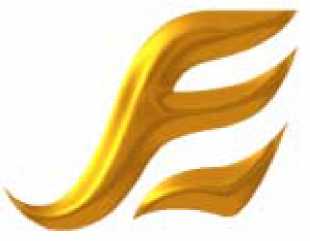
远东实业股份有限公司

2006年年度报告



2007年4月29日

第一节 重要提示及目录

重要提示

除董事林晓滨、林旭辉、缪柏纯、监事会主席朱祥英未能出席本次董事会外, 本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

林晓滨董事书面告知董事会无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整 性，理由是会计师事务所对审计报告的修改有许多不妥之处,如资产的审计确认、 应收款、预付款的确认等，其仅对报表中远东香港和服装业务负责，对整体报表 无法发表意见。请投资者特别关注。

江苏公证会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者 注意阅读。

公司董事长李晓卫、财务部经理解正安申明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

目 录

第一节重要提示及目录 2

[第二节公司基本情况简介 3](#bookmark11)

[第三节会计数据和业务数据摘要 5](#bookmark60)

[第四节股本变动及股东情况 7](#bookmark108)

[第五节 董事'监事'高级管理人员和员工情况 12](#bookmark134)

[第六节公司治理结构 18](#bookmark147)

[第七节股东大会情况简介 20](#bookmark155)

[第八节董事会报告 22](#bookmark169)

[第九节监事会报告 34](#bookmark244)

[第十节重要事项 36](#bookmark263)

第十一节财务报告 39

第十二节 备查文件目录 88

第二节公司基本情况简介

一'公司法定中英文名称：

中文：远东实业股份有限公司

英文：FAR EAST INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD

二'公司法定代表人：李晓卫

三'公司董事会秘书：魏良全

联系地址：江苏省常州市新北区岷江路1号

电话：0519-5130681

传真：0519-5132666

电子信箱：[ss000681@163.com](mailto:ss000681@163.com)

四'公司注册地址：江苏省常州市清潭荆川南路

公司办公地址：江苏省常州市新北区岷江路1号

邮政编码：213022

网址：http://www.chinafareast.com

电子信箱：[ss000681@163.com](mailto:ss000681@163.com)

五' 公司选定的信息披露报纸：《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六'公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：远东股份

股票代码：000681

七' 其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期、地点：

日期：1993年10月25日

地点：江苏省常州市清潭荆川南路

（二） 公司变更注册登记日期、地点：

日期：2002年7月29日

地点：江苏省常州市清潭荆川南路

（三） 营业执照注册号：企股苏常总字第000369号

（四） 公司税务登记号码：

苏常字320408608117856 （国税号）

苏字地320401608117856 （地税号）

（五） 公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：

名 称：江苏公证会计师事务所有限公司

办公地址：江苏省无锡市开发区旺庄路生活区

江苏省常州市化龙巷1号恒利大厦A座5楼

第三节会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据（合并）:

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 利润总额 | -40, 868, 328. 90 |
| 净利润 | -38, 934, 029. 82 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -42, 141, 344. 79 |
| 主营业务利润 | -1, 846, 952. 59 |
| 其他业务利润 | -321, 589. 24 |
| 营业利润 | -44, 538, 749. 16 |
| 投资收益 | 3, 909, 166. 74 |
| 补贴收入 | 108,058.08 |
| 营业外收支净额 | -346, 804. 56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27, 248, 567. 95 |
| 现金及现金等价物净增加额。 | -23, 201, 377. 25 |

注：本年度公司非经常性损益后的净利润的项目及金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 补贴收入 | 108,058.08 |
| 加：流动资产盘盈 | 0.00 |
| 加：营业外收入 | 18,665.00 |
| 加：转回的短期投资跌价准备 | 3,446,160.93 |
| 减：营业外支出 | 365,569.56 |
| 减：所得税额 | 0.00 |
| 合计 | 3,207,314.97 |

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并）:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 主营业务收入 | 52,237, 622. 88 | 192, 495, 182. 44 | 232, 587, 385. 75 |
| 净利润 | -38, 934, 029. 82 | 4, 667, 326. 94 | -28, 262, 878. 63 |
| 总资产 | 330, 120, 206. 19 | 365, 795, 562. 02 | 367, 139, 830. 00 |
| 股东权益  （不含少数股东权益） | 280,800,219. 65 | 320, 530, 307. 26 | 315,873, 791.91 |
| 每股收益 | -0. 20 | 0. 02 | -0. 14 |
| 每股净资产 | 1.41 | 1.61 | 1. 59 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整后的每股净资产 | 1. 34 | 1. 59 | 1. 57 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | -0. 14 | 0. 11 | -0. 07 |
| 净资产收益率 | -13.87 | 1. 46 | -8. 95 |
| 扣除非经常性损益后净 利润的净资产收益率 | -15.01 | 1. 00 | -9. 00 |
| 扣除非经常性损益后净 利润的加权平均净资产 收益率 | -14. 02 | 6. 92 | -8.65 |

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要 求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元/股） | |
| 全面 摊薄 | 加权 平均 | 全面 摊薄 | 加权 平均 |
| 主营业务利润 | -0. 66 | -0. 61 | -0. 01 | -0. 01 |
| 营业利润 | -16.86 | -14. 81 | -0. 22 | -0. 22 |
| 净利润 | -13. 87 | -12. 95 | -0. 20 | -0. 20 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -15. 01 | -14. 02 | -0. 21 | -0. 21 |

四'报告期内股东权益变动情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **股本** | **资本公积** | **盈余公积** | **法定 公益金** | **未分配 利润** | **外币折算 差额** | **股东权益 合计** |
| 期初数 | 198,750,000 | 94,198, 883. 40 | 35,834, 909. 80 | 8,767, 977.16 | -8,242,611.86 | -10, 874. 08 | 320,530, 307. 26 |
| 本期 增减 | 0 | 0 | 172,416. 81 | -8, 767,977.16 | -38,934,029.82 | -796, 957. 79 | -39,730, 087. 61 |
| 期末数 | 198,750,000 | 94,198, 883. 40 | 36,007, 326. 61 | 0 | -47,349, 058. 49 | -806, 931. 87 | 280,800, 219. 65 |
| 1、盈余公积增加系纳入合并会计 | | | | 卜报表范围的子公司所提；彳 | | 根据财政部财企 | |

【2006】67号文件《财政部关于〈公司法〉实施后有关企业财务处理问题的通知》, 企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。公司于2006 年将法定公益金转入法定盈余公积金。

2、 未分配利润变动原因：由于本报告期内亏损所致；

3、 外币折算差额变动原因是由于国家汇率调整所致；

4、 股东权益变动原因：主要是报告期内亏损所致。

第四节股本变动及股东情况

一' 股本变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次变动前 | | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 股份类别 | 股份数量 | 比例 | 送股 | 配 股 | 公积金 转赠 | 其 他 | 小计 | 股份数量 | 比例 |
| ―、有限售条 件的流通股 | 140,624,995 | 70.75 | -17,437,501 | 0 | 0 | 0 | -17,437,501 | 123,187,494 | 62.02 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持 股 | 36,518,743 | 18.37 | -4,528,325 | 0 | 0 | 0 | -4,528,325 | 31,990,418 | 16.09 |
| 3、其他内资持 股 | 49,858,445 | 25.08 | -6,157,008 | 0 | 0 | 0 | -6,157,008 | 43,701,437 | 21.99 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 49,798,445 | 25.05 | -6,175,008 | 0 | 0 | 0 | -6,175,008 | 43,623,437 | 21.95 |
| 境内自然人持 股（高管持股） | 0 | 0 | +18,000 | 0 | 0 | 0 | +18,000 | 78,000 | 0.04 |
| 4、外资持股 | 54,307,807 | 27.32 | -6,734,168 | 0 | 0 | 0 | -6,734,168 | 47,573,639 | 23.94 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 | 54,307,807 | 27.32 | -6,734,168 | 0 | 0 | 0 | -6,734,168 | 47,573,639 | 23.94 |
| 境外自然人持 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条 件的流通股 | 58,125,005 | 29.25 | +17,419,501 | 0 | 0 | 0 | +17,419,501 | 75,484,506 | 37.98 |
| 1、人民币普通 股 | 58,065,005 | 29.22 | +17,419,501 | 0 | 0 | 0 | +17,419,501 | 75,484,506 | 37.98 |
| 2、境内上市的 外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的 外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其它（高管 持股） | 60000 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 198,750,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,750,000 | 100 |

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **限售期满新增可上 市交易股份数量** | **有限售条件股 份数量余额** | **无限售条件股 份数量余额** | **说明** |
| 2007年8月27日 | 56, 206,500 | 66, 980, 994 | 131,769,006 | 除法定承诺外，有限 售条件的流通股均 无追加承诺事项。 |
| 2008年8月27日 | 32, 780, 900 | 34, 200, 094 | 164,549, 906 |
| 2009年8月27日 | 34, 200, 094 | 0 | 198,750,000 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **有限售期条 件股东名称** | **持有的有限售条 件股份数量余额** | **可上市交易时间** | **新增可上市交 易股份数量** | **限售条件** |
| 1 | 物华实业有限公司 | 45,574,238 | 2007年8月27日 | 9,937,500 | ⑴所持有 的非流通股股 份自改革方案 实施之日起，在 12个月内不上 市交易；(2)公司 持股5%以上的 非流通股股东 持有的非流通 股股份自改革 方案实施之日 起，12个月内不 上市交易，在上 述禁售期满后 的第一个12个 月内通过深交 所挂牌交易出 售原非流通股 股份数量占远 东股份总数的 比例不超过5 %，在24个月 内不超过10%； |
| 2008年8月27日 | 9,937,500 |
| 2009年8月27日 | 25,699,238 |
| 2 | 常州服装集团有限 公司 | 24,255,825 | 2007年8月27日 | 9,937,500 |
| 2008年8月27日 | 9,937,500 |
| 2009年8月27日 | 4,380,825 |
| 3 | 中国东方资产管理 公司 | 23,992,814 | 2007年8月27日 | 9,937,500 |
| 2008年8月27日 | 9,937,500 |
| 2009年8月27日 | 4,117,814 |
| 4 | 北京天恩保利投资 有限公司 | 12,905,900 | 2007年8月27日 | 9,937,500 |
| 2008年8月27日 | 2,968,400 |
| 5 | 江苏省国际信托投 资有限责任公司 | 7,997,604 | 2007年8月27日 | 7,997,604 |
| 6 | 常州市远金服装 有限公司 | 4,341,759 | 2007年8月27日 | 4,341,759 |
| 7 | 扬州印染厂 | 2,074,522 | 2007年8月27日 | 2,074,522 |
| 8 | 侨通发展有限公司 | 1,999,401 | 2007年8月27日 | 1,999,401 |
| 9 | 常州市天宁区卫  生印刷厂 | 45,431 | 2007年8月27日 | 45,431 |

1. 股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况

截止本报告期末，公司前三年未有新增发新股、配售股份等股票发行与上市 情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内，因公司实施股权分置改革，致使公司股份结构发生变化，但公 司股份总数没有变动。2006年6月30日，公司股权分置改革相关股东会议审议 通过了《公司股权分置改革方案》，2006年8月25日，公司股权分置改革方案 实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东，每10股流通股获得非流通股 股东支付的3股对价股份，全体非流通股股东共计支付17,437,501股。

二、股东情况介绍

（一）股东总数及持股情况：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末股东总数 | | 16, 385 | | | | | |
| **前十名股东持股情况** | | | | | | | |
| 一序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 持有限售条 件股份数量 | | 质押或冻结 股份数量 |
| 1 | 物华实业有限公司 | 外资股东 | 22.93 | 45,574,238 | 45,574,238 | | 无 |
| 2 | 常州服装集团有限公司 | 其他 | 12.21 | 24,255,825 | 24,255,825 | | 无 |
| 3 | 中国东方资产管理公司 | 国有股东 | 12.07 | 23,992,814 | 23,992,814 | | 无 |
| 4 | 北京天恩保利投资有限公司 | 其他 | 6.49 | 12,905,900 | 12,905,900 | | 无 |
| 5 | 江苏省国际信托投资有限责 任公司 | 国有股东 | 4.02 | 7, 997, 604 | 7, 997, 604 | | 无 |
| 6 | 常州市远金服装有限公司 | 其他 | 2.19 | 4, 341, 759 | 4, 341, 759 | | 无 |
| 7 | 扬州印染厂 | 其他 | 1.04 | 2, 074, 522 | 2, 074, 522 | | 无 |
| 8 | 香港侨通发展有限公司 | 外资股东 | 1.01 | 1,999,401 | 1,999,401 | | 无 |
| 9 | 柯建安 | 其他 | 0.41 | 817,640 | — | | — |
| 10 | 鲁爱迪 | 其他 | 0.28 | 551,888 | — | | — |
| **前十名无限售条件股东持股情况** | | | | | | | |
|  | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| 1 | 柯建安 | 817,640 | | | | 人民币普通股 | |
| 2 | 鲁爱迪 | 551, 888 | | | | 人民币普通股 | |
| 3 | 郑钢 | 514, 568 | | | | 人民币普通股 | |
| 4 | 卢永波 | 369, 150 | | | | 人民币普通股 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 王娟 | 362, 100 | 人民币普通股 |
| 6 | 潘锷 | 352, 100 | 人民币普通股 |
| 7 | 余幸福 | 340, 000 | 人民币普通股 |
| 8 | 邵树强 | 280, 000 | 人民币普通股 |
| 9 | 彭程 | 270,000 | 人民币普通股 |
| 10 | 王思源 | 266,578 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | | 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 | |

注1：报告期内，持股超过5%以上股东股份增减变动情况:

1. 第一大股东物华实业有限公司因股权分置改革支付相关对价安排，所占股 份由年初持有本公司境外法人股52,025,386股，占总股本26.18%，变为年末 持有有限售条件的流通股45,574,238股，占总股本的22.93%；
2. 第二大股东常州服装集团有限公司因股权分置改革支付相关对价安排，所 占股份由年初持有本公司境内法人股27,689,298股，占总股本13.93%，变为 年末持有有限售条件的流通股24,255,825股，占总股本的12.21%；
3. 原第三大股东中行江苏信托咨询公司年初持有本公司国有法人股 27,389,058股，占总股本的13.78%，因中国银行改制原因，将其持有的本公司 股份转让于中国东方资产管理公司，于2006年7月5日办理完毕过户登记手续， 由中国东方资产管理公司受让其在本公司持有全部股份，并执行公司股改对价方 案，变为年末中国东方资产管理公司持有有限售条件的流通股23,992,814股， 股东性质仍为国有法人股，占总股本的12.07%；
4. 第四大股东北京天恩保利投资有限公司因股权分置改革支付相关对价安 排，所占股份由年初持有本公司境内法人股14,732,763股，占总股本的7.41%， 变为年末持有有限售条件的流通股12,905,900股，占总股本的6.49%.

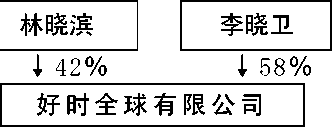
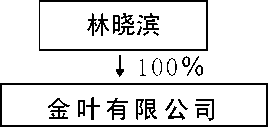
三'公司控股股东情况

1. 报告期内控股股东未发生变化。
2. **公司第一大股东物华实业有限公司**(OCEAN- LAND INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED)成立于1985年3月22日，其实际控制人为林晓滨，主要从 事贸易和投资业务。该公司注册资本为50万港元。该公司的主要股东为：在英 属处女岛注册的金叶有限公司(GOLD PETAL COMPANY LIMITED)占该公司总股本 的55%，好时全球有限公司(PRIME TIME WORLDWIDE CORPORATION)占该公司总 股本的45%。

（三）金叶有限公司情况

金叶有限公司成立于1998年1月2日，注册资本为5万美元，公司地址为 英属处女岛屈托拉镇146号，主要从事贸易和投资业务。

（四）公司与第一大股东之间的产权关系及控制关系方框图



1 55 %

1 45 %

物华实业有限公司

**1** 22. 93%

远东实业股份有限公司

四、其他持股10%以上的法人股东

**（一） 常州服装集团有限公司**：成立于1982年1月29日，注册资本为人民 币6,021万元，经营范围：服装及辅料、针纺织品、床上用品、箱包、缝纫设备 制造加工；百货、针纺织品、五金、电器、机械、化工产品（除危险品）、建筑 材料销售，法定代表人为缪柏纯。

**（二） 中国东方资产管理公司**：成立于1999年10月27日，注册资本为人 民币1,000,000万元，主要经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债 务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组；债权转股权及阶段性持股，资产证 券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券、商 业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询 与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务。 法定代表人为梅兴保。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一'董事'监事和高级管理人员情况

（一）基本情况

1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年  龄 | 性  别 | 任职期限 | 年初持股  数股 | 年末持股  数股 | 变动  原因 | 备注 |
| 李晓卫 | 董事长 | 50 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 郴晓宾 | 董事总裁 | 44 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 林旭辉 | 董事、副总裁 | 41 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 缪柏屯 | 副董事长 | 59 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 应建德 | 董事 | 59 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 王学保 | 董事 | 70 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 叶德华 | 独立董事 | 57 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 方峰 | 独立董事 | 43 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 王和伦 | 独立董事 | 40 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 朱祥英 | 监事会主席 | 55 | 女 | 2005. 9—2008. 9 | 18750 | 24375 | 股改送股 |  |
| **1=1**  天丁 | 监事 | 43 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 刍陆英 | 监事 | 54 | 女 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 孙海平 | 监事 | 50 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 张东升 | 监事（职工代表） | 45 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 土毓敏 | 监事（职工代表） | 54 | 女 | 2005. 9—2008. 9 | 11250 | 14625 | 股改送股 |  |
| 袁国韦 | 监事（职工代表） | 57 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 解正安 | 财务部经理 | 38 | 男 | 2005. 9—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |
| 魏良全 | 董事会秘书 | 35 | 男 | 2006. 4—2008. 9 | 0 | 0 |  |  |

说明：报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动原因是报告期内实施

股权分置改革获得对价。

2、现任董'监事在股东单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任职的股东单位名称 | 在股东单位担任的勺职务 | 任职期限 |
| 李晓卫 | 3北京天恩保利投资有限公司 | 董事 | 1999.4- |
| 郴晓宾 | 物华实业有艮公司 | 董事局主席 | 1999.8- |
| 林旭辉 | 物华实业有艮公司 | 董事 | 1999.8- |
| 缪柏屯 | 常州月E装集团有艮公司 | 董事长 | 1998. 2- |
| 应建德 | 中国东方资产管理公司 | 处长高级经理 | 2001-2008 |
| 王学保 | 3北京天恩保利投资有限公司 | 董事长 | 1999. 4- |
| 朱祥英 | 常州月E装集团有艮公司 | 副董事长 | 1998. 2- |
| 刍陆英 | 中国东方资产管理公司 | 科■长高级主任 | 2001-2008 |
| **1=1**  天丁 | 江苏省国桐托投资有艮责任公司 | 副处长高级经济师 | 2003. 8— |

