

中山公用科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长郑钟强先生、财务总监林正先生、会计机构负责人蒋伟方先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	公用科技
股票代码	000685
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼 办公地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
邮政编码	528403
公司国际互联网网址	http://www.zpus000685.net
电子信箱	zpus@zpus000685.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁穆春	
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼	
电话	0760-8380018	
传真	0760-8380000	
电子信箱	lmc@zpus000685.net	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
主营业务收入	81,383,625.27	72,072,660.93	12.92%	64,318,203.09
利润总额	18,021,254.59	19,929,523.58	-9.58%	24,943,153.14
净利润	9,605,147.58	15,046,943.39	-36.17%	19,209,986.80
扣除非经常性损益的净利润	9,225,433.09	14,894,716.15	-38.06%	19,150,772.80
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
总资产	409,268,327.26	422,414,161.76	-3.11%	404,769,368.76
股东权益（不含少数股东权益）	323,291,632.88	320,360,621.77	0.91%	305,313,678.38
经营活动产生的现金流量净额	12,452,070.28	24,160,720.20	-48.46%	10,071,256.03

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
每股收益	0.0426	0.0667	-36.17%	0.1406
每股收益（如果股本变化，按新股本计算）	0.0426	--	--	--
净资产收益率	2.97%	4.70%	-36.81%	6.29%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	2.85%	5.32%	-46.43%	6.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0552	0.1072	-48.46%	0.0737
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
每股净资产	1.4342	1.4212	0.91%	2.2348
调整后的每股净资产	1.4258	1.4178	0.56%	2.2242

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	87,764,688	0	87,764,688
其中：国家持有股份	87,764,688	0	87,764,688

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	44,483,472	0	44,483,472
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	132,248,160	0	132,248,160
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	93,174,840	0	93,174,840
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	93,174,840	0	93,174,840
三、股份总数	225,423,000	0	225,423,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		11,931				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
中山公用事业集团有限公司	0	87,764,688	38.93	未流通	0	国有股东
工行信托	0	8,663,158	3.84	未流通	未知	
佛山市兴华集团有限公司	0	6,011,280	2.67	未流通	6,011,280	
贺红湘	-778,000	3,768,148	1.67	已流通	未知	
财贸工会	0	3,486,542	1.55	未流通	未知	
深圳市渝祥电脑系统有限公司	0	2,758,274	1.22	未流通	未知	
夏昌平	-2,300	2,604,028	1.16	已流通	未知	
梁志森	0	2,119,510	0.94	已流通	未知	
中国农业银行广东省信托投资公司佛山办	0	1,502,820	0.67	未流通	未知	
佛山市宏创税务师事务所	0	1,502,820	0.67	未流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国家股、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各流通股股东之间公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
贺红湘	3,768,148	A股
夏昌平	2,604,028	A股
梁志森	2,119,510	A股
郑州迅通计算机系统工程有限公	1,466,458	A股

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

宋士权	1,405,400	A 股
戎留青	1,257,438	A 股
左洪雁	1,141,714	A 股
郭景先	1,030,000	A 股
川化股份有限公司	980,098	A 股
苏玉章	976,000	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	各流通股股东之间公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

3、公司控股股东情况介绍：							
(1) 控股股东：中山公用事业集团有限公司							
(2) 法定代表人：林眺寰							
(3) 成立日期：1998 年 10 月 30 日							
(4) 主要业务和产品：对经授权经营的企业进行投资、经营管理和服务							
(5) 注册资本：10 亿元人民币							
(6) 股权结构：国有独资							
4、公司控股股东的实际控制人情况介绍：							
(1) 名称：中山市公有企业管理局							
(2) 单位性质：行政事业单位							
(3) 主要业务：中山市公有资产主管单位							

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
高少初	董事长	男	37	2003.9-2006.9	0	0	
刘 波	副董事长	男	44	2003.9-2006.9	0	0	
黄焕明	董事，总经理	女	37	董事任期 2003.9-2006.9 总经理任期 2003.10-2006.10	0	0	
周 剑	董事，副总经理	男	33	董事任期 2003.9-2006.9 副总经理任期 2003.10-2006.10	0	0	
徐化群	董事	男	42	2003.9-2006.9	0	0	
邵念荣	董事	男	32	2003.9-2006.9	0	0	
王 华	独立董事	男	48	2003.9-2006.9	0	0	
赵晔湘	独立董事	男	38	2003.9-2006.9	0	0	
李新春	独立董事	男	42	2003.9-2006.9	0	0	
周 倩	监事会主席	女	35	2003.9-2006.9	0	0	
汪冬梅	监事	女	47	2003.9-2006.9	0	0	
曾智垚	监事	男	34	2003.9-2006.9	0	0	

