580	55,664,222
三. 股份总数	149,683,196				0	0	149,683,196

(2) 股票发行与上市情况

①1996年10月18日，公司获准在深圳证券交易所上网定价发行2000万股人民币普通股，发行价格每股人民币4.76元。1996年11月5日，公司内部职工股320万股占额度与新发行2000万股同时在深圳证券交易所挂牌上市。

②公司内部职工股之24.72%，即320万股与发行新股于1996年11月5日同时上市后，余974.494万内部职工股托管于深圳证券中央登记结算公司。经公司1996年、1997年两次每10股送3股向公司全体股东送股后，内部职工股增至1649.3304万股。按中国证监会证监发字[1996]249号文件之规定，至1999年10月18日公司新股发行已满三年，经深圳证券交易所核准并安排，公司内部职工股1649.3304万股于1999年10月20日上市流通。

内部职工股上市后公司股本总数未变，已上市流通人民币普通股增加至5566.4222万股。

③公司现无内部职工股，股份变动情况表中内部职工股余1.2724万股为已上市内部职工股之公司高级管理人员冻结部分。

2、股东情况介绍

(1)截止到1999年12月31日，公司股东总数为20236户。

(2)报告期内公司前十名股东持股情况：(截止到1999年12月31日)

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	宁波华能租赁公司	3396.90	22.69
2	成都卫安投资股份有限公司	2100.00	14.03
3	深圳特区证券公司	1060.30	7.08
4	航天总公司第二研究院	507.00	3.39
5	北京长空租赁有限公司	473.20	3.16
6	中国经济开发信托投资公司	415.74	2.78
7	北京首汽实业股份有限公司	338.00	2.26
8	深圳市通汇国际贸易有限公司	300.58	2.01
9	北京建昊实业公司	235.80	1.58
10	交通银行北京分行	202.80	1.35

注：①第一位股东宁波华能租赁公司与第三位股东深圳特区证券公司为关联公司。

②以上法人股东所持有的本公司的股份，均未以任何形式、提供给任何单位进行质押。

③第9位股东北京建昊实业公司为流通股股东，其余为法人股东。

(3)持股10%以上法人股东情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	法定代表人	经营范围

1	宁波华能租赁公司	3396.90	张明	机械及设备租赁，国际贸易，转口贸易，出口加工，仓储，贸易服务
2	成都卫安投资股份有限公司	2100.00	王卫国	高新技术产品的开发、生产、销售、技术交流与成果转让、信息咨询、技术培训、项目投资、国内贸易。

(4) 报告期内控股股东的变更

公司于 1998 年 12 月 22 日在《中国证券报》上刊登公司公告，披露公司原第一大股东通恩宝投资管理有限公司及北京市花仙阁招待所将其持有的公司法人股分别转让给成都卫安投资股份有限公司和深圳经济特区证券公司。公司于 99 年 1 月 16 日在《中国证券报》上刊登公告，披露原公司股东北京建昊实业公司、北京金石山大酒店、北京海尔生生物工程公司将其持有的公司法人股全部转让给宁波华能租赁公司，宁波华能租赁公司成为公司第一大股东。在履行以上披露义务后转让双方即办理股份转让手续，并于 99 年 2 月 8 日办完股权转让过户手续。

四、股东大会简介

(一) 本年度共召开股东大会、临时股东大会四次，现将情况介绍如下：

1、1999 年 1 月 28 日公司在《中国证券报》上刊登了关于召开公司临时股东大会的通知，并于 1999 年 2 月 28 日在北京港澳中心召开了公司 99 年第一次临时股东大会。到会股东 7 人，代表股份 6890.9423 万股，占总股本的 46.03%。股东大会通过了如下决议：

- (1) 批准修改《北京比特实业股份有限公司章程》部分条款；
- (2) 批准董事会换届选举的决议；
- (3) 批准监事会换届选举的决议；
- (4) 批准聘请会计师事务所的决议。

该会决议刊登在 1999 年 3 月 1 日《中国证券报》上。

2、1999 年 4 月 17 日公司在《中国证券报》上刊登了关于召开 1998 年度股东大会的通知，1999 年 5 月 18 日在北京港澳中心如期召开了公司 1998 年度股东大会。到会股东 8 人，代表股份 8162.7 万股，占总股本的 54.52%。股东大会通过了如下决议：

- (1) 通过董事会工作报告；
- (2) 通过监事会工作报告；
- (3) 通过公司 98 年财务决算报告；
- (4) 通过公司 98 年度利润分配方案；
- (5) 关于变更公司名称的提案。

该会决议刊登在 1999 年 5 月 19 日《中国证券报》上。

3、1999 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》上刊登了关于召开公司临时股东大会的通知，1999 年 9 月 29 日以通讯方式召开了公司 99 年第二次临时股东大会，本次会议共收到通讯表决单四张，代表股份 6760 万股，占公司股本总额的 45.16%，会议通过如下决议：

- (1) 审议通过关于改选公司董事的议案；
- (2) 审议通过关于改选公司监事的议案。

该会决议刊登在 1999 年 8 月 29 日《中国证券报》上。

4、1999 年 10 月 16 日公司在《中国证券报》上刊登了关于召开公司临时股东大会的通知，并于 1999 年 11 月 17 日在公司本部召开了公司 99 年第三次临时股东大会。到会股东 5 人，代表股份 5518.52 万股，占总股本的 36.87%。股东大会通过了如下决议：

- (1) 审议通过收购华友斯达康通讯有限公司的议案；
- (2) 关于 1999 年增资配股的议案：关于本次配股募集资金所投向的六个项目的批准文件正在办理过程中，本次股东大会不予表决，待取得批文后再行审议。

该会决议刊登在 1999 年 11 月 18 日《中国证券报》上。

- (二) 选举、更换公司董事、监事情况：

1999年2月28日公司99年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的决议及监事会换届选举的议案，选举刘振熙、张世才、张明、沈继银、张骥、王国祥、柳靖、赵秀平、朱忠明为公司第三届董事会董事，选举赵世明、李革、刘明政、高一兵、刘俊岭为公司第三届监事会监事。

1999年9月29日公司99年第二次临时股东大会审议通过关于改选公司董事、监事的议案。原公司董事张明、柳靖先生、赵秀平女士因工作变动辞去董事职务，选举王溯舸、赵昱东、韩松先生为公司本届董事会董事。公司原监事高一兵女士因工作变动、刘明政先生因其公司所持有的股份已转让辞去公司监事职务，选举赵定善、马勤先生为公司本届监事会监事。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处的行业

公司所处行业包括信息产业及商业。公司因其接入网产品和数据增值业务系统在国内信息行业有较高的知名度和市场占有率，商业在华北地区独具规模。

(2) 公司的主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司由单一的信息产业的高科技公司发展为科技项目的投资管理类科技控股公司，主营业务包括计算机及网络产品的技术开发、技术咨询、销售，计算机网络系统集成、煤炭运输、销售及化工产品的生产、销售。

报告期内公司主营业务收入情况如下：

投资领域	业务收入(元)	所占比例(%)
煤炭销售	161,599,371.16	71.95
工程收入	32,293,553.88	14.64
技术咨询收入	16,620,000.00	7.40
运输收入	12,408,118.13	5.52
计算机及配件销售收入	1,283,288.57	0.57
精细化工产品销售收入	393,368.79	0.18

(3) 各主要控股子公司在报告期内的经营情况如下：

华友斯达康通讯有限公司在计算机及网络产品的技术开发、销售及计算机网络系统集成业务方面拥有技术、人员、市场等方面众多优势，其拥有的现代通信领域前沿产品因其定位独到、技术领先，在市场上获得了极大的成功。99年度实现业务收入4129万元，占主营业务收入18%，净利润1700万元。

(合并1999年12月份财务报表)

张家口比特大型物资运销有限公司主营煤炭运输、销售，因其优质固定的供煤矿源、可靠稳定的运营能力，形成了供、运、销一体的独特优势。99年度实现业务收入17529万元，占主营业务收入78%，净利润1199万元。

上海比特精细化工厂主要生产和销售麝香系列产品，其专利产品麝香204迄今在国际上占领先地位，年度内因生产力低，经营管理滞后，造成产品滞销，生产半停顿状态。99年度实现业务收入39万元，占主营业务收入4%。

(4) 在经营中出现的困难及解决方案

根据公司调整后的经营结构和市场情况，年度内公司有以下举措：

①针对公司下属华友斯达康通讯有限公司研究、开发的七号信令监测系统、移动通信增值业务平台、宽带接入系统和电子商务平台等六个项目后续资金的不足，公司计划将2000年配股募集资金全部投资于该六个项目。

②针对下属北京捷特光纤网路有限公司1999年业务发展萎缩，公司于1998年收回的1500万元资金已于1999年10月委托一新的生产厂家为其生产一条新的生产线，及建设一个光纤网络传输系统实验检测中心。

③针对成长前景有限的煤炭运销业务，公司在稳定已有客户的情况下加大销售力度，完善华北地区

的营销网络保证公司的可持续发展。

2、公司财务状况

单位：万元

指标项目	1999 年末	1998 年末	增长数额	增长比例 %
总资产	50,392.75	48,536.70	1,856.05	3.82
长期负债	0	0	-	-
股东权益	29,834.60	26,287.85	3,546.75	13.49
主营业务利润	8,301.47	2,469.31	5,832.16	236.19

