# 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

## 2000年年度报告

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
# 2000 年年度报告

## 重要提示

**本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。**

## （一）公司简介

1、 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：JONJEE HIGH&NEW TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD

公司英文名称缩写：JONJEE

2、 公司法定代表人：冯梳胜

3、 公司董事会秘书：彭海弘

联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

电话：（0760）5596818-2033

传真：（0760）5596877

电子信箱：penghaihong@163.com

董事会授权代表：熊炜

联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

电话：（0760）5599947

传真：（0760）5596877

4、 公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

邮政编码：528437

公司电子信箱：zstorch@pub.zhongshan.gd.cn

公司网址：www.zhongshantorch.com

5、 公司选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中炬高新

股票代码：600872

## (二)会计数据和业务数据摘要

1．本年度会计数据摘要（单位：人民币元）

| | |
|---|---|
| 利润总额： | 157,055,431.50 |
| 其中：主营业务利润： | 209,078,234.03 |
| 其他业务利润： | 14,369,184.29 |
| 营业利润： | 115,237,460.38 |
| 投资收益： | 42,841,884.53 |
| 补贴收入： | 697,701.11 |
| 营业外收支净额： | -1,721,614.52 |
| 净利润： | 133,942,241.89 |
| 扣除非经常性损益后的净利润： | 100,999,117.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额： | 266,601,575.82 |
| 现金及现金等价物净增加额： | 38,399,234.12 |
| 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： | 32,943,124.17 |
| 投资收益： | 34,664,738.69 |
| 营业外收支净额： | -1,721,614.52 |

2．截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）（单位：人民币元）

| 项目 | 2000 年 | 1999 年 | 1998 年 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 调整前 | 调整后 |
| 主营业务收入 | 760,474,498.77 | 519,633,608.82 | 496,169,507.10 | 496,169,507.10 |
| 净利润 | 133,942,241.89 | 105,177,393.64 | 85,946,373.54 | 75,890,905.00 |
| 总资产 | 2,587,103,561.55 | 2,174,651,321.74 | 1,832,099,321.63 | 1,742,055,993.96 |
| 股东权益 | 1,357,542,555.78 | 1,232,373,994.15 | 940,084,021.42 | 850,040,693.75 |
| 每股收益 | 0.298 | 0.234 | 0.319 | 0.282 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | 0.224 | 0.180 | 0.268 | 0.231 |
| 加权每股收益 | 0.298 | 0.39 | 0.319 | 0.28 |
| 每股净资产 | 3.016 | 2..74 | 3.49 | 3.15 |
| 调整后的每股净资产 | 2.928 | 2..396 | 3.21 | 2.875 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.592 | -0.103 | 0.266 | 0.265 |
| 净资产收益率（%） | 9.87 | 8.53 | 9.14 | 8.93 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 7.44 | 6.56 | 7.68 | 7.31 |

注：（1）主要财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%

3、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号计算的净资产收益率和每股收益：

| 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 | 15.40% | 16.13% | 0.4646 | 0.4646 |
| 营业利润 | 8.49% | 8.89% | 0.2561 | 0.2561 |
| 净利润 | 9.87% | 10.33% | 0.2976 | 0.2976 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.44% | 7.79% | 0.2244 | 0.2244 |

注：计算公式：

⑴全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产

全 面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数

⑵加权平均净资产收益率＝P ÷（E0＋NP ÷2＋Ei ×Mi ÷M0－Ej ×Mj ÷M0）

加 权平均每股收益＝P ÷（S0＋S1＋Si ×Mi ÷M0－Sj ×Mj ÷M0）

其 中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产（增加股份）下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产（减少股份）下一月份起至报告期期末的月份数。

4、报告期内股东权益变动情况

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 450,055,950.00 | 531,176,041.30 | 100,270,034.20 | 28,559,387.14 | 150,871,968.65 | 1,232,373,994.15 |
| 本期增加 | ——— | 1,556,057.04 | 60,274,008.85 | 6,697,112.09 | 73,668,233.04 | 135,498,298.93 |
| 本期减少 | ——— | 10,329,737.30 | ——— | ——— | ——— | 10,329,727.30 |
| 期末数 | 450,055,950.00 | 522,402,361.04 | 160,544,043.05 | 35,256,499.23 | 224,540,201.69 | 1,357,542,555.78 |

变动原因：（1）资本公积减少主要系本期冲消了房改房损失及冲回部分投资准备；

（2）盈余公积和法定盈余公积变动系本年度利润提取数额；

（3）未分配利润变动系本年度利润增加。

## （三）、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）股份变动情况表：（单位：股）

| | 本次变动前 | 本次变动增减（+、-） | | | | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其它 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 173,570,302 | | | | | | | 173,570,302 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 173,570,302 | | | | | | | 173,570,302 |
| 2、募集法人股份 | 27,249,574 | | | | | | | 27,249,574 |

| | | |
|---|---|---|
| 未上市流通股份合计 | 200,819,876 | 200,819,876 |
| 二、已流通股份 | | |
| 人民币普通股 | 249,236,074 | 249,236,074 |
| 三、股份总数 | 450,055,950 | 450,055,950 |

（2）股票发行与上市情况(截至报告期末前三年)

*1998年12月，公司实施了1998年度配股方案，配股比例为每10股配2.307股（按1997年度末总股本269,640,540计算），配股价6元/股，该次配股共配得股份45,595,140股，其中部分法人股东以现金认购12,862,500股，其余法人均放弃 应配股份，配股后公司股本增至315,235,680股。该次配股的流通股部分于1999年1月20日获准上市流通。

*1999年6月，公司实施了1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案，以1999年配股后总股本315,235,680股为基数，每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股，使公司总股本增至450,055,950股。所送红股及转增股本的流通股部分于1999年6月3日上市交易。

2、股东情况介绍

（1）截至 2000 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 141596 户。其中法人股股东 18 户；社会公众股股东 141578 户。

（2）报告期末公司前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） |
|---|---|---|
| ①中山火炬高新技术产业（集团）公司 | 63,389,031 | 14.08 |
| ②中国信达信托投资公司 | 25,698,256 | 5.71 |
| ③中山市实业集团有限公司 | 22,169,301 | 4.93 |
| ④中国工商银行广东省信托投资公司 | 18,791,849 | 4.18 |
| ⑤中山市信联房地产投资公司 | 17,346,323 | 3.85 |
| ⑥中国华融信托投资公司 | 16,703,866 | 3.71 |
| ⑦中山市建设实业公司 | 12,849,128 | 2.86 |
| ⑧中国工商银行北京信托投资公司 | 10,439,916 | 2.32 |
| ⑨中山市设备租赁公司 | 8,351,933 | 1.86 |
| ⑩中国银行中山市信托投资公司 | 1,043,505 | 0.23 |

（3）持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份发生增减变动及质押、冻结等情况。

①报告期内中山火炬高新技术产业（集团）公司以其持有的法人股中的 1500 万股为公司向银行贷款 2500 万元作质押担保，并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。

②本公司持股 10%以上的法人股东：中山火炬高新技术产业（集团）公司。法定代表人:葛志斌，经营范围:综合开发、生产高技术产品、开发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易；收购农副产品、家用电器。

## (四)股东大会简介

1、2000 年 4 月 20 日，《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司第三届董事会第五次会议关于召开 1999 年度股

东大会的公告。公司于 2000 年 5 月 24 日在公司四楼会议室召开了 1999 年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份数 195,739,603 股,占本公司股份总数 43.49%。大会审议、表决通过了如下决议:

⑴公司一九九九年工作报告及二 000 年工作计划

⑵公司一九九九年董事会工作报告

⑶公司一九九九年财务决算报告

⑷公司一九九九年利润分配方案

⑸公司监事会报告。

⑹关于变更董事的议案

该次股东大会决议公告刊登于 2000 年 5 月 25 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

2、2000 年 5 月 25 日，《上海证券报》及《中国证券报》刊登了公司第三届第六次董事会关于以通讯方式召开 2000 年度第一次临时股东大会的公告。2000 年 6 月 26 日，公司 2000 年第一次临时股东大会如期召开。会议共收到通讯表决表 9 份，其中有效表决表 9 份，代表股份数 187,387,670 股，占公司股份总数 41.64%。会议通过了如下决议：因工作变动，何加武先生不再担任公司董事，增补田惠宇先生为公司董事。股东大会决议公告刊登于 2000 年 6 月 27 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

3、2000 年 10 月 28 日，《上海证券报》及《中国证券报》刊登了公司第三届第八次董事会关于召开 2000 年度第二次临时股东大会的公告。2000 年 11 月 30 日，公司第二次临时股东大会如期召开，参加大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份数 179,035,737 股，占本公司股份总数 39.78%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

⑴关于转让中山格兰特朗莫玻璃有限公司 70%股权及公司部分长期债权的议案。

⑵关于受让中港客运联营有限公司 60%股权的议案

⑶关于变更董事的议案

⑷关于聘任广东康元会计师事务所为公司财务审计机构的议案

该次股东大会决议公告刊登于 2000 年 12 月 1 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

4、2000 年 11 月 29 日，《上海证券报》及《中国证券报》刊登了公司第三届第九次董事会关于召开 2000 年度第三次临时股东大会的公告。2000 年 12 月 30 日，公司第三次临时股东大会如期召开，参加大会的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份数 179,090,637 股，占本公司股份总数 39.79%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

⑴关于公司资产优化的议案

⑵关于新增两名董事并相应修改公司章程的议案

⑶关于公司更改商号并相应修改公司章程的议案

该次股东大会决议公告刊登于 2001 年 1 月 3 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

5、报告期内选举、更换公司董事、监事的情况：

报告期内 1999 年度股东大会审议通过了董事刘亮洲先生退休，增补黄天柱先生为新任董事。公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过了何加武先生因工作变动不再担任公司董事，增补田惠宇先生为公司董事。公司 2000 年度第二次临时股东大会审议通过了马志修先生因工作变动不再担任公司董事，增补高崇辉先生为公司董事。公司 2000 年度第三次临时股东大会审议通过了新增徐式棉先生、傅少杰先生两名董事。

## (五)董事会报告

1、 公司经营情况

中山火炬高新技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区，也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的 5 家国家级开发区之一，本公司是开发区内的主体企业，主要从事高新技术产品的研制、开发、制造，基础设施建设，招商引资及贸易和服务业的综合性企业。1998 年被列入全国 66 家重点高新技术企业（集团）的行列。

近年来，本公司通过与国内大专院校、科研机构合作，以全资、控股、参股等方式办起了 22 家高新技术企业，实施了国家"863"计划一项，国家级、省级火炬计划项目 45 项，占中山市高新技术企业及项目的 70%，初步形成了新能源、建材、通讯电子、机电一体化及生物制药等高新技术产业群，成为中山市工业立市、科技兴市的重点支柱企业。 今后，本公司仍将坚持重点发展高新技术产业投资的主业方向，突出培养重点科技企业和重点产品，提高产销量，扩大规模，同时通过强化资本经营、提高经济效益。

公司全年共完成主营业务收入 760,474,498.77 元 ，实现净利润 133,942,241.89 元，每股收益 0.298 元。

⑴公司 1999 年主营业务收入和主营业务利润构成如下：

工业

本年度公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定快速增长，经济效益明显提高。公司合并报表的主营业务收入及利润中，工业企业实现的销售收入及主营业务利润分别为 30,467 万元和 7,599 万元。

基础设施建设及招商引资

公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨，加快集中新建区西部地区的开发及厂房宿舍等配套设施的建设，加强土地厂房等物业经营管理工作，使招商引资创历史最好成绩：报告期内新引及增资的外资项目有 15 个，合同利用外资高达 1.15 亿美元，实际利用外资 4252 万美元 ；目前还有一批项目在洽谈中。全年共取得土地厂房物业租售收入 27,394 万元，实现主营业务利润 11,836 万元。

贸易及服务业

本年度公司鼓励企业扩大出口措施成效显著，全资控股参股企业产品出口出现大幅增长。目前已有 10 个全资控股企业共 15 个以上品种的产品实现出口，全年出口额达 758.24 万美元，比上年净增 494.13 万美元，增幅接近 2 倍。全资控股企业出口额占其销售收入比重的 20%。全年共取得营业收入 19,518 万元，主营业务利润 1472 万元。

⑵公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

*、中山市新士达电池有限公司，主营：生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、电池生产原材料销售。2000 年生产各类电池 551.7 万支，其中手机电池 32.82 万块，产品出口占总销售额的 88.65 %。报告期内实现销售收入 2025 万元，主营业务利润 367.1 万元。

*、中山凯旋真空技术工程有限公司，主营：生产、销售、研制、开发真空技术产品及机电产品；真空技术产品和机电产品的中介、咨询及技术服务以及销售环氧树脂材料。该司多次在国内大型工程中标，本年主要电工真空设备占有率全国第一。报告期内实现销售收入 1033 万元，主营业务利润 362.5 万元。