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

林 正	副 总 经 理、财务 总监	男	42	2003.10-2006.10	0	0	
魏向辉	副总经理	男	42	2003.10-2006.10	0	0	
陈耀明	董事会秘 书	男	49	2003.10-2006.10	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报 酬、津贴（是 或否）
高少初	中山公用事业集团有限 公司	董事	2002.4-2005.4	否
黄焕明	中山公用事业集团有限 公司	董事	2002.11 起	否
徐化群	中山公用事业集团有限 公司	财务审计部经理	2002.8-2004.12	是
邵念荣	中山公用事业集团有限 公司	董事会秘书、 总经办主任	2002.9 起	是
周 倩	中山公用事业集团有限 公司	中山市供水有限公司总 经理助理	2003.10 起	是
汪冬梅	中山公用事业集团有限 公司	中山市场发展有限公司 财务总监	2002.10 起	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	87.20
金额最高的前三名董事的报 酬总额	46.30
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额	52.60
独立董事津贴	3.60 万元/人.年
独立董事其他待遇	其他行使独立董事职权时所发生的费用在公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名	董事徐化群、邵念荣在控股股东单位领取报酬；监事周倩、汪冬梅在 控股股东单位的下属企业领取报酬
报酬区间	人数
10 万-20 万	5
10 万以下	10

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年 6 月，公司董事会及经营班子对重组以来的战略发展目标重新进行了审视，提出实施产业结构调整，逐步提高公用科技主营收入中高科技产业收入比重，产业经营与资本经营相结合的战略发展思路。

2003 年 9 月公司董事会进行了换届选举，10 月选举产生了新一届经营领导班子。公司董事会按照上市公司治理规范要求，增设了战略委员会、薪酬与考核委员会，并建立了《内部审计工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》等相关细则，公司法人治理结构进一步得到完善。

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

公司自完成重大资产重组后，接受了招商证券的辅导，并顺利通过中国证监会广州证管办的巡检和辅导验收，标志着公司的重大资产重组已顺利完成。
 公司全年实现主营业务收入 8,138.36 万元，同比增长 12.92%，实现净利润 960.51 万元，同比下降 36.17%

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
租赁服务业	4,023.64	1,821.94	54.72	-27.10	-2.00	-11.61
通用设备制造业	2,210.55	1,368.43	38.10	30.90	74.77	-9.11
其他房地产业	1,904.17	772.64	59.42	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	400.00	22.40	94.40	0.00	0.00	0.00
市场经营	4,023.64	1,821.94	54.72	-27.10	-2.00	-11.61
房地产	1,904.17	772.64	59.42	0.00	0.00	0.00
热水锅炉	1,101.75	653.94	40.65	-34.76	-17.98	-12.98
工程安装	340.06	226.76	33.32	0.00	0.00	0.00
中央空调	675.49	426.99	36.79	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	400.00	22.40	94.40	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	本着公平、公允的原则					
关联交易必要性、持续性的说明	为有效解决公司与关联方同业竞争问题并发挥公司管理优势，实现规模经济效应。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	8,138.36	12.92

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	380.00	占采购总额比重	22.50%
前五名销售客户销售金额合计	683.09	占销售总额比重	8.39%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

中山市综合市场竞争的激烈程度有增无减，公司虽然在中山市的综合市场经营方面占有一定的优势，但在部分镇区所属市场因无序竞争激烈而业绩受到一定影响。“非典”因素严重影响了中山市新迪能源与环境设备有限公司的正常运作，实际销售时间停顿了近5个月。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、报告期内，期末总资产减少，主要是公司本年度资产处置收回现金，归还银行贷款所致。
- 2、股东权益增加主要是本年度利润增加所致。
- 3、净利润减少，主要是由于受市场租金收入减少以及新迪公司利润减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额增加，主要是投资活动产生的现金流量净额增加所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额18,021,254.59元，净利润9,605,147.58元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积960,514.76元，提取10%法定公益金

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

960,514.76 元；余下未分配利润 7,684,118.06 元，加上年初未分配利润 22,430,944.71 元，本年度可供分配利润累计为 30,115,062.77 元。公司拟以 2003 年末总股本 22542.3 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.16 元，剩余结转以后年度分配。