(1) 总资产增长是因为公司本年度形成利润所致。

(2) 本公司无长期负债。

(3) 股东权益的增长是因为本年度公司实现税后净利润 3,546.75 万元。

(4) 主营业务利润增长较快是因为本年度并入公司控股子公司张家口比特大型物资运销有限公司及华友斯达康通信公司的主营业务所致。

3、公司投资情况

(1) 公司长期投资情况：

1999 年长期投资总额为 162,857,641.85 元，去年同期为 103,359,354.45 元，增幅为 57.56%。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	16,216,730.37	76,000,000.00	7,141,730.37	85,075,000.00
长期债权投资	22,800.00			22,800.00
减：长期投资减值准备	5,700,000.00			5,700,000.00
股权投资价差	92,819,824.08	-	9,359,982.23	83,459,841.85
合计	103,359,354.45	76,000,000.00	16,501,712.60	162,857,641.85

①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	占被投资公司股权比例(%)	投资金额
海南天涯海角股份有限公司	法人股	300,000.00	0.60	600,000.00
北海银建投资股份有限公司	法人股	550,000.00	3.00	575,000.00
北京坤厚房地产开发股份有限公司	法人股	5,000,000.00	6.10	5,000,000.00
北京首汽实业股份有限公司	法人股	2,000,000.00	1.43	2,600,000.00
小 计				8,775,000.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)
北京天力泽实业股份有限公司	长期	300,000.00	2.36
小 计		300,000.00	

股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余额
张家口比特大型物资运销有限公司	93,599,822.60	10 年	9,359,982.23	83,459,841.85

其他投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	备注
通恩宝投资管理有限责任公司	两年	76,000,000.00	资产管理委托

② 长期债权投资

债券种类	到期日	面值	购入金额
国库券	92.7.1	2,800.00	2,800.00
电力债券	自 98 年起每年收回 20%	20,000.00	20,000.00
合 计		22,800.00	22,800.00

长期投资期末数比期初数增加 57.56%，主要是由于本年度委托资产管理增加其他投资所致。

(2) 募集资金使用情况

公司于 96 年发行 2000 万股社会公众股募集资金 9000 万元(扣除发行费用),其中 7500 万元募集资金已于本年度前使用完毕。计划投资于扩大开发生产光纤网路产品项目的 1500 万元募集资金,截止 97 年底已投入 1500 万元,募集资金用于北京捷特光纤网路公司引进一条新的生产线,并建设一个光纤网络传输系统实验检测中心,由于生产设备厂家违约未能生产出相应设备,公司于 1998 年收回该资金,并于 1999 年 10 月委托一新的生产厂家生产。

(3) 非募集资金使用情况

①1999 年 2 月 8 日,公司委托深圳经济特区证券公司做短期国债投资,投资人民币 5000 万元,期限自 1999 年 2 月 8 日至 1999 年 6 月 23 日。公司于 1999 年 6 月 23 日收回投资人民币 5000 万元,投资收益 1,875,000 元。下半年 8 月 5 日至 11 月 5 日公司再次委托深圳经济特区证券公司做短期国债投资,投资人民币 5000 万元,取得投资收益 2,690,000 元。

②99 年 11 月 17 日公司临时股东大会审议通过了收购华友斯达康通讯有限公司 80% 股权的议案。为实现公司经营方向战略性转移并成功进入信息产业领域,为公司与华友斯达康公司双方共同的发展与利益的需要,公司与海南华高投资有限公司签署协议,收购其所持有的华友斯达康公司 80% 股权。以北京资产评估公司对华友斯达康公司评估后的净资产为依据,收购总价款为 2400 万元。收购所用资金为自有资金,不足部分通过银行贷款解决。目前公司全部接管该公司的生产与经营,在公司对其管理期间,该公司的经营和运作状况良好,至 1999 年 12 月 31 日,该公司共产生利润 1700 万元。

4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响

中国加入世界贸易组织后,对我公司发展未造成太大影响,总体来说,机遇大于挑战:我国电子通讯市场对外开放程度本来就相当高,不会有更多新的更强的竞争对手进入,竞争度不会有太大增加;加入 WTO,促进了市场需求,扩大了市场规模,为公司提供了更广阔的发展空间;生产成本大伏降低,增强我公司产品的价格竞争力;为公司步入国际市场扫除了障碍,带来了更多的发展机遇;有利于公司同国外企业加强国际间的经贸技术合作,引进国外的先进技术和手段,提高公司的技术水平和产品竞争能力。

5、新年度的业务发展计划

通过 1999 年对公司资产结构及产业结构的调整,公司 2000 年的拥有比 1999 年大幅增长的经营目标,对此公司有以下举措:

(1)坚持高科技的主营方向,在管理好现有科技项目的前提下,充分发挥公司各方面的资源优势,不断强化高科技意识,继续加大在电子信息产业领域的投入,保持公司良好的成长趋势。

(2)切实做好 2000 年度配股工作,为公司的发展奠定坚实的基础。1999 年 10 月公司三届四次董事会审议通过 1999 年增资配股的议案,若该配股获得公司股东大会通过及中国证监会核准,公司将利用配股募集资金投资于华友斯达康通讯有限公司的六个高科技项目,充分加大公司在通信网络产业的投入,配股工作的完成必将为公司的长期发展打下良好的基础。

(4)以市场为导向,依靠科技进步与技术创新,进行新产品的研究开发,为市场提供更完善的产品服务体系,提高公司在市场中的竞争力。在巩固已有市场的基础上进一步加大市场开发,进一步完善现代化的营销网络体系。

(5)强化质量与目标成本管理等各项专业管理,以高效的管理创造高效的全员工作效率。公司已

建立现代企业制度和健全的组织机构，新年度内公司将进一步完善管理监督机制，降低成本，使公司的优秀的技术和管理人才在充满活力的内部竞争机制中发挥高效。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会先后举行了五次次会议。

①1999年1月27日公司二届十五次董事会审议通过了关于修改《北京比特实业股份有限公司章程》部分条款的决议、关于董事会换届选举的决议、关于聘请会计师事务所的决议、关于召开1999年临时股东大会的决议；

②1999年2月28日公司三届一次董事会审议通过了选举刘振熙先生为公司第三届董事长、聘任张世才先生为公司总经理、聘任马洪伟先生为公司副总经理、李辉女士为公司财务总监、聘任马洪伟先生为公司第三届董事会秘书；

③1999年4月15日公司三届二次董事会审议通过了总经理1998年业务报告、董事会1998年工作报告、98年度财务决算报告、98年度利润分配预案、98年度报告及报告摘要、关于召开98年度股东大会议案；

④1999年8月26日公司三届三次董事会审议通过1999年度中期报告、关于公司1999年中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本的议案、选举王溯舸先生、赵昱东先生、韩松先生为公司本届董事会董事候选人、决定于1999年9月29日以通讯方式召开1999年度临时股东大会，审议关于改选公司董事、监事的议案。

⑤1999年10月15日公司三届四次董事会审议通过收购华友斯达康通讯有限公司80%股权的议案、1999年增资配股的议案、前次募集资金使用情况的说明、关于召开99年临时股东大会的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

①年度内公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真落实和贯彻执行股东大会通过的各项决议，竭力抓好公司的规范化、制度化建设，稳步推进，从而保证公司良好发展。

②报告期内公司未进行利润分配、公积金转增股本，报告期内未实施配股、增发新股等方案。公司董事会于三届四次会议通过了公司1999年配股预案，鉴于办理本次配股募集资金所投项目批文办理的滞后性，本年度第三次股东大会未予审议1999年配股预案。在此期间公司董事会积极准备公司配股前期工作，目前已取得有关项目批文。

7、公司管理层和员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	持股数
董事长	刘振熙	男	54	1999.1—2002.1	未持有公司股份
董事、总经理	张世才	男	39	1999.1—2002.1	未持有公司股份
董事	王溯舸	男	33	1999.8—2002.8	未持有公司股份
董事	赵昱东	男	32	1999.8—2002.8	未持有公司股份
董事	韩松	男	26	1999.8—2002.8	未持有公司股份
董事	张骥	男	32	1999.1—2002.1	未持有公司股份
董事	朱忠明	男	55	1999.1—2002.1	未持有公司股份
董事	王国祥	男	59	1999.1—2002.1	未持有公司股份
董事	沈继银	男	36	1999.1—2002.1	未持有公司股份
监事长	赵世明	男	48	1999.1—2002.1	未持有公司股份

监事	李 革	男	38	1999.1—2002.1	未持有公司股份
监事	刘俊岭	男	28	1999.1—2002.1	未持有公司股份
监事	赵定善	男	48	1999.8—2002.8	未持有公司股份
监事	马 勤	男	34	1999.8—2002.8	未持有公司股份
副总经理、董事会秘书	马洪伟	男	34	1999.2—2002.2	12721 股
财务总监	李 辉	女	36	1999.2—2002.2	未持有公司股份

说明:

①副总经理、董事会秘书马洪伟所持股份在年度内没有变化，其他董事、监事、高级管理人员在年度内均未持有公司股份。

②以上董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 19.68 万元。年度报酬在 3 万元至 4 万元之间的有一人，为监事马勤；年度报酬在 5 万元至 6 万元之间的有二人，为副总经理、董事会秘书马洪伟与财务总监李辉；年度报酬在 6 万元至 7 万元之间的有一人，为总经理张世才。其余董事、监事、高级管理人员不在公司领取报酬。

