

---

上海隆源双登实业股份有限公司

2005 年半年度报告

正

文

二 00 五年八月

## 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况 .....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	6
第五节	管理层讨论与分析 .....	6
第六节	重要事项 .....	10
第七节	财务报告（未经审计） .....	14
第八节	备查文件 .....	38

## 第一节 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。

董事梁洪泽先生、独立董事周虎先生因故未亲自出席审议本报告的第四届董事会第十次会议，但委托其他董事代为出席并同意本报告。

公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理张大勇先生声明：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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海隆源双登实业股份有限公司  
公司中文名称缩写：隆源双登  
公司法定英文名称：Shanghai Longyuan-shuangdeng Industrial Co., Ltd.
- 2、 股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
股票简称：隆源双登  
股票代码：000835
- 3、 公司注册地址：上海浦东新区杨高中路 1900 号 27 栋 208 室  
公司办公地址：上海浦东新区浦东南路 855 号世界广场 15 层  
邮政编码：200120  
电子信箱：lysd@lysdcorp.com
- 4、 法定代表人：王光友
- 5、 董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏威	李艳
联系地址	上海浦东新区浦东南路 855 号世界广场 15 层	上海浦东新区浦东南路 855 号世界广场 15 层
电话	021-58820181	021-58820181
传真	021-58872439	021-58872439
电子信箱	weiw@lysdcorp.com	liy@lysdcorp.com

- 6、 选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

- 7、 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 19 日

公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 7 月 7 日

公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 032608 号（市局）

税务登记号码：国税 310115600008380

## 二、会计数据摘要

项目	本报告期末(元)	上年度期末(元)	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	261,409,738.16	295,370,709.23	-11.50%
流动负债	92,082,642.16	144,172,233.60	-36.13%
总资产	303,606,939.12	384,048,713.63	-20.95%
股东权益(不含少数股东权益)	190,744,962.66	187,264,126.16	1.86%
每股净资产	1.77	1.73	1.86%
调整后的每股净资产	1.77	1.72	2.68%
项目	报告期(1-6月)(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,381,974.10	2,548,403.80	32.71%
扣除非经常性损益后的净利润	3,630,041.28	1,953,117.80	85.86%
每股收益	0.031	0.024	29.17%
每股收益 <sup>注1</sup>	0.031	0.024	29.17%
净资产收益率	1.77%	1.47%	增加0.3个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-42,674,322.00	-64,505,439.99	不适用

注1：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

## 非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收入	1,800.00
营业外支出	17,895.29
处理股权投资损益	-231,971.89
合计	-248,067.18

## 第三节 股本变动和主要股东持股情况

## 一、报告期股本变动

报告期内，本公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数及结构变动。

## 二、报告期期末股东总数

截止2005年6月30日，本公司股东总数为：14,769户。

## 三、前十名股东持股情况

截止 2005 年 6 月 30 日，在册前十名股东持股情况：

股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
四川圣达集团有限公司	0	31,050,000	28.75	未流通	0	
中泛投资有限公司	0	17,317,800	16.04	未流通	17,317,800	外资股东
怡威发展有限公司	0	17,317,800	16.04	未流通	0	外资股东
深圳市巨擘网投资有限 公司	0	7,776,000	7.20	未流通	7,776,000	
乐山海川机械化工程有 限公司	0	7,538,400	6.98	未流通	0	
汪淑娟	未知	220,800	0.20	已流通	未知	
许国水	未知	110,300	0.10	已流通	未知	
陈敦林	未知	93,998	0.09	已流通	未知	
代莉	未知	91,000	0.08	已流通	未知	
何巍	未知	90,800	0.08	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
汪淑娟	220,800		A			
许国水	110,300		A			
陈敦林	93,998		A			
代莉	91,000		A			
何巍	90,800		A			
张秀兰	81,900		A			
贺来毅	80,000		A			
谭艳玲	75,800		A			
赖秀红	68,585		A			
林小坚	57,500		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前五名法人股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；公司未知法人股股东与前十名流通股股东之间，及流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。					
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	

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。

### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

#### 1、董事变更情况

本报告期内，公司董事无人员变更情况。

#### 2、监事变更情况

本报告期内，李建军先生辞去监事职务。经2005年7月29日公司2005年第二次临时股东大会审议通过，选举杜光辉先生为公司监事。

#### 3、高级管理人员变更情况

本报告期内，公司高管人员无变更情况。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内经营情况

#### (一) 财务状况和经营成果简析

报告期，经营成果和财务状况如下：

项目	报告期(1-6月) (元)	上年同期(元)	本报告期比上年同 期增减(%)
主营业务收入	70,350,862.81	65,815,739.16	6.90%
主营业务成本	61,250,646.30	50,932,941.65	20.26%
净利润	3,381,974.10	2,548,403.80	32.71%
现金及现金等价物净增加额	-55,490,058.31	1,497,134.60	不适用
项目	本报告期末(元)	上年度期末(元)	本报告期末比年初 数增减(%)
总资产	303,606,939.12	384,048,713.63	-20.95%
股东权益(不含少数股东权益)	190,744,962.66	187,264,126.16	1.86%

简析：本报告期与去年同期相比，主营业务收入同比上升 6.90%，主要是公司自 2004 年下半年以来，加大了产业结构调整的力度，退出了通讯电源市场，同时加大了铁合金和焦炭主营业务规模。主营业务成本增加 20.26% 也系主营业务结构调整所致。净利润同比增加较多，原因系公司现有主营业务比原有主营业务盈

利能力较强。总资产减少的原因主要是与去年同期相比，控股子公司范围发生变化，同时短期借款金额下降。股东权益增加主要是上半年盈利引起未分配利润增加所致。

## （二）主营业务范围及经营状况

### 1、主营业务范围：

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，以及 2004 年第三次临时股东大会审议通过，拟变更主营业务范围为：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC 树脂及其加工产品；焦炭（不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及许可经营的凭许可证经营）。相关事项已作为临时公告刊登于 2004 年 10 月 22 日和 12 月 17 日的《中国证券报》。上述变更尚待政府相关部门最后审批。

