

# 宁波联合集团股份有限公司

## 2005 半年 年度 报告

NINGBO UNITED GROUP CO., LTD.

## 重要提示

本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。

张元荣董事因公未能亲自出席审议本半年度报告的董事会会议，委托高勇董事代为出席并表决；张乐鸣独立董事、徐子健独立董事因公未能亲自出席审议本半年度报告的董事会会议，委托陈一红独立董事代为出席并表决。

公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度财务报告未经审计。

# 目 录

一、公司基本情况.....	1
二、股本变动和主要股东持股情况.....	2
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、管理层讨论与分析.....	3
五、重要事项.....	4
六、财务报告（未经审计）.....	8
七、备查文件目录.....	8

## 一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：宁波联合集团股份有限公司  
公司英文名称：NINGBO UNITED GROUP CO., LTD.  
公司英文名称缩写：NUG
- (二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：宁波联合  
股票代码：600051
- (三) 公司注册地址（办公地址）：宁波开发区东海路1号联合大厦  
邮政编码：315803  
公司网址：<http://www.nug.com.cn>  
电子信箱：[info@nug.com.cn](mailto:info@nug.com.cn)
- (四) 公司法定代表人：何大元
- (五) 公司董事会秘书：朱德昌  
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼  
电话：0574-86221609  
传真：0574-86221320  
电子信箱：[zdc@nug.com.cn](mailto:zdc@nug.com.cn)  
董事会证券事务代表：黄伟  
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼  
电话：0574-86221609  
传真：0574-86221320  
电子信箱：[hw@nug.com.cn](mailto:hw@nug.com.cn)
- (六) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：  
<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼
- (七) 主要财务数据与指标：

### 1、主要会计数据和财务指标：

(金额单位：元)

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	2,677,883,564.42	1,880,283,214.88	42.42
流动负债	2,441,222,474.82	1,337,494,244.39	82.52
总资产	3,218,184,292.97	2,408,987,809.19	33.59
股东权益（不含少数 股东权益）	821,965,450.98	864,905,666.42	-4.96
每股净资产	2.72	2.86	-4.96
调整后的每股净资产	2.70	2.83	-4.59
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	22,486,304.31	6,199,021.57	262.74
扣除非经常性损益后 的净利润	23,110,967.35	12,504,069.32	84.83

每股收益	0.074	0.02	262.74
最新每股收益	0.074		
净资产收益率(%)	2.74	0.75	1.99
经营活动产生的现金流量净额	137,335,533.28	260,857,149.43	-47.35

2、扣除非经常性损益项目和金额： (金额单位：元)

非经常性损益项目	金 额
处置固定资产净损益	-41,385.84
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-647,491.00
小 计	-688,876.84
减：所得税影响数	-44,793.26
少数股东损益	-19,420.54
对合并净利润影响数	-624,663.04

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： (金额单位：元)

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.58	13.68	0.3964	0.3964
营业利润	7.29	6.84	0.1983	0.1983
净利润	2.74	2.57	0.0744	0.0744
扣除非经常性损益后的净利润	2.81	2.64	0.0764	0.0764

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 股东情况介绍

1、截止2005年6月30日，公司股东总数为41775户。

2、主要股东持股情况(前10名股东)：

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押、冻结或托管的股份数量
(1) 宁波经济技术开发区控股有限公司	0	116231470	38.44		0
其中：	0	108501070	35.88	国家股	
	0	7730400	2.56	法人股	
(2) 五矿发展股份有限公司	0	74590371	24.67	法人股	0
(3) 中国机械进出口(集团)有限公司	0	26180299	8.66	法人股	0
(4) 宁波天胜轴承有限公司	110000	330001	0.109	流通股	0
(5) 林海文	46900	260000	0.086	流通股	0

(6)陈燕芳	未知	182700	0.060	流通股	0
(7)刘雅君	未知	159000	0.053	流通股	0
(8)侯建国	未知	153800	0.051	流通股	0
(9)王国存	7800	137080	0.045	流通股	0
(10)莫小林	未知	136500	0.045	流通股	0

公司前三大股东无关联关系。

公司前十大股东中的第四位至第十位为流通股股东，公司未知他们之间是否有关联关系。

宁波经济技术开发区控股有限公司为代表国家持有股份的单位。

### 3、公司前 10 名流通股股东持股情况：

	股 东 名 称	年末持股数（股）	持股种类
1	宁波天胜轴承有限公司	330001	流通 A 股
2	林海文	260000	流通 A 股
3	陈燕芳	182700	流通 A 股
4	刘雅君	159000	流通 A 股
5	侯建国	153800	流通 A 股
6	王国存	137080	流通 A 股
7	莫小林	136500	流通 A 股
8	夏波	135018	流通 A 股
9	邵荣发	135000	流通 A 股
10	李洪	125000	流通 A 股

## 三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

于 2005 年 1 月 28 日召开的公司第四届董事会 2005 年第一次临时会议聘任翟幼馨先生为公司副总裁。管立新先生不再担任本公司副总裁。详见 2005 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

根据公司工会《关于调整公司监事人选的通知》（甬联工会[2005]03 号），经职工代表会议选举，颜明强先生不再担任公司监事（职工代表担任的监事），其职务由林平先生继任。详见 2005 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 四、管理层讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

### 1、主营业务范围及经营状况

本公司为综合类企业，主要经营基础设施、房地产和对外贸易等。公司 2005 年 1-6 月份共实现主营业务收入 129927.49 万元。子公司热电公司克服了燃煤运输紧张和高温等困难，发电量和供汽量继续保持增长，上半年该公司共完成发电量 15889 万度、供汽量 50.6 万吨，分别比去年同期增加 50%和 26.5%。子公司建设开发公司的“天一家园”五期房屋销售已基本完成，“天水家园”房产项目的预售及资金回笼

正常。该公司的另一个品牌“天合家园”房地产项目于2005年7月初打桩开工。子公司进出口公司上半年共完成出口10560万美元，进口1600万美元。

由于公司出让原有的医药板块企业股权，以及进出口公司外贸业务受宏观经济环境影响进行商品结构调整，导致公司报告期内主营业务收入较去年同期下降。而子公司建设开发公司报告期内房产销售情况良好，子公司热电公司技术改造后供电、供汽量增加以及医药板块企业股权转让后其原有的亏损因素消除，使得公司本报告期的主营利润较去年同期大幅上升。

(1) 主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况：

行 业	主营业务收入（万元）	主营业务成本（万元）	毛利率（%）
基础设施业	135	131	3.06
房地产业	17787	12626	29.01
工业	14431	11270	21.91
批发及零售贸易业	96052	92204	4.01
餐饮服务业	1522	328	78.46

(2) 主要产品的销售收入、销售成本、毛利率情况：

产品名称	产品销售收入（万元）	产品销售成本（万元）	毛利率（%）
商品房	17392	12523	28.00
电、热	13968	10969	21.47

(3) 报告期内利润构成的重大变动原因说明

① 主营业务利润占利润总额的比例较上年减少主要系本报告期期间费用占利润总额的比例相对低于上年所致。

② 期间费用占利润总额的比例较上年减少主要系本报告期管理费用水平相对低于上年。

③ 投资收益占利润总额的比例较上年减少主要系上年股权投资转让收益较大，而本报告期无此行为。

(4) 主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明

项 目	本报告期（%）	上年（%）	变动程度（%）
毛利率	10.29	6.38	3.91

主要系本报告期盈利能力较高的商品房和电、热产品的销售比重较之上年提高。

(5) 本公司主要控股公司的经营情况及业绩 (金额单位：万元)

公司名称	业务性质及主要产品或服务	注册资本	资产总计	净利润	持股比例
宁波经济技术开发区热电有限公司	电力、蒸气的生产和供应	14000	32110	1316	95.00%
宁波联合建设开发有限公司	房地产开发、建筑业	10000	79432	2101	85.00%
宁波联合进出口股份有限公司	主要从事国际贸易	2000	43038	679	91.00%

#### (6) 经营中的问题与困难

随着国家对房地产行业宏观调控的推进，房地产市场的走向尚未明朗，对子公司建设开发公司后续项目的开发销售和资金面形成较大压力；受人民币汇率变化预期、宏观经济环境和银行融资等问题的影响，子公司进出口公司的进出口额有所下降；子公司汽车销售公司的获利能力依然较弱，需要在发展方向和发展模式上做出新的规划。

#### (二) 公司投资情况

- 1、报告期内公司未募集资金、无募集资金项目。
- 2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

#### (三) 2005年1至9月的业绩警示及说明

预计2005年1至9月公司经营业绩将比去年同期增长250%以上，具体增长的原因主要是：1、子公司宁波联合建设开发有限公司本期商品房销售收入比去年同期增加；2、子公司宁波开发区热电有限公司技改后供电及供汽能力增加；3、去年同期公司医药板块企业亏损，本期该因素因股权转让而消除。

## 五、重要事项

#### (一) 公司治理结构建设情况

公司治理结构的实际状况与中国证监会有关文件要求的差距主要在于公司尚未建立董事、监事的绩效评价标准和程序。公司目前未有相关计划和打算。

#### (二) 在报告期内实施的利润分配方案的执行情况：

于2005年4月22日召开的公司2004年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。公司于2005年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登分红派息实施公告，确定股权登记日为2005年6月8日，除息日为2005年6月9日，红利发放日为2005年6月15日。截止目前，公司2004年度分红派息方案已实施完毕。

#### (三) 报告期内，公司无应披露的重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 报告期内，公司无应披露的重大资产收购、出售及资产重组事项。

#### (五) 重大关联交易事项：

- 1、本报告期公司无购销商品、提供劳务发生的重大关联交易；
- 2、本报告期公司无资产、股权转让发生的重大关联交易；
- 3、公司与关联方债权、债务往来及担保事项：

(1) 本公司与控股子公司宁波联合集团电器有限公司存在其他应收款409,401.80元，本期发生额为595,171.80元，本期归还数为185,770.00元，形成原因系往来款项。

(2) 本公司与关联方无债务往来。

(3) 本公司与关联方的担保事项详见下述“重大合同及履行情况”中的重大担保事项，其形成原因主要系履行本公司2004年度股东大会关于公司2005年度担保额度的决议。

