

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2008-003

中山公用科技股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人郑钟强先生、主管会计工作负责人林正先生及会计机构负责人刘晓可先生声明：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	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
注册地址的邮政编码	528403
办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	79,078,738.60	60,143,021.02	60,143,021.02	31.48%	68,608,565.22	68,608,565.22
利润总额	43,773,664.26	29,842,702.33	29,875,253.55	46.52%	21,350,593.91	21,350,593.91
归属于上市公司 股东的净利润	30,097,740.63	21,852,666.87	22,019,051.11	36.69%	12,094,397.90	12,094,397.90
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利 润	27,190,725.58	11,337,074.42	11,503,458.66	136.37%	5,988,633.62	5,988,633.62
经营活动产生的 现金流量净额	24,254,122.57	21,953,898.30	21,953,898.30	10.48%	19,196,726.51	19,196,726.51
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	401,335,727.14	361,218,061.04	359,877,615.51	11.52%	372,011,925.75	372,011,925.75
所有者权益（或股 东权益）	375,725,824.90	353,731,219.80	352,390,774.27	6.62%	337,265,807.58	337,265,807.58

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.1335	0.0969	0.0977	36.64%	0.0537	0.0537
稀释每股收益	0.1335	0.0969	0.0977	36.64%	0.0537	0.0537
扣除非经常性损益 后的基本每股收益	0.1206	0.0503	0.0510	136.47%	0.0266	0.0266
全面摊薄净资产收 益率	8.01%	6.18%	6.25%	1.76%	3.59%	3.59%
加权平均净资产收 益率	8.24%	6.34%	6.38%	1.86%	3.62%	3.62%
扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率	7.24%	3.20%	3.26%	3.98%	1.78%	1.78%
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率	7.45%	3.29%	3.33%	4.12%	1.79%	1.79%
每股经营活动产生	0.1076	0.0974	0.0974	10.47%	0.0852	0.0852

的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.6668	1.5692	1.5632	6.63%	1.4961	1.4961

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
非流动资产处置损益	5,180,985.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-827,125.00
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-1,446,845.62
合计	2,907,015.05

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	585,280.00	5,503,050.00	4,917,770.00	1,775,925.00
合计	585,280.00	5,503,050.00	4,917,770.00	1,775,925.00

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,432,196	45.44%				-35,130,310	-35,130,310	67,301,886	29.86%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	58,794,222	26.08%				-2,558,398	-2,558,398	56,235,824	24.95%
3、其他内资持股	43,637,974	19.36%				-32,571,912	-32,571,912	11,066,062	4.91%
其中：境内非国有法人持股	43,637,974	19.36%				-36,176,834	-36,176,834	7,461,140	3.31%
境内自然人持股	0	0.00%				3,604,922	3,604,922	3,604,922	1.60%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%

境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	122,990,804	54.56%				35,130,310	35,130,310	158,121,114	70.14%
1、人民币普通股	122,990,804	54.56%				35,130,310	35,130,310	158,121,114	70.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	225,423,000	100.00%				0	0	225,423,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中山公用事业集团有限公司	58,794,222	11,271,150	6,098,756	53,621,828	股改承诺	2007年04月10日
深圳市渝祥电脑系统有限公司	2,136,408	2,136,408	0	0	股改承诺	2007年01月29日
佛山电器照明股份有限公司	2,747,750	2,747,750	0	0	股改承诺	2007年01月29日
广东威恒输变电工程有限公司	232,800	232,800	0	0	股改承诺	2007年01月29日
深圳市特美思经贸有限公司	349,201	349,201	0	0	股改承诺	2007年01月29日
佛山禅昌灯光器材有限公司	232,800	232,800	0	0	股改承诺	2007年01月29日
佛山市禅城区环境卫生管理处	69,840	69,840	0	0	股改承诺	2007年04月10日
南海市南威运动自行车有限公司	116,400	116,400	0	0	股改承诺	2007年04月10日
佛山市东建审美家具厂	232,800	232,800	0	0	股改承诺	2007年04月10日
珠海永隆集团有限公司	232,800	232,800	0	0	股改承诺	2007年04月10日
其他招坚强等2681名自然人 (详见巨潮网www.cninfo.com.cn公布的解除限售自然人名单)	17,508,361	17,508,361	0	0	股改承诺	2007年04月10日
合计	82,653,382	35,130,310	6,098,756	53,621,828	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	23,031
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中山公用事业集团有限公司	国有法人	28.79%	64,892,978	53,621,828	0
佛山市商贸资产经营有限公司	国有法人	1.16%	2,613,996	2,613,996	0
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,861,561	0	0
夏昌平	境内自然人	0.65%	1,461,113	0	0
陈活中	境内自然人	0.61%	1,381,389	0	0
福建大学城投资有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	1,300,000	0	0
工行信托	境内非国有法人	0.50%	1,130,349	1,130,349	0
王弼东	境内自然人	0.49%	1,110,000	0	0
徐新	境内自然人	0.48%	1,081,317	0	0
梁志森	境内自然人	0.43%	970,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中山公用事业集团有限公司	11,271,150		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	1,861,561		人民币普通股		
夏昌平	1,461,113		人民币普通股		
陈活中	1,381,389		人民币普通股		
福建大学城投资有限责任公司	1,300,000		人民币普通股		
王弼东	1,110,000		人民币普通股		
徐新	1,081,317		人民币普通股		
梁志森	970,000		人民币普通股		
鄢小涛	966,922		人民币普通股		
宋士权	954,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有股东、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