注：其他董、监事均不在股东单位任职。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的工作简历和其他单位任职或兼职情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况 |
| 李晓卫 | 董事长 | 男，1958年生，中山大学理科学士，广州外国语学院研究生班毕业。 曾任职香港太平洋亚洲银行；1999年9月起任本公司董事长。现任北京 天恩保利投资有限公司董事、北京远东网络安全研究院董事长、远东网安 科技有限公司董事长、远东科技有限公司董事、常州远东文化产业有限公 司董事长、远东实业股份（香港）有限公司董事。 |
| 缪柏纯 | 副董  事长 | 男，1947年生，中专学历，高级经济师。曾任常州市服装二厂党支 部副书记，常州市服装设计研究所党支部书记，常州市服装四厂厂长，常 州市服装联合公司副总经理、代总经理，常州市服装集团公司总经理、董 事长、党委书记。1999年9月起任本公司副董事长，本公司第三届总裁。 现任常州服装集团有限公司董事长、党委书记，中国服装协会常务理事， 中国服装企业家协会副会长，江苏省服装协会副会长，常州服装行业协会 会长，远东网安科技有限公司董事，北京远东网络安全研究院董事。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 林晓滨 | 董事  总裁 | 男，1962年生，美国加里福尼亚大学电子硕士，美国加里福尼亚国 际大学商业硕士，历任美国电脑天地北岭分部总裁，英国DTV卫视董事。 2004年6月起任本公司常务副总裁、首席执行官，2004年7月起任本公 司董事，2005年9月任本公司董事、总裁。现任物华实业有限公司董事 局主席。 |
| 林旭辉 | 董事、  副总裁 | 男，1965年生，广州师范学院学士。曾任佳源科技（集团）有限公 司董事。1999年9月起任本公司董事、副总裁，2002年9月起任本公司 董事、总裁兼服装分公司总经理，2005年9月起任本公司董事、副总裁。 现兼任香港物华实业有限公司董事，远东网安科技有限公司董事，北京远 东网络安全研究院董事，远东科技有限公司董事长。 |
| 应建德 | 董事 | 男，1947年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师，中共党 员，1970年至1983年在无锡探矿机械厂工作，1983年至1985年在无锡 市经委技改科任职，1985年至2000年任中国银行无锡市分行行长，2000 年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业务组高 级经理，现任本公司第五届董事会董事。 |
| 王学保 | 董事 | 男，1936年生，中国科技大学毕业，教授级高级工程师。曾任中国 科技大学自动控制教研室主任、无线电系主任、校党委常务副书记兼科技 开发院院长。1999年9月起任本公司董事。现任北京天恩保利投资有限 公司董事长，北京远东网络安全研究院董事、院长，远东网安科技有限公 司董事，远东科技有限公司董事。 |
| 叶德华 | 独立  董事 | 男，1949年生，合肥工业大学毕业，律师。曾任中共海南省委党校 法学讲师，中共安徽省委党校助理研究员，电子部海南大通房地产总公司 总经理，福建汇天生物药业有限公司董事长。2002年6月起任本公司独 立董事。现任中国战略与管理研究会研究员。 |
| 方峰 | 独立  董事 | 男，1963年生，高级会计师、注册会计师、注册评估师、房地产估 价师。曾任安徽省华安会计师事务所项目经理，部门主任。2002年6月 起任本公司独立董事。现任安徽华安会计师事务所副所长、董事。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 王和伦 | 独立  董事 | 男，1966年生，中南财经政法大学经济法学士，律师。曾任安徽省 寿县司法局法律教育及服务工作者，寿县双庙集司法所所长，寿县炎刘司 法所所长，安徽世纪天元律师事务所专职律师。2004年1月起任本公司 独立董事。现任安徽新洲律师事务所律师、安徽省法学会会员。 |
| 朱祥英 | 监重会 皿事会  主席 | 女，1951年生，高中学历，经济师。曾任常州市服装四厂党支部书 记，常州服装一厂党总支书记、厂长，常州服装集团公司副总经理、常务 副总经理，常州服装集团有限公司总经理，远东实业股份有限公司副董事 长。1999年9月起任本公司监事会主席。现任常州服装集团有限公司党 委副书记、副董事长，常州服装行业协会常务副会长、秘书长。 |
| 邹志英 | 监事 nn事 | 女，1952年生，上海财经大学企业管理专业毕业，硕士，高级经济 师，中共党员，1969年参加工作，历任无锡市人民银行国外业务部科员、 无锡市中行信贷科科员、外汇信贷科副科长、处长、风险管理处处长、风 险管理部经理等职，2000年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资 产经营二部无锡业务组助理经理，现任本公司第四届监事会监事。 |
| **1=1**  天 丁 | 监事 nn事 | 男，1963年生，华中科技大学企管专业本科毕业，高级经济师。1986 年7月在江苏电子进出口公司工作，1986年11月至今在江苏省国际信托 投资公司（现为江苏省国际信托投资有限责任公司）工作，历任投资管理 部副科长、科长、副经理；现任稽核法律部副经理。期间曾任远东服装有 限公司董事，远东实业股份有限公司第一届董事会董事。 |
| 孙海平 | 监事 nn事 | 男，1956年生，广州华南理工大学毕业，副教授。曾任华南理工大 学交通学院管理专业助教、讲师。2002年9月起任本公司监事。现任华 南理工大学副教授。 |
| 张东升 | 监事 nn事 | 男，1961年生，武汉海军工程学院学士，经济师。曾任海军广州基 地后勤部军械处助理工程师、助理员，广州南方工贸总公司科员、贸易部 部长，广东新粤交通投资有限公司业务部、计划发展部项目经理。2002 年9月起任本公司监事。现任广东交通集团直属企业广东通驿高速公路服 务区有限公司副总经理。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 王毓敏 | 监事 | 女，1952年生，大专学历，高级政工师。曾任常州市无线电元件七 厂办公室、组织科科员，本公司组织科长、办公室主任、总裁办主任。1994 年5月起任本公司监事。现任本公司党总支副书记、工会主席、总裁助理。 |
| 袁国伟 | 监事 | 男，1950年生，大专学历，助理经济师。曾任常州服装设计研究所 办公室主任，常州华利达服装有限公司办公室主任、总经理助理，常州服 装集团进出口部经理，本公司内销部经理。1999年9月起任本公司监事。 现任本公司总裁办主任。 |
| 解正安 | 财务部  经理 | 男，1969年生，安徽财贸学院毕业，大专学历。2000年11月起任本 公司财务部经理，2004年4月起任本公司副总会计师兼财务部经理。 |
| 魏良全 | 董事会  秘书 | 男，1972年生，本科学历。曾任安徽省寿县北集小学教师，寿县窑口 乡人民政府人事组织科员，党政办公室副主任，政法办主任，计生办主任， 本公司法律部副经理、安监部副经理。现任本公司董事会秘书。 |

（二）董事、监事和高管人员年度报酬情况

1、在本公司领取报酬'津贴的董事、监事和高管人员情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年度报酬总额 |
| 林旭辉 | 董事、副总裁 | 8. 40万元 |
| 王毓敏 | 监事 | 3. 24万元 |
| 袁国伟 | 监事 | 4. 00万元 |
| 解正安 | 财务部经理 | 3. 60万元 |
| 魏良全 | 董事会秘书 | 2. 16万元 |

注：独立董事的津贴为：每人每年4.8万元人民币。

2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：

|  |  |
| --- | --- |
| 李晓卫 | 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬、津贴 |
| 林晓滨 | 未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王学保 | 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬、津贴 |
| 缪柏纯 | 在常州服装集团有限公司领取报酬、津贴 |
| 朱祥英 | 在常州服装集团有限公司领取报酬、津贴 |

|  |  |
| --- | --- |
| 应建德 | 在中国东方资产管理公司领取报酬、津贴 |
| 邹志英 | 在中国东方资产管理公司领取报酬、津贴 |
| **1=1**  天 丁 | 在江苏省国际信托投资公司领取报酬、津贴 |
| 孙海平 | 未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张东升 | 未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |

（三）报告期内选举和离任的董事、监事、高级管理人员情况

1、2006年4月12日，远东实业股份有限公司召开五届七次董事会会议并 通过决议，一致同意聘任魏良全为公司第五届董事会秘书，任期自聘任之日起至 公司第五届董事会届满。以上决议公告刊登在2006年4月13日的《证券日报》 上。

二' 员工情况

截至报告期末，公司现有职工人数为1268人，其构成情况如下：

（-）员工专业构成：

单位：人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政后勤人员 |
| 937 | 75 | 163 | 32 | 61 |

（二）员工教育程度： 单位：人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大专以上 | 中专及高中 | 高中以下 |
| 305 | 218 | 745 |

（三）公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节公司治理结构

一'公司治理情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》（2006年修订）的要求，为完善公司法人治理结构，修订了《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见精神》和中 国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，公司在报告 期内成功实施了股权分置改革，通过股权分置改革使股东利益更趋一致，为进一 步完善公司的法人治理奠定了基础。。

二'独立董事履行职责情况

公司独立董事能本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》和《公 司章程》的要求，积极出席董事会和股东大会，认真履行诚信、勤勉义务，恪尽 责守，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，出席参加公司的 董事会和股东大会，对会议议案进行了认真审议并发表了独立意见，对董事会的 科学决策、公司发展都起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事出席董事会的情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 应参加次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 备注 |
| 方峰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 含通讯表决  方式参加会  议 |
| 叶德华 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 王和伦 | 8 | 8 | 0 | 0 |

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

三'公司与控股股东"五分开”情况

公司与第一大股东（物华实业有限公司，持有本公司总股本22.93%的股份） 在业务、人员、资产、机构、财物等方面完全分开，公司具有独立完整的业务和 自主经营的能力。

**1、 在业务方面：**公司具有独立完整的业务及自主经营能力，各项业务均由 公司自主决策、独立经营、自负盈亏，无需依赖任何股东单位。

**2、 在人员方面：**公司拥有独立的员工队伍。除总裁林晓滨、副总裁林旭辉 外，其余的高级管理人员均未在控股股东任职。

**3、 在资产方面：**公司资产权属明晰，独立完整，公司拥有自己独立完整的

生产设备、生产厂房、销售场所、研发基地和知识产权等资产。

**4、 在机构方面：**公司具有独立、健全的组织机构体系，股东大会、董事会、 监事会规范独立运作。

**5、 在财务方面：**公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税，独立进行财务决策。

四'公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司的高级管理人员由董事会聘任，高级管理人员的工作对董事会负责，接 受董事会的考评和奖惩，接受独立董事、监事会的监督和检查。

报告期内，董事会根据企业内部的经济责任制的规定，下达了明确的经济指 标和岗位职责要求，在年终以管理水平、工作业绩、公司效益为主要考评内容， 以岗位工资和奖金相结合作为主要的激励方式，按照考评结果确定奖金的发放。 董事会对高管人员实行离任审计。董事会尚须进一步根据经营指标和管理标准建 立健全对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度,加强对管理层的内部控制， 促进提高公司的绩效。

第七节股东大会情况简介

报告期内，公司共召开2次股东大会和1次相关股东会议，具体情况如下：

一' 2005年度股东大会

2006年4月14日，公司在《证券日报》上刊登了召开2005年度股东大会 的公告，并按期于2006年5月19日在公司总部召开，出席大会的股东和代理人 共6人，代表股份13621.6190万股，占总股份的68.54%，符合《公司法》及公 司章程的法定要求。大会以记名投票表决的形式审议并通过了以下议案：

1、 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

2、 审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

3、 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

4、 审议通过了《公司2005年度利润分配议案》；

5、 审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》；

常州金牌律师事务所马东方律师为本次股东大会出具了法律意见书。本次股 东大会的决议公告和《法律意见书》刊登在2006年5月20日的《证券日报》上。

二' 2006年远东股份股权分置改革相关股东会议

2006年6月3日，公司在《证券日报》上刊登了召开远东股份关于召开公 司股权分置改革相关股东会议的公告，并按期于2006年6月30日在公司总部召 开，出席大会的股东和代理人1302人，代表股份12621.5660万股，占总股份的 63.50%，符合《公司法》和《公司章程》的法定要求。大会以网络投票、委托 董事会投票和现场投票投票表决的形式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《远东实业股份有限公司股权分置改革方案》；

江苏常州东晟律师事务所周旭东、郝秀凤律师为本次股权分置改革相关股东 会议出具了《法律意见书》。本次临时股东大会的决议公告和《法律意见书》刊 登在2006年7月1日《证券日报》上。

三、2006年第一次临时股东大会

2006年10月21日，公司在《证券日报》上刊登了召开2006年第一次临时 股东大会的公告，并按期于2006年11月21在公司总部召开，出席大会的股东 和代理人6人，代表股份11906.8140万股，占总股份的59.91%，符合《公司 法》和《公司章程》的法定要求。大会以记名投票表决的形式审议并通过了以下 议案：

1、审议通过了《公司章程》（修改稿）；

2、 审议通过了《股东大会议事规则》（修改稿）；

3、 审议通过了《董事会议事规则》（修改稿）；

4、 审议通过了《监事会议事规则》（修改稿）。

常州金牌律师事务所马东方律师为本次临时股东大会出具了《法律意见书》。 本次临时股东大会的决议公告和《法律意见书》刊登在2006年11月22日《证 券日报》上。

第八节董事会报告

一、报告期内公司整体经营情况回顾

1. 公司报告期内总体经营情况

2006年，在公司董事会领导下，经过全体员工的共同努力，公司克服了诸 多困难，顺利成功完成了股权分置改革工作，迎来了公司全流通时代。报告期内， 公司实现主营业务收入5323.76万元，比去年同期减少了 72.34%,实现主营业 务利润-184.70万元，比去年同期减少5246.11万元，实现净利润-3893.40万元， 比上年同期减少4360.13万元。由于公司生产不饱和，产能较低，2006年未能 延续公司持续盈利的局面。

一、 服装生产经营方面。服装生产仍然是公司的主业，由于日本客户订单大 量减少，欧美客户的开拓未达到逾期效果，致使公司的订单数量减少，生产不饱 和；人民币汇率持续升值，出口退税降低，使得对外贸易成本加大，主营业务收 入降低；能源的大幅度涨价，致使运输、原材料等纷纷涨价，增大了采购和运输 成本；以及同业竞争激烈，福利政策力度加大、用工成本不断增高等难题；同时, 由于公司本身完全出口代加工的特点，缺乏自己的品牌战略，公司的服装主业已 经连续三年亏损。

二、 网络安全业务方面。随着网络技术的快速普及，人们对网络安全的重视 程度也越来越高，对网络安全产品和服务的需求越来越多，2006年公司在网络 安全的业务拓展做了有益的尝试，从单纯的出售网络安全产品发展到为客户进行 安全风险评估、系统集成、网络安全服务、安全业务培训以及为客户提供网络安 全综合布线工程等全方位的项目合作，为公司未来业务拓展奠定了一定的基础， 目前已经为银行及相关政府部门提供以上业务服务。报告期内，由于公司的固定 资产折旧和大部分项目的跨年度实施，因此2006年度的业绩状况为实现了现金 流的平衡。

三、 文化产业方面。报告期内，公司董事会为了拓展公司未来的发展空间，

决定进入文化产业，成立了常州远东文化产业有限公司，同时公司的新北厂区被 常州市政府命名为常州国家动画产业基地远东园区，为下一步扩大公司对外合作 提供了一定的空间，利用远东园区有利的区位优势，积极开展招商活动，吸引入 驻企业，盘活公司资产，增加公司效益。报告期内，常州远东文化有限公司研制 出的常州首款原创网络益智休闲游戏《古波斯寻宝记》(HTTP://WWW.AL88.TV) 成功上线，《古波斯寻宝记》已经推出3.0版，新"组团玩法”亦于报告期内推 **远东股份2006年年度报告** -23 -

出，目前，远东园区的改造工程正在紧张有序的进行，而且远东园区的改造工程 被列为2007年常州市10项重点工程。由于报告期内，新公司成立和远东园区 的改造增加了公司前期固定资产的投入，因此文化产业在报告期内未能给公司带 来较为明显的收益。

（二）公司主营业务及其经营状况

公司经营范围：主要开发、生产、销售计算机软、硬件及其相关产品、信息 安全产品，提供系统工程咨询、服务、培训、电子商务、数字通讯、数码产品及 相关产品的技术转让等；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、皮具、针、纺织 品、服装辅料、包装材料等，从事非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出 口业务；从事广播电视动画节目的制作、发行，文化及娱乐产品的技术开发，动 画网络游戏的技术开发，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐的技术开发，移动 通讯网络游戏及娱乐的技术开发，广播影视网影视影视娱乐的技术开发，物业管 理。

报告期公司实现主营业务收入5323.76万元，比去年同期减少了 72.34%， 实现主营业务利润-184.70万元，比去年同期减少5246.11万元，实现净利润 -3893.40万元，比上年同期减少4360.13万元。

1、报告期内公司主营业务收入'主营业务利润构成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业或产品 | 主营业务收入 | | | 主营业务成本 | | 主营业务利润率％ | | |
| 2006年度 | 2005年度 | | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | | 2005年度 |
| 服装产品 | 5050. 42 | 14465. 92 | | 5378.75 | 13415. 12 | -6. 50 | | 7.26 |
| 网络产品及 软件产品 | 215.67 | 689. 28 | | 118.90 | 152.04 | 44.87 | | 77.94 |
| 网络开发、技术 开发及技术服务 | 57.68 | 1102.13 | | 8.91 | 32. 73 | 84. 55 | | 97.03 |
| 技术转让 | 0 | 2992.18 | | 0 | 543. 93 | 0 | | 81.82 |
| 分地区 | 主营业务收入 | | 比上年增减（粉 | | 主营业务利润 | | 比上年增减（粉 | |
| 境外 | 3971.95 | | -76. 35 | | -70. 52 | |  | |
| 境内 | 1351.81 | | -44. 86 | |  | |  | |

2'报告期内，公司的产品结构增加了动漫网游产品，其他的公司主营业务' 产品品种及结构无发生较大变化。

3、报告期内，本公司前五名供应商合计的采购额1397.24万元，占公司全

年采购总额的57.67%；报告期内，本公司前五名客户合计的销售额3102.29万

元，占公司全部销售总额的58.27%。

（三）报告期内公司资产构成及费用变动情况

1、公司资产构成情况：报告期末，公司总资产为330,120,206.19元，主

要构成情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 占总资产  比例（%） | 2005年度 | 比上年度 增减比例 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 41, 490, 542. 02 | 12. 57% | 63, 101, 673. 28 | -4. 68% | 亏损所致 |
| 应收帐款 | 35, 073, 391.44 | 10. 62% | 34, 536, 340. 18 | 1. 18% | 货款尚未全部收回 |
| 存货 | 22, 317, 099. 35 | 6. 76% | 26, 655, 053.71 | -0. 53% | 加大存货周转降低库存 |
| 长期股权 投 资 | 27,103,833.17 | 8.21% | 8,572,153.17 | 5.87% | 文化公司投资 |
| 固定资产 | 114, 305,877.28 | 34. 63% | 117, 430, 021.64 | 2. 53% |  |
| 在建工程 | 6, 261,985.00 | 1.90% | 7, 148, 124. 60 | -0. 05% |  |