由于上述与关联方的往来款项数额较小，为关联方提供的担保没有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任，故对公司的经营成果、财务状况和现金流量影响极小。



(六)、重大合同及履行情况:

1、本报告期公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、本报告期公司无委托他人进行现金资产管理事项。

3、重大担保事项:

报告期已履行完毕的担保合同 金额单位: 万元 (美元: 万美元)

担保对象名称	担保金额		协议签署日	担保期		
	人民币	美元				
宁波联合建设开发有限公司 *	5000		2004-6-11	2004-6-11	至	2005-6-11
	10000		2004-3-2	2005-1-3	至	2005-3-1
	** 9000		2005-1-7	2005-1-7	至	2005-5-16
小计	24000					
宁波联合汽车销售服务有限公司	250		2004-8-16	2004-8-16	至	2005-2-16
	250		2004-9-21	2004-9-21	至	2005-3-21
	150		2004-10-14	2004-10-14	至	2005-4-14
	150		2004-11-12	2004-11-12	至	2005-5-11
	150		2004-12-7	2004-12-7	至	2005-6-7
	50		2004-12-15	2004-12-15	至	2005-6-7
	300		2004-12-15	2004-12-15	至	2005-6-15
小计	1300					
宁波保税区燕联贸易有限公司***		8.77	2005-1-6	2005-1-6	至	2005-2-4
		12.88	2005-1-20	2005-1-20	至	2005-3-14
		17.17	2005-1-20	2005-1-20	至	2005-3-28
		17.33	2005-1-20	2005-1-20	至	2005-3-28
		9.91	2005-3-1	2005-3-1	至	2005-4-5
		25.25	2005-1-6	2005-1-6	至	2005-4-11
		6.42	2005-4-11	2005-4-11	至	2005-4-28
		5.10	2005-3-24	2005-3-24	至	2005-5-8
		10.35	2005-4-11	2005-4-11	至	2005-5-8
		11.95	2005-4-11	2005-4-11	至	2005-6-16
		2.51	2005-4-26	2005-4-26	至	2005-6-22
小计		127.64				
合计	25300	127.64				

报告期尚未履行完毕的担保合同

金额单位: 万元 (美元: 万美元)

担保对象名称	担保金额		协议签署日	担保期		
	人民币	美元				
宁波联合建设开发有限公司 *	** 9000		2004-4-6	2005-2-8	至	2005-9-6
	2000		2004-9-21	2004-9-21	至	2005-9-20
小计	11000					
宁波联合汽车销售服务有限公司	250		2005-2-18	2005-2-18	至	2005-8-18
	250		2005-4-1	2005-4-1	至	2005-10-1
	150		2005-4-18	2005-4-18	至	2005-10-18

	150		2005-5-12	2005-5-12	至	2005-11-12
	200		2005-6-13	2005-6-13	至	2005-12-13
小计	1000					
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	1500		2004-7-9	2004-7-9	至	2007-7-8
	** 1000		2005-1-26	2005-3-4	至	2006-3-3
小计	2500					
宁波保税区燕联贸易有限公司***		18.38	2005-4-29	2005-4-29	至	2005-8-2
		9.78	2005-4-29	2005-4-29	至	2005-8-5
小计		28.15				
合计	14500	28.15				

注：①、上述担保的类型均为连带责任保证担保。

②、上述担保（除对带\*\*\*的公司的担保）的决策依据均是本公司 2004 年度股东大会通过的关于公司 2005 年度担保额度的决议。

③、上述担保的对象（除带\*\*\*的公司）均为本公司持股 51%以上的控股子公司。

④、带\*的为资产负债率超过70%的控股子公司；带\*\*的是本公司和银行签定的最高额保证合同；带\*\*\*的为本公司的控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司为其持股50%的公司提供的担保，决策依据是该公司第一届董事会第四次会议通过的同意为其提供担保的董事会决议。

公司对外担保情况：

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	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）
				~		
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
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				27300 万元人民币、127.64 万美元		
报告期末对控股子公司担保余额合计				14500 万元人民币、28.15 万美元		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				14500 万元人民币、28.15 万美元		
担保总额占公司净资产的比例				17.92%		
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						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						11000 万元人民币
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
违规担保金额						11000 万元人民币

（七）报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(八) 其他事项:

1、公司参资的宁波港青峙化工码头项目于 2005 年 3 月按计划试投产, 运行情况正常。

2、子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司与中国新技术创业投资公司的债权总额为 4704.58 万元一案, 石油公司于 2005 年 2 月收到中国人民银行“中创”清算组第二期债权本金 10% 的清偿款 468.66 万元。截至 2005 年 6 月 30 日石油公司共收到二期债权本金即总额 20% 的清偿款, 计人民币 937.32 万元。

3、报告期内, 本公司以每股 1.81 元的价格受让宁波维科控股集团股份有限公司持有的宁波联合集团进出口股份有限公司 800 万股股份, 占宁波联合集团进出口股份有限公司总股本的 40%, 转让总价为 1448 万元。详情请见 2005 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。该项股权转让的工商变更登记手续已于 2005 年 5 月 25 日完成, 相关股权转让款也已结清。

4、报告期内, 控股子公司宁波联合建设开发有限公司以每股 7.0535 元的价格受让浙江玉州实业投资有限公司持有的宁波天水置业有限公司 60 万股股份, 占宁波天水置业有限公司注册资本的 2%, 转让总价为 423.21 万元。详情请见 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。该项股权转让的工商变更登记手续已于 2005 年 5 月 8 日完成, 相关股权转让款也已结清。

5、公司第四届董事会第六次会议通过了关于设立香港恒源有限公司(公司名称为暂定名, 以登记核准的为准)的议案。详情请见 2005 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2005 年 6 月 27 日, 拟设公司经香港公司注册处批准, 名称变更为“香港中佳国际发展有限公司”。

6、宁波天水置业投资有限公司原为本公司的子公司宁波联合建设开发有限公司提供的连带责任保证担保已于 2005 年 5 月 16 日之前全部脱保。

7、向上海市医药股份有限公司转让宁波医药股份有限公司 48.64% 的股权、向上海市医药股份有限公司转让宁波四明大药房有限公司 64.29% 的股权, 向上海华氏制药有限公司转让宁波亚太生物技术有限公司 89.03% 的股权, 分别于 2005 年 1 月 5 日、7 日完成了工商变更登记手续。

至本报告期截止日, 公司收到受让方股权转让保证金 500 万元、股权转让款 11240.25 万元; 本公司与上海市医药股份有限公司共同管理的帐户收到受让方股权转让款 2518.403364 万元, 尚余的股权转让款 1202.346636 万元正在协商清结中。

(九) 期后事项:

根据《宁波联合集团股份有限公司医药板块三家公司股权转让总体协议书》规定的安排, 本公司向上海市医药股份有限公司受让后的宁波医药股份有限公司转让宁波亚太生物技术有限公司 10% 的股权, 于 2005 年 7 月 27 日完成了工商变更登记手续; 本公司与宁波医药股份有限公司于同日完成了该项股权转让款(计 359 万元)的清结工作。

## 六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表

- 1、比较式资产负债表(附后)
- 2、比较式利润表(附后)
- 3、现金流量表(附后)

(二) 会计报表附注(附后)

## 七、备查文件目录

- (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。

宁波联合集团股份有限公司  
董事长：何大元  
二〇〇五年八月十二日

## 附件一：会计报表

## 资产负债表

编制单位:宁波联合集团股份有限公司 2005年6月30日 金额单位:人民币元

项目	附注	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	六.1	552,930,303.19	446,011,277.52	198,622,999.21	193,838,466.05
短期投资	六.2	500,010.00			
应收票据	六.3	14,038,202.31	14,101,325.31		200,000.00
应收股利	六.4	2,437,500.00	2,747,100.90	69,410,000.00	35,649,600.90
应收利息					
应收账款	六.5 七.1	143,147,680.19	176,246,518.14	8,575,495.26	9,412,759.55
其他应收款	六.6 七.2	168,258,470.26	73,037,252.11	34,381,361.26	67,691,680.72
预付账款	六.7	187,165,971.08	155,678,028.40	2,000,719.11	4,769,074.82
应收补贴款	六.8	33,205,970.29	44,216,916.17		
存货	六.9	1,576,011,287.35	968,168,001.45	140,808,355.10	144,963,776.36
待摊费用	六.10	188,169.75	76,794.88	126,883.73	63,461.55
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,677,883,564.42	1,880,283,214.88	453,925,813.67	456,588,819.95
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	六.11 七.3	135,021,437.50	130,364,160.31	435,440,401.01	412,191,090.36
长期债权投资					
长期投资合计		135,021,437.50	130,364,160.31	435,440,401.01	412,191,090.36
其中: 合并价差		2,350,132.20	209,282.46		
其中: 股权投资差额					
<b>固定资产:</b>					
固定资产原价	六.12	401,741,696.26	393,590,455.68	109,402,436.67	109,459,091.50
减: 累计折旧	六.12	141,243,670.40	128,475,229.75	39,233,186.51	36,988,239.93
固定资产净值	六.12	260,498,025.86	265,115,225.93	70,169,250.16	72,470,851.57
减: 固定资产减值准备	六.12	2,126,599.86	2,126,599.86	2,126,599.86	2,126,599.86
固定资产净额		258,371,426.00	262,988,626.07	68,042,650.30	70,344,251.71
工程物资		345,007.03	120,736.82		
在建工程	六.13	129,469,521.19	115,753,583.71	925,910.96	10,700.00
固定资产清理					
固定资产合计		388,185,954.22	378,862,946.60	68,968,561.26	70,354,951.71
<b>无形资产及其他资产:</b>					
无形资产	六.14	16,544,175.65	18,794,994.46	6,390,574.11	8,509,870.05
长期待摊费用	六.15	549,161.18	682,492.94	514,161.07	635,825.59
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		17,093,336.83	19,477,487.40	6,904,735.18	9,145,695.64
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
资产总计		3,218,184,292.97	2,408,987,809.19	965,239,511.12	948,280,557.66
<b>流动负债:</b>					
短期借款	六.16	450,000,000.00	545,000,000.00		
应付票据	六.17	93,200,000.00	121,300,000.00	10,800,000.00	21,000,000.00
应付账款	六.18	199,634,217.28	269,185,710.01	3,500.00	161,275.18
预收账款	六.19	1,357,036,018.66	165,224,537.24	31,381,408.67	10,917,233.75

