

内蒙古时代科技股份有限公司

# 2005 年半年度报告

二〇〇五年八月

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况 .....	4
第二节	股本变动及主要股东情况 .....	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	7
第四节	管理层讨论与分析 .....	7
第五节	重要事项 .....	10
第六节	财务报告 .....	14
第七节	备查文件 .....	14

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

(一) 公司法定中文名称：内蒙古时代科技股份有限公司

公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：王小兰

(三) 公司董事会秘书：戚濛青

联系地址：北京市海淀区上地西路 28 号

联系电话：010—82890385

传 真：010—62980724

电子信箱：qimengqing@timegroup.com.cn

证券事务代表：李旭岩

联系地址：北京市海淀区上地西路 28 号

联系电话：010-82685256

传 真：010-62980724

电子信箱：lixuyanli@sohu.com

(四) 公司注册地址：呼和浩特市中山西路 69 号

公司办公地址：北京市海淀区上地西路 28 号

邮 政 编 码：100085

公司电子信箱：qimengqing@timegroup.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

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

公司半年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：时代科技

股票代码：000611

(七) 其它相关资料：

公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 27 日

注册地点：呼和浩特市中山西路 69 号

企业法人营业执照注册号：1500001700124

税务登记号码：150103114123543（国税）

150103114120051（地税）

公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

## 二、会计数据和业务数据摘要

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	241,981,233.66	230,145,021.36	5.14%
流动负债	216,952,388.37	241,438,094.40	-10.14%
总资产	571,069,518.54	588,226,840.56	-2.92%
股东权益（不含少数股东权益）	328,793,724.04	320,776,874.11	2.50%
每股净资产	1.88	1.83	2.73%
调整后的每股净资产	1.87	1.80	3.89%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	7,284,831.15	9,703,136.66	-24.92%
扣除非经常性损益后的净利润	7,737,300.24	10,008,680.97	-22.69%
每股收益	0.04	0.06	-33.33%
每股收益（注）	0.04	0.055	-27.27%
净资产收益率	2.22%	3.13%	-0.91%
经营活动产生的现金流量净额	8,392,801.06	13,969,460.68	-39.92%

注：扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
一、各种形式的政府补贴、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；	220,000.00
二、营业外收入	41,298.30
三、营业外支出	839,903.27
少数股东损益	-126,135.88
合计	-452,469.09

## 第二节 股本变动及主要股东情况

一、报告期内本公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等情况，公司的股份总数及结构未发生变化。

二、截止报告期末股东总数为 29505 户。

三、报告期内，前十名股东、前十名流通股股东持股表。

(1) 前十名股东持股情况：

股东名称	报告期内 增减 (+/-)	报告期末 持股数量	比例%	质押或冻结 的股份数量	股份类别
时代集团公司	0	51247931	29.28	质押	法人股
北京益泰电子集团有限责任公司	0	31507200	18	无	法人股
内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场	0	4320000	2.47	未知	法人股
北京东安集团公司	0	2160000	1.23	未知	法人股
深圳市进烨贸易发展有限公司	0	2160000	1.23	未知	法人股
呼和浩特卷烟厂	0	2160000	1.23	未知	法人股
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司	0	1944000	1.11	未知	法人股
田什宣	1201500	1201500	0.68	未知	流通股
北京市西单商场股份有限公司	0	432000	0.25	未知	法人股
天津百货大楼股份有限公司	0	432000	0.25	未知	法人股

【说明】以上列出股东中无代表国家持有股份的单位，也无外资股东；前十名股东中境内法人股股东时代集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(2) 前十名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持有流通股数量	股票种类
1	田什宣	1201500	A
2	张 奇	403500	A
3	张秀侠	390000	A
4	金 卫	360500	A
5	梁远志	309000	A

6	黄燕芬	283800	A
7	孙俊玉	232000	A
8	曹永升	212900	A
9	李 炜	211300	A
10	唐大庆	159200	A

**【说明】**流通股东之间未知其是否存在关联关系。也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

四、持有本公司 5%以上股权的股东有 2 家：时代集团公司、北京益泰电子集团有限责任公司，报告期内两公司所持股份无增减变动。时代集团公司以所持本公司法人股 51247931 股向中信信托投资有限责任公司申请质押贷款，该部分股权质押期限从 2003 年 11 月 11 日至质权人申请解除质押止。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 第四节 管理层讨论与分析

一、报告期的经营情况

1、公司主营业务范围

经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，

电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，加工、销售；经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料、机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)，国内贸易(除专营)；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，纺织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、房屋租赁。

## 2、主营业务经营状况

报告期内，公司全面落实年初制定的“产品开发抓精品工程、产品生产抓完美工程、产品销售抓精细工程。”的总体经营目标。产品开发与创新是企业发展的动力，落实精品工程，及时推出新品，保证公司产品的更新换代；准确定位研发项目，制定实施方案；不断增强研发力量和研发资金投入。定期组织产品质量分析会，保障产品质量不断提高；建立健全公司内部管理和控制制度，完善决策中的制度化、程序化、规范化建设。同时整合重组内外部资源，扩大市场份额，拉动产品的平均销量。在充分分析研究市场情况的基础上，发挥各部门优势，合理安排生产投入，准确把握产品市场定位。抓好三个保障：保障供应、保障质量、保障合理配置资源。

截至报告期末，公司实现主营业务收入 9614.55 万元，主营业务利润 3912.61 万元，实现净利润 728.48 万元。

## 二、经营成果与财务状况分析

### 1、经营成果情况

单位：人民币元

项 目	2005 年 1--6 月	2004 年 1—6 月	增减状况 (±%)
主营业务收入	96,145,538.62	52,923,722.24	81.69
主营业务利润	39,126,068.89	24,365,968.59	60.58
净利润	7,284,831.15	9,703,136.66	-24.92

【注】变动原因说明：主营业务收入较上期增加了 43,221816.38 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致主营业务收入增加。

## 2、财务状况

单位：人民币元

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减状况(±%)
总资产	571,069,518.54	588,226,840.56	-2.92
股东权益 (不含少数股东权益)	328,793,724.04	320,776,874.11	2.50

【注】变动原因说明：偿还借款是导致总资产减少的主要原因，股东权益增加是未分配利润增加所致。

## 3、主营业务分行业、产品情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子测量仪器制造业	8,281.56	4,456.40	46.19%	74.50%	85.94%	-6.69%
其他行业	1,333.00	1,192.90	10.51%	143.92%	178.21%	-51.21%
其中：关联交易	248.22	166.64	32.87%	-63.87%	-51.97%	-33.60%
主营业务分产品情况						
仪器类	4,754.67	1,919.34	59.63%	0.19%	19.92%	20.46%
试验机	3,526.89	2,537.05	28.07%			
其他	1,333.00	1,192.90	10.51%	59.00%	64.06%	-51.21%
其中：关联交易	248.22	166.64	32.87%	-63.87%	51.97%	-33.60%
关联交易的定价原则	本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商品（或劳务）的同期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协商确定。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 248.22 万元。

## 4、报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

## 5、经营中出现的问题与困难及解决方案

2005年上半年公司在产品开发、产品生产、国内外市场占有率、产品销售和服务等方面都取得了不错的成绩。但在市场原材料不断涨价等不确定因素的影响下，对产品利润有了一定的影响。

我们在上半年克服了钢材大幅度涨价、资金短缺、外协加工费涨价、项目初期人员少等不利因素，通过与外协厂家深入沟通，保证了外协零部件的及时供给，为我们今后大型产品的发展作出了重大贡献。

在以前年度，销售回款一直困扰着企业稳步健康发展。从上半年开始企业不

断加强内部管理，狠抓“精细工程”落实，边整顿、边发展，逐渐组建起了一支强大的营销服务队伍，在激烈的市场竞争中及时作出应对策略，变被动为主动，销售回款与去年同期相比增长 10%，取得了较好成绩。

### 三、报告期内投资情况

- 1、报告期内公司无新募集资金，也无募集资金延续使用到报告期内的情况。
- 2、报告期内无非募集资金重大投资情况

### 四、报告期内实际经营成果完成计划的进度情况

报告期内，公司始终贯彻仪器产业的发展思路即追求高速、健康的发展模式。发货量是市场推进是否高速的参照指标，回款额是市场推进是否健康的参照指标。

为配合开发部门及时了解市场产品特点、研发动态，搞好时代仪器精品的开发，公司召开了多次工作会议，重点组织各专销部门的人员对各种产品的细分、技术指标、注意事项等进行培训，保障专销队伍的技术质量、经营质量和独立工作质量。

