

中山公用科技股份有限公司2004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 所有董事均出席董事会。

1.3 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	注册地址的邮政编码：528403 办公地址的邮政编码：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	梁穆春
联系地址	广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼	广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼
电话	0760-8380018	0760-8380018
传真	0760-8380000	0760-8380000
电子信箱	lmc@zpus000685.net	lmc@zpus000685.net

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	62,352,529.86	81,383,625.27	-23.38%	72,072,660.93
利润总额	18,279,333.70	18,021,254.59	1.43%	19,929,523.58
净利润	11,543,344.52	9,605,147.58	20.18%	15,046,943.39
扣除非经常性损益的净利润	10,824,849.89	9,225,433.09	17.34%	14,894,716.15
经营活动产生的现金流量净额	22,374,385.08	12,452,070.28	79.68%	24,160,720.20
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	381,704,284.84	409,268,327.26	-6.73%	422,414,161.76
股东权益(不含少数股东权益)	330,356,138.68	323,291,632.88	2.19%	320,360,621.77

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.0512	0.0426	20.18%	0.0667
每股收益(注)	0.0512	-	-	-
净资产收益率	3.49%	2.97%	增加0.52个百分点	4.70%
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率	3.31%	2.86%	增加0.45个百分点	5.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0993	0.0552	79.68%	0.1072
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.4655	1.4342	2.18%	1.4212
调整后的每股净资产	1.4560	1.4258	2.14%	1.4178

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	800,000.00
加：其他营业外收支净额	517.73
减：处置固定资产净损失	120,366.63
减：所得税影响	-38,343.53
合计	718,494.63

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
		小计	
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
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	44,483,472	0	44,483,472
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	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	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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	23,097					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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		其他
佛山市兴华集团有限公司	0	6,011,280	2.67%	未流通	6,011,280	其他
财贸工会	0	3,486,542	1.55%	未流通		其他
深圳市渝祥计算机系统有限公司	0	2,758,274	1.22%	未流通		其他
夏昌平	0	2,604,028	1.15%	已流通		其他
梁志森	-15,970	2,103,540	0.93%	已流通		其他
中国农业银行广东省信托投资公司佛山办	0	1,502,820	0.66%	未流通	1,502,820	其他
佛山市宏创税务师事务所	0	1,502,820	0.66%	未流通		其他
宋士权	-6,200	1,399,200	0.62%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
夏昌平	2,604,028		A股			
梁志森	2,103,540		A股			
宋士权	1,399,200		A股			
白荣所	897,000		A股			
陈必	675,100		A股			
黄利敏	644,600		A股			
中国银河证券有限责任公司	642,822		A股			
谢志超	457,820		A股			
谢瑞芳	412,899		A股			

苏泽民	393,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、前十名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

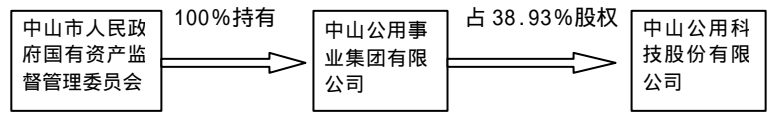
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、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)_注册资本：人民币10亿元 (5)_主要经营业务和产品：对经授权经营的企业进行投资、经营管理和服务 (6)_股权结构：国有独资 二、公司控股股东的实际控制人情况介绍： (1)_名称：中山市人民政府国有资产监督管理委员会 (2)_单位负责人：郭耀星 (3)_单位性质：行政事业单位 (4)_主要业务：市属国有资产主管单位
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
郑钟强	董事长	男	43	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	-
刘波	副董事长	男	45	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
黄焕明	董事、 总经理	女	38	董事任职：2003年9月22日至2006年9月21日 总经理任职：2003年10月22日至2006年10月21日	0	0	-
杨健明	董事、 总经理助理	男	45	董事任职：2004年5月19日至2006年9月21日 总经理助理任职：2004年4月16日至2006年10月21日	0	0	-
徐化群	董事	男	43	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
邵念荣	董事	女	33	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
舒扬	独立董事	男	48	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	-
黄晓霞	独立董事	女	40	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	-
李新春	独立董事	男	43	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
周倩	监事长	女	36	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
汪冬梅	监事	女	48	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
曾智垚	监事	男	35	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	-
林正	财务总监	男	43	2003年10月22日至2006年10月21日	0	0	-
魏向辉	副总经理	男	43	2003年10月22日至2006年10月21日	0	0	-
梁穆春	董事会秘书	女	33	2004年1月10日至2006年10月21日	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）
郑钟强	中山公用事业集团有限公司	副董事长	2003年11月起	否
黄焕明	中山公用事业集团有限公司	董事	2002年11月起	否
徐化群	中山公用事业集团有限公司	财务审计部经理	2002年8月起	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年9月起	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年10月起	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年10月起	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	1,27.54
金额最高的前三名董事的报酬总额	48.86
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	54.66
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	只在公司领取董事、监事津贴的董事、监事有8人（含三名独立董事），其中董事徐化群、邵念荣在公司控股股东单位领取报酬；董事杨健明在公司控股子公司中山市新迪能源与环保设备有限公司领取报酬；监事周倩、汪冬梅在公司控股股东的下属企业领取报酬。 副董事长刘波2004年1-3月在公司领取报酬及津贴，2004年4月起在公司控股子公司中山市新迪能源与环保设备有限公司领取报酬，只在公司领取董事津贴。