应付工资	六.20	34,899,383.35	35,413,405.12	26,251,171.47	26,251,171.47
应付福利费		6,892,290.81	6,420,447.08	4,222,452.60	4,166,310.64
应付股利	六.21	848,205.57		848,205.57	
应交税金	六.22	-57,742,814.17	15,114,383.22	2,216,341.93	756,996.38
其他应交款	六.23	4,821,549.78	4,892,824.43	7,390.83	11,457.17
其他应付款	六.24	116,189,538.19	132,600,756.47	29,775,406.37	22,168,645.22
预提费用	六.25	35,444,085.35	42,342,180.82		
预计负债					
一年内到期的长期负债	六.26	200,000,000.00			
其他流动负债					
流动负债合计		2,441,222,474.82	1,337,494,244.39	105,505,877.44	85,433,089.81
<b>长期负债：</b>					
长期借款	六.27	150,112,087.50	150,081,737.50		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		150,112,087.50	150,081,737.50		
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		2,591,334,562.32	1,487,575,981.89	105,505,877.44	85,433,089.81
少数股东权益		-195,115,720.33	56,506,160.88		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（或股本）	六.28	302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	六.29	404,144,101.05	399,070,739.53	404,144,101.05	399,070,739.53
盈余公积	六.30	161,557,085.89	161,557,085.89	128,158,021.20	128,158,021.20
其中：法定公益金		75,275,133.06	72,275,133.06	63,823,578.64	63,823,578.64
未分配利润	六.31	-5,875,854.69	1,877,841.00	25,031,511.43	33,218,707.12
拟分配现金股利			30,240,000.00		30,240,000.00
减：未确认投资损失		40,259,881.27			
所有者权益（或股东权益）合计		821,965,450.98	864,905,666.42	859,733,633.68	862,847,467.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,218,184,292.97	2,408,987,809.19	965,239,511.12	948,280,557.66

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位:宁波联合集团股份有限公司      2005年1-6月      金额单位:人民币元

项目	附注	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	六.32 七.4	1,299,274,989.57	1,961,489,727.42	61,209,847.88	83,010,165.38
减: 主营业务成本	六.32 七.4	1,165,587,570.02	1,825,096,308.09	45,729,795.45	46,777,997.37
主营业务税金及附加	六.33	13,811,428.72	6,577,805.77	997,818.57	1,133,109.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		119,875,990.83	129,815,613.56	14,482,233.86	35,099,058.58
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	六.34	149,319.83	1,851,291.58	118,552.55	13,711.37
减: 营业费用	六.35	35,165,476.09	57,475,243.98	6,674,718.07	4,682,538.45
管理费用	六.36	22,862,313.51	42,975,838.61	15,723,642.07	14,933,245.59
财务费用	六.37	2,038,471.50	7,235,182.87	-1,042,514.96	-216,375.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		59,959,049.56	24,160,639.68	-6,755,058.77	15,713,361.64
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	六.38 七.5	-5,618,240.05	3,708,417.09	29,349,805.64	-6,273,227.90
补贴收入					
营业外收入	六.39	57,450.98	420,060.35	30,470.70	11,180.00
减: 营业外支出	六.40	1,700,151.80	7,547,157.14	572,413.26	321,069.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,698,108.69	20,741,959.98	22,052,804.31	9,130,244.53
减: 所得税	六.41	23,524,266.33	38,704,159.33		4,646,534.45
减: 少数股东损益		6,687,538.05	-17,383,527.87		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			6,777,693.05		
五、净利润(亏损以“-”号填列)		22,486,304.31	6,199,021.57	22,052,804.31	4,483,710.08
<b>补充资料:</b>					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			68,634.64		
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

编制单位:宁波联合集团股份有限公司      2005 年 1-6 月      金额单位:人民币元

项目	附注	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,442,388,507.28	89,498,824.18
收到的税费返还		86,159,453.11	
收到的其他与经营活动有关的现金		55,633,746.00	4,239,834.16
现金流入小计		1,584,181,706.39	93,738,658.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,929,220.09	56,749,650.69
支付给职工以及为职工支付的现金		28,789,914.36	11,385,660.32
支付的各项税费		49,819,779.63	3,339,475.75
支付的其他与经营活动有关的现金	六.42	89,307,259.03	10,478,689.84
现金流出小计		1,446,846,173.11	81,953,476.60
经营活动产生的现金流量净额		137,335,533.28	11,785,181.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		40,660,964.38	37,402,500.00
其中: 出售子公司收到的现金		37,402,500.00	37,402,500.00
取得投资收益所收到的现金		868,777.76	536,515.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		478,092.80	474,263.00
收到的其他与投资活动有关的现金		262,773,812.62	
现金流入小计		304,781,647.56	38,413,278.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16,803,664.44	1,542,133.04
投资所支付的现金		21,712,100.00	14,480,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		38,515,764.44	16,022,133.04
投资活动产生的现金流量净额		266,265,883.12	22,391,145.85
<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		220,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		599,927.48	
现金流入小计		220,599,927.48	
偿还债务所支付的现金		465,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,276,129.51	29,391,794.43
其中: 支付少数股东的股利		4,050,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,188.70	
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		517,282,318.21	29,391,794.43
筹资活动产生的现金流量净额		-296,682,390.73	-29,391,794.43
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		106,919,025.67	4,784,533.16
<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		22,486,304.31	22,052,804.31
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)		6,687,538.05	
减: 未确认的投资损失			



加：计提的资产减值准备		-10,618,375.77	-3,794,175.97
固定资产折旧		11,869,102.62	2,336,786.71
无形资产摊销		2,250,818.81	2,119,295.94
长期待摊费用摊销		193,331.76	181,664.52
待摊费用减少（减：增加）		-11,612.14	-63,422.18
预提费用增加（减：减少）		-6,898,095.47	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		10,433.50	-29,070.70
固定资产报废损失		31,021.62	2,405.40
财务费用		3,372,858.77	
投资损失（减：收益）		-5,618,240.05	-29,349,805.64
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		208,701,100.17	4,155,421.26
经营性应收项目的减少(减：增加)		120,284,335.32	-79,537.99
经营性应付项目的增加(减：减少)		-215,404,988.22	14,252,816.08
其他			
经营活动产生的现金流量净额		137,335,533.28	11,785,181.74
<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		552,930,303.19	198,622,999.21
减：现金的期初余额		446,011,277.52	193,838,466.05
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		106,919,025.67	4,784,533.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产减值准备明细表

编制单位:宁波联合集团股份有限公司      2005年6月30日      金额单位:人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	31,170,354.94	6,902,486.71				38,072,841.65
其中: 应收账款	23,025,104.70	-3,677,648.66				19,347,456.04
其他应收款	8,145,250.24	10,580,135.37				18,725,385.61
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	5,395,658.09		8,463.57		8,463.57	5,387,194.52
其中: 库存商品	5,395,658.09		8,463.57		8,463.57	5,387,194.52
原材料						
长期投资减值准备合计	4,400,000.00					4,400,000.00
其中: 长期股权投资	4,400,000.00					4,400,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	2,126,599.86					2,126,599.86
其中: 房屋、建筑物	2,126,599.86					2,126,599.86
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	43,092,612.89	6,902,486.71	8,463.57		8,463.57	49,986,636.03

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司资产减值准备明细表

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

2005年6月30日

金额单位:人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	10,177,082.37	-3,794,175.97				6,382,906.40
其中: 应收账款	2,655,784.52	-93,029.38				2,562,755.14
其他应收款	7,521,297.85	-3,701,146.59				3,820,151.26
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	5,385,774.63					5,385,774.63
其中: 库存商品	5,385,774.63					5,385,774.63
原材料						
长期投资减值准备合计	4,400,000.00					4,400,000.0
其中: 长期股权投资	4,400,000.00					4,400,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	2,126,599.86					2,126,599.86
其中: 房屋、建筑物	2,126,599.86					2,126,599.86
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	22,089,456.86	-3,794,175.97				18,295,280.89

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 附件二：会计报表附注

### 一、公司简介

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限公司，于1994年3月经宁波市体改委批准成立。1996年6月，根据国务院国发（1995）17号文的精神，本公司对非经营性资产进行了分离。分离后，本公司更名为宁波联合集团股份有限公司，并领取了注册号为3302001001567的企业法人营业执照。

1997年3月31日和4月10日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）第72号文、第73号文和上海证券交易所以上证上字（1997）012号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，并在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围为高新技术项目及产品投资、开发、生产、能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设。

### 二、公司主要会计政策、会计估计

#### （一）会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计制度》及有关补充规定。

#### （二）会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

#### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （四）记账原则及计价基础

本公司会计核算以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### （五）外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务均按当月1日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（市场汇价）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的非本位币余额按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，计入当年度损益类账项。

#### （六）现金等价物的确认标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （七）坏账核算方法

1. 坏账的确认标准为：本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）符合下列条件之一，应确认为坏账：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。

2. 坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏账。

3. 本公司的坏账准备计提方法和计提比例：按应收款项（包括应收账款和其他应收款）年末余额的10%计提坏账准备，如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

#### （八）存货核算方法

1. 存货分类：本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品（在建开发土地、开发成本）、产成品（完工开发土地、开发产品）、库存商品及出租开发产品等。

2. 取得和发出的计价方法：本公司取得存货时按实际成本计价；发出存货的成本采用加权平均法计价；成本核算采用品种法核算产品成本，采用加权平均法核算主营业务成本。

3. 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

4. 出租开发产品于出租合同、协议签定时，按开发产品的实际成本计价，并采用直线法分期平均摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。

#### （九）短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。于短期投资处置时，按收到的处置收入与短期投资账面余额或账面价值的差额确认为当期投资收益。

决算日，短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资 10%及以上，则以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

#### （十）长期投资核算方法

本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，其采用下列会计处理方法：

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时，以成本法核算；拥有被投资公司权益性资本 20%至 50%时，以权益法核算；拥有被投资公司权益性资本 50%以上时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过十年的期限平均摊销，贷方差额一般按不低于十年的期限平均摊销；自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，借方差额按不超过十年的期限平均摊销，贷方差额记入“资本公积—股权投资准备”科目。