济南试金集团充分发挥已有品牌的技术和生产优势，专注试验机产业的发展，扩大新产品开发的队伍，建立多层次的、强大的营销网络机营销队伍，从经营体制上解决了存在于营销网络中的安全性和及时有效性的问题。

在稳固占有国内市场的同时，公司积极开拓海外市场。报告期内，共出访 10 余个国家和地区，参展 8 次。销售台数比去年同期增长了 56%，扩大了时代仪器在海外的影响，提高了知名度。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理的情况

公司始终重视提高公司治理水平，逐步建立完善的法人治理结构，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，建立了《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》，公司法人治理结构健全，运作规范。

## 二、 利润分配预案执行情况

依据公司 2004 年股东大会通过的《2004 年度利润分配预案》决议，本公司在报告期内既未实行利润分配，也未进行公积金转增股本。

公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 三、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

## 四、 报告期内公司无重大资产收购事项

## 五、 报告期公司重大关联交易及担保事项

公司重大关联交易详情请参见会计报表附注七，公司无对外担保。

## 六、 公司重大合同及其履行情况

1、 报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息，包括交易金额、期限以及对经营成果与财物状况的影响。

2、 公司报告期内无重大担保事项。

3、 关联方占用公司资金情况

本公司董事会聘请中兴华会计师事务所有限责任公司对上市公司与上市公司控股股东的关联资金占用进行专项说明，根据其出具的《内蒙古时代科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，截至 2005 年 7 月 13 日时代集团及其子公司占用本公司的资金净额为 836.38 万元。报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是公司与关联方发生购销货物而产生的，均为公司经营的正常往来。除上述由于正常关联交易产生之往来外，公司不存在《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》中提及的情况。

4、 公司不存在报告期内或报告期内委托他人进行现金资产管理的情况。

5、 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规

## 定情况的专项说明及独立意见

依据证监会颁发的《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》，我们对内蒙古时代科技股份有限公司的对外担保情况进行了仔细核查。截止报告期末，公司没有发生对外担保情形，也无任何违规与关联方资金往来的行为。

## 七、公司聘请会计师事务所情况

报告期内，本公司会计师事务所未发生变更。

**八、报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有在本报告期内或持续到报告期内对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**九、报告期内，公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。**

## 十、股权转让事项

2005 年 7 月 14 日本公司接到大股东通知，本公司第一大股东拟将其持有的占本公司总股本的 29.28% 的股权转让给汉鼎光电（内蒙古）有限公司。相关公告内容刊登在 7 月 16 日和 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 十一、报告期内重大事项信息披露索引

1、2005 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议。审议并通过了《更换会计师事务所的提案》并确定召开 2005 年第二次临时股东大会。公告内容刊登在 1 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、2005 年 1 月 7 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《更换会计师事务所的提案》。公告内容刊登在 1 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、2005 年 1 月 25 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会。审议并通过了《与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限公司的提案》。公告内容刊登在 1 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、2005 年 2 月 7 日，公司召开 2005 年第二次临时股东大会。审议并通过了

《更换会计师事务所的提案》。公告内容刊登在 2 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。（因春节放假，故公告顺延至 2 月 17 日刊登）

5、2005 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《董事会 2004 年度工作报告》、《2004 年度工作报告及报告摘要》、《2004 年财务决算报告》、《2004 年度利润分配预案》。公告内容刊登在 3 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6、2005 年 3 月 14 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议并通过了《监事会 2004 年度工作报告》、《2004 年度工作报告及报告摘要》、《2004 年财务决算报告》、《2004 年度利润分配预案》。公告内容刊登在 3 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7、2005 年 3 月 16 日，公司发布《内蒙古时代科技股份有限公司日常关联交易公告》。公告内容刊登在 3 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8、2005 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《2005 年第一季度报告》。公告内容刊登在 4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9、2005 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的提案》并召开 2004 年度股东大会。公告刊登在 5 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

10、2005 年 6 月 27 日，公司召开 2004 年度股东大会，审议并通过了《董事会 2004 年度工作报告》、《监事会 2004 年度工作报告》、《2004 年年度报告及报告摘要》、《2004 年度财务决算报告》、《2004 年度利润分配提案》、《关于修改公司章程的提案》。公告内容刊登在 6 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 第六节 财务报告

- (一) 报告期内本公司财务报告未经审计
- (二) 会计报表(附后)
- (三) 会计报表附注(附后)

## 第七节 备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 公司章程文本。

董事长签名：

二 五年八月三日

# 资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	合并		母公司	
		2005.06.30	2004.12.31	2005.06.30	2004.12.31
流动资产：					
货币资金	五、1	14,898,572.32	33,120,579.90	19,761.42	199,268.61
短期投资	五、2	235,643.56	535,643.56		0.00
应收票据		220,000.00	462,680.00		0.00
应收股利			0.00		0.00
应收利息			0.00		0.00
应收帐款	五、3	60,110,461.57	62,841,100.23	1,539,549.66	1,858,796.15
其他应收款	五、4	59,430,057.34	29,425,282.92	34,772,225.37	14,400,645.58
预付帐款	五、5	20,965,959.75	19,777,274.87		0.00
应收补贴款			0.00		0.00
存货	五、6	85,921,379.44	83,745,101.38	0.00	0.00
待摊费用	五、7	199,159.68	237,358.50		0.00
一年内到期的长期债券投资			0.00		0.00
其他流动资产			0.00		0.00
流动资产合计		241,981,233.66	230,145,021.36	36,331,536.45	16,458,710.34
长期投资：					
长期股权投资	五、8	89,341,539.94	68,370,664.27	306,150,736.67	276,330,160.28
长期债权投资		-	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		89,341,539.94	68,370,664.27	306,150,736.67	276,330,160.28
其中：合并价差		21,103,691.48	22,287,076.04		
固定资产：					
固定资产原价	五、9	235,260,633.60	293,303,816.61	5,582.05	59,051,562.58
减：累计折旧	五、9	67,620,905.67	77,814,992.53	2,166.00	13,696,869.08
固定资产净值	五、9	167,639,727.93	215,488,824.08	3,416.05	45,354,693.50
减：固定资产减值准备			0.00		0.00
固定资产净额		167,639,727.93	215,488,824.08	3,416.05	45,354,693.50
工程物资			0.00	0.00	0.00
在建工程		431,344.00	29,000.00	0.00	0.00
固定资产清理			0.00		0.00
固定资产合计		168,071,071.93	215,517,824.08	3,416.05	45,354,693.50
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、10	71,296,598.51	73,764,811.85	0.00	1,702,243.92
长期待摊费用		379,074.50	428,519.00		0.00
其他长期资产			0.00		0.00
无形资产及其他资产合计		71,675,673.01	74,193,330.85	0.00	1,702,243.92
递延税项：					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		571,069,518.54	588,226,840.56	342,485,689.17	339,845,808.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资 产 负 债 表 (续表)