### 2、经营状况：

2005 年上半年，本公司共实现主营业务收入 7035.09 万元，比去年同期增加 6.9%；主营业务成本 6125.06 万元，比去年同期增加 20.26%；实现净利润 338.20 万元，比去年同期增加 32.71%。

目前本公司业务主要集中于两个领域：焦炭、铁合金产品的生产和销售。

报告期内，根据国内通信电源、快速成型机市场的需求情况，以及公司确定的主业调整规划，公司将持有的江苏隆源双登电源有限公司 41% 股权、北京隆源自动成型系统有限公司 60% 股权全部转让，报告期末不再持有上述公司股权。同时，公司于 2005 年 7 月 29 日召开股东大会，审议通过了投资控股四川圣达焦化有限公司的议案，以保证公司本年度经营目标的完成，以及未来经营的稳固发展。

报告期主营业务具体构成情况见下表。

表一：主营业务分行业、分产品情况（单位：元）

	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 ( % )

铁合金冶炼业	17,706,688.57	15,055,390.40	17.61%	-	-	-
专用成型机制造业	1,962,478.63	1,415,705.99	27.86%	-48.52%	-52.27%	增加 4.96 个百分点
其他批发行业	50,681,695.61	44,779,549.91	11.65%	65.15%	76.51%	减少 5.68 个百分点
其中：关联交易	无					
关联交易的定价原则						

## (二) 利润构成、主营业务结构、盈利能力重大变化情况

表二：主营业务分地区情况（单位：元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东	1,264,834.45	-85%
华北	1,308,319.09	-93%
东北	654,159.54	-77%
西南	67,123,549.73	412%
国外	-	-
合计	70,350,862.81	7%

## (二) 利润构成、主营业务结构、盈利能力重大变化情况

1、2005 年 1 月 18 日本公司签署股权转让协议，将持有的江苏隆源双登电源有限公司 41% 股权转让给江苏双登集团有限公司。转让完成后，本公司不再持有江苏隆源双登电源有限公司股权，报告期内公司合并报表范围发生变化，主营业务不再含有通讯电源产品。因此本报告期利润构成发生较大变化。

## 2、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的原因说明：

本报告期，公司主营业务及其结构为：焦炭销售收入 4,511.60 万元，占全部主营业务收入的 64.13%；铁合金销售收入 2,327.24 万元，占 33.08%。上年度通信电源产品销售收入 7,974.60 万元，占上年度主营业务收入的 29.64%，自动成型设备销售收入 538.57 万元，占上年度主营业务收入的 2.00%。

与前一报告期相比，本期主营业务及其结构的主要变化是：1、自动成型设备产品销售收入和比例明显下降；2、不再含通讯电源产品的生产和销售；3、铁合金及焦炭产品销售收入和比例明显增加。

产生上述变化的原因是：1、公司加大了焦炭的销售业务；2、根据公司经

营发展需要，出售了江苏隆源双登电源有限公司全部 41% 股权，本报告期不再合并报表。

(三) 报告期内，本公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内，本公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

(五) 经营中的问题与困难

报告期，公司经营中面临的问题与困难主要有：

由于 2004 年以来国家实施的宏观调控政策，受到铁合金业务的下游行业钢铁行业的影响，同时由于电力的紧缺，报告期内，作为高耗能产品的铁合金市场发生了变化，公司控股子公司遵义圣达铁合金有限公司铁合金正常的生产经营活动受到极大影响。

## 二、投资情况

(一) 募集资金投资情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。

(二) 重大非募集资金投资情况

报告期内，本公司无重大非募集资金投资。

## 三、对审计意见涉及事项的说明

(一) 本半年度财务报告未经审计。

(二) 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明：

四川君和会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计意见：我们提醒会计报表使用人关注，如上海隆源双登公司会计报表附注九之 3 租赁事项所述，上海隆源双登公司控股子公司遵义圣达铁合金有限公司用于生产经营的厂房、设备和办公楼均是向遵义铁合金（集团）有限责任公司租赁，租赁期限为 2002 年 7 月 9 日至 2005 年 7 月 9 日。截止 2005 年 3 月 15 日，由于遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公司尚未就厂房、设备和办公楼的续租事项达成协议，所以遵义圣达铁合金有限公

司在上述资产租赁到期后能否持续经营存在重大不确定性。

截至本报告日，遵义圣达铁合金有限公司未与遵义铁合金（集团）有限责任公司签署续租合同。铁合金生产已经停止，但与铁合金产品有关的经营仍在进行。公司管理层根据实际情况，在董事会领导下加大焦炭经营规模。6月29日召开的2005年第7次临时董事会通过决议，并经7月29日股东大会审议通过，投资控股四川圣达焦化有限公司，这将有利于公司产业结构的调整，使公司未来经营规模和效益更加稳固（详见《中国证券报》2005年6月29日、7月2日、7月30日的公告）。对于子公司停止铁合金生产的事宜，公司于2005年8月2日在《中国证券报》上刊登了相关事项公告。

## 第六节 重要事项

### 一、利润分配情况

#### （一）报告期利润分配方案执行情况

根据公司2004年年度股东大会审议通过的《2004年度利润分配方案》（详见2005年4月18日《中国证券报》），报告期内，未进行分配和转增。

#### （二）2005年中期拟定的利润分配预案和公积金转增股本预案

公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 二、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、资产收购、出售及资产重组事项

#### （一）收购或置入资产

报告期内，公司无重大收购或置入资产事项。

#### （二）出售或置出资产

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）

向江苏双登集团有限公司出售本公司持有的江苏隆源双登电源有限公司41%股权	2005.01.18	1952万元	0	-2.7万元	否
向个人出售本公司持有的北京隆源自动成型系统有限公司60%股权	2005.05.31	416万元	57万元	-20.5万元	否

由于江苏隆源双登电源有限公司近年来经营规模和效益持续下降,对公司的主营业务及利润造成不利影响。2005年1月18日,本公司将持有的江苏隆源双登电源有限公司41%股权以1,952万元的价格转让给江苏双登集团有限公司。出售产生了2.7万元的股权转让损失。出售后,本公司不再持有江苏隆源双登电源有限公司的股权,报告期内公司合并报表范围发生变化。北京隆源自动成型系统有限公司60%股权也在2005年5月31日进行了转让,转让价为416万元,出售产生了20.5万元的股权转让损失。上述两次股权转让有利于公司主营业务结构的调整,对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响。两次股权转让均不属于关联交易。