③1999 年 2 月 28 日公司进行了董事会及监事会换届选举，选举刘振熙、张世才、张明、沈继银、张骥、王国祥、柳靖、赵秀平、朱忠明为公司第三届董事，选举赵世明、李革、刘明政、高一兵、刘俊岭为公司第三届监事。1999 年 9 月 29 日原公司董事张明、柳靖先生、赵秀平女士因工作变动辞去董事职务，选举王溯舸、赵昱东、韩松先生为新任董事。公司原监事高一兵女士因工作变动、刘明政先生因其公司所持有的股份已转让辞去公司监事职务，选举赵定善、马勤先生为新任监事。

(2) 公司员工情况

公司员工总数为 385 人，其中生产人员 159 人、销售人员 86 人、技术人员 82 人、财务人员 31 人、行政管理人员 27 人。本科以上学历 177 人、专科学历 208 人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据北京京都会计师事务所对我公司 99 年度财务状况审计结果，公司 99 年实现净利润 35,467,502.22 元，按公司章程规定提取 10%的法定公积金 3,546,750.22 元，提取 5%法定公益金 1,773,375.11 元。加上去年未分配利润 1,773,375.11 元，加上去年未分配利润 11,984,880.25 元，合计 1999 年末可分配利润为 42,132,257.14 元。由于计提四项准备金对公司以前年度的未分配利润造成一定冲减，且公司目前正在实施 2000 年通讯信息领域前景规划，有大量资金需求，故 1999 年度不进行利润分配和公积金转增。此方案作为 1999 年度分配预案提交股东大会审议。

9、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。

六、监事会报告

1、年度内共召开四次监事会。

(1)1999 年 1 月 27 日公司二届五次监事会审议通过了关于监事会换届选举的议案；

(2)1999 年 2 月 28 日公司三届一次监事会通过了选举赵世明先生为公司第三届监事长的议案；

(3)1999 年 4 月 15 日公司三届二次监事会审议通过了监事会 1998 年工作报告、98 年度报告及报告

摘要；

(4)1999 年 8 月 26 日公司三届三次监事会审议通过 1999 年度中期报告、选举马勤先生、赵定善先生为公司本届董事候选人。

2、监事会独立意见：

(1)年度内，公司监事会完全按照《公司法》、《公司章程》和国家有关政策的规定对公司的重大问题、决策及运行机制等进行了监督，公司监事会认为公司在日常运作中严格按照合法、稳健的原则，严格按照股份公司法人治理的结构，规范运作，建立健全内部控制制度，保证了公司各项工作的顺利开展。公司董事、经理依法运作、依章办事，决策程序合法，在执行公司职务时无违法、违规、违反公司章程或损害公司利益的行为。

(2)对公司财务进行日常审计和监督,按照“三分开”的原则,公司建立有独立的财务帐簿,并设有独立的财务人员,财务报告如实反映了公司财务状况与经营成果。

(3)公司出售、收购资产交易价格合理,未发现内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象发生。

(4)公司的关联交易行为本着公平合理的原则,严格按照关联交易有关操作细则履行相关程序,未发现有害上市公司利益的行为。

(5)报告年度北京京都会计师事务所出具无保留意见的审计报告。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司应收北京东方火炬通讯技术有限公司款项 7,877,712.68元,该公司已向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该案正在受理之中。

2、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东、董事会、总经理、董事会秘书变动情况

98年12月公司原第一大股东通恩宝投资管理有限公司及北京市花仙阁招待所将其持有的公司法人股分别转让给成都卫安投资股份有限公司和深圳经济特区证券公司。99年1月原公司股东北京建昊实业公司、北京金石山大酒店、北京海尔生生物工程公司将其持有的公司法人股全部转让给宁波华能租赁公司,宁波华能租赁公司成为公司第一大股东,99年2月8日办理完毕股权转让过户手续。

99年2月28日公司99年第一次临时股东大会审议进行了董事会换届选举,选举刘振熙、张世才、张明、沈继银、张骥、王国祥、柳靖、赵秀平、朱忠明为公司第三届董事会董事,选举赵世明、李革、刘明政、高一兵、刘俊岭为公司第三届监事会监事。99年9月29日公司99年第二次临时股东大会选举王溯舸、赵昱东、韩松为公司董事,选举赵定善、马勤为公司监事。

99年2月28日公司三届一次董事会聘任张世才先生为公司总经理、聘任马洪伟先生为公司副总经理兼董事会秘书。

4、公司收购及出售资产事项

99年11月17日公司临时股东大会审议通过了收购华友斯达康通讯有限公司80%股权的议案。为实现公司经营方向战略性转移并成功进入信息产业领域,为公司与华友斯达康公司双方共同的发展与利益的需要,公司与海南华高投资有限公司签署协议,收购其所持有的华友斯达康公司80%股权,并全部接管该公司的生产与经营。以北京资产评估公司对华友斯达康公司评估后的净资产为依据,收购总价款为2400万元。收购所用资金为自有资金,不足部分通过银行贷款解决。本次收购的成功会给公司带来新的利润增长点,有利于加强本企业在资本市场中的高科技形象。

5、重大关联交易事项

(1)提供劳务发生的关联交易

公司下属控股子公司华友斯达康通讯公司为深圳经济特区证券公司建设内部局域网、并提供互联网服务,取得项目收入5,124,535.90元。

(2)报告期内未有资产、股权转让发生的关联交易。

(3)债权债务往来发生的关联交易

公司经几年的发展积累了一定的不良资产、债权和债务。本公司于1998年12月3日与深圳市通汇国际贸易有限公司签定资产重组协议,将截止于1998年12月31日的应收帐款5,208,764.60元、其他应收款4,986,030.30元、预付帐款875,000.00元、应付帐款122,769.46元转让给该公司,并产生对其债权10,947,025.44元。

1999年1月21日公司代成都卫安投资股份有限公司支付股权转让过户费及汇款手续费,共计人民币199,921.78元。

(4)其他重大关联交易

1999年2月8日,公司委托深圳经济特区证券公司做短期国债投资,投资人民币5000万元,期限自1999年2月8日至1999年6月23日。公司于1999年6月23日收回投资人民币5000万元,投资收益1,875,000元。下半年8月5日至11月5日公司再次委托深圳经济特区证券公司做短期国债投资,投资人民币5000万元,取得投资收益2,690,000元。

7、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司的总经理、董事会秘书、财务总监及其他财务人员均专职设置，未在控股股东宁波华能租赁公司任职，且均在公司领取薪酬，公司的人员独立；公司与宁波华能租赁公司按照财产归属进行分帐管理与使用，公司设有资产管理部负责公司资产的管理，且财务部也对公司的资产建有完整的帐册，公司在资产上独立；公司设有独立的财务部及人员，建立健全了公司财务管理的各项制度，有完整的财务档案系统，公司在财务上独立。

8、公司 1999 年 1 月委托通恩宝投资管理有限责任公司对 7600 万元资金进行为期两年的资产管理，本年度取得 608 万元的投资收益。

9、经 1999 年 2 月公司 99 年临时股东大会批准，聘请北京京都会计师事务所负责公司的审计工作。

10、公司无其他重大合同。

11、1999 年 5 月公司 1998 年度股东大会通过了关于变更公司名称的提案，公司于 1999 年 8 月 2 日将公司名称正式变更为“比特科技控股股份有限公司”，并经深圳证券交易所批准，1999 年 9 月 1 日公司股票简称变更为“比特科技”，证券代码仍为 0621。

12、关于四项计提及损失处理政策对公司的影响

根据证监会证监公司字[1999]138 号文件《关于上市公司作好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神，本公司自 1999 年 1 月 1 日起，分别对短期投资、应收款项、存货、长期投资等项资产计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备。如本合并会计报表附注（二）7、8、9、10 项所述。根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》，本公司对上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了 1999 年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。上述会计政策变更的影响为：

- ①存货跌价损失影响 1997 年度利润总额 1,108,124.75 元；累计影响净资产 1,108,124.75 元。
- ②采用追溯调整法计提长期投资减值准备影响 1997 年度利润总额 700,000.00 元；影响 1998 年度利润总额 5,000,000.00 元；累计影响净资产 5,700,000.00 元。
- ③采用追溯调整法计提坏帐准备累计影响 15,084,722.84 元，其中各期数据如下：

	1996 年	1997 年	1998 年
影响当年净利润	3,942,857.95	6,341,537.53	4,800,327.36
累计影响净资产	3,942,857.95	10,284,395.48	15,084,722.84

八、财务报告

一、审计报告

审计报告

北京京都审字（2000）第 752 号

比特科技控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了比特科技控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）1999 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表，1999 年度合并利润及利润分配表及母公司利润及利润分配表和 1999 年度的合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是在审计基础上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，我们结合贵公司的实际情况，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《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 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师
中国注册会计师

中国·北京赛特广场

二零零零年四月二十五日

二、财务报表（见附件）

三、财务报告附注

（一）公司简介

本公司是于 1993 年设立的定向募集股份有限公司。1996 年 10 月在深交所公开发行 2000 万社会公众股，注册资本 8856.99 万元，股本 8856.99 万元。本公司 1996、1997 年度均采用送红股方式分配股利，

每 10 股送 3 股，注册资本及股本均增至 14968.3198 万元。

经营范围：电子计算机软硬件、机械电器设备、文化用品及办公设备、印刷设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、照像器材、医疗器械、建筑材料方面的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关人员的培训及销售；本公司于 1999 年 7 月 27 日进行了变更登记，更名为比特科技控股股份有限公司，经营范围增加科技项目投资、投资管理。

截至 1999 年 12 月 31 日本公司拥有一个全资子公司：上海比特精细化工厂；三个控股子公司：北京捷特光纤网路有限公司（中外合资），本公司占 75% 权益；张家口比特大型物资运销有限公司，本公司占 99% 权益；华友斯达康通讯有限公司，本公司占 80% 权益。