*、中山市科威电池公司，主营：生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池，主要产品有汽车、摩托车用系列电池，UPS 应急电源系列电池等二十多个品种。2000 年生产各类蓄电池 43233KV/AH ，报告期内实现销售收入 2352 万元，主营业务利润 559 万元。

*、中山丰源塑料机械制品有限公司，主营：生产各款塑料包装生产线及其配套设备、真空气泡棉包装材料。其中的包装机械出口到世界各地，气泡膜机组远销澳大利亚，报告期内实现销售收入为 1226.9 万元，实现主营业务利润 242.8 万元。

*、中山市明佳高技术光电仪器有限公司，主营：生产、销售新型望远镜中的棱镜系列、光电仪器。2000 年生产棱镜265 万件，望远镜7.8 万具。报告期内实现销售收入1123 万元，主营业务利润 291.4 万元。

*、中山高新技术火炬工程服务总公司，主营：承接装饰工程、水电及玻璃幕墙安装工程、机电安装及维修、室内外装修、空调安装、电气安装、给排水工程。报告期内实现销售收入1779 万元，主营业务利润 241.7 万元。

*、中山市南方钛金有限公司，主营：加工、制造各种离子镀膜钛金制品、不锈钢制品、真空设备。报告期内实现销售收入462.2 万元，主营业务利润187.4 万元。

*、中山市中山生物工程有限公司，主营：生产血源质量检测系列等单克隆抗体诊断试剂及技术转让、技术咨询服务，经销医疗仪器、仪表、器械及医用生物制品。该企业是国内品种最齐全的试剂生产基地之一。该公司 GMP 改造已基本完成，待通过认证后公司将增加资金投入，迅速扩大生产规模。报告期内实现销售收入 1034 万元，主营业务利润 606.9 万元。

*、中山市格兰特玻璃销售有限公司，主营：报告期内实现销售收入5342 万元，主营业务利润658.6 万元。

*、中山晨生电子有限公司，主营：生产经营各类商用收款机、工业开关电源。报告期内生产各类纳米晶大功率开关电源471 台，实现销售收入445.3 万元，主营业务利润 192.2 万元。

*、中山市中山火炬精密焊管有限公司，主营：生产、经营各种规格的直流焊单、双层薄壁精密焊接管及焊管机械设备。报告期内生产各类焊管 2126 吨，实现销售收入2998 万元，主营业务利润533.3 万元。

*、广东美味鲜调味食品有限公司，主营：生产、销售各类调味品。该司通过健全管理，落实激励约束机制，企业保持了快速发展的好势头，2000 年生产各类调味品超过 万吨。报告期内实现主营业务收入17764.7 万元，主营业务利润 4256 万元。

*、中山中港客运联营有限公司，主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内实现主营业务收入13435 万元，主营业务利润3,697 万元。

⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案

*高新技术产业规模小，名牌产品少，支柱产业不突出。

*部分企业内部管理管理制度不健全，投资收益率低。

*公司员工队伍综合素质有待进一步提高。

*科技创新工作不平衡，部分企业只重视眼前的盈利，缺乏新产品研发的目标筹划、战略储备及主力科研人员。

解决方案：集中力量加大对重点项目的投资，突出发展前瞻性的高新技术产品，培育新的利润增长点；强化企业管理，坚持和完善企业目标管理责任制；完善科技创新体系，鼓励科技创新；建立人力资源竞争激励与约束的机制和管理体系。

2、公司财务状况

根据广东康元会计师事务所审核的公司资产负债表及损益表，公司截至 2000 年末的主要会计数据和财务指标如下：

(1) 2000 年末公司总资产为 258,710 万元，比去年增加 41,425 万元，比增 1.19 %，主要原因是本年实现利润及其他股东对公司下属企业增加投资。

(2)2000 年末负债总额 109,968 万元，负债比率为 42.5 %。其中，长期负债 21.8 万元，比去年减少 8,939.3 万元，主要原因是归还银行贷款并转短期贷款。

(3)2000 年末股东权益为 135,754 万元，比去年末增加 12,517 万元，主要原因是本年度实现利润。

(4)2000 年主营业务利润为 20,907 万元，比去年增加 6,719 万元，主要原因是主营业务收入增加。

(5)2000 年净利润为 13,394 万元，比去年增加 2,876 万元，主要原因是主营业务利润增加。

3、公司投资情况

⑴报告期内募集资金投资情况

报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期使用的情况。

⑵报告期内非募集资金的重大投资情况

报告期内，根据三届八次董事会决议，公司对中山联兴造纸有限公司 15 万吨箱纸板项目投资 441 万美元（折人民币 3,649 万元），占 30% 股权；该公司注册资金 1,471 万美元，日方和香港方各出资 515 万美元，各占 35%。项目的建设期为二年，建成投产后将新增销售收入 43,846 万元，新增利润 4,603 万元（第 1—2 年 4,603 万元，第 3—5 年 3,912 万元），投资收益率达 29%，投资回收期 4.6 年。

根据公司2000年第二次临时股东大会决议，公司以转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司70%股权及公司部分长期债权所得资金14630万元受让中港客运联营有限公司60%股权，该公司拥有中山港至香港客运的专营权，历年利润水平较高且稳定。随着中国加入WTO，贸易及旅游业的发展将促使客流量逐步增大，有助于本公司总体盈利能力的提高。2000年度该公司实现销售收入13,435万元，主营业务利润3,697万元。

根据公司三届九次董事会决议，公司与广东省科技创业投资公司合作组建中山创新科技有限公司，新公司注册资金 2400 万元。公司以土地作价 1200 万元投入，广东省科技创业投资公司以现金 1200 万元投入，各占 50%。中山创新科技有限公司主要从事中山火炬创新产业示范园区的开发建设及高新技术项目的孵化。

根据公司 2000 年第三次临时股东大会决议，公司将非重点发展的下属参股十三家企业的股权及公司部分债权按截至 2000 年 9 月 30 日的帐面价值共 4.65 亿元，与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司位于京珠高速公路西侧、濠头中学北侧的经评估价值为 4.65 亿元的 1500 亩土地进行等值置换。本次置换的地块位于中山市市区与开发区的接合部，环境优美、地质条件良好、开发成本低，市场价值高。随着中山开发区整体环境的不断优化，进区办厂的高科技企业踊跃，外商投资日益增多，公司开发建设的厂房、宿舍等物业的租售已供不应求，土地转让业务活跃。可以预见，随着中国加入 WTO，开发区招商引资形势会进一步发展，为抓住这一历史机遇，公司通过本次资产置换，适当增加优质土地储备，极有利于公司的发展，随着该地块的逐步开发、建设，必将为公司带来丰厚的回报。

4、生产经营环境及宏观政策、法规的影响

中国加入 WTO 为公司的招商引资带来了空前的发展机遇，将有利于公司土地厂房宿舍等物业的出租出售，加快高新技术开发区的建设。

5、新年度的业务发展计划

继续以提高经济效益为中心，抓好资本和品牌经营，强化企业管理，加速科技进步，加大外引内联，推进各项工作再上新台阶。

⑴、规范企业运行机制，强化企业管理，坚持和完善企业目标管理责任制

⑵、充分发挥上市公司优势，搞好资本经营。本着有所为有所不为的思想，进一步强化主业，调整辅业，优化公司资产，调整产业结构，盈利能力，从整体上提高公司的盈利能力。

⑶、改善投资环境，优化服务，拓展渠道，鼓励公司全员参与招商引资；逐步实现从单纯土地转让向房地产物业综合经营的转化，提高招商引资的收益。

⑷、建立和完善科技创新体系，加强科技创新，提高企业竞争力。

⑸、抓好 CI 策划，传播公司的经营理念及使命，塑造公司新形象。

⑹、贯彻实施现代人力资源管理理念和方法，通过实行竞聘上岗及年终末尾淘汰制，建立并完善权责明确、

使用与培养相结合的竞争激励与约束机制和管理体系。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:

2000 年度公司董事会一共召开了五次会议，会议情况及决议内容如下:

*、2000 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司 1999 年度各项工作报告和 2000 年工作计划、1999 年度报告及年度报告摘要、1999 年度利润分配方案、关于董事刘亮洲先生退休，推荐黄天柱先生为新任董事候选人的议案及召开 1999 年度股东大会的时间、地点及议程；此次会议决议公告刊登在 2000 年 4 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

*、2000 年 5 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了变更董事及召开 2000 年第一次临时股东大会的议案：因工作变动，何加武先生不再担任公司董事，董事会决定增补田惠宇先生为公司董事。此次会议决议公告刊登于 2000 年 5 月 25 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

*、2000 年 8 月 17 日以通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了公司 2000 年中期报告及摘要。此次会议决议公告刊登于 2000 年 8 月 19 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

*、2000 年 10 月 27 日以通讯方式召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了关于合资兴办中山联兴造纸有限公司的议案、关于转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司 70%股权及公司部分长期债权的议案、关于受让中港客运联营有限公司 60%股权的议案、关于马志修先生因工作变动不再担任公司董事，推荐高崇辉先生为董事人候选人的议案、关于聘请广东康元会计师事务所为公司财务审计机构的议案及关于召开公司 2000 年第二次临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于 2000 年 10 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

*、2000 年 11 月 28 日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下决议:

A、关于公司资产优化预案

公司将非重点发展的下属参股十三家企业的股权及公司部分债权按截至 2000 年 9 月 30 日的帐面价值共 4.65 亿元，与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司位于京珠高速公路西侧、濠头中学北侧的经评估价值为 4.65 亿元的 1500 亩土地进行等值置换。

B、关于公司新增两名董事并相应修改公司章程的预案

董事会决定新增两名董事，推荐傅少杰先生、徐式棉先生为董事候选人。新增董事后，公司董事会人数将由十一名增加到十三名。

C、关于公司更改商号并相应修改公司章程的预案

公司商号变更如下：

公司全称：中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

公司简称：中炬高新

公司英文简称：JONJEE

公司英文名称：JONJEE HIGH &NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL GROUP CO.,LTD

D、关于组建中山市创新科技有限公司的议案

E、关于召开公司 2000 年第三次临时股东大会的议案

此次会议决议公告刊登于 2000 年 11 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》

(2)董事会对股东大会决议的执行情况。

公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议：

＊、组织公司全体经营人员执行 2000 年度发展计划，实现了股东大会确定的经营目标。

＊、根据公司章程明确规定的投资审批权限，积极寻求新的利润增长点，对公司的投资项目进行审查和决策，合资兴办了中山联兴造纸有限公司及中山市创新科技有限公司。

＊、根据公司股东大会关于进一步优化公司的资产结构，提高盈利能力，以稳定和提高公司的整体效益的精神，在地方政府的支持下，经股东大会批准，董事会制定并实施了总额 6.11 亿元的资产优化方案，进一步优化了公司的资产质量。

7、公司管理层及员工情况

⑴ 董事、监事、高级管理人员

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任期起止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 冯梳胜 | 男 | 49 | 董事长 | 1999/10/28---2002/04 |
| 徐　波 | 女 | 48 | 副董事长 | 1999/05/25---2002/04 |
| 田惠宇 | 男 | 36 | 副董事长 | 2000/06/26---2002/04 |
| 葛志斌 | 男 | 50 | 董事兼总经理 | 1999/05/25---2002/04 |
| 乔力克 | 男 | 50 | 董事兼副总经理 | 1999/09/24---2002/04 |
| 高崇辉 | 男 | 45 | 董事 | 2000/10/28---2002/04 |
| 钟浦江 | 女 | 45 | 董事 | 1999/05/25---2002/04 |
| 黄天柱 | 男 | 28 | 董事 | 2000/05/25---2002/04 |
| 刘荣健 | 男 | 41 | 董事 | 1999/05/25---2002/04 |
| 肖卓森 | 男 | 46 | 董事 | 1999/05/25---2002/04 |
| 李　韬 | 男 | 41 | 董事 | 1999/05/25---2002/04 |
| 徐式棉 | 男 | 59 | 董事 | 2000/12/30---2002/04 |
| 傅少杰 | 男 | 45 | 董事 | 2000/12/30---2002/04 |
| 曾学先 | 男 | 42 | 副总经理 | 1999/10/28---2002/04 |
| 张朗生 | 男 | 40 | 副总经理 | 1999/10/28---2002/04 |
| 熊炜 | 男 | 33 | 总经理助理 | 1999/10/28---2002/04 |
| 邓春华 | 男 | 38 | 总经理助理 | 1999/10/28---2002/04 |
| 黄建驹 | 男 | 40 | 监事长 | 1999/05/25---2002/04 |
| 张卫华 | 男 | 33 | 监事 | 1999/05/25---2002/04 |
| 欧阳锦全 | 男 | 30 | 监事 | 1999/12/14---2002/04 |
| 彭海泓 | 男 | 32 | 董事会秘书 | 1999/05/25---2002/04 |