#### 四、重大关联交易事项

报告期内,公司不存在购销商品交易的关联交易,也不存在关联购销之外的关联债权、债务和担保事项。

#### 五、重大合同及其履行情况

(一)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。

##### (二)重大担保合同

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)
上海恒嘉美联科技发展有限公司	2005.2.26	2000万元	连带责任担保	2005.2.26 -2006.2.25	否	否
担保发生额合计			2000万元			
担保余额合计			2000万元			
其中:关联担保余额合计			0			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			10.49%			

上市公司对控股子公司担保发生额合计	0
-------------------	---

说明：向上海恒嘉美联科技发展有限公司提供的担保为互保。

（三）报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理，也没有委托理财计划。

#### 六、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文的规定情况的专项说明及独立意见

（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方未占用本公司资金。公司没有直接或间接将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情况。

（二）报告期内，公司对外担保余额累计为 2000 万元，公司最近一个会计年度合并会计报表净资产为 18,726.41 万元，对外担保总额占净资产的比例为 10.68%，未超过 50%。

（三）报告期内，公司不存在违规担保，也未为公司控股子公司及持股 50% 以下关联公司提供担保。

（四）报告期内，公司所有对外担保均已由董事会全体成员的 2/3 以上签署同意；被担保对象的资产负债率均未超过 70%。《章程》中对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等已做出修订，并于 2005 年 7 月 29 日临时股东大会审议通过。

#### 七、公司及主要股东承诺

公司股东四川圣达集团有限公司在获得本公司股权前，发布公告，作出了多项承诺（详见 2004 年 4 月 8 日《中国证券报》）。截止本报告期末，该公司严守其承诺。

#### 八、其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 九、报告期内公告索引

公告名称及事项	刊登日期	中国证券报 刊登版面
---------	------	---------------

上海隆源双登实业股份有限公司业绩预告修正公告	2005.01.26	第 23 版
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第 3 次临时董事会会议决议公告	2005.03.1	第 C27 版
上海隆源双登实业股份有限公司为他人提供担保公告		
上海隆源双登实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要	2005.3.17	第 C13、C14 版
上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告		
上海隆源双登实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告		
上海隆源双登实业股份有限公司关于召开二??四年度股东大会的会议通知		
上海隆源双登实业股份有限公司出售资产公告		
上海隆源双登实业股份有限公司关于重大会计差错更正的公告		
上海隆源双登实业股份有限公司对外担保进展公告	2005.3.19	第 C10 版
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第一季度报告	2005.4.18	第 C07 版
上海隆源双登实业股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	2005.4.19	第 C21 版
附件：中豪律师事务所四川分所关于上海隆源双登实业股份有限公司二 00 四年年度股东大会的法律意见书		
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第 5 次临时董事会会议决议公告	2005.4.29	第 C42 版
附件：关于修改《公司章程》的议案		
上海隆源双登实业股份有限公司召开 2005 年第一次临时股东大会通知		
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	2005.5.31	第 C10 版
附件：中豪律师事务所四川分所关于上海隆源双登实业股份有限公司二 0 0 五年第一次临时股东大会的法律意见书		
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第 1 次临时监事会会议决议公告	2005.6.28	第 C03 版
上海隆源双登实业股份有限公司 2005 年第 7 次临时董事会会议决议公告	2005.6.29	第 C02 版
附件：关于修改章程的议案		
上海隆源双登实业股份有限公司召开 2005 年第二次临时股东大会通知		

以上公告同时刊载于巨潮网网站上，网址 <http://www.cninfo.com.cn>，可通过在“个股资料查询”栏中输入“000835”查阅。

## 第七节 财务报告（未经审计）

## 合并资产负债表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2004-12-31	2005-6-30
流动资产：			
货币资金	五.1	88,903,032.75	12,677,621.11
短期投资净额			
应收票据		100,000.00	
应收股利			
应收账款净额	五.2	47,156,446.62	4,824,292.76
其他应收款净额	五.3	52,694,491.18	76,907,337.20
预付账款	五.4	54,081,882.14	111,898,131.35
应收补贴款			
存货净额	五.5	51,600,296.07	55,013,788.16
待摊费用		834,560.47	88,567.58
其他流动资产			
流动资产合计		295,370,709.23	261,409,738.16
长期投资：			
长期股权投资	五.6	40,962,566.43	41,322,548.21
合并价差			
长期债权投资			
长期投资净额		40,962,566.43	41,322,548.21
固定资产：			
固定资产原值	五.7	66,950,095.31	3,851,301.13
减：累计折旧	五.7	19,461,698.65	2,976,648.38
固定资产净值	五.7	47,488,396.66	874,652.75
减：固定资产减值准备	五.7		
固定资产净额	五.7	47,488,396.66	874,652.75
在建工程净额	五.8		
固定资产合计		47,488,396.66	874,652.75
无形资产及其他资产：			
无形资产净额	五.9	71,050.00	
长期待摊费用		155,991.31	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		227,041.31	
资 产 总 计		384,048,713.63	303,606,939.12

法定代表人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 合并资产负债表（续）

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2004-12-31	2005-6-30
流动负债：			
短期借款	五.10	31,600,000.00	5,600,000.00
应付票据	五.11	50,611,000.00	13,000,000.00
应付帐款	五.12	26,773,970.46	26,951,954.51
预收帐款		9,003,519.22	30,082,314.55
应付工资		963,459.44	415,111.37
应付福利费		995,233.19	328,968.29
应付股利		1,984,954.48	116,640.00
应交税金	五.13	6,493,559.01	2,080,785.26
其他应交款		388,354.37	
其他应付款		15,325,733.43	13,506,868.18
预提费用	五.14	32,450.00	
其他流动负债			
流动负债合计		144,172,233.60	92,082,642.16
长期负债：			
长期借款		79,128.48	
专项应付款		600,000.00	1,661.08
长期负债合计		679,128.48	1,661.08
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		144,851,362.08	92,084,303.24
少数股东权益		51,933,225.39	20,777,673.22
股东权益：			
股本	五.15	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	五.16	6,798,672.42	7,859,934.82
盈余公积	五.17	23,477,980.94	18,680,897.76
其中：公益金			
未分配利润	五.18	48,987,472.80	56,204,130.08
股东权益合计		187,264,126.16	190,744,962.66
负债和股东权益总计		384,048,713.63	303,606,939.12

