

**成都倍特发展集团股份有限公司**

**2005 年半年度报告**

**二〇〇五年八月**

## 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

阿丁董事因工作原因未出席本次董事会会议。

公司董事长周强先生、董事兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

# 目 录

一、公司基本情况.....	3
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、管理层讨论与分析.....	8
五、重要事项.....	11
六、财务报告（未经审计）.....	17
七、备查文件目录.....	48

## 公司基本情况

### 一、 公司简介

(一)法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司

法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GROUP, INC.

(二)股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：倍特高新

股票代码：000628

(三)注册及办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区

邮政编码：610041

网址：<http://www.cdbt.cn>

电子信箱：[office@cdbt.cn](mailto:office@cdbt.cn)

(四)法定代表人：周 强

(五)董事会秘书：申书龙

联系地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区创业路5号

联络电话：(028)85199519

电子信箱：[sl0628@126.com](mailto:sl0628@126.com)

证券事务代表：纪建敏

联络电话：(028)85130316

传 真：(028)85184099

电子信箱：[jjm0628@163.com](mailto:jjm0628@163.com)

(六)选定的信息披露报纸：《中国证券报》

半年度报告登载的国际互联网网址：

http: www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(七)其他有关资料

1、首次注册和变更注册登记日期、地点：

(1) 首次登记日期：1992 年 12 月 8 日

地 点：成都市工商行政管理局

(2) 变更注册日期：1996 年 3 月 28 日

1996 年 11 月 12 日

1997 年 7 月 18 日

1999 年 8 月 2 日

2004 年 9 月 20 日

地 点：成都市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：5101091000220

3、税务登记号码 地税登记号：510100201998129

国税登记号：510109201998129

4、未流通股票的托管机构名称

中国证券登记结算有限公司深圳分公司

5、聘请的会计师事务所：四川华信(集团)会计师事务所

办公地址：成都市洗面桥下街 68 号 3 楼 1 - 3 , 11 - 13 房

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要财务指标

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	1,443,414,655.98	1,358,504,996.53	6.25
流动负债	1,490,177,791.81	1,339,628,278.18	11.24
总资产	2,013,286,230.79	1,873,005,836.02	7.49
股东权益(不含少数股东权益)	369,142,307.82	367,031,772.83	0.58
每股净资产	1.91	1.90	0.53
调整后的每股净资产	1.56	1.52	2.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	2,110,534.99	6,963,774.65	-69.69
扣除非经常性损益后的净利润	601,385.47	6,896,097.60	-91.28
每股收益	0.011	0.036	-69.44
每股收益(注)	-	-	-
净资产收益率	0.57%	1.90%	-1.33
经营活动产生的现金流量净额	114,944,708.00	54,578,215.83	110.61
非经常性损益项目		金额	
处置固定资产净收益			3,544,133.97
短期投资收益			-1,210,899.87
扣除资产减值准备后的营业外收支			-80,772.13
所得税影响数			-743,312.45
合计			1,509,149.52

### (二) 按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利

润的净资产收益率和每股收益：

单位：人民币元

报告期利润		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	84,256,352.92	22.82	22.89	0.44	0.44
营业利润	8,289,255.48	2.25	2.25	0.04	0.04
净利润	2,110,534.99	0.57	0.57	0.011	0.011
扣除非经常性损益后的净利润	601,385.47	0.16	0.16	0.003	0.003

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

## 一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 二、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	46227					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内 增减(股)	期末持股 数量(股)	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量(股)	股东性质 (国有股东 或外资股东)
成都市国有资产管理局	0	30,360,000	15.69	未流通	0	国有股东
成都普天电缆股份有限公司	0	2,976,000	1.54	未流通	0	
秦皇岛市三元有限责任公司	0	2,500,000	1.29	未流通	0	
成都钢铁厂	0	1,800,000	0.93	未流通	0	
成都市西南计算机软件公司	0	1,320,000	0.68	未流通	0	
上海龙宇建设股份有限公司	0	1,270,000	0.66	未流通	0	
四川新鸿达实业有限责任公司	0	1,260,000	0.65	未流通	1,260,000	
上海涵祺商贸有限公司	0	1,225,000	0.63	未流通	0	
西藏自治区石油公司	0	1,200,000	0.62	未流通	0	
成都市自来水总公司	0	1,200,000	0.62	未流通	0	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)		种类(A、B、H股或其它)			
山东天诚投资顾问有限公司	269,448		A			
陶红	224,100		A			
王芳	200,064		A			
黄蓓	198,032		A			
王宁	162,497		A			
庄能强	156,100		A			
李茂林	155,000		A			
于立新	149,992		A			
景德全	144,000		A			
陈儒娜	141,000		A			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		
	无			无		

三、报告期内，成都高新区投资有限公司和成都市国有资产管理委员会办公室(原成都市国有资产管理局)根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，分别就本公司国有股权划转一事，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司收购报告书摘要》和《成都倍特发展集团

股份有限公司股东持股变动报告书》。该次股权划转在获国资委批准和证监会审核无异议后，方可进行（相关公告详见 2005 年 7 月 9 日的《中国证券报》）。报告期内，公司控股股东未发生变化。

### 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、报告期内，公司新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会和监事会任期于 2005 年 6 月 28 日届满。2005 年 6 月 28 日，公司召开了 2004 年度股东大会，选举产生了第五届董事会和监事会，任期均为三年。第五届董事会由周强、方兆、吴正德、王晋成、苏静、阿丁六位董事和赵泽松、刘邦英、王勇三位独立董事组成。第五届监事会由岳玉兰、安民民、李继勤三位监事组成。

2005 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第一次会议选举周强先生为董事长。经周强董事长提名，董事会聘任方兆先生为总裁，聘任申书龙先生为董事会秘书。经方兆总裁提名，聘任姚代明先生、陈家均先生、陈尚林先生、熊军先生、许君如女士为副总裁；聘任陈家均先生为总会计师（兼）；聘任张仪先生为总裁助理；聘任廖静女士为副总会计师。以上高级管理人员任期为三年。

第五届监事会第一次会议选举岳玉兰女士为监事会主席。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内财务状况及经营成果简要分析

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比年初数 增减（%）
总资产	2,013,286,230.79	1,873,005,836.02	7.49
长期负债	76,785,000.00	86,282,613.75	-11.01
股东权益	369,142,307.82	367,031,772.83	0.58
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期比上年同期 增减（%）
主营业务利润	84,256,352.92	101,511,358.75	-17.00
投资收益	-2,013,224.29	-506,434.95	297.53
净利润	2,110,534.99	6,963,774.65	-69.69
现金及现金等价物净 增加额	28,268,791.63	16,974,880.79	66.53

（一）因报告期将四川雅安倍特星月宾馆有限公司纳入合并范围以及新增工程施工项目，总资产较上年末增加 7.49%。

（二）因报告期归还银行贷款，长期负债较上年末减少 11.01%。

（三）因报告期实现净利润，股东权益较上年末增加 0.58%。

（四）因报告期房地产开发销售收入减少，主营业务利润较上年同期减少 17%，净利润较上年同期减少 69.69%。

（五）因报告期股票投资损失及股权投资差额摊销，投资收益较上年同期减少 297.53%。

（六）因报告期预收工程款增加，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 66.53%。

二、报告期内，主营业务及其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化，但利润构成发生了较大变化，主要原因是：

(一) 因报告期房地产开发收入较上年同期降低25.88%，主营业务收入本期数较上年同期数减少5364.22万元，降低19.93%。

(二) 因报告期股票投资损失及股权投资差额摊销，投资收益本期数较上年同期数减少150.68万元，降低297.53%。

(三) 因报告期取得处置固定资产收益，营业外收支净额本期数较上年同期数增加339.57万元，增长5015.81%。

### 三、报告期经营情况

#### (一) 主营业务的范围及经营状况

本公司主营业务包括：高新技术产品的开发、生产和经营，高新技术产业开发区的开发、建设及房地产开发和经营等。

报告期内，公司积极推动经营理念和经营模式的转型，全面贯彻目标预算管理，加大资源整合和产业结构调整力度，使房地产和制药等主导产业呈现出良好发展趋势。

房地产业务，在盘活部分营业用房、剩余商品房、车库的同时，倍特大厦开盘工作取得较大进展。高新西区农拆房项目前期准备工作基本完成，有望在三季度开工。报告期内，绵阳科教创业园基础设施建设工程基本完成，大部分工程已进入结算阶段。倍特景苑B区主体建设全部完工并具备销售条件，C区预计十月开工，半山会所主体工程全部封顶。上半年，公司还抓住四川省第三届旅游发展大会在雅安周公山温泉公园召开的契机，调整营销理念，以楠水阁酒店项目为重点，带动了周边景观环境建设和周公山温泉公园的招商引资工作。

制药业务方面，公司坚持以市场为导向，加大新产品的市场调研与开发力度，同时强化各办事处、区域、人员精细化管理，认真落实

医院的开发、维护与上量。在 OTC 品种的筛选与上市准备及不断完善药品生产管理系统方面，顺利通过了国家食品药品监督管理局对小容量注射剂和 6 个原料药的 GMP 认证检查。

报告期内，公司加强了厨柜产品的分销商队伍建设，厨柜销售网点有较大增加，产品市场覆盖面稳步扩大。

公司期货经纪业务取得了代理额居全国第 38 名、代理量居全国第 44 名的成绩，首次双双跻身全国 50 强并位列西部 12 省市第一。

报告期，公司完成主营业务收入 21552.27 万元，实现净利润 211.05 万元。

(二) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上 (含 10%) 的行业或产品的主营业务收入、主营业务成本、毛利率如下：

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 (%)
房地产业	14,098.16	9,520.61	32.47	-25.88	-27.15	1.18
工业	5,071.83	2,122.46	58.15	9.76	40.27	-9.10
商业	743.05	639.41	13.95	-55.82	-55.28	-1.04
投资及服务业	1,639.23	248.25	84.86	2.93	-10.75	2.33
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况						
房地产	14,098.16	9,520.61	32.47	-25.88	-27.15	1.18
橱柜	884.57	653.41	26.13	23.80	17.46	3.99
药品	3,715.83	1,071.04	71.18	1.00	25.64	-5.65
电子产品	471.43	398.01	15.57	107.55	281.31	-38.48
汽车贸易	743.05	639.41	13.95	-55.82	-55.28	-1.04
房屋租赁及经纪服务	1,639.23	248.25	84.86	2.93	-10.75	2.33
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						

四、报告期内，未发生对公司报告期利润产生重大影响的其他经营活动。

五、报告期内，没有单个参股公司的投资收益对公司净利润的影

响达到 10% 的情形。

#### 六、经营中的问题与困难

(一) 报告期内, 公司继续实施产业整合, 不断促进资源向主导产业和具有较高盈利能力的开发项目集中, 产业结构调整取得了一定成绩, 但力度还需进一步加大。

(二) 报告期内, 公司积极盘活存量资产, 确保重点建设项目资金需要, 但资金供求仍较紧张。

七、报告期内, 公司未募集资金, 也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

八、报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目。

九、预计公司 2005 年 1-9 月份将继续实现盈利。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内, 公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》等有关文件的要求, 从流通股东分类表决制度、独立董事职责、董事会秘书职责等方面, 对《公司章程》进行了修改。