①董事、监事及高级管理人员中仅葛志斌年初持股 16446 股，年末持股 16446 股，年度内股份没有变化；其他高级管理人员没有持有公司股票。

②在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为 9 人，其中年收入在 30000 元-50000 元的人数为 3 人，年收入在 50000 元-80000 元的人数为 6 人；董事、监事及高级管理人员中冯梳胜、徐波、田惠宇、高崇辉、钟浦江、黄天柱、刘荣健、肖卓森、李韬、徐式棉、傅少杰、黄建驹均未在本公司领取报酬；

③报告期内，董事刘亮洲因退休、马志修、何家武因工作变动辞去公司董事职务。

(2) 公司员工的数量、专业构成

截止至2000年12月31日，公司本部及控股企业员工总计3392人，其中生产人员2900人，销售人员172人，技术人员150人，财务人员49人，行政人员121人。具有大专以上学历的有486人，具有高级技术职称的有36人，具有初、中级技术职称的有378人。退休职工486人。

8、公司2000年度利润分配预案。

经广东康元会计师事务所中国注册会计师何威明、曾研审核，截止2000年12月31日会计年度，公司全年度实现净利润133,942,241.89元。董事会根据公司章程规定，作出2000年度利润分配预案的决议：提取法定盈余公积金10%，计13,394,224.19元；提取公益金5%，计6,697,112.09元；提取任意盈余公积金30%，计40,182,672.57元，余73,668,233.04元，加上年初留存的未分配利润150,871,968.65元，累计可供股东分配利润为224,540,201.69元。

由于公司2000年底实施了总额达6.11亿元的资产优化，置入了1500亩土地；目前进区办厂的高科技企业踊跃，外商投资日益增多，公司开发建设的厂房、宿舍等物业的租售已供不应求，土地转让业务活跃；基础设施及厂房、宿舍配套设施建设进入公司成立以来的第二次高潮，急需投入大量资金；另外，公司还需改善公司财务状况。为加速完成公司产业结构的调整，集中力量加大对重点项目的投资，突出发展前瞻性的高新技术产品，培育新的利润增长点，公司拟在2001年申请配股，为控制公司股本扩张速度，保证公司配股工作的顺利进行，本年度公司按2000年度末总股本450,055,950股为基数，每股派发现金红利0.03元(含税)，共计派发现金红利13,501,678.5元。尚余未分配利润211,038,523.19元结转至下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交2000年度股东大会审议表决。

公司拟在2001年度进行一次利润分配，利润分配比例为不超过2001度可供分配利润的20%，其中2001年实现净利润用于股利分配的比例与可供分配利润的比例相同；股利分配采取送红股或派发现金形式，其中现金分红比例不超过50%；公司届时将根据实际情况拟定具体方案报董事会及股东大会审议。

9、其他报告事项：

公司指定《上海证券报》及《中国证券报》作为信息披露报刊。

## (六)监事会报告

1、报告期内会议情况

报告期内共召开四次监事会。

①2000年4月19日召开第三届第三次会议，并列席公司三届五次董事会会议，审议通过如下决议：1999年度监事会工作报告；1999年工作总结和2000年工作计划；1999年度报告及摘要；1999年度财务决算报告及利润分配方案；关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案.

②2000年8月17日召开了第三届第四次会议，并列度公司第三届七次董事会会议，审议并通过了公司2000年中期报告及其摘要.

③2000年10月27日召开第三届第五次会议，并列度公司第三届第八次董事会会议，审议并通过了公司合资兴办中山联兴造纸有限公司的决议；转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司70%股权及公司部分长期债权的决议；受让中港客运联营公司60%股权的决议；变更公司董事的决议；关于聘请广东康元会计师事务所为公司财务审计机构的决议.

④2000年11月28日召开第三届第六次会议，并列席公司第三届九次董事会会议，审议通过如下决议；公司资产优化的议案；新增两名董事并相应修改公司章程的议案；公司更改商号并相应修改公司章程的议案.

2、2000 年度公司的董事、高级管理人员在遵守公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益方面是尽职尽责的，无违反法津、法规、公司章程、损害公司及股东利益行为。

3、公司经营业绩和财务状况已由广东康元会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告，如实的反映了公司本年度的生产经营和财务状况。

4、本报告期公司没有发生关联方采购或销售业务。

5、重大交易事项

(1)公司根据 2000 年第二次临时股东大会决议，以转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司 70%股权及公司部分长期债权所得资金 14630 万元受让中港客运联营有限公司 60%股权。

(2)公司根据 2000 年第三次临时股东大会决议，将非重点发展的下属参股十三家企业的股权及公司部分债权按截至 2000 年 9 月 30 日的帐面价值共 4.65 亿元，与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司位于京珠高速公路西侧、濠头中学北侧的经评估价值为 4.65 亿元的 1500 亩土地进行等值置换。

以上交易价格均根据账面值或评估值确定，价格合理，没有发现内幕交易，有利于公司进一步优化资产质量，改善财务结构，培育新的利润增长点，提高盈利能力，从而稳定和提高公司的整体效益。

本届监事会在 2001 年的工作中，将严格按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》认真贯彻股东大会的有关决议，保护广大股东的合法权益，促进公司 2001 年各项经济指标的顺利实现。

## (七)重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项。

本报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

尚未结案的诉讼、仲裁事项：本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案

本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同，对本公司进出口部预付定金 2,480,000.00 元及未能提供合格服装一案，一、二审胜诉，目前尚在执行阶段。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司控股股东无变更情况。

4、报告期内公司收购及出售资产情况

(1)公司根据 2000 年第二次临时股东大会决议，以转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司 70%股权及公司部分长期债权所得资金 14630 万元受让中港客运联营有限公司 60%股权。中港客运联营有限公司拥有中山港至香港客运的专营权，历年利润水平较高且稳定。随着中国加入 WTO，贸易及旅游业的发展将促使客流量逐步增大，有助于本公司总体盈利能力的提高。2000 年度该公司实现销售收入 13,435 万元，净利润 2,523 万元。该次股东大会决议公告刊登于 2000 年 12 月 1 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

(2)公司根据 2000 年第三次临时股东大会决议，将非重点发展的下属参股十三家企业的股权及公司部分债权按截至 2000 年 9 月 30 日的帐面价值共 4.65 亿元，与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司位于京珠高速公路西侧、濠头中学北侧的经评估价值为 4.65 亿元的 1500 亩土地进行等值置换。此次置换有利于公司进一步优化资产质量，改善财务结构。随着中山火炬开发区招商引资形势的进一步发展，公司通过本次资产置换，适当增加优质土地储备，极有利于公司的发展，该地块的逐步开发、建设，必将为公司带来丰厚的回报。该次股东大会决议公告刊登于 2001 年 1 月 3 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

5、重大关联交易事项： 报告期内公司没有发生关联方采购或销售业务。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：

本公司相对于控股股东做到了人员独立，资产完整，财务独立。

（1） 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立；公司现任总经理、副总经理和总经理助理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位任职。公司总经理葛志斌先生兼任中山火炬高新技术产业（集团）公司法人代表，目前正办理法人代表变更手续。

（2） 资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，对公司各项资产均拥有独立处置权；公司拥有独立的采购和销售系统。

（3） 财务方面。公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。

7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、公司报告期内聘任广东康元会计师事务所作为审计机构。

9、报告期内公司的重大合同履行正常。

10、报告期内公司更改名称或股票简称：

经公司2000 年12月30日第三次临时股东大会审议通过、广东省工商行政管理局核准，公司名称由原“中山火炬高新技术实业股份有限公司”变更为“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司”，并于2000 年2月20日换领了营业执照。2001年2月28日起，经报请上海证券交易所同意，公司股票简称由“中山火炬”变更为“中炬高新”，股票代码不变（该公告刊登于2001 年2月24日《中国证券报》及《上海证券报》）。

11、承诺事项：本公司及持有本公司5%以上股份的股东在报告期内无承诺事项。

## (八)财务会计报告（附后）

## (九)公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期、地点：

19993 年 1 月 16 日在广东省中山市中山火炬高技术产业开发区注册。报告期注册地址未发生变动。

2、企业法人营业执照注册号：4400001000306

3、税务登记号码：44200052010002（17）

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。

5、公司聘请的会计师事务所名称:广东康元会计师事务所有限公司

办公地址:广州市东风中路 509 号建行大厦 30 楼

## (十)备查文件目录

1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签名并盖章的公司 2000 年度会计报表。

2、载有广东康元会计师事务所有限公司盖章，中国注册会计师何威明、曾研亲笔签名的粤康元审字（2001）第 80838 号审计报告原件。

3、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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董 事 会

2001 年 3 月 24 日

# 审　计　报　告

粤康元审字（2001）第80838号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司二000年十二月三十一日的合并资产负债表及二000年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合　贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了　贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广东康元会计师事务所　　中国注册会计师：何威明

中国注册会计师：曾　妍

中国　　广州　　二OO一年三月五日

（除附注第20、21点日期是二OO一年三月二十五日外）

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
## 会 计 报 表 附 注

**一、公司基本情况：**

1、中山火炬高新技术实业股份有限公司于1992年12月30日经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审（1992）165 号文批准同意由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立，并于1994年6月9日经中国证监会以证监发审字[1994]21号文同意公开发行人民币普通股 2800 万股成为公众公司，总股本为人民币壹亿壹仟壹佰万元。1994 年至 1997 年转、送股后，总股本变动为人民币贰亿陆仟玖佰陆拾肆万零伍佰肆拾元。1998年至1999年配股、送、转股后，总股本变动为人民币肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元。

2、于2000年1月24日在广东省工商行政管理局办理变更注册登记，持有注册号第19035710-6号企业法人营业执照，注册资金为人民币肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元。

3、根据中山火炬高新技术实业股份有限公司2000年度第三次临时股东大会决议，并经国家工商行政管理局，广东省工商行政管理局批准，公司从2001年2月28日起，更名为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司。

**二、公司的主要会计政策**

1．公司执行的会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：采用公历制，即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐原则和计价基础：按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价基础。

4、记帐本位币与外币折算方法：公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务发生时按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记帐；月终对外币帐户外币期末余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，其差额计入当期损益。

5、现金等价物的确定标准：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。

6、坏帐核算方法

6.1 坏帐的确认标准：

（1）债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回；

（2）债务单位破产，以其破产财产清偿后仍无法收回；

（3）债务单位资不抵债，现金流量严重不足；

（4）债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务；

（5）债务人五年内未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

6.2 坏帐准备的核算方法：

坏帐准备的核算采用备抵法。

6.3 坏帐准备的计提方法和计提比例：

公司于每年中期期末或年度终了按期末应收款项余额的 6%计提坏帐准备。

7、存货核算方法

7.1 存货的分类：

公司存货分为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品及库存商品等。

7.2 存货计价方法：

存货的取得按实际成本核算；原材料和库存商品的发出采用加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。

7.3 存货跌价准备的确认标准及计提方法:

公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，并按预计损失提取存货跌价准备，采用备抵法核算。

8、短期投资核算方法

8.1 短期投资的确认：

公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

8.2 短期投资取得的计价：

短期投资以取得时的投资成本计价。

8.3 短期投资持有期间现金股利和利息的处理:

（1）短期投资持有期间所获得的现金股利和利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资帐面成本；

（2）短期投资取得时实际收到的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，以实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息。

8.4 短期投资的期末计价：

短期投资期末采用成本与市价孰低计价。按期末市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备，采用备抵法核算。

8.5 短期投资损益的确认：

按短期投资处置时，所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期投资损益。

9、长期投资核算

9.1 长期债权投资

9.1.1 长期债权投资的计价方法:

长期债权投资按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用；但不包括其实际支付价款中含有的已到期尚未领取的利息。

9.1.2 长期债权投资溢价或折价的摊销方法:

长期债权投资溢价或折价的摊销采用直线法。

9.1.3 长期债权投资收益的确认:

长期债权投资按债券面值和适用利率计算的当期应收利息扣除当期摊销的溢价,或按债券面值和适用利率计算的当期应收利息与当期摊销的折价的合计,确认为投资收益。

9.2 长期股权投资

9.2.1 长期股权投资的计价:

长期股权投资，按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。

9.2.2 长期股权投资的核算方法:

(1) 成本法,下列情况下采用成本法:

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响；

② 不准备长期持有被投资单位的股份；

③ 被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

（2） 权益法：

投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，采用权益法核算。

9.2.3 股权投资差额的核算方法:

（1）股权投资差额,是指采用权益法核算长期股权投资时，投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

（2）股权投资差额按合同规定的投资期限分期平均摊销，记入投资损益；合同没有规定投资年限的，投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年（含 10 年）的期限摊销，摊销金额记入当期投资收益。

9.3 长期投资减值准备

公司于每年中期期末或年度终了,根据该项长期投资的市价情况或被投资单位所处的政治或法律环境的变化、所供应的商品或提供的劳务的市场情况、行业竞争能力、财务状况等因素，以估计该项长期投资未来可收回金额，并确定是否计提长期投资减值准备。