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司涉及外币的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价折算为记帐本位币。

期末将外币帐户人民币余额按期末市场汇价进行调整，调整后的外币帐户人民币余额与原帐面余额差异，作为汇兑损益计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

本公司将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小等条件的投资确定为现金等价物。

7. 短期投资的核算方法

本公司对购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

本公司决定从 1999 年 1 月 1 日起计提短期投资跌价准备。本公司短期投资按照成本与市价孰低计价，期末按单项短期投资成本高于市价的差额，计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原先确认的投资损失的金额内转回。

8. 坏帐核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和债务人逾期未能履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

本公司坏帐核算采用备抵法，本公司从 1999 年 1 月 1 日起采用帐龄分析法提取坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。计提比例如下：1 年以内按应收款项（含应收帐款、其他应收款，下同）期末余额的 1% 计提；1-2 年按应收款项期末余额的 5% 计提；2-3 年按应收款项期末余额的 10% 计提；3-4 年按应收款项期末余额的 15% 计提；4-5 年按应收款项期末余额的 50% 计提；5 年以上按应收款项期末余额的 100% 计提。

此项会计政策变更根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了 1999 年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

9. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品五类。

本公司各种存货均按取得时的实际成本计价；存货领用与发出按加权平均法计价；低值易耗品核算采用五五摊销法。

本公司决定从 1999 年 1 月 1 日起计提存货跌价准备。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其实际可变现净值差额计提存货跌价准备，并计入当年度损益类帐项。

此项会计政策变更根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了 1999 年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

10. 长期投资核算方法

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本 20% 以下，或对其他单位投资占被投资单位有表

表决权资本 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占被投资单位有表决权资本 20%或 20%以上，或对其他单位投资占被投资单位有表决权资本 20%以下，但具有重大影响，采用权益法核算；拥有被投资企业 50%以上表决权资本，采用权益法核算并编制合并会计报表。

本公司长期债权投资采用成本法核算。

本公司决定从 1999 年 1 月 1 日起计提长期投资减值准备。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益类帐项。

此项会计政策变更根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了 1999 年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产的标准、分类及计价：固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工器具等；不属于生产经营的主要设备和物品，凡单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年，也作为固定资产。

固定资产原价按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧：采用直线法计提，并按各类固定资产估计使用年限扣除残值率（原值的 5%）确定年折旧率。

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
房屋及建筑物	50	1.9	5
运输设备	5-10	19-9.5	5
专用设备	5-10	19-9.5	5
通用设备	5	19	5

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。在建工程建造期间所发生的借款利息计入在建工程成本。

13. 无形资产计价及其摊销

本公司无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用核算方法

本公司开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，按 5 年平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，按受益期平均摊销。

15. 收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并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，确认收入实现。

提供劳务：本公司以劳务已经提供，相关成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，确认收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 合并会计报表编制方法

本公司合并会计报表根据财政部财会字（1995）11 号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。

合并会计报表以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据，合并时将母子公司之间的投资、内部往来、存货购销等内部交易及未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

本公司纳入合并范围的控股子公司所执行的行业会计制度，均在合并会计报表时予以必要的调整。

18. 会计政策、会计估计变更的影响

根据证监会证监公司字[1999]138 号文件《关于上市公司作好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神，本公司自 1999 年 1 月 1 日起，分别对短期投资、应收款项、存货、长期投资等项资产计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备。如本合并会计报表附注（二）7、8、

9、10 项所述。

根据财政部财会字[1999]35号文件《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》，本公司对上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了1999年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。上述会计政策变更的影响为：

- ④存货跌价损失影响1997年度利润总额1,108,124.75元；累计影响净资产1,108,124.75元。
- ⑤采用追溯调整法计提长期投资减值准备影响1997年度利润总额700,000.00元；影响1998年度利润总额5,000,000.00元；累计影响净资产5,700,000.00元。
- ⑥采用追溯调整法计提坏帐准备累计影响15,084,722.84元，其中各期数据如下：

	1996年	1997年	1998年
影响当年净利润	3,942,857.95	6,341,537.53	4,800,327.36
累计影响净资产	3,942,857.95	10,284,395.48	15,084,722.84

(三) 税项

1. 增值税：本公司销售一般产品按17%的税率计算缴纳；销售煤炭按13%计算缴纳；
2. 营业税：本公司技术服务收入按5%、工程施工收入按3%的税率计算缴纳；
3. 城市维护建设税和教育费附加：本公司分别按应交增值税、营业税额的7%和3%计算缴纳。
4. 企业所得税：
 - (1) 本公司经北京市海淀区国家税务局(96)海国税减免二字002号文件批准，自1996年6月11日起至1999年5月31日止，按15%税率计算，按7.5%税率缴纳，实际税负7.5%，减免税部分(7.5%)转入盈余公积。
 - (2) 本公司控股公司北京捷特光纤网路有限公司经北京市税务局海淀分局(93)海税外免字第043号文件批准，自1993年10月1日起至1996年7月31日止免缴企业所得税；自1996年8月1日起至1999年7月31日止减半缴纳企业所得税；同时批准公司免缴地方所得税。
 - (3) 本公司控股公司张家口比特大型物资运销有限公司根据张家口市桥东人民政府东政字[1998]27号及东政字[1999]9号文件批复，对于企业所得税，从开始获利年度起，区税务部门照章征税，区财政局第一年至第二年全部返还，第三年至第五年减半返还。
 - (4) 本公司控股公司华友斯达康通讯有限公司1999年按15%计算缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

1. 基本情况

公司名称	注册 地址	注册 资金	股权 比例	经营范围	法人 代表
上海比特精细化工厂	上海市	60万元	100%	工业去污剂，人造麝香（不包括食用、药用），计算机，仪器仪表	刘戈建
北京捷特光纤网路有限公司	北京市	USD200 万元	75%	生产光纤数据通讯及光纤网络产品、计算机硬软件及相关硬件产品，销售自产产品	马洪伟
张家口比特大型物资运销有限公司	河北省张家口	2000 万元	99%	公路运输，搬运装卸，煤炭批发零售，经济信息咨询服务	王靖
华友斯达康通讯有限公司	北京市	3000 万元	80%	电信智能网、接入智能网用软、硬件、光纤终端产品、计算机及软硬件、通讯器材的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售本公司开发后的产品、计算机软硬件、通讯器材（不含无线电发射设备）、计算机网络系统集成（未取得专项许可的项目除外）。	张数丹

2. 按照1999年10月6日本公司与海南华高投资有限公司签署的协议，本公司以2400万元受让海南华高投资有限公司持有的华友斯达康通讯有限公司80%股权，该协议已于1999年11月17日经股东大会讨论通过，故本年度增加合并华友斯达康通讯有限公司会计报表。按照财政部财会字(1998)66号文件规定，以对被购买企业净资产和经营的控制权实际转让给购买公司的1999年11月30日作为购买日。

(五) 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期初数		期末数	
	美元	人民币	美元	人民币
现 金		497,572.02		340,234.45
其中:人民币		490,617.91		333,279.84
外币	840.00	6,954.11	840.00	6,954.61
银行存款		130,736,952.72		58,666,590.12
其中:人民币		130,725,697.00		58,655,161.71
外币	1,359.60	11,255.72	1,380.36	11,428.41
合 计		131,234,524.74		59,006,824.57

期末数比期初数减少 55.04%，主要是本年度偿还借款减少货币资金 155,000,000.00 元所致。

2. 应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例	计提坏帐	金额	比例	计提坏帐
1年以内	13,797,295.64	70.73%	137,972.96	28,972,640.88	62.39%	289,726.41
1-2年	4,916,106.96	25.20%	245,805.35	16,037,969.63	34.53%	801,898.48
2-3年	792,874.76	4.06%	79,287.48	767,772.80	1.65%	76,777.28
3-4年	1,060.18	0.01%	159.02	663,778.23	1.43%	99,566.73
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	19,507,337.54	100%	463,224.81	46,442,161.54	100%	1,267,968.90

(2) 大额列示

单位名称	金额	帐龄	欠款原因
北京东方火炬通讯技术有限公司	7,877,712.68	1-2年	项目款(诉讼中)
深圳市工商银行	6,636,145.60	1年以内	项目款
苏州工业园华能发电	7,410,727.50	1年以内	货款
乌鲁木齐电信网	2,574,777.70	1年以内	项目款
福建联通公司	1,744,715.00	1年以内	项目款
长治市邮电局	1,635,908.53	1-2年	项目款

(3) 应收帐款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(4) 期末数比期初数增加 138.08%，主要是本年度合并报表范围增加了华友斯达康通讯有限公司（以下简称“华友公司”）所致。

3. 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例	计提坏帐	金额	比例	计提坏帐
1年以内	32,844,686.30	24.07%	328,446.86	31,032,883.68	50.83%	310,328.82
1-2年	11,160,352.12	8.18%	558,017.61	16,466,691.60	26.97%	823,334.58
2-3年	1,513,082.62	1.11%	151,308.26	11,211,243.59	18.36%	1,121,124.36
3-4年	90,941,120.99	66.64%	13,641,168.15	372,665.57	0.61%	55,899.85
4-5年	-	-	-	1,971,711.61	3.23%	985,855.80
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	136,459,242.03	100%	14,678,940.88	61,055,196.05	100%	3,296,543.41