2、公司费用财务数据变动情况:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 | 变动原因 |
| 营业费用 | 5, 229,421.84 | 9, 447, 302. 97 | 服装业务量减少所致 |
| 管理费用 | 36, 598, 660. 35 | 29, 406, 160. 50 |  |
| 财务费用 | 542, 125. 14 | 722, 055. 88 | 利息收入出口退税减少 |
| 所得税 | 0 | 23, 137. 26 |  |
| 总资产 | 330, 120,206.19 | 365, 795, 562. 02 | 本年度亏损所致 |

（四）报告期内，公司现金流量财务数据变动情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27, 248, 567.95 | 22,832,500. 14 | 本年度亏损 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8, 800, 898.76 | -13,125,036. 67 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,919, 964. 11 | 0 |  |

（五）主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

**1、北京远东网络安全研究院：**本公司持股87.5%，中科院所属国家信息安 全重点实验室持股12.5%,注册资金为人民币4202万元。主要从事网络安全理 论研究、网络安全产品的研制开发和承担网络安全系统工程及相关咨询、业务培 训。本报告期末，该院总资产4170.49万元，实现净利润-205.56万元。

**2、 远东网安科技有限公司：**原名常州市远东网络安全技术有限公司，于2004 年7年27日经国家工商行政管理总局核准名称变更。本公司持股90%，常州远 东科技有限公司持股10%，注册资本为人民币6, 310万元。公司主要从事网络 安全产品的开发、生产和销售，以及承接网络安全系统工程。公司获国家保密局

"涉及国家秘密的计算机系统集成资质”远东网安的2000系列防火墙产品获信 息产业部“2003年用户推荐的防火墙产品”称号；享受江苏省软件产品优惠退 税政策；"江苏省高科技企业”。本报告期末，公司总资产5534.20万元，实现净 利润-819.10万元。

**3、 常州远东科技有限公司：**本公司持股75%，注册资本310.96万美元。 公司主要从事生产、销售计算机软件、硬件，承接计算机网络工程和相关的技术 服务；主要进行系统集成和高新技术产品的服务和贸易业务。公司被江苏省科技 厅和信息产业厅认定为"江苏省高新技术企业”和"江苏省软件企业”，并享受 软件企业的税收优惠政策。本报告期末，公司总资产为2345.78万元，实现净利 润-48.60万元。

**4、 北京远东网安信息技术有限公司：**远东网安科技有限公司本公司持股75 %，注册资本1000万元，公司主要从事网络安全理论研究，网络安全产品的研 制开发，专注北京网络安全产品和技术市场的开发工作。本报告期末，公司总资 产1903.43万元，实现净利润172.42万元。

**5、 远东实业股份（香港）有限公司：**本公司持股90%，注册资本50万港 元。公司主要从事贸易业务。本报告期内，在网络传播技术销售及转让上取得重 大突破。本报告期末，公司总资产4109.01万兀，实现净利润-462.47万兀。

**6、 常州远东文化产业有限公司：**本公司持股90.9%，注册资本1100万元, 主要从事文化及娱乐产品的技术开发;动漫网游产品的技术开发；互联网络传播、 互联网游戏及娱乐的技术开发；移动通讯网络游戏及娱乐技术的开发；广播影视 网影视娱乐的技术开发；物业的经营管理等。本报告期末，公司总资产1044万 元，实现净利润-104.52万元。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

目前，公司所定位的主业仍是服装经营生产，其次是发展计算机信息安全产 品与服务以及文化产业。

首先，在服装经营生产方面，由于服装制造业属于劳动密集型产业，目前面 临着国际贸易限制、国内环境的影响、出口退税的降低以及人民币持续升值等不 利因素，大大降低了该行业的盈利空间，而且公司地处长三角地区，还存在着同 业竞争激烈、用工成本不断增高等困难；同时，由于公司也缺乏自己的品牌，估 计今年将仍有沉重的压力。

其次，随着互联网的迅速发展，人们对网络安全的重视程度越来越高，对网 络安全产品和服务的需求越来越多，公司拥有自主知识产权的的网络安全产品在 经历五年的发展期以后，业绩呈逐年递增趋势，市场占有率在提高，知名度在扩 大，已经成为江苏省同行业名列前茅的原创品牌。2007年公司网安的行业将立 足产品销售的同时，积极拓展网络安全的业务范围，扩大市场份额，力争产生较 大的突破。

第三，公司将利用国家大力发展文化产业契机，积极推动公司的文化产业的 发展，加强与国内外实力文化企业合作，积极开展业务和技术交流，壮大自身的 整体实力。

（二）公司未来发展的机遇

2007年，公司管理层将进一步强化管理意识，控制成本支出，整合公司现 有资源，夯实网安产业经营良性发展势头，拓展业务空间，加大新产品的开发力 度，完善发展战略，加快公司利润增长方式的转变，保证公司健康持续发展。

首先，公司将在继续做好网安产品销售的同时，积极拓展业务范围，将原来 单一的网络产品销售拓展为为客户进行安全风险评估、系统集成、网络安全服务、 安全业务培训以及为客户提供网络安全综合布线工程等全方位的项目合作，为公 司未来业务拓展奠定了一定的基础；利用北京远东网络安全研究院的技术平台， 组织人员在完善现有产品功能的基础上，积极开发中低端防火墙、非法外联、IPS 和UTM等产品，优化网络安全审计、抗攻击等产品的性能，以适应市场需求，扩 大公司产品的销售和市场占有率；第二，继续实施2008年北京奥运会信息系统安 全需求分析与研究项目和信息安全系统原型项目的研发与合作，按时按质完成国 家有关部委的科研任务；第三，适当加大对未来可能出现的计算机病毒、攻防技 术和黑客攻击手段的前瞻性研究投入，以确保网络安全行业的持续发展，保持公 司的整体竞争实力。

其次，由于公司文化产业刚刚起步，尚需要不断完善和壮大自身的实力，未 来一年公司将积极整合现有的《寻宝吧》网站资源，完善和丰富《寻宝吧》的内 容，搭建游戏平台，加强与同行业沟通和联系，承接网站开发和动画制作，加快 与国内外同行业合作步伐，开展业务和技术交流，提高自身的竞争实力。另外， 公司将加快远东动画产业园区的改造步伐，力争2007年6月底完成原职工宿舍 进行修缮工作，吸引入驻企业，加深与常州国家动画产业基地的合作，为下一步 配合常州国家动画产业基地的招商引资做好场地准备，同时完善园区的基础设 施，将其市场化运作，以打造公司长期及稳定性盈利新增长点。

第三、公司将积极推进服装产业的改革，以提高效益。为了维护全体股东的 利益，公司将对服装产业进行资源整合，改革体制，搞活机制，将由经营班子拿 出具体的可行性方案激活服装产业的活力，使服装产业能从目前的亏损状态实行 自给或产生略微盈利。

（三）公司经营风险及对策

一是政策风险及对策：公司所处行业是纺织服装业，由于欧美对中国纺织品 出品限制的持续，国家出口退税政策持续调整，未来出口型服装企业压力更大， 因此，公司服装主业要实现自给或微盈仍存在一定的不确定因素。对策：公司将 逐步改变原有的经营方向，整合公司现有资源，控制生产规模；充分利用公司网 络技术优势，继续巩固和发展网络安全业务，拓展业务空间，积极扩大市场占有 率；同时积极发展数字娱乐产业，重点发展数码互动娱乐和传媒技术；提升公司 的实际竞争力，增加公司的利润空间。

二是汇率风险及对策：公司服装主业的产品主要以出口为主，对国际市场依 赖性大，而人民币汇率的上升对公司利润空间影响比较大。公司将有以下对策： 对于结汇风险，将选择合适的结算方式及增大外汇借贷，尽量减少外汇风险。

三是技术风险及对策：未来的文化产业由于国家大力支持民间资本进入文化 产业，数字娱乐产业已有的大户们对中国文化市场虎视眈眈，业内不少企业已率 先在该行业积累了资金、人才和技术等优势。目前国内从事数字娱乐内容创作和 行业顶尖人才短缺，加之市场的销售存在一定的风险。因此，对公司从事文化产 业的未来预期存在一定的风险。对策：公司将充分利用各项资源，充分发挥行业 优势，发展原创品牌，加强同中国美院的密切合作，开展同国内外同业间的合作 和技术交流，做到资源共享，信息互通，把握原创人才和内容，以减少该项目的 投资风险。

1. 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策'会计估计变更及 其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

L关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益 的差异分析

按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和"关于做好与新 会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号，以下简称"通 知”)的有关规定，公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。公司目前 依据财政部新会计准则规定认定的首次执行日现行会计准则与新会计准则的差 异情况如下：

1. 、所得税

按照新会计准则，因资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税资产 和递延所得税负债，相应增加2007年1月1日所有者权益9,876,901.95元。

根据《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，所得税会计处理采用资 产负债表债务法。由于本公司及子公司存在坏账准备，存货跌价准备、无形资产 跌价准备等项目，根据新会计准则的规定，对资产账面价值小于资产计税基础的 差额及负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产 9,876,901.95,其中归属于母公司的股东权益9,494,183.25元，归属少数股东的股 东权益增加382,718.70元。

1. 、少数股东权益

截止2006年12月31日，本公司按照现行会计准则编制的合并报表"少数 股东权益”为11,836,641.18元，全部转入2007年1月1日的"股东权益”中。 由于子公司按照《企业会计准则第38号一一首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条的规定进行追溯调整，使股东权益增加9,876,901.95元，其中归属少数 股东的股东权益为382,718.70元，新会计准则下少数股东权益为12,219,359.88 /元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策' 会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响

根据财政部2006年2月15日发布的【财会[2006]3号】《关于印发〈企业会 计准则第1号一存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月 1日起执行新会计准则。公司根据新准则的规定进行了核算后，确认现行会计政 策和新准则的主要变化情况如下：

1. **、所得税**

根据《企业会计准则第18号一所得税》的规定，公司将现行会计政策下所 得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法，此项政策变化将会影 响公司的当期所得税的费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

1. **、合并财务报表**

根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的规定，公司将现行会计政 策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权 益项目下以"少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司股东权益。

(3)、新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额 |
| 2006年12月31日股东权益(现行会计准则) | 280,800,219. 65 |
| 长期股权投资差额 |  |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 |  |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 |  |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 |  |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 |  |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 |  |
| 股份支付 |  |
| 符合预计负债确认条件的重组义务 |  |
| 企业合并 |  |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 |  |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售 金额资产 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |
| 金融工具分拆增加的权益 |  |
| 衍生金融工具 |  |
| 所得税 | 9, 494, 183. 25 |
| 少数股东权益 | 12, 219, 359. 88 |
| 其他 |  |
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 302, 513, 762. 78 |

三'报告期投资情况

报告期内，公司投资额为1000万元，比上年同比增加100%。

经公司五届五次董事会会议决议通过，由本公司与子公司远东网安科技有限 公司共同出资成立了常州远东文化产业有限公司，该公司注册资本1100万元， 本公司出资1000万元，占注册资本的90.90%，远东网安科技有限公司出资100

万元，占注册资本的9.10%。

被投资公司情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资**  **公司名称** | **注册资本** | **本公司占**  **股权比例** | **经营范围** |
| 常州远东文化产  业有限公司 | 1100万元 | 90.90% | 广播电视动画节目的制作和发行，文化及娱 乐产品的技术开发，动画网络游戏的技术开 发，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐的 技术开发，移动通讯网络游戏及娱乐的技术 开发，广播影视网影视娱乐的技术开发，物 业管理。 |

（一）募集资金的使用情况

公司前次募集资金（2000年10月A股配股）14,573.93万元，至2003年度已 全部完成项目投资（详见本公司2003年度报告）。报告期内，本公司无募集资金 投资项目。

（二）非募集资金投资情况

无非募集资金投资项目。

四、报告期内，江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意 见的审计报告，董事会对审计报告中涉及的非标事项发表了专项意见。

关于对无法表示意见涉及事项的专项说明

一、"非标意见”涉及事项

江苏公证会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告（苏 公W [2007]第A**4**06号文），由于远东股份**2 0 0 6**年度财务报告中涉及如下 事项，无法对远东股份财务报表发表意见：

1、远东公司拥有远东实业股份（香港）有限公司（以下简称香港公司）90% 的股权，截至2006年12月31日对香港公司投资账面余额为22,535,280.11元, 占远东公司账面净资产的7.78%。

香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）对香港公司2006 年度的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，报告正文披露："香港公司的 证券期末余额为320万美元，由于缺乏相关的市场信息以及被投资企业的财务信 息，审计无法核实该投资的公允价值；香港公司应收账款和预付账款的余额分别 为977,131美元和762,759美元，审计无法获得关于上述款项的后续结算资料， 也无法采用其他合适的审计程序来确认上述款项的可回收性”此外，审计报告 提醒注意"香港公司的持续经营依赖于公司持续获得关联公司和个别董事的财务 支持"。审计报告中还披露："审计人员未能获得审计所需要的所有信息和说明， 并且审计无法确定公司是否进行正常的财务记录。”报告中提及香港公司尚应付 远东科技有限公司122.99万美元，而我们在远东科技公司账面，未发现此项记 录。

香港公司2005年度财务报表由香港林兆麟会计师事务所审计出具了强调事 项的审计报告，我们针对香港公司 2005年度利润的真实性和香港林兆麟会计师 事务所对香港公司税收不确定性的强调事项，对远东公司财务报表出具了保留意 见的审计报告，截至2006年12月31日该保留意见并未消除。

我们未能对香港公司的财务信息追加满意的审计程序，根据上述情况我们亦 无法对香港公司2006年度财务报表发表意见。

2、 截止2006年12月31日，远东实业应收账款和其他应收款中应收关联方 常州亚东服装有限公司20,647,625.63元，常州亚东服装有限公司已停止营业， 远东公司账面对该项应收款项计提了坏账准备共计10,623,812.82元，鉴于该公 司目前的现状，我们无法确认该款项的可收回性以及坏账准备计提是否充分。

3、 截止2006年12月31日，远东实业及其控股子公司远东科技有限公司（以 下简称远东科技）其他应收款中应收关联方香港佳源科技有限公司（以下简称香 港佳源）10,570,835.26元，计提坏账准备3,171,250.58元，因香港佳源已于2006 年4月休止活动，远东公司未能提供对该款项计提坏账准备的依据，我们无法通 过实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认该款项的可回收性 以及坏账准备计提是否充分。

4、 远东实业于2006年度中期将应收关联方香港佳源的款项5,970,476.03元 作为远东实业收购香港汇杰国际有限公司（公司关联方）拥有远东科技的股权款， 将其从应收香港佳源的账户转至预付账款---香港汇杰国际有限公司账户，同时将 支付给上海新世纪拍卖公司的款项5,139,011.79元也转入预付账款一香港汇杰国

际有限公司账户，上述远东公司与香港汇杰国际有限公司股权转让事宜，未见双 方有书面约定的具体付款方式、付款金额与付款日期等，我们无法实施满意的审 计程序，以获取充分适当的审计证据对上述事项的真实性进行确认。

5、 如财务报表附注3.3.5、附注3.4.7中所述，远东公司及其控股子公司在 记录往来账时，将收到的其他单位的款项共6,351,764.44万元作为常州亚东服装 有限公司和香港佳源的应收款项的减少，由于未能获取充分适当的审计证据，因 此对远东公司的上述账务处理我们无法确认。

6、 远东公司控股子公司常州远东科技有限公司于2001年12月与远东公司 投资者北京天恩保利投资管理有限公司签订借款协议，向天恩保利投资管理公司 借款6000万元，截止2006年12月31日，根据天恩保利投资管理公司的回函， 远东科技公司尚欠天恩保利公司593.60万元。由于远东科技公司账面未记录此 项业务，我们对该笔业务的真实性和欠款金额的准确性无法确认。

鉴于上述事项的审计范围受到限制，可能对远东公司产生的影响非常重大和 广泛，故我们出具了无法表示意见的审计报告。

二' 董事会的意见

对于江苏公证会计师事务所有限责任公司就公司2006年度的审计报告，由 于导致无法表示意见的事项时间和空间跨度较大，同时，多数董事处于不参与公 司日常管理状态，对公司运营的真实情况了解有局限性，虽然涉及各方已经作出 书面说明，但董事会仍认为对相关各方提出的意见和说明，公司还需作出进一步 的核实。

三'董事会对上述非标事项采取的解决措施

公司董事会将采取以下措施全面解决审计意见所涉及的事项：

1、为保证公司的稳定经营和持续发展，除合理利用有限资金，保持现有业 务的稳定经营外，妥善处理好各项历史遗留问题，尽最大努力保护本公司的合法 权益。董事会责成负责公司日常营运管理的高管人员，能将非标意见中涉及的事 项作出真实清晰的解释，厘清往届董事会与本届董事会的责任，妥善解决本届董 事会期间的有关事项，并希望股东方能予以配合。由于上述事项跨越多届董事会, 时间较长，我们将积极配合会计师事务所对上述非标事项进行认真核实，待查清 事实真相后公司将通过各种合法途径彻底解决历史遗留问题。

2、董事会针对目前公司存在的困难，将积极改善、加强和提高经营管理的 力度和水准，同时努力争取战略重组的方式引进实力战略投资者，以保证公司未

来的盈利能力得以持续，保障全体股东的最大利益，回馈全体股东。

3、公司将进一步建立健全法人治理结构，加强内控、内审机制建设，确保 公司规范运行；加强信息披露工作和投资者关系管理工作，保证公司公告及时、 准确和完整，维护广大投资者的切身利益。

远东实业股份有限公司董事会

二OO七年四月二十九日

五'董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司共召开了8次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

1、 2006年1月19日，公司召开了五届四次董事会会议，会议应到董事9 名，实到董事8名，1名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决权，会议审 议表决形成如下决议：

审议通过了《关于远东股份与中国美术学院传媒动画学院共同发展数字娱乐 产业的合作意向的议案》；

因意向投资额度未达到披露标准，以上决议已在深交所报备。

2、 2006年3月17日，公司召开了五届五次董事会会议，会议应到董事9 名，实到董事9名，会议审议表决形成如下决议：

审议通过了《成立常州远东文化产业有限公司的议案》。

因新成立公司的投资额度未达到披露标准(已在半年报中披露)，在深交所报 备。

3、 2006年4月4日，公司召开了五届六次董事会会议，会议应到董事9名， 实到董事7名，2名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决权，会议审议如 下议案：

会议讨论研究了公司2005年度报告；听取了公司总裁的工作报告；

4、 2006年4月13日，公司以通讯表决方式召开了五届七次董事会会议， 会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议表决形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
3. 审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
4. 审议通过了《公司2005年度报告正文和摘要》；
5. 审议通过了《公司董事会关于审计报告保留事项的转向说明》；
6. 审议通过了《关于同意聘任魏良全为公司第五届董事会秘书的议案》；
7. 审议通过了《公司关于召开2005年度股东大会的议案》；

上决议公告及《公司2005年度报告》刊登在2006年4月14日的《证券日 报》上。

5、 2006年4月21日，公司以通讯表决方式召开了五届八次董事会会议， 会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议表决形成如下决议：