报告期内, 公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定, 进行了换届选举, 选举产生了第五届董事会和监事会。报告期内, 公司完成了两次定期报告和 9 次临时报告的信息披露工作。公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》的要求。

二、公司 2005 年中期不实施利润分配, 也不进行公积金转增股

本。

### 三、报告期内公司的重大诉讼事项。

(一) 2001年9月20日, 公司为托普集团科技发展有限责任公司(下称托普集团)在中国工商银行成都滨江支行(下称滨江支行)的2000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款到期后, 滨江支行因托普集团未履行还款义务, 而依法向人民法院提起诉讼。四川省高级人民法院受理了该案并于2004年11月对该案进行了判决。公司对该判决不服, 已依法向最高人民法院提起上诉(相关公告详见2004年6月5日、2004年12月11日的《中国证券报》和《证券时报》)。2005年8月4日, 公司收到最高人民法院民事裁定书, 该裁定书认为原审判决认定事实不清, 裁定撤消原判, 发回重审。

(二) 2003年3月24日, 公司为四川托普软件投资股份有限公司(下称托普软件)在招商银行成都高新支行(原安顺桥支行)的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款到期后, 招商银行成都高新支行因托普软件未履行还款义务, 依法向人民法院申请执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书, 公司被迫履行担保义务。2004年7月15日, 公司就该担保合同纠纷依法向成都市中级人民法院起诉托普软件。成都市中级人民法院受理了该案, 并于2004年9月7日下达民事判决书(相关公告详见2004年6月5日、2004年7月31日、2004年9月17日的《中国证券报》和《证券时报》)。目前, 该案正处于执行之中。

(三) 2004年1月19日和2004年4月30日, 公司分别为成都聚友网络股份有限公司(下称聚友网络)在中国工商银行成都市温江区支行(下称工行温江支行)的2000万元和920万元贷款提供连带责任担保。该两笔贷款陆续到期后, 工行温江支行因聚友网络未履行还款义务, 而依法向四川省高级人民法院提起诉讼。2005年

7月，四川省高级人民法院就该案进行了判决（相关公告详见2005年4月26日、2005年7月23日的《中国证券报》）。

（四）2004年2月27日，公司为成都聚友网络股份有限公司（下称聚友网络）在中国工商银行成都市温江区支行（下称工行温江支行）的620万元贷款提供连带责任担保。该笔贷款到期后，工行温江支行因聚友网络未履行还款义务而依法向四川省高级人民法院提起诉讼。2005年7月，四川省高级人民法院对该案进行了判决（相关公告详见2005年4月26日、2005年7月23日的《中国证券报》）。

（五）2004年3月，公司为成都聚友网络股份有限公司（下称聚友网络）在招商银行股份有限公司成都高新支行（下称招行高新支行）金额分别为1000万元，借款期限均为12个月的两笔贷款提供连带责任担保。2005年3月，该两笔贷款陆续到期后，招行高新支行因聚友网络未履行还款义务，而依法向四川省成都市中级人民法院提起诉讼（相关公告详见2005年5月28日的《中国证券报》）。2005年7月，四川省成都市中级人民法院对该案进行了判决（相关公告详见2005年7月30日的《中国证券报》）。

四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的该类事项。

五、报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、报告期重大合同及其履行。

（一）报告期内，公司未发生也无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、租赁公司资产的事项。

## (二) 担保情况

### 1、对外担保

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
托普集团科技发展有限责任公司	2001年9月20日	1,541.95	连带责任担保	3年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年1月20日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年2月27日	610.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年4月30日	920.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年3月23日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年3月25日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月9日	190.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月15日	190.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月20日	190.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月25日	190.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2004年5月30日	361.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2004年9月18日	351.50	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2004年11月3日	332.50	连带责任担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						8,876.95
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						15,353.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						36,709.38
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						45,586.33
担保总额占公司净资产的比例						123.49%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						10,824.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						27,129.22
违规担保总额						10,824.00

### 2、为子公司担保

(1) 公司为成都倍特建设开发有限公司 10,035.38 万元借款、成都倍特药业有限公司 4,000 万元借款、成都倍特建筑安装工程有限责任公司 1,865 万元借款、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 4,182 万元借款以及绵阳倍特建设开发有限公司 2,600 万元借款提供担保。

(2) 公司与成都倍特建设开发有限公司共同为四川雅安温泉旅

游开发股份有限公司 6,142 万元借款提供担保。

(3) 公司与成都倍特药业有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 500 万元借款提供担保。

(4) 公司为成都倍特建设开发有限公司 9,900 万元借款提供资产抵押担保, 同时为该 9,900 万元借款中的 6,000 万元提供保证担保。

(5) 成都倍特建设开发有限公司为成都倍特建筑安装工程有限责任公司 300 万元借款、成都倍特劲远房产经营有限公司 800 万元借款提供担保。

(6) 成都倍特药业有限公司为成都倍特实业有限公司 400 万元借款提供担保。

(三) 报告期内, 公司没有发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

七、报告期内, 未发生公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

#### 八、承诺事项

报告期内, 公司或持有公司 5% 以上 (含 5%) 的股东, 没有承诺也无以前期间承诺但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的事项。

九、报告期内, 没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的事项。

#### 十、其他重要信息

(一) 2005 年 1 月 11 日, 公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号: 2005-1 号) 详见该日《中国证券报》及 [http: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(二) 2005 年 3 月 19 日, 公告了《成都倍特发展集团股份有限公司

公司关于国家股股权划转的提示性公告》(公告编号：2005-2号)详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(三) 2005年4月16日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》(公告编号：2005-3号)和《成都倍特发展集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2005-4号)，详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(四) 2005年4月26日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼公告》(公告编号：2005-5号)。详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(五) 2005年5月28日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼公告》(公告编号：2005-6号)。详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(六) 2005年6月29日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司2004年年度股东大会决议公告》(公告编号：2005-7号)和《成都倍特发展集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2005-8号)。详见该日《中国证券报》及 [http： //www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(七) 2005年6月30日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2005-9号)。详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(八) 2005年7月23日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号：2005-10号)。详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(九) 2005年7月30日，公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号：2005-11号)。详见该日《中国证券报》及 [http： www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第六节 财务报告（未经审计）

### 会计报表（附后）

### 会计报表附注

#### 一、公司简介

成都倍特发展集团股份有限公司是 1992 年 7 月经成都市体制改革委员会成体改（1992）112 号文和成体改（1992）176 号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起，通过定向募集方式而成立的股份制集团公司。1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）294、295 号文批准，发行社会公众股 3600 万股（其中职工股占用 1800 万额度），于 1996 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司 1997 年 5 月按 1996 年末总股本 8065 万股计算向全体股东每 10 股送红股 8 股，共计派送 6452 万股，按 10：2 比例向全体股东用资本公积金转增股本 1613 万股，变更后总股本为 16130 万股，1999 年 6 月股东大会审议通过，按 1998 年总股本 16130 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计派送 3226 万股，送股后总股本为 19356 万股。

公司主营业务有：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；高新技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、培训等。公司法定地址：成都市成都高新技术产业开发区。法定代表人：周强。

#### 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。

控股子公司成都倍特期货经纪有限公司执行企业会计准则和《商品期货交易财务管理暂行规定》的有关规定，在编制合并会计报表时，已按《企业会计制度》及其补充规定进行了调整。

##### 2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

##### 5、外币核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；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。

## 6、现金等价物的确认标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 7、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

## 8、坏账核算方法

### （1）坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回，经批准可以确认为坏账的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

### （2）坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

### （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

根据公司董事会决议，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的10%计提。控股子公司成都倍特投资有限责任公司、成都倍特期货经纪有限公司计提坏账准备的比例为3‰，控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司计提坏账准备的比例为5%，在合并会计报表时，按母公司会计政策所规定的计提比例进行了调整。

## 9、存货核算方法

### （1）存货分类

存货分为原材料、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、开发成本、委托代销商品、委托加工物资等。

### （2）存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

### (3) 存货计价方法和摊销方法

各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货发出采用移动加权平均法结转。低值易耗品、包装物按一次摊销法摊销。

开发的商品房项目，以独立的小区为单个核算对象，各项目开发用土地的核算，分别以本项目的建筑面积为基数进行平均分摊核算。

房地产开发项目发生的公共配套设施费，是分别以单个项目的建筑面积为基数进行平均分摊核算。

出租开发产品、周转房是以出租房的开发成本，按房屋建筑物的折旧年限平均分摊作为当期成本。

### (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

确认标准：期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。

计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 10、长期股权投资的核算方法

### (1) 长期股权投资

长期股权投资的计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

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；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，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。

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。

以非货币性交易换入的长期股权投资，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。

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。

长期股权投资的核算方法：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

长期股权投资收益的确认方法：采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益；处置股

权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期股权投资差额的摊销方法：股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，计入资本公积。

## (2) 长期债权投资

长期债权投资的计价：长期债权投资以取得投资时的实际成本为初始投资成本。

以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，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。

以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

长期债权投资收益确认方法：长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。

债权投资溢价或折价的摊销方法：债权投资溢价和折价在债权投资存续期限内采用直线法摊销，并确认相关债权利息收入作为当期投资收益。

## (3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

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投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准及计价：使用年限超过一年，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等为固定资产，按实际成本计价。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。

(3) 固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（预计残值率 3%）和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下：

类 别	预计使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	30 年	3.23%	3.00%
通用设备	10-18 年	9.70%-5.39%	3.00%
专用设备	10-14 年	9.70%-6.93%	3.00%

运输设备	6-12 年	16.17%-8.08%	3.00%
其他	4 - 6 年	24.25%-16.17%	3.00%

(4) 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。在报告期末,对固定资产逐项进行检查,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,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

对存在下列情况之一的固定资产,按固定资产净值全额计提固定资产减值准备：

- 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

## 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价,包括需要安装设备的价值,不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

发包的基建工程,按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

自营的基建工程,按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

(2) 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

(3) 期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：

期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。

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,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

### 13、借款费用资本化的确认原则及计算方法：

(1) 借款费用资本化确认的原则：为购建固定资产而专门借款发生的借款利息、折价、溢价的摊销、汇兑差额，同时满足以下三个条件时，在所购建固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建的固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

资产支出(只包括为购建固定资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)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。