公司 2003 年度资本公积金余额为 35,176,231.93 元，不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
公司将位于小榄镇的西区市场转让给中山市小榄镇西区村委会	2003 年 02 月 24 日	410.00	0.00	14.42	否
公司将位于小榄镇的永宁市场转让给中山市小榄镇永宁村委会	2003 年 02 月 24 日	1,500.00	0.00	48.45	否
公司将所持有的深圳市恒康创业投资股份有限公司 33%的股份转让给公司第一大股东中山公用事业集团有限公司	2003 年 06 月 30 日	1,666.50	0.00	-6.30	是关联交易；根据市场定价原则
公司将所持有的北京北邮电信科技股份有限公司 8.33%的股份转让给公司第一大股东中山公用事业集团有限公司	2003 年 06 月 30 日	1,000.00	0.00	0.00	是关联交易；根据市场定价原则

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

没有影响

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司	2003 年 06 月 23 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 6 月 23 日--2005 年 6 月 23 日	否	是
担保发生额合计			1,000.00			
担保余额合计			1,000.00			
其中：关联担保余额合计			1,000.00			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			1,000.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			3.10			

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第一大股东中山公用事业集团有限公司于 2000 年 1 月 27 日在《证券时报》上发布公告以协议方式受让佛山市兴华集团有限公司持有的本公司国家股股份，成为本公司第一大股东并承诺该次受让的股份三年内不再转让。报告期内，该承诺得以履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年 9 月 24 日，中国建设银行中山市分行根据佛山市中级人民法院协助冻结存款通知书（[2002]佛中法执字第 682 号）冻结我司存款 370 万元。2003 年 10 月 14 日，中国建设银行中山市分行根据佛山市中级人民法院协助扣划存款通知书（[2002]佛中法执字第 682 号）扣划我司存款 4,130,388 元并将上述冻结存款解冻。除公司已向实际债务人收回 30 万元之外，债务人还欠我司 3,830,388 元。为保护我司全体股东的利益，债务人于 2003 年 10 月 27 日与我司签订了《还款协议》，协议约定债务人将于 2003 年 12 月 31 日前归还我司 170 万元，余款 2,130,388 元将于 2004 年底前归还我司。债务人已于 2003 年 12 月 31 日前归还我公司 170 万元，余款 2,130,388 元将按原承诺于 2004 年底前归还我公司。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司于 2003 年 6 月 30 日召开的 2003 年第 1 次临时股东大会审议通过选举赵晷湘先生为公司独立董事。公司于 2003 年 9 月 22 日召开的 2003 年第 2 次临时股东大会审议通过选举王华先生、赵晷湘先生、李新春先生为公司第四届董事会独立董事。公司独立董事自任职以来勤勉尽职地履行职责，参加了期间董事会的绝大部分会议，少数因故未能参加的会议亦在充分审阅会议资料的前提下授权委托其他独立董事代为表决

§8 监事会报告

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

本报告期内监事会共召开了 8 次会议，具体时间和内容如下：

1、2003年2月24日召开了第三届监事会第十次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过公司《关于资产托管的议案》；
- (2) 审议通过公司《关于公司高级管理人员薪酬制度的议案》。

2、2003年4月14日召开了第三届监事会第十一次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过公司《2002年度财务决算报告》；
- (2) 审议通过公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (3) 审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；
- (4) 审议通过公司《2002年度报告及摘要》。

3、2003年4月25日召开了第三届监事会第十二次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过公司《2003年第一季度报告》；
- (2) 审议通过公司《关于修改 公司章程 的议案》。

4、2003年5月29日召开了第三届监事会第十三次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过《关于新增独立董事的议案》；
- (2) 审议通过《公司关联交易公允决策制度》；
- (3) 审议通过《公司内部审计工作制度》；
- (4) 审议通过《关于转让公司所持深圳市恒康创业投资股份有限公司股份的议案》；
- (5) 审议通过《关于转让公司所持北京北邮电信科技股份有限公司股份的议案》；
- (6) 审议通过《关于召开公司2003年第1次临时股东大会的议案》。

5、2003年6月30日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过《公用科技三年战略规划（2004-2006年）实施方案》。

6、2003年8月20日召开了第三届监事会第十五次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过公司《2003年半年度报告及摘要》；
- (2) 审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

7、2003年9月22日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

8、2003年10月28日召开了第四届监事会第二次会议，形成如下决议：

- (1) 审议通过《公司2003年第3季度报告》；
- (2) 审议通过《关于修改 公司章程 的议案》；
- (3) 审议通过《公用科技关于巡回检查有关问题的整改报告》。