报酬区间	人数
20万元以上(含20万元)	1
10万元(含10万元)至20万元	6
10万元以下	8

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

<p>(一) 确立公司经营方针 确立公司“立足公用事业，发展科技产业”的经营方针。</p> <p>(二) 完善法人治理结构 公司董事会按照上市公司治理规范要求，为更好地发挥董事会各委员会的作用，促进公司治理的健康发展公司完善了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的董事配置，修订了《公司章程》完善了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关细则，公司法人治理结构得到进一步完善。</p> <p>(三) 公司基本经营情况 2004全年实现主营业务收入6235万元，全年实现净利润1154万元，较2003年增长193万元，增幅为20.2%。</p> <p>(四) 公司经营情况分析</p> <p>1、强化管理力度，向管理要效益 母公司通过加强管理，减少管理费用277万元；通过科学合理的资金计划，减少财务费用276万元。</p> <p>2、夯实市场基础业务，促进市场收入提高，降低市场成本 对市场加强统一管理，体现在“夯实市场经营、管好市场、做好市场、形成市场管理团队、促进管理出效益”上。通过对市场的持续整改、盘活物业、控制成本等措施，市场盘活物业2万7千多平方米，利用空置土地1万多平方米，市场收入大幅度增加，2004年市场实现经营收入4624万元，比2003年增加718万元，增幅达到18%，同时，市场成本减少76万元。</p> <p>3、控股子公司中山市新迪能源与环保设备有限公司的经营状况不理想 中山市新迪能源与环保设备公司2004年全年销售收入仅1611万元，经营亏损达659万元。</p>
--

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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	4,624.06	1,746.37	62.23%	14.92%	-4.15%	增加7.51个百分点
通用设备制造业	1,611.20	1,275.95	20.81%	-27.11%	-6.76%	减少17.29个百分点
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
市场经营	4,624.06	1,746.37	62.23%	14.92%	-4.15%	增加7.51个百分点
热水锅炉	681.35	594.44	12.76%	-38.16%	-9.10%	减少27.89个百分点
工程安装	226.69	63.20	72.12%	-33.34%	-76.40%	增加38.80个百分点
中央空调	703.15	618.30	12.07%	4.09%	44.80%	减少24.72个百分点

其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
关联交易的定价原则	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。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额400.00万元。

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	6,235.26	-23.38%

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	349.58	占采购总额比重	31.91%
前五名销售客户销售金额合计	530.90	占销售总额比重	8.51%

6.5 参股公司经营情况

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

制造业毛利率比上年降低17.29个百分点，主要是2004年原材料价格上涨，造成成本增加所致。

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

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、主营业务利润减少24.5%，主要是主营业务收入减少所致；
2、净利润增长20.2%，主要是管理费用、财务费用减少所致；
3、现金及现金等价物净增加额与2003年比较有较大区别，主要是2003年收回投资2684万元，而2004年投资支出1574万元所致。

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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购中山公用工程有限公司45%的股权	1,573.73	已完成	2004年投资收益为105.9万元
合计	1,573.73	-	-

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

适用 不适用

新年度盈利预测

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

适用 不适用

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额18,279,333.70元，净利润11,543,344.52元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积1,154,334.45元，提取10%法定公益金1,154,334.45元；余下未分配利润9,234,675.62元，加上年初未分配利润25,606,602.77元，本年度可供分配利润累计为34,841,278.39元。公司拟以2004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0.23元(含税),扣税后实际每10股派发现金红利0.184元,剩余结转以后年度分配。
公司2004年度资本公积金余额为35,205,853.21元,不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§ 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

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						2,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						3,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						3,000.00
担保总额占公司净资产的比例						9.00%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)						否
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 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

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）冻结公司存款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）扣划公司存款4,130,388元并将上述冻结存款解冻。为保护公司全体股东的利益，公司与实际债务人于2003年10月27日签订了《还款协议》，协议约定实际债务人须于2004年底前归还对我司的欠款。
2004年7月30日，实际债务人归还对我司全部欠款，在本次诉讼处理中，公司没有遭受任何损失。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李新春	12	12	0	0	
黄晓霞	10	10	0	0	
舒扬	10	9	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