#### (2) 计算方法

企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

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

### 14、无形资产计价及其摊销方法

(1) 土地使用权按评估确认数或购入实际支付的成本计价，自取得之日起按有效使用年限平均摊销。

(2) 中医药配方专利以购入成本计价，按国家规定的保护期限平均摊销。

(3) 出租车经营权以购入成本计价，按受益期二十年平均摊销。

(4) 电动自行车专利技术以协议价计价，按受益期十年平均摊销。

(5) 无形资产减值准备的计提方法：

A、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益；

某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值

某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

B、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

### 15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限

内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

#### **16、应付债券的核算方法**

（1）应付债券的计价：发行债券后，按照实际的发行价格总额，作为负债处理。

（2）应付债券的溢价或折价的摊销方法：债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的原则处理。

（3）发行可转换公司债券后，在转换为股份前，按一般公司债券进行处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利，将其持有的债券转为股份时，按账面价值结转；可转换公司债券账面价值与可转换股份面值的差额，减去支付现金后的余额，作为资本公积。

#### **17、商品房维修基金、质量保证金核算方法**

开发、出售的商品房，未专门计提维修基金和质量保证金。如果在维修期和质量保证期内，发生应由公司承担的费用，则按照实报实销的办法直接进入发生当期的费用。

#### **18、收入确认原则**

（1）商品销售：以将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产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，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）出租物业收入的确认原则：根据物业出租协议所约定的本期应收物业租金确认收入。

（3）建筑施工收入：对外承揽建筑施工业务，当施工进度和收款比例分别达到如下要求时，即按照施工进度结算金额确认为收入：A、项目施工比例达到整个施工合同的50%；B、收款比例达到应收工程进度款的50%。

（4）物业管理收入：物业管理，以核算期间内向业主实际收取的物业管理费确认为当期的物业管理收入。

（5）劳务及宾馆服务业收入：以劳务已提供，并收到款项或取得收款的权利时确认收入的实现。

（6）使用本企业资产收入：以公司资产已经提供对方使用，并取得承租方使用此项资产的价款或按合同、协议规定确认收入的实现。

#### **19、与房地产开发有关的利息支出及费用的会计处理方法：**

以当期各项目的平均成本作为分摊基数，分摊到各项目。对于未完工工程项目，则进入该项目的工程成本，予以资本化处理；对于已完工工程项目，则进入期间费用，冲抵当期收益。

20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

21、合并会计报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额 50% 以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

(2) 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

(3) 对外合作开发项目编制合并报表的方法：对合作开发项目在编制报表时按照公司在合作开发项目中的比例，将合作项目的相关数据并入公司报表。

三、税项(公司适用的税种及税率)

税 种	计税基数	税 率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	营业额	3%、5%*
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
地方教育费	应纳增值税额、营业税额	1%
所得税	应纳税所得额	15%**

\*建筑业按营业额 3%计缴；房地产开发收入、技术服务收入、仓储收入及宾馆服务收入按 5%计缴。

\*\*本公司及控股的高新技术企业适用高新区高新技术企业 15%所得税率，其他企业适用于 33%的税率，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司享受雅安市雨城区招商引资税收优惠政策，成都倍特电动自行车有限公司享受外资企业税收优惠政策。

四、控股子公司

1、控股子公司及合并范围如下：

名 称	注册资		投资金额 (万元)	持股比例(%)		主要业务	法定代表 人	是否 合并
	注册 地点	本(万 元)		直接	间接			
海南倍特绿色 工程有限公司	海南白 沙	800	569.56	80	20	现代林业、农业的种植 开发，旅游业开发	解冶	否 [注]
成都倍特期货 经纪有限公司	成都 市	3500	3500	14.29	85.71	国内商品期货代理、期 货咨询、培训	熊军	是
成都倍特投资 有限责任公司	成都 市	5000	4760	95.20		证券投资、期货投资、 产权投资、实业投资、 投资咨询服务及培训	姚代明	是

成都倍特药业有限公司	成都市	7000	5950	85.00		生产、销售医药产品、保健药品、医疗器械、日化产品,科技咨询、技术服务	方兆	是
成都倍特实业有限公司	成都市	4000	3800	95.00		橱柜及其配件的制造、加工和销售;高新技术产业投资;销售金属材料等	姚代明	是
成都倍特建设开发有限公司	成都市	16000	22800	95.00		房地产开发、商品房经营及公共设施及其他配套服务等	周强	是
惠州倍特建设开发有限责任公司	惠州市	1000	950		95	房产开发,销售建筑材料装饰材料.	许君如	是
成都倍特电动自行车有限公司	成都市	6500	5866.24	90.25		研究、开发、生产无级调速电动自行车系列产品及配件,销售本公司生产的产品	熊军	是
成都倍特建筑安装工程有限责任公司	成都高新区	5000	3500		70	工业与民用建筑工程,土石方工程,地基与基础工程,结构工程,屋面工程,	张仪	是
成都倍特信息技术有限公司	成都市	1000	650	65.00		电子产品、电子仪器、软件产品的设计、开发、生产、销售等	曾绍清	是
成都倍特车业有限公司	成都市	5000	4500	90		销售汽车及售后服务、销售汽车零部件	李继勤	是
绵阳倍特建设开发有限公司	绵阳市	3000	1950		65	房地产开发经营,销售建筑材料装饰材料,室内外装饰装修.	张仪	是
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	雅安市	2300	1173		51	温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、中药材种植	许君如	是
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司	雅安市	2000	2000		100	温矿泉洗浴、疗养、餐饮、住宿、娱乐	许君如	否 [注]
成都倍特劲远房产经营有限公司	成都创业路	500	255		51	房产经营,房屋拆迁	王劲文	是
成都倍特联益房产开发有限公司	成都市金牛区	3000	1430		47.50	房地产开发经营、物业管理	曾绍清	否 [注]
四川雅安倍特星月宾馆有限	雅安市	1000	950		95	餐饮娱乐、健身、美容美发、宾馆、旅游等	许君如	是

公司

四川川新电子 成都 600 306 51 无线电监测和测向定位 陈尚林 是  
系统有限公司 市 技术的研究及高新技术  
产品的开发、生产

注1：本公司之控股子公司海南倍特绿色工程有限公司已租赁给海南金华林业有限公司经营，故未将该公司纳入合并报表范围。

注2：本公司之间接控股子公司雅安温矿泉旅游实业投资有限公司，尚属于项目筹建期，故未将该公司纳入合并报表范围。

## 2、本报告期合并范围变更情况：

本公司之控股子公司成都倍特建设开发有限公司，出资设立的四川雅安倍特星月宾馆有限公司，注册资本为1000万，持有该公司95%的股权，现因项目筹建期已结束，故将其纳入本报告期合并报表范围。该公司本报告期的财务状况和经营成果如下：(万元)

主要资产负债项目	期末数	主要损益项目	本期数
固定资产合计	6,554.23	主营业务收入	215.13
资产合计	7,695.61	主营业务成本	60.84
负债合计	7,132.29	利润总额	-436.69
净资产合计	563.31	净利润	-436.69

## 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	期末数	期初数
现 金	1,734,262.10	1,054,699.01
银行存款	161,801,961.18	134,506,928.50
其他货币资金	97,517,603.08	97,223,407.22
合 计	<u>261,053,826.36</u>	<u>232,785,034.73</u>

注1：其他货币资金中有9300万元系定期存单，该定期存单已为9050万元的借款提供质押。

注2：银行存款期末数较期初数增加2,729.50万元，增长20.29%，主要系单位往来款增加所致。

### 2、短期投资

项 目	期末数		期初数	
	投资余额	跌价准备	投资余额	跌价准备
股票投资	7,393,435.94	2,794,269.90	7,504,252.24	1,823,865.40
基金投资	1,152,000.00		1,049,004.50	
合 计	<u>8,545,435.94</u>	<u>2,794,269.90</u>	<u>8,553,256.74</u>	<u>1,823,865.40</u>

注1：股票投资情况如下

项 目	投资余额	报表日市价总额	资料来源
-----	------	---------	------

股票投资 7,393,435.94 4,599,166.04 交易所

注2：短期投资跌价准备列示如下

项 目	期初数	本期增加	本期因资		期末数
			产价值回 升转回数	其他原因转 出数	
股票投资	1,823,865.40	970,404.50			2,794,269.90
基金投资					
合 计	<u>1,823,865.40</u>	<u>970,404.50</u>			<u>2,794,269.90</u>

注3：短期投资变现无重大限制。

### 3、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	<u>2,362,029.80</u>	<u>0.00</u>

注：应收票据期末数主要系应收货款。

### 4、应收款项

#### (1) 应收账款

账 龄	金 额	期末数		金 额	期初数	
		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
1年以内	20,382,122.41	21.50	2,038,212.24	25,869,985.15	27.07	2,586,998.54
1-2年	10,159,998.78	10.72	1,015,999.88	32,395,907.29	33.90	3,239,590.73
2-3年	48,990,362.92	51.67	4,899,036.29	24,422,931.49	25.55	2,442,293.15
3年以上	15,275,064.63	16.11	1,527,506.46	12,882,850.50	13.48	1,288,285.05
合 计	<u>94,807,548.74</u>	<u>100.00</u>	<u>9,480,754.87</u>	<u>95,571,674.43</u>	<u>100.00</u>	<u>9,557,167.47</u>

注1：前五名客户总欠款金额为4,776.49万元，占应收账款总额的50.38%。

注2：无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

#### (2) 其他应收款

账 龄	金 额	期末数		金 额	期初数	
		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
1年以内	157,681,416.65	57.05	15,768,141.67	184,257,897.84	57.10	18,425,789.79
1-2年	35,184,355.05	12.73	3,518,435.50	46,512,938.82	14.41	4,651,293.88
2-3年	33,688,707.62	12.19	3,368,870.76	27,398,073.04	8.49	2,739,807.30
3年以上	49,843,701.30	18.03	4,984,370.13	64,551,265.06	20.00	6,455,126.51
合 计	<u>276,398,180.62</u>	<u>100.00</u>	<u>27,639,818.06</u>	<u>322,720,174.76</u>	<u>100.00</u>	<u>32,272,017.48</u>

注1：欠款金额前五名客户总欠款金额为7,057.47万元，占其他应收款总额的25.53%。

注2：无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

### 5、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%

1年以内	74,164,694.26	78.72	42,782,307.21	48.81
1-2年	7,263,835.22	7.71	34,684,093.38	39.57
2-3年	7,776,704.70	8.25	9,210,152.98	10.51
3年以上	5,007,912.30	5.32	978,823.41	1.11
合计	<u>94,213,146.48</u>	<u>100.00</u>	<u>87,655,376.98</u>	<u>100.00</u>

注1：账龄超过1年的预付账款主要系未结清的预付工程款和材料款。

注2：无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

项 目	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	11,904,398.61	4,580,779.19	12,176,473.61	4,580,779.19
产成品(库存商品)	22,340,283.34	7,404,754.93	23,612,169.07	7,784,437.26
在产品(生产成本)	14,787,655.19	643,145.89	13,437,101.44	643,145.89
低值易耗品	1,927,270.05	793,854.26	1,188,706.51	793,854.26
工程施工	114,921,472.04		38,112,785.28	
开发成本	500,997,256.11	9,252,790.06	484,102,880.27	9,252,790.06
开发产品	99,570,414.80		104,478,545.33	
委托加工物资	1,138,737.13	954,005.69	956,158.72	954,005.69
分期收款发出商品	3,940,153.55	3,940,153.55	3,940,153.55	3,940,153.55
合计	<u>771,527,640.82</u>	<u>27,569,483.57</u>	<u>682,004,973.78</u>	<u>27,949,165.90</u>