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	合并		母公司	
		2005.06.30	2004.12.31	2005.06.30	2004.12.31
流动负债：					
短期借款	五、11	101,670,000.00	106,630,000.00	0.00	0.00
应付票据	五、12	4,500,000.00	17,000,000.00	-	0.00
应付帐款	五、13	43,226,473.89	50,609,551.65	859,799.51	859,799.51
预收帐款	五、14	21,475,353.64	20,906,951.39	-	41,163.49
应付工资		60,720.50	37,440.35	-	-
应付福利费		3,244,461.46	3,323,258.04	-	-
应付股利		13,310.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00
应交税金	五、15	5,462,901.34	4,752,160.99	-57,641.79	424,499.56
其他应交款	五、16	60,682.24	86,122.44	0.00	13,803.96
其他应付款	五、17	36,876,181.76	31,676,986.30	10,785,860.07	15,685,720.07
预提费用		362,303.54	402,313.24	0.00	0.00
预计负债		-	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		-	6,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债		-	-	0.00	0.00
流动负债合计		216,952,388.37	241,438,094.40	11,601,327.79	17,038,296.59
长期负债：					
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：					
递延税款贷项		0.00	0.00		0.00
负债合计		216,952,388.37	241,438,094.40	11,601,327.79	17,038,296.59
少数股东权益		25,323,406.14	26,011,872.05		
股东权益：					
股本	五、18	175,040,565.00	175,040,565.00	175,040,565.00	175,040,565.00
减：已归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额		175,040,565.00	175,040,565.00	175,040,565.00	175,040,565.00
资本公积	五、19	113,879,151.26	113,147,132.48	113,879,151.26	113,147,132.48
盈余公积	五、20	21,037,177.29	21,037,177.29	13,345,160.51	13,345,160.51
其中：法定公益金		8,058,979.81	8,058,979.81	5,427,279.03	5,427,279.03
未分配利润	五、21	18,836,830.49	11,551,999.34	28,619,484.61	21,274,653.46
股东权益合计		328,793,724.04	320,776,874.11	330,884,361.38	322,807,511.45
负债及股东权益合计		571,069,518.55	588,226,840.56	342,485,689.17	339,845,808.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合并		母公司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	五、22	96,145,538.62	52,923,722.24	60,000.00	1,531,092.84
减：主营业务成本	五、23	56,492,953.58	28,254,343.93	-	1,462,093.83
主营业务税金及附加	五、24	526,516.15	303,409.72	-	6,921.42
二、主营业务利润		39,126,068.89	24,365,968.59	60,000.00	62,077.59
加：其他业务利润	五、25	2,178,206.64	1,170,797.99	-	1,134,000.00
减：营业费用		14,316,356.65	7,287,708.24	-60,000.00	-
管理费用		14,773,816.04	7,292,997.91	307,275.97	1,518,754.10
财务费用	五、26	3,604,638.83	-58,264.81	45.06	-414.83
三、营业利润		8,609,464.01	11,014,325.24	-187,321.03	-322,261.68
加：投资收益	五、27	-1,319,001.22	-293,334.36	7,532,152.18	10,449,909.93
补贴收入	五、28	220,000.00	0.00	-	-
营业外收入		46,398.30	2,050.00	-	-
减：营业外支出	五、29	867,884.77	14,259.95	-	7,050.00
四、利润总额		6,688,976.32	10,708,780.93	7,344,831.15	10,120,598.25
减：所得税		92,611.09	403,949.01	-	300,000.00
少数股东本期收益		-688,465.92	601,695.26	-	0.00
五、净利润		7,284,831.15	9,703,136.66	7,344,831.15	9,820,598.25
加：年初未分配利润		11,551,999.34	-2,064,363.26	21,274,653.46	917,215.64
其他转入		0.00	0.00	-	0.00
六、可供分配的利润		18,836,830.49	7,638,773.40	28,619,484.61	10,737,813.89
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	-	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	-	0.00
提取职工福利及奖励基金		0.00	0.00	-	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	-	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	-	0.00
利润归还投资		0.00	0.00	-	0.00
七、可供投资者分配的利润		18,836,830.49	7,638,773.40	28,619,484.61	10,737,813.89
减：应付优先股股利		0.00	0.00	-	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	-	0.00
应付普通股股利		0.00	0.00	-	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	-	0.00
八、未分配利润		18,836,830.49	7,638,773.40	28,619,484.61	10,737,813.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表补充资料：

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
自然灾害损失	0.00	0.00
会计政策变更增加（或减少）收益	0.00	0.00
会计估计变更增加（或减少）收益	0.00	0.00
债务重组损失或收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利润表附表

报告期利润	2005 年 1-6 月			
	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.90	12.05	0.22	0.22
营业利润	2.62	2.65	0.05	0.05
净利润	2.22	2.24	0.04	0.04
扣除非经常性损益的净利润	2.35	2.38	0.04	0.04

## 现 金 流 量 表

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-6月	
		合并	母公司
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		103,347,357.29	348,283.00
收到的税费返还		5,546.37	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、30	9,487,688.56	360,275.94
现金流入小计		112,840,592.22	708,558.94
购买商品、接受劳务支付的现金		53,162,166.44	-
支付给职工以及为职工支付的现金		24,656,358.96	-
支付的各项税费		7,732,119.91	507,127.21
支付的其他与经营活动有关的现金	五、31	18,897,145.85	380,938.92
现金流出小计		104,447,791.16	888,066.13
经营活动产生的现金流量净额		8,392,801.06	-179,507.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		298,547.32	0.00
取得投资收益收到的现金		-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		5,001,600.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	0.00
现金流入小计		5,300,147.32	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,981,426.96	0.00
投资所支付的现金		-	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	0.00
现金流出小计		2,981,426.96	0.00
投资活动产生的现金流量净额		2,318,720.36	0.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		-	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00
借款所收到的现金		48,100,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	0.00
现金流入小计		48,100,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金		73,628,865.51	0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		3,404,663.49	0.00
支付的其他与筹资活动所支付的现金		-	0.00
现金流出小计		77,033,529.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,933,529.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响额		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-18,222,007.58	-179,507.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现 金 流 量 表 (续表)

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	2005年1-6月	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		7,284,831.15	7,344,831.15
加：少数股东收益		-688,465.92	-
计提的资产损失准备		58,707.80	
固定资产折旧		3,766,417.95	170,800.15
无形资产摊销		765,969.42	-
长期待摊费用摊销		49,444.50	-
待摊费用减少（减增加）		25,086.73	-
预提费用增加（减减少）		50,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		16,136.22	-
财务费用		3,486,901.41	-
投资损失（减：收益）		1,317,548.54	-7,532,152.18
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-2,175,814.98	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		-8,137,316.71	5,482,744.49
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,573,354.95	-5,645,730.80
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		8,392,801.06	-179,507.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转换为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入的固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额		14,898,572.32	19,761.42
减：现金的期初余额		33,120,579.90	199,268.61
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-18,222,007.58	-179,507.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少			期末余额
			因资产价值 回升转回	其他原因转回	合计	
一、坏账准备合计	11,376,697.49	496,326.51		5,187.11	5,187.11	11,867,836.90
其中：应收账款	4,631,124.28			5,187.11	5,187.11	4,625,937.17
其他应收款	6,745,573.21	496,326.51				7,241,899.72
二、短期投资跌价准备合计	14,356.44					14,356.44
其中：股票投资	14,356.44					14,356.44
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
库存商品						
四、长期投资减值准备合计	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
其中：长期股权投资	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、合计	13,391,053.93	496,326.51		5,187.11	5,187.11	13,882,193.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 报表附注

### 一、公司的基本情况

内蒙古时代科技股份有限公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第 1 号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 10 月在深交所公开发行人民币普通股 1850 万股。1997 年 5 月 6 日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054 号文批准，用资本公积按 10:8 转增股本，转增后股本增至 128,469,981 股。1998 年 5 月 18 日股东大会审议通过以 1997 年末股本 128,469,981 股为基数，向全体股东以 10 股派送红股 2 股，派送后股本增至 154,163,976 股。1998 年 7 月 18 日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139 号批复批准，以本公司派送后股本 154,163,976 股计算，每 10 股配 2.5 股配股后股本增至 175,040,565 股。1999 年 1 月 27 日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为 17,504 万元，营业执照注册号为 1500001700124。

1999 年 10 月 28 日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203 号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股 82,755,131 股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999 年 11 月 10 日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。

2002 年 7 月 31 日和 2002 年 10 月 29 日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。

2003 年 1 月 27 日，本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司全称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。

主要经营范围：(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进出口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、房屋租赁。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

### 4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

发生外币经济业务时，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整。发生的差额属于生产经营期间的作为汇兑损益，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，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用。

### 6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、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确定为现金等价物。

### 7、坏帐核算方法

#### （1）坏帐确认标准

坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

#### （2）坏帐损失的核算方法

坏账损失采用备抵法进行核算。

#### （3）坏帐准备计提方法和计提比例

坏帐准备的计提方法为：根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理估计坏账准备计提比例，按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例如下：

1 年以内	5%
1-2 年(含 1 年)	8%
2-3 年 (含 2 年)	10%

3 年以上（含 3 年）

25%

对有抵押或担保的应收款项等可收回性与其他应收款项存在明显差别的采用个别认定法计提坏账准备。

#### 8、存货核算方法

##### （1）存货分类

存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、在途物资等。

##### （2）存货计价和摊销方法

各类存货取得时采用实际成本核算，生产产成品入库时按计划价法及实际成本法核算，发出时按照计划价，同时结转产成品差异或按加权平均法结转成本、个别金额大数量小的产成品采用个别计价法；低值易耗品于领用时一次摊销。

