

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：20006-006

中山公用科技股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员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为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人郑钟强、主管会计工作负责人林正及会计机构负责人蒋伟方声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	64,301,025.15	62,352,529.86	3.12%	81,383,625.27
利润总额	21,350,593.91	18,279,333.70	16.80%	18,021,254.59
净利润	12,094,397.90	11,543,344.52	4.77%	9,605,147.58
扣除非经常性损益的净利润	5,988,633.62	10,824,849.89	-44.68%	9,225,433.09
经营活动产生的现金流量净额	19,196,726.51	22,374,385.08	-14.20%	12,452,070.28
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	372,011,925.75	381,704,284.84	-2.54%	409,268,327.26
股东权益（不含少数股东权益）	337,265,807.58	330,356,138.68	2.09%	323,291,632.88

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.0537	0.0512	4.88%	0.0426
每股收益（注）	0.0537	-	-	-
净资产收益率	3.59%	3.49%	0.10%	2.97%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	1.79%	3.31%	-1.52%	2.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0852	0.0993	-14.20%	0.0552

	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	1.4961	1.4655	2.09%	1.4342
调整后的每股净资产	1.4837	1.4560	1.90%	1.4258

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
处置固定资产净收益	9,176,425.36
加: 其他营业外收支净额	-57,406.21
减: 所得税影响数	3,013,254.87
合计	6,105,764.28

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(+,-) 小计	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市 流通股份	132,248,148	58.67%	0	132,248,148	58.67%
1、发起人 股份	87,764,688	38.93%	0	87,764,688	38.93%
其中: 国家持有 股份	87,764,688	38.93%	0	87,764,688	38.93%
境内法 人持有股 份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法 人持有股 份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法 人股份	44,483,460	19.73%	0	44,483,460	19.73%
3、内部职 工股	0	0.00%	0	0	0.00%

4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	93,174,852	41.33%	0	93,174,852	41.33%
1、人民币普通股	93,174,852	41.33%	0	93,174,852	41.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	225,423,000	100.00%	0	225,423,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		21,528			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中山公用事业集团有限公司	国有股东	38.93%	87,764,688	87,764,688	0
工行信托	其他	3.84%	8,663,158	8,663,158	0
佛山兴华集团有限公司	其他	2.67%	6,011,280	6,011,280	6,011,280
财贸工会	其他	1.55%	3,486,542	3,486,542	0
深圳市渝祥电脑系统有限公司	其他	1.22%	2,758,274	2,758,274	0
夏昌平	其他	1.15%	2,604,028	0	0
梁志森	其他	0.93%	2,103,540	0	0
中国农业银行广东省信托投资公司佛山办	其他	0.66%	1,502,820	1,502,820	0
佛山市宏创税务师事务所	其他	0.66%	1,502,820	1,502,820	0
宋士权	其他	0.62%	1,399,200	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
夏昌平	2,604,028		人民币普通股		
梁志森	2,103,540		人民币普通股		
宋士权	1,399,200		人民币普通股		
白荣所	897,000		人民币普通股		
陈必	675,100		人民币普通股		
黄利敏	644,600		人民币普通股		
谢志超	457,820		人民币普通股		
谢瑞芳	412,899		人民币普通股		
苏泽民	393,000		人民币普通股		

李英兰	389,925	人民币普通股
上述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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

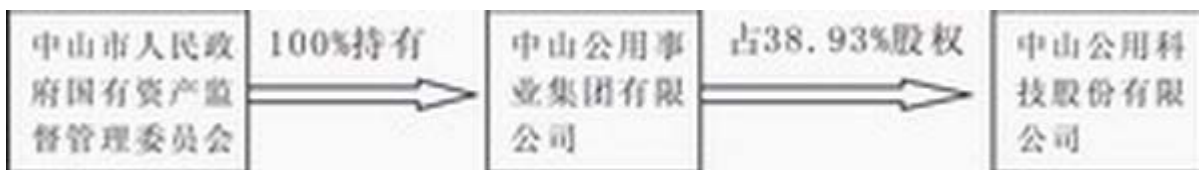
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、公司控股股东情况介绍：</p> <p>(1) _控股股东：中山公用事业集团有限公司</p> <p>(2) _法定代表人：陈秀贤</p> <p>(3) _成立日期：1998年10月30日</p> <p>(4) _注册资本：人民币10亿元</p> <p>(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</p> <p>(6) 股权结构：国有独资</p> <p>2、公司控股股东的实际控制人情况介绍：</p> <p>(1) _名称：中山市人民政府国有资产监督管理委员会</p> <p>(2) _单位负责人：黎泉庆</p> <p>(3) _单位性质：行政事业单位</p> <p>(4) _主要业务：市属国有资产主管单位</p>
--

