

包头华资实业股份有限公司

600191

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	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	39

一、重要提示

- 1、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张洪新，主管会计工作负责人张世潮，会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：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：包头华资实业股份有限公司
公司英文名称：BAOTOU HUAZI INDUSTRY 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：华资实业
公司 A 股代码：600191
- 3、公司注册地址：包头市国家稀土高新技术产业开发区
公司办公地址：包头市东河区
邮政编码：014045
公司国际互联网网址：<http://www.huazi.com>
公司电子信箱：hzsy@huazi.com
- 4、公司法定代表人：张洪新
- 5、公司董事会秘书：李志文
电话：0472-6957548、6957240
传真：0472-4190473
E-mail：lizhiwen@huazi.com
联系地址：包头华资实业股份有限公司
公司证券事务代表：张久利
电话：0472-6957548、6957240
传真：0472-4190473
E-mail：zhengquanbu@huazi.com

联系地址：包头华资实业股份有限公司

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：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	1,113,083,807.68	1,007,465,285.53	10.48
流动负债	733,981,426.82	679,870,213.81	7.96
总资产	2,312,574,059.92	2,225,201,795.81	3.93
股东权益(不含少数股东权益)	1,297,497,595.20	1,259,173,574.31	3.04
每股净资产	4.28	4.15	3.13
调整后的每股净资产	4.25	4.13	2.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	38,324,020.89	44,394,447.50	-13.67
扣除非经常性损益后的净利润	39,081,588.81	44,381,697.81	-11.94
每股收益	0.13	0.15	-13.33
净资产收益率(%)	3.01	3.60	减少0.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-19,770,765.74	45,818,053.56	-143.15

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
各种形式的政府补贴	67,399.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-824,967.23
合计	-757,567.92

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	5.77	5.86	0.25	0.25
营业利润	2.19	2.22	0.09	0.09
净利润	2.95	3.00	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	3.01	3.06	0.13	0.13

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 45,022 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)
包头草原糖业集团有限责任公司		114,827,285	37.89	未流通	无	国有股东
包头市实创经济技术开发有限公司		64,215,209	21.19	未流通	无	法人股东
包头市北普实业有限公司		19,390,006	6.39	未流通	无	法人股东
林卫		417,915	0.138	已流通	未知	社会公众股 东
王永团		294,191	0.097	已流通	未知	社会公众股 东
北京市能投物资贸易有限责任 公司		290,000	0.096	已流通	未知	社会公众股 东
李淑会		276,463	0.091	已流通	未知	社会公众股 东
左宏		272,000	0.090	已流通	未知	社会公众股 东
李计波		257,929	0.085	已流通	未知	社会公众股 东
吴淑亭		256,210	0.085	已流通	未知	社会公众股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前三名法人股东不存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系

(1) 包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司，隶属于包头市人民政府国有资产监督管理委员会，其持有股份为国有法人股份。

(2) 报告期内，公司第二大股东包头市创业经济技术开发公司更名为包头市实创经济技术开发有限公司。

(3) 持股 5%以上的法人股东所持股份在报告期内未发生增减变化，也未发生质押、冻结等情况。

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)
林卫	417,915	A股

王永团	294,191	A 股
北京市能投物资贸易有限责任公司	290,000	A 股
李淑会	276,463	A 股
左宏	272,000	A 股
李计波	257,929	A 股
吴淑亭	256,210	A 股
马书兰	247,572	A 股
闫喜爱	242,574	A 股
李莉	238,916	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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

2005 年 5 月 27 日，公司召开 2004 年年度股东大会，经与会股东审议，采取记名投票逐项表决方式，通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

候选董事及候选独立董事实行累积投票制，张洪新、肖军、张世潮、李志文、张涛、许青、毛秋蓉、常春、党卫全部当选，组成公司第三届董事会。李植、达军、王芳全部当选为公司监事，与公司第十四次职工代表大会第二次会议选举产生的职工监事吕玉杰先生、霍俊生先生共同组成公司第三届监事会。

2005 年 5 月 27 日，公司第三届董事会召开第一次会议，选举张洪新为公司董事长，选举肖军为公司副董事长，聘任郭予丰为公司总经理，聘任张世潮为公司总会计师，聘任逯君、尚明久、魏锁军为公司副总经理，聘任李志文为公司董事会秘书，聘任张久利为公司证券事务代表。

2005 年 5 月 27 日，公司第三届监事会召开第一次会议，选举李植为公司监事会主席。

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，由于原辅材料价格上涨，导致公司的成本和费用有所上升，使得公司上半年的利润有所下降。但是公司上下解放思想，开拓创新，紧紧抓住市场机遇，扩大食糖加工业务，不断夯实主业，提高企业核心竞争力；同时加快电子、畜牧业的建设，稳健经营，努力促进各产业的协调发展。继续强化企业管理工作，完善管理制度，挖潜增效，降低消耗，在很大程度上遏制了利润下降的程度。

(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

公司的主营业务为制糖业和电子信息业，同时经营乳业并涉足金融业。主要产品包括“草原”牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕和“包唐”牌食用酒精、一级白砂糖、精制白砂糖、“BY”牌石英晶体谐振器等电子元器件，电脑及磁盘阵列柜的生产销售、推广应用，计算机软硬件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成，糖机设备的制造与销售等。其中“草原”牌优级白砂糖、颗粒粕和“BY”牌石英晶体谐振器为国家级新产品。公司产品已全部通过了ISO9002 质量标准体系认证。

(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

	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						
制糖业	323,921,593.74	279,170,689.42	13.82	-1.48	9.71	减少 8.79 个百分点
电子信息业	133,256,193.98	105,691,870.69	20.69	-28.54	-31.32	增加 3.22 个百分点
畜牧饲养业	14,568,369.54	8,836,545.09	39.34	108.57	176.47	减少 14.9 个百分点
分产品						
制糖业	323,921,593.74	279,170,689.42	13.82	-1.48	9.71	减少 8.79 个百分点
电子信息业	133,256,193.98	105,691,870.69	20.69	-28.54	-31.32	增加 3.22 个百分点
畜牧饲养业	14,568,369.54	8,836,545.09	39.34	108.57	176.47	减少 14.9 个百分点

