

(上接 C12 版)

(1)最近两年一期调整合并资产负债表:

资产	单位:万元		
	2009/4/30	2008/12/31	2007/12/31
流动资产:			
货币资金	47,170,584.09	42,366,113.33	222,794,171.08
应收账款	1,789,813.18	800,966.61	165,089.30
预付款项	69,257,396.18	66,609,748.20	34,349,300.70
其他应收款	4,626,198.20	22,180,038.77	14,164,023.91
存货	385,584,218.87	385,746,842.58	218,696,461.72
流动资产合计	508,427,190.52	517,743,714.49	490,169,128.76
非流动资产:			
投资性房地产	14,904,321.67	15,173,389.67	15,828,198.00
固定资产	10,153,693.73	10,306,361.33	10,674,963.76
无形资产	36,666,894.28	36,969,589.28	37,837,662.28
递延所得税资产	10,037,270.60	10,230,355.43	10,315,338.10
非流动资产合计	71,762,196.28	72,688,678.71	74,696,193.14
资产总计	580,189,386.80	590,432,393.20	564,825,278.80
负债:			
短期借款	-	-	100,000,000.00
预收账款	134,591,727.00	143,594,632.00	152,699,710.00
应付职工薪酬	1,101,329.42	1,124,592.68	1,371,085.20
应交税费	34,382,463.92	35,497,171.44	42,416,640.86
其他应付款	56,613,719.54	57,471,093.19	57,074,342.98
其他流动负债	125,700,000.00	125,700,000.00	-
流动负债合计	362,389,229.88	362,397,493.31	353,561,769.04
专项应付款:	-	-	-
非流动负债合计	13,475,381.03	13,464,763.25	13,647,688.82
非流动负债合计	13,475,381.03	13,464,763.25	13,647,688.82
负债合计	385,864,610.91	375,862,256.56	367,209,447.86
所有者权益:			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	28,409,776.38	28,409,776.38	28,409,430.28
盈余公积	15,686,722.65	15,666,722.65	14,900,313.41
未分配利润	140,167,600.00	139,853,642.61	124,326,085.25
归属于母公司所有者权益合计	214,324,188.03	214,010,140.64	197,616,829.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	214,324,188.03	214,010,140.64	197,616,829.04
负债所有者权益总计	580,189,386.80	590,432,393.20	564,825,278.80

(2)最近两年一期调整合并利润表:

项目	单位:万元		
	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业总收入	14,444,073.27	81,948,709.09	15,981,643.43
其中:营业收入	14,444,073.27	81,948,709.09	15,981,643.43
二、营业总成本	13,160,867.37	65,185,754.27	21,009,528.68
其中:营业成本	6,655,309.67	36,800,321.85	14,715,648.06
营业税金及附加	1,231,453.45	7,915,815.52	890,394.67
销售费用	-	-	-
管理费用	3,732,238.09	10,283,468.28	7,370,174.03
财务费用	-617,014.28	-2,258,249.57	-1,742,408.13
资产减值损失	158,880.56	444,401.19	-134,279.94
加:公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	1,283,205.90	26,762,954.82	-6,117,885.25
加:营业外收入	-	87,960.00	136,741.37
减:营业外支出	500,023.56	101,434.05	10,700.00
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额	783,182.34	26,749,470.77	-4,991,943.88
减:所得税费用	460,164.15	9,125,504.17	1,054,638.77
五、净利润	314,018.19	17,623,966.60	-6,046,542.65
归属于母公司所有者的净利润	314,018.19	17,623,966.60	-6,046,542.65

大成策略回报股票型证券投资基金 2009年第3次收益分配结果公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》的有关规定及2009年6月8日大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的《大成策略回报股票型证券投资基金2009年第3次收益分配预案》,为充分维护基金份额持有人利益,经本公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2009年6月9日的可供分配收益41,014,858.08元为基准,向权益登记日2009年6月10日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利提高至1.40元。

投资者想了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》更新等公告文件,亦可到本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话400-888-5658(免长途通话费用)垂询相关事宜。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2009年6月11日

大成基金管理有限公司 关于增加爱建证券有限责任公司 为基金代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)签署的代销代理协议及相关业务准备情况,爱建证券自2009年6月15日起开通大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金(A/B/C类)、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成价值市场证券投资基金(A/B)、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成领先股票型证券投资基金、大成成长收益股票型证券投资基金和大成策略回报股票型证券投资基金的销售业务。

投资者可在爱建证券的所有营业网点办理上述基金的相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

一、爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路758号24楼

法定代表人:张建华

联系人:陈敏

客户服务电话:021-63340678

网址:www.aizq.com

二、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5658(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2009年6月11日

北京兆维科技股份有限公司收购报告书(摘要)

(3)最近两年一期调整合并现金流量表:

项目	单位:万元		
	2009年1-4月	2008年度	2007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	4,484,587.57	75,238,794.19	168,228,638.25
收到的其他与经营活动有关的现金	18,469,567.23	4,287,889.40	24,988,156.49
经营活动现金流流入小计	22,954,144.80	79,526,683.59	193,222,334.74
购买商品、接受劳务支付的现金	10,464,776.76	109,369,101.90	85,283,367.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,041,630.94	5,027,662.72	5,367,302.04
支付的各项税费	2,626,827.00	26,267,584.57	10,407,221.33
支付的其他与经营活动有关的现金	2,591,744.28	12,567,131.14	24,098,678.38
经营活动现金流流出小计	18,714,979.08	152,231,680.33	125,156,556.95
经营活动产生的现金流量净额	4,239,165.82	-72,704,896.74	68,070,678.79
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,918.00	75,698.00	55,498.00
投资活动现金流流出小计	35,918.00	75,698.00	55,498.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,918.00	-75,698.00	-55,498.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	-	-	100,000,000.00
筹资活动现金流流入小计	-	-	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	100,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	6,874,444.44	10,577,777.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	100,000.00
筹资活动现金流流出小计	-	106,874,444.44	10,677,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-106,874,444.44	89,322,222.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,203,247.82	-179,656,127.18	167,337,403.02
加:期初现金及现金等价物余额	29,491,365.06	209,146,482.26	51,809,079.24
六、期末现金及现金等价物余额	33,694,612.88	29,491,365.06	209,146,482.26