##### （3）存货跌价准备的确认和计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

##### （4）存货盘存制度

采用永续盘存制。

#### 9、长期投资核算方法

##### （1）长期股权投资计价和收益确认方法

按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）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。对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽 20% 以上（含 20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上（含 20%），或虽不足 20% 但有重大影响的，按权益法核算。

##### （2）股权投资差额的摊销方法

长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年（含 10 年）的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。

##### （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资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

于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复，按其预计未来可收回金额低于帐面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备；

(3) 固定资产计价方法：按实际成本计价；

(4) 固定资产折旧方法

采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价扣除预计净残值和估计使用年限确定其折旧率。

分类折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-50 年	3%	3.23%-1.94%
机器设备	16-25 年	3%	6.06%-3.88%
电子设备	8-20 年	3%	12.13%-4.85%
运输工具	5-12 年	3%	19.4%-8.08%
其他设备	5-10 年	3%	19.4%-9.7%

(5) 固定资产减值准备确认标准和计提方法

按单项资产计提；期末逐项检查固定资产，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帐面价值的，按单项固定资产其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### 11、在建工程核算方法

(1) 计算方法和转固时点：

以实际发生的各项支出计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。

(2) 在建工程减值准备确认标准和计提方法

期末，有证据表明在建工程已经发生减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于期末帐面价值的差额计提减值准备。

#### 12、借款费用资本化的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在以下三

个条件同时满足时，予以资本化，计入所购建固定资产的建造成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。因安排专门借款而发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。因专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销、汇兑差额和辅助费用在固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。

#### (2) 借款利息资本化金额的计算方法

每一会计期间利息的资本化金额=至期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

### 13、无形资产计价和摊销方法

#### (1) 无形资产计价

购入的无形资产按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价；公司发起设立时，发起人投入的无形资产按评估确认的价值计价。

#### (2) 无形资产的摊销方法

合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

#### (3) 无形资产减值准备

按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，提取减值准备。

### 14、长期待摊费用计价和摊销方法

#### (1) 以实际发生额核算；

(2) 摊销期限：开办费自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。

### 15、收入确认原则

(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现；

(2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；

(3) 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规

定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定应同时满足：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。

#### 16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

#### 17、合并会计报表的编制方法

##### (1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

##### (2) 合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以下（含 50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和及净利润之和占有所有子公司相应指标总和的比例均应在 10%以下。

具体执行财政部财会字（1995 年）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并会计报表时，已抵销重大内部交易和资金往来等。

### 三、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、企业所得税。

1、增值税：主要产品销售收入税率为 17%；按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。

2、营业税：税率为 5%；

3、城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的 7% 缴纳；

4、教育附加费：按实际应缴纳流转税额的 3% 缴纳；

5、企业所得税：本公司执行 33% 的企业所得税税率；

其中子公司北京时代之峰科技有限公司：2002 年企业所得税税率为 15%；2003 年经北京市国家税务局批准，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

本公司其他控股子公司均执行 33%的所得税税率。

#### 四、控股子公司情况

被控制子公司名称	注册地点	注册资本	控股比例	是否合并	单位：人民币万元
					经营范围
北京时代之峰科技有限公司	北京市海淀区上地西路 28 号 1 幢二层	2000	95%	是	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
天津时代之峰科技有限公司	河北区金钟河大街赵沽里道 11 号	200	90%	是	机电设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械电气设备、电子元器件、仪器仪表、计算机等设备批发零售等。
南京时光仪器有限公司	南京市下关区商埠街 27 号	200	90%	是	工业自动化控制设备、测试仪器、电子产品、机械设备、焊接设备销售及技术服务。
杭州时代之峰科技有限公司	拱墅区沈半路 3 号	200	90%	是	软件开发;机械技术开发、咨询;检测仪器、自动化检测设备、计算机、电子元件的销售。
青岛时代仪器有限公司	青岛市市南区山东路 52 号华嘉大厦 804 室	200	95%	是	批发零售:机械设备,金属制品(不含贵金属),工业实验机、工业实验检测仪器、仪表光学仪器等,机电产品维修售后服务。
沈阳时代之峰仪器有限公司	沈阳市棋盘山风景区内	200	90%	是	仪器仪表、机电一体化产品、工业自动化控制设备等机械设备的销售,技术咨询、服务及修理修配。
乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司	乌市北京南路 22 号	50	90%	是	工业自动化控制设备、仪器仪表等销售
昆明时代之峰科技有限公司	昆明市北京路 102 - 104 号云南联贸大厦 1203 号	80	90%	是	计算机技术开发、转让及技术服务;计算机及配件、工业自动化设备、仪器仪表等销售。
成都时代之峰科技有限公司	成都市建设北路 3 段华厦大厦内	150	90%	是	机械工程技术开发;工业自动化控制系统和测试仪器的研究、销售仪器仪表电子计算机等产品。
郑州纪元仪器设备有限公司	郑州高新区合欢街 25 号	150	90%	是	机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售。
太原时代检测仪器有限公司	太原市和平北路 37 号	100	90%	是	仪器仪表、自动化检测系统的技术开发、技术服务售后服务等。
陕西时代之峰仪器有限公司	西安市新城区东开发区火炬路 4 号	150	90%	是	机械工程技术、工业自动化控制、测试仪器、机电一体化技术

被控制子公司名称	注册地点	注册资本	控股比例	是否合并	经营范围
重庆时代仪器有限公司	南坪西路 27 号福天大厦 B-16-B	100	90%	是	的开发、销售等。 工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 机械工程、工业自动化控制测试仪器、电子元器件、计算机及外围设备的技术开发 ;工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等
兰州时代纪元仪器有限公司	兰州市城关区泰安路 27 号	100	98%	是	机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售及现金工艺的推广应用 ,计算机及相关零配件代购代销
石家庄时代之峰贸易有限公司	仓安科技城 B - 527	100	80%	是	工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等
上海矢志检测仪器设备有限公司	上海金山区亭林镇油车村 7046 号 A 幢 439 室	200	90%	是	制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；生产、销售；定型、散装调味品；批发零售；国内贸易；经济信息咨询及中介服务；房屋租赁；进出口业务。
济南试金集团有限公司	济南市槐荫区济微路 24 号	3,186.00	78.20%	是	技术开发、技术服务、技术咨询，工业控制系统软件
杭州济联工业控制设备有限公司(注 2)	杭州市西湖区天目山路 376 号	50.00	68.50%	否	

注 1：控股子公司的范围较 04 年减少了内蒙古云龙房地产开发有限公司。因 2004 年 12 月 14 日已将持有其 74.70%的股权出售给内蒙古民族商场有限责任公司。

注 2：济南试金集团有限公司持有杭州济联工业控制设备有限公司 68.50%的股权，因济南试金集团有限公司对其不具有实质控制权及重大影响，因此不纳入合并范围，且未按权益法核算。

## 五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	币种	2005.06.30		2004.12.31	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现 金	人民币	420,096.68	420,096.68	299,344.40	299,344.40
	美圆	120,295.26	998,450.62	36,286.29	301,175.59
	日圆	67,453.56	5,396.28	67,453.56	5,396.28

	欧元	11,935.00	119,350.00	0.00	0.00
小计			1,543,293.58		605,916.27
银行存款	人民币		13,355,278.74	32,514,663.63	32,514,663.63
他货币资			0.00	0.00	0.00
合 计			<b>14,898,572.32</b>		<b>33,120,579.90</b>

**注释 2 . 短期投资**

	<b>2005.06.30</b>	<b>2004.12.31</b>
南方避险增值基金	0.00	300,000.00
鹏华中国 50 基金	250,000.00	250,000.00
短期投资减值准备	14,356.44	14,356.44
<b>短期投资净值</b>	<b>235,643.56</b>	<b>535,643.56</b>

**注释 3 . 应收账款****(1) 账龄分析**

账 龄	<b>2005-06-30</b>			<b>2004-12-31</b>		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	37,064,555.41	57.25%	2,081,366.28	35,581,371.26	52.73%	1,776,795.07
1-2 年	19,206,124.90	29.67%	1,533,227.22	28,726,427.35	42.58%	2,298,114.19
2-3 年	7,380,590.22	11.40%	740,061.62	1,565,943.12	2.32%	156,594.31
3 年以上	1,085,128.21	1.68%	271,282.05	1,598,482.78	2.37%	399,620.71
<b>合 计</b>	<b>64,736,398.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,625,937.17</b>	<b>67,472,224.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,631,124.28</b>