存货期末数较期初数增加8,952.27万元，增长13.13%，主要系工程施工项目增加所致。

注1：存货跌价准备列示如下

项 目	期初数	本期增加	本期因资产价	其他原因	期末数
			值回升转回数	转出数	
原材料	4,580,779.19				4,580,779.19
产成品(库存商品)	7,784,437.26			379,682.33	7,404,754.93
在产品(生产成本)	643,145.89				643,145.89
低值易耗品	793,854.26				793,854.26
开发成本	9,252,790.06				9,252,790.06
委托加工物资	954,005.69				954,005.69
分期收款发出商品	3,940,153.55				3,940,153.55
合计	<u>27,949,165.90</u>			<u>379,682.33</u>	<u>27,569,483.57</u>

存货可变现净值根据期末市场价格确定。

注2：开发成本明细列示如下

项目名称	开工时间	预计竣	预计总投资	期末余额
		工时间		
成都新津白云渡项目	2002.09	2007.12	1.6亿元	117,162,760.96
广东惠州、秋长土地开发	2001.05	2006.12	1.2亿元	68,857,303.27

广东惠州大亚湾土地开发	2001.06	2007.11	0.8 亿元	21,350,000.00
成都倍特双龙大厦	1994.03	2005.05	1.5 亿元	144,632,919.13
雅安温泉项目	2002.01	2006.12	1.9 亿元	44,391,716.47
白家苗圃	2003.02	2005.07	200 万元	822,452.34
绵阳起步区项目	2001.10	2005.12	6800 万元	21,189,637.24
绵阳西区项目	2002.08	2005.12	6600 万元	48,624,309.76
绵阳孵化大楼项目	2002.05	2005.06	2200 万元	19,711,703.03
绵阳景苑 B 区项目	2003.06	2006.02	3600 万元	-365,797.20
绵阳半山会所项目	2003.04	2005.06	400 万	2,066,269.63
移动枢纽大楼	2004.08	2005.08	5800 万元	12,433,110.97
绵阳景苑 C 区项目	2005.11	2006.11	4487 万元	120,870.51
合 计				<u>500,997,256.11</u>

注 3：开发产品明细列示如下

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
元通一期商品房	1994	522,489.13			522,489.13
肖家河营业房	1997	724,201.27			724,201.27
玉林商品房	1994	134,985.50			134,985.50
元通三期 A 区	1994	85,000.00			85,000.00
元通三期 B 区	1998	97,440.00		97,440.00	
红墙巷商品房	1999	330,150.96		202,541.33	127,609.63
金杏苑一期	1999	809,310.00			809,310.00
科技苑商品房	2001	1,163,029.50		800,377.00	362,652.50
洗面桥综合楼	1999	1,925,974.45			1,925,974.45
金杏苑二期车库	2001	23,018,738.40		71,971.20	22,946,767.20
耿家巷车库	2003	37,896,375.86			37,896,375.86
绵阳起步区土地	2003	23,122,674.06		3,735,801.00	19,386,873.06
绵阳西区土地	2003	13,822,104.70			13,822,104.70
其他		826,071.50			826,071.50
合 计		<u>104,478,545.33</u>		<u>4,908,130.53</u>	<u>99,570,414.80</u>

注 4：已抵押的存货明细列示如下

项 目	面积 (m <sup>2</sup> )	贷款金额 (万元)
成都倍特双龙大厦	33,000.00	6,278.00
成都新津白云渡土地	469,878.68	4,780.00
芳草西一街 17 号	9,577.83	1,100.00
绵阳起步区土地	106,132.06	800.00
绵阳起步区土地	36,428.94	1,800.00
绵阳西区土地	73,189.13	1,500.00

雅安张家山与南郊土地	17,416.61	400.00
合计	<u>745,623.25</u>	<u>16,658.00</u>

#### 7、待摊费用

项 目	期末数	期初数
保险费	134,321.36	117,875.13
房租费	392,853.96	259,197.12
装修费	340,824.70	149,237.88
其 他	1,123,173.60	290,411.23
合 计	<u>1,991,173.62</u>	<u>816,721.36</u>

#### 8、长期股权投资

项 目	期末数		期初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	29,228,970.18		38,605,688.04	
对合营企业投资	14,300,000.00		14,300,000.00	
对联营企业投资	138,232,496.43	17,259,553.07	138,232,496.43	17,259,553.07
其他股权投资	3,494,200.00	450,000.00	3,494,200.00	450,000.00
合并价差	10,703,451.91		11,669,412.77	
合 计	<u>195,959,118.52</u>	<u>17,709,553.07</u>	<u>206,301,797.24</u>	<u>17,709,553.07</u>

(1) 长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位 注册资本比例 %		投资金额
		直接	间接	
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司	长期		100	20,000,000.00
海南倍特绿色工程有限公司	长期	80	20	5,695,644.35
四川倍达尔新技术开发有限公司	长期		22.87	2,950,000.00
成都倍特联益房产开发有限公司	长期		47.50	14,300,000.00
中外合资成都新建业置业有限公司	10年		47.00	12,355,000.00
成都攀特实业有限公司	20年	44.95		65,552,400.40
广西北海倍特房地产公司	10年		38.00	11,000,000.00
成都倍特科技有限责任公司	长期		34.00	1,793,100.00
四川倍特园林绿化工程有限公司	长期		32.00	672,668.69
成都高建环境卫生有限公司	长期		31.00	524,500.00
北京中星世通电子科技有限公司	长期		26.00	5,200,000.00
成都科强高分子工程公司	20年	20.00		1,350,000.00
成都中海经倍特建设工程有限公司	长期		17.00	300,000.00
四川华西医药科技发展有限公司	长期		16.60	5,000,000.00
成都南星热电股份有限公司	长期	11.00		8,000,000.00

四川华神集团股份有限公司	长期	10.00		1,050,000.00
四川鼎天多媒体有限公司	长期		10.00	1,000,000.00
成都奥申医药有限公司	长期		10.00	450,000.00
成都新兴创业投资股份有限公司	长期		5.00	5,000,000.00
成都蓉信制药股份公司	长期		5.00	3,795,000.00
四川子阳投资管理咨询有限公司	长期		3.00	500,000.00
成都衡平信托投资有限公司	长期		2.27	7,720,274.27
成都维格尔股份有限公司	长期	2.00		4,210,000.00
四川新时代股份公司	长期		0.28	500,000.00
崇州原始部落村	长期			1,000,000.00
成都市信托投资公司	长期			709,553.07
倍特企业公司	长期			550,000.00
大连商品交易所	长期			500,000.00
郑州商品交易所	长期			400,000.00
上海期货交易所	长期			500,000.00
四川聚脂胶股份有限公司	长期			50,000.00
四川华飞电子有限责任公司	长期			200,000.00
中国海南科技园	长期			891,000.00
中国海南和平有限公司	长期			500,000.00
四川洪钢集团公司	长期			3,200.00
成都胜多燃气用具制造有限公司	长期			450,000.00
合计				<u>184,672,340.78</u>

注：本公司持有成都攀特实业有限公司 44.95%的股权已为 1000 万元的借款提供质押。

(2)长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称	期初数	因资产价值		其他原	期末数
		本期转入	回升转回数	因转出数	
成都市信托投资公司	709,553.07				709,553.07
成都攀特实业有限公司	15,000,000.00				15,000,000.00
崇州原始部落村	1,000,000.00				1,000,000.00
倍特企业公司	550,000.00				550,000.00
成都胜多燃气用具制造有限公司	450,000.00				450,000.00
合计	<u>17,709,553.07</u>				<u>17,709,553.07</u>

(3)按权益法核算的长期股权投资列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位分得的现		累计
			权益增减额	金红利额	增减额

成都倍特科技有限责任公司	1,793,100.00	22,370.18	-75,983.03
北京中星世通电子科技有限公司	5,200,000.00	100,911.96	659,308.86
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司	20,000,000.00		
海南倍特绿色工程有限公司	5,695,644.35		
成都倍特联益房产开发有限公司	14,300,000.00		
中外合资成都新建业置业有限公司	12,355,000.00		
成都攀特实业有限公司	65,552,400.40		
广西北海倍特房地产公司	11,000,000.00		
合计	<u>135,896,144.75</u>	<u>123,282.14</u>	<u>583,325.83</u>

注1：海南倍特绿色工程有限公司为租赁经营企业，成都新建业置业有限公司、成都倍特联益房产开发有限公司、广西北海倍特房地产公司、雅安温矿泉旅游实业投资有限公司和成都攀特实业有限公司尚处于项目建设期。

注2：四川倍特园林绿化工程有限公司、成都高建环境卫生有限公司、成都科强高分子工程公司因无重大影响，故未采用权益法核算。

(4) 合并价差明细列示如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
四川雅安温矿泉旅游开发股份有限公司	18,800,000.00	溢价	10年	940,000.00	10,340,000.00
四川川新电子系统有限公司	540,000.00	溢价	10年	25,960.86	363,451.91
合计	<u>19,340,000.00</u>			<u>965,960.86</u>	<u>10,703,451.91</u>

## 9、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原 值</b>				
房屋及建筑物	256,607,934.49	430,043.50	2,137,586.60	254,900,391.39
专用设备	36,800,199.12	3,453,000.11	302,470.00	39,950,729.23
通用设备	8,789,923.51	107,030.00	1,708,715.00	7,188,238.51
运输设备	33,008,365.96	4,413,670.65	4,247,106.08	33,174,930.53
其他设备	13,244,323.03	4,618,050.50	593,517.00	17,268,856.53
合 计	<u>348,450,746.11</u>	<u>13,021,794.76</u>	<u>8,989,394.68</u>	<u>352,483,146.19</u>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	47,793,967.81	4,178,060.09	188,145.65	51,783,882.25
专用设备	16,972,772.00	1,619,584.18	56,562.61	18,535,793.57
通用设备	6,762,248.03	358,899.75	1,252,280.17	5,868,867.61
运输设备	18,977,686.64	2,105,889.55	4,111,081.43	16,972,494.76
其他设备	9,829,576.65	866,412.93	475,027.47	10,220,962.11
合 计	<u>100,336,251.13</u>	<u>9,128,846.50</u>	<u>6,083,097.33</u>	<u>103,382,000.30</u>
<b>净 值</b>	248,114,494.98			249,101,145.89
<b>减值准备</b>	36,471.97			36,471.97
<b>净 额</b>	<u>248,078,023.01</u>			<u>249,064,673.92</u>

注1：固定资产减值准备列示如下

项 目	期初数	本期增加	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	期末数
-----	-----	------	------------	---------	-----