法定代表人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 合并利润及利润分配表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	五.19	70,350,862.81	65,815,739.16
减：主营业务成本	五.20	61,250,646.30	50,932,941.65
主营业务税金及附加			80,728.62
二、主营业务利润		9,100,216.51	14,802,068.89
加：其他业务利润		1,965,581.06	1,010,999.93
减：营业费用		1,164,334.07	6,047,940.90
管理费用		4,993,681.67	4,954,823.26
财务费用		978,170.82	2,129,745.58
三、营业利润		3,929,611.01	2,680,559.08
加：投资收益	五.21	-189,563.97	826,345.95
补贴收入			-
营业外收入		1800	91.4
减：营业外支出		17,895.29	169,685.45
四、利润总额		3,723,951.75	3337310.98
减：所得税		313,171.82	215,251.64
减：少数股东损益		28,805.83	573,655.54
五、净利润		3,381,974.10	2,548,403.80
加：年初未分配利润		48,987,472.80	34,449,179.94
其他转入		3,834,683.18	1,266,152.98
六、可供分配利润		56,204,130.08	38,263,736.72
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
七、可供股东分配利润		56,204,130.08	38,263,736.72
减：上交总公司利润			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作普通股的股利			
八、未分配利润		56,204,130.08	38,263,736.72

法定代表人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 合并现金流量表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
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		114,219,597.18	66,392,630.20
收到的税费返还		189,849.52	
收到的其他与经营活动有关的现金		21,135,544.83	21,823,263.00
现金流入小计		135,544,991.53	88,215,893.20
购买商品、接受劳务支付的现金		137,995,075.75	100,954,143.20
支付给职工以及为职工支付的现金		4,132,156.47	626,091.79
支付的各项税费；		4,329,662.51	1,468,667.83
支付的其他与经营活动有关的现金	五.22	31,762,418.80	19,372,546.94
现金流出小计		178,219,313.53	122,421,449.76
经营活动产生的现金流量净额		-42,674,322.00	-34,205,556.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收取的现金		15,040,000.00	19,355,400.00
取得投资收益所收到的现金；			16,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额			
收取的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		15,040,000.00	36,233,434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金		84,967.4	10,500.00
投资所支付的现金		160,000.00	150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		532,686.04	
现金流出小计		777,653.44	160,500.00
投资活动产生的现金流量净额		14,262,346.56	36,072,934.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务所支付的现金		26,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,057,697.70	647,113.33
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		27,057,697.70	25,647,113.33
筹资活动产生的现金流量净额		-27,057,697.70	-5,647,113.33
四、汇率变动对现金的影响		-20,385.17	
五、现金及现金等价物净增加额		-55,490,058.31	-3,779,735.76

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 合并现金流量表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		3,381,974.10	2,548,403.80
加：少数股东权益		28,805.83	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		213,317.10	223,685.28
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		7,244.09	43,465.02
待摊费用减少（减：增加）			21,732.84
预提费用增加（加：减少）		32,450.00	-34,962.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
财务费用		908,236.46	749,912.05
投资损失（减：收益）		189,563.97	-1,216,622.27
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		21,504,180.36	635,551.25
经营性应收项目的减少（减：增加）		-71,529,454.45	-45,550,727.49
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,157,115.73	8,374,005.46
其他		1,432,244.81	
经营活动产生的现金流量净额		-42,674,322.00	-34,205,556.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		164,770.66	
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		12,677,621.11	10,135,765.39
减：现金的期初余额		68,167,679.42	13,915,501.15
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		-55,490,058.31	-3,779,735.76

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 资产负债表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2004-12-31	2005-6-30
流动资产：			
货币资金		50,254,748.91	3,286,815.75
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收账款净额	六.1	14,063,465.97	4,733,897.50
其他应收款净额	六.2	7,841,070.39	34,508,521.65
预付账款		52,988,693.14	100,596,049.13
存货净额			
待摊费用			
其他流动资产			
流动资产合计		125,147,978.41	143,125,284.03
长期投资：			
长期股权投资	六.3	96,216,550.86	72,489,058.05
合并价差			
长期投资净额		96,216,550.86	72,489,058.05
固定资产：			
固定资产原值		2,753,699.90	2,753,699.90
减：累计折旧		2,252,595.51	2,307,754.45
固定资产净值		501,104.39	445,945.45
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		501,104.39	445,945.45
工程物资			
固定资产合计		501,104.39	445,945.45
无形资产及其他资产：			
无形资产净额			
长期待摊费用		7,244.09	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,244.09	
资 产 总 计		221,872,877.75	216,060,287.53

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇



## 利润及利润分配表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入		50,681,695.61	31,278,007.45
减：主营业务成本		44,779,549.91	26,120,589.29
主营业务税金及附加			4,932.92
二、主营业务利润		5,902,145.70	5,152,485.24
加：其他业务利润			
减：营业费用		29,545.20	
管理费用		1,794,305.32	2,910,883.06
财务费用		525,882.11	749,912.05
三、营业利润		3,552,413.07	1,491,690.13
加：投资收益	六.4	-146,355.21	1,216,622.27
补贴收入			
营业外收入			91.4
减：营业外支出			160,000.00
四、利润总额		3,406,057.86	2,548,403.80
减：所得税		24,083.76	
减：少数股东应占利润			
五、净利润		3,381,974.10	2,548,403.80
加：年初未分配利润		53,080,633.26	39,944,160.11
其他转入			
六、可供分配利润		56,462,607.36	42,492,563.91
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
七、可供股东分配利润		56,462,607.36	42,492,563.91
减：上交总公司利润			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作普通股的股利			
八、未分配利润		56,462,607.36	42,492,563.91