(1) 期末应收账款中有持本公司 29.28% 有表决权股份的股东时代集团货款 18,213,993.11 元。

(2) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 21,064,409.08 元，占应收账款总额的比例为 32.54%。

**注释 4 . 其他应收款****(1) 账龄分析**

账 龄	<b>2005-06-30</b>			<b>2004-12-31</b>		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备

1年以内	50,776,432.60	76.16%	1,368,587.06	19,377,106.93	53.57%	818,855.34
1-2年	7,683,743.89	11.53%	642,988.59	7,613,125.27	21.05%	609,050.00
2-3年	5,269,442.30	7.90%	4,494,739.88	6,302,600.90	17.42%	4,598,162.10
3年以上	2,942,338.27	4.41%	735,584.19	2,878,023.03	7.96%	719,505.77
<b>合计</b>	<b>66,671,957.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,241,899.72</b>	<b>36,170,856.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,745,573.21</b>

(1) 期末其他应收款中有持本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司欠款 88,019.91 元。

(2) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 46,116,688.96 元，占其他应收款总额的比例为 69.17%。

### 注释 5 . 预付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,724,716.57	94.08%	16,671,488.66	84.30%
1-2年	1,095,648.95	5.23%	3,105,786.21	15.70%
2-3年	145,594.23	0.69%		
3年以上	-			
<b>合计</b>	<b>20,965,959.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,777,274.87</b>	<b>100.00%</b>

(1) 本期末预付账款中含预付持本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司的款项 148,860.84 元。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 1,241,243.18 元，未收回的主要原因系本公司尚未结算的预付购货款。

### 注释 6 . 存货

存货种类	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	26,083,975.26		25,559,429.27	
在产品	10,251,488.51		11,905,907.80	

库存商品	47,193,796.52	43,201,517.92
低值易耗品		4,131.00
委托加工物资	2,392,119.15	3,074,115.39
合 计	<b>85,921,379.44</b>	<b>83,745,101.38</b>

**注释 7 . 待摊费用**

项 目	2005-06-30	2004-12-31
租赁费	34,890.08	42,317.50
其他	164,269.60	195,041.00
合 计	<b>199,159.68</b>	<b>237,358.50</b>

注：期末余额中“其他”为待抵扣的进项税额等。

**注释 8 . 长期股权投资****(1) 长期股权投资—对联营企业投资**

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
	2004年	2005年	2004年	2005年	2004年	本年度	2005年	2004年	2005年
	12月31日	6月30日	12月31日	6月30日	12月31日	增减额	6月30日	12月31日	6月30日
内蒙古长乐宫百货有限责任公司	0.00	46.32%	0.00	22,288,424.21	0.00	-134,163.98	-134,163.98	0.00	22,154,260.23
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>46.32%</b>	<b>0.00</b>	<b>22,288,424.21</b>	<b>0.00</b>	<b>-134,163.98</b>	<b>-134,163.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22,154,260.23</b>

**(2) 长期股权投资—其他股权投资**

被投资单位名称	持股比例	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
中贸联	6.50%	2,000,000.00			2,000,000.00
内蒙古民族商场有限责任公司	19.00%	24,998,704.59			24,998,704.59
北京亚都室内环保科技有限公司	19.50%	20,010,000.00			20,010,000.00
济南市交通银行	0.00%	242,355.20			242,355.20
济南志友股份有限公司	0.60%	450,000.00			450,000.00
济南引力股份公司	0.20%	40,000.00			40,000.00
杭州济联工业控制设备有限公司	68.50%	342,528.44			342,528.44
<b>合计</b>		<b>48,083,588.23</b>			<b>48,083,588.23</b>

**(3) 合并价差 (合并范围内子公司的股权投资差额)**

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
济南试金集团有限公司	23,667,691.37	78.2%股权收购	10年	22,287,076.04		1,183,384.56		21,103,691.48
<b>合计</b>	<b>23,667,691.37</b>			<b>22,287,076.04</b>		<b>1,183,384.56</b>		<b>21,103,691.48</b>

## (4) 长期投资减值准备

投资类别	2005-06-30	2004-12-31
中贸联	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

## 注释9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-06-30
原值：				
房屋建筑物	210,135,620.38		51,904,478.43	158,231,141.95
机器设备	67,004,757.00	282,994.31	6,902,484.10	60,385,267.21
运输设备	6,081,412.70	180,243.00		6,261,655.70
电子设备	10,073,444.48	647,680.21	348,155.95	10,372,968.74
其他设备	8,582.05	6,600.00	5,582.05	9,600.00
合 计	<b>293,303,816.61</b>	<b>1,117,517.52</b>	<b>59,160,700.53</b>	<b>235,260,633.60</b>
累计折旧：				
房屋建筑物	32,108,785.29	1,699,958.00	12,251,337.15	21,557,406.14
机器设备	38,392,570.74	1,324,527.71	1,362,412.70	38,354,685.75
运输设备	3,297,703.00	255,231.30		3,552,934.30
电子设备	4,011,763.77	488,269.04	348,166.56	4,151,866.25
其他设备	4,169.73	385.00	541.50	4,013.23
合 计	77,814,992.53	3,768,371.05	13,962,457.91	67,620,905.67
净 值：	<b>215,488,824.08</b>			<b>167,639,727.93</b>

注1：本期固定资产原值减少 59,160,700.53 元，累计折旧减少 13,962,457.91 元，固定资产净值减少 47,849,096.15 元，其主要原因是本公司 2005 年 1 月以固定资产---长乐宫购物中心一至二层楼房屋及附属设施和三楼经营用房框架资产进行对外投资，导致固定资产帐面原值减少 59,045,980.53 元，累计折旧减少 13,865,503.23 元，净值减少 45,180,477.30。（详见十三、其他重要事项 1）

**注释 10 . 无形资产****(1) 无形资产基本情况**

种类	原始金额	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权				
济南市济微路 136 - 8 号	8,909,800.00	254,003.90	8,655,796.10	48.5 年
济南市经四路 175 号	3,196,100.00	117,547.25	3,078,552.75	38.5 年
济南市济微路 24 号	61,350,107.00	1,787,857.34	59,562,249.66	48.5 年
合 计	<b>73,456,007.00</b>	<b>2,159,408.49</b>	<b>71,296,598.51</b>	

**(2) 无形资产本年增减变动情况**

种类	2005-1-1	本期增加	本期减少	本期摊销	2005-06-30
土地使用权					
其中：呼和浩特市东风路 358 号	1,702,243.92		1,702,243.92	0.00	0.00
济南市济微路 136 - 8 号	8,746,765.58			90,969.48	8,655,796.10
济南市经四路 175 号	3,123,726.45			45,173.70	3,078,552.75
济南市济微路 24 号	60,192,075.90			629,826.24	59,562,249.66
合 计	<b>73,764,811.85</b>		<b>1,702,243.92</b>	<b>765,969.42</b>	<b>71,296,598.51</b>

(1) 本期末无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(2) 本期末无形资产减少 1,702,243.92 元，其主要原因是本公司 2005 年 1 月以无形资产对外投资，导致无形资产减少。(详细见十三、其他重要事项 1)

**注释 11 . 短期借款**

借款类别	2005-06-30	2004-12-31
保证借款	57,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	44,670,000.00	46,630,000.00
合 计	<b>101,670,000.00</b>	<b>106,630,000.00</b>

**注释 12 . 应付票据**

<b>票据类别</b>	<b>2005-06-30</b>	<b>2004-12-31</b>
银行承兑汇票	4,500,000.00	17,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>

**注释 13 . 应付账款**

	<b>2005-06-30</b>	<b>2004-12-31</b>
	43,226,473.89	50,609,551.65

(1) 本期末应付账款中含欠持有本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项 485,168.15 元。