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本计价。

长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期内，按直线法平均摊销。

决算日，本公司的长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，则逐项按其预计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，并计入当年度损益类账项。

#### （十一）固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000.00 人民币元以上，并且使用期限超过二年的物品。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计可使用年限和预计残值率(原价的 4%)，确定其折旧率如下：

类 别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-45 年	3.2-2.13%
机器设备	5-12 年	19.2-8%
运输设备	4-10 年	24-9.6%
其 他	8-10 年	12-9.6%

根据本公司董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，于决算日，本公司对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中，对长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；或虽尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当年度损益类账项。

#### （十二）在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额，在该项资产交付使用之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。

根据本公司董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，于决算日，本公司对在建工程逐项进行检查，由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计入当年度损益类账项。

#### （十三）无形资产核算方法

无形资产是指本公司有偿取得的土地使用权，以实际成本计价。按有效使用年限分期摊销。根据本公司董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，于决算日，本公司对无形资产逐项进行检查，由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，并计入当年度损益类账项。本公司及其子公司尚未发生无形资产减值损失。

(十四) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指装潢修理费、房屋使用费及电话初装费等，按预计受益期平均摊销。

(十五) 借款费用的核算方法

会计年度内发生的借款费用与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(十六) 收入确认方法

本公司及其子公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。

本公司及其子公司提供劳务，在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

本公司及其子公司提供他人使用本公司资产按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现。

(十七) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

**三、合并会计报表的编制方法：**

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(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和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。

本公司在编制合并利润及利润分配表时，系以本公司所属各子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积中相对于本公司投资收益部分提取的数额，对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积予以调整。

本公司及其子公司的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

**四、税项及其他：**

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

(一) 流转税及附加

项 目	税 项	税 率
产品销售收入	增值税 *	17%
商品销售收入	增值税	17%、13%
材料销售收入	增值税 *	17%
工业性作业收入	增值税 *	17%
技术咨询收入	营业税	5%
租金收入	营业税	5%
餐饮服务收入	营业税	5%
交通运输收入	营业税	3%
房地产相关收入	营业税	5%

\*应纳增值税额为销项税额减进项税额；

城市维护建设税按应交增值税额及营业税额的 7%计缴；

教育费附加按应交增值税额及营业税额的 4%计缴。

(二) 企业所得税

企业所得税税率为 33%。

(三) 房产税

房产税系以房产原值的 70%为计缴基准，税率为 1.2%；或以租金收入计缴，税率为 12%。

(四) 个人所得税

职工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

五、控股子公司及合营企业

(一) 附属机构

本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：

分公司名称	注册成立时间	注册地	主营业务
宁波联合集团股份有限公司威家山宾馆	1996. 10. 11	宁波开发区内	住宿、饮食、零售、客运服务
宁波联合集团股份有限公司汽车销售服务分公司	1997. 10. 15	宁波宁徐路 7 号	机电设备（含轿车）、金属材料的批发、零售、代购代销；汽车维修、汽车实物租赁

(二) 控股子公司

本公司拥有 50%以上的权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥有权益	经营范围
宁波经济技术开发区热电有限责任公司(热电公司)	RMB 140,000,000.00	RMB 133,000,000.00	95.00%	热电生产、供应管理、相关技术服务及电热工程的安装维修
宁波经济技术开发区石油有限责任公司(石油公司)	RMB 37,500,000.00	RMB 24,375,000.00	65.00%	石油及制品、化工原料及产品、液化气、仓储运输
宁波联合集团电器有限公司(联合电器)	RMB 29,530,000.00	RMB 29,530,000.00	100.00%	电机、电器产品的开发、生产和销售
宁波联合汽车销售服务有限公司(汽车销售)	RMB 9,000,000.00	RMB 8,550,000.00	95.00%	出租客运、普通货运、租赁客运、汽车维修
宁波威家山俱乐部有限公司(威家山俱乐部)	USD 1,350,000.00	RMB 4,543,378.39	63.00%	保龄球场、健身房及其他配套服务
宁波联合生物技术有限公司(联合生物)	RMB 35,260,000.00	RMB 26,445,000.00	75.00%	饲料添加剂及饲料、保健品的开发、生产、销售
上海顺燃实业公司(上海顺燃)	* RMB 5,000,000.00	RMB 4,200,000.00	84.00%	金属材料、化工原料、纺织原料、建筑材料的批发零售
宁波经济技术开发区热电设计有限公司(热电设计公司)	* RMB 500,000.00	RMB 400,000.00	80.00%	工程勘察、城市公用设施的热网系统设计咨询
宁波联合建设开发有限公司(建设开发)	RMB 100,000,000.00	RMB 85,000,000.00	85.00%	房地产经营、工程建筑
北京股华激光快速成形与模具技术有限公司(股华激光)	RMB 4,512,600.00	RMB 2,481,930.00	55.00%	生产销售快速成形设备、模具及制品、计算机软、硬件产品
宁波联合进出口股份有限公司(进出口股份)	RMB 20,000,000.00	RMB 18,200,000.00	91.00%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和转口贸易、开展对销贸易和转口贸易
宁波天水置业投资有限公司(天水置业)	* RMB 30,000,000.00	RMB 15,300,000.00	51.00%	房地产经营、物业管理、建筑装潢、房地产中介
南昌金昌利房地产开发有限公司(金昌利)	* RMB 16,800,000.00	RMB 11,760,000.00	70.00%	房地产开发及相配套的建筑材料
宁波保税区埃希半导体材料仓储有限公司(埃希半导体)	* RMB 2,400,000.00	RMB 1,608,000.00	67.00%	半导体材料、化工原料及产品、电子器件和器材、国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储

\*均系间接投资形成的控股子公司，具体情况如下：

公司名称	投资者名称	投资比例
热电设计公司	热电公司	80%
上海顺燃	石油公司	84%
天水置业	建设开发	51%
金昌利	天水置业	70%
埃希半导体	进出口股份	67%

本公司间接控股的子公司—热电设计公司，资产总额、营业收入占本公司及所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润的比例均在 10%以下，对公司财务状况影响较小，按财政部（1996）第 2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围；本公司的子公司石油公司、联合电器、联合生物正在进行清理；本公司间接控股的子公司—上海顺燃公司已处于停业状态，未纳入合并范围；本公司的子公司股华激光公司，由于本公司无实质控制权，未纳入合并范围。

公司名称	2005年6月30日		2005年1-6月
	总资产	净资产	净利润
热电设计公司	845,328.70	75,219.52	-233,860.31
殷华激光	11,543,855.96	2,278,006.70	251,737.15

本公司本报告期的合并会计报表范围发生变更：

因建设开发增持天水置业 2% 股权，本期合并报表范围增加了天水置业及金昌利。按财政部 (1998) 66 号文《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买企业的日期来确定天水置业的购买日。

被购买企业名称	购买日	本报告期末持股比例
天水置业	2005.05.30	51%

  

项目	购买日
流动资产	1,231,083,056.30
流动负债	1,509,578,242.63

  

项目	购买日至报告期末
主营业务收入	44,516,734.00
主营业务利润	7,563,818.07
利润总额	11,601,921.08
净利润	345,829.38

### (三) 联营公司

本公司拥有 50% 以下的权益性资本的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥有权益	经营范围
宁波保税区威达国际贸易有限公司(威达贸易)	RMB 600,000.00	RMB 160,000.00	26.66%	国际贸易、转口贸易、保税仓储
宁波保税区联丰国际贸易有限公司(联丰贸易)	RMB 600,000.00	RMB 180,000.00	30%	国际贸易、转口贸易、保税仓储
宁波联合燕华化工经贸有限公司(燕华贸易)	RMB 10,000,000.00	RMB 3,960,000.00	39.60%	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储
宁波联合国际货运代理有限公司(联合货代)	RMB 5,000,000.00	RMB 2,050,000.00	41%	海运、空运进出口货物的国际运输代理业务
宁波保税区燕联国际贸易有限公司(燕联国贸)	RMB 500,000.00	RMB 250,000.00	50%	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储
宁波联合集团上海进出口有限公司(上海进出口)	RMB 1,000,000.00	RMB 400,000.00	40%	国际贸易、保税仓储
宁波保税区安基国际贸易有限公司(安基国贸)	RMB 600,000.00	RMB 120,000.00	20%	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储
宁波联合物业管理有限公司(联合物业)	RMB 3,600,000.00	RMB 1,440,000.00	40%	物业管理、房屋维修、房产中介、家政服务、建筑材料的批发、零售
宁波青峙化工码头有限公司(青峙化工)	USD 12,100,000.00	USD 3,025,000.00	25%	液体化工码头项目的筹建
上海大明置业有限公司(大明置业)	RMB 10,000,000.00	RMB 5,000,000.00	50%	房地产开发经营
温州宁联投资置业有限公司(宁联置业)	RMB 20,000,000.00	RMB 8,000,000.00	40%	房地产开发经营
浙江天景旅游投资开发有限公司(天景旅游)	RMB 20,000,000.00	RMB 8,000,000.00	40%	实业投资、旅游项目投资、园林绿化管理、旅游景点开发、咨询业务
宁波联泰航运有限公司(联泰航运)	RMB 12,000,000.00	RMB 4,800,000.00	40%	国内沿海及长江中下游普通货物运输的筹建
宁波绿源燃机电力投资有限公司(绿源投资)	RMB 10,000,000.00	RMB 3,000,000.00	30%	对天然气、天然气发电及热电项目的投资

## 六、合并会计报表有关项目注释(金额单位：元)：

### 1. 货币资金

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
现金	964,735.98	54,847.41
银行存款	396,557,102.66	361,741,732.94
其他货币资金	155,408,464.55	84,214,697.17
合计	552,930,303.19	446,011,277.52



## 2. 短期投资及短期投资跌价准备

### (1) 短期投资及短期投资跌价准备明细情况

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股权投资	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
其中：国债投资	-	-	-	-
其他投资	500,010.00	-	-	-
合 计	500,010.00	-	-	-