10、固定资产及其折旧

10.1 固定资产的标准及计价:

公司固定资产以使用年限一年以上、单位价值在 2000 元以上为标准，按照历史成本计价。

10.2 折旧方法、年限、折旧率:

固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产的使用年限和估计残值（按原价的 5%计算）确定其分类折旧率：

| 类　别 | 使用年限 | 年折旧率 |
|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 40 | 2.38% |
| 机器设备 | 10 | 9.5% |
| 电子设备 | 3 | 31.67% |
| 运输设备 | 5 | 19% |
| 其他设备 | 5 | 19% |

**11、在建工程核算方法**

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在交付使用后确认为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，属于固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本。

**12、无形资产及其摊销：**无形资产按取得时实际支付的价款计价，按平均年限法在合约中约定的受益期或法律规定的期限内分期摊销。

**13、开办费及其摊销：**开办费核算公司在筹建期间发生的费用，自开始生产经营的当月起，5 年内平均摊销。

**14、长期待摊费用及其摊销：**长期待摊费用按实际成本计价，有法定摊销年限的按其规定年限摊销，无法定摊销年限按预估受益期限摊销。

**15、收入实现的确认原则**

15.1 商品销售收入的确认,必须符合以下全部条件:

（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

15.2 他人使用本公司资产取得收入确认原则:

（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

**16、所得税会计处理方法：**

公司采用应付税款法核算应交所得税。

**17、合并报表的编制方法：**

17.1 合并报表范围的确定原则:

（1）公司以直接、间接或直接和间接方式拥有其过半数以上权益性资本被投资企业；

（2）公司对于被投资企业虽然不持有其过半数以上的权益性资本，但对被投资企业拥有实质控制权。

符合以上条件之一的被投资企业纳入公司合并报表范围。

17.2 合并报表采用的会计方法：

公司合并会计报表时，对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易及内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及公司对子公司权益性资本投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销，少数股东权益予以扣除。

## 三、税项

### 1、流转税

| 税　　种 | 税费率 |
|---|---|
| 增值税（销项税） | 17% |
| 营业税 | 5% |
| * 城市维护建设税 | 5% |
| * 教育费附加 | 4% |

* 按应缴纳税金为基数计缴，应缴纳税金包括营业税、增值税

2、所得税：税率15%

## 四、控股子公司及合营企业

| 企业名称 | 注册资金 | 拥有股权 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 中山市新士达电池有限公司 | ¥80,000,000 | 100% | 生产各种氢镍、镉镍系列电池产品 |
| 中山火炬高新技术产业进出口公司 | ¥10,000,000 | 100% | 电子信息产品，机电一体化产品等进出口 |
| 中山凯旋真空技术工程有限公司 | ¥22,000,000 | 50% | 生产、销售、研制、开发真空技术产品 |
| 中山市科威电池公司 | ¥20,000,000 | 100% | 阴极吸收式全密封蓄电池 |
| 中山丰源塑料机械制品有限公司 | ¥6,000,000 | 75% | 生产经营各款塑料包装材料生产线或成套设备 |
| 中山市明佳高技术光电仪器公司 | ¥10,000,000 | 60% | 新型望远镜中的棱镜系列 |
| 中山高新技术火炬工程服务公司 | ¥5,000,000 | 100% | 装饰工程、机电安装、给排水工程 |
| 中山市南方钛金有限公司 | ¥6,660,000 | 90% | 加工、制造各种离子镀膜钛金制品不锈钢制品 |
| 中山市中山生物工程公司 | ¥13,000,000 | 50% | 人体免疫缺陷病毒试剂 |
| 中山市格兰特玻璃销售有限公司 | ¥2,000,000 | 70% | 销售浮化玻璃及其深加工产品 |

| 企 业 名 称 | 注册资金 | 拥有股权 | 主 营 业 务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山晨生电子有限公司 | ¥8,000,000 | 68.75% | 生产经营各类商用收款机、工业开关电源 |
| 中山市中山火炬精密焊管有限公司 | ¥20,000,000 | 85% | 制造、加工金属制管 |
| 北京市中山火炬金属制管有限公司 | ¥2,400,000 | 63.75% | 制造、加工金属制管 |
| 中山市中山火炬电力燃料有限公司 | ¥1,000,000 | 50% | 销售电子产品、燃料 |
| 广东美味鲜调味食品有限公司 | ¥50,000,000 | 75% | 生产酱料、调味品（食盐、味精、糖精除外）、非酒精饮料 |
| 中港客运联营有限公司 | USD19,650,000 | 60% | 中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅 |

说明：

1、 合并会计报表范围变更的说明：

(1) 本公司本期转让持有的中山格兰特镀膜玻璃有限公司 70%的股权，本年度中山格兰特镀膜玻璃有限公司不再纳入合并报表范围；

(2) 本公司原持有 39%股权的中山泰康通信设备有限公司，本年度因其进行股份制改制，改制后本公司仅持有其 25%的股权，对其不存在控制权，本年度该公司不再纳入合并会计报表范围；

(3) 本公司本期已转让原控制的子公司：中山市创业通讯工程公司、中山海汇化工助剂公司全部股权，本年度这两家公司不再纳入合并会计报表范围。

(4) 中山市中山火炬电力燃料有限公司及中山火炬高新技术产业进出口公司两家公司，由于公司拟转让、出售，故本年度其相关会计报表未合并，仅按权益法核算其相应的权益增减额。

(5) 公司 1999 年度收购中山市美味鲜食品总厂 100%股权，公司本年度以中山美味鲜食品总厂净资产的一部分 3750 万元作价与香港中兴（科技）贸易发展有限公司组建成立广东美味鲜调味食品有限公司，持有其 75%股权，该公司本年度新纳入合并报表范围。

(6) 公司上年度通过重组，取得中山晨生电子有限公司 68.75%股权，该公司本年度新纳入合并范围。

(7) 公司本年度收购中港客运联营有限公司原中方股东持有的 60%股权，股权购买日为 2000 年 11 月 30 日，本期将该公司资产负债表纳入了合并会计报表范围，其损益表未予合并，仅按权益法核算股权购买日后应享有的权益份额。

2、股权购买日的确定方法：

公司购买其他企业，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给本公司的日期作为购买日，即应同时满足以下条件：

(1) 购买协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准；
(2) 购买公司和被购买公司已办理必要的财产交接手续；
(3) 购买公司已支付购买价款的大部分（一般应超过50%）；
(4) 购买公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险。

## 五、会计报表项目附注

### 注（1）货币资金

A、公司2000年12月31日合并货币资金余额分类列示如下：

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 外币 | 本币 | 外币 | 本币 |
| 现金—港元 | 55,490.71 | 59,103.16 | 91,993.68 | 97,568.50 |
| 现金—美元 | 7,032.00 | 58,213.01 | 20,713.30 | 171,464.70 |
| 现金—人民币 | -- | 1,574,958.74 | -- | 1619,185.13 |
| 小计 | -- | 1,692,274.91 | -- | 1,888,218.33 |
| 银行存款—港元 | 27,351,855.26 | 29,132,461.04 | 1,028,401.96 | 1,090,723.12 |
| 银行存款—美元 | 721.47 | 5,972.55 | 4,536.38 | 37,552.15 |
| 银行存款--人民币 | -- | 161,013,507.56 | -- | 280,110,622.35 |
| 小计 | -- | 190,151,941.15 | -- | 281,238,897.62 |
| 其他货币资金 | -- | 26,748.51 | -- | 3,400,764.12 |
| 合计 | -- | 191,870,964.57 | -- | 286,527,880.07 |

B、其中期末港币按1.0606的汇率折算，美元按8.2780的汇率折算

C、说明：货币资金本期比上期增加94,656,915.50元，增长49.33%，主要是本期合并会计报表新增了中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜食品有限公司，未调整会计报表期初数所致。

### 注（2）应收帐款

A、公司2000年12月31日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下：

| 帐　龄 | 1999.12.31 | 比例(%) | 坏帐准备 | 2000.12.31 | 比例(%) | 坏帐准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 187,268,453.28 | 35.48 | 15,437,440.68 | 233,445,462.70 | 72.17 | 22,288,959.94 |
| 1—2年 | 141,564,598.24 | 26.82 | 11,669,452.06 | 41,805,656.62 | 12.92 | 3,990,208.71 |
| 2—3年 | 62,963,577.30 | 11.93 | 5,190,774.16 | 26,683,310.63 | 8.25 | 2,547,927.39 |
| 3年以上 | 136,012,369.74 | 25.77 | 11,212,594.32 | 21,514,501.08 | 6.66 | 2,056,872.29 |
| 合　计 | 527,808,998.56 | 100.00 | 43,510,261.22 | 323,448,931.03 | 100.00 | 30,883,968.33 |

B、应收帐款中无持有本公司5%以上股东单位欠款。

C、欠款金额前五名单位：

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---|---|---|---|
| 工业联合总公司 | 66,500,000.00 | 1年内 | 应收购地款 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 联聚（中山）工业公司 | 35,006,693.72 | 1年内 | 应收购地款 |
| 骏泰公司 | 10,902,524.88 | 1-2年 | 货款 |
| 联成化工公司 | 10,800,000.00 | 1-2年 | 应收购地款 |
| 新天建筑公司 | 6,929,814.21 | 1年内 | 应收购地款 |

注（3）其他应收款

A、公司2000年12月31日合并其他应收款余额按帐龄分析列示如下：

| 帐　　龄 | 1999.12.31 | 比例(%) | 2000.12.31 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 105,622,720.93 | 61.44 | 132,436,832.36 | 70.32 |
| 1—2年 | 39,978,875.37 | 23.25 | 26,341,429.96 | 13.99 |
| 2—3年 | 7,954,642.06 | 4.63 | 10,655,983.52 | 5.66 |
| 3年以上 | 18,359,493.68 | 10.68 | 18,904,509.91 | 10.03 |
| 合　计 | 171,915,732.04 | 100.00 | 188,338,755.75 | 100.00 |

B、其他应收款中，持有本公司5%以上股份的股东单位款项列示如下：

| 单　　位 | 1999.12.31 | 2000.12.31 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 中山火炬高新技术产业（集团）公司 | 5,968,280.92 | 4,270,370.83 | 往来款 |

C、欠款金额前五名单位：

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---|---|---|---|
| 中山中科经贸发展有限公司 | 47,508,529.97 | 1-3年 | 往来款 |
| 中山工业企业资产经营公司 | 31,786,721.77 | 1年内 | 产权转让款、往来款 |
| 香港中兴(科技)贸易有限公司 | 14,796,204.90 | 1-2年 | 往来款 |
| 中山科技风险投资有限公司 | 8,376,640.53 | 1年内 | 往来款 |
| 中山浩成投资公司 | 5,900,000.00 | 2-3年 | 往来款 |

注（4）预付帐款

| 帐　　龄 | 1999.12.31 | 比例(%) | 2000.12.31 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 17,610,684.82 | 45.04 | 32,460,228.17 | 54.96 |
| 1—2年 | 3,255,455.29 | 8.33 | 7,309,345.16 | 12.38 |
| 2—3年 | 2,126,655.12 | 5.44 | 1,190,699.96 | 2.02 |
| 3年以上 | 16,104,479.07 | 41.19 | 18,099,369.26 | 30.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 39,097,274.30 | 100.00 | 59,059,642.55 | 100.00 |

注 (5) 存货

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 14,504,609.86 | 376,817.95 | 18,929,790.01 | 572,120.57 |
| 低值易耗品 | 300,668.80 | - | 237,098.32 | - |
| 库存商品 | 71,411,551.73 | 247,387.28 | 611,169,431.20 | 262,478.19 |
| 委托加工产品 | 751,635.26 | - | 148,721.06 | - |
| 分期收款发出商品 | 7,117,920.47 | - | 4,266,149.33 | - |
| 合计 | 94,086,386.12 | 624,205.23 | 634,751,189.92 | 834,598.76 |

说明：

存货比上年增加 54,066 万元，主要是公司总部本期进行资产优化，置换入经评估的商住用地 1,500 亩所致。

注 (6) 待摊费用

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 广告费 | 228,199.39 | 633,305.37 | 570,411.48 | 291,093.28 |
| 保险费 | 90,829.56 | 224,866.08 | 130,798.90 | 184,896.74 |
| 行政事业费 | 14,030.65 | 273,790.00 | 149,060.65 | 138,760.00 |
| 公司管理费 | 7,620.00 | 156,827.81 | 105,876.53 | 58,571.28 |
| 厂房宿舍改造 | 1,460,847.58 | 913,898.29 | 2,374,745.87 | -- |
| 其　他 | 424,931.03 | 3,185,411.95 | 3,084,875.39 | 525,467.59 |
| 合　计 | 2,226,458.21 | 5,388,099.50 | 6,415,768.82 | 1,198,788.89 |

说明：

期初数与报表数不一致是由于中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司本期新纳入合并会计报表范围，未调整会计报表期初数所致。