一致同意通过了《公司2006年第一季度报告》；

《公司2006年第一季度报告》刊登在2006年4月24日的《证券日报》上。

6、 2006年8月14日，公司以通讯表决方式召开了五届九次董事会会议， 会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议表决形成如下决议：

一致同意通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》；

《公司2006年度中期报告全文及摘要》刊登在2006年8月15日的《证券 日报》上。

7、 2006年10月20日，公司召开了五届十次董事会会议，会议应到董事9 名，实际参与表决的董事6名，2名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决 权，1名董事因公请假，会议审议表决形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2006年第三季度报告》；
2. 审议通过了《公司章程》(修改稿)；
3. 审议通过了《公司股东大会议事规则》(修改稿)；
4. 审议通过了《公司董事会议事规则》(修改稿)；
5. 审议通过了《公司关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

以上决议内容刊登在2006年10月21日的《证券日报》上。

8、 2006年12月13日，公司召开了五届十一次董事会会议，会议应到董事 9名，实到董事9名，会议审议了如下议案：

听取服装经营班子的工作汇报和公司总裁工作汇报；总结公司2006年度工 作并讨论2007年度工作计划。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内，根据公司章程和股东大会赋 予的权力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，认真 贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范 围。

六、本次利润分配预案

(-)2006年度利润分配预案

经江苏公证会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润为一 38,934,029.82元，加上年初未分配利润-8,242,611.86元，可供股东分配的利 润为-47,176,641.68元。公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转 赠股本。

本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。

(二)独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及相关法律法规的规定，作为远东实业股份有限公司独立董事，现就2006年 度利润分配预案发表如下意见：

公司2006年度实现利润一38,934,029.82元，用于弥补未分配利润后仍为 负值，本年度不进行现金利润分配，符合有关规定，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情况。

特此说明。

独立董事：方峰、叶德华、王和伦

二OO七年四月二十九日

七'其它事项

1、 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《证券日报》不变。

2、 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为远东实业股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发【2003】 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了 认真核查，现就公司对外担保情况发表如下独立意见：

截止报告期末，公司及控股子公司未签署对外担保协议，报告期末，公司 无对外担保余额，无违规担保行为。

特此说明。

独立董事：方峰、叶德华、王和伦

二OO七年四月二十九日

第九节监事会报告

一'监事会工作情况

2006年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，履行监事会职责，出席股东大会，列席董事会主要会议, 对公司董事会、高级管理人员及公司主要经营活动、公司财务状况进行监督，保 障和促进公司健康发展。报告期内监事会召开会议4次：

1、 2006年4月13日，以通讯表决方式召开了五届三次监事会会议，审议 并通过以下决议：

1. 公司2005年度报告及其摘要；
2. 公司2005年度监事会报告；
3. 公司2005年度财务决算报告；
4. 公司2005年度利润分配预算。

以上决议公告刊登在2006年4月14日《证券日报》上。

2、 2006年4月21日，以通讯表决方式召开五届四次监事会会议，审议并 通过以下决议：

《公司2006年度第一季度报告》。

《公司2006年第一季度报告》刊登在2006年4月24日的《证券日报》上。

3、 2006年8月14日，以通讯表决方式召开五届五次监事会会议，审议并 通过以下决议：

《公司2006年半年度报告》。

《公司2006年半年度报告》刊登在2006年8月15日的《证券日报》上。

4、 2006年10月20日，召开了五届六次监事会会议，审议并通过以下决议：

1. 、《公司2006年第三季度报告》；
2. 、《监事会议事规则》(修改稿)。

以上决议公告刊登在2006年10月21日的《证券日报》上。

二' 监事会对公司有关事项发表的独立意见：

1. **公司依法运作情况**

2006年度，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，根据国家有 关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决 议的执行情况以及公司董事、高管人员及公司已经公布的主要经营活动，财务状 况发表意见、监督。监事会认为，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定，执行股东大会决议，合法经营。本报告期内，尚未发现公司董

事会、经营班子及其高级管理人员有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

**（二） 检查公司财务情况**

监事会认为，江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告客观反映了公 司2006年度的财务状况和经营成果。

**（三） 最近一次募集资金使用情况**

报告期内，无募集资金投资项目。

**（四） 公司收购及出售资产情况**

报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。

**（五） 公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生重大关联交易情况。

**（六） 监事会对会计师事务所出具非标意见的说明**

监事会审议了江苏省公证会计师事务所为公司出具的无法表示意见的审计 报告，对董事会关于无法表示意见事项所作的专项说明，要求董事会和经营管理 层尽快核查并作出结论；要求进一步建立健全法人治理结构，完善内控、内审制 度建设，确保公司规范运行；加强信息披露工作和投资者关系管理工作，保证公 司公告及时、准确和完整，维护广大投资者的切身利益。

第十节重要事项

一、重大诉讼'仲裁事项

江苏省常州市钟楼区人民法院（以下简称"钟楼区法院”）于2004年11月 15日受理了常州新世纪房地产开发有限公司（以下简称"新世纪房产”）诉本公 司"房屋买卖合同纠纷”案。诉讼案的详细内容已在公告中披露，诉讼公告刊登 在2004年11月18日的《证券日报》上。钟楼区法院于2004年12月10日开庭， 听取了诉讼答辩后未作裁决，并于2005年3月下旬将此诉讼案上交给常州市中 级人民法院（以下简称"常州市中院”）审理，常州市中院于2005年8月10日开 庭审理此案，2006年2月28日，常州市中院就本案判决如下：1、驳回原告新 世纪公司请求依法判令被告（本公司）履行协议，搬出宿舍楼，将该房交付原告新 世纪公司的诉讼请求。2、案件受理费40110元，由原告新世纪公司负担。3、上 述判决为一审判决，当事人如不服本判决，可在本判决发生法律效力之日起十五 日内向常州市中院递交上诉状，上诉于江苏省高级人民法院。上述判决的详细内 容公告刊登在2006年3月17日的《证券日报》上。

二'报告期内收购及出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。

三' 报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

但报告期以前的关联交易延续至本报告期。

2003年9月本公司与常州亚东服装有限公司的重大关联交易事项延续至本 年度，该交易为现金结算方式，交易总价人民币12,065,918.30元（占公司2003 年度净资产3.5%），关联交易公告刊登于2003年10月24日《证券日报》上。

交易定价政策遵循市场化、合理化的定价原则，结算方式为关联方在合同签 订后每3个月支付现金人民币100万元方式付给本公司，直到付清为止。因常州 亚东服装有限公司流动资金不足，至报告期末，本公司尚未收到关联方支付货款。

（二）报告期内公司与关联方债权债务往来情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 与本公司关系 | 向关联方提供资金 | | 向本公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州远东科技有限公司 | 控股子公司 | 597.05 | 2318. 27 | 2119.09 | 199.18 |
| 远东网安科技有限公司 | 控股子公司 | 480.00 | 1325. 00 | 1180.00 | 145. 00 |
| 远东实业股份（香港）有限  公司 | 控股子公司 | 0 | 210.61 | 0 | 0 |
| 佳源科技（集团）有限公司 | 关联董事 | 0 | 2223. 48 | 1166. 40 | 1057. 08 |
| 香港汇杰国际有限公司 | 控股子公司股东 | 1110.95 | 1110.95 | 0 | 0 |
| 常州亚东服装有限公司 | 主要投资者一致 | 0 | 560.39 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 2188.00 | 7748. 70 | 4465. 49 | 1401. 26 |

四、重大合同及其履行情况

**（一）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托**

**管、承包、租赁本公司资产事项。**

报告期内，本公司将位于新北厂区的闲置办公场所租赁给国光集团，租赁金 额每年115万元，租赁期限为2006年12月1日至2008年11月30日。

**（二） 报告期内，公司无重大担保事项。**

**（三） 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。**

五'报告期内，本公司或持有5%以上的股东承诺事项。

报告期内，公司原非流通股东均严格按照《公司股权分置改革方案》中承 诺执行，其执行的股份均在限售期限内。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **承诺事项** | **承诺履行情况** |
| 物华实业有限公司 | （1）所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易；（2） 公司持股5%以上的参与股 权分置改革的非流通股股东 承诺，其持有的非流通股股 份自改革方案实施之日起， 在12个月内不上市交易，在 上述禁售期满后的第1个12 个月内通过深圳证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份数量占远东股份总数的比 例不超过5%,在24个月内 不超过10%； | 严格按照  承诺执行 |
| 常州服装集团有限公司 |
| 中国东方资产管理公司 |
| 北京天恩保利投资有限公司 |
| 江苏省国际信托投资有限责任公司 |
| 常州市远金服装有限公司 |
| 侨通发展有限公司 |
| 常州市天宁区卫生印刷厂 |

六'报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任江苏公证会计师事务所作为本 公司的财务审计机构。

本年度，公司支付给江苏公证会计师事务所有限公司的报酬为**XX**万元。 截止报告期末，江苏公证会计师事务所有限公司已为本公司连续审计7年。 **七' 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查' 中国 证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。**

八' 报告期内，公司没有接受特定对象的调研'沟通和采访等活动的情况 发生。

九、2006年12月22日，本公司实际控制人林晓滨与本公司第四大股东北 京天恩保利投资有限公司发布简式权益变动报告书称，林晓滨与北京天恩保利 投资有限公司和李晓卫签署《远东股份股权转让协议》，受让北京天恩保利投资 有限公司持有本公司全部法人股12,905,900股和李晓卫通过好时全球有限公司 持有物华实业有限公司26.1%的股权，从而间接持有本公司11,874,100股的股 权，合计受让股份24,780,000股，转让价格7,310万元，因林晓滨未在协议约 定的日期2006年12月10日前支付定金，双方协商一次性付款方式。接协议签 署方李晓卫反馈，截至年报披露日，林晓滨陆续提出股权转让协议中付款方式 和相关内容的修改意见，但北京天恩保利投资有限公司和李晓卫迄今均未能接 受，且尚未收到林晓滨支付的股权转让款项。因此该股权转让尚未有实质性的 进展。

十、公司内部控制制度建设情况

报告期内，公司对照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司现 有的内部控制制度进行了相应的健全和完善，目前，公司正在对照指引的要求进 行补差补缺，以保证公司对内部管理实行有效的控制，保证内控制度的完整性、 合理性及实施的有效性。

十一、报告期内公司无其它重大事项。

第十一节财务报告

一'审计报告

审计报告

**苏公W[2007]A406号**

远东实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计后附的远东实业股份有限公司（以下简称远东公司）财务 报表，包括2006年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2006年度的 合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表 附注。

一'管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是远东公司管理 层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的 会计政策;（3）作出合理的会计估计。

二'导致无法表示意见的事项

1、远东公司拥有远东实业股份（香港）有限公司（以下简称香港公司）90% 的股权，截至2006年12月31日对香港公司投资账面余额22, 535,280.11元，占远东 公司账面净资产的7.78%。

香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）对香港公司2006

年度的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，报告正文披露："香港公司的 证券期末余额为320万美元，由于缺乏相关的市场信息以及被投资企业的财务信 息，审计无法核实该投资的公允价值；香港公司应收账款和预付账款的余额分别 为977,131美元和762,759美元，审计无法获得关于上述款项的后续结算资料， 也无法采用其他合适的审计程序来确认上述款项的可回收性”；此外，审计报告 提醒注意"香港公司的持续经营依赖于公司持续获得关联公司和个别董事的财务 支持”。审计报告中还披露："审计人员未能获得审计所需要的所有信息和说明， 并且审计无法确定公司是否进行正常的财务记录。”报告中提及香港公司尚应 付远东科技有限公司122.99万美元，而我们在远东科技公司账面，未发现此项记 录。

香港公司2005年度财务报表由香港林兆麟会计师事务所审计出具了带强调 事项的审计报告，我们针对香港公司2005年度利润的真实性和香港林兆麟会计师 **远东股份2006年年度报告** -42 -

事务所对香港公司税收不确定性的强调事项，对远东公司财务报表出具了保留意 见的审计报告，截至2006年12月31日该保留意见并未消除。

根据上述情况我们亦无法对香港公司2006年度财务报表发表意见。

2、 截止2006年12月31日，远东公司应收账款和其他应收款中应收关联方常 州亚东服装有限公司20,647,625.63元，常州亚东服装有限公司已停止营业，远 东公司账面对该项应收款项计提了坏账准备共计10,623,812.8 2元，鉴于该公司 目前的现状，我们无法确认该款项的可收回性以及坏账准备计提是否充分。

3、 截止2006年12月31日，远东公司及其控股子公司远东科技有限公司（以 下简称远东科技）其他应收款中应收关联方香港佳源科技有限公司（以下简称香 港佳源）10,570,835.26元，计提坏账准备3,171,250.58元，因香港佳源已于2006 年4月休止活动，远东公司未能提供对该款项计提坏账准备的依据，我们无法通 过实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认该款项的可回收性 以及坏账准备计提是否充分。

4、 远东公司于2006年度中期将应收关联方香港佳源的款项5,970,476.03元 作为远东公司收购香港汇杰国际有限公司（公司关联方）拥有远东科技的股权款， 将其从应收香港佳源的账户转至预付账款-一香港汇杰国际有限公司账户，同时 将支付给上海新世纪拍卖公司的款项5,139,011.79元也转入预付账款一香港汇 杰国际有限公司账户，上述远东公司与香港汇杰国际有限公司股权转让事宜，未 见双方有书面约定的具体付款方式、付款金额与付款日期等，我们无法实施满意 的审计程序，以获取充分适当的审计证据对上述事项的真实性进行确认。

5、 如附注3.3.5、附注3.4.7中所述，远东公司及其控股子公司在记录往来 账款时，将收到其他单位的款项作为常州亚东服装有限公司和香港佳源的应收款 项的减少，由于未能获取充分适当的审计证据，因此对远东公司的上述账务处理 我们无法确认。

6、 远东公司的控股子公司中与开发、生产计算机软硬件相关的无形资产账 面价值14,303,627.12元，计提无形资产减值准备1,881,816.48元，我们无法实 施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认账面计提的减值准备是 否充分。

7、 远东公司的控股子公司常州远东科技有限公司于2001年12月与远东公司 投资者北京天恩保利投资管理有限公司签定借款协议，向天恩保利投资管理公司 借款6000万元，截止2006年12月31日，根据天恩保利投资管理公司的回函，远东科技公司尚欠天恩保利公司593.60万元。由于远东科技公司账面未记录此项业 务，因此我们对该笔业务的真实性和欠款金额的准确性无法认定。

三、审计意见

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对远 东公司财务报表发表意见。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

王文凯

中国注册会计师:

徐亚芬

中国无锡

2007年4月29日

二'会计报表

资产负债表

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产** | **附注** | **合并报表** | | **母公司报表** | |
| **2006-12-31** | **2005-12-31** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| **流动资产** |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | **5.1** | 41,490, 542. 02 | 63,101,673.28 | 7, 449, 338. 75 | 24, 237, 657. 56 |
| 短期投资 | **5.2** | 5,259, 671. 31 | 26,218, 397. 30 |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  | 689, 035. 25 | 689, 035. 25 |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收帐款 | **5.3** | 35, 073, 391.44 | 34, 536, 340. 18 | 20, 086, 540. 41 | 22, 826, 440. 70 |
| 其他应收款 | **5.4** | 15, 480, 396. 21 | 22, 084,138.78 | 9, 574, 658. 40 | 32, 443, 992. 25 |
| 预付帐款 | **5.5** | 43, 669, 057. 37 | 37, 258,487. 19 | 20, 587, 848. 55 | 10, 060, 858. 73 |
| 应收补贴款 |  |  |  |  |  |
| 存货 | **5.6** | 22,317, 099. 35 | 26, 655, 053.71 | 19, 956, 437. 76 | 23, 688,313. 48 |
| 待摊费用 |  | 38, 038. 61 | 50,192.03 |  | 20, 495. 02 |
| 一年内到期的长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | **163,328,196.31** | **209,904,282.47** | **78,343,859.12** | **113,966, 792.99** |
| **长期投资** |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | **5.7** | 27, 103, 833. 17 | 8, 572,153. 17 | 118, 333, 886. 51 | 126, 262, 354. 02 |
| 长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| **长期投资合计** |  | **27,103,833.17** | **8,572,153.17** | **118,333, 886.51** | **126,262, 354.02** |
| **固定资产** |  |  |  |  |  |
| 固定资产原价 | **5.8** | 173, 730, 360. 94 | 166,477,130.06 | 138, 148, 091. 71 | 139, 476, 005. 93 |
| 减：累计折旧 | **5.8** | 65, 686, 468. 66 | 56,195, 233. 02 | 51,497, 472. 75 | 46, 100, 705. 45 |
| 固定资产净值 |  | 108, 043, 892. 28 | 110, 281,897.04 | 86, 650,618. 96 | 93, 375, 300. 48 |
| 减：固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 固定资产净额 |  | 108, 043, 892. 28 | 110, 281,897.04 | 86, 650,618. 96 | 93, 375, 300. 48 |
| 工程物资 |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | **5.9** | 6, 261,985. 00 | 7,148,124. 60 | 4, 556, 985. 00 | 2,817, 495. 00 |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |  |
| **固定资产合计** |  | **114,305, 877.28** | **117,430,021.64** | **91,207,603.96** | **96,192,795.48** |
| **无形资产及其他资产** |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | **5.10** | 23, 531,615.92 | 27, 575, 655. 19 | 11, 109, 805. 28 | 11,580,317. 96 |
| 长期待摊费用 | **5.11** | 1,850, 683. 51 | 2,313,449.55 | 1, 850, 683. 51 | 2,313, 449. 55 |
| 其他长期资产 |  |  |  |  |  |
| **无形资产及其他资产合计** |  | **25, 382,299.43** | **29, 889,104.74** | **12,960,488.79** | **13,893,767.51** |
| **递延税项** |  |  |  |  |  |
| 递延税款借项 |  |  |  |  |  |
| **资产总计** |  | **330,120, 206.19** | **365,795,562.02** | **300,845, 838.38** | **350,315,710.00** |