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 现金流量表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
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		74,193,614.67	126,490,137.03
收到的税费返还			53,085.40
收到的其他与经营活动有关的现金		5,200,000.00	22,260,648.74
现金流入小计		79,393,614.67	148,803,871.17
购买商品、接受劳务支付的现金		99,568,161.20	155,558,317.37
支付给职工以及为职工支付的现金		519,155.51	2,529,366.78
支付的各项税费；		1,950,968.74	6,363,751.99
支付的其他与经营活动有关的现金		18,527,919.03	48,857,875.02
现金流出小计		120,566,204.48	213,309,311.16
经营活动产生的现金流量净额		-41,172,589.81	-64,505,439.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收取的现金		15,040,000.00	19,355,400.00
取得投资收益所收到的现金；			16,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的			
收取的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		15,040,000.00	36,233,434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的			
投资所支付的现金		160,000.00	89,030.00
支付的其他与投资活动有关的现金			150,000.00
现金流出小计		160,000.00	239,030.00
投资活动产生的现金流量净额		14,880,000.00	35,994,404.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			85,000,000.00
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		675,343.35	1,986,098.74
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		20,675,343.35	57,986,098.74
筹资活动产生的现金流量净额		-20,675,343.35	27,013,901.26
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-46,967,933.16	-1,497,134.60

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 现金流量表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		3,381,974.10	2,548,403.80
加：少数股东权益			573,655.54
计提的资产减值准备			394,904.30
固定资产折旧		55,158.94	3,672,921.74
无形资产摊销			213,150.00
长期待摊费用摊销		7,244.09	195,623.80
待摊费用减少（减：增加）			95,992.30
预提费用增加（加：减少）		32,450.00	70,920.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
财务费用		525,882.11	2,129,745.58
投资损失（减：收益）		146,355.21	-826,345.95
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）			1,773,560.25
经营性应收项目的减少（减：增加）		-56,210,509.40	-80,150,656.66
经营性应付项目的增加（减：减少）		10,888,855.14	4,802,684.62
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-41,172,589.81	-64,505,439.99
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		3,286,815.75	31,282,971.74
减：现金的期初余额		50,254,748.91	32,780,106.34
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		-46,967,933.16	-1,497,134.60

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

## 股东权益增减变动表

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-12 月
一、股本：		
期初余额	108 000 000.00	108 000 000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	108 000 000.00	108 000 000.00
二、资本公积：		
期初余额	6 798 672.42	6 798 854.84
本期增加数	1 061 262.40	89 817.58
其中：股本溢价		
股权投资准备	98 862.40	89 817.58
关联方交易差价	962 400.00	
本期减少数		
其中：转增资本		
期末余额	7 859 934.82	6 798 672.42
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	17 789 002.05	17 327 121.65
本期增加数		2 039 417.82
其中：从净利润中提取数		2 039 417.82
其中：法定盈余公积		1 773 309.7
任意盈余公积		
法定公益金		
企业发展基金		133 054.06
储备基金		133 054.06
本期减少数	4 797 083.18	1 577 537.42
其中：出售子公司冲回	4 797 083.18	
其他转出		1 577 537.42
期末余额	12 991 918.87	17 789 002.05
其中：法定盈余公积	12 232 759.33	12 232 759.33
任意盈余公积金		
储备基金		2 545 354.35
企业发展基金		2 545 354.35
四、法定公益金：		
期初余额	5 688 978.89	4 802 324.04
本期增加数		886654.85
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	5 688 978.89	5 688 978.89
五、未分配利润：		
年初未分配利润	48 987 472.80	32 512 520.61
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	3 381 974.10	17 823 487.44
本年利润分配		2 926 072.67
其他增加	3 834 683.18	1 577 537.42
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	56 204 130.08	48 987 472.80

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

资产减值准备明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004-12-31	本期增加数	本期转回数	2005-6-30
一、坏帐准备合计	1,432,222.50			1,432,222.50
其中：应收账款	852,620.26			852,620.26
其他应收款	579,602.24			579,602.24
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	1,762,031.19			1,762,031.19
其中：库存商品	1,762,031.19			1,762,031.19
原材料				
在产品				
低值易耗品				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备及其他				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
专有技术				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合 计	3,194,253.69			3,194,253.69

单位负责人：王光友

主管会计机构的负责人：张明伟

会计机构负责人：张大勇

上海隆源双登实业股份有限公司  
会计报表附注  
截止 2005 年 6 月 30 日  
(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

## 注释一、公司基本情况

### 1、历史沿革

上海隆源双登实业股份有限公司(以下简称:“本公司”)前身为北京隆源实业股份有限公司,是于 1993 年 11 月经国家对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函第 743 号文批准,以原北京隆源电子科技有限公司为基础改制,采取“发起设立”方式设立的外商投资股份有限公司。后经原国家科学技术委员会国科函证字[1997]072 号文及中国证券监督管理委员会证监发字[1998]141 号文和 142 号文批准,由发起设立公司转变为募集设立公司。1994 年 1 月 19 日由北京市工商行政管理局颁发注册号为企合京总字第 007317 号的企业法人营业执照。1998 年 3 月 27 日,公司取得外汇使用许可证,号码为:9405070464。

1998 年 6 月 8 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]141 号文和 142 号文批准,公司在深圳证券交易所公开发行股票并于 1999 年 6 月 25 日上市流通,股票代码为 000835。

2002 年 5 月,经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过,修改《公司章程》,公司更名为上海隆源双登实业股份有限公司,注册地址迁往上海。变更后公司注册地址为:上海市浦东新区杨高中路 1900 号 27 栋 208 室。变更后企业法人营业执照注册号为:企股沪总字第 032608 号。

2002 年 9 月,经公司 2002 年第二次临时股东大会决议通过,以 2002 年上半年末总股本 5400 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 9 股,以未分配利润每 10 股送 1 股红股,增资后公司股本总额为 108,000,000.00 元。由中瑞华恒信会计师事务所出具中瑞华恒信验字[2002]第 2054 号验资报告。