通用设备	36,471.97	36,471.97
运输设备		
其他设备		
合计	<u>36,471.97</u>	<u>36,471.97</u>

注2：已抵押房屋明细列示如下

座落地	面积 (m <sup>2</sup> )	账面原值 (万元)	贷款金额 (万元)
1. 倍特休闲广场	5,304.00	1,788.00	1,000.00
2. 高朋大厦 16 号	9,615.59	1,302.02	2,700.00
3. 科技工业园	39,464.14	5,695.00	9,900.00
5. 创业路 11 - 49 号	1,805.00	195.67	500.00
紫丁巷 4 号 2 栋	630.00	72.00	
6. 倍特标准厂房	28,853.00	3,258.00	1,900.00
7. 知源馆土地	10,185.83	510.01	4,832.00
合计	<u>95,857.56</u>	<u>12,820.70</u>	<u>20,832.00</u>

#### 10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入	其他	期末数	资金来源
			固定资产数	减少数		
青白江原料厂	10,187,362.02	981,955.67			11,169,317.69	自筹
小针生产线	297,786.37	438,213.99			736,000.36	自筹
重庆营业部	4,143,973.98	316,421.90			4,460,395.88	自筹
汽车修理厂	423,502.31	917,007.18			1,340,509.49	自筹
雅安星月宾馆		58,372,892.74	1,054,600.00		57,318,292.74	自筹
合计	<u>15,052,624.68</u>	<u>61,026,491.48</u>	<u>1,054,600.00</u>		<u>75,024,516.16</u>	

注：(1)在建工程期末数较期初数增加 5997.19 万元，增长 398.42%，主要系报告期内将四川雅安倍特星月宾馆有限公司纳入合并报表范围所致。

(2)本报告期四川雅安倍特星月宾馆有限公司对在建工程中已投入使用部分计提折旧 84.99 万元。

#### 11、无形资产

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
土地使用权	33,942,558.18		29,183,885.11	
非专利技术	6,414,939.60		5,563,179.80	
出租汽车经营权	6,702,923.16		6,988,153.92	
电动车专利技术	2,035,600.50	790,000.00	2,099,200.38	790,000.00
温泉井水资源开采权	18,533,333.43		18,733,333.41	
商标权	20,400.00		21,840.00	

合 计 67,649,754.87 790,000.00 62,589,592.62 790,000.00

注 1：余额及增减明细列示如下

取得 种类	方式	原始金额		本期增 加/转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
		原始金额	期初数					
土地使 用权	购买	52,082,368.69	29,183,885.11	5,132,815.69	374,142.62	18,139,810.51	33,942,558.18	37.5
非专利 技术	购买	15,659,000.00	5,563,179.80	2,064,000.00	1,212,240.20	9,244,060.40	6,414,939.60	0.25-6.5
出租汽车 经营权	购买	12,000,000.00	6,988,153.92		285,230.76	5,297,076.84	6,702,923.16	11.75
电动车专 利技术	购买	4,000,000.00	2,099,200.38		63,599.88	1,964,399.50	2,035,600.50	3.75
温泉井水资 源开采权	购买	20,000,000.00	18,733,333.41		199,999.98	1,466,666.57	18,533,333.43	46.33
商标权	购买	28,800.00	21,840.00		1,440.00	8,400.00	20,400.00	7.17
合 计		<u>103,770,168.69</u>	<u>62,589,592.62</u>	<u>7,196,815.69</u>	<u>2,136,653.44</u>	<u>36,120,413.82</u>	<u>67,649,754.87</u>	

注 2：减值准备情况列示如下

项 目	期初数	本期增加	因资产价值	其他原	期末数
			回升转回数	因转出数	
电动车专利技术	790,000.00				790,000.00
合 计	<u>790,000.00</u>				<u>790,000.00</u>

注 3：温泉井水资源开采权原值 2000 万元已为 4832 万元的借款提供抵押。

注 4：双流白家镇土地使用权(原值 501.74 万元、面积 21013.37 平方米)已为 2700 万元中的部分借款提供抵押。

## 12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
租入固定资产改良支出	180,319.19		90,159.60		90,159.59
装修费	305,875.82		139,291.00		166,584.82
咨询费					
其他	492,160.00		75,840.00		416,320.00
合 计	<u>978,355.01</u>		<u>305,290.60</u>		<u>673,064.41</u>

## 13、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备 注
质押贷款	119,500,000.00	151,300,000.00	未逾期
抵押借款	300,580,000.00	300,873,379.16	未逾期
保证借款	407,923,801.94	415,023,801.94	部分逾期
合 计	<u>828,003,801.94</u>	<u>867,197,181.10</u>	

注 1：逾期借款明细列示如下（金额单位：万元）

贷款单位	贷款金额	年利率	未按期偿还原因	预计还款期
工行高新支行	1,000.00	7.56%	流动资金较紧张	2005年9月30日前
工行高新支行	1,000.00	9.558%	流动资金较紧张	2005年9月30日前
工行高新支行	450.00	11.948%	流动资金较紧张	2005年9月30日前
工行高新支行	600.00	11.948%	流动资金较紧张	2005年9月30日前
工行高新支行	800.00	11.948%	流动资金较紧张	2005年9月30日前
工行高新支行	2,150.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	280.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	274.38	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	500.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	860.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	600.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	300.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	495.00	7.56%	流动资金较紧张	
工行高新支行	198.00	7.56%	流动资金较紧张	
合计	<u>9,507.38</u>			

注：逾期贷款中 5657.38 万元工行高新支行拟剥离到资产公司。

#### 14、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	<u>3,385,200.00</u>	<u>0.00</u>

注：银行承兑汇票期末余额 338.52 万元，主要是公司购买货物形成。

#### 15、应付账款

项 目	期末数	期初数
合计	<u>29,988,586.84</u>	<u>30,807,098.89</u>

注 1：账龄超过三年的大额应付账款列示如下

单位名称	金额	未偿还原因
十二冶工程款	895,411.75	未结算工程款
物贸大楼	427,213.08	未结算工程款
西顿电子科技有限公司	311,676.00	未结算工程款

注 2：无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

#### 16、预收账款

项 目	期末数	期初数
合计	<u>225,012,118.93</u>	<u>67,697,278.63</u>

注 1：账龄超过一年的大额预收账款列示如下

单位名称	金额	未偿还原因
绵阳科创园委员会	10,300,000.00	预收工程款
成都传感研究所	5,487,000.00	预收工程款

注 2：预收账款期末数较期初数增加 15,731.48 万元，主要是预收工程款增加所致。

注3：无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

### 17、应付股利

项 目	期末数	期初数	欠付原因
法人股	632,832.20	644,712.20	未领取
个人股	125,180.00	125,180.00	未领取
合 计	<u>758,012.20</u>	<u>769,892.20</u>	

注：应付个人股股利系公司控股子公司应付的个人股股利。

### 18、应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	1,146,932.68	1,470,877.47
营业税	17,221,888.53	24,327,920.32
城市维护建设税	2,081,419.93	2,208,127.19
企业所得税	36,098,216.74	28,501,688.31
个人所得税	1,189,598.80	95,795.60
房产税	1,380,089.84	1,351,221.34
土地增值税	637,847.79	721,001.15
契税	1,573,441.20	1,573,441.20
合 计	<u>61,329,435.51</u>	<u>60,250,072.58</u>

注1：税率详见会计报表附注三。

### 19、其他应交款

项 目	期末数	期初数
教育费附加	1,014,087.32	1,051,030.10
地方教育费	48,184.42	84,172.01
个人教育费附加	-322.71	
交通建设附加	254,395.60	254,532.74
住房公积金	-1,491.00	1,436.00
副食品调节基金	882,363.81	876,675.37
合 计	<u>2,197,217.44</u>	<u>2,267,846.22</u>

注：税率详见会计报表附注三。

### 20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
合计	<u>280,603,181.52</u>	<u>246,457,714.86</u>

注1：其他应付款期末数较期初数增加3,414.55万元，增长13.85%，主要系单位往来款增加所致。

注2：无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

### 21、预提费用

项 目	期末数	期初数	结存原因
-----	-----	-----	------

房租	459,799.79	138,619.31	未结算
预提工程建设支出	22,763,416.30	25,736,236.25	未结算
利息		12,276.00	未支付
其他	892,342.18	55,000.18	未结算
合计	<u>24,115,558.27</u>	<u>25,942,131.74</u>	

## 22、一年内到期的长期负债

借款类别	期末数	期初数	备注
保证借款	26,000,000.00	26,047,976.50	未逾期
抵押借款			
合计	<u>26,000,000.00</u>	<u>26,047,976.50</u>	

## 23、长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	14,000,000.00	25,057,613.75	未逾期
保证借款	61,240,000.00	60,200,000.00	未逾期
合计	<u>75,240,000.00</u>	<u>85,257,613.75</u>	

## 24、专项应付款

项目	期末数	期初数	备注
科技创新基金	<u>1,545,000.00</u>	<u>1,025,000.00</u>	

## 25、股本

项目	本次变动增减(+,-)				期末数
	期初数	配股	送股	公积金转股 其他 小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	33,480,000.00				33,480,000.00
其中：					
国家拥有股份	30,360,000.00				30,360,000.00
境内法人持有股份	3,120,000.00				3,120,000.00
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股	73,680,000.00				73,680,000.00
3、内资职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	107,160,000.00				107,160,000.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	86,400,000.00				86,400,000.00
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	86,400,000.00	86,400,000.00
三、股份总数	<u>193,560,000.00</u>	<u>193,560,000.00</u>

## 26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	198,657,865.42			198,657,865.42
接受捐赠资产准备	1,487,818.75			1,487,818.75
股权投资准备	3,155.04			3,155.04
其他资本公积				
合 计	<u>200,148,839.21</u>			<u>200,148,839.21</u>

## 27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	29,291,780.70			29,291,780.70
法定公益金	29,291,780.70			29,291,780.70
任意公积金	63,873,714.14			63,873,714.14
合 计	<u>122,457,275.54</u>			<u>122,457,275.54</u>

注：根据倍特董发[2002]001号文，公司法定公积金和法定公益金分别按合并后净利润的10%计提。

## 28、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	<u>-149,134,341.92</u>
加：本期净利润	2,110,534.99
减：提取法定公积金	
提取法定公益金	
已分配普通股股利	
转作股本的普通股股本	
期末未分配利润	<u>-147,023,806.93</u>

## 29、主营业务收入

行 业	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
房地产行业	140,981,629.33	95,206,116.56	190,212,568.31	130,688,557.86
工业	50,718,301.02	21,224,558.95	46,207,659.20	15,131,565.07
商业	7,430,509.18	6,394,106.23	16,819,197.88	14,297,858.46
投资服务业	16,392,262.81	2,482,471.59	15,925,506.14	2,781,501.45
合 计	<u>215,522,702.34</u>	<u>125,307,253.33</u>	<u>269,164,931.53</u>	<u>162,899,482.84</u>

注1：公司前五名客户主营业务收入总额为8,295.00万元，占总收入的38.49%。

## 30、主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	4,439,271.35	4,098,268.43
城建税	671,996.08	694,743.15
教育费附加	311,678.30	303,964.95
地方教育费附加	40,547.79	
其 他	495,602.57	-342,886.59
合 计	<u>5,959,096.09</u>	<u>4,754,089.94</u>

