

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

600872

2005 年半年度报告

2005 年 7 月 30 日

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
八、备查文件目录 .....	9

## 一、重要提示

- 1、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。
- 2、董事长谢力健、董事张朗生因出差未能出席本次董事会会议，均委托董事熊炜出席并行使表决权。
- 3、公司 05 年半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人谢力健先生，主管会计工作负责人邓春华先生、，会计机构负责人（会计主管人员）吴剑先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司  
公司英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING CO., LTD.  
公司英文名称缩写：JONJEE
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：中炬高新  
公司 A 股代码：600872
- 3、公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区  
公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦  
邮政编码：528437  
公司国际互联网网址：HTTP://WWW.JONJEE.COM  
公司电子信箱：JONJEE@JONJEE.COM
- 4、公司法定代表人：谢力健
- 5、公司董事会秘书：彭海泓  
电话：0760-5596818  
传真：0760-5596877  
E-mail：penghai hong@jonjee.com  
联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦  
公司证券事务代表：郭毅航  
电话：0760-5596818  
传真：0760-5596877  
E-mail：aguoj@jonjee.com  
联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN  
公司年度报告备置地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼公司证券部

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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	1,425,190,097.83	1,493,238,405.77	-4.56
流动负债	796,469,261.63	858,279,335.13	-7.20
总资产	2,253,244,914.49	2,313,544,435.58	-2.61
股东权益（不含少数股东权益）	1,318,479,112.85	1,304,813,407.28	1.05
每股净资产	2.929	2.899	1.03
调整后的每股净资产	2.886	2.859	0.94

	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	13,458,047.81	13,123,267.99	2.55
扣除非经常性损益后的净利润	14,628,490.30	13,671,812.62	7.00
每股收益	0.0299	0.0292	2.40
净资产收益率（%）	1.021	1.006	增加 0.015 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	20,510,621.23	123,974,444.87	-83

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-810,629.91
各种形式的政府补贴	171,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-737,361.26
所得税影响数	206,548.68
合计	-1,170,442.49

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

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	7.010	7.046	0.2054	0.2054
营业利润	1.912	1.922	0.0560	0.0560
净利润	1.021	1.026	0.0299	0.0299
扣除非经常性损益后的净利润	1.109	1.115	0.0325	0.0325

## 三、股本变动及股东情况

### （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）股东情况

1、报告期末股东总数为 112,795 户。

### 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
中山火炬集团有限公司	0	63,437,781	14.10	未流通	质押 63,437,781	法人股东
信达投资有限公司	0	25,698,256	5.71	未流通		法人股东
中山市实业集团有限公司	0	22,169,301	4.93	未流通		法人股东
中国工商银行广东省信托投资公司	0	18,791,849	4.18	未流通		法人股东
中山市信联房地产投资公司	0	17,346,323	3.85	未流通	冻结 17,346,323	法人股东
西安信朴实业公司	0	16,703,866	3.71	未流通	冻结	法人股东

					16,703,866	
中山市建设实业公司	0	12,849,128	2.86	未流通		法人股东
中国工商银行北京信托投资公司	0	10,439,916	2.32	未流通		法人股东
中山市设备租赁公司	0	8,351,933	1.86	未流通	冻结 8,351,933	法人股东
中银技协	0	1,043,505	0.23	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名股东中，第 与第 股东之间同属工行系统，第 与第 股东是同一法定代表人；其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况。

本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的本公司 63,437,781 股股份均已进行了质押，其中以 54,537,781 股为本公司向中国光大银行深圳分行贷款人民币 8,500 万元进行担保，所质押的股票已在上海证券中央登记结算公司办理了质押手续，质押期限从 2003 年 11 月 18 日至 2006 年 11 月 17 日。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
哈尔滨拓实经贸有限责任公司	1,000,000	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	614,951	A 股
杨照	601,000	A 股
江文狄	475,000	A 股
马振国	410,000	A 股
郭建红	364,600	A 股
王芳	330,000	A 股
孙秀珍	320,000	A 股
卞礼国	301,879	A 股
陈一萌	281,900	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系可属于《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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系可属于《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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、董事、监事和高级管理人员**

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于第四届董事会、监事会任期已满，报告期内，公司对董事会、监事会进行了换届选举，当选第五届董事会的董事分别为：谢力健、刘社梅、张朗生、熊炜、邓春华、欧阳泽生、刘荣健、李东君，独立董事分别为：向颖、刘鲁鱼、于爱莲、江华、程禹斌；当选第五届监事分别为：欧阳锦全、

黄建驹，职代会选举的监事为：陈劲涛。

第四届董事会届满辞任的董事有张志刚、陈秀贤，分别补充的新任董事是刘社梅、欧阳泽生；监事会人选未有变化。

经董事长提名，董事会聘任熊炜先生为公司总经理，聘任彭海泓先生为董事会秘书，经总经理提名，董事会聘任邓春华先生、张卫华先生、叶小舟先生为公司副总经理。高管人选未有变化。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现主营业务收入 3.64 亿元，同比减少 15.3%。主要原因是去年以来，公司加大了非重点发展企业的关停力度，并表范围同比减少了生物工程和科力高两家企业；实现净利润 1,345.8 万元，同比增加 2.55%，完成年度目标的 51.1%；每股收益 0.03 元，净资产收益率 1.02%。资产负债率 41.5%（含少数股东权益），比去年同期下降了 2.1 个百分点。

在主营收入减少 15.3%的情况下，公司净利润保持了稳定的水平，主要原因是通过加强内部管理收缩对外投资，取得良好效果：上半年公司合并营业费用同比减少 327 万元，管理费用减少 346 万元；而通过不断减债增效的努力，财务费用同比减少 522 万元，减幅达 25%。以上 3 项合计增加效益 1,195 万元。

### （二）报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

\*物业租售及园区招商工作成效显著。

公司上半年增加出租物业面积 16,385 平方米，总出租面积达到 39.5 万平方米，出租率达到了 97%；实现租金、综合管理费等现金收入 3,787 万元，完成年度计划的 75%，同比增长 20.8%。上半年新签引资项目 5 个，出售工业用地 159 亩，土地及房产销售回收现金 2,691 万元；完成中山站商住地填土工程 46 万立方米，填土面积 250 亩。

\*受宏观环境影响，下属企业经营成绩有所下降。

报告期内，受到能源、原材料、运输成本大幅上涨的不利因素影响，下属企业经营情况并不理想。实现销售收入 3.09 亿元，同比减少了 900 万元，减幅 2.83%，净利润同比下减 31.8%。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	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 (%)
分行业						
工业	232,182,763.76	191,645,428.30	17.46	-2.3	1.2	减少 2.92 个百分点
房地产及服务业	131,611,803.88	73,888,047.61	43.86	-31.4	-40.3	增加 8.35 个百分点
合计	363,794,567.64	265,533,475.91	27.01	-15.3	-15.2	减少 0.12 个百分点
其中：关联交易	0					