### (2) 短期投资变现无重大限制。

其他投资为金昌利购入的博时五号开放式基金。

## 3. 应收票据

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑	14,038,202.31	14,101,325.31
商业承兑	-	-
合 计	14,038,202.31	14,101,325.31

## 4. 应收股利

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
宁波经济技术开发区石油有限责任公司	2,437,500.00	2,437,500.00
宁波医药股份有限公司	-	309,600.90
合 计	2,437,500.00	2,747,100.90

## 5. 应收账款

### (1) 应收账款账龄分析

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	156,025,843.37	96.02%	15,602,584.34	192,765,559.73	96.74%	19,276,555.98
1-2年	1,001,925.30	0.62%	100,192.53	1,037,814.55	0.52%	103,781.45
2-3年	-	-	-	13,687.40	0.01%	1,368.74
3年以上	5,467,367.56	3.36%	3,644,679.17	5,454,561.16	2.73%	3,643,398.53
合 计	162,495,136.23	100.00%	19,347,456.04	199,271,622.84	100.00%	23,025,104.70

### (2) 截止2005年6月30日应收账款欠款前五位的单位明细如下：

欠 款 单 位	余 额	款项性质	比 例
宁波经济开发区联能贸易有限公司	47,597,221.72	货款	29.29%
宁波宁兴房地产开发有限公司	22,774,200.00	货款	14.02%
宁波大榭开发区宝业房产开发有限公司	18,941,056.00	货款	11.66%
杭州金光纸业产品服务有限公司	18,469,616.31	货款	11.37%
宁波三鼎钢管工程有限公司	6,018,302.00	货款	3.70%
合 计	113,800,396.03		70.03%

### (3) 截止2005年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

### (4) 计提坏账准备比例较大的应收账款情况如下：

项 目	余 额	计提比例	原 因
北京古桥电器公司	3,622,325.26	50%	未按民事调解书履约,回款存在一定风险

宁波保税区嘉和实业发展有限公司	<u>1,832,235.90</u>	100%	该单位已资不抵债
合 计	<u>5,454,561.16</u>		

## 6. 其他应收款:

### (1) 其他应收款账龄分析

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	107,081,372.45	57.27%	10,708,137.27	76,898,077.28	94.72%	7,689,807.73
1-2年	64,875,027.82	34.70%	6,487,502.78	1,137,644.25	1.40%	113,764.43
2-3年	14,803,555.60	7.91%	1,480,355.56	2,817,686.72	3.47%	281,768.67
3年以上	223,900.00	0.12%	49,390.00	329,094.10	0.41%	59,909.41
合 计	<u>186,983,855.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,725,385.61</u>	<u>81,182,502.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,145,250.24</u>

### (2) 截止2005年6月30日其他应收款欠款前五位的单位或个人明细如下:

欠 款 单 位	余 额	款项性质	比例
杭州钱塘房地产开发有限公司	65,248,000.00	往来款	34.89%
华门控股有限公司	50,000,000.00	往来款	26.74%
上海市医药股份有限公司	37,207,500.00	股权转让款	19.90%
联泰航运	11,600,000.00	往来款	6.20%
宁联置业	<u>7,210,000.00</u>	往来款	<u>3.86%</u>
合 计	<u>171,265,500.00</u>		<u>91.59%</u>

### (3) 截止2005年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

### (4) 计提坏账准备比例较大的其他应收款情况如下:

项 目	余 额	计提比例	原 因
开发区档案馆	30,000.00	100.00%	欠款时间过长无法收回

## 7. 预付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	169,171,812.88	90.39%	121,798,442.04	78.24%
1-2年	13,062,431.23	6.98%	28,753,991.59	18.47%
2-3年	900,278.20	0.48%	1,094,146.00	0.70%
3年以上	4,031,448.77	2.15%	4,031,448.77	2.59%
合 计	<u>187,165,971.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>155,678,028.40</u>	<u>100.00%</u>

账龄超过1年的预付账款未收回原因主要为尚未收到相关发票或未收到相关货物。

### (2) 截止2005年6月30日无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 8. 应收补贴款

性 质	2005年6月30日	2004年12月31日
应收出口退还增值税	<u>33,205,970.29</u>	<u>44,216,916.17</u>
合 计	<u>33,205,970.29</u>	<u>44,216,916.17</u>

## 9. 存货及存货跌价准备

### (1) 存货及存货跌价准备明细情况

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途材料	6,385.65	-	969,685.65	-
原材料	6,436,510.34	-	10,259,147.30	-
包装物	-	-	-	-
在产品	1,154,236,963.20	-	564,893,260.57	-
其中: 开发成本	1,143,498,785.57	-	562,728,110.21	-

开发间接费用	-	-	-	-
工程施工成本	2,294,280.76	-	2,165,150.36	-
库存商品	85,133,982.60	5,387,194.52	60,761,654.63	5,395,658.09
产成品	261,945,813.71	-	267,103,508.50	-
其中：完工开发土地	65,845,686.71	-	72,270,433.82	-
完工开发产品	196,100,127.00	-	194,833,074.68	-
分期收款发出商品	-	-	-	-
委托加工材料	-	-	-	-
出租开发产品	73,638,826.37	-	69,576,402.89	-
合计	<u>1,581,398,481.87</u>	<u>5,387,194.52</u>	<u>973,563,659.54</u>	<u>5,395,658.09</u>

## (2) 存货跌价准备变动情况

项目	2004年12月31日	本期增加	因资产价值回升转回	其他转出数	本本核销	2005年6月30日
原材料	-	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-	-
库存商品	5,395,658.09	-	8,463.57	-	-	5,387,194.52
产成品	-	-	-	-	-	-
其中：完工开发土地	-	-	-	-	-	-
完工开发产品	-	-	-	-	-	-
出租开发产品	-	-	-	-	-	-
合计	<u>5,395,658.09</u>	-	<u>8,463.57</u>	-	-	<u>5,387,194.52</u>

存货跌价准备计提时可变现净值以期末市价为计算基础。

本报告期末较上年末变动较大的主要原因是本报告期与上一报告期相比，合并会计报表单位增加，其对本报告期末存货净额的影响值为 823,551,937.99 元。

## 10. 待摊费用

类别	2005年6月30日	2004年12月31日	结存原因
办公用房租金	32,350.02	76,794.88	受益期限未满足
车辆保险费	52,826.02	-	受益期限未满足
车辆养路费	8,460.00	-	受益期限未满足
房产税	94,533.71	-	受益期限未满足
合计	<u>188,169.75</u>	<u>76,794.88</u>	

## 11. 长期投资

(1) 本公司及其子公司长期投资明细项目列示如下：

项目	2004年12月31日		本期增加	本期减少	2005年6月30日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	134,764,160.31	4,400,000.00	4,891,955.63	234,678.44	139,421,437.50	4,400,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	<u>134,764,160.31</u>	<u>4,400,000.00</u>	<u>4,891,955.63</u>	<u>234,678.44</u>	<u>139,421,437.50</u>	<u>4,400,000.00</u>

(2) 本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司注册		投资金额	减值准备	初始投资额	追加投资额	分得现金红利额
			资本比例						
宁波市商业银行	法人股	39,000	0.02%		39,000.00	-	39,000.00	-	-
宁波热电股份有限公司	法人股	20,520,200	12.21%		20,807,500.00	-	20,807,500.00	-	-
银泰控股股份有限公司	法人股	169,000	0.44%		241,670.00	-	241,670.00	-	-
宁波首创科技股份有限公司	法人股	7,326,720	3.81%		6,314,700.40	-	6,136,996.40	177,704.00	-
宁波新东方股份有限公司	法人股	5,400,000	6.57%		5,760,000.00	-	5,760,000.00	-	-
上海耀华皮尔金钢股份有限公司	法人股	56,250	0.0079%		205,424.00	-	205,424.00	-	-
海南高速公路股份有限公司	法人股	900,000	0.091%		630,000.00	-	630,000.00	-	-
北京中科三环高技术股份有限公司	法人股	19,868,760	3.91%		5,483,000.00	-	5,483,000.00	-	-
宁波国际信托投资公司 *	法人股	440,000	2.2%		4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	-	-
合计					<u>43,881,294.40</u>	<u>4,400,000.00</u>	<u>43,703,590.40</u>	<u>177,704.00</u>	

\*本公司对宁波国际信托投资公司的长期投资为 4,400,000.00 人民币元，因该公司已于 2000 年 11 月 31 日宣告撤销，进入清算程序，本公司已对此项投资全额计提了长期投资减值准备。

## (3) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下:

2005.6.30

被投资公司名称	投资起止日	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额
热电设计公司	1999.08-2014.06	80%	252,579.90	-	-	-147,420.10
宁波经济技术开发区联合经纪事务有限公司	1993.06-2012.10	18%	82,588.89	-	-	-
杭州联华华商集团有限公司	2003.09-2031.06	0.415%	1,400,000.00	-	-	-
宁波联合投资控股有限公司	2000.06-2050.06	11%	6,930,000.00	-	-	-
殷华激光	2000.12-2020.10	55%	515,298.38	-	138,455.43	-1,426,434.52
威达贸易	2000.03-2009.10	26.66%	131,450.17	-	-37,831.62	-28,509.83
联丰贸易	2000.01-2010.01	30%	108,631.46	-	-44,216.83	-66,017.40
宁波保税区瑞祥国际贸易有限公司	2000.10-2009.07	12.28%	126,000.00	-	-	-
燕华化工	2000.02-2010.02	39.60%	4,406,324.96	-	-324,462.18	446,324.96
安基国贸	2002.05-2012.01	20%	98,484.03	-	-32,045.83	-21,515.97
宁波天怡建筑装饰工程有限公司	2000.12-2010.12	38%	317,156.91	-	-	-
联合物业	2000.12-2010.06	40%	648,529.46	-	-229,135.62	-587,067.77
联合货代	2003.01-2013.01	41%	1,862,877.49	-	63,732.16	-187,122.51
青峙化工	2003.09-2053.09	25%	25,037,758.46	-	-	-
石油公司	2002.08-2014.12	65%	15,008,598.44	-	3,195,961.06	-11,777,675.54
联合生物	1998.06-2019.05	75%	1,588,717.75	-	-678,815.66	-24,856,282.25
联合电器	1998.06-2019.05	100%	-	-	-	-32,142,339.29
大明置业	1995.08-2010.07	50%	-	-	-	-5,000,000.00
医药股份	1994.07-2054.12	8.90%	9,866,159.14	-	-	-
上海进出口	2004.09-2014.08	40%	1,386,942.92	-	1,025,108.19	986,942.92
燕联国贸	2004.11-2010.04	50%	177,240.38	-	-62,073.45	-72,759.62
联泰航运	2004.11-2005.10	40%	4,798,341.61	-	-	-1,658.39
天景旅游	2004.09-2014.08	40%	7,867,291.10	-	-94,098.10	-132,708.90
宁联置业	2004.06-2014.06	40%	6,846,975.94	-	-475,721.92	-1,153,024.06
绿源投资	2005.03-2020.03	30%	3,000,000.00	-	-	-
合计			92,457,947.39	-	2,410,241.64	-76,167,268.27