注 (7) 长期投资

(1) 公司 2000 年 12 月 31 日合并长期投资列示如下：

| 项　目 | 期初数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 减值准备 | | | 金　额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 436,380,509.80 | 21,786,839.87 | 60,158,820.93 | 308,252,979.84 | 188,286,350.89 | 3,219,050.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债权投资 | 172,038,246.68 | 16,945,478.82 | 18,694,653.96 | 146,698,337.08 | 44,034,563.56 | 848,530.00 |
| 合　　计 | 608,418,756.48 | 38,732,318.69 | 78,853,474.89 | 454,951,316.92 | 232,320,914.45 | 4,067,580.00 |

## （2）长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 投资期限(年) | 占被投资单位注册资本比例% | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市天弘稀土材料公司 | 1,500,000.00 | 20 | 30 | 1,172,702.67 | 3,005,429.78 | -- |
| 中山高新珠海有限公司 | 730,000.00 | 15 | 11.06 | -- | -- | -- |
| 中山市中山火炬电力燃料有限公司 | 500,000.00 | 10 | 50 | -6,730.07 | -5,514.06 | -- |
| 中山高达酒店有限公司 | 4,431,367.50 | 15 | 25 | 719,379.41 | 1,050,215.68 | 410,000.00 |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 2,509,332.60 | 10 | 49 | -- | -- | -- |
| 泰康医院 | 1,763,500.00 | 10 | 50 | -- | -- | 529,050.00 |
| 中山市森蒂高技术公司 | 6,389,471.00 | 15 | 49 | 101,782.07 | 1,317,520.43 | 2,280,000.00 |
| 横琴海宁实业公司 | 2,250,000.00 | -- | 50 | -145,104.66 | -1,356,750.00 | -- |
| 佛山陶瓷 | 14,430,309.00 | -- | 0.625 | -- | -- | -- |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 94,106,677.83 | 50 | 30 | 10,643,098.92 | 179,786.00 | -- |
| 中山联兴造纸有限公司 | 36,603,000.00 | 30 | 30 | -- | -- | -- |
| 中山火炬高新技术产业进出口公司 | 1,350,000.00 | -- | 100 | 192,984.36 | -1,350,000.00 | -- |
| 中山康康通讯设备有限公司 | 12,500,000.00 | 10 | 25 | 84,625.44 | 1,017,220.43 | -- |
| 中山火炬科艺玩具有限公司 | 6,000,000.00 | 15 | 40 | -635,215.30 | -635,215.30 | -- |
| 合　　计 | 185,063,657.93 | -- | -- | 12,127,522.84 | 3,222,692.96 | 3,219,050.00 |

说明：

A、 长期股权投资比上期少24,809万元，减少56.85%，主要是公司总部本期进行资产优化减少了部分长期股权投资所致。

B、股权投资差额列示如下：

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销年限 | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港客运联营有限公司 | 20,665,048.30 | 购买价大于被投资单位权益合计 | 10 | -- | 20,665,048.30 |
| 山联合鸿兴造纸有限公司 | 12,251,827.66 | 购买价大于被投资单位权益合计 | 10 | 1,224,340.81 | 11,027,486.86 |

## (3) 长期债权投资

| 单位名称 | 本 金 | 年利率 | 到期日 | 期初应收利息 | 本期应收利息 | 期末应收利息 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市二建永益工区 | 3,210,184.05 | | | -- | -- | -- | -- |
| 中山科技风险投资有限公司 | 3,030,138.26 | | | -- | -- | -- | -- |
| 中山东大微电子公司 | 10,000.00 | | | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行开发区支行 | 560,487.50 | 436,905.00 | 108,927.00 | 545,832.00 | -- |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 8,960,883.10 | -- | -- | - | -- |
| 工业总公司 | 4,351,670.18 | 1,687,717.15 | 271,466.66 | 1,959,183.81 | -- |
| 创业中心 | 675,010.00 | 173,520.00 | -- | 173,520.00 | 848,530.00 |
| 中山高达纺织有限公司 | 1,483,845.46 | -- | -- | -- | -- |
| 中山市中旅企业发展总公司 | 15,335,948.51 | 2,786,768.12 | 951,092.57 | 3,737,860.69 | -- |
| 合 计 | 37,618,167.06 | 5,084,910.27 | 1,331,486.23 | 6,416,396.50 | 848,530.00 |

说明：

长期债权投资比上期减少 12,800 万元，减少74.4%，主要是公司本期进行资产优化，处置了部分长期债权投资所致。

注（8）固定资产及累计折旧

| 固定资产原值 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 346,106,951.12 | 55,686,284.39 | 26,861,641.85 | 374,931,593.66 |
| 机器设备 | 84,108,741.51 | 11,570,147.53 | 5,840,911.45 | 89,837,977.59 |
| 运输设备 | 149,525,331.00 | 27,754,758.24 | 3,466,018.93 | 173,814,070.31 |
| 电子设备 | 4,205,227.84 | 918,504.22 | 259,054.68 | 4,864,677.38 |
| 其他设备 | 20,474,770.38 | 8,133,184.46 | 10,824,992.91 | 17,782,961.93 |
| 合计 | 604,421,021.85 | 104,062,878.84 | 47,252,619.82 | 661,231,280.87 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 47,625,904.76 | 13,237,511.89 | 654,422.60 | 60,208,994.05 |
| 机器设备 | 27,133,714.67 | 6,906,960.32 | 868,296.84 | 33,172,378.15 |
| 运输设备 | 78,634,554.18 | 16,055,202.91 | 2,122,566.53 | 92,567,190.56 |
| 电子设备 | 2,801,846.21 | 534,830.97 | 252,179.16 | 3,084,498.02 |
| 其他设备 | 5,115,057.39 | 2,036,910.30 | 673,590.82 | 6,478,376.87 |
| 合计 | 161,311,077.21 | 38,771,416.39 | 4,571,055.95 | 195,511,437.65 |
| 固定资产净值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 298,481,046.36 | 42,448,772.50 | 26,207,219.25 | 314,722,599.61 |
| 机器设备 | 56,975,026.84 | 4,663,187.21 | 4,972,614.61 | 56,665,599.44 |
| 运输设备 | 70,890,776.82 | 11,699,555.33 | 1,343,452.40 | 81,246,879.75 |
| 电子设备 | 1,403,381.63 | 383,673.25 | 6,875.52 | 1,780,179.36 |
| 其他设备 | 15,359,712.99 | 6,096,274.16 | 10,151,402.09 | 11,304,585.06 |
| 合计 | 443,109,944.64 | 65,291,462.45 | 42,681,563.87 | 465,719,843.22 |

说明：

A、固定资产比上期增加 28,830 万元，增长 77.31%；累计折旧比上期增加 13,677 万元，增长 232%，主要是本期合并会计报表新增了中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司，未调整会计报表期初数所致。

B、期初数与报表数不一致是由于中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司本期新纳入合并会计报表范围，未调整会计报表期初数所致。

C、本期用于抵押的固定资产情况列示如下：

| 项　　目 | 固定资产原值（万元） |
|---|---|
| 开发区 3B 标准厂房 | 4,773.65 |
| 森莱专业厂房 | 1,638.94 |
| 生活服务楼 | 1,241.11 |
| 生活区 1-8 号宿舍楼 | 2,792.48 |
| 美味鲜厂房及宿舍楼 | 1,491.09 |
| 凯旋真空公司房产 | 275.75 |
| 凯旋真空公司办公楼 | 150.08 |
| 合计 | 12,363.10 |

## 注（9）在建工程

| 工程项目 | 期初数 成本 | 期初数 利息 | 本期增加 成本 | 本期增加 利息 | 本期转入固定资产 成本 | 本期转入固定资产 利息 | 其他减少数 成本 | 其他减少数 利息 | 期末数 成本 | 期末数 利息 | 资金来源 | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威电池公司防腐地板 | 51,660.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,660.50 | -- | 自有 | 30% |
| 科威电池公司化威槽工程 | -- | -- | 144,800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 144,800.00 | -- | 自有 | -- |
| 钛金公司厂房、宿舍工程 | 13,580.00 | -- | 117,157.69 | -- | 130,737.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 钛金公司镀膜设备 | -- | -- | 590,397.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 590,397.89 | -- | 自有 | -- |
| 工程服务公司仓库工程等 | -- | -- | 483,361.93 | -- | 324,864.00 | -- | -- | -- | 158,497.93 | -- | 自有 | -- |
| 美味鲜公司沙朗宿舍 | 1,179,245.00 | -- | 143,072.95 | -- | -- | -- | 1,322,317.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美味鲜公司酱油发酵罐 | 188,127.20 | -- | 322,413.64 | -- | 510,540.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美味鲜公司酱油沉淀罐 | 189,015.50 | -- | 37,939.50 | -- | 226,955.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美味鲜公司酱三班大楼 | -- | -- | 174,743.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 174,743.54 | -- | 自有 | -- |
| 美味鲜公司其他工程 | -- | -- | 1,189,994.57 | -- | -- | -- | -- | | 1,189,994.57 | -- | 自有 | -- |
| 凯旋真空二车间 | 4,214,912.12 | -- | 2,411,447.10 | -- | 146,636.50 | -- | -- | -- | 6,479,722.72 | -- | 自有 | 98% |
| 新士达电池厂工程 | 5,115,308.06 | -- | 1,273,482.41 | -- | 404,731.07 | -- | -- | -- | 5,984,059.40 | -- | 自有 | 95% |
| 明佳公司食堂维修工程 | -- | -- | 33,888.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,888.00 | -- | 自有 | 30% |
| 精密焊管镀铜车间 | 32,848.46 | -- | 165,122.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 197,970.46 | -- | 自有 | 30% |
| 房屋 | 300,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 300,000.00 | -- | -- | -- | 自有 | -- |
| 本部开发区道路及供电工程 | 4,396,117.76 | 6,000,000.00 | 22,264,891.36 | -- | 22,671,017.96 | 6,000,000.00 | -- | -- | 3,989,991.16 | -- | 自有 | 50% |
| 合　　计 | 15,680,814.60 | 6,000,000.00 | 29,352,712.58 | -- | 24,415,483.06 | 6,000,000.00 | 1,622,317.95 | -- | 18,995,726.17 | -- | -- | -- |

**说明：**

**期初数与报表数不一致是由于中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司本期新纳入合并会计报表范围，未调整会计报表期初数所致。**

注（10）无形资产

| 项 目 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专有技术 | 50,900.00 | -- | 50,900.00 | -- | -- | 50,900.00 | 10年 |
| 专有技术 | 410,500.00 | 396,816.68 | -- | -- | 47,891.66 | 348,925.02 | 8.5年 |
| 专有技术 | 65,015.15 | -- | 65,015.15 | -- | -- | 65,015.15 | 10年 |
| 专有技术 | 2,000,000.00 | 1,499,999.90 | -- | -- | 200,000.04 | 1,299,999.86 | 6.5年 |
| 专有技术 | 1,000,000.00 | 766,666.26 | -- | -- | 66,662.26 | 700,004.00 | 13年 |
| 专有技术 | 1,080,000.00 | 648,000.00 | -- | -- | 216,000.00 | 432,000.00 | 2年 |
| 自用部分土地使用权 | 6,494,358.00 | 6,083,048.66 | -- | -- | 129,887.16 | 5,953,161.50 | 46年 |
| 自用部分土地使用权 | 4,076,943.67 | 4,016,943.67 | 60,000.00 | -- | 117,189.65 | 3,959,754.02 | 34年 |
| 自用部分土地使用权 | 12,113,150.00 | 12,113,150.00 | -- | -- | 310,593.60 | 11,802,556.40 | 38年 |
| 自用部分土地使用权 | 5,275,000.00 | 5,011,249.90 | -- | -- | 105,500.04 | 4,905,749.86 | 46.5年 |
| 自用部分土地使用权 | 7,025,913.20 | 6,399,378.44 | -- | -- | 64,056.54 | 6,335,321.90 | 45年 |
| 自用部分土地使用权 | 6,937,697.05 | -- | 6,937,697.05 | -- | 277,507.88 | 6,660,189.17 | 48年 |
| 计划转让部分土地使用权 | 331,344,865.56 | 248,606,238.18 | 160,381,066.08 | 77,642,438.70 | -- | 331,344,865.56 | -- |
| 高尔夫球证 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- |
| 合 计 | 377,974,342.63 | 285,641,491.69 | 167,494,678.28 | 77,642,438.70 | 1,535,288.83 | 373,958,442.44 | -- |

说明：

A、期初数与报表数不一致是由于中港客运联营有限公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司本期新纳入合并会计报表范围，未调整会计报表期初数所致。

B、无形资产比上期增加 10,445 万元，增长 38.75%，主要是本期公司总部购入土地 1,460 亩所致。

C、本期用于抵押的无形资产情况列示如下：

| 项　　目 | 无形资产原值（万元） |
|---|---|
| 番中公路土地 | 1,735.00 |
| 新士达土地 | 6,816.00 |
| 沙岗下土地 | 3,210.00 |
| 中山港土地 | 12,815.10 |
| 美味鲜岐港路口土地 | 1,624.87 |
| 新建区“竹十林”土地 | 3,053.95 |
| 大岭村同安围土地 | 1,103.27 |
| 凯旋工业用地 | 276.23 |
| 合计 | 30,634.42 |