报告期内前五名客户销售合计 56,206,260.70 元，占本年主营业务收入总额的 15.45%。

(3)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
广东美味鲜调味食品有限公司	生产型企业	生产、销售各类调味品	5,000	16,501	872.93
中山市中炬森莱高技术有限公司	生产型企业	生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、动力电池、电池生产及原材料销售	4,500	7,688	-94.52
中山中炬精工机械有限公司	生产型企业	生产汽车、摩托车配件	600	1,850	102.50
中港客运联营有限公司	服务业企业	中山港至得港客运, 附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅	1,965 万美元	26,239	1,383.16
中兴(科技)贸易发展有限公司	贸易型企业	贸易、投资	8 万港元	3,489	230.40
中山创新科技发展有限公司	投资型企业	科技项目投资开发及配套服务	2,400	3,655	20.21
中山中炬精密管业有限公司	生产型企业	生产各类精密焊管	2,000	3,302	22.11
中山市科威电池公司	生产型企业	生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池	2,000	5,301	40.71
中山市明佳高技术光电仪器有限公司	生产型企业	生产新型望远镜及各种棱镜系列	1,000	1,506	-55.16
中山丰源塑料机械制品有限公司	生产型企业	生产各款塑料包装材料及成套设备	600	1,717	-31.21

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

主要问题和困难：

- 1、报告期内，由于能源、原材料及运输等成本飙升，导致公司下属企业毛利率同比有所下降；
- 2、公司资产置换计划受到土地政策的影响而暂停，公司董事会正加紧筹划，争取分步分批实施资产重组计划。

解决方案：

- 1、通过加强下属企业扩产技改和资产优化步伐，提高企业竞争能力；
- 2、已取得了地方政府的同意，将在近期实施资产重组方案。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、美味鲜公司扩产技改项目

公司 2004 年第二次临时股东大会决议通过，公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司，为扩建 20 万吨系列调味品项目投入 2.77 亿元，工程现处于建设期。报告期内已投入资金 40,258,551.40 元，首期工程可在年末完工。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定依法运作。

公司治理实际情况基本达到了中国证监会公司治理的规范要求。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （四）重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 2、出售资产情况

1) 2005 年 4 月，公司与田垒签订《股权转让协议》，将公司持有的中山市科力高自动化设备有限公司 78%股权转让给田垒。本次股权转让的基准日为 2005 年 1 月 1 日，股权转让款 243 万元。截至 2005 年 6 月 30 日止，该协议已履行，股权转让价款已收到。经本次股权转让后，公司不再持有中山科力高自动化设备有限公司的股权，期末相应长期股权投资帐面价值减记为零。

### （六）报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
中山火炬集团有限公司	控股股东	114.1	797.1			
中山科技风险投资有限公司	母公司的控股子公司		1,113.2			
中山天骄稀土材料公司	联营公司		238.3			
中山科艺电子有限公司	联营公司	-0.7	534.1			
中山泰康通信设备有限公司	联营公司	740.7	123			
合计	/	854.1	2,805.7	/		

报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 114.1 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,910.3 万元人民币。

中山泰康通信设备有限公司截止 2005 年 6 月，帐面余额为 8,637,152.65 元，其中 7,408,689.16 元系本公司 2005 年代其偿还向中国工商银行中山市分行借款本金 6,356,828.80 元，以及利息 1,051,860.36 元形成；其余款项 1,228,463.49 元系本公司与中山泰康通信设备有限公司往来款。

关联债权债务形成原因：1、本期增加 114.1 万元，主要系本公司代集团公司支付其应支付征地款所致。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：不产生重大影响。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内，公司无托管事项。。

2、承包情况

报告期内，公司无承包事项。。

3、租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。。

4、担保情况

报告期内，公司无担保事项。

5、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。。

6、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司董事会、董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于诉讼事项进展情况的公告	《中国证券报》第 22 版、 《上海证券报》	2005-01-21	http://www.sse.com.cn
2004 年度报告摘要	《中国证券报》第 C21 版、 《上海证券报》第 C10 版	2005-04-27	http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《中国证券报》第 C21 版、	2005-	http://www.sse.com.cn

	《上海证券报》第 C10 版	04-27	
第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 C21 版、C22 版、《上海证券报》第 C10 版	2005-04-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 C22 版、《上海证券报》第 C10 版	2005-04-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 C18 版、《中国证券报》	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第 C18 版、《中国证券报》	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第 C18 版、《中国证券报》	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

- (一)、财务报表：(附后)
- (二)、财务报表附注：(附后)

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告正文
- (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
- (四) 公司章程文本

董事长：谢力健

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司  
2005 年 7 月 30 日

## (一) 财务报表

资产负债表  
2005年6月30日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			218,673,373.48	272,062,651.15	111,892,953.40	151,791,109.51
短期投资			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
应收票据			165,790.00	1,481,425.31		
应收股利						
应收利息						
应收账款			126,275,894.87	137,049,738.77	59,996,864.76	61,435,796.25
其他应收款			171,405,056.54	151,621,747.55	187,344,438.72	179,403,423.53
预付账款			23,450,921.03	34,667,406.36	9,559,761.02	14,941,952.62
应收补贴款						
存货			883,919,735.57	895,017,428.44	777,509,160.87	786,493,515.98
待摊费用			599,326.34	638,008.19		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,425,190,097.83	1,493,238,405.77	1,147,003,178.77	1,194,765,797.89
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资			45,909,532.71	47,448,763.60	314,083,079.75	325,603,897.25
长期债权投资			25,681,928.95	25,681,928.95	14,642,812.05	14,642,812.05
长期投资合计			71,591,461.66	73,130,692.55	328,725,891.80	340,246,709.30
其中:合并价差						
其中:股权投资差额						
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价			958,580,157.76	910,345,695.62	484,027,379.01	422,005,440.40
减:累计折旧			331,540,488.29	326,501,279.69	63,020,564.00	63,233,863.96
固定资产净值			627,039,669.47	583,844,415.93	421,006,815.01	358,771,576.44
减:固定资产减值准备			78,538,194.35	80,015,536.40	51,133,562.02	51,133,562.02
固定资产净额			548,501,475.12	503,828,879.53	369,873,252.99	307,638,014.42
工程物资			286,000.00	141,900.00		
在建工程			174,565,074.05	203,510,506.10	100,874,961.38	153,624,417.90
固定资产清理						
固定资产合计			723,352,549.17	707,481,285.63	470,748,214.37	461,262,432.32
<b>无形资产及其他资产:</b>						
无形资产			32,795,367.71	39,289,386.25		
长期待摊费用			315,438.12	404,665.38		
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			33,110,805.83	39,694,051.63		
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,253,244,914.49	2,313,544,435.58	1,946,477,284.94	1,996,274,939.51
<b>流动负债：</b>						
短期借款			499,305,000.00	511,231,251.55	434,900,000.00	439,400,000.00
应付票据			92,332,440.00	83,739,490.00	83,800,000.00	68,190,000.00
应付账款			69,132,287.89	70,108,338.33	4,609,916.70	4,621,192.27
预收账款			24,040,538.84	30,145,315.80	20,113,585.60	25,438,725.79
应付工资			6,687,140.98	8,755,294.14		
应付福利费			19,066,368.85	21,486,694.97	1,508,002.81	1,741,595.15
应付股利			1,963,765.20	2,163,765.20	1,863,660.41	1,863,660.41
应交税金			3,668,701.82	8,533,890.19	1,252,221.42	5,673,077.81
其他应交款			57,808.06	198,568.18	23,490.22	146,070.16
其他应付款			50,641,766.43	83,681,208.60	35,579,471.32	76,371,417.42
预提费用			29,108,443.56	34,370,518.17	19,703,012.02	25,473,373.09
预计负债						
一年内到期的长期负债			465,000.00	3,865,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			796,469,261.63	858,279,335.13	603,353,360.50	648,919,112.10
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款			19,850,000.00	38,182,195.15	19,850,000.00	38,182,195.15
专项应付款			2,325,793.72	1,056,170.83		
其他长期负债						
长期负债合计			22,175,793.72	39,238,365.98	19,850,000.00	38,182,195.15
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			818,645,055.35	897,517,701.11	623,203,360.50	687,101,307.25
少数股东权益			116,120,746.29	111,213,327.19		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00
资本公积			582,496,495.85	582,496,495.85	582,496,495.85	582,496,495.85
盈余公积			169,036,673.14	169,036,673.14	144,307,092.95	144,307,092.95
其中：法定公益金			38,984,867.91	38,984,867.91	37,641,113.22	37,641,113.22
未分配利润			126,701,282.18	113,243,234.37	146,414,385.64	132,314,093.46
拟分配现金股利						