注: 本公司对单家公司持股 20%以上的长期股权投资按照权益法核算。

## (4) 本公司及其子公司的股权投资差额明细项目列示如下:

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	本期摊销额	摊余金额	产生原因
石油公司	-1,938,597.32	10年	-96,929.87	-872,368.75	本公司于二零零零年一月以 4,500,000.00 人民币元价格购买其 10%股权产生差额。
威家山俱乐部	431,208.65	10年	21,560.44	150,922.95	本公司于一九九九年一月以 752,475.00 人民币元价格受让其 30%股权,产生差额。
汽车销售	44,057.43	10年	2,202.87	15,420.12	本公司于一九九九年三月以 8,550,000.00 人民币元价格购买其 95%股权,产生差额。
联合物业	395,462.41	10年	19,773.13	217,504.35	本公司的子公司一建设开发于二零零零年十二月以 1,957,271.67 人民币元价格购买其 48%股权,产生差额;又于二零零三年十二月以 145,958.71 人民币元价格转让其 8%的股权,产生差额。
联合电器	402,882.87	10年	20,144.14	254,881.05	本公司及子公司热电公司于二零零一年八月和六月分别以 债权 12,750,000.00 人民币元和货币资金 4,420,750.00 价格购买其合计 10.07%股权,产生差额。
殷华激光	2,058,267.10	10年	102,913.36	1,132,046.86	本公司于二零零零年十二月以 4,000,000.00 人民币元价格购买其 55%股权,产生差额。
天水置业	3,631,510.60	10年	166,611.25	2,166,016.17	本公司的子公司建设开发公司于二零零一年十二月以货币资金 18,360,000.00 元购买其 51%的股权,产生差额;又于二零零四年九月以 3,967,624.00 人民币元价格转让其 2%的股权,产生差额。
进出口股份	35,047.05	10年	1,403.12	17,772.96	本公司于二零零一年十月以货币资金 17,400,000.00 元购买其 87%的股权,产生差额;又于二零零四年十一月以 14,280,000.00 人民币元价格转让其 42%的股权,产生差额。
合计	5,059,838.79		237,678.44	3,082,195.71	

## 12. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

## (1) 固定资产及累计折旧明细情况

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
固定资产原值:				
房屋及建筑物	200,382,084.04	162,911.00	-	200,544,995.04
机器设备	154,295,255.11	528,919.43	405,115.30	154,419,059.24
运输设备	18,492,256.25	7,697,158.16	-	26,189,414.41
其他设备	20,420,860.28	920,466.00	753,098.71	20,588,227.57
合计	393,590,455.68	9,309,454.59	1,158,214.01	401,741,696.26

累计折旧：					
房屋及建筑物	36,312,532.57	2,644,705.51	-	38,957,238.08	
机器设备	70,797,660.07	7,210,845.19	256,094.99	77,752,410.27	
运输设备	10,194,229.60	2,351,352.86	-	12,545,582.46	
其他设备	11,170,807.51	1,197,974.46	380,342.38	11,988,439.59	
合计	128,475,229.75	13,404,878.02	636,437.37	141,243,670.40	
固定资产净值：	265,115,225.93			260,498,025.86	

(2) 固定资产减值准备变动情况

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期其他减少转回	本期核销	2005年6月30日
房屋及建筑物	2,126,599.86	-	-	-	2,126,599.86
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
合计	2,126,599.86	-	-	-	2,126,599.86

(3) 2005年上半年度在建工程转入固定资产数为 10,700.00 元；

(4) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13. 在建工程

工 程 名 称	2004年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2005年6月30日	资金来源	工程进度
供热支线工程	22,319,767.90	1,235,676.22	-	-	23,555,444.12	自筹	85%
热电三期扩建工程	72,240,275.49	18,271,089.66	-	-	90,511,365.15	自筹	85%
热电粉煤灰磨细工程	2,223,675.99	-	-	-	2,223,675.99	自筹	97%
异地扩建热电联产工程	17,949,600.00	-	-	6,841,000.00	11,108,600.00	自筹	10%
威家山宾馆装修改造工程	-	1,080,750.04	-	154,839.08	925,910.96	自筹	5%
其他	1,020,264.33	134,960.64	10,700.00	-	1,144,524.97	自筹	
合计	115,753,583.71	20,722,476.56	10,700.00	6,995,839.08	129,469,521.19		

14. 无形资产

项 目	取得方式	原始金额	2004年12月31日	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销额	2005年6月30日	剩余摊销年限
土地使用权	购入	19,351,163.45	18,794,994.46	-	2,038,824.47	211,994.34	2,806,987.80	16,544,175.65	38.5年
合计			18,794,994.46		2,038,824.47	211,994.34	2,806,987.80	16,544,175.65	

15. 长期待摊费用

类 别	原始金额	2004年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	累计摊销	2005年6月30日	剩余摊销年限
装潢修理费	1,876,644.92	635,825.59	60,000.00	146,664.41	-	1,327,483.74	549,161.18	18个月
其他	116,670.55	46,667.35	-	46,667.35	-	116,670.55	-	
合计	1,993,315.47	682,492.94	60,000.00	193,331.76	-	1,444,154.29	549,161.18	

16. 短期借款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
信用借款	30,000,000.00	130,000,000.00
质押借款	-	-
保证借款	105,000,000.00	220,000,000.00
抵押借款	315,000,000.00	195,000,000.00
合计	450,000,000.00	545,000,000.00

注：抵押借款抵押物为建设开发及其子公司的国有土地使用证、保证借款为建设开发和热电公司担保的借款，以及宁波和泰投资有限公司为进出口公司担保的借款。

17. 应付票据

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票	93,200,000.00	121,300,000.00

18. 应付账款

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
应付账款	199,634,217.28	269,185,710.01

截止 2005 年 6 月 30 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 19. 预收账款

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
一年以内	1,357,036,018.66	165,224,537.24

截止 2005 年 6 月 30 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位的款项。

本报告期末较上年末变动较大的主要原因是本报告期与上一报告期相比，合并会计报表单位增加，其对本报告期末预收帐款的影响值为 1,151,247,807.80 元。

#### 20. 应付工资

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
应付工资	34,899,383.35	35,413,405.12
其中：工效挂钩工资结余	34,899,383.35	35,413,405.12

#### 21. 应付股利

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
上市流通 A 股	848,205.57	-

注：根据《财政部 国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107号）的规定，本公司个人股东和证券投资基金享受股息红利所得减按 50% 计算应纳税所得额的优惠政策，将多扣缴的红利所得税退还股东。

#### 22. 应交税金

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>	<u>税 率</u>
增值税	-6,368,094.48	-889,121.18	17%、13%
城建税	-3,793,696.04	-106,005.09	7%
企业所得税	14,350,511.75	19,751,881.97	33%
营业税	-57,278,723.51	-3,661,471.15	5%
房产税	56,511.65	49,502.69	12%、1.2%
其他	-4,709,323.54	-30,404.02	
合 计	<u>-57,742,814.17</u>	<u>15,114,383.22</u>	

#### 23. 其他应付款

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
电力建设基金	717,869.83	378,367.49
教育费附加	-2,150,370.16	-56,106.76
三峡工程建设基金	2,660,629.48	1,690,446.15
水利基金	-908,507.10	484,702.70
农网还贷基金	3,584,229.13	1,829,890.67
城市公用事业附加费	908,243.99	563,482.03
其他	9,454.61	2,042.15
合 计	<u>4,821,549.78</u>	<u>4,892,824.43</u>

#### 24. 其他应付款

<u>项 目</u>	<u>2005年6月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
其他应付款	116,189,538.19	132,600,756.47

截止 2005 年 6 月 30 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位的款项。

## 25. 预提费用

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	年末结存余额的原因
土地开发成本	32,791,322.33	40,267,530.89	尚未支付的在建开发产品成本
利息费用	1,610,300.00	1,515,012.50	尚未支付的银行贷款利息
运费	1,042,463.02	559,637.43	尚未支付的运费
合 计	<u>35,444,085.35</u>	<u>42,342,180.82</u>	

## 26. 一年内到期的长期负债

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
抵押借款	200,000,000.00	-

注：抵押物为天水置业的国有土地使用证。

## 27. 长期借款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
信用借款	125,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	15,000,000.00
利息	112,087.50	81,737.50
合计	<u>150,112,087.50</u>	<u>150,081,737.50</u>

注：抵押借款抵押物为热电公司的国有土地使用证；保证借款为热电公司担保的借款。

## 28. 股本

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
未上市流通股份				
发起人股份	217,002,140.00	-	-	217,002,140.00
其中：国家持有股份	116,231,470.00	-	-	116,231,470.00
境内法人持有股份	100,770,670.00	-	-	100,770,670.00
内部职工股	-	-	-	-
尚未流通股份合计	217,002,140.00	-	-	217,002,140.00
已上市流通股份				
人民币普通股	85,397,860.00	-	-	85,397,860.00
已上市流通股份合计	85,397,860.00	-	-	85,397,860.00
股份总数	<u>302,400,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>302,400,000.00</u>

## 29. 资本公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
股本溢价	371,149,635.00	-	-	371,149,635.00
资产评估增值准备	17,707,403.00	-	-	17,707,403.00
被投资单位股权投资准备	3,121,241.32	5,073,361.52	-	8,194,602.84
被投资单位外币指标折算差额	623,027.95	-	-	623,027.95
其他资本公积转入	6,469,432.26	-	-	6,469,432.26
合 计	<u>399,070,739.53</u>	<u>5,073,361.52</u>	<u>-</u>	<u>404,144,101.05</u>