二、报告期内，监事会认真履行职责，对以下事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况：2003年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。公司决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2003年度财务运作状况良好。2003年度，广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的

财务状况和经营成果。

(三) 公司在报告期内未募集资金。

(四) 报告期内公司出售资产交易中没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	30,431,093.44	20,289,785.34	28,645,096.24	24,427,285.14
短期投资			11,900.00	11,900.00
应收票据	256,200.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	18,403,462.93		10,271,380.64	
其他应收款	16,226,388.14	23,072,582.53	18,547,075.28	25,040,074.60
预付账款	928,783.01	92,448.00	1,014,341.45	398,809.00
应收补贴款				
存货	23,251,169.51		3,275,472.36	
待摊费用	1,088,076.80		827,712.19	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	90,585,173.83	43,454,815.87	62,592,978.16	49,878,068.74
长期投资：				
长期股权投资	1,114,506.33	63,735,156.24	33,800,220.95	70,914,118.54
长期债权投资				
长期投资合计	1,114,506.33	63,735,156.24	33,800,220.95	70,914,118.54
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	260,556,864.17	213,360,675.37	255,956,679.90	226,079,600.50
减：累计折旧	62,385,652.86	59,550,688.92	58,169,408.40	57,059,492.68
固定资产净值	198,171,211.31	153,809,986.45	197,787,271.50	169,020,107.82
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	198,171,211.31	153,809,986.45	197,787,271.50	169,020,107.82
工程物资	8,694.00			
在建工程	1,913,310.66		1,489,630.51	
固定资产清理				
固定资产合计	200,093,215.97	153,809,986.45	199,276,902.01	169,020,107.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	116,691,018.75	102,604,312.11	123,828,294.46	110,637,418.23
开办费			291.95	

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

长期待摊费用	784,412.38	745,419.79	2,915,474.23	2,915,474.23
其他长期资产			0.00	
无形资产及其他资产合计	117,475,431.13	103,349,731.90	126,744,060.64	113,552,892.46
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	409,268,327.26	364,349,690.46	422,414,161.76	403,365,187.56
流动负债:				
短期借款	10,000,000.00		50,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	5,408,883.10		1,595,635.36	
应付账款	8,447,419.47		1,189,151.68	84,061.40
预收账款	252,926.00	241,175.00	953,216.67	52,100.00
应付工资	121,088.70	87,541.13	259,078.63	89,530.43
应付福利费	699,710.40	538,551.54	114,688.69	114,688.69
应付股利				
应交税金	1,949,068.74	1,500,538.65	3,743,170.10	3,557,826.01
其他应付款	41,027.52	19,432.85	52,387.58	44,258.71
其他应付款	9,228,197.94	3,049,393.41	4,545,337.03	3,623,324.55
预提费用	650,664.42	621,425.00	535,213.67	438,776.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	35,000,000.00	35,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	71,798,986.29	41,058,057.58	62,987,879.41	48,004,565.79
长期负债:				
长期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	530,000.00			
长期负债合计	530,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	72,328,986.29	41,058,057.58	97,987,879.41	83,004,565.79
少数股东权益	13,647,708.09		4,065,660.58	
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
减: 已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本 (或股本) 净额	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
资本公积	35,176,231.93	35,176,231.93	35,087,678.40	35,087,678.40
盈余公积	32,577,338.18	32,577,338.18	30,656,308.66	30,656,308.66
其中: 法定公益金	16,288,669.09	16,288,669.09	15,328,154.33	15,328,154.33
未分配利润	25,606,602.77	25,606,602.77	22,430,944.71	22,430,944.71
其中: 现金股利	25,606,602.77	25,606,602.77	22,430,944.71	22,430,944.71
拟分配现金股利	4,508,460.00	4,508,460.00	6,762,690.00	6,762,690.00
外币报表折算差额				
所有者权益 (或股东权益) 合计	323,291,632.88	323,291,632.88	320,360,621.77	320,360,621.77
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	409,268,327.26	364,349,690.46	422,414,161.76	403,365,187.56

利润及利润分配表

编制单位: 中山公用科技股份有限公司

单位: (人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	81,383,625.27	39,061,962.08	72,072,660.93	55,185,319.40
减: 主营业务成本	39,630,076.79	18,219,363.00	26,412,696.28	18,582,724.46