D. 计划转让部分土地使用权尚未办理土地使用权证过户手续，公司在出售后才一次性负责办理产权过户手续。

注（11）开办费

| 项　目 | 期 初 数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期 末 数 |
|---|---|---|---|---|
| 开 办 费 | 5,562,778.28 | 945,681.67 | 1,908,513.36 | 4,599,946.59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | 5,562,778.28 | 945,681.67 | 1,908,513.36 | 4,599,946.59 |

注（12）短期借款

| 借款类别 | 1999.12.31 | 2000.12.31 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 36,365,000.00 | 205,650,000.00 |
| 担保借款 | 10,180,000.00 | 65,175,000.00 |
| 信用借款 | 45,350,000.00 | 16,400,000.00 |
| 合　　计 | 91,895,000.00 | 287,225,000.00 |

说明：

短期借款比上期增加19,533万元，主要是本期原长期借款展期为短期借款所致。

注（13）应付帐款

本期无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

注（14）预收帐款

本期无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

注（15）应交税金

| 税　　种 | 1999.12.31 | 2000.12.31 |
|---|---|---|
| 营 业 税 | 35,170,412.27 | 49,443,278.58 |
| 增 值 税 | 280,871.88 | -14,385,576.90 |
| 所 得 税 | 162,996.56 | 33,278,039.23 |
| 城 建 税 | 26,499,039.18 | 764,773.88 |
| 合　　计 | 62,113,319.89 | 69,100,514.79 |

注（16）预提费用

| 项　　目 | 1999.12.31 | 2000.12.31 |
|---|---|---|
| 借款利息 | 74,272,713.41 | 70,819,437.06 |
| 租金、水电费 | 871,136.54 | 1,306,168.38 |
| 土地三通一平费用 | 85,151,089.38 | 115,277,747.44 |
| 综合管理费 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 其　他 | 1,879,702.43 | 3,607,658.89 |
| 合　　计 | 162,554,641.76 | 191,391,011.77 |

注（17）一年内到期的长期负债

| 借款类别 | 1999.12.31 | 2000.12.31 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 145,400,000.00 | 157,000,000.00 |
| 担保借款 | 2,938,730.57 | 17,026,226.45 |
| 信用借款 | 125,098,000.00 | 45,448,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 合　计 | 273,436,730.57 | 219,474,226.45 |

## 注（18）股本

## 2000年度公司股份变动情况：

| | | 本次变动增减（+、-） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本次变动前 | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | 本次变动后 |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 173,570,302.00 | — | — | — | — | 173,570,302.00 |
| 其中： | | | | | | |
| 国家拥有股份 | - | - | - | - | - | - |
| 境内法人持有股份 | 173,570,302.00 | - | - | - | - | 173,570,302.00 |
| 2、募集法人股 | 27,249,574.00 | - | - | - | - | 27,249,574.00 |
| 未上市流通股份合计 | 200,819,876.00 | - | - | - | - | 200,819,876.00 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 249,236,074.00 | - | - | - | - | 249,236,074.00 |
| 已上市流通股份合计 | 249,236,074.00 | - | - | - | - | 249,236,074.00 |
| 三、股份总数 | 450,055,950.00 | - | - | - | - | 450,055,950.00 |

## 注（19）资本公积

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 股票溢价 | 511,429,964.13 | 50,382.83 | 6,806,787.77 | 504,673,559.19 |
| 资产评估增值准备 | 1,279,757.00 | -- | -- | 1,279,757.00 |
| 股权投资准备 | 18,466,320.17 | 266,926.12 | 3,522,949.53 | 15,210,296.76 |
| 其他资本公积转入 | -- | 1,238,748.09 | -- | 1,238,748.09 |
| 合　计 | 531,176,041.30 | 1,556,057.04 | 10,329,737.30 | 522,402,361.04 |

## 注（20）盈余公积

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积金 | 66,581,390.35 | 13,394,224.19 | -- | 79,975,614.54 |
| 法定公益金 | 28,559,387.14 | 6,697,112.09 | -- | 35,256,499.23 |
| 任意盈余公积金 | 5,129,256.71 | 40,182,672.57 | -- | 45,311,929.28 |
| 合　计 | 100,270,034.20 | 60,274,008.85 | -- | 160,544,043.05 |

注（21）未分配利润

| 期 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150,871,968.65 | 133,942,241.89 | 60,274,008.85 | 224,540,201.69 |

说明：根据公司 2000 年度第三届第十次董事会批准的利润分配预案，公司本期利润分配比例如下：

| 项　目 | 比例（%） |
| --- | --- |
| 提取法定盈余公积 | 10 |
| 提取公益金 | 5 |
| 提取任意盈余公积 | 30 |

注（22）主营业务收入

主营业务收入比上期增加 24,084 万元，增长 46.35%，主要是前期配股资金投资到位后，所投项目发挥了较好的效益所致。

注（23）主营业务成本

主营业务成本比上期增加 17,039 万元，增长 46.77%，主要是随着主营业务收入的增长而同步增长所致。

注（24）其他业务利润

其他业务利润比上期增长 944 万元，增长 191.47%，主要是公司总部本期增加租金收入 500 万元所致。

注（25）经营费用

经营费用比上期增加 1,563 万元，增长 76.93%，主要是与主营业务的收入增加而同步增加所致。

注（26）管理费用

管理费用比上期减少 487 万元，减少 12.42%，主要是公司总部本期进行资产优化，置换了部分应收帐款而冲回原计提的坏帐准备所致。

注（27）财务费用

| 类别 | 上年发生数 | 本年发生数 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 利息支出 | 42,059,639.85 | 36,963,261.00 |
| 减：利息收入 | 618,113.97 | 929,275.53 |
| 汇兑损失 | 263,302.70 | 207,255.73 |
| 减：汇兑收益 | 36,264.22 | 15,876.51 |
| 其他 | 116,835.19 | 1,372,704.55 |
| 合计 | 41,785,399.55 | 37,598,069.24 |

注（28）投资收益

| 项　　目 | 1999年度 | 2000年度 |
|---|---|---|
| 股权投资收益 | 8,270,000.00 | -9,832,057.80 |
| 债权投资收益 | 17,381,000.63 | 2,500,725.91 |
| 联营或合营公司分配来的利润 | 11,050,115.21 | -- |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | -16,025,075.43 | 15,508,477.73 |
| 投资减值准备 | 21,854,082.96 | 34,664,738.69 |
| 合　　计 | 42,530,123.37 | 42,841,884.53 |

注（29）补贴收入

补贴收入比上期减少2,874万元，减少97.63%，主要是上期有中山火炬开发区管委会给予的基础设施补贴而本期没有所致。

注（30）现金的期初余额

| 项　　目 | 金　额 |
|---|---|
| 资产负债表期初余额 | 191,870,964.57 |
| 加：中港客运联营有限公司 | 47,902,224.00 |
| 广东美味鲜调味食品有限公司 | 8,157,488.10 |
| 中山晨生电子有限公司 | 197,969.28 |
| 合　　计 | 248,128,645.95 |

说明：合并现金流量表中现金的期初余额与资产负债表中现金的期初余额不一致，是由于中港客运联营公司、中山晨生电子有限公司、广东美味鲜调食品有限公司本期新纳入合并会计报表范围，按规定未调整会计报表期初数所致。

## 六、分行业资料

| 行　业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业毛利 |
|---|---|---|---|

| | 2000 年度 | 1999 年度 | 2000 年度 | 1999 年度 | 2000 年度 | 1999 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 304,671,609.93 | 116,185,246.24 | 227,242,567.15 | 85,091,230.97 | 77,429,042.78 | 31,094,015.27 |
| 贸易 | 176,270,732.71 | 176,118,526.85 | 164,858,781.51 | 162,880,865.23 | 11,411,951.20 | 13,237,661.62 |
| 服务业 | 18,908,971.34 | 11,719,620.29 | 14,797,445.13 | 6,771,155.04 | 4,111,526.21 | 4,948,465.25 |
| 房地产 | 273,942,797.23 | 221,597,214.83 | 141,122,041.76 | 115,552,632.20 | 132,820,755.47 | 106,044,582.63 |
| 公司内部间相互抵减 | 13,319,612.44 | 5,986,999.39 | 13,319,612.44 | 5,986,999.39 | -- | -- |
| 合计 | 760,474,498.77 | 519,633,608.82 | 534,701,223.11 | 364,308,884.05 | 225,773,275.66 | 155,324,724.77 |

## 七、关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山火炬高新技术产业（集团）公司 | 中山市 | 综合开发及咨询服务 | 持本公司14.08%股权 | 全民所有制 | 葛志斌 |
| 中山市科威电池公司 | 中山市 | 阴极吸收式全密封蓄电池 | 子公司 | 集体所有制 | 张佳尧 |
| 中山火炬高新技术工程服务公司 | 中山市 | 装饰工程、机电安装、给排水工程 | 子公司 | 集体所有制 | 葛志斌 |
| 中山市南方钛金有限公司 | 中山市 | 加工制造各种离子镀膜钛金制品，不锈钢制品 | 子公司 | 有限责任公司 | 乔力克 |
| 中山火炬高新技术产业进出口公司 | 中山市 | 电子信息机电一体化等产品出口 | 子公司 | 国有 | 葛志斌 |
| 中山市新士达电池有限公司 | 中山市 | 生产各种氢镍镉镍系列电池 | 子公司 | 有限责任公司 | 葛志斌 |
| 中山市明佳高技术光电仪器有限 | 中山市 | 棱镜系列 | 子公司 | 有限责任公司 | 葛志斌 |

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | | | | | |
| 中山凯旋真空技术工程有限公司 | 中山市 | 生产、销售真空技术产品 | 子公司 | 有限责任公司 | 乔力克 |
| 中山丰源塑料机械制品有限公司 | 中山市 | 生产塑料包装材料设备 | 子公司 | 中外合资 | 葛志斌 |
| 中山市中山生物工程有限公司 | 中山市 | 人体免疫缺陷病毒试剂 | 子公司 | 有限责任公司 | 许宗祥 |
| 中山市格兰特玻璃销售有限公司 | 中山市 | 销售浮化玻璃及其深加工 | 子公司 | 有限责任公司 | 葛志斌 |
| 中山市中山火炬精密焊管有限公司 | 中山市 | 制造、加工金属制管 | 子公司 | 有限责任公司 | 葛志斌 |
| 中山市中山火炬电力燃料有限公司 | 中山市 | 销售电子产品、燃料 | 子公司 | 有限责任公司 | 葛志斌 |
| 广东美味鲜调味食品有限公司 | 中山市 | 酱料及调味品 | 子公司 | 有限责任公司 | 曾学先 |
| 中山市晨生电子有限公司 | 中山市 | 生产经营各类商用收款机、工业开头电源 | 子公司 | 中外合资 | 乔力克 |
| 北京中山火炬金属制管有限公司 | 中山市 | 制造、加工金属制管 | 子公司 | 有限责任公司 | 沈　冲 |
| 中港客运联营有限公司 | 中山市 | 中山港至香港客运 | 子公司 | 中外合资 | 陆国良 |

2、发生关联交易的不存在控制关系的关联方：

| 企　业　名　称 | 与本企业的关系 |
| --- | --- |
| 中山科技风险投资有限公司 | 同受一方控制 |
| 中山市理科虫草制品有限公司 | 同受一方控制 |
| 中山泰康通信设备有限公司 | 合营 |
| 中山市天骄稀土材料公司 | 合营 |
| 中山火炬科艺玩具有限公司 | 合营 |
| 中山中科经贸发展有限公司 | 同受一方控制 |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 合营 |

3、采购货物：

公司本年度没有发生关联方采购业务。

4、销售货物：

公司本年度没有发生关联方销售货物业务。

5、 关联方应收应付款项余额：

| 项　目 | 1999年度 | 2000年度 | 备　注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收帐款： | | | |
| 中山市天骄稀土材料公司 | 147,273.00 | -- | |
| 中山中科经贸发展有限公司 | -- | 4,108,874.21 | 进出口业务往来款 |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | -- | 111,097.00 | |
| 其他应收款： | | | |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 2,594,970.36 | 14,796,204.90 | |
| 中山中科经贸发展有限公司 | -- | 47,508,529.97 | 进出口业务往来款 |
| 中山火炬高新技术产业（集团）公司 | 5,968,280.92 | 2,365,860.83 | |
| 中山科技风险投资有限公司 | -- | 8,376,640.53 | |
| 中山市中山火炬电力燃料公司 | -- | 1,700,000.00 | |
| 预付帐款： | | | |
| 中山中科经贸发展有限公司 | 661,165.80 | 2,071,211.80 | |
| 应付帐款： | | | |
| 中山火炬科艺玩具有限公司 | -- | 2,376,382.55 | |

| 项　目 | 1999年度 | 2000年度 | 备　注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | -- | 29,982,446.60 | |
| 中山火炬高新技术产业进出口公司 | -- | 797,908.54 | |
| 中山天骄稀土材料公司 | -- | 104,000.00 | |
| 预收帐款： | | | |
| 中山大松通用机电有限公司 | 433,992.40 | -- | |
| 其他应付款： | | | |
| 中山泰康通信设备有限公司 | -- | 3,404,536.43 | |
| 中山市理科虫草制品有限公司 | -- | 2,500,000.00 | |