## 30. 盈余公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
法定盈余公积	76,934,806.05	-	-	76,934,806.05
法定公益金	75,275,133.06	-	-	75,275,133.06
任意盈余公积	9,347,146.78	-	-	9,347,146.78
合 计	<u>161,557,085.89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>161,557,085.89</u>

### 31. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
(1) 上年度审定的未分配利润	1,877,841.00	1,944,659.41
加：合并范围减少的影响	-	21,503,086.75
(2) 调整后的年初未分配利润	1,877,841.00	23,447,746.16
加：净利润	22,486,304.31	40,734,639.20
其他转入	-	-
(3) 可供分配利润	24,364,145.31	64,182,385.36
减：提取法定盈余公积	-	7,931,686.53
提取法定公益金	-	5,988,857.83
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
(4) 可供投资者分配的利润	24,364,145.31	50,261,841.00
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	30,240,000.00	48,384,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
(5) 未分配利润	<u>-5,875,854.69</u>	<u>1,877,841.00</u>

### 32. 主营业务收入、主营业务成本

(1) 主营业务明细项目列示如下：

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
基础设施业	1,350,531.90	26,473,369.63	1,309,161.16	6,645,628.75	41,370.74	19,827,740.88
房地产业	177,867,193.99	38,066,206.35	126,264,499.68	22,001,083.47	51,602,694.31	16,065,122.88
工业	144,313,524.48	121,621,401.21	112,699,521.81	100,249,098.55	31,614,002.67	21,372,302.66
商业	960,519,704.60	1,751,481,065.69	922,035,312.04	1,687,440,832.84	38,484,392.56	64,040,232.85
餐饮服务	15,224,034.60	23,847,684.54	3,279,075.33	8,759,664.48	11,944,959.27	15,088,020.06
合 计	<u>1,299,274,989.57</u>	<u>1,961,489,727.42</u>	<u>1,165,587,570.02</u>	<u>1,825,096,308.09</u>	<u>133,687,419.55</u>	<u>136,393,419.33</u>

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是与上年同期相比，本报告期合并会计报表单位减少，按同口径计算，本报告期主营业务收入比上年同期增加 77,342,685.10 元，主营业务成本比上年同期增加 44,310,967.11 元。

(2) 主营业务按地区列示如下：

地 区	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
浙江省内	639,432,823.98	1,133,115,268.08	534,522,814.38	1,008,583,437.45	104,910,009.60	124,531,830.63
浙江省外	659,842,165.59	828,374,459.34	631,064,755.64	816,512,870.64	28,777,409.95	11,861,588.70
合 计	<u>1,299,274,989.57</u>	<u>1,961,489,727.42</u>	<u>1,165,587,570.02</u>	<u>1,825,096,308.09</u>	<u>133,687,419.55</u>	<u>136,393,419.33</u>

由于本公司业务分布行业较广，较分散，每家客户的销售金额很小，前五名客户销售金额合计为 116,210,599.56 元，占公司销售总额的比例为 8.94%，考虑重要性原则，本公司无对销售产生重大影响的客户。

### 33. 主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	计 缴 依 据
营业税	9,906,420.55	3,581,735.52	技术咨询收入、租金收入、餐饮服务收入、房地产相关收入的5%以及交通运输收入的3%
城建税	1,643,189.24	1,718,322.29	应交增值税额、营业税额的7%
教育费附加	939,777.70	1,014,388.96	应交增值税额、营业税额的4%
其他	1,322,041.23	263,359.00	
合 计	<u>13,811,428.72</u>	<u>6,577,805.77</u>	



本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本报告期房地产业主营业务收入较上年同期增加 139,800,987.64 元。

#### 34. 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入：		
租金收入	93,600.00	861,581.11
材料销售收入	4,330.77	1,030,946.16
技术咨询费收入	-	15,000.00
其他收入	120,347.87	1,283,269.72
小 计	218,278.64	3,190,796.99
其他业务支出：		
租金成本费用及税金	5,194.80	195,847.28
材料销售成本费用及税金	23.57	674,667.43
技术咨询成本费用及税金	-	750.00
其他成本费用及税金	63,740.44	468,240.70
小 计	68,958.81	1,339,505.41
其他业务利润	149,319.83	1,851,291.58

#### 35. 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业费用	35,165,476.09	57,475,243.98

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本报告期与上年同期相比,合并会计报表单位减少,按同口径计算,本报告期比上年同期减少 6,536,143.58 元。

#### 36. 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
管理费用	22,862,313.51	42,795,838.61

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本报告期与上年同期相比,合并会计报表单位减少。按同口径计算,本报告期比上年同期增加 14,880,350.11 元,主要系进出口股份本报告期冲减已计提的坏帐准备较上年同期减少 20,236,747.40 元。

#### 37. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	4,490,201.06	9,896,911.41
减：利息收入	2,399,252.25	1,999,614.96
汇兑损失	534,456.08	115,240.02
减：汇兑收益	1,233,786.93	1,249,234.89
其他	646,853.54	471,881.29
合 计	2,038,471.50	7,235,182.87

#### 38. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益	-	290,870.36
联营企业分配来的利润	226,914.99	4,150,547.23
被投资单位所有者权益净增减额	-5,607,476.60	-106,878.08
非控股公司清算收益	-	-
股权投资差额摊销	-237,678.44	-694,757.06
股权投资转让收益	-	68,634.64
计提的短期投资跌价准备	-	-
计提的长期投资减值准备	-	-
其他收益	-	-
合 计	-5,618,240.05	3,708,417.09

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本报告期联营企业分配来的利润较上年同期减少。

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 39. 营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产收益	29,230.50	241,338.38
罚没款收入	25,730.48	-
其他	2,490.00	178,721.97
合 计	<u>57,450.98</u>	<u>420,060.35</u>

### 40. 营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产损失	70,616.34	4,460,324.69
捐赠支出	207,400.00	8,200.00
罚款、滞纳金	133,870.48	226,566.22
理顺劳动关系补偿金	136,464.00	1,130,508.10
水利基金	950,766.98	736,379.78
非统筹项目专项资金	197,862.00	-
其他	3,172.00	985,178.35
合 计	<u>1,700,151.80</u>	<u>7,547,157.14</u>

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本报告期与上年同期相比,合并会计报表单位减少,按同口径计算,本报告期比上年同期增加 608,557.93 元。

### 41. 所得税

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
所得税	23,524,266.33	38,704,159.33

本报告期较上年同期变动较大的主要原因是本公司的子公司建设开发本报告期商品房销售预收款较上年同期减少,相应减少预缴所得税。

### 42. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005年1-6月
往来款	48,210,000.00
运杂费及保管费	16,060,807.47
办公经费及车辆经费	3,007,755.06
展览费	1,780,011.15
业务招待费	1,585,620.80
广告费	1,500,934.60
装卸整理费	1,363,027.83
聘请中介机构及咨询费	1,223,435.00
差旅费	1,192,594.00
修理费	812,827.33
租赁费	495,071.76
保险费	379,347.68
其他	<u>11,695,826.35</u>
合 计	<u>89,307,259.03</u>

## 七、母公司会计报表有关项目注释 (金额单位: 元):

### 1. 应收账款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	7,515,925.14	67.48%	751,592.51	8,412,034.81	69.70%	841,203.49
1-2年	-	-	-	33,303.00	0.28%	3,330.30
2-3年	-	-	-	881.00	0.01%	88.10
3年以上	<u>3,622,325.26</u>	<u>32.52%</u>	<u>1,811,162.63</u>	<u>3,622,325.26</u>	<u>30.01%</u>	<u>1,811,162.63</u>
合 计	<u>11,138,250.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,562,755.14</u>	<u>12,068,544.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,655,784.52</u>

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日应收账款欠款前五位的单位明细如下:

欠款单位	余额	款项性质	比例
宁波神鸽椅业有限公司	5,050,000.00	货款	45.34%
北京古桥电器公司	3,622,325.26	货款	32.52%
舟山定海人民政府	298,500.00	货款	2.68%
义乌东龙汽车公司	156,780.00	货款	1.41%
三星重工业(宁波)有限公司	110,689.80	消费款	0.99%
合计	9,238,295.06		82.94%

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款

(4) 计提坏账准备比例较大的应收账款情况如下:

项 目	余 额	计提比例	原 因
北京古桥电器公司	3,622,325.26	50%	未按民事调解书履约,回款存在一定风险

## 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	38,201,512.52	100%	3,820,151.26	75,134,528.74	99.90%	7,513,452.87
1-2 年	-	-	-	47,832.88	0.06%	4,783.29
2-3 年	-	-	-	24,732.20	0.03%	2,473.22
3 年以上	-	-	-	5,884.75	0.01%	588.47
合 计	38,201,512.52	100.00%	3,820,151.26	75,212,978.57	100.00%	7,521,297.85

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五位的单位明细如下:

欠款单位	余额	款项性质	比例
上海医药股份有限公司	37,207,500.00	股权转让款	97.40%
宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司	59,457.92	洗涤款	0.16%
黄山别墅物业管理处	27,640.92	代购物品款	0.07%
杭州光明乳业公司	22,961.81	水电费	0.06%
南京润通广告公司	16,000.00	广告费	0.04%
合 计	37,305,919.73		97.73%

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日其他应收款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款

## 3. 长期投资

(1) 母公司长期投资明细项目列示如下

项 目	2004 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	416,591,090.36	4,400,000.00	23,290,949.63	41,638.98	439,840,401.01	4,400,000.00