### 31、其他业务利润

项 目	本期数			上年同期数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
租赁业务	515,007.80	6,245.18	508,762.62	678,499.00	33,708.25	644,790.75
停车场业务	382,681.20	172,797.19	209,884.01			
温泉业务	675,815.00	36,831.92	638,983.08			
材料销售				228.94	49,448.19	-49,219.25
其他	79,445.55	26,934.18	52,511.37	362,104.55	65,858.30	296,246.25
合 计	<u>1,652,949.55</u>	<u>242,808.47</u>	<u>1,410,141.08</u>	<u>1,040,832.49</u>	<u>149,014.74</u>	<u>891,817.75</u>

### 32、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
合 计	<u>20,902,338.54</u>	<u>27,322,887.64</u>

注：管理费用本期数较上年同期数减少 642.05 万元，降低 23.50%，主要系本期控制费用开支。

### 33、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	25,465,316.70	23,009,498.24
减：利息收入	1,933,806.91	2,511,416.53
手续费	609,887.32	418,759.14
其 他	1,767,999.29	1,979,181.07
合 计	<u>25,909,396.40</u>	<u>22,896,021.92</u>

### 34、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	-187,323.53	-977,789.61
债权投资收益		
期货投资收益		
基金投资收益	-53,171.84	-30,409.08
联营或合营公司分配来的利润	96,556.36	114,400.00
期末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额	67,080.08	-76,385.37

股权投资差额摊销	-965,960.86	-965,960.87
股权投资转让/核销收益(或损失)		1,429,709.98
计提或转回的短期投资跌价准备	-970,404.50	
计提或转回的长期投资减值准备		
合 计	<u>-2,013,224.29</u>	<u>-506,434.95</u>

注1：投资收益本期数较上年同期数减少150.68万元，降低297.53%，主要系股票投资损失及股权投资差额摊销所致。

注2：投资收益汇回不存在重大限制。

### 35、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	4,118,913.22	123,550.96
罚款收入		3,000.00
违约金收入		
其他	4,885.8	264,395.12
合计	<u>4,123,799.02</u>	<u>390,946.08</u>

注：营业外收入本期数较上年同期数增加373.29万元，主要系公司处置固定资产取得收益所致。

### 36、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	574,779.25	250,691.86
固定资产报废损失		
捐赠支出	50,000.00	
固定资产盘盈		
罚款支出		72,577.17
其他	35,657.93	
合计	<u>660,437.18</u>	<u>323,269.03</u>

### 37、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
收到单位往来款项	86,231,964.30
收到其他	10,432,292.35
合计	<u>96,664,256.65</u>

### 38、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
广告费	4,337,275.60
销售推广费	4,778,966.31
差旅及办公费	6,010,619.22

业务招待费	926,082.24
咨询及技术开发费	1,287,643.34
汽车费及修理费	1,227,773.34
会务费	3,460,623.31
支付单位往来款	15,184,826.43
职工借款	7,851,592.38
其他费用	8,264,675.55
合计	<u>53,330,077.72</u>

## 六、母公司主要项目注释(金额单位：人民币元)

### 1、应收账款

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	339,836.66	49.13	33,983.67	270,623.66	43.47	27,062.37
1-2年				1,900.00	0.31	190.00
2-3年	1,900.00	0.27	190.00			
3年以上	350,000.00	50.60	35,000.00	350,000.00	56.22	35,000.00
合计	<u>691,736.66</u>	<u>100.00</u>	<u>69,173.67</u>	<u>622,523.66</u>	<u>100.00</u>	<u>62,252.37</u>

注1：欠款金额前五名项目的总欠款金额为 69.17 万元，占应收账款总额的 100 %。

注2：无持本公司 5 % 以上（含 5 %）表决权股份的股东单位的欠款。

### 2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	124,152,328.80	70.82	12,415,232.88	47,030,272.53	35.29	4,703,027.26
1-2年				35,039,533.83	26.30	3,503,953.38
2-3年	15,436,531.96	8.80	1,543,653.20	4,778,336.77	3.59	477,833.68
3年以上	35,740,117.01	20.38	3,574,011.70	46,392,115.20	34.82	4,639,211.52
合计	<u>175,328,977.77</u>	<u>100.00</u>	<u>17,532,897.78</u>	<u>133,240,258.33</u>	<u>100.00</u>	<u>13,324,025.84</u>

注1：欠款金额前五名项目的总欠款金额为 3,452.03 万元，占应收账款总额的 19.69 %。

注2：无持本公司 5 % 以上（含 5 %）表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	448,518,359.38		429,797,222.72	
对联营企业投资	86,712,400.40	16,550,000.00	86,712,400.40	16,550,000.00

其他股权投资	1,394,200.00		1,394,200.00	
合 计	<u>536,624,959.78</u>	<u>16,550,000.00</u>	<u>517,903,823.12</u>	<u>16,550,000.00</u>

(1) 长期股权投资明细列示如下：

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资起 止日期</u>	<u>占被投资单位 注册资本比例</u>	<u>投资金额</u>
成都倍特建设开发有限公司	长期	95.00%	228,000,000.00
成都倍特投资有限公司	长期	95.20%	47,600,000.00
成都倍特期货经纪有限公司	长期	14.29%	5,000,000.00
成都倍特药业有限公司	长期	85.00%	59,500,000.00
成都倍特实业公司	长期	95.00%	38,000,000.00
成都倍特电动自行车有限公司	长期	90.25%	58,662,357.70
成都倍特信息技术有限公司	长期	65.00%	6,500,000.00
成都倍特车业有限公司	长期	90.00%	45,000,000.00
海南倍特绿色工程有限公司	长期	80.00%	4,818,865.61
成都攀特实业有限公司	20年	44.95%	65,552,400.40
成都科强高分子工程公司	20年	20.00%	1,350,000.00
成都南星热电股份有限公司	长期	11.00%	8,000,000.00
四川华神药业股份有限公司	长期	10.00%	1,050,000.00
新兴创业投资股份公司	长期	5.00%	5,000,000.00
成都维格尔股份有限公司	长期	2.00%	4,210,000.00
崇州原始部落村	长期		1,000,000.00
倍特企业公司	长期		550,000.00
中国海南科技园	长期		891,000.00
中国海南和平有限公司	长期		500,000.00
四川洪钢集团公司	长期		3,200.00
合计			<u>581,187,823.71</u>

注：本公司持有成都倍特药业有限公司 85%的股权已为 1900 万元的借款提供质押，本公司持有成都攀特实业有限公司 44.95%的股权已为 1000 万元的借款提供质押。

(2) 长期股权投资减值准备列示如下：

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期转入</u>	<u>因资产价值 回升转回数</u>	<u>其他原 因转出数</u>	<u>期末数</u>
成都攀特实业有限公司	15,000,000.00				15,000,000.00
崇州原始部落村	1,000,000.00				1,000,000.00
倍特企业公司	550,000.00				550,000.00
合计	<u>16,550,000.00</u>				<u>16,550,000.00</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资列示如下：

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始投资额</u>	<u>追加投资额</u>	<u>被投资单位 分得的现 权益增减额</u>	<u>金红利额</u>	<u>累计增减额</u>
成都倍特建设开发有限公司	228,000,000.00				58,263,540.14
成都倍特投资有限公司	47,600,000.00				-41,413,965.34

成都倍特期货经纪有限公司	5,000,000.00	-468,163.04
成都倍特药业有限公司	59,500,000.00	9,490,754.81
成都倍特实业公司	38,000,000.00	-9,180,864.81
成都倍特电动自行车有限公司	58,662,357.70	-56,532,961.39
成都倍特信息技术有限公司	6,500,000.00	-2,445,666.94
成都倍特车业有限公司	45,000,000.00	-2,275,537.36
海南倍特绿色工程有限公司	4,818,865.61	
成都攀特实业有限公司	65,552,400.40	
合计	<u>558,633,623.71</u>	<u>-44,562,863.93</u>

注1：海南倍特绿色工程有限公司为租赁经营企业。成都攀特实业有限公司尚处于项目筹建期。

注2：成都科强高分子工程公司因无重大影响，故未采用权益法核算。

#### 4、主营业务收入、主营业务成本

行业	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商业				
投资及服务	8,285,727.82	2,482,471.59	6,462,468.07	2,781,501.45
合计	<u>8,285,727.82</u>	<u>2,482,471.59</u>	<u>6,462,468.07</u>	<u>2,781,501.45</u>

注：收入本期数较上年同期数增加182.33万元，增长28.21%，主要系出租物业收入增加所致。

#### 5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益		-81,982.30
基金投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		114,400.00
期末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额	18,664,934.60	19,823,368.27
计提或转回的长期投资减值准备		
合计	<u>18,664,934.60</u>	<u>19,855,785.97</u>

#### 七、关联方关系及其交易

##### (一)存在控制关系的关联方关系

##### 1、关联方关系

名称	注册地点	主要业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
海南倍特绿色工程有限公司	海南白沙	现代林业、农业的种植开发，旅游业开发	子公司	有限责任	解冶
成都倍特期货经纪有限公司	成都市	国内商品期货代理、期货咨询、培训	间接控股子公司	有限责任	熊军
成都倍特投资有限	成都市	证券投资、期货投资、产权投资、	子公司	有限责任	姚代明

责任公司		实业投资、投资咨询服务及培训			
成都倍特药业有限公司	成都市	生产、销售医药产品、保健药品、医疗器械、日化产品,科技咨询、技术服务	子公司	有限责任	方兆
成都倍特实业有限公司	成都市	橱柜及其配件的制造、加工和销售;高新技术产业投资;销售金属材料等	子公司	有限责任	姚代明
成都倍特建设开发有限公司	成都市	房地产开发、商品房经营及公共设施及其他配套服务等	子公司	有限责任	周强
惠州倍特建设开发有限公司	惠州市	房产开发,销售建筑材料装饰材料.	间接控股子公司	有限责任	许君如
成都倍特电动自行车有限公司	成都市	研究、开发、生产无级调速电动自行车系列产品及配件,销售本公司生产的产品	子公司	有限责任	熊军
成都倍特建筑安装工程有限公司	成都市	工业与民用建筑工程,土石方工程,地基与基础工程,结构工程,屋面工程	间接控股子公司	有限责任	张仪
成都倍特信息技术有限公司	成都市	电子产品、电子仪器、软件产品的设计、开发、生产、销售等	子公司	有限责任	曾绍清
成都倍特车业有限公司	成都市	销售汽车及售后服务、销售汽车零部件	子公司	有限责任	李继勤
绵阳倍特建设开发有限公司	绵阳市	房地产开发经营,销售建筑材料装饰材料,室内外装饰装修.	间接控股子公司	有限责任	张仪
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	四川.雅安	温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、中药材种植	间接控股子公司	有限责任	许君如
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司	四川.雅安	温矿泉洗浴、疗养、餐饮、住宿、娱乐	间接控股子公司	有限责任	许君如
成都倍特劲远房产经营有限公司	成都市	房产经营,房屋拆迁	间接控股子公司	有限责任	王劲文
成都倍特联益房产开发有限公司	成都市金牛区	房地产开发经营、物业管理	间接控股子公司	有限责任	曾绍清
四川雅安倍特星月宾馆有限公司	四川雅安市	餐饮娱乐、健身、美容美发、宾馆、旅游等	间接控股子公司	有限责任	许君如
四川川新电子系统有限公司	成都市	无线电监测和测向定位技术的研究及高新技术产品的开发、生产	间接控股子公司	有限责任	陈尚林

