

华夏建通科技开发股份有限公司

600149

2005 年半年度报告

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	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	27

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、董事赵建鹏、独立董事吕廷杰因工作原因未出席公司四届十次董事会会议，分别委托董事薛灵虎、独立董事张浩出席会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人何强，主管会计工作负责人周喜旺，会计机构负责人（会计主管人员）杜云波声明：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：华夏建通科技开发股份有限公司
公司英文名称：C&T Technology Development Co., Ltd
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华夏建通
公司 A 股代码：600149
- 3、公司注册地址：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 02—04 房
公司办公地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.600149.com
公司电子信箱：hxjt@600149.com
- 4、公司法定代表人：何强
- 5、公司董事会秘书：靳电入
电话：0319-2116168
传真：0319-2022061
E-mail：hxjt@600149.com
联系地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
公司证券事务代表：华家蓉
电话：0319-2116022
传真：0319-2116022
E-mail：huajr@600149.com
联系地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报
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：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 20 日
公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1100001864772
公司税务登记号码：130503105774811
公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

（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	365,186,299.18	375,776,668.23	-2.82
流动负债	146,293,658.08	177,600,877.77	-17.63

总资产	776,144,636.38	790,605,689.48	-1.83
股东权益（不含少数股东权益）	590,134,932.28	589,038,441.32	0.19
每股净资产	1.931	1.927	0.21
调整后的每股净资产	1.897	1.89	0.48
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	1,096,490.96	12,410,699.94	-91.16
扣除非经常性损益后的净利润	1,111,747.21	11,396,988.98	-90.25
每股收益	0.004	0.041	-90.24
净资产收益率（%）	0.19	2.10	-1.91
经营活动产生的现金流量净额	1,616,252.68	68,763,928.51	-97.65

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	-22,024.25
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-500.00
所得税影响数	7,268.00
合计	-15,256.25

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	1.521	1.523	0.029	0.029
营业利润	-0.042	-0.042	-0.001	-0.001
净利润	0.186	0.186	0.004	0.004
扣除非经常性损益后的净利润	0.188	0.189	0.004	0.004

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 30,887 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	质押或冻结的股份数量	股东性质
华夏建通科技开发集团有限责任公司		88,635,600	29.00	未流通	质押 44,317,800 冻结 88,635,600(其中 44,317,800 股已质押)	国有股东
邢台机械轧辊(集团)有限公司		49,740,200	16.27	未流通	未知	国有股东
江西洪都航空工业股份有限公司		35,454,200	11.60	未流通	未知	国有股东
邢台顺达实业公司		5,760,000	1.89	未流通	未知	法人股东
河北省信息产业投资有限公司		1,850,000	0.61	未流通	未知	国有股东
王义梅		664,275	0.22	已流通	未知	社会公众股东
苏州南方金鹏投资发展有限公司		585,722	0.19	已流通	未知	社会公众股东
乔庆华		436,304	0.14	已流通	未知	社会公众股东
苏州市辰光商贸有限公司		350,000	0.11	已流通	未知	社会公众股东
黄月兰		330,124	0.11	已流通	未知	社会公众股东

注：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 8863.56 万股中的 1500 万股和 500 万股分别自 2004 年 7 月 19 日和 2005 年 4 月 19 日起被冻结，期限为一年，其中 1500 万股自 2005 年 7 月 18 日到期后续冻。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 8863.56 万股中的 3800 万股自 2005 年 8 月 2 日起被冻结，期限为一年，其中 1368.22 万股已办理质押登记。

因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 8863.56 万股中的 3063.56 万股自 2005 年 8 月 8 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。

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）
王义梅	664,275	A 股
苏州南方金鹏投资发展有限公司	585,722	A 股
乔庆华	436,304	A 股
苏州市辰光商贸有限公司	350,000	A 股
黄月兰	330,124	A 股
张兰葆	307,600	A 股
侯洪彬	300,000	A 股
刘浩涛	291,865	A 股
郭丹军	268,000	A 股
高腾飞	266,630	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间是否存在关联关系，也未知是否属于《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间和前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

本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

1、2005 年 1 月 13 日，公司四届六次董事会聘任周喜旺先生为公司副总经理兼财务总监。

2、2005 年 6 月 15 日，公司 2004 年度股东大会选举郑秋涛先生为公司董事、吕国英先生为公司独立董事、江鸿女士为公司监事。

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，由于公司处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，除轧辊业务平稳开展以外，公司新的主营业务正在逐步开展且仍处于准备阶段。报告期内公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。2005 年上半年实现销售收入 4,671.25 万元，比去年同期下降 46.28%，利润总额 219.33 万元，比去年同期下降 84.47%，净利润 109.65 万元，比去年同期下降 91.16%。

(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

轧辊生产业务方面，2005 年上半年度实现主营业务收入 4,667.65 万元，主营业务利润 894.33 万元。

公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务，参股公司铁通华夏电信有限责任公司主要开展出租、出售光缆干线及呼叫中心业务。报告期世信科技发展有限公司实现销售收入 3.6 万元，净利润-191.34 万元。公司从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益 246.11 万元。

(2) 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

单位:元 币种:人民币

分行业	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 (%)
轧辊业务	46,676,489.36	37,217,745.30	20.26	-29.83	19.13	-10.55
多媒体缴费系统	36,000.00		100	-99.61	-100	34.55
其中:关联交易	46,127,283.90	35,612,671.01	22.79	/	/	/
关联交易的定价原则		参照市场价格制定的协议价格				

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
邢台市	46,676,489.36	-29.83
西安市	36,000.00	-99.61

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，由于公司处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，除轧辊业务平稳开展以外，公司新的主营业务正在逐步开展且仍处于准备阶段。报告期内公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。2005 年上半年实现销售收入 4,671.25 万元，比去年同期下降 46.28%，利润总额 219.33 万元，比去年同期下降 84.47%，净利润 109.65 万元，比去年同期下降 91.16%。

(6) 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
世信科技发展有限公司	信息技术	多媒体缴费系统	5,000	8,520.65	-191.34

公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务，报告期世信科技发展有限公司实现销售收入 3.6 万元，净利润-191.34 万元。

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参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	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
铁通华夏电信有限责任公司	电信增值服务	出租、出售光缆干线及呼叫中心业务	502.27	246.11	224.45

参股公司铁通华夏电信有限责任公司主要开展出租、出售光缆干线及呼叫中心业务。报告期公司从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益 246.11 万元。

