

上海飞乐音响股份有限公司收购报告书

(上接 B21 版)

2004、2005 年度的长期借款明细如下:

2004-12-31		2005-12-31	
贷款银行	授信期限	借款期限	借款金额
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2004.12.24-2012.12.24	120,000,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2004.12.24-2012.12.24	30,000,000.00
合计			150,000,000.00

2005-12-31		2006-12-31	
贷款银行	授信期限	借款期限	借款金额
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2004.12.24-2012.12.24	120,000,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2004.12.24-2012.12.24	30,000,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.1.31-2012.12.24	13,800,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.2.25-2012.12.24	6,000,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.4.18-2012.12.24	3,500,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.6.30-2012.12.24	11,600,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.6.30-2012.12.24	5,100,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.6.30-2012.12.24	6,300,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.6.30-2012.12.24	2,100,000.00
国家开发银行	2004.12.24-2012.12.24	2005.12.30-2012.12.24	91,700,000.00
合计			290,100,000.00

*截至 2005 年 12 月 31 日止,长期借款账面余额 290,100,000.00 元,全部是向国家开发银行的长期贷款。

2004 年 12 月 24 日深圳清华力合创业投资有限公司与国家开发银行签订贷款总额为人民币 3 亿元的总借款合同,合同编号:4403401012004060040,合同中约定借款首次提款日为 2004 年 12 月 24 日,最后一次提款日不迟于 2007 年 12 月 23 日;借款首次还本日为 2008 年 5 月 20 日,末次还本日本不迟于 2012 年 12 月 23 日;借款条件为抵押担保,(1)由保证人深圳清华大学研究院提供连带责任保证担保;(2)由借款人以其深圳清华信息港房产提供抵押担保;(3)由借款人以其持有的上市公司力合股份(股票代码:000532)10%的国有法人股提供质押担保;(4)由借款人以其持有的深圳清华力合传感科技有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司的全部股权提供质押担保;(5)借款人未来贷款投资项目的股权质押(借款人应在投资时与贷款人签订质押合同)。借款人在贷款人经办分行处开立的偿债账户中应存有未来 6 个月应还贷款本息。

19、实收资本

股东名称	认缴出资额		实缴出资额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
深圳清华大学研究院	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100
合计	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100

2005 年 8 月 31 日经深圳国际高新技术产权交易所深高交所见(2005)字第 2868 号股权转让见证书证明,深圳清华大学研究院受让深圳市开元凯视投资有限公司 20%的股权,于 2005 年 10 月 26 日完成工商变更。

2005 年 12 月 2 日深圳清华大学研究院从上海新世纪拍卖有限公司买受深圳市舟仁创业投资有限公司 7%的股权,于 2006 年 1 月 4 日完成工商变更。

股权经过上述变更后,深圳清华大学研究院拥有 100%的股权。

20、资本公积

项目	2005-12-31	2004-12-31
资本溢价	188,050,000.00	188,050,000.00
股权投资准备	14,700,145.00	14,700,145.00
合计	202,750,145.00	202,750,145.00

21、盈余公积

项目	2005-12-31	2004-12-31
法定盈余公积	5,785,416.64	5,785,416.64
公益金	2,892,708.22	2,892,708.22
合计	8,678,124.86	8,678,124.86

22、主营业务收入及成本

项目	收入		成本		毛利	
	2005年度	2004年度	2005年度	2004年度	2005年度	2004年度
一般销售收入	7,403,171.18	9,475,927.99	6,136,157.66	6,033,722.01	1,267,013.52	3,442,205.98
出口销售收入	144,576,082.79	115,256,883.12	122,565,908.16	87,857,208.31	22,412,196.63	28,199,659.98
孵化收入	182,803,456	15,492,193.82	33,079,433	-	147,724,023	-11,82,193.82
场地使用费收入	-	5,597,830.79	-	6,733,255.46	-	1,135,424.67
咨询收入	250,000.00	85,000.00	-	-	250,000.00	85,000.00
服务收入	2,156,531.58	1,306,724.30	667,710.41	351,281.12	1,488,821.17	955,386.18
合计	173,045,836.11	147,214,546.02	132,900,586.06	100,175,592.90	40,145,275.55	47,108,983.12

23、其他业务利润

类别	收入	成本	利润	2004年度
技术转让	4,876.65	4,096,620.00	-	4,876.65
租赁收入	683,734.37	-	50,597.45	633,136.92
其他销售	41,887.83	1,637,579.90	1,880.38	39,977.45
合计	730,478.85	5,734,199.90	52,487.83	677,991.02

24、财务费用

项目	2005年度	2004年度
利息支出	20,277,791.58	18,210,589.89
利息收入	-3,822,028.23	-1,075,597.02
汇兑损失	1,322,640.38	81,641.98
其他	169,072.65	35,521.63
担保费	486,000.00	-
合计	18,433,476.38	17,252,156.48