(2) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

**注释 14 . 预收账款**

	<b>2005-06-30</b>	<b>2004-12-31</b>
	21,475,353.64	20,906,951.39

(1) 本期末预收账款中无欠持有本公司 5%以上股东单位的款项。

**注释 15 . 应交税金**

<b>税 种</b>	<b>法定税率</b>	<b>2005-06-30</b>	<b>2004-12-31</b>
增值税	见三、税项	5,315,892.27	4,420,761.35
营业税	见三、税项	68,388.37	142,062.95
城建税	见三、税项	95,939.96	
企业所得税	见三、税项	-260,448.71	-202,617.57
个人所得税		10,669.53	
其他		232,459.92	391,954.26
<b>合 计</b>		<b>5,462,901.34</b>	<b>4,752,160.99</b>

**注释 16 . 其他应交款**

项目	2005-06-30	2004-12-31
教育费附加	53,039.13	76,650.53
其他	7,643.11	9,471.91
合 计	<b>60,682.24</b>	<b>86,122.44</b>

**注释 17 . 其他应付款**

2005-06-30	2004-12-31
36,876,181.76	31,676,986.30

(1) 其中欠持有本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项 2,060,000.00 元。

**注释 18 . 股本**

项 目	2005-1-1	本期增减变动 (+、-)			2005-06-30
		转增	送股	合计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	82,755,131.00				82,755,131.00
其中：					
国家拥有股份					
境内法人持有股份	82,755,131.00				82,755,131.00
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股	16,803,912.00				16,803,912.00
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	99,559,043.00				99,559,043.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	75,481,522.00				75,481,522.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					

已流通股份合计	75,481,522.00	75,481,522.00
三、股份总数	<b>175,040,565.00</b>	<b>175,040,565.00</b>

**注释 19 . 资本公积**

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-06-30
股本溢价	88,726,801.26			88,726,801.26
资产评估增值准备	23,104,479.80	732,018.78		23,836,498.58
股票上市冻结资金利息	1,315,851.42			1,315,851.42
合 计	<b>113,147,132.48</b>	<b>732,018.78</b>		<b>113,879,151.26</b>

(1) 资本公积较 2004 年 12 月 31 日增加 732,018.78 元，为 05 年 1 月用固定资产及无形资产对外投资评估增值的金额。(详见十三、其他重要事项 1)

**注释 20 . 盈余公积**

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-06-30
法定盈余公积	12,978,197.48			12,978,197.48
法定公益金	8,058,979.81			8,058,979.81
合 计	<b>21,037,177.29</b>			<b>21,037,177.29</b>

**注释 21 . 未分配利润**

项 目	2005-06-30	2004-12-31
期初未分配利润	11,551,999.34	-2,064,363.26
加：其他转入		
本年净利润	7,284,831.15	20,821,268.84
减：提取盈余公积		4,803,270.83
提取公益金		2,401,635.41
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>18,836,830.49</b>	<b>11,551,999.34</b>

**注释 22 . 主营业务收入****(1) 按行业划分**

<b>收入类别</b>	<b>2005 年 1-6 月</b>	<b>2004 年 1-6 月</b>
仪器类	47,546,686.56	47,458,953.09
试验机	35,268,873.67	
零售及相关贸易	13,329,978.39	5,464,769.15
<b>合 计</b>	<b>96,145,538.62</b>	<b>52,923,722.24</b>

**(2) 按地区划分**

以国家七大行政区划为划分依据的 2005 年 1-6 月地区分部

<b>地 区</b>	<b>2005 年 1-6 月</b>
华北地区	35,206,072.14
东北地区	7,831,667.08
华东地区	17,288,596.60
华南地区	5,592,444.32
西北地区	4,556,482.78
华中地区	6,143,487.89
西南地区	5,853,981.73
出口	13,672,806.08
<b>合计</b>	<b>96,145,538.62</b>

(1) 本期主营业务收入较上期增加了 43,221,816.38 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致主营业务收入增加。

(2) 本公司本期前五名客户销售收入总额为元 3,560,572.09 元，占本期主营业务收入总额的 3.70%。

**注释 23 . 主营业务成本**

## (1) 按行业划分

成本类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
仪器类	19,193,425.97	23,966,671.05
试验机	25,370,527.71	
零售及相关贸易	11,928,999.90	4,287,672.88
合 计	<b>56,492,953.58</b>	<b>28,254,343.93</b>

## (2) 按地区划分

以国家七大行政区划为划分依据的 2005 年 1-6 月地区分部

地 区	2005 年 1-6 月
华北地区	17,474,071.53
东北地区	6,021,457.24
华东地区	10,554,663.19
华南地区	3,903,751.41
西北地区	3,272,688.93
华中地区	4,449,529.88
西南地区	4,427,014.79
出口	6,389,776.61
合计	<b>56,492,953.58</b>

(3) 本期主营业务成本较上期增加了 28,238,609.65 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致主营业务成本增加。

**注释 24 . 主营业务税金及附加**

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	210.55	5%	1,995.13	5%
城建税	352,971.04	7%	200,649.43	7%
教育费附加	166,645.10	3%	100,765.17	3%
其他	6,689.46			
合 计	<b>526,516.15</b>		<b>303,409.72</b>	

**注释 25 . 其他业务利润**

项目	2005 年 1-6 月	2004-年 1-6 月
服务费	149,358.74	36,760.27
资产收益		
房租收入及资产使用收入	2,015,619.87	1,134,000.00
其他	13,228.03	37.72
合计	<b>2,178,206.64</b>	<b>1,170,797.99</b>

**注释 26 . 财务费用**

项 目	2005 年 1-6 月	2004-年 1-6 月
利息支出	3,603,255.87	205,762.50
减：利息收入	138,065.92	310,393.82
加：汇兑损失	58,846.33	30,509.85
手续费支出	80,602.55	15,856.66
合 计	<b>3,604,638.83</b>	<b>-58,264.81</b>

本年度财务费用较去年同期增加 3,662,903.64 元 ,其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，短期借款增加而导致相应利息支出增加。

**注释 27 . 投资收益**

项 目	2005 年 1-6 月	2004-年 1-6 月
股票投资收益		
基金投资收益	-1,452.68	
被投资单位分配利润		
被投资单位所有者权益净增加额	-134,163.98	-293,334.36
股权投资差额摊销	-1,183,384.56	
股权投资转让收益		
基金投资减值准备		
合 计	<b>-1,319,001.22</b>	<b>-293,334.36</b>

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

**注释 28 . 补贴收入**

收入类别	2005 年 1-6 月	2004-年 1-6 月
贷款贴息		0.00
科技三项费用补贴	220,000.00	0.00
合计	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>

**注释 29 . 营业外支出**

项 目	2005 年 1-6 月	2004-年 1-6 月
处置固定资产净损失	17,765.32	7,209.95
罚款支出		7,050.00
捐赠支出		
支付职工一次性经济补偿金	798,991.31	
其他	51,128.14	
合 计	<b>867,884.77</b>	<b>14.259.95</b>

**注释 30 . 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	金 额
时代集团往来款	1,300,000.00
时代集团的子公司往来款	400,000.00
其他单位往来款	

**注释 31 . 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	金 额
时代集团往来款	0.00
时代集团的子公司往来款	0.00
还教育基金会往来款	4,000,000.00
预付东计电脑款	2,305,000.00
水电费等	733,792.49
租赁费	675,711.29
审计及中介费	780,000.00

本公司暂收暂付的往来款项以现金流量净额列示。

## 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

## 注释 1 . 应收账款

## (1) 账龄分析

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	755,526.00	45.93%	34,266.30	1,074,772.49	54.72%	34,266.30
1-2 年	889,445.61	54.07%	71,155.65	889,445.61	45.28%	71,155.65
2-3 年						
3 年以上						
<b>合 计</b>	<b>1,644,971.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>105,421.95</b>	<b>1,964,218.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>105,421.95</b>

(2) 本期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 注释 2 . 其他应收款

## (1) 账龄分析

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	33,272,680.70	83.50%	495,055.05	12,901,100.91	66.24%	495,055.05
1-2 年	2,168,043.17	5.44%	173,443.45	2,168,043.17	11.13%	173,443.45
2-3 年	4,408,780.00	11.06%	4,408,780.00	4,408,780.00	22.63%	4,408,780.00
3 年以上						
<b>合 计</b>	<b>39,849,503.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,077,278.50</b>	<b>19,477,924.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,077,278.50</b>