(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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，目前公司具有了基本符合上市公司要求的公司治理结构和内控制度。

(二) 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) 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

民事裁定书[(2005)一中民初字第 7694 号]，裁定如下：冻结铁通华夏电信有限责任公司、华夏建通科技开发股份有限公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司银行存款或查封其相应价值财产，限额人民币 3800 万元整。该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[(2005)一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
邢机集团	购买商品	参照市场价格制定的协议价格	10,445,468.95	100	月结、银行转账

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
邢机集团	提供劳务	参照市场价格制定的协议价格	45,474,539.16	100	月结、银行转账
邢机集团	销售商品		652,744.74	100	月结、银行转账

3、关联债权债务往来

单位: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
邢机集团	其他		76,943,052.21			
铁通华夏	合营公司	30,000,000.00	22,906,181.75			
合计	/	30,000,000.00	99,849,233.96	/		

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 0 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 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：与邢机集团的关联债权债务为正常的生产经营资金往来，与铁通华夏的为暂借款。

关联债权债务清偿情况：铁通华夏的暂借款 3,000 万元，已归还 709.38 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
铁通华夏电信有限责任公司	2003-08-14	3,800	连带责任	2003-08-14 ~ 2005-08-13	否	是
报告期内担保发生额合计					3,800	
报告期末担保余额合计					3,800	
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						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额占公司净资产的比例					6.44	
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					3,800	
违规担保总额					3,800	

2003 年 8 月 14 日，华夏建通科技开发股份有限公司为公司参股 49% 的铁通华夏电信有限责任公司 5,000 万元银行借款提供担保，借款期限为一年，担保期限为 2003 年 8 月 14 日至 2005 年 8 月 13 日。该借款到期后，铁通华夏办理了展期，展期截止日为：2005 年 5 月 11 日，展期金额为 4000 万元，至 2005 年 5 月 11 日，铁通华夏已归还 200 万元，其余 3,800 万元已逾期。

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[(2005)一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。该事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财情况。

6、其他重大合同

本报告期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

本报告期公司无需要披露的承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

中国证监会河北证监局于 2004 年 12 月 6 日至 12 月 10 日对本公司进行了巡回检查，并于 2004 年 12 月 30 日下发了《关于华夏建通科技开发股份有限公司限期整改通知书》（冀证监函[2004]145 号，以下简称《通知书》）。接到《通知书》后，公司高度重视，及时组织公司董事、监事及高管人员及相关部门对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，认真学习《通知书》的各项内容，逐项进行检查，并制定了切实可行的整改措施。

公司于 2005 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第六次会议，通过了《华夏建通科技开发股份有限公司关于中国证监会河北证监局巡检意见的整改报告》。公告全文刊登于 1 月 15 日的《中国证券报》B28 版。

报告期内公司、公司董事会及董事均无其他受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

经中国证监会批准，同意我公司出资 2000 万元人民币与其他三家公司共同作为发起人筹建重信基金管理有限公司(其名称已经国家工商总局核准为“益民基金管理有限公司”)。详细情况见 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》。

(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
临 2005-01 四届六次董事会决议公告	《中国证券报》B28 版	2005-01-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上市公司资料栏
临 2005-02 关于中国证监会河北证监局巡检意见的整改报告	《中国证券报》B28 版	2005-01-15	
临 2005-03 业绩预告修正公告	《中国证券报》17 版	2005-01-25	
2004 年度报告及摘要	《中国证券报》C05 版	2005-04-16	
临 2005-04 四届七次董事会决议公告	《中国证券报》C05 版	2005-04-16	
临 2005-05 2005 年度日常持续性关联交易公告	《中国证券报》C06 版	2005-04-16	
临 2005-06 四届四次监事会决议公告	《中国证券报》C06 版	2005-04-16	
2005 第一季度报告及摘要	《中国证券报》C25 版	2005-04-27	
临 2005-07 四届八次董事会决议公告及召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》C25 版	2005-04-27	
临 2005-08 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B09 版	2005-06-16	
临 2005-09 四届九次董事会决议公告	《中国证券报》B09 版	2005-06-16	
临 2005-10 2005 年上半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》C01 版	2005-06-25	
临 2005-11 关于注册地变更的公告	《中国证券报》A25 版	2005-07-22	
临 2005-12 关于公司诉讼事项的公告	《中国证券报》A20 版	2005-07-27	
临 2005-13 关于公司大股东所持部分股份被冻结的提示性公告	《中国证券报》B08 版	2005-08-04	

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

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
流动资产：						
货币资金			10,767,541.87	15,607,268.44	10,710,035.35	9,527,699.51
短期投资			22,924,967.91	22,924,967.91	22,924,967.91	22,924,967.91
应收票据			48,642,443.16	36,858,827.67	48,642,443.16	36,858,827.67
应收股利						
应收利息						
应收账款			130,130,051.08	160,085,687.41	120,854,927.08	149,000,497.41
其他应收款			77,882,329.11	59,535,526.55	43,367,983.21	15,577,959.37
预付账款			70,333,179.23	77,478,682.66	35,258,279.23	41,362,782.66
应收补贴款						
存货			3,991,046.65	2,770,967.42	3,991,046.65	2,770,967.42
待摊费用			514,740.17	514,740.17	514,740.17	514,740.17
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			365,186,299.18	375,776,668.23	286,264,422.76	278,538,442.12
长期投资：						
长期股权投资			280,423,958.20	277,962,823.00	334,669,650.47	333,930,991.22
长期债权投资					-	
长期投资合计			280,423,958.20	277,962,823.00	334,669,650.47	333,930,991.22
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			266,758,206.45	265,936,402.21	266,616,636.26	265,794,832.02
减：累计折旧			136,487,327.45	130,130,553.96	136,455,409.75	130,112,368.58
固定资产净值			130,270,879.00	135,805,848.25	130,161,226.51	135,682,463.44
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			130,270,879.00	135,805,848.25	130,161,226.51	135,682,463.44
工程物资						
在建工程			263,500.00	1,060,350.00	263,500.00	1,060,350.00
固定资产清理						
固定资产合计			130,534,379.00	136,866,198.25	130,424,726.51	136,742,813.44
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计						
递延税项：						
递延税款借项						