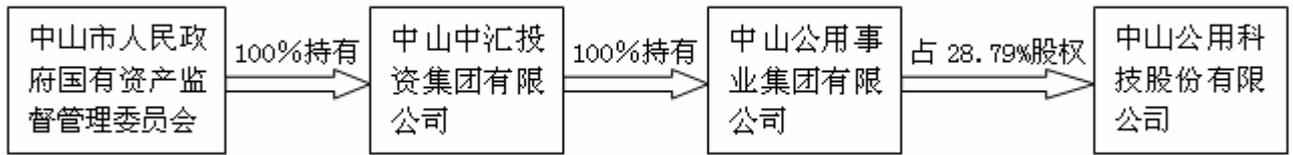
<p>1、公司控股股东情况介绍</p> <p>(1) _控股股东：中山公用事业集团有限公司</p> <p>(2) _法定代表人：谭庆中</p> <p>(3) _成立日期：1998 年 10 月 30 日</p>

- (4) 注册资本：人民币 6 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

2、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：黄国庆
- (3) 单位性质：行政事业单位
- (4) 主要业务：市属公有资产主管单位

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
郑钟强	董事长	男	46	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		44.63	0	0	0.00	0.00	否
黄焕明	总经理	女	41	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		39.78	0	0	0.00	0.00	否
徐化群	董事	男	46	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		3.60	0	0	0.00	0.00	是
郑旭龄	董事	男	38	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		3.60	0	0	0.00	0.00	是
邵念荣	董事	男	36	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		3.60	0	0	0.00	0.00	是
李新春	独立董事	男	46	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
舒扬	独立董事	男	51	2006年09月01日	2009年09月01日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否

傅丰祥	独立董事	男	79	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	4.80	0	0	0.00	0.00	否
胡敏珊	独立董事	女	44	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	4.80	0	0	0.00	0.00	否
周倩	监事	女	39	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	2.40	0	0	0.00	0.00	是
杨志斌	监事	女	40	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	2.40	0	0	0.00	0.00	是
曾智垚	监事	男	38	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	27.25	0	0	0.00	0.00	否
韩正强	副总经理	男	38	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	25.44	0	0	0.00	0.00	否
林正	财务总监	男	46	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	25.44	0	0	0.00	0.00	否
梁穆春	董事会秘书	女	36	2006年 09月01 日	2009年 09月01 日	0	0	25.44	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	222.78	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>(一) 公司经营方针 立足公用事业，发展科技产业</p> <p>(二) 完善法人治理 公司按照新的《公司法》、《证券法》的要求，进一步修订完善了《公司章程》、《董事长工作细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》、《募集资金管理制度》，使法人治理的框架更趋合理和完善，决策机制更加公开、透明、高效。</p> <p>(三) 公司基本经营情况 公司主营业务为租赁服务业，2007 全年实现主营业务收入 5946 万元，全年实现净利润 3009 万元，较 2006 年增长 824 万元，增幅为 38%。公司净资产收益率达到 8.01%，比 2006 年增长了 1.76 个百分点。</p> <p>(四) 公司经营情况分析 2007 年公司围绕“立足市场经营的发展与创新，以农贸市场经营为基础，向专业市场拓展，形成适合自身发展的商业地产模式，同时在充分控制风险的前提下，适度投资高新技术产业和第三产业的高端领域，逐步形成以市场经营为基础，以服务业为辅的发展格局，不断提升公用科技的盈利水平和持续发展能力”的发展战略，以“提升经营能力，增强市场实力，积极对外拓展”为工作重心，强化目标责任管理，狠抓经营效益，创新经营理念和模式，全面完成了公司的经营目标。在企业管理方面，实施了以品牌形象建设、管理制度建设、管理信息系统建设为核心的“三项管理工程建设”；在市场经营方面，以推行经营权招标为重点，多管齐下，创利增收；在新业务开拓方面，积极参与新股申购等低风险证券投资业务，并参股设立中山市最大的担保企业，涉足金融担保业。特别是在重组方面，公司的资产重组工作取得重大突破，以吸收合并公用集团、增发收购五家区镇供水资产为主的重组方案在董事会、股东大会上高票通过，得到国务院国资委批准，目前重组材料已上报证监会进行核准许可。</p> <p>(五) 对公司未来发展的展望</p>
--