(2) 大额列示

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京中博科信科技有限公司	11,401,598.18	1 年以内	*1
辽阳宏昊投资咨询服务有限责任公司	11,000,000.00	2-3 年	委托投资
深圳市通汇国际贸易有限公司	12,924,099.64	1-2 年	*2
UT斯达康(中国)有限公司	7,201,148.91	1 年以内	UT 斯达康(中国)有限公司代收华友斯达康通讯有限公司货款(已于 2000.1.28 收回)
网擎信息科技有限公司	4,224,811.85	1 年以内	为网擎信息科技有限公司代垫各项费用
北京建昊实业公司	4,165,270.40	1 年以内	资金拆借

*1 该笔款项系本公司将 1996 年预付给北京寅龙房地产开发有限公司的购房款于 1999.6.20 转让给北京中博科信科技有限公司后形成。

*2 该笔款项中 10,947,025.44 元系本公司将三年以上应收帐款、其他应收款、预付帐款及部分呆滞存货转让给深圳市通汇国际贸易有限公司后形成。

(3) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款:

单位名称	金 额	款项内容及性质
深圳市通汇国际贸易有限公司	12,924,099.64	*2

(4) 期末数比期初数减少 55.26%，主要是收回富泉别墅有限公司以前年度欠款 89,141,389.63 元所致。

4. 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	793,723.32	6.50%	17,389,028.21	98.30%
1-2年	-	-	284,921.23	1.61%
2-3年	-	-	15,807.77	0.09%
3年以上	11,415,418.16	93.50%	-	-
合 计	12,209,141.48	100%	17,689,757.21	100%

(2) 大额列示

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京新永盛投资顾问有限公司	15,000,000.00	一年以内	委托购买设备款
京东阿尔派系统集成有限公司	218,663.40	一年以内	购货款
北京林克海德信息技术有限公司	200,000.00	一年以内	购货款
华能润博投资咨询有限公司	179,126.40	一年以内	预付房租
大同矫马润滑油销售中心	113,200.00	一年以内	购货款

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

(4) 期末数比期初数增加 44.89%，主要是本年度预付设备款增加所致。

5. 存货

项 目	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料	1,184,391.74	-	2,067,400.04	8,518.95
低值易耗品	274,983.12	80,474.54	24,818.34	-
在产品	60,534.46	31,258.54	9,164,984.95	-
产成品	1,059,584.95	-	45,725.34	-

库存商品	<u>11,116,416.28</u>	<u>996,391.67</u>	<u>17,768,322.51</u>	<u>1,115,781.05</u>
合计	13,695,910.55	1,108,124.75	29,071,251.18	1,124,300.00

期末数比期初数增加 112.26%，主要是本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	144,840.63	-	144,840.63	-
宁远租地费	64,132.00	-	64,132.00	-
房租和物业费	-	207,244.38	186,411.03	20,833.35
保险费	553,381.88	1,627,460.24	1,087,155.36	1,093,686.76
租赁费	141,026.90	-	141,026.90	-
顾问费	-	45,833.33	29,166.69	16,666.64
大修费	91,666.01	-	91,666.01	-
零星工程	-	117,561.00	11,944.75	105,616.25
其他	<u>146,200.60</u>	<u>398,641.09</u>	<u>280,235.62</u>	<u>264,606.07</u>
合计	1,141,248.02	2,396,740.04	2,036,578.99	1,501,409.07

期末数比期初数增加 31.56%，主要是本年度车辆保险费增加所致。

7. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	109,036,554.45	76,000,000.00	16,501,712.60	168,534,841.85
其中：股权投资差额	92,819,824.08	-	9,359,982.23	83,459,841.85
长期债权投资	22,800.00	-	-	22,800.00
减：长期投资减值准备	<u>5,700,000.00</u>	-	-	<u>5,700,000.00</u>
合计	103,359,354.45	76,000,000.00	16,501,712.60	162,857,641.85

(1) 长期股权投资

① 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权比例(%)	投资金额	备注
海南天涯海角股份有限公司	法人股	300,000.00	0.60	600,000.00	
北海银建投资股份有限公司	法人股	550,000.00	3.00	575,000.00	
北京坤厚房地产开发股份有限公司	法人股	5,000,000.00	6.10	5,000,000.00	
北京首汽实业股份有限公司	法人股	2,000,000.00	1.43	<u>2,600,000.00</u>	
小计				8,775,000.00	

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)	备注
北京天力泽实业股份有限公司	长期	<u>300,000.00</u>	2.36	
小计		300,000.00		

③ 股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余额
-------	------	------	-------	-----

*张家口比特大型物资 运销有限公司	93,599,822.60	10 年	9,359,982.23	83,459,841.85
----------------------	---------------	------	--------------	---------------

*形成原因:按财政部财会字(1998)16 号文规定,公司购买其他企业的部分股权时,被购买企业的帐面价值应当保持不变,不能按照评估值调帐。因此公司购买张家口比特大型物资运销有限公司 99%股权的投资成本与在该公司所有者权益中所占份额的差额形成股权投资差额。

④其他投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	备注
通恩宝投资管理有限责任公司	2年	76,000,000.00	资产管理委托

(2)长期债权投资

债券种类	到期日	面值	购入金额
国库券	1992.7.1	2,800.00	2,800.00
电力债券	自 1998 年起每年收回 20%	20,000.00	20,000.00
合 计		22,800.00	22,800.00

(3)长期投资减值准备

被投资单位名称	金额	备注
海南天涯海角股份有限公司	600,000.00	由于未取得该公司财务资料,出于谨慎性原则,按全额计提。
北海银建投资股份有限公司	100,000.00	根据该公司财务资料分析提取
北京坤厚房地产开发股份有限公司	5,000,000.00	根据该公司财务资料分析提取
合 计	5,700,000.00	

长期投资期末数比期初数增加 57.56%, 主要是由于本年度委托资产管理增加其他投资所致。

8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	8,003,586.87	156,976.00	-	8,160,562.87
运输设备	79,634,496.06	2,208,821.00	2,606,898.20	79,236,418.86
专用设备	2,008,491.30	2,569,551.11	409,275.47	4,168,766.94
通用设备	2,377,775.90	3,896,581.09	38,000.00	6,236,356.99
合 计	92,024,350.13	8,831,929.20	3,054,173.67	97,802,105.66

累计折旧	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	689,075.42	164,288.54	-	853,363.96
运输设备	13,211,934.48	6,939,444.08	1,776,076.91	18,375,301.65
专用设备	654,192.35	716,498.35	388,811.70	981,879.00
通用设备	237,285.61	358,885.53	30,884.60	565,286.54
合 计	14,792,487.86	8,179,116.50	2,195,773.21	20,775,831.15
固定资产净值	77,231,862.27			77,026,274.51

9. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	剩余摊销年限
-----	------	-----	-------	-------	-----	--------

HUTS专有技术	3,188,673.20	-	3,188,673.20	39,858.42	3,148,814.78	19年零9个月
UT专有技术	45,000,000.00	-	45,000,000.00	562,500.00	44,437,500.00	19年零9个月
土地使用权	5,154,908.25	5,019,908.25	135,000.00	242,408.52	4,912,499.73	19年
用电权	<u>32,000.00</u>	<u>32,000.01</u>	<u>-</u>	<u>6,399.96</u>	<u>25,600.05</u>	4年
合计	53,375,581.45	5,051,908.26	48,323,673.20	851,166.90	52,524,414.56	

无形资产期末数比期初数增加 939.69%，主要是本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

10. 开办费

项目	期初数	本期摊销数	期末数
开办费	1,427,620.19	488,702.16	938,918.03

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
广告费	130,800.00	-	130,800.00	-
红岩车改装费	60,000.00	-	60,000.00	-
防火工程款	-	20,000.00	20,000.00	-
排洪桥	31,885.00	16,244.75	22,750.48	25,379.27
装修费	-	453,512.68	33,525.66	419,987.02
研究发展费	-	<u>481,123.03</u>	<u>24,056.16</u>	<u>457,066.87</u>
合计	222,685.00	970,880.46	291,132.30	902,433.16

12. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保	155,800,000.00	51,080,000.00
抵押	4,500,000.00	4,500,000.00
信用	<u>15,780,000.00</u>	<u>85,100,000.00</u>
合计	176,080,000.00	140,680,000.00

13. 应付款项

应付帐款期末余额为 10,198,430.10，其中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。
期末数比期初数增加 35.13%，主要是本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

14. 预收帐款

预收帐款期末余额为 5,342,282.04，其中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15. 未交税金

项目	期末数
增值税	7,027,759.68
营业税	1,077,450.29
城建税	421,804.10
个人所得税	9,536.98
企业所得税	<u>4,925,102.57</u>
合计	13,461,653.62

期末数比期初数增加 44.27%，主要是本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

16. 其他应付款

(1) 其他应付款期末余额为 10,736,600.32，其中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 大额列示

单位名称	金额	帐龄	备注
美国 UT 斯达康国际公司	1,019,619.21	1 年以内	资金往来
UT 斯达康(杭州)通讯有限公司	579,180.09	1 年以内	资金往来

(3) 期末数比期初数减少 37.22%，主要是收回北方华能工程技术开发有限公司以前年度欠款 6,143,419.60 元所致。

17. 预提费用

项 目	期初数	期末数
借款利息	1,628,896.43	2,865,011.14
职工奖金	-	1,126,594.64
车辆保险费	132,830.00	-
合 计	1,761,726.43	3,991,605.78