外币报表折算差额			-64,634.81		
减：未确认投资损失		-9,811,288.32	-9,954,311.27		
所有者权益（或股东权益）合计		1,318,479,112.85	1,304,813,407.28	1,323,273,924.44	1,309,173,632.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,253,244,914.49	2,313,544,435.58	1,946,477,284.94	1,996,274,939.51

公司法定代表人：谢力健 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：吴剑

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			363,794,567.64	429,530,242.03	54,557,878.86	111,624,225.37
减：主营业务成本			265,533,475.91	312,995,658.01	26,083,141.26	82,159,185.65
主营业务税金及附加			5,837,454.73	8,572,064.79	4,751,090.13	7,127,789.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			92,423,637.00	107,962,519.23	23,723,647.47	22,337,250.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			1,642,233.87	1,778,461.86	615,383.22	841,208.91
减：营业费用			22,044,753.41	25,314,330.73	225,941.80	394,774.50
管理费用			31,436,389.72	34,893,936.13	10,780,204.97	12,190,019.34
财务费用			15,375,022.36	20,598,012.37	14,514,347.60	18,285,602.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			25,209,705.38	28,934,701.86	-1,181,463.68	-7,691,937.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-2,267,983.29	164,904.68	15,105,374.68	25,374,551.85
补贴收入			171,000.00	0.00	171,000.00	0.00
营业外收入			550,241.75	429,132.42	209,217.05	336,371.96
减：营业外支出			1,287,603.01	1,043,500.20	203,835.87	511,918.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			22,375,360.83	28,485,238.76	14,100,292.18	17,507,067.89
减：所得税			3,754,826.30	6,904,302.97	0.00	0.00
减：少数股东损益			5,305,509.67	8,406,366.68	0.00	0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）			143,022.95	-51,301.12	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）			13,458,047.81	13,123,267.99	14,100,292.18	17,507,067.89

公司法定代表人：谢力健 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：吴剑

现金流量表  
2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			376,578,174.90	53,419,513.45
收到的税费返还			921,125.18	145,089.69
收到的其他与经营活动有关的现金			27,930,048.12	19,209,602.46
现金流入小计			405,429,348.20	72,774,205.60
购买商品、接受劳务支付的现金			239,601,407.16	17,457,895.53
支付给职工以及为职工支付的现金			40,723,988.29	7,291,303.39
支付的各项税费			27,167,713.18	12,582,507.78
支付的其他与经营活动有关的现金			65,855,635.28	33,682,217.85
现金流出小计			373,348,743.91	71,013,924.55
经营活动产生的现金流量净额			32,080,604.29	1,760,281.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			2,433,600.00	2,433,600.00
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,437,611.95	5,068,855.58
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			7,871,211.95	7,502,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			38,732,378.81	12,282,128.16
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			38,732,378.81	12,282,128.16
投资活动产生的现金流量净额			-30,861,166.86	-4,779,672.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			185,991,453.97	137,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			254,268.80	
现金流入小计			186,245,722.77	137,800,000.00
偿还债务所支付的现金			207,040,949.38	160,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,810,385.17	14,548,764.58
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			678,300.00	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			239,529,634.55	174,678,764.58
筹资活动产生的现金流量净额			-53,283,911.78	-36,878,764.58

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-53,389,277.67	-39,898,156.11
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			13,458,047.81	14,100,292.18
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			5,305,509.67	
减：未确认的投资损失			143,022.95	
加：计提的资产减值准备			651,171.97	415,026.61
固定资产折旧			9,392,626.49	5,812,910.55
无形资产摊销			6,494,018.54	
长期待摊费用摊销			89,227.26	
待摊费用减少(减：增加)			38,681.85	
预提费用增加(减：减少)			-5,262,074.61	-5,770,361.07
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-245,479.91	
固定资产报废损失			96,758.01	45,001.20
财务费用			15,375,022.36	14,514,347.60
投资损失(减：收益)			2,267,983.29	-15,105,374.68
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			11,097,692.87	8,984,355.11
经营性应收项目的减少(减：增加)			2,207,020.24	-1,119,892.10
经营性应付项目的增加(减：减少)			-40,598,607.56	-31,686,007.41
其他				
经营活动产生的现金流量净额			20,510,621.23	-9,809,702.01
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			218,673,373.48	111,892,953.40
减：现金的期初余额			272,062,651.15	151,791,109.51
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			-53,389,277.67	-39,898,156.11

公司法定代表人：谢力健 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：吴剑

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	18,349,739.82	2,105,320.14	1,454,148.17		19,000,911.79
其中：应收账款	8,726,707.49	172,049.17	838,593.16		8,060,163.50
其他应收款	9,623,032.33	1,933,270.97	615,555.01		10,940,748.29
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	4,596,981.40				4,596,981.40
其中：库存商品	4,307,715.14				4,307,715.14
原材料	289,266.26				289,266.26
长期投资减值准备合计	1,787,580.00				1,787,580.00
其中：长期股权投资	939,050.00				939,050.00
长期债权投资	848,530.00				848,530.00
固定资产减值准备合计	80,015,536.40		1,477,342.05		78,538,194.35
其中：房屋、建筑物	44,673,747.32		1,172,245.73		43,501,501.59
机器设备	35,341,789.08		305,096.32		35,036,692.76
无形资产减值准备	5,318,607.57				5,318,607.57
其中：专利权	5,318,607.57				5,318,607.57
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	114,148,778.80	2,105,320.14	2,931,490.22		113,322,608.72