2008 年公司将围绕“实业经营、管理创新、资本运作”的总体思路，立足于市场经营管理的创新、开发，以现有农贸市场经营管理为核心，逐步向专业市场经营领域拓展，提高公司核心竞争力，对现有布局合理、已形成交易规模的市场进行改扩建，完善市场功能，提高市场的辐射能力，对部分市场以商业地产形式进行开发，提升市场的外延价值。同时加大资本运作力度，全力推动与公用集团的资本重组工作，在重组完成后，尽快完成公司业务和管理架构的整合，拟定公司未来发展的战略规划。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
市场租赁业	5,946.71	1,699.48	71.42%	27.57%	2.97%	10.57%
物业管理费	192.26	194.80	-1.32%			
制造业	1.25	1.20	4.00%	-99.87%	-99.84%	-79.33%
零售业	573.12	571.12	0.35%			
主营业务分产品情况						
市场经营	5,946.71	1,699.48	71.42%	27.57%	2.97%	10.57%
牲猪	573.12	571.12	0.35%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	6,713.33	19.71%

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“非标准审计报告”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

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司正进行重大资产重组工作，暂拟不进行分配	拟重大重组后再提议进行分配

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
中山市实业集团有限公司	实业集团大厦	2007 年 04 月 01 日	3,331.05	-12.98	0.00	是	按评估价格	是	是

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）	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
中山中裕房地产置业有限公司	溪角市场	2007 年 01 月 28 日	1,164.54	1.97	368.34	否	按评估价格	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。

实业集团大厦属于写字楼租赁，与公司主营业务市场租赁具有相通性；溪角市场原来业绩一般，通过以经评估的溪角市场资产入股，极大提升市场物业的价值，也为公司进入商业地产领域做出有益的探索。以上事项不会影响公司业务连续性，也不会影响管理层的稳定性。

7.3 重大担保

适用 不适用

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

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中山市实业集团有限公司	-22,339,100.00	0.00	0.00	0.00

中山市新迪能源与环境设备有限公司	-16,695,643.65	0.00	0.00	0.00
合计	-39,034,743.65	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
中山公用事业集团有限公司	1、在法定的禁售期期满后，公用集团只有在任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 5 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上时，公用集团向交易所提出申请，经确认后通知登记公司解除相关股份的锁定限制后方可通过交易所挂牌出售原非流通股股份。本次股权分置改革完成后，如果未来公用集团从二级市场购入本公司股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。公用集团同意登记公司在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对公用集团所持原非流通股股份进行锁定。公用集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易，公用集团授权登记公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。	已履约	连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 5 元，公用集团已于 2007 年 4 月 10 日解除了 1127 万股的限售锁定。
	2、对未明确表示同意的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，公用集团将先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向公用集团偿还代为垫付的对价，或者取得公用集团的同意，并由公用科技向深交所提出该等股份的上市流通申请。	已履约	对未明确表示同意的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，公用集团已先行代为垫付，代为垫付的总股数是 9183514 股。
	3、若公司发生下列情况之一，则触发追加送股安排条件：（1）公司 2006 年度净利润低于 1,732 万元（2004 年度净利润的 150%）；（2）公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；（3）在 2007 年 4 月 30 日（含本日）之前未能公告 2006 年年度报告，如遇不可抗力情况除外。 当上述追加送股安排条件触发时，公用集团将向追加送股股权登记日	已履约	公司 2006 年度净利润为 2185 万元；公司年度报告于 2007 年 3 月 31 日公告；负责公司财务审计的机构为公司出具了标准无保留审