(一)上市公司评估情况

根据中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《资产评估报告书》(中联评报字[2009]第187号),中联评估主要采用资产基础法对电子城截至2009年4月30日的持续经营价值进行了评估。

电子城各资产的评估结果如下表:

项目	单位:万元		
	账面价值	调整后账面价值	评估价值
流动资产	173,714.49	173,714.49	255,301.36
长期投资	47,387.42	47,387.42	94,741.11
固定资产	482.54	482.54	1,879.29
其中:在建工程	-	-	-
建筑物	454.10	454.10	1,849.23
设备	28.43	28.43	30.06
无形资产	-	-	-
其中:土地使用权	-	-	-
其他资产	1891	1891	1891
资产总计	221,613.36	221,613.36	362,570.67
流动负债	130,123.79	130,123.79	130,123.79
非流动负债	5,337.87	5,337.87	5,337.87
负债合计	135,461.66	135,461.66	135,461.66
净资产	86,151.70	86,151.70	217,108.91

电子城净资产评估增值130,957.31万元,其中流动资产增值82,216.87万元,长期投资评估增值47,343.69万元,固定资产增值1,286.73万元。

具体增值原因及项目及其主要原因如下:

(1)流动资产评估增值是因为存货中产成品等账面价值为成本价,本次评估按市价扣除相应费用和适当的利润后评估,评估增值;

(2)长期投资评估增值,主要是因为长期股权投资成本、投资性房地产增值综合作用的结果;

(3)设备评估增值主要原因:近年车辆、电子设备市场价格整体呈下降趋势,导致该类资产评估增值。

以上评估增值变化因素在各项资产评估中已具体反映,综合来看,资产评估增值变化的因素是客观存在的,价值调整是合理的。

2.丽水嘉园

根据中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《资产评估报告书》(中联评报字[2009]第188号),中联评估主要采用资产基础法对丽水嘉园截至2009年4月30日的持续经营价值进行了评估。

丽水嘉园各资产的评估结果如下表:

项目	单位:万元		
	账面价值	调整后账面价值	评估价值
流动资产	50,622.70	50,622.70	70,301.26
长期投资	1,540.43	1,540.43	4,726.92
固定资产	1,012.41	1,012.41	4,228.61
其中:在建工程	-	-	-

建筑物	999.94			999.94			4,218.00			3,218.16			321.87		
	设备	1257	1257	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	3,666.69	3,666.69	3,666.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:土地使用权	3,666.69	3,666.69	3,666.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	1,001.27	1,001.27	1,001.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	57,943.60	57,943.60	80,284.16	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56
流动负债	35,118.50	35,118.50	35,118.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债	1,247.54	1,247.54	1,247.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债总计	36,366.04	36,366.04	36,366.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净资产	21,477.56	21,477.56	43,892.12	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56	22,414.56

丽水嘉园净资产评估增值22,414.56万元,其中流动资产增值19,678.56万元,长期投资评估增值3,186.49万元,固定资产增值2,628.51万元。

具体造成评估增值项目及其主要原因如下:

(1)流动资产增值是因为存货中开发成本等企业账面价值为成本价,本次评估按市价扣除相应费用和适当的利润后评估,评估增值;

(2)长期投资评估增值,主要是因为投资性房地产近年价格上涨;

(3)房屋建筑物评估增值原因:房屋的基础成本为商品房,评估增值是商品房市场价格提升所致;

(4)设备评估增值主要原因:近年电子设备市场价格整体呈下降趋势,导致该类资产评估增值。

以上评估增值变化因素在各项资产评估中已具体反映,综合来看,资产评估增值变化的因素是客观存在的,价值调整是合理的。

(七)已履行及尚未履行的批准程序

1.本次收购人发行新股已取得兆维科技董事会批准。

2.本次收购人发行新股已向兆维科技股东大会批准。

3.本次收购人发行新股尚需中国证监会核准。

4.本次收购尚须经中国证监会核准收购人免于以要约方式增持公司股份。

三、资产置换及发行股份购买资产协议

和智达于2009年5月8日与兆维集团、兆维科技签订附生效条件的《资产置换及发行股份购买资产协议》,协议主要内容如下:

(一)本次整体资产置换交易方案的具体内容

兆维科技、兆维集团和和智达三方同意,本次整体资产置换交易包括以下内容:

1.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

2.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

3.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

4.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

5.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

6.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

7.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

8.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

9.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

10.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

11.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

12.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

13.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

14.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

15.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

16.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

17.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

18.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

19.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

20.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

21.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

22.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

23.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

24.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

25.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

26.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

27.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

28.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

29.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

30.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

31.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

32.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

33.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

34.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

35.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

36.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

37.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

38.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

39.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

40.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

41.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

42.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

43.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

44.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;

45.和智达将其持有的和智达全部资产(净资产)注入兆维科技;