公司法定代表人：谢力健

主管会计工作负责人：邓春华

会计机构负责人：吴剑

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	15,372,716.15	518,135.58	103,108.97		15,787,742.76
其中：应收账款	3,921,433.80		91,846.70		3,829,587.10
其他应收款	11,451,282.35	518,135.58	11,262.27		11,958,155.66
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	1,787,580.00				1,787,580.00
其中：长期股权投资	939,050.00				939,050.00
长期债权投资	848,530.00				848,530.00
固定资产减值准备合计	51,133,562.02				51,133,562.02
其中：房屋、建筑物	51,133,562.02				51,133,562.02
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	70,831,996.98	518,135.58	103,108.97	71,247,023.59	

公司法定代表人：谢力健

主管会计工作负责人：邓春华

会计机构负责人：吴剑

## （二）财务报告附注：

### 一、公司的基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名中山火炬高新技术实业股份有限公司，系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审（1992）165号文批准，于1992年12月30日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立，并于1994年6月9日经中国证监会证监发审字[1994]21号文批准向社会公开发行股票，本公司股票于1995年1月24日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600872。截止2005年6月30日，本公司总股本为肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元，其中已流通股份贰亿肆仟玖佰贰拾叁万陆仟零柒拾肆股。

本公司在广东省工商行政管理局登记注册，注册地址广东省中山市，注册号为4400001000306，注册资本人民币450,055,950.00元，法定代表人谢力健。公司经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（按[99]外经贸政审函字588号文经营）；销售工业生产资料、百货、五金、化工、建筑材料；生产和销售高新技术产品、塑料真空气泡膜、珍珠绵制品、电池；经营房地产（至2006年4月6日止），实业投资，设备租赁，技术咨询、信息咨询，供水服务；公司属综合类企业。

### 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司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

从公历1月1日至12月31日止。

#### 3、记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产在取得时按照实际成本计量，其后，对各项资产进行定期检查，按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。

#### 5、外币核算方法

本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前按借款费用原则予以资本化、计入资产成本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

#### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息计价。

短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，应于实际收到时，冲减投资的账面价值。

处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

#### 8、坏账准备核算方法

公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

公司坏帐准备的核算方法采用备抵法，按期末应收款项（含应收帐款和其他应收款）余额的6%计提坏帐准备。

#### 9、存货核算方法

存货的分类：存货主要包括原材料、包装物、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品等。

存货计价方法：存货的取得按实际成本计价，原材料、产成品和库存商品的发出采用加权平均法核算，包装物和低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

存货盘存制度：采用永续盘存制度。

存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货按存货成本与可变现净值孰低法计价，于每年中期末及年度终了，对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额提

取存货跌价准备，采用备抵法核算。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

#### 10、长期投资核算方法

##### （1）长期股权投资

本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利计价，其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。

公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认，而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额，冲减投资的账面价值。

公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响时，采用权益法核算。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，作为股权投资差额在 10 年内平均摊销，计入损益；初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资的账面价值。

##### （2）长期债权投资

债券投资按实际支付的全部价款扣除已到付息期尚未领取的债券利息计价入账，债券实际成本与债券票面价值的溢价或折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

##### （3）长期投资减值准备

公司于年末对长期投资的账面价值逐项进行检查，按可收回金额与账面价值孰低计价，并按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的转回。

#### 11、委托贷款

委托贷款按实际委托贷款的金额计价，期末时按照委托贷款规定的利率计提应收利息，计入损益；如按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。

#### 12、固定资产核算方法

固定资产的标准：固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产计价：

(1) 购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价；

(4) 接受捐赠的固定资产，按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计加；

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款的现值较低者计价；

(6) 盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。

折旧方法、预计使用年限、年折旧率：

固定资产采用直线法计提折旧，按各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定其分类折旧率如下：

类 别	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.38%
机器设备	10	9.5%
电子设备	3	31.67%
运输设备	5	19%
其它设备	5	19%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产减值准备：

每年年末对固定资产进行检查，对有迹象表明可能存在资产减值的情况时，计算该固定资产的可收回金额；如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备，并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据

以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内予以转回。

#### 13、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

#### 14、借款费用核算方法

借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，只有在同时符合三个条件（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）时才能开始资本化，计入在建工程的成本；其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。

每期利息资本化金额，以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出乘以资本化率计算确定。

#### 15、无形资产核算方法

无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊入管理费用。

每年年末对无形资产的账面价值进行检查，如有迹象表明无形资产存在减值的情况，对该无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部或部分转回。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

#### 16、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际成本计价，有法定摊销年限的按规定年限摊销，无法定摊销年限的在受益期内平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入当期的损益。

#### 17、应付债券

本公司的应付债券按发行债券时实际收到的款项计价，按期计提利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。

#### 18、收入确认方法

商品销售收入应当在下列条件均能满足时予以确认：

- （1）本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- （3）与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- （4）相关的收入和成本能够可靠计量。

提供劳务收入：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权收入：

在与交易相关的经济利益很能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时予以确认收入金额。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 19、所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 20、公司本会计期间无会计政策、会计估计变更

#### 21、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法。

合并范围的确定原则：本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》的有关规定等文件的规定，本公司直接或间接拥有 50%（不含

50%) 以上的权益资本的被投资单位或虽不足 50%但实质拥有控制权的被投资单位纳入合并报表范围。

合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他相关资料为依据，在对各公司之间的权益性资本投资与子公司所有者权益、重大内部交易、内部债权债务相互抵销后，合并各项目数额编制而成。

### 三、税项

#### 1、流转税

税 种	税（费）率
增值税	17%
营业税	5%
城市维护建设税	5%
教育费附加	4%

2、企业所得税：本公司是国家级开发区--中山火炬高新技术产业开发区内企业，于 1993 年 1 月经广东省科学技术委员会批准认定为高新技术企业，2001 年广东省科技厅重新确认本公司为高新技术企业，经中山市国家税务局认定，本公司符合高新技术企业的税收优惠政策，同意按 15%的税率计征企业所得税。