6、向关联方提供资金

| 关　联　方　单　位 | 资 金 金 额 | 应计收益 |
| --- | --- | --- |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 8,960,883.10 | -- |
| 中山科技风险投资有限公司 | 3,030,138.26 | -- |

注：向关联方提供资金数已包括在长期债权投资中。

## 八、或有事项

1、本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案：

本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同，对本公司进出口部预付定金2,480,000.00元及未能提供合格服装一案，一、二审胜诉，目前尚在执行阶段。

2、除上述之外，本公司及下属子公司未有发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。

## 九、承诺事项

公司本期资产负债表日不存在重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日未发现资产负债表日后发生的，可能影响对会计报表正确理解的期后事项。

## 十一、其他事项说明

1. 本期因合并会计报表合并范围变更，下列 6 家子公司本年度未纳入并表范围，按规定调

整了合并报表期初数：

| | 未并表原因 |
|---|---|
| （1）中山海汇化工助剂公司 | 已转让 |
| （2）中山市创业通讯工程公司 | 已转让 |
| （3）中山市中山火炬电力燃料有限公司 | 拟转让 |
| （4）中山火炬高新技术产业进出口公司 | 拟转让 |
| （5）中山格兰特镀镆玻璃有限公司 | 已转让 |
| （6）中山泰康通信设备有限公司 | 不存在控制权（公司改制） |

2. 本期下列三家公司新纳入合并报表范围，按规定未调整合并报表期初数

⑴ 中港客运联营公司

⑵ 广东美味鲜调味食品有限公司

⑶ 中山晨生电子有限公司

## 十二、债务重组事项

公司本期没有发生债务重组事项。

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（母公司）

# 会计报表附注

注（1）应收帐款

A、公司2000年12月31日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下：

| | 1999.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帐　龄 | 1999.12.31 | 比例(%) | 坏帐准备 | 2000.12.31 | 比例(%) | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 141,556,297.53 | 32.48 | 8,493,377.85 | 117,181,074.75 | 76.97 | 7,030,864.49 |
| 1—2年 | 112,419,808.34 | 25.80 | 6,745,188.50 | 23,875,156.90 | 15.68 | 1,432,509.41 |
| 2—3年 | 50,590,912.03 | 11.61 | 3,035,454.72 | 8,652,761.20 | 5.68 | 519,165.67 |
| 3年以上 | 131,211,061.47 | 30.11 | 7,872,663.69 | 2,536,143.59 | 1.67 | 152,168.62 |
| 合　计 | 435,778,079.37 | 100.00 | 26,146,684.76 | 152,245,136.44 | 100.00 | 9,134,708.19 |

说明：公司坏帐准备按应收帐款项帐面余额6%计提。母公司报表列示的坏帐准备不等于应收款项帐面余额的6%，系由于纳入合并报表范围之下属子公司计提坏帐比例低于6%，而由母公司统一补提所致。

(1) 欠款金额前五名单位：

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---|---|---|---|
| 工业联合总公司 | 66,500,000.00 | 1年内 | 应收购地款 |
| 联聚（中山）工业公司 | 35,006,693.72 | 1年内 | 应收购地款 |
| 联成化工公司 | 10,800,000.00 | 1-2年 | 应收购地款 |
| 新天建筑公司 | 6,929,814.21 | 1年内 | 应收购地款 |
| 火炬开发区工业公司 | 5,662,934.00 | 2-3年 | 应收购地款 |

(2) 应收帐款无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。

注（2）长期投资

(1)

| 项　目 | 期初数 | | | | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 减值准备 | 本期增加 | 本期减少 | 金　额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 598,474,265.22 | 22,035,614.53 | 266,389,310.75 | 304,050,313.28 | 560,813,262.69 | 3,219,050.00 |
| 长期债权投资 | 172,038,246.68 | 16,696,704.16 | 18,694,653.96 | 146,698,337.08 | 44,034,563.56 | 848,530.00 |

| 合　　计 | 770,512,511.90 | 38,732,318.69 | 285,083,964.71 | 450,748,650.36 | 604,847,826.25 | 4,067,580.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## (2) 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 投资期限(年) | 占被投资单位注册资本比例% | 本期损益增减额 | 累计损益增减额 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市环球稀土材料公司 | 1,500,000.00 | 20 | 30 | 1,172,702.67 | 3,005,429.78 | -- |
| 中山市神彩彩印有限公司 | 730,000.00 | 15 | 7.18 | -- | -- | -- |
| 中山高岭制衣有限公司 | 4,431,367.50 | 15 | 25 | 719,379.41 | 1,050,215.68 | 410,000.00 |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 2,509,332.60 | 10 | 49 | -- | -- | -- |
| 泰康医院 | 1,763,500.00 | 10 | 50 | -- | -- | 529,050.00 |
| 中山森源高技术公司 | 6,389,471.00 | 15 | 49 | 101,782.07 | 1,317,520.43 | 2,280,000.00 |
| 中山晨生电子有限公司 | 5,500,000.00 | 15 | 68.75 | -213,771.47 | -213,771.47 | -- |
| 广东美雅调味食品有限公司 | 37,471,921.12 | 15 | 75 | 9,897,067.68 | 2,689,141.02 | -- |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 94,106,677.83 | 50 | 30 | 10,643,098.92 | 179,786.00 | -- |
| 中山科威电池公司 | 31,000,000.00 | -- | 100 | 3,063,929.47 | 4,699,018.81 | -- |
| 中山市南方太空有限公司 | 6,394,217.98 | -- | 90 | 625,402.84 | 939,044.59 | -- |
| 中山火炬高新技术实业进出口公司 | 1,350,000.00 | -- | 100 | 192,984.36 | -1,350,000.00 | -- |
| 中山火炬高新技术工程服务公司 | 5,200,000.00 | -- | 100 | 213,318.67 | 309,482.23 | -- |
| 中山凯旋医学技术工程有限公司 | 11,000,000.00 | 10 | 50 | 118,655.27 | 1,074,444.97 | -- |
| 中山市新中达电池有限公司 | 82,420,000.00 | 15 | 100 | -543,172.57 | -10,252,946.80 | -- |
| 中山源泰机械制造有限公司 | 4,092,787.16 | 15 | 75 | 38,556.53 | 189,759.34 | -- |
| 中山明信高技术检测器公司 | 6,640,000.00 | 15 | 60 | 331,718.08 | -2,212,480.14 | -- |
| 中山森康通讯设备有限公司 | 12,500,000.00 | 10 | 25 | 84,625.44 | 1,017,220.43 | -- |
| 中山百物工程公司 | 6,500,000.00 | 10 | 50 | 664,680.12 | 938,163.01 | -- |
| 中山市中山火炬精密焊管有限公司 | 28,220,858.22 | -- | 85 | 1,810,228.39 | 3,067,237.66 | -- |
| 中山市中山火炬电力燃料公司 | 500,000.00 | 10 | 50 | -6,730.07 | -5,514.06 | -- |
| 佛山陶瓷 | 14,430,309.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中山市格兰特玻璃制品公司 | 1,400,000.00 | -- | 70 | 53,284.10 | 53,284.10 | -- |
| 中港客运有限公司 | 146,300,000.00 | -- | 60 | -- | -- | -- |
| 中山联合造纸有限公司 | 36,603,000.00 | 30 | 30 | -- | -- | -- |
| 中山火炬科艺玩具有限公司 | 6,000,000.00 | 15 | 40 | -635,215.30 | -635,215.30 | -- |
| 合　　计 | 554,953,442.41 | -- | -- | 28,332,524.61 | 5,859,820.28 | 3,219,050.00 |

## (3) 长期债权投资

| 单位名称 | 本金 | 年利率 | 到期日 | 期初应收利息 | 本期应收利息 | 期末应收利息 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市二建永益工区 | 3,210,184.05 | | | -- | -- | -- | -- |
| 中山科技风险投资有限公司 | 3,030,138.26 | | | -- | -- | -- | -- |
| 中山东大微电子公司 | 10,000.00 | | | -- | -- | -- | -- |
| 工行开发区支行 | 560,487.50 | | | 436,905.00 | 108,927.00 | 545,832.00 | -- |
| 香港中兴（科技）贸易有限公司 | 8,960,883.10 | | | -- | -- | -- | -- |
| 工业总公司 | 4,351,670.18 | | | 1,687,717.15 | 271,466.66 | 1,959,183.81 | -- |
| 创业中心 | 675,010.00 | | | 173,520.00 | -- | 173,520.00 | 848,530.00 |
| 中山高达纤维有限公司 | 1,483,845.46 | | | -- | -- | -- | -- |
| 中山市中旅企业发展总公司 | 15,335,948.51 | -- | | 2,786,768.12 | 951,092.57 | 3,737,860.69 | -- |
| 合 计 | 37,618,167.06 | | | 5,084,910.27 | 1,331,486.23 | 6,416,396.50 | 848,530.00 |

注（3）主营业务收入

| 项　　目 | 1999年度 | 2000年度 |
|---|---|---|
| 房地产收入 | 221,597,214.83 | 273,942,797.23 |
| 贸易收入 | 121,194,937.09 | 122,842,257.29 |
| 服务收入 | 2,383,492.93 | 1,111,033.44 |
| 合　计 | 345,175,644.85 | 397,896,087.96 |

注（4）主营业务成本

| 项　　目 | 1999年度 | 2000年度 |
|---|---|---|
| 房地产成本 | 115,552,632.20 | 141,122,041.76 |
| 贸易成本 | 117,997,397.12 | 118,092,316.98 |
| 服务成本 | -- | -- |
| 合　计 | 233,550,029.32 | 259,214,358.74 |

注（5）投资收益

| 项　　目 | 1999年度 | 2000年度 |
|---|---|---|
| 股权投资收益 | 8,270,000.00 | -9,832,057.80 |

| | | |
|---|---|---|
| 债权投资收益 | 17,381,000.63 | 2,500,725.91 |
| 联营或合营公司分配来的利润 | 11,050,115.21 | -- |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | -14,457,190.07 | 30,756,560.06 |
| 投资减值损失 | 21,854,082.96 | 34,664,738.69 |
| 合　　计 | 44,098,008.73 | 58,089,966.86 |

# 资产负债表

单位：（人民币）元

| 资产 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资金： | | | | |
| 货币资金 | 286,527,880.07 | 215,039,766.11 | 191,870,964.57 | 182,384,904.33 |
| 短期投资 | - | - | - | - |
| 减：短期投资跌价准备 | - | - | - | - |
| 短期投资净额 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 1,705,755.36 | - | 300,000.00 | 100,000.00 |
| 应收股利 | 10,463,312.92 | 10,980,168.24 | - | 246,734.31 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收帐款 | 323,448,931.03 | 152,245,136.44 | 527,808,998.56 | 435,778,079.37 |
| 其他应收款 | 188,338,755.75 | 195,742,141.56 | 171,915,732.04 | 193,361,350.93 |
| 减：坏帐准备 | 30,883,968.33 | 29,978,851.68 | 43,510,261.22 | 43,392,660.61 |
| 应收款项净额 | 480,903,718.45 | 318,008,426.32 | 656,214,469.38 | 585,746,769.69 |
| 预付帐款 | 59,059,642.55 | 50,246,279.81 | 39,097,274.30 | 36,330,698.64 |
| 应收补贴款 | - | - | 12,218,823.98 | 12,218,823.98 |
| 存货 | 634,751,189.92 | 531,475,437.54 | 94,086,386.12 | 26,968,538.86 |
| 其中：工程施工 | - | - | - | - |
| 减：存货跌价准备（含工程亏损准备） | 939,729.36 | 817,056.72 | 641,747.27 | 624,205.23 |
| 存货净额 | 633,811,460.56 | 530,658,380.82 | 93,444,638.85 | 26,344,333.63 |
| 待摊费用 | 1,198,788.89 | 16,237.52 | 2,149,368.63 | 1,470.00 |
| 待处理流动资产净损失 | 81,112.89 | - | -1,183.00 | -1,183.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,473,751,671.69 | 1,124,949,258.82 | 995,294,356.71 | 843,372,551.58 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 188,286,350.89 | 560,813,262.69 | 436,380,509.80 | 598,474,265.22 |
| 长期债权投资 | 44,034,563.56 | 44,034,563.56 | 172,038,246.68 | 172,038,246.68 |
| 合并价差 | 20,665,048.30 | - | - | - |
| 长期投资合计 | 252,985,962.75 | 604,847,826.25 | 608,418,756.48 | 770,512,511.90 |
| 减：长期投资减值准备 | 4,067,580.00 | 4,067,580.00 | 38,732,318.69 | 38,732,318.69 |
| 长期投资净额 | 248,918,382.75 | 600,780,246.25 | 569,686,437.79 | 731,780,193.21 |
| | | | | |