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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
郑钟强	董事长	男	44	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	--	28.90	否
黄焕明	董事、总经理	女	39	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	29.88	否
杨健明	董事、总经理助理	男	46	2004年5月19日至2006年9月21日	0	0	--	3.60	是
徐化群	董事	男	44	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	3.60	是
邵念荣	董事	男	34	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	3.60	是
舒扬	独立董事	男	49	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	--	4.80	否
李新春	独立董事	男	44	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	4.80	否
黄晓霞	独立董事	女	41	2004年2月13日至2006年9月21日	0	0	--	4.80	否
周倩	监事	女	37	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	2.40	是
曾智垚	监事	男	36	2003年9月22日至2006年9月21日	0	0	--	16.51	否
韩正强	副总经理	男	36	2005年8月9日至2006年10月21日	0	0	--	4.59	否
林正	财务总监	男	44	2003年10月22日至2006年10月21日	0	0	--	20.65	否
梁穆春	董事会秘书	女	24	2004年1月10日至2006年9月21日	0	0	--	20.62	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	148.75	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 公司经营方针
立足公用事业，发展科技产业

(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，按照有关文件精神，修订了《公司章程》。

(三) 公司基本经营情况
2005全年实现主营业务收入6430万元，全年实现净利润1209万元，较2004年增长55万元，增幅为4.8%。公

司主营业务为租赁服务业，有稳定的现金收入。

(四) 公司经营情况分析

1、以“规范化、制度化、标准化、科学化”强化公司基础管理，提高公司管理水平，提高员工素质，以规范统一的管理模式促进公司发展。

2、继续夯实市场基础业务，促进市场收入提高，降低市场成本

对市场加强管理，通过对市场的持续整改、升级改造、盘活物业、控制成本等措施，市场收入增加，2005年市场实现经营收入4656万元，比2004年增加32万元。

3、控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司的经营状况不理想

中山市新迪能源与环境设备公司2005年全年销售收入1734万元，亏损达1016万元，其中计提应收账款的坏账准备271万元及存货跌价准备156万元。

4、控股子公司中山市新迪通讯科技有限公司产品研发取得成效

中山市新迪通讯科技有限公司2005年主要进行产品研发，取得一定成效，研发成功了ODU、GPS天线、信号收发单元等产品，并实现39万元的销售收入。

(五) 股权分置改革进展情况

2005年11月3日，董事会接受公司三分之二以上非流通股股东的委托，实施公司股权分置改革。2005年12月5日公布了股权分置改革初步方案，发出召开公司股权分置相关股东会议的通知，相关股东会议定于2006年1月9日在中山召开。2005年12月14日公布了股权分置改革最终方案，对价安排为“流通股股东每10股获送3.2股”，同时，公司控股股东公用集团推出追加送股及减持等承诺事项。

2006年1月9日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，2006年1月24日，公司股权分置改革实施完成，公司股票恢复交易。

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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
租赁服务业	4,656.47	1,764.49	62.11%	0.70%	1.04%	-0.13%
通用设备制造业	1,773.64	1,291.43	27.19%	10.08%	1.21%	6.38%
主营业务分产品情况						
租赁服务业	4,656.47	1,764.49	62.11%	0.70%	1.04%	-0.13%
热水锅炉	1,310.41	866.41	33.88%	92.33%	45.75%	21.13%
压力容器	196.59	175.63	10.66%	100.00%	100.00%	10.66%

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	6,430.10	3.12%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额21,350,593.91元，净利润12,094,397.90元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积1,209,439.79元，提取10%法定公益金1,209,439.79元；余下未分配利润9,675,518.32元，加上年初未分配利润29,656,549.39元，本年度可供分配利润累计为39,332,067.71元。公司拟以2005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0.25元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.225元，剩余结转以后年度分配。公司2005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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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

单位：（人民币）万元

交易对方	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
拍卖购入方	5个效益低下的市场	2005年4月20日	2,330.00	0.00	604.00	否	公开拍卖	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司出售低效益的小市场，不会影响公司业务的连续性、管理层的稳定性。

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						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						2,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						2,000.00
担保总额占公司净资产的比例						5.93%
其中：						
为股东、实际控制人及其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
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中山市场发展有限公司	400.00	100.00%	0.00	0.00%
合计	400.00	100.00%	0.00	0.00%

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。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额

中山市必利屋锁业有限公司	1.03	52.65	0.00	0.00
深圳市华清能源技术科技发展有限公司	0.00	24.32	0.00	0.00
中山市新迪冷暖空调设备安装有限公司	39.25	479.71	0.00	0.00
合计	40.28	556.68	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