2、所处行业:工业。

3、经营范围:开发、生产计算机软硬件产品及配套设备、工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务、石油精细化工产品、生物技术产品,从事以上产品的销售、售后服务、技术培训(凡属国家限制进出口商品,需另行申报);铁合金以及系列产品,陶瓷、耐火材料;PVC 树脂及其加工产品(不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品)(涉及许可经营的凭许可证经营)

4、主要产品或提供的劳务:从事自动成型机、铁合金及系列产品、贸易等经营业务,经营方式包括子公司北京隆源自动成型系统有限公司生产销售自动成型机及其他贸易,子

公司遵义圣达铁合金有限公司生产销售铁合金及系列产品，公司本部经营的铁合金、焦炭及其他贸易业务等。

## 注释二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

公司会计策、会计估计和合并财务报表的编制方法与去年及去年同期没有发生变化。

## 注释三、税项

本公司主要应纳税税种和税率如下：

### 1、企业所得税

(1) 本企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

(2) 控股子公司所得税：

遵义圣达铁合金有限公司按 33% 计缴企业所得税。

2、增值税：本公司为增值税一般纳税人，其中：内销产品销项税率为 17%、13%；出口产品销项税率为零。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、营业税：本公司营业税按应税收入的 5% 计缴。

4、其他税项：按国家的有关具体规定计缴。

## 注释四、控股子公司及合营企业

### (1) 纳入合并会计报表范围的控股子公司情况

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京隆源自动成型系统有限公司	李泉生	200 万美元	120 万美元	60%	生产自动成型机
遵义圣达铁合金有限责任公司	王军	5,000 万元	3,000 万元	60%	生产铁合金

注 1：公司本报告期内转让北京隆源自动成型系统有限公司 60% 股权给自然人，但 2005 年 1-5 月份该报表(除资产负债表外)仍纳入本公司合并范围内。

(2) 未纳入合并范围的控股子公司：无。

### (3) 合营公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
上海淳大酒店投资管理有限公司	钟碧城	17,360 万元	2,850 万元	16.42%	酒店管理及咨询服务

### (4) 合并会计报表合并范围变动情况说明

本公司编制 2004 年度合并会计报表时纳入合并范围的江苏隆源双登电源有限公司，本公司于 2005 年 1 月 18 日将其 41% 的股权作价转让给了江苏双登集团有限公司，因此本报告期合并会计报表的合并范围与上年度相比，减少了江苏隆源双登电源有限公司。

本公司编制 2004 年度合并会计报表时纳入合并范围的北京隆源自动成型系统有限公司，本公司于 2005 年 5 月 31 日将其 60% 的股权作价转让给了自然人，因此本报告期合并

会计报表的合并范围与上年度相比，6 月份减少了北京隆源自动成型系统有限公司。合并范围仅限于 2005 年 1-5 月份报表(除资产负债表外)。

#### 注释五、合并会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2005.6.30	2004.12.31
现金	197,532.42	157,198.24
银行存款	12,479,983.04	65,363,326.06
其他货币资金	105.65	23,382,508.45
合 计	12,677,621.11	88,903,032.75

##### 2、应收帐款

###### (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	1,537,841.04	27.09%		40,348,231.20	84.04	403,481.32
1-2 年	1,390,985.15	24.50%	603,124.60	6,525,132.68	13.59	326,256.64
2-3 年	2,748,086.83	48.41%	249,495.66	1,089,143.00	2.27	108,914.30
3-5 年				46,560.00	0.10	13,968.00
合 计	5,676,913.02	100%	852,620.26	48,009,066.98	100	852,620.26

(2) 应收账款前五名金额合计为 4,609,431.46 元，占应收账款 81.20%。

(3) 截止 2004 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

##### 3、其他应收款

###### (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	34,138,011.77	44.06%	83,101.00	52,540,591.21	98.62	521,154.03
1-2 年	42,497,076.38	54.84%	328,132.00	412,040.21	0.77	20,602.01
2-3 年	851,851.29	1.10%	168,369.24	292,962.00	0.55	29,296.20
3-5 年			0.00	28,500.00	0.05	8,550.00
合 计	77,486,939.44	100%	579,602.24	53,274,093.42	100.00%	579,602.24

(2) 其他应收款前五名金额合计为 67,940,443.26 元，占其他应收款 87.68%。

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 4、预付账款

## (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以下	100,321,872.34	89.65%	53,457,539.13	98.85
1-2 年	11,576,259.01	10.35%	624,343.01	1.15
合 计	111,898,131.35	100%	54,081,882.14	100

注：预付账款大幅增加系预付采购铁合金和焦炭款项。

(2) 预付账款前五名金额合计为 100,596,049.13 元，占预付账款 89.89%。

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

## 5、存货

项 目	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	20,028,364.77		20,028,364.77	22,503,958.70		22,503,958.70
包装物	794,740.76		794,740.76	744,506.88		744,506.88
低值易耗品			0.00			3,760,234.42
自制半成品			0.00	3,760,234.42		24,591,596.07
库存商品	35,955,713.82	1,765,031.19	34,190,682.63	26,356,627.26	1,765,031.19	24,591,596.07
合 计	56,778,819.35	1,765,031.19	55,013,788.16	53,365,327.26	1,765,031.19	51,600,296.07

存货可变现净值的确定方法：本公司存货可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值确定。在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、会计的销售费用以及相关税金后的金额。

## 6、长期股权投资

## (1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2005.6.30			2004.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对未合并子公司投资	41,164,047.23		41,164,047.23	41,164,215.37		41,164,215.37
对联营企业投资						
其他股权投资						
股权投资差额						
合并价差	158,500.98		158,500.98	-201,648.94		-201,648.94
合 计	41,322,548.21		41,322,548.21	40,962,566.43		40,962,566.43

## (2) 对未合并子公司投资

无

## (3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动		累计 增减	股权投 资准备	2005.6.30 账面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益 增减	本年利润 分回				
上海淳大酒店投资管理 有限公司	67,810,000.00						41,164,047.23	16.42%

## (4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期摊销	2005.6.30	形成原因
遵义圣达铁合金 有限公司	172,910.17	10年	167,146.50	8,645.52	158,500.98	投资差额