(1) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

### 注释 3 . 长期投资

#### (1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	持股比例	2004.12.31	本期投资	本期权益	累计权益	本期股权投资 差额摊销	本期转出	2005.06.30
北京时代之峰科技有限公司	77,807,000.00	95.00%	127,183,386.28		14,309,296.93	63,685,683.21			141,492,683.21
天津时代之峰科技有限公司	1,800,000.00	90.00%	2,284,169.48		-123,910.01	360,259.47			2,160,259.47
南京时光仪器有限公司	1,800,000.00	90.00%	2,030,322.87		7,172.12	237,494.99			2,037,494.99
杭州时代之峰科技有限公司	1,800,000.00	90.00%	1,773,676.35		-145,303.26	-171,626.91			1,628,373.09
青岛时代仪器有限公司	1,900,000.00	95.00%	1,861,727.54		-19,246.10	-57,518.56			1,842,481.44
沈阳时代之峰仪器有限公司	1,800,000.00	90.00%	1,837,647.09		-137,812.86	-100,165.77			1,699,834.23
乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司	450,000.00	90.00%	417,454.28		-21,090.77	-53,636.49			396,363.51
昆明时代之峰科技有限公司	720,000.00	90.00%	732,867.49		17,786.19	30,653.68			750,653.68
成都时代之峰科技有限公司	1,350,000.00	90.00%	1,328,149.57		8,338.74	-13,511.69			1,336,488.31
郑州纪元仪器设备有限公司	1,350,000.00	90.00%	1,342,510.58		-49,452.22	-56,941.64			1,293,058.36
太原市时代检测仪器有限公司	900,000.00	90.00%	883,426.09		-72,791.51	-89,365.42			810,634.58
陕西时代之峰仪器有限公司	1,350,000.00	90.00%	1,382,092.24		-33,902.97	-1,810.73			1,348,189.27
重庆时代仪器有限公司	900,000.00	90.00%	920,994.04		24,650.72	45,644.76			945,644.76
兰州时代纪元仪器有限公司	980,000.00	98.00%	903,431.22		1,785.10	-74,783.68			905,216.32
石家庄时代之峰科技有限公司	800,000.00	80.00%	841,236.62		-45,237.98	-4,001.36			795,998.64
上海矢志检测仪器设备有限公司	1,800,000.00	90.00%	2,166,084.14		77,762.16	443,846.30			2,243,846.30
济南试金集团有限公司	84,527,242.50	78.20%	83,432,279.81	0.00	-4,948,343.56	-4,662,690.92	1,183,384.56		77,300,551.69
内蒙古长乐宫百货有限责任公司	22,288,424.21	46.32%		47,614,740.00	-134,163.98	-134,163.98		25,326,315.79	22,154,260.23
<b>合计</b>	<b>204,322,666.71</b>		<b>231,321,455.69</b>	<b>47,614,740.00</b>	<b>8,715,536.74</b>	<b>59,383,365.26</b>	<b>1,183,384.56</b>	<b>25,326,315.79</b>	<b>261,142,032.08</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
中贸联	6.50%	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
内蒙古民族商场有限责任公司	19.00%	24,998,704.59	0.00	0.00	24,998,704.59
北京亚都室内环保科技有限公司	19.50%	20,010,000.00	0.00	0.00	20,010,000.00
<b>合计</b>		<b>47,008,704.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,008,704.59</b>

## (3) 长期投资减值准备

投资类别	2005-06-30	2004-12-31
中贸联	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

## 注释 4 . 主营业务收入

业务种类	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
仪器类		936,514.14
零售及相关贸易		594,578.70
其他	60,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,531,092.84</b>

## 注释 5 . 主营业务成本

业务种类	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
仪器类	0.00	867,515.13
零售及相关贸易	0.00	594,578.7
其他	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,093.83</b>

## 注释 6 . 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
被投资单位分配利润		
被投资单位所有者权益净增减额	8,715,536.74	10,449,909.93
股权投资差额摊销	-1,183,384.56	
股权投资转让收益		
股权投资减值准备		
<b>合 计</b>	<b>7,532,152.18</b>	<b>10,449,909.93</b>

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地点	经济性质或类型	控股比例%	法定代表人	经营范围	与本企业关系
时代集团公司	北京市海淀区上地集体所有制 信息产业基地开拓 路 17 号		29.28	彭伟民	机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机控制母	控股母公司
北京时代之峰北京市海淀区上地有限责任公司 科技有限公司	西路 28 号 1 幢二 层		95	王小兰	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,控股子公司 未获审批前不得经营;法律法规未规定审批 的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。	
天津时代之峰河北区金钟河大街有限责任公司 科技有限公司	赵沽里道 11 号		90	王小兰	机电设备技术开发、技术咨询、技术转让、控股子公司 技术服务;机械电器设备、电子元器件、仪 器仪表、计算机等设备批发零售等。	
南京时光仪器南京市下关区商埠有限责任公司 有限公司	街 27 号		90	王小兰	工业自动化控制设备、测试仪器、电子产品、控股子公司 机械设备、焊接设备销售及技术服务。	
杭州时代之峰拱墅区沈半路 3 号有限责任公司 科技有限公司			90	王小兰	软件开发;机械技术开发、咨询;检测仪器、控股子公司 自动化检测设备、计算机、电子元件的销售。	
青岛时代仪器青岛市市南区山东有限责任公司 有限公司	路 52 号华嘉大厦 804 室		95	王小兰	批发零售:机械设备,金属制品(不含贵重控股子公司 金属),工业实验机、工业实验检测仪器、仪 表光学仪器等,机电产品维修售后服务。	
沈阳时代之峰沈阳市棋盘山风景有限责任公司 科技有限公司	区内		90	王小兰	仪器仪表、机电一体化产品、工业自动化控制控股子公司 制设备等机械设备的销售,技术咨询、服务 及修理修配。	
乌鲁木齐时代乌鲁木齐市北京南路 22 有限责任公司 纪元仪器有限号 公司			90	王小兰	工业自动化控制设备、仪器仪表等销售	控股子公司
昆明时代之峰昆明市北京路 102 有限责任公司 科技有限公司	- 104 号云南联贸 大厦 1203 号		90	王小兰	计算机技术开发、转让及技术服务;计算机控股子公司 及配件、工业自动化设备、仪器仪表等销售。	
成都时代之峰成都市建设北路 3 有限责任公司 科技有限公司	段华厦大厦内		90	王小兰	机械工程技术开发;工业自动化控制系统和控股子公司 测试仪器的研究、销售仪器仪表电子计算机 等产品。	
郑州纪元仪器郑州高新区合欢街有限责任公司 设备有限公司	25 号		90	王小兰	机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开控股子公司 发、销售。	
太原时代检测太原市和平北路有限责任公司 仪器有限公司	37 号		90	王小兰	仪器仪表、自动化检测系统的技术开发、技控股子公司 术服务售后服务等。	
陕西时代之峰西安市新城区东开有限责任公司 仪器有限公司	发区火炬路 4 号		90	王小兰	机械工程技术、工业自动化控制、测试仪器、控股子公司 机电一体化技术的开发、销售等。	
重庆时代仪器南坪西路 27 号福有限责任公司 有限公司	天大厦 B-16-B		90	王小兰	工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等	控股子公司
兰州时代纪元兰州市城关区泰安有限责任公司 仪器有限公司	路 27 号		98	王小兰	机械工程、工业自动化控制测试仪器、电子控股子公司 元器件、计算机及外围设备的技术开发;工 业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机 及电子备、测试仪器、电子计算机及电子元 器件的制造等	
石家庄时代之仓安科技城 B - 有限责任公司 峰贸易有限公527 司			80	王小兰	机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开控股子公司 发、销售及现金工艺的推广应用,计算机及 相关零配件代购代销	

公司名称	注册地点	经济性质或类型	控股比例%	法定代表人	经营范围	与本企业关系
上海矢志检测仪器设备有限公司	上海金山区亭林镇油车村 7046 号 A 幢 439 室		90	王小兰	工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等	控股子公司
济南试金集团有限公司	济南市槐荫区经二路 24 号		78.2	彭伟民	制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；生产、销售；定型、散装调味品；批发零售；国内贸易；经济信息咨询及中介服务；房屋租赁；进出口业务。	控股子公司