资金占用为公司与控股子公司之间的临时资金往来，将尽快解决。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

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) 2005年1月31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七次会议。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《2004年度财务决算报告》；
- 2、审议通过公司《2004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《2004年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过公司《2004年度报告》及其摘要。

(二) 2005年4月19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八次会议。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《市场托管方案》；
- 2、审议通过公司《2005年第一季度报告》；
- 3、审议通过公司《公司章程修改方案》。

(三) 2005年8月9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九次会议。应到监事2人，实到2人。会议形成决议如下：

- 1、审议通过公司《2005年半年度报告》及其摘要。
- 2、审议通过《关于监事变更的议案》，同意汪冬梅女士因个人工作原因辞去公司监事职务，同意选举杨志斌女士为公司监事。

(四) 2005年10月28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十次会议。应到监事2人，实到2人。会议形成决议如下：

审议通过公司《2005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：2005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2005年度财务运作状况良好。2005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) 报告期内公司采用公开拍卖方式溢价出售资产，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

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	34,731,260.03	33,161,250.97	19,436,129.18	16,745,321.55
短期投资				
应收票据				
应收股利			294,545.45	294,545.45
应收利息				
应收账款	14,500,636.49		13,945,730.40	
其他应收款	12,523,079.05	17,306,788.67	18,171,298.16	6,091,434.65
预付账款	603,003.78		710,147.52	59,948.00
应收补贴款				
存货	9,429,603.66		10,955,386.21	
待摊费用	156,755.50		633,712.93	26,400.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	71,944,338.51	50,468,039.64	64,146,949.85	23,217,649.65
长期投资：				
长期股权投资	24,708,110.26	67,041,744.50	23,514,846.59	74,231,629.07
长期债权投资				
长期投资合计	24,708,110.26	67,041,744.50	23,514,846.59	74,231,629.07
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	243,092,083.04	203,208,777.89	249,016,591.21	211,852,053.43
减：累计折旧	73,049,991.27	66,950,148.77	69,700,964.47	65,223,332.64
固定资产净值	170,042,091.77	136,258,629.12	179,315,626.74	146,628,720.79
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	170,042,091.77	136,258,629.12	179,315,626.74	146,628,720.79
工程物资				
在建工程	1,489,630.51		2,735,913.51	
固定资产清理				
固定资产合计	171,531,722.28	136,258,629.12	182,051,540.25	146,628,720.79
无形资产及其他资 产：				
无形资产	102,483,371.42	89,497,007.17	111,153,824.96	97,380,894.59
长期待摊费用	1,344,383.28	1,344,383.28	837,123.19	806,795.68
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	103,827,754.70	90,841,390.45	111,990,948.15	98,187,690.27
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	372,011,925.75	344,609,803.71	381,704,284.84	342,265,689.78
流动负债：				
短期借款			16,000,000.00	6,000,000.00
应付票据			855,718.97	
应付账款	1,983,872.62		2,322,733.69	
预收账款	964,375.47		1,806,405.00	106,870.00

应付工资	81,900.00	81,900.00	75,190.00	75,190.00
应付福利费	629,584.62	331,160.97	436,654.27	385,361.18
应付股利				
应交税金	3,784,154.47	3,482,084.89	1,839,114.57	2,384,546.02
其他应交款	38,371.84	25,910.57	16,318.96	23,081.98
其他应付款	3,611,406.23	2,998,914.70	3,422,896.58	2,477,151.92
预提费用	613,818.43	424,025.00	559,321.67	457,350.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	16,707,483.68	7,343,996.13	27,334,353.71	11,909,551.10
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	259,021.21		622,743.52	
其他长期负债				
长期负债合计	15,259,021.21		20,622,743.52	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	31,966,504.89	7,343,996.13	47,957,097.23	11,909,551.10
少数股东权益	2,779,613.28		3,391,048.93	
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	35,205,853.21	35,205,853.21
盈余公积	37,304,886.66	37,304,886.66	34,886,007.08	34,886,007.08
其中：法定公益金	18,652,443.33	18,652,443.33	17,443,003.54	17,443,003.54
拟分配现金股利	5,635,575.00	5,635,575.00	5,184,729.00	5,184,729.00
未分配利润	33,696,492.71	33,696,492.71	29,656,549.39	29,656,549.39
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	337,265,807.58	337,265,807.58	330,356,138.68	330,356,138.68
负债和所有者权益（或股东权益）合计	372,011,925.75	344,609,803.71	381,704,284.84	342,265,689.78