### 四、控股子公司

#### 1、控股子公司

企 业 名 称	注册资本 (万元)	实际累计投资 额(万元)	累计持股 比例(%)	主 营 业 务	是否 并表
中山中炬森莱高技术有限公司	4500	2610	58	生产氢镍、镉镍系列电池产品	是
中山市科威电池公司	2300	2300	100	生产阴极吸收式全密封蓄电池	是
中山丰源塑料机械制品有限公司	612	612	100	生产各款塑料包装材料及成套设备	是
中山市明佳高技术光电仪器有限公司	1000	600	60	生产新型望远镜及各种棱镜系列	是
中山中炬精工机械有限公司	600	450	75	生产汽车、摩托车配件	是
中山晨生电子有限公司	800	800	100	生产大功率开关电源	是
中山市中山火炬精密焊管有限公司	3114.90	2814.90	90.37	生产各种精密焊管	是

中山创新科技发展有限公司	2400	1200	50	科技项目投资开发配套服务、技术咨询。	是
广东美味鲜调味食品有限公司	5000	5000	100	生产酱料、调味品、非酒精饮料	是
中港客运联营有限公司	1965 万美元	1179 万美元	60	中山港至香港水路客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅	是
香港中兴（科技）贸易发展有限公司	8 万元港币	8 万元港币	100		是

注：上述累计持股比例中，除包括本公司对子公司直接持股比例外，还包括本公司之全资子公司香港中兴（科技）贸易发展有限公司分别持有的中山丰源塑料机械制品有限公司 25%的股权比例、中山晨生电子有限公司 31.25%的股权比例、广东美味鲜调味食品有限公司 25%的股权比例。

## 2、合并报表范围的变更

合并范围减少子公司中山市科力高自动化设备有限公司。报告期内本公司将持有的中山市科力高自动化设备有限公司 78%股权转让，股权转让的基准日为 2005 年 1 月 1 日，该转让完成后，公司不再持有中山市科力高自动化设备有限公司股权，故本报告期末纳入合并报表范围。

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
现金			823,036.40			882,992.41
其中：人民币	542,397.26		515,493.85	542,397.26		542,397.26
美元	12,346.62	8.265	102,044.80	12,258.68	8.2765	101,458.96
港币	193,865.80	1.06	205,497.75	224,815.07	1.0637	239,135.79
银行存款			132,459,439.10			124,455,408.61
其中：人民币	123,492,615.51		128,914,056.12	123,492,615.51		123,492,615.51
美元						
港币	3,344,700.92	1.06	3,545,382.98	905,135.94	1.0637	962,793.10
其他货币资金			85,390,897.98			146,724,250.13
合计			218,673,373.48			272,062,651.15

注：其他货币资金项目明细：

项 目	金 额
-----	-----

银行承兑汇票保证金	44,800,000.00
定期存款	37,000,000.00
住房基金专户	2,928,581.31
小 计	84,728,581.31

## 2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,790.00	1,481,425.31
合 计	165,790.00	1,481,425.31

## 3、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	90,387,547.04	67.28%	5,423,252.82	97,953,682.87	67.20%	5,857,341.70
1-2年	10,309,747.76	7.67%	618,584.87	16,939,723.85	11.62%	1,016,383.43
2-3年	13,672,747.67	10.18%	820,364.86	13,679,005.12	9.38%	820,740.25
3年以上	19,966,015.90	14.86%	1,197,960.95	17,204,034.42	11.80%	1,032,242.10
合计	134,336,058.37	100%	8,060,163.50	145,776,446.26	100.00%	8,726,707.49

注：(1) 无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

(2) 期末前五名欠款总额 43,209,456.78 元，占应收账款总额的比例为 32.17%。

## 4、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	78,469,274.97	43.03%	4,708,156.50	66,524,273.25	41.26%	3,939,801.93
1-2年	34,456,853.83	18.90%	2,067,411.23	34,876,983.80	21.63%	2,092,619.03
2-3年	18,305,256.53	10.04%	1,098,315.39	13,955,259.84	8.65%	837,315.59
3年以上	51,114,419.50	28.03%	3,066,865.17	45,888,262.99	28.46%	2,753,295.78
合计	182,345,804.83	100%	10,940,748.29	161,244,779.88	100.00%	9,623,032.33

注：(1) 期末持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司欠款 7,970,676.69 元；

(2) 期末前五名欠款总额 63,007,058.32 元，占其他应收款总额的比例为 34.55%；

## 5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	23,080,415.97	98.42%	34,365,545.82	99.13%
1-2年	180,155.30	0.77%	151,155.68	0.44%
2-3年	100,789.53	0.43%	90,152.46	0.26%
3年以上	89,560.23	0.38%	60,552.40	0.17%

合计	23,450,921.03	100.00%	34,667,406.36	100.00%
----	---------------	---------	---------------	---------

注：(1) 无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；

(2) 账龄一年上的预付账款系结算尾款。

### 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	23,815,778.38	289,266.26	24,993,613.74	289,266.26
包装物	3,047,729.37	4,110.78	3,519,243.09	4,110.78
低值易耗品	88,462.60		114,921.43	
库存商品	819,365,921.47	1,407,218.08	827,351,646.70	1,407,218.08
在产品	31,792,118.56	2,847,468.31	22,668,182.02	2,847,468.31
半成品	568,390.57		14,560,912.06	
委托加工物资	3,960,698.15	-	352,303.36	-
委托代销商品	1,006,669.42	-	1,182,638.99	-
发出商品	4,870,948.45	48,917.97	4,870,948.45	48,917.97
其他				
合计	888,516,716.97	4,596,981.40	899,614,409.84	4,596,981.40

注：期末存货中土地 777,342,614.37 元，其中用于银行借款抵押的土地 462,276,204.46 元。

### 7、长期股权投资

项 目	期末数		期初数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
对子公司投资	12,941,722.76		14,096,201.80	
对联营企业投资	33,906,859.95	939,050.00	34,291,611.80	939,050.00
合 计	46,848,582.71	939,050.00	48,387,813.60	939,050.00

#### (1) 对子公司投资

##### 股权投资差额

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
中港客运联营有限公司	20,665,048.30	投资差异	10	1,033,252.42	11,365,776.57
香港中兴(科技)贸易发展有限公司	2,424,532.60	投资差异	10	121,226.63	1,575,946.19
合 计	23,089,580.90			1,154,479.05	12,941,722.76

#### (2) 对联营企业投资

对联营企业投资-权益法

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	其 中			减值准备
				1、投资成本	2、被投资单位累计权益增减额	3、股权投资差额	
中山泰康通信设备有限公司	10	25	6,817,548.65	12,500,000.00	-5,682,451.35		
中山科艺电子有限公司	15	40	162,863.73	6,000,000.00	-5,837,136.27		
中山高达纤维有限公司	15	25	3,523,904.49	4,431,367.50	-907,463.01		410,000.00
中山市天骄稀土材料公司	20	28.5	7,208,734.08	5,700,000.00	1,508,734.08		
泰康研究所	10	50	1,763,500.00	1,763,500.00	0		529,050.00
合 计			19,476,550.95	30,394,867.50	-10,918,316.55		939,050.00

注：

对联营企业投资—成本法

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	减值准备
佛山陶瓷有限公司	10	0.625%	14,430,309.00	