资产负债表（续）

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **负债和所有者（或股东）权**  **益** | **附注** | **合并报表** | | **母公司报表** | |
| **2006-12-31** | **2005-12-31** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| **流动负债** |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  | 2,075,060.51 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |
| 应付帐款 | **5.12** | 7,670,514.40 | 20,020,168.63 | 7,059,745.17 | 19,570,379.34 |
| 预收帐款 | **5.13** | 5,194,045.99 | 69,233.01 | 605,832.71 | 48,933.01 |
| 应付工资 |  | 297,377.32 | 77,212.50 |  |  |
| 应付福利费 |  | 19,057.57 | 17,629.12 |  |  |
| 应付股利 | **5.14** | 365,257.86 | 365,257.86 | 99,495.52 | 99,495.52 |
| 应交税金 | **5.15** | 157,123.52 | -156,183.13 | 211,219.03 | -665,602.96 |
| 其他应交款 |  | 23,313.58 | 20,500.35 | 190.50 | 190.50 |
| 其他应付款 | **5.16** | 21,479,017.11 | 8,958,970.87 | 12,601,818.44 | 10,418,307.03 |
| 预提费用 | **5.17** |  | 1,655,192.48 |  | 1,655,192.48 |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的长期负债 |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | **37,280,767.86** | **31,027,981.69** | **20,578,301.37** | **31,126,894.92** |
| **长期负债** |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 | **5.18** | 202,577.50 | 466,332.81 |  |  |
| 其他长期负债 |  |  |  |  |  |
| **长期负债合计** |  | **202,577.50** | **466,332.81** |  |  |
| **递延税项** |  |  |  |  |  |
| 递延税款贷项 |  |  |  |  |  |
| **负债合计** |  | **37,483,345.36** | **31,494,314.50** | **20,578,301.37** | **31,126,894.92** |
| **少数股东权益** |  | **11,836,641.18** | **13,770,940.26** |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）** |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | **5.19** | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
| 减：已归还投资 |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本）净额 | **5.19** | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
| 资本公积 | **5.20** | 94,198,883.40 | 94,198,883.40 | 94,198,883.40 | 94,198,883.40 |
| 盈余公积 | **5.21** | 36,007,326.61 | 35,834,909.80 | 28,799,296.51 | 28,799,296.51 |
| 其中：法定公益金 |  |  | 8,767,977.16 |  | 6,438,686.00 |
| 未分配利润 | **5.22** | -47,349,058.49 | -8,242,611.86 | -41,480,642.90 | -2,559,364.83 |
| 外币报表折算差额 |  | -806,931.87 | -10,874.08 |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | **280,800,219.65** | **320,530,307.26** | **280,267,537.01** | **319,188,815.08** |
| **负债和所有者（或股东）权益合计** | | **330,120,206.19** | **365,795,562.02** | **300,845,838.38** | **350,315,710.00** |

利润表及利润分配表

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附 注** | **合并报表** | | **母公司报表** | |
| **2006年度** | **2005年度** | **2006年度** | **2005年度** |
| **一、主营业务收入** | **5.23** | **53, 237,622.88** | **192,495,182.44** | **44, 096,478.31** | **144,581,339.96** |
| 减：主营业务成本 | **5.24** | 55, 065, 627. 17 | 141,438, 199. 23 | 46, 112, 178. 05 | 134, 073, 297. 33 |
| 主营业务税金及附加 |  | 18, 948. 30 | 442,919.64 | 48, 591. 70 | 15, 495. 61 |
| **二、主营业务利润** |  | **-1, 846, 952. 59** | **50, 614, 063. 57** | **-2, 064, 291.44** | **10,492, 547. 02** |
| 加：其他业务利润 | **5.25** | -321,589. 24 | 589, 127. 79 | -414, 454. 34 | 644, 598. 39 |
| 减：营业费用 | **5.26** | 5,229, 421. 84 | 9, 447, 302. 97 | 2, 122, 173. 89 | 6, 781,355. 38 |
| 管理费用 | **5.27** | 36, 598, 660. 35 | 29, 406, 160. 50 | 15, 386, 280. 45 | 18, 241,837. 17 |
| 财务费用 | **5.28** | 542, 125. 14 | 722, 055. 88 | 663, 926. 54 | 999, 827. 07 |
| **三、营业利润** |  | **-44,538, 749.16** | **11,627,672.01** | **-20,651,126.66** | **-14,885, 874.21** |
| 加：投资收益 | **5.29** | 3, 909, 166. 74 | -3, 822, 424. 03 | -17, 928, 467. 51 | 20,011,958. 53 |
| 补贴收入 | **5.30** | 108, 058. 08 | 165,211.87 |  |  |
| 营业外收入 |  | 18, 665. 00 | 9, 069. 70 | 14, 900. 00 | 8, 929. 70 |
| 减：营业外支出 |  | 365, 469. 56 | 407, 264. 74 | 356, 583. 90 | 407, 064. 74 |
| **四、利润总额** |  | **-40,868, 328.90** | **7,572,264. 81** | **-38,921,278.07** | **4,727,949. 28** |
| 减：所得税 | **5.31** |  | 23, 137. 26 |  |  |
| 少数股东收益 |  | -1,934, 299.08 | 2, 881,800.61 |  |  |
| **五、净利润** |  | **-38,934, 029.82** | **4,667,326. 94** | **-38,921,278.07** | **4,727,949. 28** |
| 加：年初未分配利润 | **5.22** | -8, 242,611.86 | -8, 251,356.48 | -2, 559, 364. 83 | -7, 287, 314. 11 |
| 其他转入 |  |  |  |  |  |
| **二、可供分配的利润** |  | **-47,176, 641. 68** | **-3, 584, 029. 54** | **-41,480, 642. 90** | **-2, 559, 364. 83** |
| 减：提取法定盈余公积金 | **5.22** | 172,416. 81 | 2, 329, 291. 16 |  |  |
| 提取法定公益金 | **5.22** |  | 2, 329, 291. 16 |  |  |
| 提取职工奖励及福利基金 |  |  |  |  |  |
| 提取储备基金 |  |  |  |  |  |
| 提取企业发展基金 |  |  |  |  |  |
| 利润归还投资 |  |  |  |  |  |
| **三、可供投资者分配的利润** |  | **-47, 349, 058. 49** | **-8, 242,611.86** | **-41,480, 642. 90** | **-2, 559, 364. 83** |
| 减：应付优先股股利 |  |  |  |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |  |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |  |  |  |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | |  |  |  |  |
| **四、未分配利润** |  | **-47, 349, 058. 49** | **-8, 242,611.86** | **-41,480, 642. 90** | **-2, 559, 364. 83** |

**补充资料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合并报表** | | **母公司报表** | |
| **2006年度** | **2005年度** | **2006年度** | **2005年度** |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |  |  |  |  |
| 2.自然灾害发生的损失 |  |  |  |  |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  |  |  |  |
| 5.债务重组损失 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |

现金流量表

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **合并报表** | **母公司报表** |
| **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 |  | 58,174,146.14 | 50,774,000.21 |
| 收到的税费返还 |  | 1,679,588.17 | 1,486,930.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  | 26,171,075.73 | 20,709,084.28 |
| **现金流入小计** |  | **86,024,810. 04** | **72, 970, 014. 58** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 62,338,357.27 | 41,940,768.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 25,006,293.63 | 21,431,797.98 |
| 支付的各项税费 |  | 1,457,479.24 | 794,616.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | **5.32** | 24,471,247.85 | 14,620,873.39 |
| **现金流出小计** |  | **113, 273, 377. 99** | **78, 788, 056. 53** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **-27, 248, 567. 95** | **-5, 81 8, 041. 95** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 3,909,166.74 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |  | 888,450.00 | 888,450.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **现金流入小计** |  | **4, 797,616. 74** | **888,450. 00** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 2,598,515.50 | 1,746,110.00 |
| 投资所支付的现金 |  | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **现金流出小计** |  | **13,598,515. 50** | **11,746,110. 00** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **-8,800, 898. 76** | **-10, 857, 660. 00** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  | 11,000,000.00 |  |
| 借款所收到的现金 |  | 2,075,060.51 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **现金流入小计** |  | **13,075, 060. 51** |  |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 155,096.40 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **现金流出小计** |  | **155, 096. 40** |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **12,919, 964.11** |  |
| **四、汇率变动对现金的影响** |  | **-71, 874. 65** | **-112, 616. 86** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **5. 31** | **-23, 201,377. 25** | **-16,788, 318.81** |

现金流量表（续）

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **补充资料** | **附注** | **合并报表** | **母公司报表** |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |  |
| 净利润 |  | -38,934,029.82 | -38,921,278.07 |
| 加：少数股东收益 |  | -1,934,299.08 |  |
| 加：计提的资产减值准备 |  | 7,526,111.52 | 4,047.14 |
| 固定资产折旧 |  | 10,595,846.77 | 6,501,378.43 |
| 无形资产摊销 |  | 3,728,678.79 | 470,512.68 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 462,766.04 | 462,766.04 |
| 待摊费用减少（减：增加） |  | 12,153.42 | 20,495.02 |
| 预提费用增加（减：减少） |  | -1,655,192.48 | -1,655,192.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |  | 92,853.00 | 91,003.00 |
| 固定资产报废损失 |  |  |  |
| 财务费用 |  | 267,713.26 | 112,616.86 |
| 投资损失（减：收益） |  | -3,909,166.74 | 17,928,467.51 |
| 递延税款贷项（减：借项） |  |  |  |
| 存货的减少（减：增加） |  | 1,188,027.04 | 1,050,594.40 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |  | -9,218,032.10 | 17,760,028.50 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |  | 4,528,002.43 | -9,643,480.98 |
| 其他 |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **-27,248,567.95** | **-5,818,041.95** |
| **2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：** |  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |  |
| —年内到期的可转换公司债券 |  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |  |
| **3、现金及现金等价物净增加情况：** |  |  |  |
| 现金的期末余额 |  | 41,490,542.02 | 7,449,338.75 |
| 减：现金的期初余额 |  | 63,101,673.28 | 24,237,657.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | 5,259,671.31 |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  | 6,849,917.30 |  |
| **现金及现金等价物净增加额** |  | **-23,201,377.25** | **-16,788,318.81** |

2006年度资产减值准备明细表（合并）

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加数** | **本年减少数** | | | **年末余额** |
| **因资产价值**  **回升转回数** | **其他原因转 出数** | **合计** |
| **一、坏账准备合计** | **18,110,588.75** | **3,420,823.72** |  |  |  | **21,531,412.47** |
| 其中：应收账款 | 13,220,788.15 | 825,869.04 |  |  |  | 14,046,657.19 |
| 其他应收款 | 4,889,800.60 | 2,594,954.68 |  |  |  | 7,484,755.28 |
| **二、短期投资跌价准备合计** | **3,572,400.31** |  |  | **3,446,160.93** | 3,446,160.93 | 126,239.38 |
| 其中：股票投资 | 3,572,400.31 |  |  | 3,446,160.93 | 3,446,160.93 | 126,239.38 |
| 债券投资 |  |  |  |  |  |  |
| **三、存货跌价准备合计** | **3,609,361.48** | **3,149,927.32** |  |  |  | **6,759,288.80** |
| 其中：库存商品 | 1,155,074.83 | 325,430.00 |  |  |  | 1,480,504.83 |
| 原材料 | 2,454,286.65 | 2,824,497.32 |  |  |  | 5,278,783.97 |
| **四、长期投资减值准备合计** |  |  |  |  |  |  |
| 其中：长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 长期债权投资 |  |  |  |  |  |  |
| **五、固定资产减值准备合计** |  |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋、建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |  |
| **六、无形资产减值准备** | **926,456.00** | **955,360.48** |  |  |  | **1,881,816.48** |
| 其中：技术 | 926,456.00 | 955,360.48 |  |  |  | 1,881,816.48 |
| 商标权 |  |  |  |  |  |  |
| **七、在建工程减值准备** |  |  |  |  |  |  |
| **八、委托贷款减值准备** |  |  |  |  |  |  |

2006年度所有者权益（或股东权益）增减变动表（合并）

单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年数** | **上年数** |
| **一、实收资本（或股本）：** |  |  |
| **年初余额** | **198,750,000.00** | **198,750,000.00** |
| **本年增加数** |  |  |
| 其中：资本公积转入 |  |  |
| 盈余公积转入 |  |  |
| 利润分配转入 |  |  |
| 新增资本（或股本） |  |  |
| **本年减少数** |  |  |
| **年末余额** | **198,750,000.00** | **198,750,000.00** |
| **二、资本公积：** |  |  |
| **年初余额** | **94,198,883.40** | **94,198,883.40** |
| **本年增加数** |  | **-** |
| 其中：资本（或股本）溢价 |  |  |
| 接受捐赠非现金资产准备 |  |  |
| 接受现金捐赠 |  |  |
| 股权投资准备 |  |  |
| 拨款转入 |  |  |
| 外币资本折算差额 |  |  |
| 其他资本公积 |  |  |
| **本年减少数** |  |  |
| 其中：转增资本（或股本） |  |  |
| **年末余额** | **94,198,883.40** | **94,198,883.40** |
| **三、法定和任意盈余公积：** |  |  |
| **年初余额** | **27,066,932.64** | **24,737,641.48** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **本年增加数** | **8,940,393.97** | **2,329,291.16** |
| 其中：从净利润中提取数 | 172,416.81 | 2,329,291.16 |
| 其中：法定盈余公积 | 172,416.81 | 2,329,291.16 |
| 任意盈余公积 |  |  |
| 储备基金 |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |
| 法定公益金转入数 | 8,767,977.16 |  |
| **本年减少数** | **-** |  |
| 其中：弥补亏损 |  |  |
| 转增资本（或股本） |  |  |
| 分派现金股利或利润 |  |  |
| 分派股票股利 |  |  |
| **年末余额** | **36,007,326.61** | **27,066,932.64** |
| 其中：法定盈余公积 | 36,007,326.61 | 27,066,932.64 |
| **四、法定公益金** |  |  |
| **年初余额** | **8,767,977.16** | **6,438,686.00** |
| **本年增加数** | **-** | **2,329,291.16** |
| 其中：从净利润中提取数 | - | 2,329,291.16 |
| **本年减少数** | **8,767,977.16** |  |
| 其中：集体福利支出 |  |  |
| **年末余额** | **-** | **8,767,977.16** |
| **五、未分配利润** |  |  |
| **年初未分配利润** | **-8,242,611.86** | **-8,251,356.48** |
| **其他转入** | **0.00** |  |
| **本年净利润** | **-38,934,029.82** | **4,667,326.94** |
| **本年利润分配** | **172,416.81** | **4,658,582.32** |
| **年末未分配利润** | **-47,349,058.49** | **-8,242,611.86** |

三、附注：

附注1：公司的基本情况

**远东实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委1993年10 月批准成立的定向募集股份有限公司，经中国证监会批准，1996年12月31日于深圳证券交 易所上网发行人民币普通股12,500,000股，当时注册资本为5,000万元，并于1997年1月21 日在深圳证券交易所上市流通。公司简称：远东股份；股票代码：000681。1998年后，本 公司经过转送股及配股，股本已增至198,750,000股。公司于2006年度6月召开股权分置改革 相关股东会议，通过的公司股权分置改革方案，该方案为每10股流通股获付3股对价股份, 非流通股股东向流通股股东支付了 17,437,506股股票。**

**本公司主要设置部门：总裁办公室及人事部、资产管理投资计划部、股证事务部、 财务计划部、生产技术部、经营营销部等。**

**经营范围：主要开发、生产计算机软、硬件并提供相关技术和工程咨询、服务、培 训；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料等。**

附注2：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**

**本公司及控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。**

1. **会计年度**

**本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。**

1. **记账本位币**

**以人民币为记账本位币。**

1. **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。**

1. **外币业务核算方法**

**会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价折合 人民币入账，月末将外币账户中的外币余额按照月末市场汇价进行调整，按月末市场汇价 折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益; 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理; 属于筹建期间的，计入长期待摊费用。**

1. **现金等价物的确定**

**现金等价物指企业持有的期限短、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。**

1. **外币财务报表的折算**

**（1）资产负债表**

**所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位 币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记 帐本位币；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；折 算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分 配利润”项目后单独列示；年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。**

**（2）利润表和利润分配表**

**利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表决算日 的市场汇率折算为母公司记帐本位币；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项 目的数额列示；利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上一年折算后的期末的“未分配利 润”项目的数额列示；利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各 项目的数额计算列示；上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示。**

1. **短期投资核算方法**

**短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告 但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本，持有 期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投 资账面价值的差额确认为当期投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资 跌价准备按投资总体成本高于市价的差额提取。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以 恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。**

1. **坏账损失核算方法**

**坏账的确认标准：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， 或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款 项确认为坏账损失。**

**坏账损失采用备抵法核算，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分 析法结合个别认定计提坏账准备，坏账准备的计提比例列示如下：**

**账龄 计提比例**

**一年以内 0.5%**

|  |  |
| --- | --- |
| **一至二年** | **5%** |
| **二至三年** | **10%** |
| **三至四年** | **30%** |
| **四至五年** | **50%** |
| **五年以上** | **100%** |

1. **存货核算方法**
2. **分类**

**本公司的存货分为原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。**

1. **计价及摊销**
2. **各类存货的购入与入库均按实际成本计价；**
3. **原材料领用和出库按加权平均法计价；**
4. **产品成本按分批法核算，每一批别为一成本核算对象；**
5. **低值易耗品和包装物采取领用时一次摊销的办法。**
6. **存货采用永续盘存制。**
7. **期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面清查时，如由于存货遭 受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使单个存货成本高于其可变现 净值，在中期期末或年终按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准 备。**
8. **长期股权投资核算方法**
9. **初始投资成本的确定**
10. **公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续 费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股 利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。**
11. **公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本； 涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成**
12. **以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资)，按换出资产 的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则按以下两种情况处 理:①支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本,**

**②收到补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价 后的余额作为初始投资成本。**

1. **通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成 本。**
2. **股权投资差额**

**长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，对于长期股权投资 的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，应作为股权投资差额处 理，并按一定的期间摊销计入损益。对于长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额，在调整长期股权投资成本的同时，作为资本公积处理，不计入损益。**

1. **长期股权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。**

**对于股票投资或其他股权投资，若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被 投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；若持有 被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权 益法核算；若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实际控制权的 采用权益法核算并合并会计报表。**

1. **长期债权投资核算方法**
2. **初始投资成本的确定**
3. **公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续 费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本，实际支付的 价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算；**
4. **公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权 换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本， 涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成 本；**
5. **以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为初始投资成本，涉及补价的，则按以下两种情况处理:①支付补价的，按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本，②收到补价的，按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价后的余额作为初始投资成本。**
6. **长期债权投资的溢价及折价**

**公司购入的长期债权投资，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息后与债券 面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确 认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。**

**3）长期债权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。**

1. **长期投资减值准备核算方法**

**期末对长期投资进行逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值的，则将可收回金额低于账面价值的差额作为当期投资损 失，于中期期末或年度终了提取长期投资减值准备。**

1. **固定资产核算方法**

**1） 固定资产的标准:使用年限在一年以上的房屋、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使用年限在 二年以上并且单位价值在2000元以上的资产；**

**2） 固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备；**

**3） 固定资产按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使 固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占 用税、车辆购置税等相关税费）作为入账价值；**

**4） 固定资产采用直线法计提折旧，残值率为原值的10%，其折旧年限及分类折旧率分别 为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产类别** | **折旧年限** | **年折旧率** |
| **房屋建筑物** | **30〜40年** | **2.25% 〜3%** |
| **机器设备** | **10〜14年** | **6.43% 〜9%** |
| **运输设备** | **5年** | **18%** |
| **其他设备** | **8-14 年** | **6.43% 〜11.25%** |

**5）固定资产减值准备**

**期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的 差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。**

1. **在建工程核算方法：**

**在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在完工交付使用后，按实际 发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办 理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计 提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。**

**期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，在中期期 末或年度终了计提在建工程减值准备。**

1. **无形资产核算方法：**
2. **无形资产的计价**

**无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：**

1. **本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本；**
2. **对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；**
3. **接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收 债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；**
4. **以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作 为实际成本，涉及补价的，则按以下两种情况处理:①支付补价的，按换出资产的账面价值 加上应支付的相关税费和补价作为实际成本，②收到补价的，按换出资产的账面价值加上 应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价后的余额作为实际成本。**
5. **自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律 师费等费用作为无形资产的实际成本。**
6. **无形资产的摊销**