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

主营业务税金及附加	5,138,269.98	3,753,467.65	5,143,229.02	4,999,907.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,615,278.50	17,089,131.43	40,516,735.63	31,602,687.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,905,518.57	3,776,000.00	6,019,538.12	3,776,000.00
减：营业费用	4,458,611.10		5,547,658.37	
管理费用	14,465,289.60	9,313,471.93	12,560,266.60	9,200,597.22
财务费用	3,837,353.12	3,289,171.31	5,472,355.07	5,029,161.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,759,543.25	8,262,488.19	22,955,993.71	21,148,928.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-368,021.55	3,658,972.62	-3,253,674.96	-1,617,039.03
补贴收入				
营业外收入	646,096.45	628,806.45	314,427.61	313,657.61
减：营业外支出	16,363.56	8,587.00	87,222.78	81,899.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,021,254.59	12,541,680.26	19,929,523.58	19,763,647.71
减：所得税	3,554,301.35	2,936,532.68	4,723,461.97	4,716,704.32
减：少数股东损益	4,861,805.66		159,118.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,605,147.58	9,605,147.58	15,046,943.39	15,046,943.39
加：年初未分配利润	22,430,944.71	22,430,944.71	23,987,080.00	23,987,080.00
其他转入				
六、可供分配的利润	32,036,092.29	32,036,092.29	39,034,023.39	39,034,023.39
减：提取法定盈余公积	960,514.76	960,514.76	1,504,694.34	1,504,694.34
提取法定公益金	960,514.76	960,514.76	1,504,694.34	1,504,694.34
提取职工奖励及福利基金				0.00
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	30,115,062.77	30,115,062.77	36,024,634.71	36,024,634.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,508,460.00	4,508,460.00	6,762,690.00	6,762,690.00
转作资本（或股本）的普通股股利			6,831,000.00	6,831,000.00
八、未分配利润	25,606,602.77	25,606,602.77	22,430,944.71	22,430,944.71
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-62,994.85	-62,994.85		
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				

现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	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	77,018,358.33	39,131,247.08
收到的税费返还	6,757.65	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,600,969.66	11,678,033.18

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

经营活动产生的现金流入小计	83,626,085.64	50,809,280.26
购买商品、接受劳务支付的现金	19,097,416.66	1,353,165.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,286,278.91	6,387,068.48
支付的各项税费	12,101,172.91	8,994,358.02
支付的其他与经营活动有关的现金	29,689,146.88	14,334,603.91
经营活动产生的现金流出小计	71,174,015.36	31,069,195.41
经营活动产生的现金流量净额	12,452,070.28	19,740,084.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	26,838,388.45	26,688,388.45
取得投资收益所收到的现金		4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16,904,424.00	16,904,424.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	43,742,812.45	47,842,812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,069,432.67	1,511,917.26
投资所支付的现金		20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	3,069,432.67	21,511,917.26
投资活动产生的现金流量净额	40,673,379.78	26,330,895.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,339,452.86	10,208,479.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	81,339,452.86	80,208,479.84
筹资活动产生的现金流量净额	-51,339,452.86	-50,208,479.84
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,785,997.20	-4,137,499.80
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,605,147.58	9,605,147.58
加:计提的资产减值准备	406,447.34	166,671.14
固定资产折旧	8,316,491.92	6,591,421.53
无形资产摊销	3,845,258.07	3,231,783.48
长期待摊费用摊销	897,559.20	893,127.32
待摊费用减少(减:增加)	-193,653.06	
预提费用增加(减:减少)	115,450.75	182,649.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-625,250.85	-628,706.45
固定资产报废损失		
财务费用	3,837,353.12	3,289,171.31
投资损失(减:收益)	368,021.55	-3,658,972.62
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-19,975,697.15	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,388,484.05	2,107,181.93
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,851,620.20	-2,039,389.37
其他	530,000.00	
少数股东本期收益	4,861,805.66	
经营活动产生的现金流量净额	12,452,070.28	19,740,084.85
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	30,431,093.44	20,289,785.34
减:现金的期初余额	28,645,096.24	24,427,285.14

中山公用科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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	1,785,997.20	-4,137,499.80

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利原在流动负债中的应付股利科目列示，根据 2003 年 4 月颁布的《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》（修订）的规定，改为在资产负债表所有者权益中单独列示，并作追溯调整。该事项的处理，对 2003 年初所有者权益的影响是增加 6,762,690.00 元。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

公司控股子公司中山市南朗市场开发有限公司于 2003 年 2 月正式投入销售。