(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 (%)
华北地区	265,392,188.23	-27.64
华东地区	57,551,374.96	60.19

华南地区	148,802,594.07	24.46
------	----------------	-------

(4) 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

本报告期制糖业原辅材料大幅度涨价致使毛利率降低。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：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
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	糖、酒精、颗粒粕	5,546.35	74,719,585.24	-697,680.50
包头华资数码科技有限公司	计算机及软件研制、生产、应用、磁盘阵列柜的生产销售	计算机及各种软件、磁盘阵列柜	4,500.00	92,177,406.97	9,291,182.66
华资伟业科技控股有限公司	计算机软件开发、信息、电子、高新技术	计算机软件	5,500.00	73,936,264.24	96,500.88
上海华昆科技发展有限公司	计算机软硬件开发、化工品销售	计算机硬件、软件	6,000.00	88,085,719.95	5,778,950.68
上海华疆商贸有限公司	计算机软硬件开发、粮油食品	糖、粮油食品、计算机软硬件	1,000.00	10,792,738.84	-102,546.60
包头华资电子科技有限公司	石英晶体谐振器的生产、销售	石英晶体谐振器	3,000.00	58,134,626.41	126,359.37
内蒙古乳泉奶业有限公司	畜禽养殖及乳品、饲草料的生产加工销售等	牛奶原奶、乳牛、肉牛、饲草料	21,000.00	278,653,981.33	3,065,405.61
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	生产销售糖、食用酒精	糖、食用酒精	20,116.00	338,121,289.30	-3,019,447.95

(6) 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：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 (%)
华夏银行股份有限公司	银行业	吸收存款；发放贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券等	639,844,106.75	12,000,000.00	31.31

华夏银行是在上海证券交易所上市的股份制银行，注册资本为 42 亿元人民币。报告期内，华夏银行股份有限公司实施利润分配方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元，我公司分得现金红利共计 12,000,000 元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 问题与困难：报告期内，由于原辅材料价格上涨，使公司成本和费用有所上升。

(2) 解决方案：继续抓好原料生产工作，努力开展原糖和一级糖的加工业务，确保原料充足；内部管理上严控费用、降本增效，强化原料生产、销售及相关工作。

(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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会颁布的各种相关规范性文件要求，规范运做，努力降低经营风险，不断完善公司法人治理结构和独立董事制度的建设。

报告期内，公司的治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本要求一致。

(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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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

本报告期公司无重大关联交易事项。

(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: 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
包头铝业(集	2004-08-19	30,000,000	一般担保	2004-08-19~2005-08-19	否	否

团) 有限责任公司						
包头铝业(集团) 有限责任公司	2004-10-10	30,000,000	一般担保	2004-10-10~2005-10-10	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			60,000,000			
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			60,000,000			
担保总额占公司净资产的比例			4.62			

1)、2004 年 8 月 19 日, 我公司与包头铝业(集团) 有限责任公司提供互相担保, 担保金额为 30,000,000 元人民币, 担保期限为 2004 年 8 月 19 日至 2005 年 8 月 19 日, 该事项已于 2004 年 8 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

2)、2004 年 10 月 10 日, 我公司与包头铝业(集团) 有限责任公司提供互相担保, 担保金额为 30,000,000 元人民币, 担保期限为 2004 年 10 月 10 日至 2005 年 10 月 10 日, 该事项已于 2004 年 10 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及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
二届董事会第二十六次会议公告及 2004 年年度报告	《中国证券报》第 C12 版， 《上海证券报》第 37 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
二届监事会第八次会议公告	《中国证券报》第 C12 版， 《上海证券报》第 37 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告及变更联系方式公告	《中国证券报》第 C68 版， 《上海证券报》第 60 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 C04 版， 《上海证券报》第 29 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
三届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 C04 版， 《上海证券报》第 29 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 C04 版， 《上海证券报》第 29 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn

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: 包头华资实业股份有限公司

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			559,747,379.04	514,764,809.88	317,520,695.01	211,692,518.00
短期投资			95,398.70	199,773.00		99,745.00
应收票据				204,488.00		
应收股利					3,740,349.57	3,740,349.57
应收利息						
应收账款			38,798,965.78	53,556,612.23	18,767,007.80	18,749,359.71
其他应收款			36,233,160.53	18,137,254.51	8,673,078.84	8,485,216.42
预付账款			171,510,444.39	156,626,229.96	105,322,809.22	83,439,084.24
应收补贴款			525,649.74			
存货			303,485,678.26	263,041,157.34	214,926,700.91	179,701,828.53
待摊费用			2,687,131.24	934,960.61	470,450.00	819,278.13
一年内到期的长期债权投						
其他流动资产						
流动资产合计			1,113,083,807.68	1,007,465,285.53	669,421,091.35	506,727,379.60
长期投资：						
长期股权投资			341,884,277.09	333,636,581.46	815,597,446.83	863,275,771.82
长期债权投资						
长期投资合计			341,884,277.09	333,636,581.46	815,597,446.83	863,275,771.82
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			1,090,546,474.30	1,067,120,126.08	529,749,946.15	529,216,836.35
减：累计折旧			328,945,703.08	294,755,573.50	178,148,348.41	168,733,952.75
固定资产净值			761,600,771.22	772,364,552.58	351,601,597.74	360,482,883.60
减：固定资产减值准备			8,625,757.44	8,625,757.44	8,625,757.44	8,625,757.44
固定资产净额			752,975,013.78	763,738,795.14	342,975,840.30	351,857,126.16
工程物资			277,107.22	287,788.56	167,456.00	167,456.00
在建工程			58,775,704.34	72,317,434.17	15,510,105.28	15,326,977.33
固定资产清理						
固定资产合计			812,027,825.34	836,344,017.87	358,653,401.58	367,351,559.49
无形资产及其他资产：						
无形资产			43,170,228.06	45,252,237.31	31,907,986.80	33,010,648.80
长期待摊费用			2,407,921.75	2,503,673.64	1,882,672.28	1,917,672.28
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			45,578,149.81	47,755,910.95	33,790,659.08	34,928,321.08