## 2、关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海南倍特绿色工程有限公司	800			800
成都倍特期货经纪有限公司	3500			3500
成都倍特投资有限责任公司	5000			5000
成都倍特药业有限公司	7000			7000
成都倍特实业有限公司	4000			4000
成都倍特建设开发有限公司	16000			16000

惠州倍特建设开发有限责任公司	1000	1000
成都倍特电动自行车有限公司	6500	6500
成都倍特建筑安装工程有限公司	5000	5000
成都倍特信息技术有限公司	1000	1000
成都倍特车业有限公司	5000	5000
绵阳倍特建设开发有限公司	3000	3000
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	2300	2300
四川雅安温矿泉旅游投资实业有限公司	2000	2000
成都倍特劲远房产经营有限公司	500	500
成都倍特联益房产开发有限公司	3000	3000
四川雅安倍特星月宾馆有限公司	1000	1000
四川川新电子系统有限公司	600	600

### 3、关联方所持股份及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例	
					直接	间接
海南倍特绿色工程有限公司	800			800	80.00	20.00
成都倍特期货经纪有限公司	3500			3500	14.29	85.71
成都倍特投资有限责任公司	4760			4760	95.20	
成都倍特药业有限公司	5950			5950	85.00	
成都倍特实业有限公司	3800			3800	95.00	
成都倍特建设开发有限公司	15200			15200	95.00	
惠州倍特建设开发有限责任公司	950			950		95.00
成都倍特电动自行车有限公司	5866			5866	90.25	
成都倍特建筑安装工程有限公司	3500			3500		70.00
成都倍特信息技术有限公司	650			650	65.00	
成都倍特车业有限公司	4500			4500	90.00	
绵阳倍特建设开发有限公司	1950			1950		65.00
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	1173			1173		51.00
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司	2000			2000		100.00
成都倍特劲远房产经营有限公司	255			255		51.00
成都倍特联益房产开发有限公司	1430			1430		47.50
四川雅安倍特星月宾馆有限公司	950			950		95.00
四川川新电子系统有限公司	306			306		51.00

#### (一)不存在控制关系的关联方关系

单位名称	与本公司关系
广西北海倍特房地产公司	联营企业
倍特企业公司	联营企业
成都倍特科技有限责任公司	联营企业
成都四海倍特生态环境工程公司	联营企业
北京中星世通电子科技有限公司	联营企业
四川倍特园林绿化工程有限公司	联营企业

四川倍达尔新技术开发有限公司	联营企业
成都倍特商务旅行社	同一关键管理人员
成都天衣倍特有限公司	同一关键管理人员

## (二) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末数		占应收(付)款项余额的比例	
	本期末	上年末	本期末	上年末
应收账款：				
雅安温广东旅游实业投资有限公司	1,070,500.00	1,070,500.00	1.13	1.12
其他应收款：				
雅安温广东旅游实业投资有限公司	22,491,742.40	9,394,475.47	8.14	2.91
成都倍特联益房产开发有限公司	650,000.00	600,000.00	0.24	0.19
北京中星世通电子科技有限公司	18,778.60	81,428.28	0.01	0.03
四川倍达尔新技术开发有限公司	3,753,424.90	4,753,424.90	1.36	1.47
广西北海倍特房地产公司	22,639,998.65	20,739,998.65	8.19	6.43
成都倍特商务旅行社	2,797,900.00	2,797,900.00	1.01	0.87
倍特企业公司	2,741,914.00	2,741,914.00	0.99	0.85
成都倍特科技有限责任公司	1,515,100.88	1,487,220.63	0.55	0.46
合计	<u>56,608,859.43</u>	<u>42,596,361.93</u>	<u>20.49</u>	<u>13.21</u>
预付账款：				
四川倍达尔新技术开发有限公司	17,328,055.69	17,998,055.69	18.39	20.53
其他应付款：				
雅安温广东旅游实业投资有限公司	5,472,421.20	3,200,000.00	1.95	1.30
北京中星世通电子科技有限公司	6,250,000.00	5,300,000.00	2.23	2.15
四川倍特园林绿化工程有限公司	1,348,926.46	1,311,696.75	0.48	0.53
成都天衣倍特有限公司	7,507,790.09	7,507,790.09	2.68	3.05
合计	<u>20,579,137.75</u>	<u>17,319,486.84</u>	<u>7.34</u>	<u>7.03</u>

## (三) 担保

1、本公司为成都倍特建设开发有限公司 10,035.38 万元借款、成都倍特药业有限公司 4,000 万元借款、成都倍特建筑安装工程有限公司 1,865 万元借款、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 4,182 万元借款以及绵阳倍特建设开发有限公司 2,600 万元借款提供担保。

2、本公司与成都倍特建设开发有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 6,142 万元借款提供担保。

3、本公司与成都倍特药业有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 500 万元借款提供担保。

4、本公司为成都倍特建设开发有限公司 9,900 万元借款提供资产抵押担保，同时为 9,900 万元借款中的 6,000 万元提供保证担保。

5、成都倍特建设开发有限公司为成都倍特建筑安装工程有限公司 300 万元借款、成都倍特劲远房产经营有限公司 800 万元借款、成都倍特发展集团股份有限公司 1,000 万元借款提供担保。

6、成都倍特药业有限公司为成都倍特实业有限公司 400 万元借款提供担保。

## 八、或有事项

### 1、对外担保事项

### (1) 本公司担保事项

a. 本公司为托普集团科技发展有限责任公司提供担保,担保金额为 1,541.95 万元。

b. 本公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保,担保金额为 5530 万元。

### (2) 子公司担保事项

a. 成都倍特建设开发有限公司为成都建强实业发展有限公司提供担保,担保金额为 1900 万元。

b. 截止 2005 年 6 月 30 日,成都倍特建设开发有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保尚未结清的担保金额为 3500 万元。

## 2、诉讼事项

(1) 本公司为四川托普软件投资股份有限公司的 1000 万元银行贷款提供连带责任担保并已代为偿还。公司正依据四川省成都市中级人民法院下达民事判决书(2004)成民初字第 756 号,向四川托普软件投资股份有限公司执行中。

(2) 本公司为托普集团科技发展有限责任公司的 1,541.95 万元贷款及利息承担连带清偿责任。公司对四川省高级人民法院民事判决书(2004)川民初字第 18 号不服,已依法向最高人民法院提起上诉。2005 年 8 月 4 日,公司收到最高人民法院民事裁定书,该裁定书认为原审判决认定事实不清,裁定撤消原判,发回重审。

(3) 本公司为华西药业公司承担担保责任,代为支付款项 400 万元,现公司正依据四川省高级人民法院下达民事调解书(2002)川发再终字第 50 号,向成都华西药业有限公司、四川嘉陵贸易投资发展有限公司各执行 200 万元,目前此案正在追偿中。

## 九、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、2005 年 7 月,四川省成都市中级人民法院就招商银行股份有限公司成都高新支行因一般借款合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业(集团)有限公司、本公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健一案进行了判决,并下达民事判决书(2005)成民初字第 300 号,法院判令聚友网络于判决生效后 10 日内偿还招行高新支行借款本金 2000 万元及其逾期利息。聚友集团、本公司、聚友发展、聚友投资和陈健对聚友网络的上述支付义务承担连带保证责任,在承担保证责任后,有权向聚友网络追偿。

2、2005 年 7 月,四川省高级人民法院就中国工商银行成都市温江区支行因借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、本公司和北京盈科伟业投资有限公司一案进行了判决,并下达民事判决书(2005)川民初字第 29 号,法院判令成都聚友网络股份有限公司在判决生效后 10 日内支付中国工商银行成都市温江区支行借款本金 2920 万元及利息、罚息。本公司对上述支付义务承担连带

清偿责任；在承担保证责任后，有权向成都聚友网络股份有限公司追偿。

3、2005年7月，四川省高级人民法院就中国工商银行成都市温江区支行因借款纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司和本公司一案进行了判决，并下达民事判决书（2005）川民初字第30号，法院判令本公司对成都聚友网络股份有限公司的610万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。在承担保证责任后，有权向成都聚友网络股份有限公司追偿。

4、2005年7月，本公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司收回对成都倍特联益房产开发有限公司投资款1430万元。

## 第七节 备查文件目录

本半年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司供查阅：

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、载有法定代表人、总会计师、会计部门负责人签名并盖章的公司2005年半年度会计报表；

三、报告期内在中国证监会指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；

四、公司章程文本。

成都倍特发展集团股份有限公司董事会

董事长：周强

二 五年八月十三日

## 资产负债表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

单位：元

资 产	附注编号	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产					
货币资金	五.1	261,053,826.36	65,696,639.55	232,785,034.73	61,280,606.22
短期投资	五.2	5,751,166.04		6,729,391.34	
应收票据	五.3	2,362,029.80			
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五.4	85,326,793.87	622,562.99	86,014,506.96	560,271.29
其他应收款	五.4	248,758,362.56	157,796,079.99	290,448,157.28	119,916,232.49
预付帐款	五.5	94,213,146.48	227,500.00	87,655,376.98	177,500.00
应收补贴款					
存 货	五.6	743,958,157.25	2,782,932.70	654,055,807.88	2,749,675.74
待摊费用	五.7	1,991,173.62	1,856.77	816,721.36	134.68
一年内到期的长期债权投资					
其它流动资产					
流动资产合计		1,443,414,655.98	227,127,572.00	1,358,504,996.53	184,684,420.42
长期投资：					
长期股权投资	五.8	178,249,565.45	520,074,959.78	188,592,244.17	501,353,823.12
长期债权投资					
长期投资合计		178,249,565.45	520,074,959.78	188,592,244.17	501,353,823.12
其中：合并价差	五.8	10,703,451.91		11,669,412.77	
固定资产：					
固定资产原价	五.9	352,483,146.19	140,493,925.24	348,450,746.11	140,701,911.24
减：累计折旧	五.9	103,382,000.30	35,550,002.21	100,336,251.13	33,250,411.66
固定资产净值		249,101,145.89	104,943,923.03	248,114,494.98	107,451,499.58
减：固定资产减值准备	五.9	36,471.97	36,471.97	36,471.97	36,471.97
固定资产净额		249,064,673.92	104,907,451.06	248,078,023.01	107,415,027.61
工程物资					
在建工程	五.10	75,024,516.16		15,052,624.68	
固定资产清理					
固定资产合计		324,089,190.08	104,907,451.06	263,130,647.69	107,415,027.61
无形及递延资产：					
无形资产	五.11	66,859,754.87	13,984,532.03	61,799,592.62	14,139,406.58
长期待摊费用	五.12	673,064.41		978,355.01	20,397.08
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		67,532,819.28	13,984,532.03	62,777,947.63	14,159,803.66
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,013,286,230.79	866,094,514.87	1,873,005,836.02	807,613,074.81