资产总计		776,144,636.38	790,605,689.48	751,358,799.74	749,212,246.78
流动负债：					
短期借款		99,290,758.86	89,960,123.51	81,290,758.86	61,010,123.51
应付票据					
应付账款		1,644,541.96	11,562,733.03	1,644,541.96	11,562,733.03
预收账款		561,750.55	1,045,848.34	561,750.55	1,045,848.34
应付工资		1,982,434.08	484,239.55	1,484,802.42	6,050.89
应付福利费		596,910.80	427,990.37	328,519.94	240,722.43
应付股利					
应交税金		39,536.80	-781,481.02	860,531.38	41,611.08
其他应交款		417,088.90	413,294.43	417,016.90	413,174.43
其他应付款		1,272,585.58	7,056,779.56	459,148.02	674,506.72
预提费用		3,740,390.55	683,690.00	3,740,390.55	683,690.00
预计负债					
一年内到期的长期负债		36,747,660.00	66,747,660.00	36,747,660.00	66,747,660.00
其他流动负债					
流动负债合计		146,293,658.08	177,600,877.77	127,535,120.58	142,426,120.43
长期负债：					
长期借款		32,818,123.05	16,754,550.20	32,818,123.05	16,754,550.20
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		870,623.83	993,134.83	870,623.83	993,134.83
其他长期负债					
长期负债合计		33,688,746.88	17,747,685.03	33,688,746.88	17,747,685.03
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		179,982,404.96	195,348,562.80	161,223,867.46	160,173,805.46
少数股东权益		6,027,299.14	6,218,685.36		
股东权益：					
实收资本（或股本）		305,640,000.00	305,640,000.00	305,640,000.00	305,640,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		305,640,000.00	305,640,000.00	305,640,000.00	305,640,000.00
资本公积		123,737,626.29	123,737,626.29	123,737,626.29	123,737,626.29
盈余公积		47,428,647.53	47,428,647.53	45,460,530.80	45,460,530.80
其中：法定公益金		15,809,549.18	15,809,549.18	15,153,510.27	15,153,510.27
未分配利润		113,328,658.46	112,232,167.50	115,296,775.19	114,200,284.23
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		590,134,932.28	589,038,441.32	590,134,932.28	589,038,441.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		776,144,636.38	790,605,689.48	751,358,799.74	749,212,246.78

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波

利润及利润分配表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

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	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			46,712,489.36	86,962,330.95	46,676,489.36	77,764,803.60
减: 主营业务成本			37,217,745.30	60,211,987.45	37,217,745.30	57,034,373.85
主营业务税金及附加			517,418.62	1,044,537.04	515,438.62	692,146.54
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			8,977,325.44	25,705,806.46	8,943,305.44	20,038,283.21
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			392,073.73	594,161.74	392,073.73	594,161.74
减: 营业费用			184,954.00	886,746.39	184,954.00	886,746.39
管理费用			7,320,327.14	10,375,190.54	6,119,180.96	9,800,860.23
财务费用			2,109,472.04	4,536,621.37	1,363,236.05	3,383,884.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-245,354.01	10,501,409.90	1,668,008.16	6,560,953.87
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			2,461,135.20	3,834,570.65	738,659.25	9,274,009.97
补贴收入						
营业外收入						
减: 营业外支出			22,524.25	213,724.82	22,024.25	213,724.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,193,256.94	14,122,255.73	2,384,643.16	15,621,239.02
减: 所得税			1,288,152.20	1,107,203.64	1,288,152.20	3,210,569.08
减: 少数股东损益			-191,386.22	604,382.15		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			1,096,490.96	12,410,669.94	1,096,490.96	12,410,669.94
加: 年初未分配利润			112,232,167.50	104,363,062.02	114,200,284.23	106,331,178.75
其他转入						
六、可供分配的利润			113,328,658.46	116,773,731.96	115,296,775.19	118,741,848.69
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(合并报表填列)						
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			113,328,658.46	116,773,731.96	115,296,775.19	118,741,848.69
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(未弥补亏损以“-”号填列)			113,328,658.46	116,773,731.96	115,296,775.19	118,741,848.69
补充资料:						

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波

现金流量表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			59,568,830.48	58,655,444.91
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			24,105,120.17	13,103,340.57
现金流入小计			83,673,950.65	71,758,785.48
购买商品、接受劳务支付的现金			26,822,072.31	26,815,234.70
支付给职工以及为职工支付的现金			7,275,727.29	6,569,971.49
支付的各项税费			5,834,717.89	5,831,022.92
支付的其他与经营活动有关的现金			42,125,180.48	36,600,808.53
现金流出小计			82,057,697.97	75,817,037.64
经营活动产生的现金流量净额			1,616,252.68	-4,058,252.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			7,800.00	7,800.00
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			7,800.00	7,800.00
投资活动产生的现金流量净额			-7,800.00	-7,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			48,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			80,641.97	80,641.97
现金流入小计			48,080,641.97	30,080,641.97
偿还债务所支付的现金			50,669,364.65	21,719,364.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			3,859,346.57	3,112,779.32

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		110.00	110.00
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		54,528,821.22	24,832,253.97
筹资活动产生的现金流量净额		-6,448,179.25	5,248,388.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,839,726.57	1,182,335.84
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		1,096,490.96	1,096,490.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-191,386.22	-
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		191,496.00	246,070.00
固定资产折旧		6,330,095.25	6,316,362.93
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少(减：增加)		-	-
预提费用增加(减：减少)		3,056,700.55	3,056,700.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		22,024.25	22,024.25
固定资产报废损失		-	-
财务费用		2,110,767.45	1,364,200.20
投资损失(减：收益)		-2,461,135.20	-738,659.25
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		-1,220,079.23	-1,220,079.23
经营性应收项目的减少(减：增加)		6,779,225.71	-5,569,635.57
经营性应付项目的增加(减：减少)		-14,097,946.84	-8,631,727.00
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		1,616,252.68	-4,058,252.16
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		10,767,541.87	10,710,035.35
减：现金的期初余额		15,607,268.44	9,527,699.51
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		-4,839,726.57	1,182,335.84

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波

资产减值表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

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
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	13,267,521.04	1,023,496.00			3,772,882.93	10,518,134.11
其中: 应收账款	7,209,040.68	777,426.00			2,940,882.93	5,045,583.75
其他应收款	6,058,480.36	246,070.00			832,000.00	5,472,550.36
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						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
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	13,267,521.04	1,023,496.00			3,772,882.93	10,518,134.11

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波

(二) 会计报表附注:

一、 公司简介

华夏建通科技开发股份有限公司(原名邢台轧辊股份有限公司, 2004 年 6 月 3 日经河北省工商行政管理局核准更名, 以下简称“本公司”或“公司”)前身始建于 1958 年, 1993 年 3 月根据冀体改委股字[1993]19 号文批复, 定向募集设立股份有限公司, 实行股份制试点经营。1995 年根据冀体改委股字[1995]6 号文批复, 本公司进行了重组, 变整体改制为主体改制, 股本总额由 15600 万元缩为 12480 万元。经中国证券监督管理委员会发审字[1999]92 号文批准, 1999 年 8 月 4 日向社会公开发行 A 股股票 4500 万股, 并于 1999 年 10 月 14 日上市交易。

2001 年 10 月, 根据股东大会决议, 公司以 2001 年 6 月 30 日的总股本 16980 万股为基数, 每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.5 元(含税), 并利用资本公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股, 经此次送股和转股后, 公司的总股本为 25470 万股。

2002 年 7 月, 根据股东大会决议, 公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 25470 万股为基数, 利用资本公积金转增股本, 每 10 股转增 2 股, 经此次转股后, 公司的总股本为 30564 万股。

2002 年 8 月 9 日, 公司内部职工股 4320 万股上市流通。

2002 年 10 月 16 日, 经财政部批准, 邢台机械轧辊(集团)有限公司(以下简称“邢机集团”或“集团公司”)将所持本公司国家股 185 万股划转河北省经济贸易投资有限公司。

2002 年 11 月, 邢机集团与北京华夏建设科技开发有限责任公司(2004 年 11 月 25 日更名为华夏建通科技开发集团有限责任公司, 以下简称“华夏建设”或“华夏建通”)签订了《股份转让协议》和《股份托管协议》, 邢机集团将所持有的本公司国家股 8863.56 万股(占本公司总股份的 29%), 协议转让给华夏建设。邢机集团与江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”)签订了

《股份转让协议》，邢机集团将所持有的本公司国家股 3545.42 万股（占本公司总股份的 11.6%），协议转让给洪都航空。

股权转让完成后，本公司的股本结构为：华夏建设持有法人股 8863.56 万股，占本公司总股份的 29%，邢机集团持有国家股 4974.02 万股，占本公司总股份的 16.27%，洪都航空持有法人股 3545.42 万股，占本公司总股份的 11.6%。

2003 年 1 月 10 日，本公司与华夏建设签订《资产置换协议》，公司以合法拥有的部分轧辊类经营性资产与华夏建设合法持有的铁通华夏电信有限责任公司 49% 股权权益性资产进行资产置换，差额部分以现金方式补足。2003 年 4 月资产置换完成。

2003 年 12 月 26 日，公司 2003 年第四次临时股东大会批准，公司名称变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”，并于 2004 年 6 月 3 日取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，法定代表人：何强。

2005 年 6 月 15 日，公司 2004 年度股东大会批准，公司注册地址由河北省邢台市迁往北京市，并于 2005 年 7 月 20 日取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册地址：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 02-04 房，法定代表人：何强。

公司的经营范围：计算机软硬件、外部设备及耗材的开发、生产；计算机网络系统集成及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯器材销售；建材、石材加工；各类轧辊的设计制造及销售；大型铸、锻件的生产与销售；机械设备及备件的设计与制造；钢坯、钢锭、钢材的生产与销售；设备安装、修理；劳务协作；家用电器、机电产品（国家限制的除外）的销售。

二、 公司主要会计政策、会计估计

1、 会计制度：公司执行《企业会计制度》。

2、 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、 记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，取得时以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、 现金等价物的确定标准：根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，将公司持有的期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7、 短期投资的核算方法：

（1）短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资及债券投资等。

（2）股票投资及债券投资以实际成本计价，即以购入时实际支付的价款扣除价款中包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的债券利息作为成本入账，出售时所得价款扣除账面价值确认为收益。

（3）短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。

（4）短期投资跌价准备

本公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资账面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。

8、 坏账的核算方法：

确认坏账的标准：

（1）因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追回的部分；

（2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回的部分；

（3）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能追回的部分。

坏账损失采用备抵法核算，以应收款项（包括应收账款和其他应收款，不包括关联方和内部单位）的期末账龄分析为基础计提，并计入当期损益，计提比例如下：

账龄	比例
1 年以内	0%
1---2 年	10%
2---3 年	15%
3 年以上	20%
确认难以收回	100%

9、存货计价方法：

- (1) 原材料、燃料、辅助材料、自制半成品、产成品采用实际成本计价；
- (2) 原材料、产成品发出采用加权平均法核算；
- (3) 盘点采用永续盘存制；
- (4) 低值易耗品的核算：采用一次摊销法；
- (5) 存货期末计价方法：按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

10、长期股权投资核算方法：

- (1) 长期股权投资计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
- (2) 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 采用成本法核算时，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。公司确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

(4) 采用权益法核算时，如果取得投资时的投资成本大于享有被投资单位所有者权益份额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有的被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，并按合同规定的投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。

自《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

- (5) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(6) 长期投资减值准备的确认标准：公司在期末对长期投资逐项进行检查，对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

- 市价持续 2 年低于账面价值；
- 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- 被投资单位当年发生严重亏损；
- 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

被投资单位所在行业的技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末按规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息，期末按可收回金额低于委托贷款账面价值的差额，计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价、折旧方法及减值准备的计提：

(1) 固定资产按实际成本计价，使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

(2) 公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	25 - 40	3	3.88 - 2.43
通用设备	12 - 18	3	8.08 - 5.39
专用设备	13	3	7.46
运输设备	12	3	8.08
电子设备	5 - 10	3	19.4 - 9.70

(3) 固定资产减值准备按单项资产计提。由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法：本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的工程转入固定资产核算。建设期利息计入在建固定资产的成本；完工交付使用的工程利息计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提，在出现长期停建且预计在未来三年不会重新开工、所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已发生减值的情形时，计提减值准备。

14、借款费用的会计处理方法

(1) 公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或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。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。

(2) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

(3) 公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。

(4) 因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。对于金额较小的辅助费用，于发生当期直接计入财务费用。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产以取得时的实际成本计价；

(2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

(3) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

无形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，计提无形资产减值准备。

(4) 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。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价：应付债券按实际发行总额入账，债券发行总额与票面金额的差额计入债券的溢价或折价，支付的相关税费和手续费按《企业会计准则-借款费用》的规定处理。