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4次会议，具体时间和内容如下：
（一）2004年3月1日，在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司第四届监事会第三次会议。应到监事3人，实到3人。会议形成决议如下：
1、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；

2、审议通过公司《2003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《2003年度监事会工作报告》；
 4、审议通过公司《2003年度报告》及其摘要。
 (二) 2004年4月16日，在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司第四届监事会第四次会议。应到监事3人，实到3人。会议形成决议如下：
 审议通过公司《2004年第一季度报告》。
 (三) 2004年7月30日，在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司第四届监事会第五次会议。应到监事3人，实到3人。会议形成决议如下：
 审议通过公司《2004年半年度报告》及其摘要。
 (四) 2004年10月21日，在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司第四届监事会第六次会议。应到监事3人，实到3人。会议形成决议如下：
 审议通过公司《2004年第三季度报告》。
 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：2004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2004年度财务运作状况良好。2004年度，广东正中珠江会计师事务所出具了标准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

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

中山公用科技股份有限公司2004年度报告摘要

货币资金	19,436,129.18	16,745,321.55	30,431,093.44	20,289,785.34
短期投资				
应收票据			256,200.00	
应收股利	294,545.45	294,545.45		
应收利息				
应收账款	13,945,730.40		18,403,462.93	
其他应收款	18,171,298.16	6,091,434.65	16,226,388.14	23,072,582.53
预付账款	710,147.52	59,948.00	928,783.01	92,448.00
应收补贴款				
存货	10,955,386.21		23,251,169.51	
待摊费用	633,712.93	26,400.00	1,088,076.80	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	64,146,949.85	23,217,649.65	90,585,173.83	43,454,815.87
长期投资：				
长期股权投资	23,514,846.59	74,231,629.07	1,114,506.33	63,735,156.24
长期债权投资				
长期投资合计	23,514,846.59	74,231,629.07	1,114,506.33	63,735,156.24
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	249,016,591.21	211,852,053.43	260,556,864.17	213,360,675.37
减：累计折旧	69,700,964.47	65,223,332.64	62,385,652.86	59,550,688.92
固定资产净值	179,315,626.74	146,628,720.79	198,171,211.31	153,809,986.45
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	179,315,626.74	146,628,720.79	198,171,211.31	153,809,986.45
工程物资			8,694.00	
在建工程	2,735,913.51		1,913,310.66	
固定资产清理				
固定资产合计	182,051,540.25	146,628,720.79	200,093,215.97	153,809,986.45
无形资产及其他资 产：				
无形资产	111,153,824.96	97,380,894.59	116,691,018.75	102,604,312.11
长期待摊费用	837,123.19	806,795.68	784,412.38	745,419.79
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	111,990,948.15	98,187,690.27	117,475,431.13	103,349,731.90
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	381,704,284.84	342,265,689.78	409,268,327.26	364,349,690.46
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据	855,718.97		5,408,883.10	
应付账款	2,322,733.69		8,447,419.47	
预收账款	1,806,405.00	106,870.00	252,926.00	241,175.00
应付工资	75,190.00	75,190.00	121,088.70	87,541.13
应付福利费	436,654.27	385,361.18	699,710.40	538,551.54
应付股利				
应交税金	1,839,114.57	2,384,546.02	1,949,068.74	1,500,538.65

其他应交款	16,318.96	23,081.98	41,027.52	19,432.85
其他应付款	3,422,896.58	2,477,151.92	9,228,197.94	3,049,393.41
预提费用	559,321.67	457,350.00	650,664.42	621,425.00
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	27,334,353.71	11,909,551.10	71,798,986.29	41,058,057.58
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	622,743.52		530,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	20,622,743.52		530,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	47,957,097.23	11,909,551.10	72,328,986.29	41,058,057.58
少数股东权益	3,391,048.93		13,647,708.09	
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				
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	35,205,853.21	35,205,853.21	35,176,231.93	35,176,231.93
盈余公积	34,886,007.08	34,886,007.08	32,577,338.18	32,577,338.18
其中：法定公益金	17,443,003.54	17,443,003.54	16,288,669.09	16,288,669.09
拟分配现金股利	5,184,729.00	5,184,729.00	4,508,460.00	4,508,460.00
未分配利润	29,656,549.39	29,656,549.39	25,606,602.77	25,606,602.77
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	330,356,138.68	330,356,138.68	323,291,632.88	323,291,632.88
负债和所有者权益（或股东权益）合计	381,704,284.84	342,265,689.78	409,268,327.26	364,349,690.46