期末数比期初数增加 126.57%，主要是本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

18. 股本

数量单位：股

	期初数	本次变动增减					期末数
		配股	送股	公积金转	其他	小计	
一、尚未流通股							
1、发起人股份	54,418,000.00				-54,418,000.00	-54,418,000.00	0
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	54,418,000.00				-54,418,000.00	-54,418,000.00	0
外资法人持有股份							
其 他							
2、募集法人股	39,588,250.00				54,418,000.00	54,418,000.00	94,006,250.00
3、内部职工股	16,493,304.00				-16,480,580.00	-16,480,580.00	12,724.00
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	110,499,554.00				-16,480,580.00	-16,480,580.00	94,018,974.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	39,183,642.00				16,480,580.00	16,480,580.00	55,664,222.00
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	39,183,642.00				16,480,580.00	16,480,580.00	55,664,222.00
三、股份总数	149,683,196.00						149,683,196.00

19. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	71,744,730.75	-	-	71,744,730.75
合计	71,744,730.75	-	-	71,744,730.75

20. 盈余公积

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

法定盈余公积	15,394,085.35	3,546,750.22	-	18,940,835.57
公益金	5,563,388.21	1,773,375.11	-	7,336,763.32
免税基金	<u>8,478,253.42</u>	-	-	<u>8,478,253.42</u>
合计	29,435,726.98	5,320,125.33	-	34,755,852.31

21. 未分配利润

(1) 本年未分配利润的增减变动:

年初未分配利润	11,984,880.25
加:本年合并净利润	35,467,502.22
减:提取法定盈余公积(10%)	3,546,750.22
提取法定公益金(5%)	1,773,375.11
年末分红利	
转作股本的普通股股利	

期末未分配利润 42,132,257.14

(2) 报告期利润分配比例: 根据公司法 and 公司章程规定, 按当年税后利润 10%提取法定盈余公积金, 按 5%提取法定公益金。

(3) 公司控股之子公司北京捷特光纤网路有限公司, 按照香港捷大国际公司(甲方)与北京比特实业股份有限公司(乙方)签定的协议, 鉴于甲方未履行合同规定的义务, 甲方自动放弃其在捷特公司 1999 年度的收益分配权。

(4) 经董事会研究决定: 由于计提四项准备金对公司以前年度的未分配利润造成一定冲减, 且公司 2000 年将加大在通讯信息领域的投资力度, 有大量的资金需求, 故本年度利润分配预案为: 不进行分配, 也不进行资本公积金转赠股本。

22. 主营业务收入

项 目	金 额
煤炭销售	161,599,371.16
工程收入	32,293,553.88
技术咨询收入	16,620,000.00
运输收入	12,408,118.13
计算机及配件销售收入	1,283,288.57
精细化工产品销售收入	<u>393,368.79</u>
合 计	224,597,700.53

本期数比上期数增加 421.64%, 主要是本公司于 1998 年 11 月收购张家口比特大型物资运销有限公司, 1998 年度只合并该公司 12 月份的损益, 1999 年度合并该公司全年的损益, 且本年度合并报表范围增加了华友公司所致。

23. 其他业务利润

项 目	金 额
租赁收入	4,752,783.45

本期数比上期数增加 4,752,783.45 元, 主要是本年增加租赁收入所致。

24. 财务费用

类 别	1998年	1999年
利息支出	1,851,774.26	8,171,394.89
减: 利息收入	180,215.08	1,119,912.51
汇兑损失	-	70.44
减: 汇兑收益	526,762.90	3.69
手续费	-	294.20
其他	<u>1,008.85</u>	<u>3,037.26</u>
合 计	1,145,805.13	7,054,880.59

本期数比上期数增加 515.71%, 主要是本公司本年度借款利息支出增加所致。

25. 投资收益

项 目	金 额
股权投资差额	-9,359,982.23
股权收益	195,900.00
国债投资收益	4,565,000.00
其他投资收益	<u>6,563,330.00</u>
合 计	1,964,247.77

本期数比上期数减少-84.36%，主要是本公司本年摊销对张家口比特大型物资运销有限公司股权投资差额，及1998年投资收益中含转让北京建昊生物制药有限公司股权收益所致。

26. 补贴收入

项 目	金 额
增值税返还	<u>26,010.78</u>
合 计	26,010.78

27. 营业外收入

项 目	金 额
房屋转让	270,000.00
固定资产清理	115,845.31
1998年营业税差额返还	79,489.50
其他	<u>144,394.00</u>
合 计	609,728.81

28. 营业外支出

项 目	金 额
捐赠支出	597,906.98
诉讼赔款	500,053.04
其他	<u>70.23</u>
合 计	1,098,030.25

29. 现金流量表有关项目说明

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	金 额
集港费	14,562,387.54
过路费	3,326,016.00
养路费	4,503,004.80

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	金 额
委托管理资产	76,000,000.00
北京建昊实业公司资金拆借	4,150,000.00

(六)、 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	计 提 坏 帐	金 额	比 例	计 提 坏 帐
1年以内	-	-	-	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-

2-3年	472,214.94	100%	47,221.49	-	-	-
3-4年	-	-	-	65,479.74	100%	9,821.96
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	472,214.94	100%	47,221.49	65,479.74	100%	9,821.96

2. 其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	计 提 坏 帐	金 额	比 例	计 提 坏 帐
1年以内	61,946,946.54	39.65%	619,469.46	21,524,794.36	25.05%	215,247.94
1-2年	160,352.12	0.10%	8,017.61	62,190,092.32	72.36%	3,109,504.62
2-3年	1,242,287.88	0.80%	124,228.79	163,552.12	0.19%	16,355.21
3-4年	92,863,468.47	59.45%	13,929,520.27	535.00	0.00%	80.25
4-5年	-	-	-	2,064,440.74	2.40%	1,032,220.37
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	156,213,055.01	100%	14,681,236.13	85,943,414.54	100%	4,373,408.39

3. 长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	172,364,677.47	127,892,476.54	29,100,524.68	271,156,629.33
其中:股权投资差额	92,819,824.08	-	9,359,982.23	83,459,841.85
减:长期投资减值准备	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00
合 计	166,664,677.47	127,892,476.54	29,100,524.68	265,456,629.33

(1) 长期股权投资

① 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权比例 (%)	投资金额	备注
海南天涯海角股份有限公司	法人股	30 万股	0.60	600,000.00	
北海银建投资股份有限公司	法人股	55 万股	3.00	575,000.00	
北京坤厚房地产开发股份有限公司	法人股	500 万股	6.10	5,000,000.00	
北京首汽实业股份有限公司	法人股	200 万股	1.43	2,600,000.00	
小 计				8,775,000.00	

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期初余额	本期增加	本期减少	本期权益法核算	期末余额
北京天力泽实业股份有限公司	长期	300,000.00	-	-	-	300,000.00
上海比特精细化工厂	长期	415,579.13	-	-	-14,786.72	400,792.41
华友斯达康通讯有限公司	长期	-	24,000,000.00	-	13,601,827.43	37,601,827.43
张家口比特大型物资运销有限公司	长期	27,506,246.51	-	-	14,290,649.11	41,796,895.62
北京捷特光纤网络有限公司	长期	41,548,027.75	-	18,500,000.00	-225,755.73	22,822,272.02

小 计 69,769,853.39 24,000,000.00 18,500,000.00 27,651,934.09 102,921,787.48

③股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余额
*张家口比特大型物资运 销有限公司	93,599,822.60	10 年	9,359,982.23	83,459,841.85

*形成原因:按财政部财会字(1998)16 号文规定,公司购买其他企业的部分股权时,被购买企业的帐面价值应当保持不变,不能按照评估值调帐。因此公司购买张家口比特大型物资运销有限公司 99%股权的投资成本与在该公司所有者权益中所占份额的差额形成股权投资差额。

④其他投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	备注
通恩宝投资管理有限责任公司	2年	76,000,000.00	资产管理委托

(2)长期投资减值准备

被投资单位名称	金额	备注
海南天涯海角股份有限公司	600,000.00	由于未取得该公司财务资料,出于谨慎性原则,按全额计提。
北海银建投资股份有限公司	100,000.00	根据该公司财务资料分析提取
北京坤厚房地产开发股份有限公司	5,000,000.00	根据该公司财务资料分析提取
合计	5,700,000.00	

4. 投资收益

项 目	金 额
权益法核算收益	27,651,934.09
股权投资差额摊销	-9,359,982.23
其他投资收益*	6,080,000.00
国债投资收益	4,565,000.00
股权投资收益	195,900.00
合 计	29,132,851.86

*系按本公司与通恩宝投资管理有限责任公司签定的资产委托管理协议规定:1999 年按 7600 万元托管货币资金收取的 8%的收益。

(七) 分行业资料

行业	主营业务收入	
	上期数	本期数
工 业	393,876.12	32,686,922.67
商 业	20,894,217.69	175,290,777.86
技术服务	21,767,918.80	16,620,000.00
合 计	43,056,012.61	224,597,700.53

行业	主营业务成本	
	上期数	本期数
工 业	287,568.31	16,295,919.94
商 业	14,558,143.55	122,965,358.60
技术服务	1,854,091.76	-
合 计	16,699,803.62	139,261,278.54

行业	主营业务毛利	
	上期数	本期数
工 业	106,307.81	16,391,002.73
商 业	6,336,074.14	52,325,419.26
技术服务	19,913,827.04	16,620,000.00