**各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。如预计使 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，摊销年限不超过合同规定的受益年 限；**
2. **合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年 限；**
3. **合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限 两者之中较短者。**
4. **如果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**。

**本公司的土地使用权按50年平均摊销;信息安全技术按20年平均摊销;软件按5年平均摊 销。**

1. **无形资产减值准备**

**期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于 账面价值的，在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备。**

1. **长期待摊费用**

**有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定。**

1. **借款费用的会计处理方法**

**为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按 规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费用。**

1. **收入确认原则**

**商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，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 商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。**

**提供劳务：按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的 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 和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。**

**他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入 的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡资产使用权时间和适用利率计 算确定，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。**

1. **所得税的会计处理**

**采用应付税款法。**

1. **合并会计报表的编制方法**

**本公司合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司及纳入合并范 围的控股子公司的会计报表及其他有关资料为依据，将它们之间的投资、内部往来、资产 购销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上，逐项合并并计算少数股东权益和少 数股东收益**。

**少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份 额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有 的投资收益后的余额计算确定。**

附注3：税项

**本公司适用的主要税种和税率如下：**

**1.流转税**

**增值税:产品、商品销售适用增值税，税率为17%。**

**营业税:一般劳务及其他收入适用营业税，税率为5%。**

1. **城建税及教育费附加**

**城建税、教育费附加:以各纳税单位属地税务规定计算缴纳。**

1. **所得税：根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和《关于外商投 资企业免征、减征地方所得税规定》，公司所得税按12%的税率缴纳。**

**子公司常州远东科技有限公司本年度为所得税减半征收年度，执行税率为7.5%。**

**子公司北京远东网络安全研究院本年度企业所得税率为33%。**

**子公司远东网安科技有限公司本年度所得税率为33%。**

**子公司远东实业股份（香港）有限公司本年度所得税率17.5%。**

1. **房产税:自用房产以房产原值的70%为计税依据,税率为1.2%,出租房产以房产出租收 入为计税依据，税率为12%。**

附注4：控股子公司及合营企业

**1、截止2006年12月31日本公司下设六个控股子公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地址** | **法定**  **代表人** | **主营业务** | **注册资本** | **原始投**  **资额** | **持股比例** | **是否**  **合并** |
| **常州远东科技有限**  **公司** | **常州新区岷**  **江路1号** | **林旭辉** | **生产、销售计算机硬件，承**  **接计算机网络工程** | **310.96 万**  **美元** | **1,933.6**  **0万元** | **75%** | **是** |
| **北京远东网络安全**  **研究院** | **北京市石景 山区玉泉路**  **19号（甲）** | **王学保** | **网络安全理论研究**  **网络安全产品的研制开发**  **等** | **4,202 万**  **元** | **3,677 万**  **元** | **87.51%** | **是** |
| **远东网安科技有限 公司（原常州市远 东网络安全技术有 限公司）** | **常州新区岷**  **江路1号** | **李晓卫** | **计算机软、硬件技术开发、 转让和咨询;销售自产产品** | **6,310 万**  **元** | **5,679 万**  **元** | **90%** | **是** |
| **远东实业股份（香**  **港）有限公司** | **香港九龙监**  **兴街32号美 罗中心一期**  **1020室** | **林旭辉** | **贸易业务** | **6.41万美**  **元** | **5.77 万**  **美元** | **90%** | **是** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京远东网安信息**  **技术有限公司** | **北京市海淀 区玉海园二 里21号楼 210室** | **李晓卫** | **法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获批准 前不得经营；法律、法规未 规定审批的，自主选择经营 项目，开展经营活动** | **1000万元** | **893.80**  **万元** | **100%** | **是** |
| **远东文化产业有限**  **公司** | **常州新区岷**  **江路1号** | **李晓卫** | **广播电视动画节目的制作、 发行；文化及娱乐产品的技 术开发，动画网络游戏的技 术开发，互联网络传播、互 联网络游戏及娱乐的技术 开发,移动通讯网络游戏及 娱乐的开发,广播影视网影 视娱乐的技术开发,物业管 理。** | **1100万元** | **1000 万**  **元** | **90.91%** | **是** |

**上述合并报表的子公司除远东实业股份（香港）有限公司由香港林兆麟会计师事务所审**

**计外，其余均由江苏公证会计师事务所审计。**

**2、公司合并报表范围变动：**

**2006年本公司和本公司控股子公司远东网安科技有限公司共同投资组建远东文化产 业有限公司，投资额为1100万元，2006年将其纳入合并会计报表范围。**

**3、本公司合营企业情况:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地址** | **法定**  **代表人** | **主营业务** | **注册资本** | **原始投**  **资额** | **持股比例** | **是否合并** |
| **常州市远东久佰年**  **月服饰有限公司** | **常州市清潭**  **荆川南路** | **杨宇新** | **服装加工，内**  **销** | **100万** | **50万** | **50%** | **否** |

**常州远东久佰年服饰有限公司已处于停业状态，2006年度仅按成本法核算。**

附注5：合并会计报表主要项目注释

下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位

1. **货币资金**

**项 目 2006.12.31 2005.12.31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **现 金** | **666,053.66** | **314,906.21** |
| **银行存款-人民币** | **35,502,564.43** | **48,060,524.29** |
| **银行存款-美元** | **10,299.19** | **480,295.47** |
|  | **折人民币80,423.29** | **折人民币3,876,080.51** |
| **银行存款-日元** |  | **163,194.00** |
|  |  | **折人民币11,214.04** |
| **其他货币资金** | **5,241,500.64** | **10,838,948.23** |
|  | **41,490,542.02** | **63,101,673.28** |

**注：（1）汇率按2006年12月31日中国人民银行公布的市场汇价，其中：美元对人民币**

**汇率为1： 7.8087；**

**（2）其他货币资金均为存出投资款。**

2.短期投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **投资金额** | **2006.12.31** | | **2005.12.31** | |
| **跌价准备** | **市价总额** | **投资金额** | **跌价准备** |
| **股票及封闭式**  **基金投资** | **5,385,910.69** | **126,239.38** | **5,317,896.10** | **10,422,317.61** | **3,572,400.31** |
| **未上市无担保**  **可转股债券** |  |  |  | **19,368,480.00** |  |
|  | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| **合计** | **5,385, 910.69** | **126,239.38** | **5,3 17,896.10** | **29,790,797.61** | **3,572,400.31** |

**注：**

**（1）短期投资2006年12月31日发生跌价126,239.38元，其选用的期末市价根据兴业证券股 份有限公司北京赵禹登路证券营业部提供的2006年12月31日所持有各股票和封闭式基金的 收盘价计算。**

3.应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）账龄** | **2006.12.31** | **比例** | **坏账准备** | **比例** | **2005.12.31** | **比例** | **坏账准备** | **比例** |
| **分析** |  | **(%)** |  | **(%)** |  | **(%)** |  | **(%)** |
| **1年以内** | **18,006,525.09** | **36.67** | **361,335.69** | **2.01** | **14,709,950.87** | **30.80** | **145,397.02** | **0.99** |
| **1〜2年** | **5,927,119.05** | **12.07** | **361,671.65** | **6.10** | **17,679,806.97** | **37.02** | **5,903,219.40** | **33.39** |
| **2〜3年** | **11,830,298.57** | **24.08** | **5,657,903.96** | **47.83** | **12,380,287.90** | **25.92** | **5,381,263.74** | **43.47** |
| **3〜4年** | **10,386,332.94** | **21.14** | **5,248,811.91** | **50.54** | **1,651,678.00** | **3.46** | **495,503.40** | **30.00** |
| **4〜5年** | **1,651,678.00** | **3.36** | **1,098,839.00** | **66.53** | **80,000.00** | **0.17** | **40,000.00** | **50.00** |
| **5年以上** | **1,318,094.98** | **2.68** | **1,318,094.98** | **100.00** | **1,255,404.59** | **2.63** | **1,255,404.59** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **49,120,048.63** | **100.00** | **14,046,657.19** |  | **47,757,128.33 100.00** | | **13,220,788.15** |  |

**其中，以下项目计提特别坏账准备：**

**账龄在1年以内：常州亚东服装有限公司548,087.00元，按50%计提坏账准备；**

**账龄在1 -2年：常州亚东服装有限公司145,146.00元，按50%计提坏账准备；**

**账龄在2-3年：常州亚东服装有限公司10,647,030.16元，按50%计提坏账准备；常州市卫东 服装厂240,068.93元，全额计提坏账准备；**

**账龄在3-4年：常州亚东服装有限公司8,383,462.47元，按50%计提坏账准备；常州市卫东服 装厂144,742.19元，全额计提坏账准备；上海成捷信息科技有限公司300,000.00元，全额计 提坏账准备；安徽万众高科有限公司207,000.00元，全额计提坏账准备；**

**账龄在4-5年：武汉新电电子发展有限公司546,000.00元，全额计提坏账准备；**

**注：①期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为19,723,725.63元，本公司对该项 应收账款继续按50%计提特别坏账；**

1. **常州市卫东服装厂已停止生产经营，故对其欠款全额计提坏账准备；**
2. **上海成捷信息科技有限公司、安徽万众高科有限公司、武汉新电电子发展有限公司， 由于产品质量原因以及双方相关经手人员的更替，更考虑到催收成本等因素，故对其全额 计提坏账准备；**

**⑵应收账款中持有5%（含5%）以上股份的股东欠款为：**

**北京天恩保利投资公司50,000元，账龄为5年以上；**

**（3）本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为3,610.38万元，占应收账款总余**

**额的 73.50%；**

**（4）上年余额中的应收浙江中大服装有限公司6,639,862.69元，系本公司前服装经营班子 与旭明国际有限公司进行出口代理业务应收款，自2004年6月后重新组建服装经营班子后， 本公司停止了与旭明国际有限公司的业务往来，之后，旭明公司未安排汇款给本公司，也未 有指定的单位开具材料发票给本公司，2006年本公司将该事项进行了相关的财务处理，将应 收浙江中大服装公司的余额并入应付账款-旭明国际有限公司，将账目结平，影响损益11万。**

**⑸远东实业股份（香港）有限公司于本年9月通过HSBC BANK USA汇来USD84,002.00, 折合人民币668,529.93元，本公司将该款项计入对亚东服装公司的往来，作为应收后者款项的 减少。**

**（6）期末余额中，归属于远东实业股份（香港）有限公司应收账款为USD977,131.00，折 合人民币7,630,122.84元，根据香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）出 具的审计报告及香港公司的财务报表及附注,该笔款项连同预付账款中的USD762,759.00 （折 合人民币5,956,156.20元）存在信用风险，在报表日后，香港公司与一位主债务人签定协议, 对方以发行的可转换债券150万美元来归还未结清的款项。香港公司董事会认为该应收账款 及预付账款无减值损失需要考虑；林兆麟会计师事务所出具的审计报告认为，审计无法确认 上述款项的可回收性。**

4.其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）按账龄分类** | **2006.12.31** | **比例（％）** | **坏账准备** | **比例（%）** | **2005.12.31** | **比例（%）** | **坏账准备比例（％）** | |
| **1年以内** | **1,810,123.01** | **7.8 8** | **9,050.63** | **0.50** | **5,627,256.54** | **20.86** | **188,466.80** | **3.3 5** |
| **1〜2年** | **3,726,794.51** | **16.23** | **332,094.72** | **8.9 1** | **8,214,996.56** | **30.46** | **776,499.83** | **9.45** |
| **2~3年** | **2,396,844.14** | **10.44** | **586,184.41** | **24.46** | **11,027,134.42** | **40.88** | **2,054,913.46** | **18.64** |
| **3〜4年** | **12,876,105.73** | **56.07** | **4,603,431.72** | **35.75** | **331,348.36** | **1.23** | **99,404.51** | **30.00** |
| **4~5年** | **402,580.60** | **1.75** | **201,290.30** | **50.00** | **5,375.00** | **0.02** | **2,687.50** | **50.00** |
| **5年以上** | **1,752,703.50** | **7.63** | **1,752,703.50** | **100.00** | **1,767,828.50** | **6.55** | **1,767,828.50** | **100.00** |
|  | **22,965,151.49** | **100.00** | **7,484,755.28** |  | **26,973,939.38** | **100.00** | **4,889,800.60** |  |

**其中：**

**账龄在1 -2年的亚东服装公司借款323,900.00,根据本公司对该项应收账款回收可能性**

**的具体分析，确定对常州亚东服装有限公司的应收款按50%计提特别坏账；**

**账龄在2-3年全额计提坏账准备的金额为385,000.00元，该款项预计难以收回;**

**账龄在3-4年全额计提坏账准备的金额为1,058,000元，该款项预计难以收回；**

**（2）本公司其他应收款主要明细项目列示如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **2006.12.31** | **欠款时间** | **欠款性质或内容** |
| **佳源科技（集团）有限公司** | **10,570,835.26** | **3-4年** | **代垫款** |
| **东莞市粤龙物业发展有限公司** | **2,840,454.66** | **1-2年** | **往来款** |
| **远东实业股份（香港）有限公司** | **2,106,074.61** | **2-3年** | **代垫款** |

**⑶其他应收款中无持有本公司5% （含5%）以上股份的股东单位欠款；**

**（4） 本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,756.93万元，占其他应 收款总余额的76.50 %；**

**（5） 公司本年度将预付账款中已无预付性质的款项转入本科目核算；**

**⑹本公司控股子公司常州远东科技有限公司陆续与东莞建能新型保温材料公司、惠 来县仙庵辉煌工艺厂、东莞石龙新光电器贸易公司和惠州德赛视听科技公司等单位发 生了多笔资金往来，远东科技与佳源科技（集团）有限公司协议约定常州远东科技有 限公司作为香港佳源科技（集团）有限公司在国内的采购代理，负责为佳源科技（集 团）有限公司寻找所需产品生产厂家或是所需产品；故本公司将支付的相关款项作为 与佳源科技（集团）有限公司之间的往来反映。截至2006年12月31日止，本公司应收 佳源科技（集团）有限公司10,570,835.26元；**

**（7） 本公司本年度收到如下公司汇来的款项：香港佳源公司汇入USD 90,094.35,折合 人民币 724,268.48 元；Master System Inc.汇入 USD 181,486.01，折合人民币 1,458,966.03元；林旭辉先生为香港佳源公司代垫并通过亚东服装有限公司的账号汇入 350万；上述款项最终作为香港佳源公司归还其所欠本公司及控股子公司常州远东科技 有限公司的部分款项。**

**（8） 本公司本年度将应收香港佳源公司的部分款项计5,970,476.03元，作为支付香港 汇杰国际有限公司的款项，转入预付账款——香港汇杰国际有限公司。**

1. **预付账款**

（1）按账龄分类 2006.12.31 比例（％） 2005.12.31 比例（％）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1年以内** | **29,088,175.58** | **66.61** | **20,999,160.85** | **56.36** |
| **1〜2年** | **11,786,535.05** | **27.00** | **6,176,203.51** | **16.58** |
| **2〜3年** | **2,573,863.51** | **5.89** | **9,486,038.15** | **25.46** |
| **3〜4年** | **220,483.23** | **0.50** | **597,084.68** | **1.60** |
|  |  |  |  |  |
|  | **43,669,057.37** | **100.00** | **37,258,487.19** | **100.00** |

（2）本公司预付款项主要明细项目列示如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **2006.12.31** | **欠款时间** | **欠款性质或内容** |
| **香港汇杰国际有限公司** | **11,109,487.82** | **1年以内** | **往来款** |
| **北京华安永诚信息系统有** |  | | |
| **限公司** | **8,680,000.00** | **1-2年** | **技术开发项目款** |
| **北京锦华瑞欣科技发展有** |  | | |
| **限公司** | **2,570,000.00** | **1-2年** | **技术开发项目款** |
| **常州市开天染织有限公司** | **2,600,000.00** | **1-3年** | **货款** |
| **安徽瑰都供暖工程有限公** |  | | |
| **司** | **1,600000.00** | **1年以内** | **往来款** |

⑶预付账款中无持有本公司5% （含5%）以上股份的股东单位欠款;

**（4） 账龄超过1年的预付账款主要系本公司控股子公司远东网安科技有限公司及北京 远东网络安全研究院预付的技术开发项目款和设备采购款，其中：预付北京华安永诚 信息系统有限公司418万，用于开发数字水印防伪技术系统项目，截止2006年8月31日 合同已到期，预付该公司450万，用于开发涉密网络监控系统，合同到期日为2007年6 月30日；预付北京锦华瑞欣科技发展有限公司257万，用于开发大型综合监控中心之 演示系统，截止2005年6月30日合同已到期；**

**（5） 公司本年度将本科目中已无预付性质的款项转入其他应收款核算；**

**（6） 如附注5-4（8）所述，本公司本年度将应收香港佳源公司的部分款项计5,970,476.03 元，作为支付香港汇杰国际有限公司的款项，转入预付账款——香港汇杰国际有限公 司；此外，本年支付上海新世纪拍卖公司的款项5,139,011.79元，亦列入预付账款—— 香港汇杰国际有限公司核算。**

**（7） 如附注5-3（6）所述，归属于远东实业股份（香港）有限公司的预付账款 USD762,759.00 （折合人民币5,956,156.20元）存在信用风险，在报表日后，香港公司与一位主债务人签定协议，对方以发行的可转换债券15 0万美元来归还未结清的款项。 香港公司董事会认为该应收账款及预付账款无减值损失需要考虑；林兆麟会计师事务 所出具的审计报告认为，审计无法确认上述款项的可回收性。**

**6.存货**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2006.12.31** | | **2005.12.31** | |
| **金额** | **跌价准备** | **金额** | **跌价准备** |
| **原材料** | **17,847,013.91** | **5,278,783.97** | **21,076,920.20** | **2,454,2 86.65** |
| **包装物** | **60,629.54** |  | **90,097.35** |  |
| **在产品** | **2,914,414.17** |  | **3,553,574.10** |  |
| **库存商品** | **8,254,330.53** | **1,480,504.83** | **5,543,823.54** | **1,155,074.83** |
|  | **—** | **—** | **—** | **—** |
|  | **29,076,388.15** | **6,759,288.80** | **30,264,415.19** | **3,609,361.48** |

**注：**

1. **存货可变现净值是按正常经营过程中的估计售价扣去估计完工成本及销售 所必需的估计费用后的价值确定。**
2. **原材料中库存面料余额17,118,559.91元,其中绝大多数系积压的库存物资， 本公司对其计提5,135,567.97元跌价准备。**
3. **长期投资**
4. **明细项目如下:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2005.12.31** | **汇率变动的影响** | **本期增加** | **本期减少 2006.12.31** |
| **长期股权投资** | **8,572,153.17** | **-209,200.00** | **18,740,880.00** | **27,103,833.17** |
| **长期债权投资** |  |  |  |  |
|  | **—** | **—** |  |  |
| **合计** | **8,572,153.17** | **-209,200.00** | **18,740,880.00** | **27,103,833.17** |
| **长期股权投资减值准备** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