8、长期债权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年利率	期末余额	减值准备
中山科艺电子有限公司	4,946,613.49		4,946,613.49	848,530.00
中山高达纤维有限公司	1,483,845.46		1,583,845.46	
2004 年中国银行债券（第二期）	20,000,000.00	4.94%	20,000,000.00	
合 计	26,430,458.95		26,530,458.95	848,530.00

9、固定资产

(1) 固定资产原值

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	587,383,841.30	87,747,965.67	34,325,800.86	640,806,006.11
机器设备	273,114,274.56	1,356,450.18	1,008,985.00	273,461,739.74
运输工具	19,097,804.33	133,800.00	4,418,870.31	14,812,734.02
电子设备	6,795,813.95	128,821.00	24,847.31	6,899,787.64
其 他	23,953,961.48	644,015.90	1,998,087.13	22,599,890.25
合 计	910,345,695.62	90,011,052.75	41,776,590.61	958,580,157.76

(2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	103,238,681.14	7,473,525.05	5,925,697.59	104,786,508.60
机器设备	195,667,812.61	2,624,818.77	610,874.90	197,681,756.48

运输工具	12,563,166.25	4,090,253.50	3,670,502.91	12,982,916.84
电子设备	4,312,278.33	442,565.52	22,705.58	4,732,138.27
其他	10,719,341.36	877,043.09	239,216.35	11,357,168.10
合计	326,501,279.69	15,508,205.93	10,468,997.33	331,540,488.29
固定资产净值	583,844,415.93			627,039,669.47

### (3) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加数	本期转回（减少）数			期末数
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋及建筑物	44,673,747.32			1,172,245.73	1,172,245.73	43,501,501.59
机器设备	35,341,789.08			305,096.32	305,096.32	35,036,692.76
合计	80,015,536.40			1,477,342.05	1,477,342.05	78,538,194.35
固定资产净额	503,828,879.53					548,501,475.12

注：固定资产减值准备其他原因转出数主要是已计提减值的固定资产本报告期报废清理。

### 10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
			本期转入固定资产额	其他减少额		
本部及创新科技厂房及宿舍	153,624,417.90	35,082,582.18	87,992,223.69		100,714,776.39	自筹
精密焊管镀铜车间	842,544.44	29,169.52			871,713.96	自筹
中炬森莱工程	716,448.34	175,891.64	459,639.98		432,700.00	自筹
中港客运联检楼	25,732,933.69	5,989,402.03			31,722,335.72	自筹
美味鲜健康城及其他	22,594,161.73	18,229,386.25			40,823,547.98	自筹
合计	203,510,506.10	59,506,431.62	88,451,863.67		174,565,074.05	

### 11、无形资产

#### (1) 无形资产账面余额明细如下：

项目	原值	期初数	本期增加	本期转出数	本期摊销数	期末数	剩余摊销年限
精密焊管土地使用权	6,937,697.05	6,475,937.53			19,660.50	6,456,277.03	41.5 年
技术品牌专利权（科力高）	320,000.00	192,600.00		192,600.00		0.00	-
科威电池土地使用权	6,494,358.00	5,412,572.78		5,412,572.78		0.00	-
中炬森莱土地使用权	8,744,842.60	7,725,866.16			102,039.68	7,623,826.48	37.5 年
中炬森莱专有技术	10,750,000.00	9,495,833.38			537,085.18	8,958,748.20	8.3 年
美味鲜土地使用权 1	4,076,943.67	3,493,890.02			58,230.00	3,435,660.02	29.5 年
美味鲜土地使用权 2	12,113,150.00	11,771,932.80			168,548.40	11,603,384.40	33.5 年

美味鲜用友软件	65,015.15	39,361.15			3,282.00	36,079.15	5.5 年
合计	49,502,006.47	44,607,993.82	0.00	5,605,172.78	888,845.76	38,113,975.28	

(2) 无形资产减值准备

项目	期初数	本期增加数	本期转回（减少）数		期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
精密焊管土地使用权	5,318,607.57				5,318,607.57
合计	5,318,607.57				5,318,607.57

12、短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	300,000.00	300,000.00
抵押借款	414,005,000.00	423,005,000.00
保证借款	85,000,000.00	85,000,000.00
其他借款		2,926,251.55
合计	499,305,000.00	511,231,251.55

注：(1)期末抵押借款均为本公司以土地作为抵押物的银行借款；

(2)期末保证借款系本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的本公司股份进行质押为本公司提供保证的银行借款，该担保事项详见会计报表附注七、关联方关系及其交易；

13、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,332,440.00	83,739,490.00
合计	92,332,440.00	83,739,490.00

14、应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	45,616,761.78	65.98%	33,827,573.60	48.25%
1-2 年	12,888,669.57	18.64%	28,523,148.03	40.68%
2-3 年	5,172,565.25	7.48%	1,422,728.32	2.03%
3 年以上	5,454,291.29	7.89%	6,334,888.38	9.04%
合计	69,132,287.89	100%	70,108,338.33	100.00%

注：(1)期末无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 账龄超过 3 年的大额应付账款，主要是应付中山市火炬开发区财政分局款项 368.82 万元。

## 15、预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	24,040,538.84	100.00%	30,145,315.80	100.00%
合计	24,040,538.84	100.00%	30,145,315.80	100.00%

注：期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 16、应交税金

项 目	期末数	期初数
增值税	755,213.07	206,837.17
营业税	782,012.88	5,027,418.12
城建税	1,456.23	189,380.17
企业所得税	1,419,101.98	1,448,515.71
个人所得税	1,258.14	-266,943.92
房产税	709,659.52	1,863,826.38
土地使用税		12,793.85
其他		52,062.71
合计	3,668,701.82	8,533,890.19

## 17、其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	14,101,627.38	27.85%	34,548,479.55	41.29%
1-2年	13,856,848.91	27.36%	26,202,526.91	31.31%
2-3年	10,600,069.37	20.93%	10,723,525.37	12.81%
3年以上	12,083,220.77	23.86%	12,206,676.77	14.59%
合计	50,641,766.43	100%	83,681,208.60	100.00%

(2)大额其他应付款如下：

单位名称	金额	款项性质或内容	账龄
国家高技术新型储能材料中心	3,659,822.36	往来款	1-2年
中山造纸厂工会	3,000,000.00	往来款	3年以上
广东科技创业投资有限公司	3,000,000.00	往来款	1-2年
中国信达信托投资公司	2,400,000.00	往来款	3年以上
租房押金	1,160,104.90	押金	1-3年

合 计	13,219,927.26
-----	---------------

### 18、预提费用

项目	期末数	期初数
借款利息	4,759,584.69	4,828,105.89
船舶修理费	5,205,489.41	5,317,447.71
房租及水电费	430,574.10	1,778,735.13
五通一平费用	2,555,623.46	5,113,519.22
办证税费	1,210,166.46	2,163,482.78
新标准厂房 1 号建筑成本	14,360,500.00	14,360,500.00
其他	586,505.44	808,727.44
合 计	29,108,443.56	34,370,518.17