递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		2,312,574,059.92	2,225,201,795.81	1,877,462,598.84	1,772,283,031.99	
流动负债：						
短期借款		507,340,000.00	426,940,000.00	431,920,000.00	367,420,000.00	
应付票据		40,200,000.00	36,324,725.52	35,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款		73,635,106.26	86,639,047.11	42,194,078.78	41,221,267.06	
预收账款		27,821,657.56	39,478,054.67	7,261,460.57	6,625,183.95	
应付工资		4,398,396.55	4,174,969.43	374,437.01	374,437.01	
应付福利费		5,327,988.48	4,632,455.13	672,296.97	833,983.47	
应付股利		2,724,298.26	105,089.27	35,364.92	35,364.92	
应交税金		-10,052,107.32	6,037,386.44	-6,210,206.94	-2,852,296.39	
其他应交款		105,319.70	181,657.84	49,763.49	75,017.54	
其他应付款		50,166,351.16	55,356,828.40	67,818,806.64	68,576,500.12	
预提费用		12,314,416.17		49,002.20		
预计负债						
一年内到期的长期负债		20,000,000.00	20,000,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计		733,981,426.82	679,870,213.81	579,165,003.64	512,309,457.68	
长期负债：						
长期借款		46,987,375.00	49,401,200.00			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款		7,705,698.00	4,532,186.00	800,000.00	800,000.00	
其他长期负债						
长期负债合计		54,693,073.00	53,933,386.00	800,000.00	800,000.00	
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		788,674,499.82	733,803,599.81	579,965,003.64	513,109,457.68	
少数股东权益		226,401,964.90	232,224,621.69			
所有者权益（或股东权						
实收资本（或股本）		303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额		303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	
资本公积		603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73	
盈余公积		70,371,999.98	70,371,999.98	70,371,999.98	70,371,999.98	
其中：法定公益金		23,457,333.33	23,457,333.33	23,457,333.33	23,457,333.33	
未分配利润		320,629,686.49	282,305,665.60	320,629,686.49	282,305,665.60	
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		1,297,497,595.20	1,259,173,574.31	1,297,497,595.20	1,259,173,574.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,312,574,059.92	2,225,201,795.81	1,877,462,598.84	1,772,283,031.99	

公司法定代表人：张洪新

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位: 包头华资实业股份有限公司

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			471,746,157.26	522,258,261.83	187,359,240.36	190,897,084.11
减: 主营业务成本			393,699,105.20	411,546,034.42	145,325,959.00	145,320,888.52
主营业务税金及附加			3,118,209.12	2,693,988.96	1,608,672.66	1,081,179.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			74,928,842.94	108,018,238.45	40,424,608.70	44,495,016.53
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			8,888,678.56	5,773,278.93	1,499,935.00	336,411.01
减: 营业费用			6,961,288.73	10,876,223.06	3,222,923.60	4,227,631.49
管理费用			35,071,878.94	33,466,766.06	15,176,372.07	13,765,868.84
财务费用			13,433,460.72	13,038,107.90	10,453,207.34	8,943,079.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			28,350,893.11	56,410,420.36	13,072,040.69	17,894,848.07
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			11,911,758.96		25,407,917.73	26,525,902.69
补贴收入			67,399.31	315,925.76		
营业外收入			77,118.00	10,160.00		8,000.00
减: 营业外支出			902,085.23	381,901.17	155,937.53	34,303.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			39,505,084.15	56,354,604.95	38,324,020.89	44,394,447.50
减: 所得税			101,855.78	5,518,075.84		
减: 少数股东损益			1,079,207.48	6,442,081.61		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			38,324,020.89	44,394,447.50	38,324,020.89	44,394,447.50
加: 年初未分配利润			282,305,665.60	237,679,555.68	282,305,665.60	237,679,555.68
其他转入						
六、可供分配的利润			320,629,686.49	282,074,003.18	320,629,686.49	282,074,003.18
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			320,629,686.49	282,074,003.18	320,629,686.49	282,074,003.18
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				15,154,125.00		15,154,125.00
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)			320,629,686.49	266,919,878.18	320,629,686.49	266,919,878.18
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：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

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			550,000,603.15	219,828,731.85
收到的税费返还			177,562.44	
收到的其他与经营活动有关的现金			13,951,369.82	982,189.08
现金流入小计			564,129,535.41	220,810,920.93
购买商品、接受劳务支付的现金			486,430,069.50	212,365,447.63
支付给职工以及为职工支付的现金			26,101,490.61	7,230,968.84
支付的各项税费			33,228,285.02	16,803,397.87
支付的其他与经营活动有关的现金			38,140,456.02	2,866,147.85
现金流出小计			583,900,301.15	239,265,962.19
经营活动产生的现金流量净额			-19,770,765.74	-18,455,041.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			10,427,627.15	100,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			12,003,546.65	73,086,242.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			74,680.00	35,580.00
收到的其他与投资活动有关的现金			80,000.00	
现金流入小计			22,585,853.80	73,221,822.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的			18,483,388.23	2,985,397.11
投资所支付的现金			2,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			20,483,388.23	2,985,397.11
投资活动产生的现金流量净额			2,102,465.57	70,236,425.61
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		262,900,000.00	217,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,229,828.57	
现金流入小计		266,129,828.57	217,000,000.00
偿还债务所支付的现金		184,913,825.00	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,565,134.24	10,453,207.34
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			
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		203,478,959.24	162,953,207.34
筹资活动产生的现金流量净额		62,650,869.33	54,046,792.66
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		44,982,569.16	105,828,177.01
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		38,324,020.89	38,324,020.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		1,079,207.48	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		80,463.56	-26,564.80
固定资产折旧		35,778,073.38	9,414,395.66
无形资产摊销		2,248,299.25	1,102,662.00
长期待摊费用摊销		95,751.89	35,000.00
待摊费用减少(减：增加)		-1,752,170.63	348,828.13
预提费用增加(减：减少)		12,314,416.17	49,002.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		283,578.99	887.53
固定资产报废损失			
财务费用		13,437,785.22	10,453,207.34
投资损失(减：收益)		-11,911,758.96	-25,407,917.73
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-44,553,137.98	-35,224,872.38
经营性应收项目的减少(减：增加)		-20,251,628.58	-14,830,233.86
经营性应付项目的增加(减：减少)		-44,943,666.42	-2,693,456.24
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-19,770,765.74	-18,455,041.26
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		559,747,379.04	317,520,695.01
减：现金的期初余额		514,764,809.88	211,692,518.00
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		44,982,569.16	105,828,177.01