长期投资净值 8,572,153.17 -209,200.00 18,740,880.00

27,103,833.17

**（2）长期股权投资**

其他股权投资期末余额27,103,833.17元,其中:

比例

| **被投资单位名称** | **投资金额** | **(%)** | **期初数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **常州永东服饰洗**  **水有限公司** | **2,317,504.00** | **41.58** | **1,567,670.29** |
| **常州市远东久佰**  **年服饰有限公司** | **500,000.00** | **50** | **548,322.88** |
| **亚洲高尔夫娱乐 有限公司（Asia Golf and Resort Limited）** | **USD800,000.00** | **13.6** | **6,456,160.00** |
| **IPTV**  **Corporation** | **USD2,400,000.00** |  |  |

8,572,153.17

| **汇率变动的**  **影响** | **本期权益增 加** | **本期权** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **益减少** | **期末数**  **1,567,670.29** |
|  |  |  | **548,322.88** |
| **-209,200.00** |  |  | **6,246,960.00** |
|  | **18,740,880.00** |  | **18,740,880.00** |
| **-209,200.00** | **18,740,880.00** |  | **27,103,833.17** |

**注:**

**（1）根据投资协议，本公司认缴常州永东服饰洗水有限公司注册资本比例为40%，因 另一股东尚未缴足资本，目前暂按实际出资比例列示，且该公司于2006年已停止经营，改 按成本法核算长期股权投资；**

**⑵常州市远东久佰年服饰有限公司2006年度已停止经营，按成本法核算长期股权投 资；**

**⑶远东实业股份（香港）有限公司所拥有的亚洲高尔夫娱乐有限公司（Asia Golf and Resort Limited）未上市股票USD800,000.00，因上年末和本年末报表折算采用汇率的不同 以及人民币的升值，形成减少成本209,200.00人民币元。根据香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）出具的审计报告，由于缺乏相关的市场信息以及被投资 企业的财务信息，审计无法核实该项投资的公允价值。**

（4）远东实业股份（香港）有限公司所拥有的IPTV Corporation的不记名股票 USD2,400,000.00，根据香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）出具的审 计报告及香港公司的财务报表及附注，香港是通过调换先前短期投资中的价值为240万美元 的可转换债券获得的。这种股票的注册登记是代价较高且耗费时日的。根据1933年的联邦 法案第144条，在特定环境下，允许在有限的数量范围内销售受限制的证券，而不需要该证 券被注册登记，公司认为尽管其股票未被登记注册，这样的股票仍可能被交易，其公允价 值在2006年12月31日至少是240万美元；林兆麟会计师事务所出具的审计报告认为，由于缺 乏相关的市场信息以及被投资企业的财务信息，审计无法核实该项投资的公允价值。

**(5)截止2006年12月31日，公司账面长期投资占公司净资产的9.65%。**

1. **固定资产及累计折旧**

⑴固定资产原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **固定资产类别** | **2005.12.31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006.12.31** |
| **房屋建筑物** | **73,109,537.62** | **3,106,155.10** |  | **76,215,692.72** |
| **机器设备** | **48,227,632.95** | **16,400.00** | **1,099,980.22** | **47,144,052.73** |
| **运输设备** | **8,020,712.69** |  | **234,554.00** | **7,786,158.69** |
| **其他设备** | **35,852,355.37** | **5,465,210.00** |  | **41,317,565.37** |
| **经营租入固定资产**  **改良支出** | **1,266,891.43** |  |  | **1,266,891.43** |
|  | **—** | **—** | **—** | **—** |
|  | **166,477,130.06** | **8,587,765.10** | **1,334,534.22** | **173,730,360.94** |
| **(2)累计折旧** |  |  |  |  |
| **固定资产类别** | **2005.12.31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006.12.31** |
| **房屋建筑物** | **12,763,451.84** | **2,137,719.06** |  | **14,901,170.90** |
| **机器设备** | **23,212,344.91** | **3,201,974.34** | **893,512.53** | **25,520,806.72** |
| **运输设备** | **5,226,831.27** | **728,381.49** | **211,098.60** | **5,744,114.16** |
| **其它设备** | **14,703,845.29** | **4,324,595.50** |  | **19,028,440.79** |
| **经营租入固定资**  **产改良支出** | **288,759.71** | **203,176.38** |  | **491,936.09** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **56,195,233.02** | **10,595,846.77** | **1,104,611.13** | **65,686,468.66** |
| **固定资产净值** | **110,281,897.04** |  |  | **108,043,892.28** |

1. **本期增加额中，在建工程完工转入数为76.75万元；**
2. **截止2005年12月31日，经对固定资产进行全面检查，无由于市价持续下跌、或 技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提 固定资产减值准备；**
3. **本公司固定资产中无置换、抵押、担保等情况。**
4. **在建工程**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目** | **2005.12.31** | **本期增加** | **本期转入**  **固定资产** | **其他** | |
| **减少额** | **2005.12.31** |
| **设备工程** | **1,364,025.00** | **4,957,000 .00** | **4,570,000.00** |  | **1,751,025.00** |
| **工程预付款** | **560,506.00** | **50,000.00** |  |  | **610,506.00** |
| **基建工程** | **3,050,733.60** | **1,781,635 .50** | **3,104,775.10** |  | **1,727,594.00** |
| **神力公司抵债土地** | **2,172,860.00** |  |  |  | **2,172,860.00** |
| **合 计** | **7,148,124.60** | **6,788,635.50** | **7,674,775.10** |  | **6,261,985.00** |

1. **在建工程期初数、本期增加、本期转入固定资产和期末数中均无借款费用的资本化金 额；**
2. **神力公司抵债土地为本公司收回应收款时所抵回的资产，目前产权手续正在办理中。**
3. **截止2006年12月31日，经对在建工程进行全面检查，无由于市价持续下跌、或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提在建工程减值 准备。**

**10.无形资产**

**土地使用权**

5,072,350.00

2005.12.31 本期增加 本期摊销

3,897,255.49

101,447.04

2006.12.31

减值准备

3,795,808.45

剩余摊销

年限

**37年5个月**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **土地使用权（租赁）** | **2,000,180.00** | **1,400,125.88** |  | **200,018.04** | **1,200,107.84** |  | **6年** |
| **土地使用权（出让）** | **7,100,000.00** | **6,282,936.59** |  | **169,047.60** | **6,113,888.99** |  | **36年3个月** |
| **信息安全技术** | **5,250,000.00** | **4,046,875.00** |  | **262,500.00** | **3,784,375.00** |  | **14年5个月** |
| **VPN** | **2,500,000.00** | **2,302,077.00** |  | **125,004.00** | **2,177,073.00** |  | **17年4个月** |
| **安全秘钥** | **800,000.00** | **619,999.10** |  | **80,000.40** | **539,998.70** | **69,998.00** | **6年9个月** |
| **信息安全资质** | **53,900.00** | **41,322.40** |  | **41,322.40** |  |  |  |
| **快速网站建设技**  **术** | **2,530,000.00** | **2,002,917.50** |  | **252,999.60** | **1,749,917.90** | **186,668.00** | **6年11个月** |
| **数据挖掘系统** | **80,000.00** | **46,667.50** |  | **15,999.60** | **30,667.90** |  | **1年11个月** |
| **远东防火墙** | **183,000.00** | **11,452.00** | **70,000.00** | **28,134.60** | **53,317.40** |  | **28个月** |
| **开发软件** | **67,300.00** | **38,100.80** |  | **12,699.60** | **25,401.20** |  | **2年** |
| **邮件服务器软件** | **3,800.00** | **2,723.90** |  | **759.6** | **1,964.30** |  | **2年7个月** |
| **e-Engine服务中间**  **件软件技术**  **虹膜识别软件技** | **7,900,000.00** | **6,188,333.33** |  | **1,580,000.00** | **4,608,333.33** | **1,230,051.33** | **2年11个月** |
| **术及系统KD-1.0** | **2,500,000.00** | **1,597,222.89** |  | **833,332.00** | **763,890.89** | **395,099.15** | **11个月** |
| **项目** |  |  |  |  |  |  |  |
| **VPN高级系统** | **570,000.00** |  | **570,000.00** | **4,750.00** | **565,250.00** |  | **9年11个月** |
| **用友财务软件** | **7,500.00** | **7,187.50** |  | **3,750.00** | **3,437.50** |  | **11个月** |
| **其他软件** | **144,979.80** | **16,914.31** |  | **16,914.31** |  |  |  |
| **合 计** | **36,763,009.80** | **28,502,111.19** | **640,000.00** | **3,728,678.79** | **25,413,432.40** | **1,881,816.48** |  |

**注：**

**本年末，经分析，对e-Engine服务中间件软件技术增提减值准备618,833.33元，对虹膜识 别软件技术及虹膜识别系统KD-1.0项目增提减值准备79,861.15元，对安全秘钥计提减值准备 69,998.00，对快速网站建设技术计提减值准备186,688.00元。**

**11.长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **原始发生额** | **2005.12.31** | **本期增加本期摊销** | **累计摊销** | **2006.12.31** | **剩余摊销年限** |
| **电力增容费** | **977,882.01** | **146,327.21** | **97,787.64** | **929,342.44** | **48,539.57** | **6个月** |
| **老厂土地租** | **260,000.00** | **147,333.16** | **26,000.04** | **138,666.88** | **121,333.12** | **4年8个月** |
| **赁费** |  |  |  |  |  |  |
| **新厂装修改** | **2,886,543.88** | **1,893,979.18** | **288,654.36** | **1,281,219.06** | **1,605,324.82** | **5年6个月** |
| **造** |  |  |  |  |  |  |
| **园林绿化费** | **251,620.00** | **125,810.00** | **50,324.00** | **176,134.00** | **75,486.00** | **1年6个月** |

462,766.04 2,525,362.38 1,850,683.51

4,376,045.89 2,313,449.55

1. **应付账款**
2. 2005.12.31

7,670,514.40 20,020,168.63

**注：**

**（1） 年末无欠持本公司5% （含5%）以上股份的股东单位的款项。**

**（2） 账龄在3年的应付账款共计525,142.19元，其中金额较大的有：**

**北京神州龙安科技有限公司 100,000.00**

**江阴利阳纺织有限公司 112,756.70**

**武进市华福纺织有限公司 113,321.70**

**（3）年末应付账款余额较上年减少61.69%，主要为公司业务量的明显下降所致。**

1. **预收账款**
2. 2005.12.31

5,194,045.99 69,233.01

**注：**

**（1） 年末无欠持本公司5% （含5%）以上股份的股东单位的款项。**

**（2） 无账龄超过1年的大额预收账款。**

**（3） 年末预收账款余额较上年增加512.48万，主要为远东实业股份（香港）有限公司期 末预收款的增加。**

14.应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2006.12.31** | **2005.12.31** |
| **公众股利及税金** | **99,495.32** | **99,495.32** |
| **香港汇杰国际有限公司** | **265,762.34** | **265,762.34** |
| **北京天恩保利投资公司** | **0.14** | **0.14** |
| **中行江苏信托投资公司** | **0.05** | **0.05** |
| **江苏省国际信托投资公司** | **0.01** | **0.01** |

| **15.应交税金** | | | **2006.12.31** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **税** | ***种*** |
| **增** | **值** | **税** | **460,292.55** |
| **营** | **业** | **税** | **12,972.04** |
| **所** | **得** | **税** | **-322,617.71** |
| **其** |  | **他** | **6,476.64** |
|  |  |  | **157,123.52** |

| **2005.12.31** | **执行税率** |
| --- | --- |
| **-271,328.92** | **销项税率为17%** |
| **出口产品执行“免抵退”政策** |
| **295,010. 00** | **按应税收入的5%** |
| **-250,660.46** | **各公司按各自税率执行** |
| **70,796.25** |  |
| **-156,183.13** |  |

**注：**

**应交税金2006年年末余额较2005年年末余额增加31.33万，变动的主要原因是本年末应**

**交增值税较上年年末增加73.16万，本年末应交营业税较上年年末减少28.20万。**

**16.其他应付款**

1. 2005.12.31

21,479,017.11 8,958,970.87

**注：**

**（1） 年末无欠持本公司5% （含5%）以上股份的股东单位的款项。**

**（2） 账龄超过3年的大额其他应付款主要有：**

临时工押金 576,130.00元

**日本住金物产公司 145,575.80元**

**⑶根据香港Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）出具的审计报告及 香港公司的财务报表及附注，远东实业股份（香港）有限公司的持续经营依赖于公司持续 获得关联公司和个别董事的财务支持，该关联方及该董事确认至少从2007年1月1日起的12 个月内，他们将继续提供给香港公司财务支持使其进行正常的商业活动，截至2006年12月 31日止，香港公司尚应付董事林旭辉74.4万美元，尚应付其他关联方远东科技有限公司美元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **365,257.86** | **365,257.86** |
| **注：余额为尚未支付的股利及尾差。** |  |  |

122.99万。

**17.预提费用**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2006.12.31** | **2005.12.31** | **期末结存余额的原因** |
| **临时工工资** |  | **1,355,192.48** | **预提尚未支付** |
| **预提加工成本** |  | **300,000.00** | **已提供加工劳务尚未支付** |
|  | **—** | **—** |  |
|  |  | **1,655,192.48** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18.专项应付款** |  |  |
| **项 目** | **2006.12.31** | **2005.12.31** |
| **科技拨款** | **202,577.50** | **466,332.81** |
| **19.股本** |  |  |
|  | **2006.12.31** | **2005.12.31** |
| **一、尚未流通股份** |  | **140,625,000.00** |
| **1、发起人股份** |  | **122,780,457.00** |
| **其中：境内法人持有股份** |  | **68,472,649.50** |
| **外资法人持有股份** |  | **54,307,807.50** |
| **2、募集法人股** |  | **17,844,543.00** |
| 二、**无限售条件的流通股份** |  |  |
| **（境内上市的人民币普通股）** | **75,562,506.00** | **58,125,000.00** |
| **三、有限售条件的流通股份** | **123,187,494.00** |  |
| **其中：国有法人持股** | **31,990,418.00** |  |
| **境外法人持股** | **47,573,639.00** |  |
| **社会法人持股** | **43,623,437.00** |  |
| **四、股份总数** | **198,750,000.00** | **198,750,000.00** |

注:

**本年股份变动系根据本公司2006年度6月召开的股权分置改革相关股东会议，通过 的公司股权分置改革方案，该方案为每10股流通股获付3股对价股份，非流通股股东向 流通股股东支付了 17,437,506股股票。股权分置改革决议由除扬州印染厂外的公司其他 非流通股股东共同提出，其他股东合计持有公司股份138,550,473股，占公司总股本的**

**69.71%,占全体非流通股总数的98.53%，超过2/3,符合《上市公司股权分置改革管 理办法》的要求。扬州印染厂因已破产不具备法人资格而无法参加本次股权分置改革， 其所持股权已经转让予江苏国投，但过户手续尚未完成，无法承诺执行该部分股份的对 价，为顺利完成股权分置改革，常州市远金服装有限公司同意为该股东垫付送股。**

20.资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **2006.12.31** |  | **2005.12.31** |
| **股本溢价** |  | **91,336,650.02** |  | **91,336,650.02** |
| **其他资本公积** |  | **86,303.01** |  | **86,303.01** |
| **被投资单位外币资本折算差额** | | **-9,840.84** |  | **-9,840.84** |
| **股权投资准备** |  | **2,785,771.21** |  | **2,785,771.21** |
|  |  | **—** |  |  |
|  |  | **94,198,883.40** |  | **94,198,883.40** |
| **21.盈余公积** |  |  |  |  |
| **项目** | **2005.12.31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006.12.31** |
| **法定盈余公积金** | **27,066,932.64** | **8,940,393.97** |  | **36,007,326.61** |
| **法定公益金** | **8,767,977.16** |  | **8,767,977.16** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **35,834,909.80** | **8,940,393.97** | **8,767,977.16** | **36,007,326.61** |

**注：**

1. **本期增加的盈余公积系纳入合并会计报表范围的子公司所计提。**
2. **根据财政部财企〔2006〕67号文件《财政部关于〈公司法〉实施后有关企业财务处 理问题的通知》，企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。公司 于2006年将法定公益金转入法定盈余公积金。**

**22.未分配利润**

1. **年初未分配利润**

-8,242,611.86

-38,934,029.82

172,416.81

1. **加：本期净利润**
2. **减：提取法定盈余公积金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（4）年末未分配利润** |  | **-47,349,058.49** |
| **23.主营业务收入** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **服装产品** | **50,504,211.63** | **144,659,233.53** |
| **计算机网络产品及软** |  |  |
| **件产品** | **2,156,652.79** | **6,892,798.29** |
| **网络开发、技术开发** |  |  |
| **及技术服务** | **576,758.46** | **11,021,334.64** |
| **技术转让** |  | **29,921,815.98** |
|  | **—** |  |
|  | **53,237,622.88** | **192,495,182.44** |

**注：（1）本公司前五名客户的主营业务收入总额为3,102.29万元，占全部主营业务收入 总额的58.27 %；**

**（2）本年主营业务收入较上年减少72.34%，主要为服装产品销售收入较上年下降 65.09%，减少9,415.5 0万元，此外控股子公司的计算机网络产品及软件产品收入较上年下 降68.71%，减少473.61万元，网络开发、技术开发及技术服务收入较上年下降94.77%，减 少1,044.46万元，技术转让收入较上年减少2,992.18万元。**

1. **主营业务成本**

55,065,627.17

141,438,199.23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **服装产品** | **53,787,505.45** | **134,151,166.69** |
| **计算机网络产品及软** |  | |
| **件产品** | **1,189,041.72** | **1,520,394.26** |
| **网络开发、技术开发** |  | |
| **及技术服务** | **89,080.00** | **327,323.48** |
| **技术转让** |  | **5,439,314.80** |

**注：**

**（1） 本年主营业务成本较上年减少61.07%,主要为服装产品销售收入的下降导致本年 服装销售成本较上年下降59.91%，减少8,836.37万，同时控股子公司的计算机网络产品及 软件产品收入的减少导致本年成本较上年减少21.79%，减少33.14万，网络开发、技术开 发及技术服务收入的减少导致本年成本较上年减少72.79%，减少23.82万，此外本年技术 转让成本减少543.93万。**

**（2） 本年服装产品毛利率为-6.50%,网络开发、技术开发及技术服务的毛利率为 53.24%。**

**（3） 服装产品营业收入中来源于美国Reach Well Inc.的收入为49.37万美元，货款尚未 全部收回，截止2006年12月31日，应收账款中应收Reach Well Inc.的余额为29.35万美元, 折合人民币2,291,681.19元。**

1. **其他业务利润**

2006年度 2005年度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务种类** | **收入** | **成本** | **利润** | **收入** | **成本** | **利润** |
| **材料销售** | **448,143.67** | **1,157,298.01** | **-709,154.34** | **390,618.20** | **359,717.98** | **30,900.22** |
| **房屋租赁** | **294,700.00** |  | **294,700.00** | **544,000.00** | **3,080.50** | **540,919.50** |
| **水电汽收入** | **1,030,211.09** | **1,030,211.09** |  | **1,837,123.60** | **1,837,123.60** |  |
| **培训费收入** | **107,980.00** | **41,214.90** | **66,765.10** | **103,000.00** | **78,470.60** | **24,529.40** |
| **其他** | **26,100.00** |  | **26,100.00** | **13,291.49** | **20,512.82** | **-7,221.33** |
| **合计** | **1,907,134.76** | **2,228,724.00** | **-321,589.24** | **2,888,033.29** | **2,298,905.50** | **589,127.79** |