### 19、一年内到期的长期负债

#### 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	465,000.00	465,000.00
合 计	465,000.00	465,000.00

注：以上借款全部系子公司中山明佳高技术光电仪器有限公司的借款。

### 20、长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付工行开发区支行抵贷资产回购款	19,850,000.00	37,680,000.00
住房公积金		502,195.15
合 计	19,850,000.00	38,182,195.15

注：（1）应付工行开发区支行抵贷资产回购事项详见 2002 年度财务报告；

### 21、专项应付款

项 目	期末数	期初数
科技项目专项拨款	2,325,793.72	1,056,170.83
合 计	2,325,793.72	1,056,170.83

### 22、股本

#### 公司股份变动情况表（单位：股）

	期初数	本次变动增减（+，-）						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	173,570,302.00							173,570,302.00

其中：							
境内法人持有股份	173,570,302.00						173,570,302.00
2、募集法人股份	27,249,574.00						27,249,574.00
未上市流通股份合计	200,819,876.00						200,819,876.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	249,236,074.00						249,236,074.00
已上市流通股份合计	249,236,074.00						249,236,074.00
三、股份总数	450,055,950.00						450,055,950.00

### 23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	504,673,559.19			504,673,559.19
股权投资准备	17,484,270.83			17,484,270.83
拨款转入	1,279,757.00			1,279,757.00
外币资本折算差额	38,646.91			38,646.91
其他资本公积	59,020,261.92			59,020,261.92
合 计	582,496,495.85			582,496,495.85

### 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	73,014,988.77		-	73,014,988.77
法定公益金	38,984,867.91		-	38,984,867.91
任意盈余公积	57,036,816.46		-	57,036,816.46
合 计	169,036,673.14			169,036,673.14

### 25、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	113,243,234.37
本期增加	
本期净利润	13,458,047.81
本期减少	
提取法定盈余公积	
提取公益金	
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	
期末未分配利润	126,701,282.18

### 26、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
制造业	232,182,763.76	237,775,660.78	191,645,428.30	189,324,769.63
房地产及服务业	131,611,803.88	191,754,581.25	73,888,047.61	123,670,888.38
小计	363,794,567.64	429,530,242.03	265,533,475.91	312,995,658.01

注：本期前五名客户销售金额合计 56,206,260.70 元, 占本期主营业务收入总额的 15.45%。

## 27、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	18,393,883.14	22,548,114.58
减：利息收入	3,570,654.60	2,461,374.99
汇兑损失	129,744.97	358,979.53
减：汇兑收益	2,555.32	28,705.60
其他	424,604.17	180,998.85
合计	15,375,022.36	20,598,012.37

## 28、投资收益

项目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额	-302,874.33	1,931,554.14
股权投资差额摊销	-1,154,479.05	-1,766,649.46
股权投资转让收益	-810,629.91	
其他投资收益		
合计	-2,267,983.29	164,904.68

注：1、本期股权投资转让收益-810,629.91元,其中：本公司将持有的中山市科力高自动化设备有限公司78%股权转让,转让收益-1,081,834.62元；本公司之全资子公司香港中兴(科技)贸易发展有限公司将持有的中山中炬精工机械有限公司8.33%的股权转让,转让收益271,204.71元。

2、同上年同期相比,期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额减少的原因：上年同期本公司持有的中山联合鸿兴造纸有限公司、中山联兴造纸有限公司取得投资收益合计285万元,因2004年末,公司已将上述两公司转让,故本报告期无此项投资收益。

3、股权投资差额摊销同上年同期相比减少,原因是本公司已将持有的中山联合鸿兴造纸有限公司转让,相应该公司股权投资差额也一并转出。

## 29、补贴收入

项目	本期数	上年同期数
其他财政扶持性补助	171,000.00	0
合计	171,000.00	0

### 30、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	245,479.91	364,422.96
罚款净收入		12,170.46
其他	304,761.84	52,539.00
合计	550,241.75	429,132.42

### 31、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	96,758.01	184,771.01
罚款支出	5,169.33	403,274.74
捐赠支出	80,000.00	30,000.00
其他	1,105,675.67	425,454.45
合 计	1,287,603.01	1,043,500.20

### 32、未确认投资损失

被投资单位	本期末确认投资损失	累计未确认投资损失
中山明佳高技术光电仪器有限公司	330,988.52	-5,324,748.89
中山火炬精密焊管有限公司	-187,965.57	-4,772,585.33
合 计	143,022.95	-9,811,288.32

### 33、现金流量表相关项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	金额
财政拨款	171,000.00
其他暂收或收回暂付款	27,759,048.12
合 计	27,930,048.12

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	金额
支付管理费用营业费用	43,128,756.36
工会往来款	100,548.23
保证金	564,000.00
支付其他暂付及应付款项	22,062,330.69
合 计	65,855,635.28

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

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	38,787,295.62	60.77%	2,327,237.72	35,289,846.06	54.00%	1,997,390.76
1—2 年	4,188,108.20	6.56%	251,286.49	10,194,878.21	15.60%	591,692.69
2—3 年	8,074,102.61	12.65%	484,446.16	9,183,872.36	14.05%	571,032.34
3 年以上	12,776,945.43	20.02%	766,616.73	10,688,633.43	16.35%	761,318.01
合计	63,826,451.86	100%	3,829,587.10	65,357,230.05	100.00%	3,921,433.80

注：(1) 期末无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(2) 期末欠款金额前五名金额合计 42,868,779.26 元，占应收账款总额的 67.16%。

### 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	130,225,894.26	65.34%	7,813,553.65	121,780,811.47	63.82%	7,306,848.69
1—2 年	24,303,926.08	12.19%	1,458,235.56	23,387,626.26	12.25%	1,403,257.58
2—3 年	18,901,617.29	9.48%	1,134,097.04	20,945,098.42	10.97%	1,256,705.91
3 年以上	25,871,156.75	12.98%	1,552,269.41	24,741,169.73	12.96%	1,484,470.18
合计	199,302,594.38	100%	11,958,155.66	190,854,705.88	100.00%	11,451,282.35

注：(1) 期末持本公司 5%以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司的欠款 7,970,676.69 元。

(2) 期末欠款金额前五名金额合计 77,302,289.51 元，占其他应收款总额的 38.78%。

### 3、长期股权投资

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	281,115,269.80		292,251,335.45	
对联营企业投资	33,906,859.95	939,050.00	34,291,611.80	939,050.00
合 计	315,022,129.75	939,050.00	326,542,947.25	939,050.00