9.2.2 利润及利润分配表

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	62,352,529.86	46,240,566.50	81,383,625.27	39,061,962.08
减：主营业务成本	30,223,186.79	17,463,697.19	39,630,076.79	18,219,363.00
主营业务税金	4,491,703.13	4,407,002.88	5,138,269.98	3,753,467.65

及附加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	27,637,639.94	24,369,866.43	36,615,278.50	17,089,131.43
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,160,068.51	5,089,218.69	3,905,518.57	3,776,000.00
减：营业费用	4,099,129.24		4,458,611.10	
管理费用	11,727,018.70	6,535,333.26	14,465,289.60	9,313,471.93
财务费用	1,935,213.25	525,104.56	3,837,353.12	3,289,171.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,036,347.26	22,398,647.30	17,759,543.25	8,262,488.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	2,562,835.34	-3,385,900.19	-368,021.55	3,658,972.62
补贴收入	800,000.00			
营业外收入	60,104.64	50,918.28	646,096.45	628,806.45
减：营业外支出	179,953.54	167,110.80	16,363.56	8,587.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	18,279,333.70	18,896,554.59	18,021,254.59	12,541,680.26
减：所得税	7,133,006.07	7,353,210.07	3,554,301.35	2,936,532.68
少数股东损益	-397,016.89		4,861,805.66	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,543,344.52	11,543,344.52	9,605,147.58	9,605,147.58
加：年初未分配利润	25,606,602.77	25,606,602.77	22,430,944.71	22,430,944.71
其他转入				
六、可供分配的利润	37,149,947.29	37,149,947.29	32,036,092.29	32,036,092.29
减：提取法定盈余公积	1,154,334.45	1,154,334.45	960,514.76	960,514.76
提取法定公益金	1,154,334.45	1,154,334.45	960,514.76	960,514.76
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	34,841,278.39	34,841,278.39	30,115,062.77	30,115,062.77
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,184,729.00	5,184,729.00	4,508,460.00	4,508,460.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	29,656,549.39	29,656,549.39	25,606,602.77	25,606,602.77
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门			-62,994.85	-62,994.85

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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	68,323,242.46	46,240,566.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,867,157.38	22,287,157.38
现金流入小计	77,190,399.84	68,527,723.88
购买商品、接受劳务支付的现金	19,609,091.84	849,451.73
支付给职工以及为职工支付的现金	10,265,236.81	7,212,486.65
支付的各项税费	12,102,624.40	11,163,276.70
支付的其他与经营活动有关的现金	12,839,061.71	7,037,575.85
现金流出小计	54,816,014.76	26,262,790.93
经营活动产生的现金流量净额	22,374,385.08	42,264,932.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,590,000.00	1,590,000.00
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	3,705,164.47	3,705,164.47
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,295,164.47	5,295,164.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,251,021.04	1,653,313.96
投资所支付的现金	15,737,297.19	15,737,297.19
支付的其他与投资活动有关的现金	371,270.52	
现金流出小计	23,359,588.75	17,390,611.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,064,424.28	-12,095,446.68
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	26,000,000.00	6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	26,000,000.00	6,000,000.00

偿还债务所支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,304,925.06	4,713,950.06
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	41,304,925.06	39,713,950.06
筹资活动产生的现金流量净额	-15,304,925.06	-33,713,950.06
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,994,964.26	-3,544,463.79
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,543,344.52	11,543,344.52
加：计提的资产减值准备	798,587.51	238,834.08
固定资产折旧	8,761,914.13	6,863,609.63
无形资产摊销	3,944,976.15	3,129,459.88
长期待摊费用摊销	168,284.41	151,975.40
待摊费用减少（减：增加）	454,363.87	-26,400.00
预提费用增加（减：减少）	-91,342.75	-164,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	111,419.03	111,419.03
固定资产报废损失	8,947.60	8,947.60
财务费用	2,075,374.86	525,104.56
投资损失（减：收益）	-2,562,835.34	3,385,900.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	12,295,783.30	
经营性应收项目的减少（增加）	2,731,458.00	17,013,647.88
经营性应付项目的增加（减少）	-17,468,873.32	-516,834.82
其他		
少数股东损益	-397,016.89	
经营活动产生的现金流量净额	22,374,385.08	42,264,932.95
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	19,436,129.18	16,745,321.55
减：现金的期初余额	30,431,093.44	20,289,785.34
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,994,964.26	-3,544,463.79

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具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

中山市南朗市场开发有限公司2003年纳入合并会计报表范围，2004年公司与合作方签订归边经营管理协议约定中山市南朗市场开发有限公司从2004年10月1日起交由合作方管理，公司只收取固定回报，故从2004年起公司不将其纳入合并报表的合并范围，2004年1-9月按权益法核算，10月份起改按成本法核算。