(2) 应付债券的溢价或折价，在债券的存续期内按直线法分期摊销。

(3) 应付债券按期计提利息，应付债券利息调整溢价或折价摊销额后按《企业会计准则-借款费用》的规定处理。

18、收入确认的原则：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

本公司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，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。完工百分比法，是指按照劳务的完成程度确认收入和费用的方法。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权的收入包括利息收入和使用费收入。

利息和使用费收入，在以下条件均能满足时予以确认：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20、会计估计、会计政策变更的影响：

公司报告期末发生会计估计、会计政策变更事项。

21、合并会计报表的编制范围及方法：

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》和财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。

(1) 合并范围：本公司将拥有 50%以上股权或虽不足 50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围；

(2) 公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

公司内部投资与被投资企业权益性资本；

公司与被投资企业之间的内部债权债务；

公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；

母子公司采用的会计制度不同时，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。

三、税项

- 1、增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，轧辊产品销售和加工劳务税率 17%，多媒体缴费系统整机销售税率 17%，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；
- 2、营业税：根据《营业税暂行条例》，多媒体缴费系统软件的技术服务收入税率 5%；
- 3、城建税：按照应交增值税、营业税的 7%计缴；
- 4、教育费附加：轧辊分公司按应交营业税、增值税的 4%计缴；北京分公司、上海分公司、子公司世信科技发展有限公司，按应交营业税、增值税的 3%计缴。
- 5、所得税：母公司及子公司法定税率 33%，子公司世信科技发展有限公司已获上海市地方税务局卢湾区分局“卢税政（04）332203730 号”批文，同意自 2004 年 1 月 1 日起，至 2004 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2005 年 1 月 1 日起，至 2007 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业情况

被投资企业名称	持股比例	注册资本（万元）	法定代表人	成立时间	经营范围	经济性质	是否合并
世信科技发展有限公司	90%	5 000.00	郑秋涛	2003-07-03	投资、国内贸易、信息技术、计算机软硬件等	有限责任公司	是
铁通华夏电信有限责任公司	49%	49 178.12	彭朋	2001-12-21	电信网络、电信基础设施出租、出售等	有限责任公司	否

2、联营公司铁通华夏电信有限责任公司的基本情况如下：

铁通华夏电信有限责任公司（以下简称“铁通华夏”）成立于 2001 年 12 月 21 日，由铁道通信信息有限责任公司（以下简称“铁通公司”）、北京华夏建设科技开发有限责任公司、中财国企投资有限公司（以下简称“中财企”）共同投资设立，注册资本 9980 万元。其中：铁通公司出资 5089.8 万元，占 51%，华夏建设出资 2894.2 万元，占 29%，中财企出资 1996 万元，占 20%。此次出资由中业会计师事务所中业验字〔2001〕第 03 - 700 号验资报告验证，全部为货币资金。

2002 年 3 月，中财企将其股权全部转让给华夏建设，华夏建设持有铁通华夏注册资本的比例为 49%。

2002 年 4 月 30 日，铁通华夏实施增资，由华夏建设独家以实物增资 39198.12 万元，此资产为上海 - 福州 - 广州干线光缆线路和上海市城市光缆线路。该实物资产经北京京都资产评估有限责任公司进行评估，并出具了京都评报字〔2002〕第 017 号《北京华夏建设科技开发有限责任公司拟对外投资项目资产评估报告书》。此次出资由北京京都会计师事务所北京京都验字〔2002〕第 0023 号验资报告验证。华夏建设持有铁通华夏 89.65%的股权。

2002 年 8 月，铁通华夏根据股东会决议，华夏建设将其所持有的铁通华夏 40.65%的股权转让给铁通公司，至此，铁通华夏的股权结构为铁通公司 51%，华夏建设 49%。

2003 年 4 月，华夏建设和邢台轧辊股份有限公司进行了资产置换，华夏建设将对铁通华夏的股权置换入邢台轧辊，同时受让邢台机械轧辊（集团）有限公司所持有的邢台轧辊的 29%的股权。至此，铁通华夏的股东为：铁通公司占 51%，邢台轧辊占 49%。

铁通华夏变更后的注册资本为 49178.12 万元，营业执照的注册号为：1100001347413，住所：北京市西城区展览路 14 号（中俊公司 102、103 室），办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 23B 写字间北区，法定代表人：彭朋，营业期限：10 年。

铁通华夏的经营范围：电信网络、电子计算机软硬件及外部设备、建筑的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；网络运营与维护；电信基础设施出租、出售；销售机械电子设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、汽车配件、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备；承办展览展示活动；承办建设信息交流活动。

铁通华夏本年度的主要经营业务有：

铁通华夏本期的主要经营业务有：

- 向关联方铁通公司出租广州 - 上海东南环干线光缆，租赁收入 300 万元；
- 向深圳和讯公司出租上海城域网 14 芯，租赁收入 970.2 万元；

向深圳和讯公司出租上海城域网 10 芯，租赁收入 655 万元；
呼叫中心平台服务收入 364.51 万元。

五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	2005-6-30	2004-12-31
现金	70,077.47	20,747.10
银行存款	10,697,464.40	15,586,521.34
合计	10,767,541.87	15,607,268.44

注：公司期末无外币存款，无抵押、冻结的存款。

2、短期投资

2005 年 6 月 30 日余额 22,924,967.91 元，其中本金 2292 万元，手续费 4,967.91 元，核算内容为委托投资，被委托单位为北京烟大国际投资有限公司。

3、应收票据

项目	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	48,642,443.16	30,242,915.92
商业承兑汇票	-	6,615,911.75
合计	48,642,443.16	36,858,827.67

注：无质押的商业汇票。

4、应收账款

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	99,463,963.80	73.58	-	115,459,266.71	69.01	-
1 - 2 年	18,384,081.00	13.60	1,838,408.10	25,527,035.75	15.26	2,552,703.58
2 - 3 年	5,166,847.06	3.82	775,027.06	12,106,960.37	7.24	1,816,044.05
3 年以上	12,160,742.97	9.00	2,432,148.59	14,201,465.26	8.49	2,840,293.05
合计	135,175,634.83	100.00	5,045,583.75	167,294,728.09	100.00	7,209,040.68