# 资产负债表

单位：（人民币）元

| 资产 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） | - | - | - | - |
| 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） | - | - | - | - |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 661,231,280.87 | 231,578,391.63 | 372,925,649.23 | 226,336,379.23 |
| 减：累计折旧 | 195,511,437.65 | 37,376,582.70 | 58,739,225.71 | 29,718,615.77 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净值 | 465,719,843.22 | 194,201,808.93 | 314,186,423.52 | 196,617,763.46 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 18,995,726.17 | 3,989,991.16 | 20,124,426.90 | 10,396,117.76 |
| 固定资产清理 | 534,021.56 | -63,492.36 | -89,769.83 | -12,200.00 |
| 待处理固定资产净损失 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 485,249,590.95 | 198,128,307.73 | 334,221,080.59 | 207,001,681.22 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 373,958,442.44 | 331,167,357.68 | 269,511,398.02 | 248,706,238.18 |
| | | | | |
| | | | | |
| 开办费 | 4,599,946.59 | - | 5,562,778.28 | - |
| 长期待摊费用 | 455,199.63 | 195,710.99 | 375,270.35 | - |
| 其他长期资产 | 170,327.50 | - | - | - |
| 其中：临时设施净额 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 379,183,916.16 | 331,363,068.67 | 275,449,446.65 | 248,706,238.18 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,587,103,561.55 | 2,255,220,881.47 | 2,174,651,321.74 | 2,030,860,664.19 |

# 资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 287,225,000.00 | 261,400,000.00 | 91,895,000.00 | 81,050,000.00 |
| 应付票据 | 9,060,200.00 | 8,000,000.00 | - | - |
| 应付帐款 | 179,711,821.85 | 78,844,133.63 | 124,094,767.30 | 50,845,756.63 |
| 预收帐款 | 55,266,692.22 | 30,432,328.96 | 26,681,878.23 | 14,818,772.76 |
| 代销商品款 | - | - | - | - |
| 应付工资 | 1,168,426.04 | - | 1,028,458.75 | 70,000.00 |
| 应付福利费 | 16,145,652.79 | 5,568,647.23 | 5,472,297.01 | 3,812,282.82 |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 应交税金 | 69,100,514.79 | 64,238,006.26 | 62,113,319.89 | 60,990,824.21 |
| 其他应交款 | 1,799,985.11 | 1,739,787.45 | 63,524.58 | 28,398.75 |
| 其他应付款 | 67,775,413.77 | 41,641,780.86 | 75,321,861.74 | 67,144,311.94 |
| 预提费用 | 191,391,011.77 | 184,796,433.60 | 162,554,641.76 | 159,396,848.89 |
| 一年内到期的长期负债 | 219,474,226.45 | 219,474,226.45 | 273,436,730.57 | 268,886,730.57 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 预计负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | 1,098,118,944.79 | 896,135,344.44 | 822,662,479.83 | 707,043,926.57 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | - | - | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 218,194.86 | 199,248.49 | 181,859.51 | 166,793.98 |
| 住房周转金 | - | - | -6,250,570.77 | -6,056,787.77 |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| | | | | |
| 长期负债合计 | 218,194.86 | 199,248.49 | 89,611,288.74 | 89,790,006.21 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 1,343,732.76 | 1,343,732.76 | 1,652,737.26 | 1,652,737.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| 负债合计 | 1,099,680,872.41 | 897,678,325.69 | 913,926,505.83 | 798,486,670.04 |

# 资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 少数股东权益（合并报表填列） | 129,880,133.36 | - | 28,350,821.76 | - |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 450,055,950.00 | 450,055,950.00 | 450,055,950.00 | 450,055,950.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 资本公积 | 522,402,361.04 | 522,402,361.04 | 531,176,041.30 | 531,176,041.30 |
| 盈余公积 | 160,544,043.05 | 160,544,043.05 | 100,270,034.20 | 100,270,034.20 |
| 其中：公益金 | 35,256,499.23 | 35,256,499.23 | 28,559,387.14 | 28,559,387.14 |
| 未确认的投资损失 | - | - | - | - |
| 调整期初未分配利润 | | | | |
| | | | | |
| 未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） | 224,540,201.69 | 224,540,201.69 | 150,871,968.65 | 150,871,968.65 |
| 外币报表折算差额（合并报表填列） | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 1,357,542,555.78 | 1,357,542,555.78 | 1,232,373,994.15 | 1,232,373,994.15 |
| 负债和股东权益总计 | 2,587,103,561.55 | 2,255,220,881.47 | 2,174,651,321.74 | 2,030,860,664.19 |

备 注：

# 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 760,474,498.77 | 397,896,087.96 | 519,633,608.82 | 345,175,644.85 |
| 减：销售折让 | - | - | - | - |
| 主营业务收入净额 | 760,474,498.77 | 397,896,087.96 | 519,633,608.82 | 345,175,644.85 |
| 减：主营业务成本 | 534,701,223.11 | 259,214,358.74 | 364,308,884.05 | 233,550,029.32 |
| 主营业务税金及附加 | 16,695,041.63 | 14,599,195.64 | 13,441,645.28 | 12,447,449.86 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 209,078,234.03 | 124,082,533.58 | 141,883,079.49 | 99,178,165.6700 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 14,369,184.29 | 9,803,476.08 | 4,929,925.31 | 4,930,408.51 |
| | | | | |
| 减：存货跌价损失 | 297,982.09 | 192,851.49 | 641,747.27 | 624,205.23 |
| 营业费用 | 35,944,007.44 | 3,921,154.06 | 20,315,863.27 | 2,793,653.06 |
| 管理费用 | 34,369,899.17 | 5,361,923.00 | 39,243,785.03 | 21,125,782.04 |
| 财务费用 | 37,598,069.24 | 33,947,843.27 | 41,785,399.55 | 37,288,336.51 |
| | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 115,237,460.38 | 90,462,237.84 | 44,826,209.68 | 42,276,597.3400 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 42,841,884.53 | 58,089,966.86 | 42,530,123.37 | 44,098,008.73 |
| | | | | |
| 补贴收入 | 697,701.11 | 637,677.11 | 29,437,714.01 | 29,031,061.68 |
| 营业外收入 | 1,082,782.06 | 62,485.53 | 2,581,864.43 | 1,827,446.98 |
| 减：营业外支出 | 2,804,396.58 | 1,410,652.91 | 2,171,421.02 | 1,893,367.31 |
| | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,055,431.50 | 147,841,714.43 | 117,204,490.47 | 115,339,747.4200 |
| 减：所得税 | 20,113,732.83 | 13,899,472.54 | 11,048,184.24 | 10,162,353.78 |
| 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） | 2,999,456.78 | - | 978,912.59 | - |
| 加:未确认的投资损失（合并报表填列） | - | - | - | - |
| 减:购买日前净利润 | | | | |
| | | | | |

# 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,942,241.89 | 133,942,241.8900 | 105,177,393.64 | 105,177,393.6400 |
| 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 150,871,968.65 | 150,871,968.65 | 115,399,293.05 | 115,399,293.05 |
| 减：减少注册资本减少的未分配利润 | - | - | - | - |
| 盈余公积转入 | - | - | - | - |
| 评估基准日前折股滚存未分配利润 | | | | |
| 评估基准日至公司设立日划归集团未分配利润 | 284,814,210.54 | 284,814,210.54 | 220,576,686.69 | 220,576,686.6900 |
| 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） | 13,394,224.19<br>6,697,112.09 | 13,394,224.19<br>6,697,112.09 | 10,517,739.36<br>5,258,869.68 | 10,517,739.36<br>5,258,869.68 |
| 减：提取法定盈余公积金 | - | - | - | - |
| 减：提取法定公益金 | | | | |
| 职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） | 264,722,874.26 | 264,722,874.2600 | 204,800,077.65 | 204,800,077.6500 |
| | | | | |
| 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） | -<br>40,182,672.57 | -<br>40,182,672.57 | -<br>- | -<br>- |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | 53,928,109.00 | 53,928,109.00 |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | 224,540,201.69 | 224,540,201.6900 | 150,871,968.65 | 150,871,968.6500 |
| | | | | |
| 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 附注：非常项目： | - | - | - | - |
| 1.出售处置部门或被投资单位 | - | - | - | - |
| 2.自然灾害发生的损失 | - | - | - | - |
| 3.会计政策更改 | | | | |
| 4.其他 | | | | |

# 利润及利润分配表

单位：（人民币）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 | 15.40 | 16.13 | 0.46 | 0.46 |
| 营业利润 | 8.49 | 8.89 | 0.26 | 0.26 |
| 净利润 | 9.87 | 10.33 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.44 | 7.79 | 0.22 | 0.22 |

# 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项　目 | 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 | 962,482,104.51 | 424,923,711.77 |
| 收到的租金 | 11,581,167.70 | 13,097,240.55 |
| 收到的税费返还 | 120,840.89 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,340,609.55 | 60,493,694.21 |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | | |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,023,524,722.65 | 498,514,646.53 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | 503,489,742.77 | 147,438,222.03 |
| 经营租赁所支付的现金 | - | 74,430.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,707,862.69 | 4,648,261.66 |
| 实际缴纳的增值税款 | 73,325,466.25 | 22,498,387.31 |
| 支付的所得税款 | 20,300,827.02 | 9,199,778.14 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 14,331,139.34 | 9,622,482.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,768,108.76 | 59,783,679.46 |
| | | |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,923,146.83 | 253,265,241.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,601,575.82 | 245,249,405.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 124,013,088.80 | 124,013,088.80 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 4,157,563.41 | 4,157,563.41 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -194,267.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 300,866.56 | 270,642.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,851.71 | - |
| | | |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,302,102.57 | 128,441,294.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,917,777.92 | 113,995,606.04 |
| 权益性投资所支付的现金 | 183,403,000.00 | 183,403,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | 13,437,080.57 | 13,437,080.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,932.59 | 22,121.00 |
| | | |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,893,791.08 | 310,857,807.61 |

# 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项　目 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,591,688.51 | -182,416,513.2900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 1,721,573.65 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - |
| 发行债券所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 259,487,121.50 | 215,920,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,302.68 | - |
| 申购冻结资金存款利息 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,293,997.83 | 215,920,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 238,096,021.99 | 203,662,803.63 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | - | - |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 8,367,931.55 | - |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | - | - |
| 偿付利息所支付的现金 | 44,363,591.61 | 42,438,260.00 |
| 融资租赁所支付的现金 | - | - |
| 减少注册资本所支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | - |
| | | |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,907,545.1500 | 246,101,063.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,613,547.3200 | -30,181,063.63 |
| 四、汇率变动对现金的影响： | | |
| 汇率变动对现金的影响额 | 2,894.13 | 3,033.51 |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额： | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,399,234.12 | 32,654,861.78 |
| 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 以固定资产偿还债务 | - | - |
| 以投资偿还债务 | - | - |
| 以固定资产进行长期投资 | - | - |
| 以存货偿还债务 | - | - |
| 融资租赁固定资产 | - | - |
| 七、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |

# 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项　目 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|
| 净利润（亏损以“-”号填列） | 133,942,241.89 | 133,942,241.89 |
| 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） | 2,999,456.79 | - |
| 减：未确认的投资损失 | - | - |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -12,486,785.64 | -13,413,808.93 |
| 固定资产折旧 | 36,345,313.91 | 7,916,229.41 |
| 无形资产、长期待摊费用摊销 | 1,535,288.83 | 277,507.88 |
| 待摊费用的减少（减：增加） | 6,415,768.82 | - |
| 预提费用的增加（减：减少） | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 84,330.87 | - |
| 固定资产盘亏报废损失 | -386,285.66 | - |
| 财务费用 | 37,597,769.74 | 33,947,843.27 |
| 投资损失（减：收益） | -42,841,884.53 | -58,089,966.86 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 1,343,732.76 | 1,343,732.76 |
| 存货的减少（减：增加） | -77,609,578.21 | -39,506,898.68 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -1,062,808.11 | 41,339,468.47 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 173,918,831.73 | 128,503,739.04 |
| 申购资金冻结利息收入的摊销 | | |
| 其他 | 6,806,182.63 | 8,989,316.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,601,575.82 | 245,249,405.19 |
| 八、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | 286,527,880.07 | 215,039,766.11 |
| 减：货币资金的期初余额 | 248,128,645.95 | 182,384,904.33 |
| 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 | 38,399,234.1200 | 32,654,861.78 |

备 注：