法定代表人：郑钟强 主管会计机构负责人：林正 会计机构负责人：蒋伟方

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	64,301,025.15	46,564,670.10	62,352,529.86	46,240,566.50

减：主营业务成本	30,559,266.60	17,644,925.54	30,223,186.79	17,463,697.19
主营业务税金及附加	4,871,666.98	4,757,052.53	4,491,703.13	4,407,002.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	28,870,091.57	24,162,692.03	27,637,639.94	24,369,866.43
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,870,696.29	3,776,000.00	5,160,068.51	5,089,218.69
减：营业费用	3,277,440.25		4,099,129.24	
管理费用	17,459,307.11	7,356,797.37	11,727,018.70	6,535,333.26
财务费用	1,375,729.41	-188,944.11	1,935,213.25	525,104.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,628,311.09	20,770,838.77	15,036,347.26	22,398,647.30
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	1,603,263.67	-7,939,884.57	2,562,835.34	-3,385,900.19
补贴收入			800,000.00	
营业外收入	9,331,685.65	9,313,898.86	60,104.64	50,918.28
减：营业外支出	212,666.50	182,823.50	179,953.54	167,110.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	21,350,593.91	21,962,029.56	18,279,333.70	18,896,554.59
减：所得税	9,867,631.66	9,867,631.66	7,133,006.07	7,353,210.07
少数股东损益	-611,435.65		-397,016.89	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,094,397.90	12,094,397.90	11,543,344.52	11,543,344.52
加：年初未分配利润	29,656,549.39	29,656,549.39	25,606,602.77	25,606,602.77
其他转入				
六、可供分配的利润	41,750,947.29	41,750,947.29	37,149,947.29	37,149,947.29
减：提取法定盈余公积	1,209,439.79	1,209,439.79	1,154,334.45	1,154,334.45
提取法定公益金	1,209,439.79	1,209,439.79	1,154,334.45	1,154,334.45
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	39,332,067.71	39,332,067.71	34,841,278.39	34,841,278.39
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,635,575.00	5,635,575.00	5,184,729.00	5,184,729.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	33,696,492.71	33,696,492.71	29,656,549.39	29,656,549.39

利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：郑钟强 主管会计机构负责人：林正 会计机构负责人：蒋伟方

9.2.3 现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	65,147,337.44	45,904,670.10
收到的税费返还	1,147,051.28	1,012,588.28
收到的其他与经营活动有关的现金	8,918,141.33	6,519,422.45
现金流入小计	75,212,530.05	53,436,680.83
购买商品、接受劳务支付的现金	14,700,015.57	1,098,657.21
支付给职工以及为职工支付的现金	10,779,776.05	7,301,490.23
支付的各项税费	15,582,347.04	14,891,983.47
支付的其他与经营活动有关的现金	14,953,664.88	21,372,352.10
现金流出小计	56,015,803.54	44,664,483.01
经营活动产生的现金流量净额	19,196,726.51	8,772,197.82
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	654,500.00	654,500.00
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	23,722,801.14	23,722,801.14
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	24,377,301.14	24,377,301.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,735,820.27	4,685,922.96
投资所支付的现金		1,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,735,820.27	5,785,922.96
投资活动产生的现金流量净额	18,641,480.87	18,591,378.18
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		

偿还债务所支付的现金	16,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,542,576.53	4,947,646.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	500.00	
现金流出小计	22,543,076.53	10,947,646.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,543,076.53	-10,947,646.58
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,295,130.85	16,415,929.42
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	12,094,397.90	12,094,397.90
加：计提的资产减值准备	4,787,901.06	144,965.60
固定资产折旧	8,184,808.04	6,562,597.37
无形资产摊销	3,813,634.73	3,022,368.61
长期待摊费用摊销	454,916.11	424,588.60
待摊费用减少（减：增加）	476,957.43	26,400.00
预提费用增加（减：减少）	54,496.76	-33,325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-9,176,425.37	-9,176,425.37
固定资产报废损失		
财务费用	1,612,953.48	23,250.00
投资损失（减：收益）	-1,980,942.12	7,939,884.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,525,782.55	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,319,921.32	-12,712,097.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	279,602.91	455,593.14
其他		
少数股东损益	-611,435.65	
经营活动产生的现金流量净额	19,196,726.51	8,772,197.82
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		
减：现金的期初余额	19,436,129.18	16,745,321.55
加：现金等价物期末余额	34,731,260.03	33,161,250.97
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,295,130.85	16,415,929.42

法定代表人：郑钟强 主管会计机构负责人：林正 会计机构负责人：蒋伟方

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

合并报表范围增加控股子公司“中山市新迪通讯科技有限公司”