合 计 26,356,208.99 85,336,421.99

(八) 关联方交易说明

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地址	经营范围
宁波华能租赁公司	全民	本公司第一大法人股东	张明	宁波市	机械及设备租赁, 国际贸易, 转口贸易加工, 仓储, 贸易服务。
成都卫安投资股份有限公司	股份有限公司	本公司第二大法人股东	王卫国	成都市	高新技术产品的开发、生产、销售、技术与成果转让、信息咨询、技术培训、项目投资、国内贸易(不含国家禁止流通物品)。
深圳特区证券公司	证券经营机构	本公司第三大法人股东	赖璞光	深圳市福田区	代理发行政府、企业债券、股票等证券; 承办各种有价证券的代理保管、登记过户、还本付息等业务; 买卖代理有价证券; 提供政权投资咨询及一般咨询业务; 人民银行批准的其他业务。
上海比特精细化工厂	集体	全资子公司	刘戈建	上海市嘉定区	工业去污剂, 人造麝香(不包括食用、药用), 计算机, 仪器仪表。
北京捷特光纤网路有限公司	中外合资	控股子公司	马洪伟	北京市	生产光纤数据通讯及光纤网络产品、计算机软硬件及相关硬件产品, 销售自产产品
张家口比特大型物资运销有限公司	有限责任公司	控股子公司	王靖	河北省张家口市	公路运输, 搬运装卸, 煤炭批发零售, 经济信息咨询服务
华友斯达康通讯有限公司	有限责任公司	控股子公司	张数丹	北京市	电信智能网、接入智能网用软、硬件、光纤终端产品、计算机及软硬件、通讯器材的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售本公司开发后的产品、计算机软硬件、通讯器材(不含无线电发射设备)、计算机网络系统集成(未取得专项许可的项目除外)。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位: 人民币万元

企业名称	期初数	本期增加数	期末数
宁波华能租赁公司	20000		20000
成都卫安投资股份有限公司	10000		10000
深圳特区证券公司	20658		20658
上海比特精细化工厂	60		60
北京捷特光纤网路有限公司	USD200万		USD200万
张家口比特大型物资运销有限公司	650	1350	2000
华友斯达康通讯有限公司	-	3000	3000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宁波华能租赁公司	3396.90 万股	22.69					3396.90万 股	22.69
成都卫安投资股份有限公司	2100万股	14.03					2100万股	14.03
深圳特区证券公司	1060.30 万股	7.08					1060.30万 股	7.08
上海比特精细化工厂	100万元	100					100万元	100
北京捷特光纤网路有限公司	150万美 元	75					150万美元	75
张家口比特大型物资运销有限公司	643.50万 元	99	1336.50万 元				1980万元	99
华友斯达康通讯有限公司			2400万元	80			2400万元	80

(4). 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
深圳通汇国际贸易有限公司	本公司第八大法人股股东

2. 关联方交易

本公司1999年度及1998年度与关联方关联交易有关明细资料如下：

关联方名称	内容	本期数	上期数
深圳经济特区证券公司	互联网项目收入	5,124,535.90	-
深圳经济特区证券公司	短期国债投资	100,000,000.00	-
深圳经济特区证券公司	短期国债投资收益	4,565,000.00	-

3. 关联方应收应付款项余额

其他应收款：

关联方名称	期末数	期初数	备注
深圳通汇国际贸易有限公司	12,924,099.64	11,502,747.33	债务重组
成都卫安投资股份有限公司	199,921.78	-	代垫股权过户费

(九)或有事项

1. 本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司应收北京东方火炬通讯技术有限公司款项7,877,712.68元,该公司已向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该案正在受理之中。
2. 本公司于本年度与通恩宝投资管理有限责任公司签定资产管理委托协议,托管资产总额7600万元,1999年取得投资收益608万元;按照协议规定1999年12月30日之前应归还资产2505万元,截至审计报告日,该款项尚未归还。
3. 本公司之控股子公司北京捷特光纤网路有限公司于1997年12月29日与辽阳宏昊投资咨询服务有限责任公司签定委托投资协议,将人民币1100万元委托其进行投资,委托期限为一年。截至审计报告日,委托期限已满,该笔款项仍未收回,且未签定新的委托投资协议。

(十) 承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

- 1、 本公司之控股子公司张家口比特大型物资运销有限公司本年度财政返还所得税中计人民币60

万元于2000年1月27日收回。

- 2、本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司2000年1月28日偿还华能财务公司短期借款1590万元。
- 3、本公司之控股子公司应收UT斯达康(中国)有限公司款项计人民币7,201,148.91元已于2000年1月28日收回。
- 4、根据国务院批准的《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的规定，2000年1月14日，本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司经北京市海淀区地方税务局(2000)海地税所字第1111号批准，自2000年1月1日至2002年12月31日，免征企业所得税。
- 5、2000年3月20日，本公司之原股东深圳经济特区证券公司与深圳市伯克利资讯技术有限公司签署了《股份转让合同》，将其持有的1060.30万股以每股3.6元人民币的价格转让给深圳市伯克利资讯技术有限公司；本次股份转让完成后，深圳市伯克利资讯技术有限公司将持有1060.30万股，占总股本的7.08%。

(十二) 债务重组事项

- 1、本公司之控股子公司张家口比特大型物资运销有限公司与张家口市新发展贸易有限公司签署协议，将本年度应交增值税和等额债权17,038,686.69元转让给该公司，此协议经张家口市桥东区国家税务局区属企业税务所确认。
- 2、本公司于1998年12月3日与深圳市通汇国际贸易有限公司签定资产重组协议，将截止于1998年12月31日的应收帐款5,208,764.60元、其他应收款4,986,030.30元、预付帐款875,000.00元、应付帐款122,769.46元转让给该公司，并产生对其债权10,947,025.44元。
- 3、本公司及其本公司之控股子公司北京捷特光纤網路有限责任公司于1999年6月20日与北京中博科信科技有限公司签定债权转让协议，将1996年预付北京寅龙房地产开发有限公司款项5,589,350.08元、1996年预付通用国际公司款项5,812,248.10元转让给该公司，并产生对其债权11,401,598.18元。

(十三) 其他重要事项

- 1、本公司之控股子公司北京捷特光纤網路有限公司用于生产光纤網路产品的生产线未能随市场的发展及时更级换代，导致业务发展萎缩，加之受产品结构、人员调整，本年度无主营业务收入。
- 2、根据华友斯达康通讯有限公司与UT斯达康(中国)有限公司签定的《资产转让合同》，UT斯达康(中国)有限公司向华友斯达康通讯有限公司转让如下资产：

项 目	转让价格
部分知识产权及固定资产	45,000,000.00
应收帐款	37,240,205.92
在产品	3,712,183.87
库存商品	<u>7,883,453.75</u>
合 计	93,835,843.54

注：转让价格由双方协商确定，其中应收帐款按帐面价值的60%计价转让。

- 3、深圳通汇国际贸易有限公司于1999年4月30日受让北京银建租赁公司等六家股东法人股股权共计300.58万股，成为本公司第八大法人股股东。
- 4、本公司第一大股东宁波华能租赁公司之母公司华能财务公司，截至1999年12月31日为本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司提供贷款7000万元，为本公司之控股子公司张家口比特大型物资运销有限公司提供贷款1550万元，为本公司提供5000万元贷款担保。
- 5、截至1999年12月31日本公司之控股子公司华友斯达康通讯有限公司为网擎通讯科技有限公司代垫款项计人民币4,224,811.85元。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993年5月25日

注册地点：北京市海淀区万寿路甲 28 号

报告期内变更注册日期：1999 年 8 月 2 日

变更事项：公司名称由北京比特实业股份有限公司变更为比特科技控股股份有限公司

2、营业执照注册号：1100001501457

3、税务登记号码：11010810198167X

4、会计师事务所名称：北京京都会计师事务所

办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

十、备查文件目录

- 1、载有董事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内公司在《中国证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长签名：

比特科技控股股份有限公司

二 000 年四月二十五日

资 产 负 债 表

编制单位：比特科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动资产					
货币资金	1	59,006,824.57	131,234,524.74	6,681,943.65	116,207,804.43
短期投资					
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	46,442,161.54	19,507,337.54	65,479.74	472,214.94
其他应收款	3	61,055,196.05	136,459,242.03	85,943,414.54	156,213,055.01
减：坏帐准备		4,564,512.31	15,142,165.69	4,383,230.35	14,728,457.62
应收款项净额		102,932,845.28	140,824,413.88	81,625,663.93	141,956,812.33
预付帐款	4	17,689,757.21	12,209,141.48	15,807.77	5,603,099.85
应收补贴款		600,000.00			
存货	5	29,071,251.18	13,695,910.55		1,860,558.19
减：存货跌价准备		1,124,300.00	1,108,124.75		859,523.40
存货净额		27,946,951.18	12,587,785.80		1,001,034.79
待摊费用	6	1,501,409.07	1,141,248.02	24,352.26	144,840.63
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		209,677,787.31	297,997,113.92	88,347,767.61	264,913,592.03

长期投资					
长期股权投资	7	168,534,841.85	109,036,554.45	271,156,629.33	172,364,677.47
长期债权投资	7	22,800.00	22,800.00		
长期投资合计	7	168,557,641.85	109,059,354.45	271,156,629.33	172,364,677.47
减：长期投资减值准备	7	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
长期投资净额		162,857,641.85	103,359,354.45	265,456,629.33	166,664,677.47
其中：合并价差	7	83,459,841.85	92,819,824.08	83,459,841.85	92,819,824.08
其中：股权投资差额	7	83,459,841.85	92,819,824.08	83,459,841.85	92,819,824.08
固定资产					
固定资产原价	8	97,802,105.66	92,024,350.13	5,125,754.00	7,050,751.67
减：累计折旧	8	20,775,831.15	14,792,487.86	408,415.28	1,543,921.68
固定资产净值	8	77,026,274.51	77,231,862.27	4,717,338.72	5,506,829.99
工程物资					
在建工程					
固定资产清理			76,496.31		
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		77,026,274.51	77,308,358.58	4,717,338.72	5,506,829.99
无形资产及其他资产					
无形资产	9	52,524,414.56	5,051,908.26		
开办费	10	938,918.03	1,427,620.19		
长期待摊费用	11	902,433.16	222,685.00		130,800.00
其它递延资产					
无形资产及其他资产合计		54,365,765.75	6,702,213.45		130,800.00
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		503,927,469.42	485,367,040.40	358,521,735.66	437,215,899.49