公司法定代表人：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 包头华资实业股份有限公司

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
				合计	
坏账准备合计	7,009,422.13	858,759.36		778,295.80	7,089,885.69
其中: 应收账款	4,246,487.49			778,295.80	3,468,191.69
其他应收款	2,762,934.64	858,759.36			3,621,694.00
短期投资跌价准备合计		4,629.30			4,629.30
其中: 股票投资					
债券投资					
基金投资		4,629.30			4,629.30
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	8,625,757.44				8,625,757.44
其中: 房屋、建筑物	4,830,763.34				4,830,763.34
机器设备	3,794,994.10				3,794,994.10
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	15,635,179.57	863,388.66		778,295.80	15,720,272.43

公司法定代表人: 张洪新 主管会计工作负责人: 张世潮 会计机构负责人: 杨荣正

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 包头华资实业股份有限公司

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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,884,949.69	207.90		26,772.70	2,858,384.89
其中: 应收账款	1,523,173.97	207.90			1,523,381.87
其他应收款	1,361,775.72			26,772.70	1,335,003.02
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	8,625,757.44				8,625,757.44
其中：房屋、建筑物	4,830,763.34				4,830,763.34
机器设备	3,794,994.10				3,794,994.10
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	11,510,707.13	207.90		26,772.70	11,484,142.33

公司法定代表人：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	303,082,500	303,082,500
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	303,082,500	303,082,500
二、资本公积		
期初余额	603,413,408.73	603,413,408.73
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	603,413,408.73	603,413,408.73
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	46,914,666.65	39,881,697.83
本期增加数		7,032,968.82
其中：从净利润中提取数		7,032,968.82
法定盈余公积		
任意盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	46,914,666.65	46,914,666.65
其中：法定盈余公积	46,914,666.65	46,914,666.65
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	23,457,333.33	19,940,848.92
本期增加数		3,516,484.41
其中：从净利润中提取数		3,516,484.41
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	23,457,333.33	23,457,333.33
五、未分配利润		
期初未分配利润	282,305,665.60	237,679,555.68
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	38,324,020.89	70,329,688.15
本期利润分配		25,703,578.23
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	320,629,686.49	282,305,665.60

公司法定代表人：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-2,837,832.63
2. 销项税额	70,672,594.08
出口退税	1,618,549.50
进项税额转出	447,977.00
转出多交增值税	
3. 进项税额	52,522,708.41
已交税金	13,580,149.52
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	982,736.63
转出未交增值税	10,761,537.04
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-7,945,843.65
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	4,362,534.18
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	10,761,537.04
3. 本期已交数	13,667,453.01
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,456,618.21

公司法定代表人：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

（二）公司概况

包头华资实业股份有限公司（以下简称公司），于 1998 年 7 月 29 日经内蒙古自治区人民政府内政股批字（1998）15 号文批准，由包头草原糖业（集团）有限责任公司作为主发起人与包头创业经济技术开发公司、包头市北普实业有限公司共同发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）276、277 号文批准，向社会公开发行人 A 股股票 7,000 万股，公司于 1998 年 11 月 30 日在内蒙古自治区工商行政管理局注册成立，注册号为 1500001004170。1998 年 12 月 10 日公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易。上市后，公司注册资本为人民币 24,000 万元，其中：国家股 9,837.42 万元，法人股 7,162.58 万元，社会公众股 7,000 万元。2000 年经中国证券监督管理委员会以证监公司字（2000）131 号文批准，配股增资 2,355 万元。配股后公司的股本为 26,355 万元，其中：国家股 9,984.98 万元，法人股 7,270.02 万元，社会公众股 9,100 万元。2001 年 9 月 28 日，公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过 2001 年中期利润分配预案：“以公司现有总股本 263,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.5 股派送现金 0.38 元（含税）”。送股后，公司的股本为 30,308.25 万元，其中：国家股 11,482.73 万元，法人股 8,360.52 万元，社会公众股 10,465 万元。公司经营范围主要为生产、销售糖、食用酒精、颗粒粕、电子元器件，软件开发、计算机硬件及磁盘阵列柜等外围设备，信息产业、高新技术产业、制糖机械设备等。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

在发生外币经济业务时，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末对有关外币账户余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

取得时按实际投资成本计价，持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理，直到对短期投资处置或到期收回时确认投资收益。

短期投资跌价准备计提方法：期末，按单个投资项目的市价低于其成本的差额提取。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，（1）对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	50	50
5年以上	100	100

9、存货核算方法

存货分类：

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品和库存商品等。

存货计价：

原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本计价，按月调整计划成本与实际成本的差异，将计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法核算，低值易耗品领用时一次摊销。

存货跌价准备：

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

长期股权投资：按投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%以下且不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含 20%）至 50%或虽投资不超过 20%但具有重大影响的，采用权益法进行核算；对拥有被投资单位有表决权

资本总额 50% (不含 50%) 以上或虽投资不超过 50% 但具有实际控制权的, 按权益法核算并编制合并会计报表。公司长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额列作股权投资差额, 并在合同或协议规定的期限内平均摊销, 合同或协议没有规定期限的, 按 10 年平均摊销; 长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 作为资本公积处理。

长期债权投资:

按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记账; 实际成本与债券面值的差额, 作为溢价或折价, 在债券存续期内采用直线法摊销; 债券款项按期计算应计利息, 应计利息减债券投资溢价 (或加折价) 摊销额后的金额计入当期投资收益; 处置债券投资时, 以实际取得的价款与账面价值的差额确认为当期投资损益。

长期投资减值准备:

公司对被投资单位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的金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指使用年限在一年以上, 单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、动力设备、运输设备及其他设备。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法, 按原值的 3% 计留残值, 各类固定资产折旧年限确定如下:

类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	10 年—40 年	9.70%—2.43%
机器设备	7 年—22 年	13.86%—4.41%
动力设备	11 年—30 年	8.82%—3.23%
运输设备	6 年—12 年	16.17%—8.08%
其他设备	5 年—12 年	19.40%—8.08%

期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备, 计提的固定资产减值准备计入当期损益。

对存在下列情况之一的固定资产, 应当全额计提减值准备:

- A 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;
- B 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- C 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- D 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;

E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际支出成本转入固定资产；尚未办理竣工决算，但已交付使用的固定资产，按估计的价值入账，待决算后进行账面价值调整。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入财务费用。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

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

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产计价：

购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价；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、聘请律师等费用计价。

无形资产摊销方法：

A. 无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益年限或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益年限或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

B. 公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按 20 年的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

C. 期末按单项无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备，计提的无形资产减值准备计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时，应计提无形资产减值准备：

A 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；

B 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；

C 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；

D 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。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按受益期摊销。其中：期初进项税按当地税务局每年核定的数额摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，

于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，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，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。

16、收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时，可确认营业收入实现；公司提供的劳务已经完成，并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的子公司的会计报表进行合并。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额 10%的子公司，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一)、企业所得税：根据内蒙古自治区人民政府办公厅内政办字（2004）57号文《内蒙古自治区人民政府办公厅关于第二批农业产业化国家重点企业享受税收优惠政策的通知》的规定，公司自 2003 年 1 月 1 日起免征企业所得税，期限为三年。

(二)、流转税

税种	税目	税率
增值税	商品销售收入	13%、17%
营业税	其他业务收入	3%、5%

消费税 酒精销售收入 5%

(三)、城市维护建设税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的 7%和 3%缴纳。

(四)、费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	乌兰浩特市	肖军	55,463,557.94	糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	54,446,262.94	98.17		是
包头华资数码科技有限公司	包头稀土开发区	张洪新	45,000,000.00	计算机及软件研制、生产、应用、磁盘阵列柜的生产销售	42,170,000.00	93.71		是
华资伟业科技控股有限公司	北京海淀区信息基地	张洪新	55,000,000.00	计算机软件开发、信息、电子、高新技术	46,000,000.00	83.64		是
上海华昆科技发展有限公司	上海浦东新区联明路	李薇	60,000,000.00	计算机软硬件开发、化工品销售	54,000,000.00	90		是
上海华疆商贸有限公司	上海闵行区清杉路	肖军	10,000,000.00	糖、粮油食品、计算机软硬件开发	8,000,000.00	80		是
包头华资电子科技有限公司	包头稀土高新区	张洪新	30,000,000.00	石英晶体谐振器的生产、销售	28,000,000.00	93.33		是
内蒙古乳泉奶业有限公司	土默特右旗	张洪新	210,000,000.00	畜禽养殖及销售、饲草料的生产加工销售等	110,000,000.00	52.38		是
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	广东省湛江市	张洪新	201,160,000.00	生产销售糖、食用酒精	102,591,600.00	51		是

合并报表范围发生变更的内容和原因

华资伟业科技控股有限公司投资深圳市英华海文科技有限公司占其注册资本的 80%，股权于 6 月份已全部转让。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	694,502.07	983,130.46
银行存款	558,909,700.77	513,781,679.42
其他货币资金	143,176.20	
合计	559,747,379.04	514,764,809.88

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数	期初数

	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	33,176.81	8.2765	274,587.86	20,455.13	8.2765	169,296.88
合计	/	/	274,587.86	/	/	169,296.88

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	200,028	255	199,773	100,028	4,659.30	95,398.70	95,398.70
其他短期投资							
合计	200,028	255	199,773	100,028	4,659.30	95,398.70	95,398.70

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	36562677.31	86.50	1828133.88	5	34734543.43	52067270.20	90.08	2603363.51	5	49463906.69
一至二年	3007956.61	7.12	300795.66	10	2707160.95	3061089.24	5.30	306108.93	10	2754980.31
二至三年	544794.85	1.29	163438.46	30	381356.39	501572.23	0.87	150471.68	30	351100.55
三年以上	1951810.02	4.62	975905.01	50	975905.01	1973249.37	3.41	986624.69	50	986624.68
五年以上	199,918.68	0.47	199,918.68	100	0	199,918.68	0.34	199,918.68	100	0
合计	42267157.47	100	3468191.69		38798965.78	57803099.72	100	4246487.49		53556612.23

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	13,028,937.30	30.83	21,506,371.76	37.21

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	34,768,109.79	87.24	1,738,405.50	5	33,029,704.29	14,233,407.71	68.10	711,670.39	5	13,521,737.32
一至二年	2,067,693.58	5.19	206,769.36	10	1,860,924.22	3,603,709.90	17.24	360,370.99	10	3,243,338.91
二至三年	314,418.58	0.79	94,325.57	30	220,093.01	352,598.98	1.69	105,779.70	30	246,819.28
三年以上	2,244,878.03	5.63	1,122,439.02	50	1,122,439.01	2,250,718.01	10.77	1,125,359.01	50	1,125,359.00
五年以上	459,754.55	1.15	459,754.55	100	0	459,754.55	2.20	459,754.55	100	0
合计	39,854,854.53	100	3,621,694.00		36,233,160.53	20,900,189.15	100	2,762,934.64		18,137,254.51

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,865,156.17	17.23	9,492,215.12	45.42

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款, 期末比期初增加了 90.69%主要是子公司临时垫付资金增加形成应收款项所致。

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	164,988,052.79	96.20	146,685,620.24	93.65
一至二年	4,393,010.22	2.56	8,199,800.35	5.24
二至三年	448,802.41	0.26	32,405.55	0.02
三年以上	1,680,578.97	0.98	1,708,403.82	1.09
合计	171,510,444.39	100	156,626,229.96	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,674,789.97			96,299,495.78		
库存商品	124,366,926.51			144,844,999.90		
包装物	2,280,773.50			3,154,999.53		
在产品	11,596,980.13			6,646,949.01		