## 资产负债表(续)

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注 编号	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	五.13	828,003,801.94	431,000,000.00	867,197,181.10	382,000,000.00
应付票据	五.14	3,385,200.00			
应付帐款	五.15	29,988,586.84	945,638.74	30,807,098.89	1,005,348.74
预收帐款	五.16	225,012,118.93	556,925.00	67,697,278.63	56,925.00
应付工资		5,033,714.62	492,539.10	8,055,147.28	469,337.07
应付福利费		3,750,964.54	240,562.14	4,135,938.18	363,572.69
应付股利	五.17	758,012.20	632,832.20	769,892.20	644,712.20
应交税金	五.18	61,329,435.51	-2,387,503.83	60,250,072.58	-2,417,778.09
其他应交款	五.19	2,197,217.44	381,017.59	2,267,846.22	381,880.56
其他应付款	五.20	280,603,181.52	95,457,214.11	246,457,714.86	85,014,944.92
预提费用	五.21	24,115,558.27	24,496.50	25,942,131.74	5,271.00
预计负债					
一年内到期的长期负债	五.22	26,000,000.00		26,047,976.50	
其他流动负债					
流动负债合计		1,490,177,791.81	527,343,721.55	1,339,628,278.18	467,524,214.09
长期负债：					
长期借款	五.23	75,240,000.00		85,257,613.75	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五.24	1,545,000.00		1,025,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		76,785,000.00		86,282,613.75	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,566,962,791.81	527,343,721.55	1,425,910,891.93	467,524,214.09
少数股东权益：		77,181,131.16		80,063,171.26	
股东权益：					
股本	五.25	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00
减：已归还投资					
股本净额		193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00
资本公积	五.26	200,148,839.21	200,148,839.21	200,148,839.21	200,148,839.21
盈余公积	五.27	122,457,275.54	112,742,840.80	122,457,275.54	112,742,840.80
其中：公益金	五.27	29,291,780.70	24,434,563.33	29,291,780.70	24,434,563.33
未分配利润	五.28	-147,023,806.93	-167,700,886.69	-149,134,341.92	-166,362,819.29
股东权益合计		369,142,307.82	338,750,793.32	367,031,772.83	340,088,860.72
负债及股东权益总计		2,013,286,230.79	866,094,514.87	1,873,005,836.02	807,613,074.81

## 利润及利润分配表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注 编号	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	五. 29	215,522,702.34	8,285,727.82	269,164,931.53	6,462,468.07
减：主营业务成本	五. 29	125,307,253.33	2,482,471.59	162,899,482.84	2,781,501.45
主营业务税金及附加	五. 30	5,959,096.09	447,811.65	4,754,089.94	353,670.11
二、主营业务利润		84,256,352.92	5,355,444.58	101,511,358.75	3,327,296.51
加：其他业务利润	五. 31	1,410,141.08	1,245.42	891,817.75	
减：营业费用		30,565,503.58	2,306.54	30,272,332.26	79,234.50
管理费用	五. 32	20,902,338.54	12,695,886.13	27,322,887.64	2,311,198.16
财务费用	五. 33	25,909,396.40	12,657,529.33	22,896,021.92	13,503,340.86
三、营业利润		8,289,255.48	-19,999,032.00	21,911,934.68	-12,566,477.01
加：投资收益	五. 34	-2,013,224.29	18,664,934.60	-506,434.95	19,855,785.97
补贴收入					
营业外收入	五. 35	4,123,799.02		390,946.08	29,293.55
减：营业外支出	五. 36	660,437.18	3,970.00	323,269.03	
四、利润总额		9,739,393.03	-1,338,067.40	21,473,176.78	7,318,602.51
减：所得税		8,437,074.39		13,009,154.49	
少数股东损益		-808,216.35		1,500,247.64	
五、净利润		2,110,534.99	-1,338,067.40	6,963,774.65	7,318,602.51
加：年初未分配利润		-149,134,341.92	-166,362,819.29	-151,288,199.90	-173,282,830.81
其他转入					
六、可供分配的利润		-147,023,806.93	-167,700,886.69	-144,324,425.25	-165,964,228.30
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
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					
七、可供股东分配的利润		-147,023,806.93	-167,700,886.69	-144,324,425.25	-165,964,228.30
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-147,023,806.93	-167,700,886.69	-144,324,425.25	-165,964,228.30

## 利润表补充资料

序号	项目	本期数	上年同期数
1	出售、处置部门或被投资单位所得收益		1,429,709.98
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		

## 利润表附表

报告期利润		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	84,256,352.92	22.82	22.89	0.44	0.44
营业利润	8,289,255.48	2.25	2.25	0.04	0.04
净利润	2,110,534.99	0.57	0.57	0.011	0.011
扣除非经常性损益后的净利润	601,385.47	0.16	0.16	0.003	0.003

## 现金流量表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注 编号	2005 年 1-6 月	
		合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		307,985,145.50	8,729,474.77
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金	五.37	96,664,256.65	71,599,270.72
<b>现金流入小计</b>		<b>404,649,402.15</b>	<b>80,328,745.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		199,153,611.15	554,919.81
支付给职工以及为职工支付的现金		18,538,307.70	2,422,097.47
支付的各种税费		18,682,698.28	936,376.42
支付的其它与经营活动有关的现金	五.38	53,330,077.72	108,165,642.71
<b>现金流出小计</b>		<b>289,704,694.15</b>	<b>112,079,036.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>114,944,708.00</b>	<b>-31,750,290.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		1,005,101.57	
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		101,443.70	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		14,484.84	
收到的其它与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>1,121,030.11</b>	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		8,181,374.17	35,494.00
投资所支付的现金		1,242,663.48	
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其它与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>9,424,037.65</b>	<b>35,494.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,303,007.54</b>	<b>-35,494.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		325,380,000.00	99,800,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		520,000.00	
<b>现金流入小计</b>		<b>325,900,000.00</b>	<b>99,800,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		373,654,416.38	50,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,308,542.89	12,684,726.17
其中：分配股利所支付的现金			
支付的其它与筹资活动有关的现金		309,949.56	113,455.58
<b>现金流出小计</b>		<b>404,272,908.83</b>	<b>63,598,181.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-78,372,908.83</b>	<b>36,201,818.25</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>28,268,791.63</b>	<b>4,416,033.33</b>

## 现金流量表(续)

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注 编号	2005年1-6月	
		合并数	母公司数
附注:			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		2,110,534.99	-1,338,067.40
加：少数股东损益		-808,216.35	
计提的资产减值准备		-4,708,562.01	4,215,793.25
固定资产折旧		9,335,591.98	2,406,925.90
无形资产摊销		2,136,653.44	154,874.55
长期待摊费用的摊销		305,290.60	20,397.08
待摊费用的减少(减：增加)		-1,174,452.26	-1,722.09
预提费用的增加(减：减少)		-1,826,573.47	19,225.50
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减： 收益)		-3,467,412.48	
固定资产报废损失		80.64	
财务费用		28,135,757.91	13,573,311.37
投资损失(减：收益)		2,013,224.29	-18,664,934.60
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-89,902,349.37	-33,256.96
经营性应收项目的减少(减：增加)		37,349,569.93	-16,259,577.40
经营性应付项目的增加(减：减少)		135,445,570.16	-15,843,260.12
其它			
经营活动产生的现金流量净额		114,944,708.00	-31,750,290.92
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一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		261,053,826.36	65,696,639.55
减：现金的期初余额		232,785,034.73	61,280,606.22
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		28,268,791.63	4,416,033.33

## 资产减值准备明细表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司（合并）

2005年6月30日

单位：元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			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	41,829,184.95	-4,708,562.01		50.01	50.01	37,120,572.93
其中：应收账款	9,557,167.47	-76,362.59		50.01	50.01	9,480,754.87
其他应收款	32,272,017.48	-4,632,199.42				27,639,818.06
二、短期投资跌价准备合计	1,823,865.40	970,404.50				2,794,269.90
其中：股票投资	1,823,865.40	970,404.50				2,794,269.90
债券投资						
三、存货跌价准备合计	27,949,165.90			379,682.33	379,682.33	27,569,483.57
其中：原材料	4,580,779.19					4,580,779.19
在产品（或生产成本）	643,145.89					643,145.89
产成品（或库存商品）	7,784,437.26			379,682.33	379,682.33	7,404,754.93
低值易耗品	793,854.26					793,854.26
工程施工						
开发成本	9,252,790.06					9,252,790.06
开发产品						
委托加工物资	954,005.69					954,005.69
分期收款发出商品	3,940,153.55					3,940,153.55
四、长期投资减值准备合计	17,709,553.07					17,709,553.07
其中：长期股权投资	17,709,553.07					17,709,553.07
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	36,471.97					36,471.97
其中：房屋、建筑物						
专用设备						
通用设备	36,471.97					36,471.97
运输设备						
其他设备						
六、无形资产减值准备合计	790,000.00					790,000.00
其中：专利权	790,000.00					790,000.00
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

## 资产减值准备明细表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司（母公司）

2005年6月30日

单位：元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			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	13,386,278.21	4,215,793.24				17,602,071.45
其中：应收账款	62,252.37	6,921.30				69,173.67
其他应收款	13,324,025.84	4,208,871.94				17,532,897.78
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,273,538.71					1,273,538.71
其中：原材料						
在产品（或生产成本）						
产成品（或库存商品）	1,273,538.71					1,273,538.71
低值易耗品						
工程施工						
开发成本						
开发产品						
委托加工物资						
分期收款发出商品						
四、长期投资减值准备合计	16,550,000.00					16,550,000.00
其中：长期股权投资	16,550,000.00					16,550,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	36,471.97					36,471.97
其中：房屋、建筑物						
专用设备						
通用设备	36,471.97					36,471.97
运输设备						
其他设备						
六、无形资产减值准备合计						
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						

## 应交增值税明细表

编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司

单位:元

项 目	行次	2005年1-6月	
		合并数	母公司数
一、增值税：			
1. 应交增值税：			
年初未抵扣数（用“-”号表示）	1	-1,951,588.52	
销项税额	2	11,948,175.57	
出口退税	3		
进项税额转出	4		
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
进项税额	8	6,218,366.11	
已交税金	9	334,244.85	
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	5,359,946.36	
	13		
	14		
年末未抵数（用“-”号表示）	15	-1,915,970.27	
2. 未交增值税：			
年初未交数（多交数以“-”号填列）	16	3,422,465.99	107,899.15
本年转入数（多交数以“-”号填列）	17	5,359,946.36	
本年已交数	18	7,635,479.67	
期末未交数（多交数以“-”号填列）	19	1,146,932.68	107,899.15