资产负债表(续)

编制单位: 比特科技控股股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	合 并		母 公 司	
		1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
负债和股东权益					
流动负债					
短期借款	12	140,680,000.00	176,080,000.00	50,000,000.00	155,000,000.00
应付票据					
应付帐款	13	10,198,430.10	7,547,074.07	2,058.00	10,947,025.44
预收帐款	14	5,342,282.04	379,437.06	9,808.00	9,808.00
代销商品款					
应付工资		1,011,836.62	610,647.24		
应付福利费		1,717,236.94	455,562.00	159,303.02	163,190.09
应付股利		483,195.87	860,556.94	483,195.87	483,195.87
应交税金	15	13,461,653.62	9,331,173.86	(4,613.46)	3,584,076.10
其他应交款		245,032.92	192,371.07		14,794.00
其他应付款	16	10,736,600.32	17,101,205.59	9,427,633.53	3,813,111.51
预提费用	17	3,991,605.78	1,761,726.43	98,312.50	322,162.50
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		187,867,874.21	214,319,754.26	60,175,697.46	174,337,363.51
长期负债					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		187,867,874.21	214,319,754.26	60,175,697.46	174,337,363.51
少数股东权益		17,713,557.01	8,168,750.16		
股东权益					
股本	18	149,683,198.00	149,683,198.00	149,683,198.00	149,683,198.00
资本公积	19	71,774,730.75	71,774,730.75	71,774,730.75	71,774,730.75
盈余公积	20	34,755,852.31	29,435,726.98	34,755,852.31	29,435,726.98
其中: 公益金		7,335,267.57	5,563,388.21	7,336,763.32	5,563,388.21
未分配利润	21	42,132,257.14	11,984,880.25	42,132,257.14	11,984,880.25
外币报表折算差额					
股东权益合计		298,346,038.20	262,878,535.98	298,346,038.20	262,878,535.98
负债和股东权益合计		503,927,469.42	485,367,040.40	358,521,735.66	437,215,899.49

法人代表:

财务负责人:

制表人:

利润及利润分配表

编制单位：比特科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	22	224,597,700.53	43,056,012.61	8,903,288.57	19,611,337.61
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		224,597,700.53	43,056,012.61	8,903,288.57	19,611,337.61
减：主营业务成本		139,261,278.54	16,699,803.62	1,145,875.42	2,232,522.01
主营业务税金及附加		2,321,701.33	1,663,157.80	440,915.90	975,835.83
二、主营业务利润		83,014,720.66	24,693,051.19	7,316,497.25	16,402,979.77
加：其他业务利润	23	4,752,783.45			
减：存货跌价损失		875,698.65			
营业费用		35,112,394.47	1,495,885.93	130,800.00	143,096.12
管理费用		2,601,221.56	7,717,152.16	(5,787,892.28)	6,485,273.73
财务费用	24	7,054,880.59	1,145,805.13	6,399,703.96	1,288,658.32
三、营业利润		42,123,308.84	14,334,207.97	6,573,885.57	8,485,951.60
加：投资收益	25	1,964,247.77	12,556,556.51	29,132,851.86	17,659,570.53
补贴收入	26	26,010.78	17,074.40		
营业外收入	27	609,728.81	309,109.15	357,622.00	
减：营业外支出	28	1,098,030.25	3,204.60	596,857.21	
四、利润总额		43,625,265.95	27,213,743.43	35,467,502.22	26,145,522.13
减：所得税		8,212,956.88	5,644,415.36		4,592,258.69
加：财政返还所得税		3,600,000.00			
减：少数股东损益		3,544,806.85	16,064.63		
五、净利润		35,467,502.22	21,553,263.44	35,467,502.22	21,553,263.44
加：年初未分配利润		11,984,880.25	28,206,882.32	11,984,880.25	28,206,882.32
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		47,452,382.47	49,760,145.76	47,452,382.47	49,760,145.76
减：提取法定盈余公积		3,546,750.22	2,155,326.34	3,546,750.22	2,155,326.34
提取法定公益金		1,773,375.11	1,077,663.17	1,773,375.11	1,077,663.17
七、可供股东分配的利润		42,132,257.14	46,527,156.25	42,132,257.14	46,527,156.25
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利			34,542,276.00		34,542,276.00
八、未分配利润		42,132,257.14	11,984,880.25	42,132,257.14	11,984,880.25

法人代表：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

1999年度

企业名称:比特科技控股股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	附注	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		9,121,447.63	225,095,611.77
收到的租金	3			6,263,913.16
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	4			23,309,917.11
收到的税费返还	5			3,079,489.50
收到的其他与经营活动有关的现金	6		90,846,639.63	94,103,967.03
现金流入小计	7		99,968,087.26	351,852,898.57
购买商品、接受劳务支付的现金	8			157,767,124.02
经营租赁所支付的现金	9			50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10		1,242,356.37	7,619,476.39
支付的增值税款	11		665,292.31	3,401,593.77
支付的所得税税款	12		2,311,478.89	6,599,883.86
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13		585,131.37	1,265,137.99
支付的其他与经营活动有关的现金	14	29.1	24,106,031.56	41,779,021.17
现金流出小计	15		28,910,290.50	218,482,237.20
经营活动产生的现金流量净额	16		71,057,796.76	133,370,661.37
二、投资活动产生的现金流量:	17			
收回投资所收到的现金	18		101,000,000.00	117,141,730.37
分得股利或利润所收到的现金	19		17,695,900.00	195,900.00
取得债券利息收入所收到的现金	20		4,565,000.00	4,565,000.00
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	21		174,850.00	425,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22		6,080,000.00	23,411,677.21
现金流入小计	23		129,515,750.00	145,740,157.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24		251,968.00	16,935,200.63
权益性投资所支付的现金	25		24,000,000.00	21,826,210.63
债权性投资所支付的现金	26		100,000,000.00	110,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	29.2	76,000,000.00	91,258,916.31
现金流出小计	28		200,251,968.00	240,020,327.57
投资活动产生的现金流量净额	29		-70,736,218.00	-94,280,169.99
三、筹资活动产生的现金流量:	30			
吸收权益性投资所收到的现金	31			
其中:子公司吸收少数股东性投资所收到的现金	32			
发行债券所收到的现金	33			
借款所收到的现金	34		50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35		2,101,604.21	2,101,604.21
现金流入小计	36		52,101,604.21	52,101,604.21
偿还债务所支付的现金	37		155,000,000.00	155,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金	38			
分配股利或利润所支付的现金	39			
其中:子公司支付少数股东的股利	40			
偿付利息所支付的现金	41		6,949,043.75	8,019,869.89
融资租赁所支付的现金	42			
减少注册资本所支付的现金	43			
子公司依法减资支付给少数股东的现金	44			
支付的其他与筹资活动有关的现金	45			

现金流出小计	46		161,949,043.75	163,419,869.89
筹资活动产生的现金流量净额	47		-109,847,439.54	-111,318,265.68
四、汇率变动对现金的影响额	48			74.13
五、现金及现金等价物净增加额	49		-109,525,860.78	-72,227,700.17

现金流量表

1999年度

企业名称:比特科技控股股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	附注	母公司	合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	50			
以固定资产偿还债务	51			
以投资偿还债务	52			
以固定资产进行投资	53			
以存货偿还债务	54			
融资租赁固定资产	55			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	56			
净利润	57		35,467,502.22	35,467,502.22
加：少数股东本期损益	58			3,544,806.85
计提的坏帐准备或转销的坏帐	59		-10,345,227.27	-10,565,692.96
固定资产折旧	60		305,021.06	7,106,950.78
无形资产摊销	61		130,800.00	1,151,847.26
待摊费用的减少(减:增加)	62		-24,352.26	-24,352.26
预提费用的增加(减:减少)	63		-223,850.00	2,168,119.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	64		239,634.98	239,634.98
固定资产报废损失	65			-39,349.00
财务费用	66		6,725,944.01	6,415,996.37
投资损失(减收益)	67		-29,132,851.86	-1,964,247.77
递延税款贷项(减借项)	68			
存货的减少(减增加)	69		1,860,558.19	9,656,724.62
经营性应收项目的减少(减增加)	70		70,676,375.67	93,873,980.68
经营性应付项目的增加(减减少)	71		-3,738,332.41	-13,993,393.03
增值税增加净额(减减少)	72		10,470.00	7,287,825.03
其他	73		-893,895.57	-6,955,692.04
经营活动产生的现金流量净额	74		71,057,796.76	133,370,661.37
3、现金及现金等价物净增加情况：	75			
货币资金的期末余额	76		6,681,943.65	59,006,824.57
减：货币资金的期初余额	77		116,207,804.43	131,234,524.74
现金等价物的期末余额	78			
减：现金等价物的期初余额	79			
现金及现金等价物净增加额	80		-109,525,860.78	-72,227,700.17

法人代表：

财务负责人：

制表人：