自制半成品	2,424,282.17			2,488,454.15		
分期收款发出商品	668,263.36					
低值易耗品	1,217,732.17			1,215,056.48		
委托加工材料	13,389.91			40,047.28		
牛畜育成畜	4,242,540.54			8,351,155.21		
合计	303,485,678.26			263,041,157.34		

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
颗粒粕运杂费	390,965.91	328,663.29	288,579.20	431,050.00	发到港口费用，尚未销售
财产保险费	441,561.72	7,886.00	399,217.38	50,230.34	按受益期限分期摊销
房租	66,667.00	108,300.00	136,097.00	38,870.00	按受益期限分期摊销
设备检修费		2,097,674.42		2,097,674.42	停工期的检修费，待生产期摊销
其他	35,765.98	105,208.84	71,668.34	69,306.48	按受益期限分期摊销
合计	934,960.61	2,647,732.55	895,561.92	2,687,131.24	/

注：期末比期初增加了 187.41 主要是制糖企业待摊停工期的设备检修费增加所致。

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	210,500,000.00			210,500,000.00
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	123,136,581.46	8,247,695.63		131,384,277.09
股权投资差额				
合并价差				
合计	333,636,581.46	8,247,695.63		341,884,277.09
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	333,636,581.46	/		341,884,277.09

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	期末市价	期末市价总额
华夏银行股份有限公司	法人股	12,000	2.86	200,000,000.00		3.75	450,000,000.00
大连信息发展股份有限公司	法人股	1,050	15.00	10,500,000.00			
合计	/		/	210,500,000.00		/	

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期末余额
北京融汇中糖电子商务有限公司	2.00	600,000.00	600,000.00
恒泰证券有限责任公司	13.42	96,800,000.00	96,800,000.00
浙江金融租赁公司	1.16	8,400,000.00	8,400,000.00
包头市商业银行	6.80	15,336,581.46	15,336,581.46
内蒙古峰途生物工程有限责任公司	25.71	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市英华海文有限公司	20.00	1,000,000.00	8,247,695.63

9、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,067,120,126.08	26,575,514.55	3,149,166.33	1,090,546,474.30
其中：房屋及建筑物	416,220,825.15	2,531,938.91	597,920.00	418,154,844.06
机器设备	442,911,770.32	17,644,072.03	1,788,890.51	458,766,951.84
动力设备	113,672,541.26	26,500.00	114,503.99	113,584,537.27
运输设备	22,875,727.65	569,757.80		23,445,485.45
其他设备	31,006,378.95	502,534.21	267,920.33	31,240,992.83
基础牛	40,432,882.75	5,300,711.60	379,931.50	45,353,662.85
二、累计折旧合计：	294,755,573.50	36,351,559.64	2,161,430.06	328,945,703.08
其中：房屋及建筑物	95,636,843.81	9,995,593.75	287,499.80	105,344,937.76
机器设备	147,846,145.21	15,622,945.73	1,470,999.93	161,998,091.01
动力设备	24,534,197.27	5,628,198.04	126,979.56	30,035,415.75
运输设备	11,358,848.75	841,395.68		12,200,244.43
其他设备	13,044,959.21	1,697,533.11	212,708.33	14,529,783.99
基础牛	2,334,579.25	2,565,893.33	63,242.44	4,837,230.14
三、固定资产净值合计	772,364,552.58			761,600,771.22
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	8,625,757.44			8,625,757.44
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	763,738,795.14			752,975,013.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

注：公司固定资产中账面原值为 120,628,277.15 元的房屋建筑物、账面原值为 32,131,991.91 元的机器设备用于本公司抵押借款。

10、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
绿色奶源基地	40,754,462.99	1,880,526.17			自筹	42,634,989.16
SMD 技改项目	15,926,960.54	1,691,985.12		17,618,945.66	借款、自筹	
雪峰污水处理工程	300,000.00				自筹	300,000.00

其他	15,336,010.64	513,737.85		9,033.31	自筹	15,840,715.18
合计	72,317,434.17	4,086,249.14		17,627,978.97	/	58,775,704.34

(1) 在建工程中 SMD 技改项目发生借款费用资本化 277,826.19 元；

(2) 未出现资产减值情形。

11、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	44,000,000.00	33,000,000.00			1,100,000.00		31,900,000.00	14.5
雪峰土地使用权	7,940,654.00	7,146,588.96			79,406.54		7,067,182.42	44.5
ERP 软件	10,000,000.00	4,666,666.60			1,000,000.00		3,666,666.60	2
财务软件	686,595.00	438,981.75	166,290.00		68,892.71		536,379.04	4
合计	62,627,249.00	45,252,237.31	166,290.00		2,248,299.25		43,170,228.06	/

无形资产未出现减值情形。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数
固定资产大修理费	228,152.78		228,152.78
质量认证费	36,676.13	16,955.65	19,720.48
农场土地租赁费	1,917,672.28	35,000.00	1,882,672.28
湛江装修费	321,172.45	43,796.24	277,376.21
合计	2,503,673.64	95,751.89	2,407,921.75

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	88,000,000.00	62,000,000.00
担保借款	375,740,000.00	321,340,000.00
信用借款	43,600,000.00	43,600,000.00
合计	507,340,000.00	426,940,000.00

14、应付票据：

应付票据期末余额为 40,200,000.00 元，系银行承兑汇票。

15、应付帐款：

应付账款期末余额为 73,635,106.26 元，其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

16、预收帐款：

预收账款期末余额为 27,821,657.56 元，其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

17、应付工资：

应付工资期末余额为 4,398,396.55 元，其中无属于拖欠及工效挂钩性质的工资。

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
包头草原糖业(集团)有限责任公司	55,627.08	55,627.08	未分配
社会公众股	35,364.92	35,364.92	小数点后尾数过多，无法分配
其他股东	2,633,306.26	14,097.27	未分配
合计	2,724,298.26	105,089.27	/

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	345.64	35,874.06	13%、17%
消费税	-6,489,225.44	1,524,701.55	5%
营业税	60,671.58	-81,067.05	3%、5%
所得税	166,692.85	383,124.97	15%、33%
个人所得税	-4,238,049.22	3,823,074.04	
城建税	7,077.99	42,078.63	7%
其他	440,379.28	309,600.24	
合计	-10,052,107.32	6,037,386.44	/