(2) 母公司的股票投资明细项目列示如下

被投资单位名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司注册股本比例	2005.6.30		期初投资额	追加投资额	本期权益增加额	分得现金红利额	累计权益增加额
				投资金额	减值准备					
哈工大首创科技股份有限公司	法人股	7,326,720	3.81%	6,314,700.40	-	6,136,996.40	177,704.00	-	-	-
宁波热电股份有限公司	法人股	20,520,200	12.21%	20,807,500.00	-	20,807,500.00	-	-	-	-
宁波新东方股份有限公司	法人股	5,400,000	6.57%	5,760,000.00	-	5,760,000.00	-	-	-	-
上海耀华皮尔金顿股份有限公司	法人股	56,250	0.0079%	205,424.00	-	205,424.00	-	-	-	-
北京中科三环高技术股份有限公司	法人股	19,868,760	3.91%	5,483,000.00	-	5,483,000.00	-	-	-	-
海南高速公路股份有限公司	法人股	900,000	0.091%	630,000.00	-	630,000.00	-	-	-	-
宁波国际信托投资公司 *	法人股	440,000	2.2%	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	-	-	-	-
宁波市商业银行	法人股	39,000	0.02%	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-
银泰控股股份有限公司	法人股	169,000	0.44%	241,670.00	-	241,670.00	-	-	-	-
合 计				43,881,294.40	4,400,000.00	43,703,590.40	177,704.00	-	-	-

\* 本公司对宁波国际信托投资公司的长期股权投资 4,400,000.00 元, 因该公司已于 2000 年 11 月 30 日宣告撤销, 进入清算程序, 本公司已对此项投资全额计提了减值准备。

(3) 母公司的其他股权投资明细项目列示如下

被投资单位名称	2005 年 6 月 30 日						
	投资起止日	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备	本期权益增 (减) 额	分得现金红利	累计权益增(减) 额
石油公司	2002.08-2014.12	65%	15,008,598.44	-	3,195,961.06	-	-11,777,675.54
联合生物	1998.06-2019.05	75%	1,588,717.75	-	-678,815.66	-	-24,856,282.25
热电公司	1998.09-2013.09	95%	161,590,984.07	-	12,506,618.54	11,970,000.00	28,590,984.07
联合电器	1998.06-2019.05	86.96%	-	-	-	-	-27,940,218.87
威家山俱乐部	1992.10-2012.09	63%	5,956,337.87	-	-34,732.42	-	1,844,168.13
汽车销售	1999.03-2014.04	95%	9,664,578.48	-	192,449.47	-	1,158,635.91
大明置业	1995.08-2010.07	50%	-	-	-	-	-5,000,000.00
宁波联合投资控股有限公司	2000.06-2050.06	11%	6,930,000.00	-	-	-	-
殷华激光	2000.12-2020.10	55%	515,298.38	-	138,455.43	-	-1,426,434.52
建设开发	2000.07-2010.07	85%	119,679,259.60	-	17,857,019.16	15,300,000.00	34,679,259.60
进出口股份	2003.03 始	85%	38,098,255.27	-	4,630,632.53	6,800,000.00	9,544,893.75
医药股份	1994.07-2054.12	8.90%	9,866,159.14	-	-	309,600.90	-
杭州联华华商集团有限公司	2003.09-2031.06	0.415%	1,400,000.00	-	-	226,914.99	-
青峙化工	2003.09-2053.09	25%	25,037,758.46	-	-	-	-
上海进出口	2004.09-2014.08	5%	50,000.00	-	-	-	-
合计			395,385,947.46	-	37,807,588.11	34,606,515.89	4,817,330.28

(4) 母公司的股权投资差额明细项目列示如下:

被投资单位 名称	初始金额	摊销 期限	本期摊销额	摊余金额	产生原因
石油公司	-1,938,597.32	10 年	-96,929.87	-872,368.75	本公司于二零零零年一月以 4,500,000.00 人民币元价格购买其 10% 股权产生差额。
威家山俱乐部	431,208.65	10 年	21,560.44	150,922.95	本公司于一九九九年一月以 752,475.00 人民币元价格受让其 30% 股权, 产生差额。
汽车销售	44,057.43	10 年	2,202.87	15,420.12	本公司于一九九九年三月以 8,550,000.00 人民币元价格购买其 95% 股权, 产生差额。
联合电器	209,781.13	10 年	10,489.06	129,365.01	本公司于二零零一年八月以债权 12,750,000.00 人民币元价格购买其合计 6.96% 股权, 产生差额。
殷华激光	2,058,267.10	10 年	102,913.36	1,132,046.86	本公司于二零零零年十二月以 4,000,000.00 人民币元价格购买其 55% 股权, 产生差额。
进出口股份	35,047.05	10 年	1,403.12	17,772.96	本公司于二零零一年十月以货币资金 17,400,000.00 元购买其 87% 的股权, 产生差额。
合计	839,764.04		41,638.98	573,159.15	

4、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		主营业务毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
基础设施业	1,350,531.90	26,473,369.63	1,309,161.16	6,645,628.75	41,370.74	19,827,740.88
房地产业	3,192,253.09	3,251,855.45	948,173.40	732,051.72	2,244,079.69	2,519,803.73
工业	2,688,760.87	1,658,522.17	1,750,309.01	1,115,995.05	938,451.86	542,527.12
商业	41,009,584.81	37,716,510.22	38,480,831.31	35,002,981.44	2,528,753.50	2,713,528.78
餐饮服务	12,968,717.21	13,909,907.91	3,241,320.57	3,281,340.41	9,727,396.64	10,628,567.50
合计	61,209,847.88	83,010,165.38	45,729,795.45	46,777,997.37	15,480,052.43	36,232,168.01

5、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益	-	4,085.00
债权投资收益	-	-
联营企业分配来的利润	226,914.99	4,150,547.23
被投资单位所有者权益净增减额	29,164,529.63	-10,070,678.61
股权投资差额摊销	-41,638.98	-357,181.52
股权投资转让收益	-	-
其他收益	-	-
合计	29,349,805.64	-6,273,227.90

八. 关联方关系及其交易

1、关联方关系明细项目列示如下:

(1) 存在控制关系的关联方:

公司名称	注册 地址	主 营 业 务	与本公司 关系	企业类型	法定代表人
热电公司	宁波经济技术开发区	热电生产、供应管理	子公司	有限责任公司	陈建华
石油公司	宁波市宁徐路7号	石油及制品、化工原料及产品	子公司	有限责任公司	马德志
联合电器	宁波开发区联合开发区域	电机、电器产品的开发、生产和销售	子公司	有限责任公司	徐士鸷
汽车销售	宁波江北大庆北路63号	出租客运、普通客运、租赁客运、汽车修理	子公司	有限责任公司	王一鸣
戚家山俱乐部	宁波经济技术开发区	保龄球场、健身房及其他配套服务	子公司	有限责任公司	邱亚敏
联合生物	宁波开发区联合开发区域	饲料添加剂、保健品的开发、生产、销售	子公司	有限责任公司	王一鸣
上海顺燃	上海市西江湾路206弄9号601室	金属材料、化工原料批发零售	子公司	有限责任公司	张弼君
热电设计公司	宁波开发区热电有限公司四楼	工程勘察、城市公用设施的热网系统设计咨询	子公司	有限责任公司	王承良
建设开发	宁波开发区联合大楼	房地产经营、工程建设、金属材料、建材	子公司	有限责任公司	陈建华
殷华激光	北京市清华园街道13区	生产销售快速成形设备、摸具及制品、计算机软、硬件产品	子公司	有限责任公司	颜永年
进出口股份	宁波开发区联合大楼	机电设备、化工产品等的批发、零售、代购销	子公司	股份有限公司	马德志
埃希半导体	宁波保税区发展大厦101室	半导体材料、化工原料及产品、国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储	子公司	有限责任公司	戴晓峻
天水置业	宁波市海曙环城北路西段567号	房地产经营、物业管理、建筑装潢、房地产中介	子公司	有限责任公司	林平
金昌利	南昌市湖滨东路1号	经营房地产开发及相配套的建筑材料	子公司	有限责任公司	林平

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

公司名称	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
热电公司	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00
石油公司	37,500,000.00	-	-	37,500,000.00
联合电器	29,530,000.00	-	-	29,530,000.00
汽车销售	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
戚家山俱乐部	US\$ 1,350,000.00	-	-	US\$ 1,350,000.00
联合生物	35,260,000.00	-	-	35,260,000.00
上海顺燃	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
热电设计公司	500,000.00	-	-	500,000.00
建设开发	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
殷华激光	4,512,600.00	-	-	4,512,600.00
进出口股份	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
埃希半导体	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
天水置业	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
金昌利	16,800,000.00	-	-	16,800,000.00

(3). 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

公司名称	2004年12月31日		本期增加数		2005年6月30日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
热电公司	133,000,000.00	95%	-	-	133,000,000.00	95%
石油公司	24,375,000.00	65%	-	-	24,375,000.00	65%
联合电器	29,530,000.00	100.00%	-	-	29,530,000.00	100.00%
汽车销售	8,550,000.00	95%	-	-	8,550,000.00	95%
戚家山俱乐部	4,543,378.39	63%	-	-	4,543,378.39	63%
联合生物	26,445,000.00	75%	-	-	26,445,000.00	75%

上海顺燃	4,200,000.00	84%	-	-	4,200,000.00	84%
热电设计公司	400,000.00	80%	-	-	400,000.00	80%
建设开发	85,000,000.00	85%	-	-	85,000,000.00	85%
殷华激光	2,481,930.00	55%	-	-	2,481,930.00	55%
进出口股份	10,200,000.00	51%	8,000,000.00	40%	18,200,000.00	91%
埃希半导体	1,608,000.00	67%			1,608,000.00	67%
天水置业	14,700,000.00	49%	600,000.00	2%	15,300,000.00	51%
金昌利			11,760,000.00	70%	11,760,000.00	70%

2. 关联方交易：本公司本报告期无任何重大关联方交易。

3. 关联方往来款项余额：

公司名称	其他应收款	占该账项比例	其他应付款	占该账项比例
杭州钱塘房地产开发有限公司*	65,248,000.00	34.89%	590,754.50	0.51%
华门控股有限公司*	50,000,000.00	26.74%		
联泰航运	11,600,000.00	6.20%		
宁联置业	7,210,000.00	3.86%		
联合电器	409,401.80	0.22%		
联合货代	180,000.00	0.10%		
天景旅游			13,950,000.00	12.01%

注：带\*的为天水置业的股东。

## 九、或有事项

截止到 2005 年 6 月 30 日，公司无任何重大或有事项。

## 十、承诺事项

截止到 2005 年 6 月 30 日，公司无任何承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截止到 2005 年 8 月 12 日，公司无任何重大资产负债表日后事项。