**注：本年其他业务利润较上年减少91万元，主要原因是本年材料销售利润较上年减少**

**74万元，房租收入较上年减少24.62万元。**

**26.营业费用**

2006年度 2005年度

5,229,421.84 9,447,302.97

**注：本年营业费用较上年减少44.65%，主要原因是本年服装业务量的减少所致。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.管理费用** |  |  |
|  | **2006年度** | **2005年度** |
|  | **36,598,660.35** | **29,406,160.50** |
| **28.财务费用** |  |  |
| **项目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **利息支出** | **155,096.40** |  |
| **减：利息收入** | **428,418.41** | **523,427.53** |
| **汇兑损失** | **553,178.14** | **469,347.96** |
| **其他** | **262,269.01** | **776,135.45** |
|  | **542,125.14** | **722,055.87** |
| **29.投资收益** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **股权投资收益** |  | **-250,023.72** |
| **股票投资收益** | **3,909,166.74** | **-3,572,400.31** |
| **合计** | **3,909,166.74** | **-3,822,424.03** |

**注：2006年度投资收益发生额与2005年度相比，增加773.16万，主要原因是本年股票投**

**资收益的增加。**

**30.补贴收入**

**项目 2006年度 2005年度 来源和依据 批准文件 批准机关**

游戏上线公 50,000.00

**测奖励**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **增值税返还** | **58,058.08** | **165,211.87** | **按17%的法定税率征 收增值税后，对其实际 税负超过3%的部分实 行即征即退政策** | **财税**  **[2000]25 号** | **财政部、国家税**  **务总局、海关总**  **署** |
|  | **108,058.08** | **165,211.87** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31.所得税** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **利润总额** | **-33,699,742.72** | **7,572,264.81** |
| **所得税费用** |  | **23,137.26** |

**32.支付的其他与经营活动有关的现金**

**2006年度发生额为2447.12万元，主要为支付的运输费、差旅费、办公费等，以及 一些较大金额的资金往来，如：支付安徽瑰都供暖工程有限公司1,600,000.00元，支付上海 新世纪拍卖公司5,139,011.79元。**

附注6：母公司会计报表主要项目注释

下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位

1.应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **⑴按账龄**  **分类** | **2006.12.31 比例(％)** | | **坏账准备** | **比例(％)** | **2005.12.31 比例(％)** | | **坏账准备** | **比例**  **(%)** |
| **1年以内** | **9,784,162.25** | **30.81** | **320,223.88** | **3.27** | **6,101,382.55** | **17.30** | **102,354.18** | **1.68** |
| **1〜2年** | **326,319.05** | **1.03** | **81,631.65** | **25.02** | **17,672,006.97** | **50.11** | **5,902,829.40** | **33.40** |
| **2〜3年** | **11,822,498.57** | **37.22** | **5,657,123.96** | **47.85** | **10,203,487.90** | **28.93** | **5,163,583.74** | **50.61** |
| **3〜4年** | **8,554,532.94** | **26.93** | **4,344,371.91** | **50.78** | **4,758.00** | **0.01** | **1,427.40** | **30.00** |
| **4〜5年** | **4,758.00** | **0.01** | **2,379.00** | **50.00** | **30,000.00** | **0.09** | **15,000.00** | **50.00** |
| **5年以上** | **1,268,094.98** | **4.00** | **1,268,094.98** | **100.00** | **1,255,404.59** | **3.56** | **1,255,404.59** | **100.00** |

31,760,365.79 100.00 11,673,825.38 35,267,040.01 100.00 12,440,599.31

**其中，以下项目计提特别坏账准备：**

**账龄在1年以内：常州亚东服装有限公司548,087.00元，按50%计提坏账准备；**

**账龄在1 -2年：常州亚东服装有限公司145,146.00元，按50%计提坏账准备；**

**账龄在2-3年：常州亚东服装有限公司10,647,030.16元，按50%计提坏账准备；常州市卫东 服装厂240,068.93元，全额计提坏账准备；**

**账龄在3-4年：常州亚东服装有限公司8,383,462.47元，按50%计提坏账准备；常州市卫东服 装厂144,742.19元，全额计提坏账准备；**

**注：①期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为19,723,725.63元，本公司对该项 应收账款继续按50%计提特别坏账；**

**②常州市卫东服装厂已停止生产经营，故对其欠款全额计提坏账准备；**

**（2） 应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。**

**（3） 本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,633.03万元，占应收账款总余 额的 82.90%；**

**（4） 上年余额中的应收浙江中大服装有限公司6,639,862.69元，系本公司前服装经营班子 与旭明国际有限公司进行出口代理业务应收款，本年本公司将该余额并入应付账款-旭明国 际有限公司；**

**（5） 远东实业股份（香港）有限公司于本年9月通过HSBC BANK USA汇来USD84,002.00, 本公司将该款项计入对亚东服装公司的往来，作为应收后者款项的减少。**

2.其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **⑴按账龄** | **2006.12.31** | **比例（％）** | **坏账准备** | **比例（%）** | **2005.12.31** | **比例（%）** | **坏账准备** | **比例（%）** |
| **分类** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1年以内** | **4,129,530.77** | **34.42** | **20,647.65** | **0.50** | **5,103,958.01** | **13.88** | **185,850.29** | **3.64** |
| **1〜2年** | **3,555,138.41** | **29.63** | **323,511.92** | **9.10** | **12,262,866.53** | **33.34** | **613,143.33** | **5.00** |
| **2〜3年** | **2,210,557.51** | **18.43** | **221,055.75** | **10.00** | **17,637,179.15** | **47.96** | **1,763,717.92** | **10.00** |
| **3〜4年** | **349,482.90** | **2.91** | **104,844.87** | **30.00** | **18.00** |  | **5.40** | **30.00** |
| **4〜5年** | **18.00** | **0.00** | **9.00** | **50.00** | **5,375.00** | **0.01** | **2,687.50** | **50.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 年以上 1,752,703.50** | **14.61** | **1,752,703.50 100.00** | **1,767,828.50** | **4.81** | **1,767,828.50 100.00** |
| **11,997,431.09** | **100.00** | **2,422,772.69** | **36,777,225.19** | **100.00** | **4,333,232.94** |

**其中：**

**账龄在1-2年的亚东服装公司借款323,900.00,根据本公司对该项应收账款回收可能性**

**的具体分析，确定对常州亚东服装有限公司的应收款按50%计提特别坏账;**

**（2）本公司其他应收款主要明细项目列示如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **2006.12.31** | **欠款时间** | **欠款性质或内容** |
| **东莞市粤龙物业发展有限公司** | **2,840,454.66** | **1-2年** | **往来款** |
| **远东实业股份（香港）有限公司** | **2,106,074.61** | **2-3年** | **代垫款** |
| **远东科技有限公司** | **1,991,746.25** | **1年以内** | **往来款** |
| **远东网安科技有限公司** | **1,450,000.00** | **1年以内** | **往来款** |

**⑶其他应收款中无持有本公司5% （含5%）以上股份的股东单位欠款；**

**（4） 本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为953.02万元，占其他应收 款总余额的79.44 %；**

**（5） 本公司本年度收到如下公司汇来的款项：香港佳源公司汇入USD 90,094.35；折 合人民币724,268.48 元；Master System Inc.汇入USD 181,486.01，折合人民币 1,458,966.03元；林旭辉先生为香港佳源公司代垫并通过亚东服装有限公司的账号汇入 350万；上述款项最终作为香港佳源公司归还其所欠本公司及控股子公司常州远东科技 有限公司的部分款项。**

**（6） 本公司本年度将控股子公司常州远东科技有限公司应收香港佳源公司的部分款项 计5,970,476.03元，作为本公司支付香港汇杰国际有限公司的款项，转入本公司预付账 款——香港汇杰国际有限公司。**

1. **长期股权投资**

**（1）明细项目如下：**

项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **长期股权投资** | **126,262,354.02** | **10,000,000.00** | **17,928,467.51** | **118,333,886.51** |
| **合计** | **126,262,354.02** | **10,000,000.00** | **17,928,467.51** | **118,333,886.51** |
| **长期股权投资减**  **值准备** |  |  |  |  |
| **长期投资净值** | **126,262,354.02** | **10,000,000.00** | **17,928,467.51** | **118,333,886.51** |

**（2）长期股权投资**

①其他股权投资期末余额118,333,886.51元,其中:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **投资金额** | **比例**  **（%）** | **期初数** | **本期权益减** | | |
| **本期权益增加** | **少** | **期末数** |
| **常州永东服饰洗水有限** |  |  |  |  |  |  |
| **公司** | **2,317,504.00** | **41.58** | **1,567,670.29** |  |  | **1,567,670.29** |
| **常州市远东久佰年服饰** |  |  |  |  |  |  |
| **有限公司** | **500,000.00** | **50** | **548,322.88** |  |  | **548,322.88** |
| **常州远东科技有限公司** | **19,336,004.16** | **75** | **19,018,106.92** |  | **3,645,240.47** | **15,372,866.45** |
| **北京远东网络安全研究** |  |  |  |  |  |  |
| **院** | **36,770,000.00** | **87.51** | **34,525,121.18** |  | **1,798,899.05** | **32,726,222.13** |
| **远东网安科技有限公司** | **56,790,000.00** | **90** | **48,067,852.64** |  | **7,371,916.77** | **40,695,935.87** |
| **远东实业股份（香港）有** |  |  |  |  |  |  |
| **限公司** | **477,554.05** | **90** | **22,535,280.11** |  | **4,162,214.44** | **18,373,065.67** |
| **常州远东文化产业有限** |  |  |  |  |  |  |
| **公司** | **10,000,000.00** | **90.91** |  | **10,000,000.00** | **950,196.78** | **9,049,803.22** |
|  | — |  | — | — | — | — |
|  | **126,191,062.21** |  | **126,262,354.02** | **10,000,000.00** | **17,928,467.51** | **118,333,886.51** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.主营业务收支** |  |  |
| **项目** | **2006年度** | **2005年度** |
| **主营业务收入（服装）** | **44,096,478.31** | **144,581,339.96** |
| **主营业务成本（服装）** | **46,112,178.05** | **134,073,297.33** |
|  |  |  |

营业毛利 -2,015,699.74 10,508,042.63

**注：**

**（1） 本公司前五名客户的主营业务收入总额为3,102.29万元，占全部主营业务收入总 额的 70.35%；**

**（2） 主营业务收入较上年下降69.50%，系服装下滑幅度较大所致，同时，主营业务成 本下降65.61%。**

**5.投资收益**

**项 目 2006年度 2005年度**

年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -17,928,467.51 20,011,958.53

-17,928,467.51 20,011,958.53

**注：**

**投资收益较上年减少3794.04万元，主要系本公司控股子公司利润的减少。**

附注7：关联方关系及其交易

**（一）存在控制关系的关联方**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **注册地** | **主营业务** | **与本公司关系** | **经济性质 法定代** | |
| **表人** |  |  |  |  |  |
| **常州远东科技有限公司** | **常州市** | **计算机软硬件** | **子公司** | **有限责任公司** | **林旭** |
| **辉** |  |  |  |  |  |
| **北京远东网络安全研究院** | **北京市** | **网络安全产品** | **子公司** | **民办非企业单位** | **王学保** |
| **远东网安科技有限公司** | **常州市** | **计算机软硬件** | **子公司** | **有限责任公司** | **李晓卫** |
| **远东实业股份（香港）有限公司** | **香港** | **贸易业务** | **子公司** | **有限责任公司** | **林** |
| **旭辉** |  |  |  |  |  |
| **远东文化产业有限公司** | **常州市** | **动画游戏** | **子公司** | **有限责任公司** | **李** |
| **晓卫** |  |  |  |  |  |
| **北京远东网安信息技术有限公司** | **北京市** | **网络安全产品** | **子公司** | **有限责任公司** | **李** |

晓卫

**（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化**

**关联方名称**

2005.12.31

本期增加

本期减少

2006.12.31

常州远东科技有限公司

25,741,521.20

25,741,521.20

北京远东网络安全研究院

42,020,000.00

42,020,000.00

远东网安科技有限公司

63,100,000.00

6.41万美元

11,000,000.00

北京远东网安信息技术有限公司

10,000,000.00

63,100,000.00

远东实业股份（香港）有限公司6.41万美元 远东文化产业有限公司

11,000,000.00

10,000,000.00

**（三）存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化**

2006.12.31

2005.12.31

10,000,000.00

100%

10,000,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **金额** | **百分比** | **金额** | **百分比** |
| **常州远东科技有限公司** | **19,336,004.16** | **75%** | **19,336,004.16** | **75%** |
| **远东网安科技有限公司** | **56,790,000.00** | **90%** | **56,790,000.00** | **90%** |
| **北京远东网络安全研究院** | **36,770,000.00** | **87.51%** | **36,770,000.00** |  |
| **87.51%** |  |  |  |  |
| **远东实业股份（香港）有限公司** | **5.77万美元** | **90%** | **5.77万美元** | **90%** |
| **远东文化产业有限公司** | **10,000,000.00** | **90.91%** |  |  |

北京远东网安信息技术有限公司

100%

（四）不存在控制关系的关联方关系的性质

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **与本企业关系** |
| **北京天恩保利投资有限公司** |  | **本公司投资者** |
| **常州亚东服装有限公司** |  | **同一投资者** |
| **常州服装集团公司** |  | **本公司投资者** |
| **常州永东服饰洗水有限公司** |  | **联营企业** |
| **常州市远东久佰年服饰有限公司** |  | **合营企业** |
| **佳源科技（集团）有限公司** |  | **本公司关联董事** |
| **Reach Well Inc.** |  | **同一关键管理人员** |
| **林晓滨** |  | **本公司总裁** |
| **林旭辉** |  | **本公司副总裁** |
| **（五）关联方应收应付款项余额** |  |  |
| **其他应收款** | **2006.12.31** | **2005.12.31** |
| **常州永东服饰洗水有限公司** |  | **1,165,201.85** |
| **常州亚东服装有限公司** | **923,900.00** | **923,900.00** |
| **佳源科技（集团）有限公司** | **10,570,835.26** | **13,264,405.78** |
| **预付账款** |  |  |
| **佳源科技（集团）有限公司** |  | **8,970,507.46** |
| **香港汇杰国际有限公司** | **11,109,487.82** |  |
| **应收账款** |  |  |
| **常州亚东服装有限公司** | **19,723,725.63** | **20,824,593.59** |
| **北京天恩保利投资管理有限公司** | **50,000.00** | **50,000.00** |
| **Reach Well Inc.** | **2,291,681.19** |  |
| **应付账款** |  |  |
| **常州服装集团公司** | **6,439.13** | **8.41** |
| **其他应付款** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **常州市远东久佰年服饰有限公司** | **53,224.70 552,054.01** |
| **常州永东服饰洗水有限公司** | **800,000.00** |
| **林晓滨** | **315,636.33** |
| **林旭辉** | **5,809,672.80** |

**注：根据远东实业股份（香港）公司的审计报告，香港公司尚应付其他关联方远东科技有 限公司美元122.99万，远东科技公司账面无此记录。**

**（六）关联方交易 单位:人民币万元**

**（1）公司与常州永东服饰洗水有限公司主要交易事项**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2006年度 2005年度** |
| **接受加工劳务** | **54.48** |
| **销售材料、提供水电汽等** | **111.60 178.45** |

⑵公司与常州亚东服装有限公司主要交易事项

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2006年度 2005年度** |
| **接受加工劳务** | **58.12** |
| **销售产成品** | **14.51** |
| **代垫远金公司股权转让款** | **147.35** |
| **⑶公司与Reach Well Inc .主要交易事项** | **2006年度 2005年度** |
| **销售产成品** | **385.52** |

（4）公司与林旭辉主要交易事项

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2006年度 2005年度** |
| **租赁房屋** | **9.75 12.42** |

**注：远东公司与佳源科技（集团）有限公司的关联交易内容见附注5-4所述。**

附注8：或有事项

**截止2006年12月31日，本公司无或有事项。**

附注9：承诺事项

**截止2006年12月31日，本公司无需说明的承诺事项。**

附注10：其他说明事项

**1、 控股子公司常州远东科技有限公司（简称科技公司）2001年12月与北京天恩保利投资管 理有限公司（以下简称天恩公司）签订借款协议，向天恩公司借款人民币6000万元，根据 天恩公司发来的记录，截至2006年12月31日止，科技公司尚需支付天恩公司包括本金、分 红和借款利息在内的款项593.60万；截至2007年4月，科技公司尚需支付天恩公司306.60万, 科技公司账面无应付天恩公司的记录。**

**2、 控股子公司远东实业股份（香港）有限公司的2006年度的财务报表系由香港 Messrs.S.L.Lam & Company （林兆麟会计师事务所）审计，该事务所出具了无法表示意见 的审计报告，报告正文提到，香港公司的证券期末余额为320万美元，由于缺乏相关的市场 信息以及被投资企业的财务信息，审计无法核实该投资的公允价值；香港公司应收账款和 预付账款的余额分别为$977,131和$762,759,审计无法获得关于上述款项的后续结算资 料，也无法采用其他合适的审计程序来确认上述款项的可回收性；此外，公司的持续经营 依赖于公司持续获得关联公司和个别董事的财务支持。根据远东实业股份（香港）有限公 司的财务报表及附注，该关联方及该董事确认至少从2007年1月1日起的12个月内，他们将 继续提供给香港公司财务支持使其进行正常的商业活动，截至2006年12月31日止，香港公 司尚应付董事会成员74.4万美元，尚应付其他关联方美元122.99万。同时，根据该事务所出 具的关于香港公司法令141（4）和141（6）相关事项的报告，审计人员未能获得审计所需 要的所有信息和说明，并且审计无法确定公司是否进行正常的财务记录。**

**3、 香港公司2006年将应收账款一TTM System Inc. 123,076美元处理成坏账，该公司系2005 年香港公司技术转让受让方之一。**

**4、 截至2006年12月31日止，根据香港公司的审计报告，香港公司尚应付其他关联方远东科 技有限公司美元122.99万，远东科技公司账面无此记录。**

附注11：资产负债表日后非调整事项

**本公司于2007年4月29日召开了五届十二次董事会，审议通过了《公司2006年度利润分 配预案》，2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。**

附注12:非经常性损益

|  |  |
| --- | --- |
| **项目**  **补贴收入** | **2006年度 2005年度**  **108,058.08 148,690.68** |
| **加：流动资产盘盈** | **2,713,677.19** |
| **加：营业外收入**  **加:转回的短期投资跌**  **价准备**  **减：营业外支出**  **所得税额** | **18,665.00 9,052.21**  **3,446,160.93**  **365,469.56 407,239.75** |
| **非经常性损益** | **3,207,414.45 2,464,180.33** |

第十二节 备查文件目录

1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 会计报表。

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原件。

3、 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

远东实业股份有限公司

**2007年4月29日**