## 7、固定资产及累计折旧

## (1) 明细情况

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
固定资产原值：				
房屋及建筑物	7,027,199.90		6,771,425.68	255,774.22
机器设备	52,247,669.84		52,048,669.84	199,000.00
运输设备	4,106,836.38		1,634,691.46	2,472,144.92
电子设备	2,942,405.06		2,319,038.31	623,366.75
办公设备及其他	625,984.13		324,968.89	301,015.24
合 计	66,950,095.31	0	63,098,794.18	3,851,301.13
累计折旧：				
房屋及建筑物	821,741.44	27,971.77	641,260.98	208,452.23
机器设备	13,514,820.94	12,603.30	13,263,988.69	263,435.55
运输设备	2,965,222.86	106,931.09	1,190,873.49	1,881,280.46
电子设备	1,830,222.17	4,983.99	1,389,191.10	446,015.06
办公设备及其他	329,691.24	14,251.53	166,477.69	177,465.08
合 计	19,461,698.65	166,741.68	16,651,791.95	2,976,648.38
固定资产净值：	47,488,396.66			874,652.75
固定资产减值准备：				
合 计				
固定资产净额：	47,488,396.66			874,652.75

## 8、在建工程

工程名称	2004.12.31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	2005.6.30	完工 程度	资金 来源
无							

## 9、无形资产

项目	取得方式	原始金额	2004.12.31	本期转入	本期摊销	本期转出	2005.6.30	累计摊销	剩余摊销期限
专利权	股东投入	4,263,000.00	71,050.00	—	71,050.00	—	—	4,263,000.00	—
合计		4,263,000.00	71,050.00	—	71,050.00	—	—	4,263,000.00	—

## 10、短期借款

类别	2005.6.30	2004.12.31
信用借款	5,600,000.00	5,600,000.00
抵押借款	—	20,000,000.00
保证借款	—	6,000,000.00
合计	5,600,000.00	31,600,000.00

## 11、应付票据

项目	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	13,000,000.00	50,611,000.00

## 12、应付帐款

项目	2005.6.30	2004.12.31
应付账款	26,951,954.51	26,773,970.46

截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

## 13、应交税金

税种	2005.6.30	2004.12.31
增值税	706,859.70	3,403,942.05
营业税	—	195,229.00
城建税	—	139389.2
企业所得税	1,361,091.49	1,534,920.02
个人所得税	16,351.08	1,220,078.74
其他	-3,517.01	
合计	2,080,785.26	6,493,559.01

注：公司的执行税率见附注三。

## 14、预提费用

项目	2005.6.30	2004.12.31	期末结存原因
银行贷款利息	—	32,450.00	
合计	—	32,450.00	

## 15、股本

项 目	本期变动增减 (+、-)					小 计	数量单位：股
	2004.12.31	配股额	送股额	公积金转股	其 他		2005.6.30
尚未上市流通股份							
发起人股份	81,000,000.00						81,000,000.00
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	46,364,400.00						46,364,400.00
境外法人持有股份	34,635,600.00						34,635,600.00
其他							
募集法人股							
内部职工股							
优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计	81,000,000.00						81,000,000.00
已流通股份							
境内上市的人民币普通股	27,000,000.00						27,000,000.00
其中：高管股							
已流通股份合计	27,000,000.00						27,000,000.00
股份总数	108,000,000.00						108,000,000.00

## 16、资本公积

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	2,657,675.11			2,657,675.11
股权投资准备	91,333.18	98,862.40		190,195.58
关联交易差价	4,049,664.13	<u>962,400.00</u>		5,012,064.13
合 计	6,798,672.42	1,061,262.40		7,859,934.82

## 17、盈余公积

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	12,232,759.33		1,479,684.18	12,526,384.85
任意盈余公积	465,534.02			465,534.02
法定公益金	5,688,978.89			5,688,978.89
储备基金	2,545,354.35		2,545,354.35	
企业发展基金	2,545,354.35		2,545,354.35	
合 计	<u>23,477,980.94</u>		6,570,392.88	18,680,897.76

注：盈余公积减少的原因是因转让子公司股份所致。

## 18、未分配利润

项 目	2005 年度	2004 年度
期初未分配利润	48,987,472.80	32,512,520.61

加：本期利润转入	3,381,974.10	17,823,487.44
其他转入	3,834,683.18	1,577,537.42
减：提取法定盈余公积		1773309.7
提取法定公益金		886,654.85
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		133,054.06
提取企业发展基金		133,054.06
利润归还投资		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	56,204,130.08	48,987,472.80

### 19、主营业务收入

项 目	2005年1月1日至6月30日	2004年1月1日至6月30日
蓄电池项目	—	30725434.52
铁合金冶炼项目	17,706,688.57	—
自动成型机项目	1,962,478.63	3,812,297.19
铁合金等贸易	50,681,695.61	31,278,007.45
合 计	70,350,862.81	65,815,739.16

### 20、主营业务成本

项 目	2005年1月1日至6月30日	2004年1月1日至6月30日
蓄电池项目	—	21,846,536.14
铁合金冶炼项目	15,055,390.40	—
自动成型机项目	1,415,705.99	2,965,816.22
铁合金等贸易	44,779,549.91	26,120,589.29
合 计	61,250,646.30	50,932,941.65

### 21、投资收益

项 目	2005年1月1日至6月30日	2004年1月1日至6月30日
股权投资差额摊销	-42,407.92	61,465.90
股权转让收益	-131,971.89	764,880.05
合 计	-189,563.97	826,345.95

注：本期转让江苏隆源双登电源有限公司 41% 的股权，转让价格为 1,952 万元，该投资账面价值为 19,546,889.11 元，转让收益为 -26,889.11 元。

本期转让北京隆源自动成型系统有限公司 60% 的股权，转让价格为 416 万元，该投资账面价值为 4,365,082.78 元，转让收益为 -205,082.78 元。

## 22、支付的其他与经营活动有关的现金

本报告期支付其他与经营活动有关的现金为 31,762,418.80 元，主要为：

项 目	2005年1月1日至6月30日	2004年1月1日至6月30日
售后维护费	35,961.49	15,338,111.80
运输费	780,912.70	4,490,456.35
差旅费	1,376,871.33	1,989,334.80
广告费		2,102,880.00
合 计	2,193,745.52	23,920,782.95