(1) 持本公司 5% 以上股份的股东欠款，参见“附注八、关联方关系及其交易”。

(2) 应收账款前五名单位金额合计 110,464,276.57 元，占应收账款总额的 81.72%。

5、其他应收款

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	28,629,375.87	34.35%	-	5,009,203.31	7.64	-
1 - 2 年	54,725,503.60	65.65%	5,472,550.36	60,584,803.60	92.36	6,058,480.36
2 - 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	83,354,879.47	100.00	5,472,550.36	65,594,006.91	100.00	6,058,480.36

(1) 本账户无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款前五名单位欠款合计 80,134,928.14 元，占其他应收款总额的 96.14%。

6、预付账款

账龄	2005-6-30	比例	2004-12-31	比例
1 年以内	30,000,000.00	42.66	36,093,812.40	46.59
1 - 2 年	35,085,340.00	49.88	41,363,739.23	53.39
2 - 3 年	5,247,839.23	7.46	21,131.03	0.02
3 年以上	-	0.00	-	-
合计	70,333,179.23	100.00	77,478,682.66	100.00

(1) 持本公司 5% 以上股份的股东欠款，参见“附注八、关联方关系及其交易”。

(2) 一年以上的预付账款 40,333,179.23 元，主要为预付货款，因合同未执行完毕。

7、存货

项 目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,943,626.40	-	2,070,802.43	-
产成品	47,420.25	-	700,164.99	-
合计	3,991,046.65	-	2,770,967.42	-

8、待摊费用

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
专用工具	513,006.42	-	-	513,006.42
房屋租金	1,733.75	3,467.50	3,467.50	1,733.75
合计	514,740.17	3,467.50	3,467.50	514,740.17

9、长期投资

长期股权投资	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
铁通华夏电信有限责任公司	257,962,823.00	2,461,135.20	-	260,423,958.20	权益法
益民基金管理有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	权益法
合 计	277,962,823.00	2,461,135.20	-	280,423,958.20	-

(1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	损益调整	投资期限	占股权比例	备注
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	19,006,340.29	10 年	49%	权益法
益民基金管理有限公司	20,000,000.00	-	10 年	20%	权益法
合 计	261,417,617.91	19,006,340.29	-	-	-

10、固定资产及累计折旧

固定资产原价	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	41,931,572.43	-	-	41,931,572.43
通用设备	136,799,091.01	1,172,470.00	264,495.00	137,707,066.01
专用设备	73,849,025.60	-	249,160.00	73,599,865.60
运输工具	811,904.85	-	-	811,904.85
电子设备	12,544,808.32	215,800.00	52,810.76	12,707,797.56
合计	265,936,402.21	1,388,270.00	566,465.76	266,758,206.45
累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	14,456,062.27	496,412.68	-	14,952,474.95
通用设备	69,487,280.09	3,952,819.49	256,560.15	73,183,539.43
专用设备	38,780,007.76	1,817,486.27	39,925.20	40,557,568.83
运输工具	635,204.68	13,483.66	-	648,688.34
电子设备	6,771,999.16	405,078.05	32,021.31	7,145,055.90
合计	130,130,553.96	6,685,280.15	328,506.66	136,487,327.45
固定资产净值	135,805,848.25	-	-	130,270,879.00
固定资产净额	135,805,848.25	-	-	130,270,879.00

(1) 本期在建工程完工转入 780,000.00 元；

(2) 公司固定资产期末无对外抵押、担保情况；

(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产原值 42,679,762.00 元，账面净值 1,280,392.86 元。

11、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
五分厂刀架改造	-	680,000.00	680,000.00	-
五分厂机床床身加长	-	263,500.00	-	263,500.00
其他小项目	1,060,350.00	-	1,060,350.00	-
合计	1,060,350.00	943,500.00	1,740,350.00	263,500.00

(1) 期末数据中无资本化利息；(2) 工程项目资金来源为自筹。

12、短期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
担保借款	99,290,758.86	89,960,123.51
合计	99,290,758.86	89,960,123.51

13、应付账款

报表日	2005-6-30	2004-12-31
金 额	1,644,541.96	11,562,733.03

(1) 本账户无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的款项;
 (2) 3 年以上的应付账款金额 913,341.56 元。

14、预收账款

报表日	2005-6-30	2004-12-31
金 额	561,750.55	1,045,848.34

(1) 本账户无预收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的款项;
 (2) 1 年以上的预收账款金额 532,594.83 元。

15、应交税金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
增值税	-184,476.98	-280,173.43
营业税	1,800.00	3,000.00
城建税	45,717.92	39,077.62
企业所得税	147,839.82	-581,467.77
个人所得税	28,656.04	38,082.56
合计	39,536.80	-781,481.02

注：公司执行的法定税率和实际税率见“附注三、税项”。

16、其他应交款

项 目	2005-6-30	2004-12-31
教育费附加	417,070.90	413,136.58
河道费	18.00	157.85
合计	417,088.90	413,294.43

注：公司执行的教育费附加征收率见“附注三、税项”。

17、其他应付款

报表日	2005-6-30	2004-12-31
金 额	1,272,585.58	7,056,779.56

(1) 本账户无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的款项;
 (2) 无 3 年以上的其他应付款。

18、预提费用

项 目	期初数	本期预提	本期转销	期末数
利息	683,690.00	268,380.00	-	952,070.00
大中修	-	1,825,000.02	-	1,825,000.02
材料	-	824,076.15	-	824,076.15
辘环	-	139,244.38	-	139,244.38
合计	683,690.00	3,056,700.55	-	3,740,390.55

19、一年内到期的长期借款

贷款单位	金 额	年利率	借款期间	借款条件
邢台市中行(注)	36,747,660.00	浮动	1996.08.26-2005.08.26	担保
合计	36,747,660.00			

注：此笔贷款原币为 444 万美元,期末折算汇率 8.2765,担保单位邢台机械轧棍(集团)有限公司。

20、长期借款

贷款单位	金额	年利率	借款期间	借款条件
工行邢台冶金路支行	18,000,000.00	6.732%	2005.04.21-2007.04.21	担保
河北省工行(注1)	14,818,123.05	0%	1993.01.28-2013.01.28	担保
合计	32,818,123.05			

注1：此笔贷款原币为 66,678,000 比利时法郎，折算为 1,652,904.45 欧元（1 欧元 = 40.3399 比利时法郎），已归还 165,290.45 欧元，期末本金 1,487,614.00 欧元，对人民币的折算汇率 9.961，担保单位邢台钢铁有限责任公司；

21、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税返还	993,134.83	-	122,511.00	870,623.83