25、投资收益

项目	2005年度	2004年度
委托理财	-	3,643,137.43
参股企业分红	165,570.11	30,000.00
股权投资确认的投资收益	472,552.42	1,984,080.43
股权转让净收益	24,281,913.04	41,380,832.77
短期投资溢价准备	-465,442.30	-
股票买卖损益	5,334,176.13	-
基金买卖损益	-60,652.21	-
其他	-11,270.02	-
合计	29,687,447.77	47,017,911.63

五、关联方关系及交易

(一)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	注册资本	与本公司关系	持股比例	主营业务	经济性质
深圳清华大学研究院	深圳	深圳	控股股东	73%	科技成果转化人才培养	事业单位

(二)、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	年初	本期增加	本期减少	年末	比例
深圳清华大学研究院	215,000,000.00	81,000,000.00	-	300,000,000.00	100%

(三)、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	与本公司关系
深圳力合清源科技有限公司	深圳	子公司的子公司

(四)、关联交易

关联方名称	关联交易内容	交易金额	确认收益
深圳清华信息港发展有限公司	清华信息港地租收入	3,000,000.00	全部计入主营业务成本

(五)、关联方应收应付金额

企业名称	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
深圳清华大学研究院	238,511,866.80	48.18	81,063,302.27	21.68
深圳力合清源科技有限公司	27,701,497.38	5.6	10,087,946.30	2.3

企业名称	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
深圳清华大学研究院	-	-	75,100,000.00	98.48

六、担保事项

截至 2005 年 12 月 31 日止,本公司对外担保事项如下:

被担保人	担保金额	担保开始日期	到期日	(币种:人民币)	
				金额	比例(%)
深圳市拓邦电子科技有限公司*	20,000,000.00	2003.11.25	2006.11.25	-	-
深圳清华信息港投资发展有限公司	5,000,000.00	2005.04.28	2006.04.28	-	-
深圳清华信息港投资发展有限公司	10,000,000.00	2005.09.07	2006.09.07	-	-
深圳清华力合传感科技有限公司	15,000,000.00	2005.11.09	2006.11.09	-	-
合计	50,000,000.00				

*对深圳市拓邦电子科技有限公司列示的担保金额 2000 万全部为授信额度。

二、期后事项

截止审计报告日,本公司无须披露的期后事项。

上述 2005 年度合并会计报表和有关附注,系我们按照企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

二、华智通 2003 年—2005 年会计报表

华智通 2003 年的财务报表经过深圳天华会计师事务所有限公司审计,2004 年财务报表经过深圳市万隆会计师事务所审计,2005 年度财务报表经过深圳市万隆众天会计师事务所审计。

1、华智通资产负债表

资产负债表		单位:元		
单位名称:深圳市华智通实业发展有限公司		2003.12.31	2004.12.31	2005.12.31
流动资产:				
货币资金		1,347,332.07	2,560,352.71	173,891.98
短期投资				
应收票据				
应收账款				
其他应收款		5,532,303.32	3,781,345.10	3,726,818.10
预付账款				
应收补贴款				
存货				
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		6,879,635.39	6,341,697.81	3,900,710.08
长期投资:				
长期股权投资		3,126,000.00	47,909,479.86	47,751,349.99
长期债权投资				
长期投资合计		3,126,000.00	47,909,479.86	47,751,349.99
固定资产:				
固定资产原价				
减:累计折旧				
固定资产净值				
减:固定资产减值准备				
固定资产净额				
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计				
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税款:				
递延税款借项				
资产总计		10,005,635.39	54,241,177.67	51,652,060.07

资产负债表(续)

资产负债表(续)		单位:元		
单位名称:深圳市华智通实业发展有限公司		2003.12.31	2004.12.31	2005.12.31
流动负债:				
短期借款			5,000,000.00	
应付票据				
应付账款				
预收账款				
应付工资				
应付福利费				
应付股利				
应交税金		39,930.66	89,573.24	
其他应付款				
预收账款		28,892,829.30	30,613,706.30	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他长期负债				
流动负债合计		34,850,361.21	30,703,278.54	
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税款:				
递延税款借项				
负债合计			34,850,361.21	30,703,278.54
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)		10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
减:已支付投资				
资本公积			20,424.83	
盈余公积				
未分配利润		5,635.39	-429,608.37	928,356.70
所有者权益(或股东权益)合计		10,005,635.39	19,590,816.46	20,948,781.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,005,635.39	54,241,177.67	51,652,060.07

2、华智通损益表

损益表		单位:元		
单位名称:深圳市华智通实业发展有限公司		2003年度	2004年度	2005年度
一、主营业务收入				
减:主营业务成本				
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润				
加:其他业务利润				
减:营业费用		108,450.98	-49,663.38	-915,245.20
管理费用		-3,457.88	-839,989.40	-1,071,593.36
财务费用		-104,983.18	-889,662.78	-1,986,838.58
三、营业利润				
加:投资收益				
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出				
四、利润总额		-104,983.18	-435,243.76	1,361,638.31
减:所得税				
五、净利润		-104,983.18	-435,243.76	1,357,965.07

3、华智通现金流量表

现金流量表		单位:元		
单位名称:深圳市华智通实业发展有限公司		2005年度		
经营活动产生的现金流量				
收到的其他与经营活动有关的现金				