## 注释六、母公司会计报表有关项目注释

## 1、应收账款

## (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	1,537,841.04	30.61%		24,967,459.61	99.25%	174,259.20
1-2 年	804,261.00	16.01%	106,795.71	5,339.05	0.02%	266.95
2-3 年	2,682,306.50	53.39%	183,715.33	182,306.50	0.73%	18,230.65
3 年以上						
合 计	5,024,408.54	100%	290,511.04	25,155,105.16	100%	192,756.80

(2) 应收账款前五名金额合计为 4,609,431.46 元，占应收账款 95.55%。

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 2、其他应收款

## (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	34,153,264.42	98.73%	78,420.01	7,842,000.66	98.97%	78,420.01
1-2年	437,755.65	1.27%	4,078.41	81,568.15	1.03%	4,078.41
2-3年						
3年以上						
合 计	34,591,020.07	100%	82,498.42	7,923,568.81	100%	82,498.42

(2) 其他应收款主要为：

其他应收款前五名合计金额为 33,809,451.92 元，占其他应收款总额的 97.74%。

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2005.6.30		2004.12.31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,166,509.84		31,166,509.84	55,052,335.49		55,052,335.49
对联营企业投资						
其他股权投资	41,164,215.37		41,164,215.37	41,164,215.37		41,164,215.37
股权投资差额	158,500.98		158,500.98			
合 计	72,489,226.19		72,489,226.19	96,216,550.86		96,216,550.86

## (2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	权益变动			本期收回投资	2005.6.30 账面余额	占被投资 单位股权 比例
			本期权益增减	本年利润分回	累计增减			
北京隆源自动成型系统有限公司	10,231,200.01	3,791,201.46				3,791,201.46		
江苏隆源双登电源有限公司	20,720,000.00	19,546,889.11				19,546,889.11		
遵义圣达铁合金有限公司	30,000,000.00	31,714,244.92	-547,735.08		-547,735.08	31,166,509.84	60%	
合 计	60,951,200.01	55,052,335.49	-547,735.08		-547,735.08	23,338,090.57		
北京隆源自动成型系统有限公司	10,231,200.01	3,791,201.46				3,791,201.46		

## (3) 其他股权投资

被投资单位名称	期初金额	本年增减	权益变动			股权投资准备	2004.6.30 帐面 余额	占被投资 单位股权 比例
			本期权益 增减	本年利润 分回	累计增减			
上海淳大酒店投资管理有限公司	41,164,215.37						41,164,215.37	16.42%

## (4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期摊销	2005.6.30	形成原因
遵义圣达铁合金有限公司	172,910.17	10年	167,146.50	-8,645.52	158,500.98	初始投资高于 应占被投资单 位份额

## 4、投资收益

项 目	2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日	2004 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
债券投资收益		
被投资单位权益净增减额	43,376.90	390,276.32
股权投资差额摊销	42,239.78	61,465.90
股权转让收益	-231,971.89	764,880.05
合 计	-146,355.21	1,216,622.27

见注五.21

#### 注释七：关联方关系及其交易

##### 1、关联方关系

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济类型	法定代表人
四川圣达集团有限公司	成都市高新区桂溪工业园	项目投资、批发业	第一大股东	有限责任	王光友

存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
四川圣达集团有限公司	150,000,000.00	—	—	150,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2003.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2004.6.30	比例(%)
四川圣达集团有限公司	31,050,000.00	28.75	--	--	31,050,000.00	28.75

##### 2、关联交易

无

#### 注释八：或有事项

报告期内，本公司为上海恒嘉美联科技发展有限公司提供 2000 万元人民币担保，担保到期日为 2006 年 2 月 25 日。

#### 注释九：承诺事项

无

#### 注释十：资产负债表日后事项

自 2005 年 6 月 30 日至本半年度报告签发之日，本公司未发生影响资产负债表日存在状况，需要调整或说明的事项。

#### 注释十一、委托理财

本公司在报告期内无委托理财事项。

#### 注释十二：其他重要事项

截至本报告日，遵义圣达铁合金有限公司未与遵义铁合金（集团）有限责任公司签署续租合同。铁合金生产已经停止，但与铁合金产品有关的经营仍在进行。公司管理层根据实际情况，在董事会领导下加大焦炭经营规模。6 月 29 日召开的 2005 年第 7 次临时董事会

通过决议，并经 7 月 29 日股东大会审议通过，投资控股四川圣达焦化有限公司，这将有利于公司产业结构的调整，却林公司新的主营业务，使公司未来经营规模和效益更加稳固（详见《中国证券报》2005 年 6 月 29 日、7 月 2 日、7 月 30 日的公告）。对于子公司停止铁合金生产的事宜，公司于 2005 年 8 月 2 日在《中国证券报》上刊登了相关事项公告。

### 注释十三、利润表附表

	<u>报告期利润</u> <u>(人民币元)</u>	<u>全面摊薄净资</u> <u>产收益率(%)</u>	<u>加权平均净资</u> <u>产收益率(%)</u>	<u>全面摊薄每股</u> <u>收益(元/股)</u>	<u>加权平均每股</u> <u>收益(元/股)</u>
主营业务利润	9,100,216.51	4.77%	4.77%	0.0843	0.0843
营业利润	3,929,611.01	2.06%	2.06%	0.0364	0.0364
净利润	3,381,974.10	1.77%	1.77%	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后的净利润	3,630,041.28	1.90%	1.90%	0.0336	0.0336

注：非经常性损益主要包括处理被投资单位股权损益-231,971.89 元，营业外收支净额-169,594.05 元。

### 注释十四、利润表补充资料

<u>项 目</u>	<u>2005年1月1日至6月30日</u>	
	<u>合并</u>	<u>母公司</u>
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益	-231,971.89	-188,594.99
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	-16,095.29	42,239.78

上述二?? 五年中期会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

单位负责人：

王光友

日期：2005 年 8 月 8 日

财务负责人：

张明伟

日期：2005 年 8 月 8 日

会计机构负责人：

张大勇

日期：2005 年 8 月 8 日

## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

上海隆源双登实业股份有限公司

董事长：王光友

2005 年 8 月 8 日