注：根据财税〔2001〕141 号文件，专项应付款核算对铸锻件产品上年度缴纳的增值税的 35% 返还，专门用于对铸锻件产品的研究开发。

22、股本

数量单位：万股

项目	年初数	本期增减				期末数
		公积金转股	增发	回购	国家股转让	
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	18144					18144
其中：国家拥有股份	5159.02					5159.02
境内法人持有股份	12984.98					12984.98
2. 募集法人股份						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	18144					18144
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	12420					12420
已上市流通股份合计	12420					12420
三、股份总数	30564					30564

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	120,895,163.54	-	-	120,895,163.54
股权投资准备	2,832,380.74	-	-	2,832,380.74
其他资本公积	10,082.01	-	-	10,082.01
合计	123,737,626.29	-	-	123,737,626.29

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	31,619,098.35	-	-	31,619,098.35
法定公益金	15,809,549.18	-	-	15,809,549.18
合计	47,428,647.53			47,428,647.53

25、未分配利润

项目	分配比例	金额
本年净利润		1,096,490.96
加：年初未分配利润		112,232,167.50
可供分配利润		113,328,658.46

减：提取法定盈余公积	10%	-
减：提取法定公益金	5%	-
期末未分配利润		113,328,658.46

26、主营业务收入和主营业务成本

项 目	本期收入	本期支出	本期毛利	分布地区
轧辊业务	46,676,489.36	37,217,745.30	9,458,744.06	邢台市
多媒体缴费系统	36,000.00	-	36,000.00	西安市
合 计	46,712,489.36	37,217,745.30	9,494,744.06	-

项 目	上年同期收入	上年同期支出	上年同期毛利	分布地区
轧辊业务	66,516,979.64	46,022,237.10	20,494,742.54	邢台市
手机销售	11,247,823.96	11,012,136.75	235,687.21	北京市
多媒体缴费系统	9,197,527.35	3,177,613.60	6,019,913.75	西安市
合 计	86,962,330.95	60,211,987.45	26,750,343.50	

(1) 公司对前五名客户的销售合计为 46,081,870.75 元，占总销售额的 98.65%。

27、主营业务税金及附加

项 目	本期	上年同期
营业税	1,800.00	320,355.00
城建税	328,132.40	462,881.73
教育费附加	187,486.22	261,300.31
合 计	517,418.62	1,044,537.04

注：公司执行的法定税率和征收率见“附注三、税项”。

28、其他业务利润

项 目	本期收入	本期支出	本期利润	上年同期利润
材料销售				-142,003.17
代垫运费	-	-	-	93.84
包装费	-	-	-	1,712.72
加工费	706,390.00	455,761.75	250,628.25	559,905.36
其他	1,030,640.00	889,194.52	141,445.48	174,452.99
合 计	1,737,030.00	1,344,956.27	392,073.73	594,161.74

29、财务费用

项 目	本期	上年同期
利息支出	4,127,726.57	5,212,586.17
减：利息收入	82,770.59	54,041.01
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	1,936,427.15	500,579.83
手续费	943.21	6,998.54
票据贴现利息	-	-
减：拆借资金收入	-	128,342.50
合 计	2,109,472.04	4,536,621.37

30、投资收益

被投资单位	本期	上年同期
铁通华夏电信有限公司	2,461,135.20	3,834,570.65
合 计	2,461,135.20	3,834,570.65

本期对铁通华夏的投资收益占利润总额的 112.21%，铁通华夏公司的基本情况见“附注四、控股子公司及合营企业”，该公司本期的业务如下：

项目	收入	成本	毛利
出租上海城域网	16,252,000.00	1,113,083.90	15,138,916.10
出租东南环一期	3,000,000.00	4,476,612.18	-1,476,612.18
呼叫中心服务费	3,645,144.22	1,779,695.15	1,865,449.07
合计	22,897,144.22	7,369,391.23	15,527,752.99

其中：租赁广州 - 上海东南环一期的客户为铁通华夏第一大股东——铁通公司。

31、营业外支出

项目	本期	上年同期
处理固定资产净损失	22,024.25	-
债务重组损失	-	213,724.82
罚款	500.00	-
合计	22,524.25	213,724.82

32、收到的其他与经营活动有关的现金 24,105,120.17 元，其中大额如下：

项目	金额
收到西安通讯产业基地还款	8,320,000.00
收到铁通华夏电信有限责任公司往来款	7,093,818.25
收到邢机集团还款	5,300,000.00
收到西安思扬科技有限责任公司还款	2,405,153.61

33、支付的其他与经营活动有关的现金 42,125,180.48 元，其中大额如下：

项目	金额
支付铁通华夏电信有限责任公司往来款	30,000,000.00
支付西安思扬科技有限责任公司往来款	5,150,000.00
归还上海铁通电信有限责任公司往来款	5,500,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收账款

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	99,451,963.80	79.64	-	106,640,366.71	68.38	-
1 - 2 年	8,091,721.00	6.48	809,172.10	23,008,935.75	14.75	2,300,893.58
2 - 3 年	5,166,847.06	4.14	775,027.06	12,106,960.37	7.76	1,816,044.05
3 年以上	12,160,742.97	9.74	2,432,148.59	14,201,465.26	9.11	2,840,293.05
合计	124,871,274.83	100.00	4,016,347.75	155,957,728.09	100.00	6,957,230.68

(1) 持本公司 5% 以上股份的股东欠款，参见“附注八、关联方关系及其交易”。

(2) 应收账款前五名单位金额合计 104,001,294.94 元，占应收账款总额的 83.29%。

2、其他应收款

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	34,790,529.97	78.49	-	9,215,136.13	56.59	-
1 - 2 年	9,530,503.60	21.51	953,050.36	7,069,803.60	43.41	706,980.36
2 - 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	44,321,033.57	100.00	953,050.36	16,284,939.73	100.00	706,980.36

(1) 本账户无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款前五名单位欠款合计 43,114,928.14 元，占其他应收款总额的 97.28%。

3、长期投资

长期股权投资	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
世信科技发展有限公司	55,968,168.22	-1,722,475.95	-	54,245,692.27	权益法
铁通华夏电信有限责任公司	257,962,823.00	2,461,135.20	-	260,423,958.20	权益法

益民基金管理公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	权益法
合计	333,930,991.22	738,659.25	-	334,669,650.47	