注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	2004.12.31	本年增加数	本年减少数	2005.6.30
时代集团公司	1,000.00			1,000.00
北京时代之峰科技有限公司	2,000.00			2,000.00
天津时代之峰科技有限公司	200.00			200.00
南京时光仪器有限公司	200.00			200.00
杭州时代之峰科技有限公司	200.00			200.00
青岛时代仪器有限公司	200.00			200.00
沈阳时代之峰科技有限公司	200.00			200.00
乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司	50.00			50.00
昆明时代之峰科技有限公司	80.00			80.00
成都时代之峰科技有限公司	150.00			150.00
郑州纪元仪器设备有限公司	150.00			150.00
太原时代检测仪器有限公司	100.00			100.00
陕西时代之峰仪器有限公司	150.00			150.00
重庆时代仪器有限公司	100.00			100.00
兰州时代纪元仪器有限公司	100.00			100.00
石家庄时代之峰贸易有限公司	100.00			100.00
上海矢志检测仪器设备有限公司	200.00			200.00
济南试金集团有限公司	3186.00			3186.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

企业名称	2004.12.31		本年增加		本年减少		2005.06.30	
	金额	比例	金额	比例%	金额	比例%	金额(万元)	比例%

	(万元)	%	(万元)	(万元)	
时代集团公司	5124.78	29.28		5124.78	29.28
北京时代之峰科技有限公司	1900.00	95.00		1900.00	95.00
天津时代之峰科技有限公司	180.00	90.00		180.00	90.00
南京时光仪器有限公司	180.00	90.00		180.00	90.00
杭州时代之峰科技有限公司	180.00	90.00		180.00	90.00
青岛时代仪器有限公司	190.00	95.00		190.00	95.00
沈阳时代之峰科技有限公司	180.00	90.00		180.00	90.00
乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司	45.00	90.00		45.00	90.00
昆明时代之峰科技有限公司	72.00	90.00		72.00	90.00
成都时代之峰科技有限公司	135.00	90.00		135.00	90.00
郑州纪元仪器设备有限公司	135.00	90.00		135.00	90.00
太原时代检测仪器有限公司	90.00	90.00		90.00	90.00
陕西时代之峰仪器有限公司	135.00	90.00		135.00	90.00
重庆时代仪器有限公司	90.00	90.00		90.00	90.00
兰州时代纪元仪器有限公司	98.00	98.00		98.00	98.00
石家庄时代之峰贸易有限公司	80.00	80.00		80.00	80.00
上海矢志检测仪器设备有限公司	180.00	90.00		180.00	90.00
济南试金集团有限公司	2491.45	78.20		2491.45	78.20

## 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
北京时代科技股份有限公司	同一母公司
北京时代新纪元技术有限公司	关键管理人员控制的企业
北京时代贸易中心	同一母公司
时代太原研究所	同一母公司
时代集团进出口分公司	同一母公司
济南时代试金仪器有限公司	同一母公司
济南德馨斋食品有限公司	同一母公司
济南试金物业有限公司	同一母公司

## (二) 关联交易

## 1、销售商品

企业名称	2005 年 1-6 月	占同类产品总销售的百分比%	2004 年 1-6 月	占同类产品总销售的百分比%
时代集团及其子公司	1,124,738.66	1.17	6,176,061.52	11.67
济南时代试金仪器有限公司	1,234,605.55	1.28	11,217.97	0.02
北京时代科技股份有限公司	114,107.59	0.12	55,873.50	0.11
济南试金集团有限公司	0.00	0.00	330,123.59	0.60
北京时代新纪元技术有限公司	8,735.00	0.01	296,500.00	0.56
<b>合 计</b>	<b>2,482,186.79</b>	<b>2.58</b>	<b>6,869,776.58</b>	<b>12.96</b>

## 2、商品采购

企业名称	2005 年 1-6 月	占同类存货总采购的百分比%	2004 年 1-6 月	占同类存货总采购的百分比%
时代集团公司及其子公司	702,520.93	1.24	1,177,171.57	4.90
济南时代试金仪器有限公司	1,106,303.90	1.96	81,570.00	0.34
北京时代科技股份公司	8,224.83	0.01	1,182,500.00	21.70
时代之峰贸易中心	0.00	0.00	37,729.00	0.16
济南试金集团公司	0.00	0.00	4,899,400.04	20.00
<b>合 计</b>	<b>1,817,049.66</b>	<b>3.21</b>	<b>7,378,370.61</b>	<b>47.10</b>

## 3、房屋租赁

本公司于 2002 年 8 月 14 日起租、2004 年元月 1 日起租，共租用时代集团 5487 平方米，租金为每年 2,802,755.00 元。

## 4、资产出租

2004 年 4 月 20 日本公司的子公司济南试金集团有限公司与时代集团的子公司济南时代试金仪器有限公司签订了《财产租赁合同》，济南试金集团有限公司将拥有的固定资产租赁给济南时代试金仪器有限公司，租金为每年 240 万元，租赁期间自 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止。

## 5、关联方担保

本公司本年没有为关联方提供担保的事宜。

## 6、其他重大关联交易

## 7、关联方应收及应付款项

## 应收款项

项 目	2005 年 06 月 30	2004 年 12 月 31 日
<b>应收账款：</b>		
时代集团公司	18,213,993.11	22,218,607.34
时代集团子公司	1,147,580.13	1,215,089.03
北京时代新纪元技术有限公司	1,469,541.96	1,459,321.64
北京时代科技股份有限公司	511,457.25	15,903.64
济南时代试金仪器有限公司	132,008.49	0
<b>预付账款：</b>		
时代集团公司	148,860.84	148,860.84
时代集团子公司	229,957.29	241,865.69
济南时代试金仪器有限公司	52,080.00	104,878.00
<b>其他应收款：</b>		
时代集团公司	88,019.91	100,487.82
时代集团子公司	802,124.90	989,220.52
时代太原研究所	1,211,240.70	1,611,240.70
济南时代试金仪器有限公司	1,462,677.76	
<b>合 计</b>	<b>25,356,810.94</b>	<b>28,105,475.22</b>
(2) 应付款项		

应付账款：	2005-06-30	2004-12-31
时代集团公司	485,168.15	392,643.87
时代集团子公司	106,427.95	165,330.34
时代集团进出口分公司	0	228,502.28
北京时代贸易中心	678,438.99	678,438.99
济南时代试金仪器有限公司	872,466.92	223,575.92
<b>预收账款：</b>		
时代集团子公司	589,360.93	341,374.93
济南时代试金仪器有限公司	0.00	201,800.00
<b>其他应付款：</b>		
时代集团公司	2,060,000.00	410,000.00
济南时代试金仪器有限公司	0	205,486.23
济南德馨斋食品有限公司	5,996,941.17	3,297,251.17
济南试金物业有限公司	836,926.62	1,080,361.17

合 计	11,625,730.73	7,224,764.90
(三) 关联方交易的定价标准		

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

#### 八、或有事项

除上述事项之外，截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

#### 九、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司报告期内不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十一、债务重组事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### 十二、非货币性交易

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### 十三、其他重要事项

##### 1、投资成立子公司

本公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司(名称已核准)的议案》。双方共同出资设立的内蒙古长乐宫百货有限责任公司(以下简称"新公司")，新公司注册资金 4750 万元人民币。其中本公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，该部分资产的账面价值为 4723 万元人民币，据内蒙古建盈资产评估有限责任公司出具的内蒙建盈综评报字[2004]第 38 号评估报告，该部分资产的评估值为 4762 万元人民币，其中 4700 万元人民币作为注册资本，超出部分作为资本公积，本公司出资占新公司注册资金的 98.95%，民族商场以现金 50 万元人民币出资。

内蒙古长乐宫百货有限责任公司已于 2005 年 1 月 27 日成立并取得企业法人营业执照，注册号 1501001001471(1-1)，法定代表人：云文广，企业类型：有限责任公司，住所：呼市赛罕区东风路 358 号，经营范围：百货销售、自有柜台及场地租赁、摄影及彩扩服务、餐饮等。

2005 年 4 月本公司将内蒙古长乐宫百货有限责任公司 52.63%股权转让给内蒙古民族商场有限责任公司。转让后，本公司持有内蒙古长乐宫百货有限责任公司 46.32%的股权。

2、时代集团公司将所持本公司法人股 51,247,931 股向中信信托投资有限责任公司申请质押贷款，质押期限从 2003 年 11 月 11 日至质权人申请解除质押止。