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	104,192.12	181,288.39	3%
其他	1,127.58	369.45	
合计	105,319.70	181,657.84	

21、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

其他应付款期末余额为 50,166,351.16 元，其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
设备检修费	11,885,316.05		检修费用已发生尚未支付的费用
甜菜运杂费	49,002.20		上榨期甜菜运费尚未支付
电费	190,136.42		已发生尚未支付

房租	120,800.04		已发生尚未支付
利息	69,161.46		已发生尚未支付
合计	12,314,416.17		/

期末比期初增加主要是制糖企业预提设备检修费及电费。

23、一年到期的长期借款：

长期借款期末余额为 46,987,375.00 元，其中湛江华资农垦糖业发展有限责任公司担保借款 38,480,000.00 元；包头华资电子科技有限公司为筹建 SMD 技改项目担保借款 8,507,375.00 元。

24、专项应付款：

专项应付款期末余额 7,705,698.00, 系外贸发展基金、技改拨款及环保治理款。

25、股本：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	198,432,500							198,432,500
其中：								
国家持有股份	114,827,285.00							114,827,285.00
境内法人持有股份	83,605,215.00							83,605,215.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	198,432,500.00							198,432,500.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	104,650,000.00							104,650,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	104,650,000.00							104,650,000.00
三、股份总数	303,082,500.00							303,082,500.00

26、资本公积：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	598,165,587.92			598,165,587.92
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				

股权投资准备	5,024,562.94			5,024,562.94
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	223,257.87			223,257.87
合计	603,413,408.73			603,413,408.73

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,914,666.65			46,914,666.65
法定公益金	23,457,333.33			23,457,333.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	70,371,999.98			70,371,999.98

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	38,324,020.89	70,329,688.15
加：年初未分配利润	282,305,665.60	237,679,555.68
其他转入		
减：提取法定盈余公积		7,032,968.82
提取法定公益金		3,516,484.41
应付普通股股利		15,154,125.00
未分配利润	320,629,686.49	282,305,665.60

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制糖业	323,921,593.74	279,170,689.42	328,803,895.64	254,459,139.32
电子业	133,256,193.98	105,691,870.69	186,469,606.49	153,890,665.66
畜牧业	14,568,369.54	8,836,545.09	6,984,759.70	3,196,229.44
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	471,746,157.26	393,699,105.20	522,258,261.83	411,546,034.42

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	265,392,188.23	202,687,075.40	366,770,891.88	282,988,608.86
华东地区	57,551,374.96	46,871,282.90	35,927,695.14	28,755,472.01
华南地区	148,802,594.07	144,140,746.90	119,559,674.81	99,801,953.55
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	471,746,157.26	393,699,105.20	522,258,261.83	411,546,034.42

30、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

业务种类	本期数	上期数
制糖业	2,302,163.32	1,800,561.09
电子业	815,245.80	892,426.87
畜牧饲养业	800.00	1001.00
合计	3,118,209.12	2,693,988.96

31、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
制糖业	24,578,276.35	16,430,463.60	8,147,812.75	12,315,305.70	8,844,778.68	3,470,527.02
电子业	1,446,522.42	1,378,951.61	67,570.81	29,576,837.27	27,931,695.36	1,645,141.91
畜牧饲养业	673,295.00		673,295.00	657,610.00		657,610.00
合计	26,698,093.77	17,809,415.21	8,888,678.56	42,549,752.97	36,776,474.04	5,773,278.93

其他业务利润本期较上期增加了 53.96%，主要是由于销售废蜜数量增加及其售价大幅升高所致。

32、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	15,586,100.19	14,093,807.88
减：利息收入	2,275,249.81	1,317,873.31
汇兑损失	3,916.33	1,412.23
减：汇兑收益		74.88
其他	118,694.01	260,835.98
合计	13,433,460.72	13,038,107.90

33、投资收益：

投资收益 11,911,758.96 元，主要系华夏银行股份有限公司分配的年度股票红利。

34、补贴收入：

补贴收入 67,399.31，系收到的增值税返还及政府扶持资金。

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款	1,500.00	
固定资产清理收益	29,448.00	6,600.00
其他	46,170.00	3,560.00
合计	77,118.00	10,160.00

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产损失	313,026.99	287,644.57
捐赠支出	91,500.00	41,350.00
滞纳金	6.27	102.16
罚款支出	470,501.97	24,404.44
固定资产减值准备		
其他	27,050.00	28,400.00
合计	902,085.23	381,901.17

37、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其它与经营活动有关的现金 38,140,456.02 元，主要为支付营业费用、管理费用、财务费用的现金。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	16756703.15	82.58	837835.16	5	15918867.99	16719755.58	82.47	829099.78	5	15890655.80
一至二年	2632723.98	12.97	263272.40	10	2369451.58	2632723.98	12.99	263272.40	10	2369451.58
二至三年	159875.58	0.79	47962.67	30	111912.91	164967.16	0.81	49490.15	30	115477.01
三年以上	733550.64	3.62	366775.32	50	366775.32	747550.64	3.69	373775.32	50	373775.32
五年以上	7,536.32	0.04	7,536.32	100	0	7,536.32	0.04	7,536.32	100	0
合计	20290389.67	100	1523381.87		18767007.80	20272533.68	100	1523173.97		18749359.71

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	12,544,613.69	61.83	11,676,979.40	57.60

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	3,723,728.11	37.21	186,186.40	5	3,537,541.71	2,866,094.79	29.11	143,304.74	5	2,722,790.05
一至二年	1,219,222.35	12.18	121,922.24	10	1,097,300.11	1,915,765.95	19.45	191,576.60	10	1,724,189.35
二至三年	3,226,112.95	32.24	88,247.57	30	3,137,865.38	3,226,112.95	32.76	88,247.57	30	3,137,865.38
三年以上	1,800,743.28	17.99	900,371.64	50	900,371.64	1,800,743.28	18.29	900,371.64	50	900,371.64
五年以上	38,275.17	0.38	38,275.17	100	0	38,275.17	0.39	38,275.17	100	0
合计	10,008,081.86	100	1,335,003.02		8,673,078.84	9,846,992.14	100	1,361,775.72		8,485,216.42