(1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	损益调整	投资期限	占股权比例	备注
世信科技发展有限公司	45,000,000.00	9,245,692.27	20 年	90%	权益法
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	19,006,340.29	10 年	49%	权益法
益民基金管理公司	20,000,000.00	-	10 年	20%	权益法
合计	306,417,617.91	28,252,032.56			

4、主营业务收入和主营业务成本

项目	本期收入	本期支出	本期毛利	分布地区
轧辊业务	46,676,489.36	37,217,745.30	9,458,744.06	邢台市
合计	46,676,489.36	37,217,745.30	9,458,744.06	-

项目	上年同期收入	上年同期支出	上年同期毛利	分布地区
轧辊业务	66,516,979.64	46,022,237.10	20,494,742.54	邢台市
手机销售	11,247,823.96	11,012,136.75	235,687.21	北京市
合计	77,764,803.60	57,034,373.85	20,730,429.75	

注：公司对前五名客户的销售合计为 46,107,036.19 元，占总销售额的 98.78%。

5、投资收益

被投资单位名称	本期	上年同期
铁通华夏电信有限责任公司	2,461,135.20	3,834,570.65
世信科技发展有限公司	-1,722,475.95	5,439,439.32
合计	738,659.25	9,274,009.97

七、分行业资料

分行业资料见合并报表注释“五、26、主营业务收入和主营业务成本”列示。

八、关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方：

关联方名称及与本公司关系

企业名称	与本公司关系
华夏建通科技开发集团有限责任公司	本公司的母公司，持股 29%，同一法定代表人
世信科技发展有限公司	本公司的控股子公司，本公司持股 90%

关联方概况

企业名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人
华夏建通科技开发集团有限公司	北京市 朝阳区	计算机软件、信息技术、网络技术等	有限公司	何强

关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华夏建通科技开发集团有限公司	9800 万元	-	-	9800 万元

关联方所持股份或权益（万元）及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例		
华夏建通科技开发集团有限公司	8863.56	29%	-	-	8863.56	29%		

(2) 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
邢台机械轧辊（集团）有限公司	本公司的第二大股东，持股 16.27%

江西洪都航空工业股份有限公司	本公司的第三大股东，持股 11.6%
铁通华夏电信有限责任公司	本公司的联营公司，本公司持股 49%

2、关联交易

(1) 与邢机集团的关联交易

受托加工，双方在 2004 年 4 月 3 日签订新的《委托加工协议》。

邢机集团委托公司加工轧辊。

交易定价原则：产品委托加工价格由双方根据产品种类协商确定。但定价应采用以下原则：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。双方同意委托加工价格平均不低于邢机集团委托加工产品销售价格的 15%。

交易结算方式：根据公司当月受托加工轧辊经邢机集团验收合格入库数量，于下一月 20 日前通过转账方式办理相关结算手续。

本期公司实现受托加工收入 45,474,539.16 元，加工成本 34,959,926.27 元。

综合服务，双方签订《综合服务协议》。

约定由邢机集团向公司继续提供能源动力；铁路、汽车运输；商品的保管和发运；设备的修理；刀工具和计量器具的供应、检测等生产服务及医院、学校、托幼、职工住宅、房产维修、公用浴池等生活服务。

定价原则：(1) 该项服务的国家规定价格；(2) 如无适用之国家规定价格，则为该服务的市场价格。以市场价格作为定价依据时，最终交易价格应由交易双方协商确定。定价应考虑到下述因素：提供类似服务的第三方当时收取的价格；如无第三方提供类似服务，可根据邢机集团的实际成本，连同不高于 10% 的利润幅度确定。

结算方式：服务费可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照有关服务的惯例决定。服务费的支付方式为通过银行转账或双方协商同意的其它方式。

本期公司向邢机集团采购辅助材料、工刀具、备品备件等 9,299,247.25 元，上年同期为 6,494,274.04 元。

租赁土地，双方签订《土地租赁协议》。

由于资产置换后生产经营需要，公司需租用邢机集团 62,310 平方米的土地使用权，土地使用权的租赁期限为 5 年，自本协议生效日起至 2008 年 6 月 30 日止。

定价原则：参照 1999 年经河北省土地管理部门确认的土地评估价格和目前土地价格水平确定租赁价格；租赁价格确定后三年内不得变更，三年后如需变更，不得超过原租赁价格的 10%，并要符合届时国家有关土地租赁的规定。

协议金额：年租金为人民币 20 万元。

结算方式：公司按季支付，每季末支付当季租金，每季支付 5 万元。

本期公司向邢机集团支付土地租赁费 10 万元。

产成品销售和采购

资产置换过程中，一些产品置换入邢机集团，由于与客户签订的购销合同不可变更，根据合同需要本公司向客户开具发票，所以，邢机集团按合同价销售给本公司，本公司再按合同价销售给客户。另外，由于产品的交叉，有一部分产品是邢机集团统一对外签订合同，资产置换时留在本公司，所以，本公司按合同价销售给邢机集团，邢机集团再按合同价销售给客户。

本期邢机集团销售给本公司产成品 1,146,221.70 元，本公司销售给邢机集团产成品 652,744.74 元。

3、关联方应收应付款项余额

	项目	2005-6-30	2004-12-31	内容
邢台机械轧辊(集团)有限公司	预付账款		6,082,442.40	预付材料款
	应收账款	76,943,052.21	92,958,998.84	应收加工费
	小计	76,943,052.21	99,041,441.24	
铁通华夏电信有限责任公司	其他应收款	22,906,181.75		暂付款
合计		99,849,233.96	99,041,441.24	

除以上所述外，公司不存在需要披露的其他关联事项。

九、重大担保事项

截止报告日，本公司对外担保 3800 万元。

2003 年 8 月 14 日，华夏建通科技开发股份有限公司为公司参股 49%的铁通华夏电信有限责任公司 5,000 万元银行借款提供担保，借款期限为一年，担保期限为 2003 年 8 月 14 日至 2005 年 8 月 13 日。该借款到期后，铁通华夏办理了展期，展期截止日为：2005 年 5 月 11 日，展期金额为 4,000 万元，至 2005 年 5 月 11 日，铁通华夏已归还 200 万元，其余 3,800 万元已逾期。

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[(2005)一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。该事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。

十、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截止报告日，公司无其他需要披露的承诺事项。

十二、期后事项

截止报告日，公司无其他需要披露的期后事项。

十三、其他重要事项

截止报告日，公司无其他需要披露的重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何强
华夏建通科技开发股份有限公司
2005 年 8 月 10 日