#### (1) 对子公司投资

投资明细列示如下：

被投资单位名称	占注册资 本比例	期末余额	其 中		
			1、投资成本	2、被投资单位累 计权益增减额	3、股权投资差额
中港客运联营公司	60.00%	140,326,016.04	63,811,900.99	65,148,338.48	11,365,776.57
广东美味鲜调味食品有限公司	75.00%	50,021,787.59	37,500,000.00	12,521,787.59	

中山市科威电池公司	100.00%	18,213,297.18	16,505,642.00	1,707,655.18	
中山晨生电子有限公司	68.75%	1,041,955.92	5,500,000.00	-4,458,044.08	
中山丰源塑料机械制品有限公司	75.00%	4,218,443.77	4,590,000.00	-371,556.23	
中山中炬精工机械有限公司	75.00%	9,246,036.63	4,500,000.00	4,746,036.63	
中山市科力高自动化设备公司		0.00			
中山创新科技发展有限公司	50.00%	12,564,479.27	12,000,000.00	564,479.27	
香港中兴（科技）贸易发展有限公司	100.00%	19,391,359.00	84,800.00	17,730,612.81	1,575,946.19
中山中炬森莱高技术有限公司	58.00%	26,091,894.40	26,100,000.00	-8,105.60	
中山火炬精密焊管有限公司	90.37%	0.00	28,149,015.03	-28,149,015.03	
中山明佳高技术光电仪器有限公司	60.00%	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	
合计		281,115,269.80	204,741,358.02	63,432,189.02	12,941,722.76

注：2005 年 4 月，公司与田垒签订《股权转让协议》，将公司持有的中山市科力高自动化设备有限公司 78%股权转让给田垒。本次股权转让的基准日为 2005 年 1 月 1 日，股权转让价款 243 万元。截至 2005 年 6 月 30 日止，该协议已履行，股权转让价款已收到。经本次股权转让后，公司不再持有中山市科力高自动化设备有限公司股权，期末相应长期股权投资账面价值减记为零。

### 股权投资差额

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
中港客运联营有限公司	20,665,048.30	投资差异	10	1,033,252.42	11,365,776.57
香港中兴（科技）贸易发展有限公司	2,424,532.60	投资差异	10	121,226.63	1,575,946.19
合计	23,089,580.90			1,154,479.05	12,941,722.76

### (2) 对联营企业投资

#### 对联营企业投资-权益法

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末账面余额	其中			减值准备
				1、投资成本	2、被投资单位累计权益增减额	3、股权投资差额	
中山泰康通信设备有限公司	10	25	6,817,548.65	12,500,000.00	-5,682,451.35		
中山科艺电子有限公司	15	40	162,863.73	6,000,000.00	-5,837,136.27		
中山高达纤维有限公司	15	25	3,523,904.49	4,431,367.50	-907,463.01		410,000.00
中山市天骄稀土材料公司	20	28.5	7,208,734.08	5,700,000.00	1,508,734.08		
泰康研究所	10	50	1,763,500.00	1,763,500.00	0		529,050.00
合计			19,476,550.95	30,394,867.50	-10,918,316.55		939,050.00

#### 对联营公司投资—成本法

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	减值准备
---------	------	------	------	------

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	减值准备
佛山陶瓷有限公司	10	0.625%	14,430,309.00	

#### 4、长期债权投资

被投资单位名称	账面余额	减值准备
香港中兴（科技）贸易发展有限公司	8,960,883.10	
中山火炬科艺电子有限公司	4,946,613.49	848,530.00
中山高达纤维有限公司	1,583,845.46	
合 计	15,491,342.05	848,530.00

#### 5、主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产及服务业	54,557,87.86	111,624,225.37	26,083,141.26	82,159,185.65
合 计	54,557,87.86	111,624,225.37	26,083,141.26	82,159,185.65

注：(1)本期主营业务收入比上年减少 5,706.64 元,主要系土地销售收入及代理进出口业务减少所致；本期主营业务成本比上年减少 5,607.61 元,主要系土地销售收入及代理进出口业务减少所致。

(2)本期前五名客户销售金额合计 19,117,080.75 元,占本期主营业务收入总额的 35.04 %。

#### 6、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额	17,341,688.35	27,141,201.31
股权投资差额摊销	-1,154,479.05	-1,766,649.46
股权投资转让收益	-1,081,834.62	
其他投资收益		
合 计	15,105,374.68	25,374,551.85

#### 7、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	16,557,375.06	20,260,054.00
减：利息收入	2,130,390.47	2,119,568.19
汇兑损失	0.00	8,092.33
减：汇兑收益	2,554.38	1,754.84

其他	89,897.39	138,779.51
合 计	14,514,327.60	18,285,602.81

## 七、关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
中山火炬集团有限公司	中山市	综合开发及咨询服务	母公司	全民所有制	谢力健

### 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中山火炬集团有限公司	3000			3000

### 3、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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中山火炬集团有限公司	6343.78	14.108%					6343.78	14.108%

### 4、不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	与本公司关系
中山科技风险投资有限公司	中山市	与本公司同一母公司
中山科艺电子有限公司	中山市	本公司的联营企业
中山天骄稀土材料公司	中山市	本公司的联营企业
中山泰康通信设备有限公司	中山市	本公司的联营企业

### 5、关联方交易

#### 提供担保

本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的本公司 63,437,781 股股份均已进行了质押，其中以 54,537,781 股为本公司向中国光大银行深圳分行贷款人民币 8,500 万元进行担保，所质押的股票已在上海证券中央登记结算公司办理了质押手续，质押期限从 2003 年 11 月 18 日至 2006 年 11 月 17 日。

除上述担保事项外，公司本期未发生需披露的重大关联交易。

### 6、关联方应收应付款项余额

关联方名称	款项余额性质	期末数	期初数
<b>其他应收款</b>			
中山火炬集团有限公司	往来款	7,970,676.69	6,899,388.08
中山科技风险投资有限公司		11,131,994.25	11,131,994.25
中山科艺电子有限公司	往来款	7,341,339.08	5,347,467.41
中山天骄稀土材料公司	资金占用费	2,383,006.26	2,383,006.26
中山泰康通信设备有限公司	往来款	8,637,152.65	1,230,769.02
<b>其他应付款</b>			
中山火炬集团有限公司	往来款		69,580.00

### 八、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

### 九、承诺事项

公司无需要披露的重大对外承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项之非调整事项。

### 十一、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

### 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.010	7.046	0.2054	0.2054
营业利润	1.912	1.922	0.0560	0.0560
净利润	1.021	1.026	0.0299	0.0299
扣除非经常性损益后的净利润	1.109	1.115	0.0325	0.0325

### 2、非经常性损益明细如下：

项 目	金 额
处置长期股权投资损益	-810,629.91
各种形式的政府补贴	171,000.00
营业外收入	550,241.75
减: 营业外支出	1,287,603.01
所得税影响数	-206,548.68
合 计	-1,170,442.49

### 十三、财务报告批准报出

本财务报告经公司董事会审议通过并于 2005 年 7 月 30 日批准报出。