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	3,245,156.17	32.43	3,277,078.98	33.28

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	200,000,000.00			200,000,000.00
对子公司投资	557,475,771.82	13,405,258.20	61,083,583.19	509,797,446.83
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	105,800,000.00			105,800,000
股权投资差额				
合并价差				
合计	863,275,771.82	13,405,258.20	61,083,583.19	815,597,446.83
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	863,275,771.82	/	/	815,597,446.83

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	期末市价总额
华夏银行股份有限公司	法人股	12,000	2.86	200,000,000.00		450,000,000.00
合计	/		/	200,000,000.00	/	

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	对子公司投资	98.17				59,734,258.35
包头华资数码科技有限公司	对子公司投资	93.71				65,164,543.57
华资伟业科技控股有限公司	对子公司投资	83.64				54,972,145.00
上海华昆科技发展有限公司	对子公司投资	90.00				73,097,592.66
上海华疆商贸有限公司	对子公司投资	80.00				8,184,605.52
内蒙古乳泉奶业有限公司	对子公司投资	52.38				113,279,564.23
包头华资电子科技有限公司	对子公司投资	93.33				28,537,796.38
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	对子公司投资	51				106,826,941.12

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
北京融汇中糖电子商务有限公司	2.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00
浙江金融租赁公司	1.16	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00
恒泰证券有限责任公司	13.42	96,800,000.00	96,800,000.00		96,800,000.00

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制糖业	187,359,240.36	145,325,959.00	190,897,084.11	145,320,888.52
其中:关联交易				
合计				

内部抵消				
合计	187,359,240.36	145,325,959.00	190,897,084.11	145,320,888.52

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益	12,000,000.00	
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	13,404,371.08	26,525,902.69
其他长期投资收益	3,546.65	
合计	25,407,917.73	26,525,902.69

投资收益收回尚无重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
包头草原糖业(集团)有限责任公司	包头市东河区	面粉加工、国有资产管理及经营	母公司	有限责任公司	王晓慧
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	乌兰浩特市	制糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	肖军
包头华资数码科技有限公司	包头稀土开发区	计算机及软件研制、生产、推广、应用	控股子公司	有限责任公司	张洪新
华资伟业科技控股有限公司	北京海淀区信息基地	计算机业、信息产业、电子高新技术	控股子公司	有限责任公司	张洪新
上海华昆科技发展有限公司	上海浦东新区联明路	计算机软件开发及硬件销售、电子技术开发	控股子公司	有限责任公司	李薇
上海华疆商贸有限公司	上海闵行区清杉路	糖、粮油食品、计算机软硬件开发	控股子公司	有限责任公司	肖军
北京天地空间数码科技有限公司	北京海淀区南大街	技术开发、技术咨询、开发产品、互联网服务	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	周莉萍
包头华资电子科技有限公司	包头稀土高新区	石英晶体谐振器生产销售	控股子公司	有限责任公司	张洪新
内蒙古乳泉奶业有限公司	土默特右旗	畜禽养殖及销售、饲草料的生产加工销售等	控股子公司	有限责任公司	张洪新
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	广东省湛江市	生产销售糖、食用酒精	控股子公司	有限责任公司	张洪新
北京瀚翔沐泽科技有限公司	北京市昌平区	计算机及相关外围设备销售，技术开发、转让	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	张洪新
上海斯瑞普特科技发展有限公司	上海市浦东新区	计算机软硬件、网络产品、系统集成	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	张洪新
北京华思维泰克科技有限公司	北京市海淀区花园路	计算机软硬件、网络产品、技术开发、转让	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	张洪新

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
包头草原糖业(集团)有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	55,463,557.94		55,463,557.94
包头华资数码科技有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00
华资伟业科技控股有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00
上海华昆科技发展有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
上海华疆商贸有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京天地空间数码科技有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00
包头华资电子科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
内蒙古乳泉奶业有限公司	210,000,000.00		210,000,000.00
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	201,160,000.00		201,160,000.00
北京瀚翔沐泽科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海斯瑞普特科技发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京华思维泰克科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
包头草原糖业(集团)有限责任公司	114,827,285.00	37.89			114,827,285.00	37.89
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	54,446,262.94	98.17			54,446,262.94	98.17
包头华资数码科技有限公司	42,170,000.00	93.71			42,170,000.00	93.71
华资伟业科技控股有限公司	46,000,000.00	83.64			46,000,000.00	83.64
上海华昆科技发展有限公司	54,000,000.00	90.00			54,000,000.00	90.00
上海华疆商贸有限公司	8,000,000.00	80.00			8,000,000.00	80.00
北京天地空间数码科技有限公司	2,000,000.00	80.00			2,000,000.00	80.00
包头华资电子科技有限公司	28,000,000.00	93.33			28,000,000.00	93.33
内蒙古乳泉奶业有限公司	110,000,000.00	52.38			110,000,000.00	52.38
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	102,591,600.00	51.00			102,591,600.00	51.00
北京瀚翔沐泽科技有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
上海斯瑞普特科技发展有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
北京华思维泰克科技有限公司	9,000,000.00	90.00			9,000,000.00	90.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
包头创业经济技术开发公司	参股股东
包头市北普实业有限公司	参股股东
达拉特旗泰达实业有限公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 其他关联交易

本公司与包头草原糖业（集团）有限责任公司签定了《土地使用权租赁协议》，本公司成立后，租赁包头草原糖业（集团）有限责任公司土地使用面积为 77,904.69 平方米，年租金 295,856.11 元，租期为 50 年。

(九) 或有事项

- 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
- 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
- 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

公司分别于 2004 年 8 月 19 日、2004 年 10 月 10 日与包头铝业（集团）有限责任公司签署协议，互为对方的银行贷款提供担保，互保限额总额为人民币 6,000 万元。期限为一年。

4、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、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所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：张洪新
包头华资实业股份有限公司董事会
2005 年 8 月 23 日