登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 4,658,743 股。		计意见。
4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公用集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	履 约 中	公用集团与公司正积极探讨适合公司实际情况的管理层股权激励方案。
5、公用集团承担与本次股权分置改革相关的所有费用。	已 履 约	公用集团承担了与本次股权分置改革相关的所有费用。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601808	中海油服	202,200.00	15,000	515,100.00	9.36%	312,900.00
2	股票	601088	中国神华	2,034,450.00	55,000	3,608,550.00	65.57%	1,574,100.00
3	股票	601939	建设银行	838,500.00	130,000	1,280,500.00	23.27%	442,000.00
4	股票	601601	中国太保	60,000.00	2,000	98,900.00	1.80%	38,900.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	9,644,377.22
合计				3,135,150.00	-	5,503,050.00	100%	12,012,277.22

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

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）2007 年 3 月 29 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五届监事会第三会议。应到监事 3 人，实到 3 人。会议形成决议如下：

- 1、审议通过《2006 年度财务决算报告》；
- 2、审议通过《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 3、审议通过《2006 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过《2006 年度报告》及其摘要。

（二）2007 年 4 月 20 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五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：

- 1、审议通过《2007 年第一季度报告》；
- 2、审议通过《2007 年度财务预算报告》。

（三）2007 年 8 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五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《2007 年半年度报告》；

（四）2007 年 10 月 23 日，以通讯表决方式召开公司第五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《2007 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：2007 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 2007 年度财务运作状况良好。2007 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）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，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。

（五）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价：

- （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
- （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
- （3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
广会所审字【2008】第 0800460017 号	
中山公用科技股份有限公司：	

我们审计了后附的中山公用科技股份有限公司（以下简称“公用科技”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公用科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，公用科技上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公用科技 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王韶华
 中国注册会计师：陈昭
 中 国 广 州 二〇〇八年一月二十九日

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 2007 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	77,627,756.67	65,649,446.18	78,415,456.20	78,414,532.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,503,050.00	4,944,880.00	585,280.00	585,280.00
应收票据				
应收账款	162,587.45	115,087.45	606,242.42	102,539.92
预付款项	35,388.48	31,188.48	92,724.60	61,200.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
其他应收款	3,914,483.71	4,849,993.99	39,327,690.62	40,219,345.28
买入返售金融资产				
存货	827,954.77		441,368.36	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	88,071,221.08	75,590,596.10	119,468,762.20	119,382,897.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	67,292,655.66	81,689,387.33	25,621,462.49	27,013,194.16
投资性房地产	242,020,099.96	230,114,612.87	210,240,370.94	210,240,370.94
固定资产	2,658,388.21	2,533,554.95	3,339,918.63	2,700,285.72
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	167,082.91	163,636.35	3,916.60	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	882,227.80	882,227.80	1,069,351.63	1,069,351.63
递延所得税资产	244,051.52	244,051.52	133,833.02	133,833.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	313,264,506.06	315,627,470.82	240,408,853.31	241,157,035.47
资产总计	401,335,727.14	391,218,066.92	359,877,615.51	360,539,932.74
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	10,796.30		138,837.04	
预收款项			1,860.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	972,729.51	587,146.96	773,619.96	644,576.35
应交税费	6,014,240.78	5,899,107.75	2,546,175.06	2,557,339.12
应付股利	3,031,569.70	3,031,569.70	1,018,333.12	1,018,333.12

应付利息				
其他应付款	2,523,932.62	3,272,132.78	2,986,593.27	2,872,802.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	12,553,268.91	12,789,957.19	7,465,418.45	7,093,050.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	591,975.00	532,165.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	591,975.00	532,165.00		
负债合计	13,145,243.91	13,322,122.19	7,465,418.45	7,093,050.65
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
资本公积	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56
减：库存股				
盈余公积	42,611,328.61	42,611,328.61	39,490,153.35	39,490,153.35
一般风险准备				
未分配利润	72,237,322.73	74,407,442.56	52,023,447.36	53,079,555.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	375,725,824.90	377,895,944.73	352,390,774.27	353,446,882.09
少数股东权益	12,464,658.33		21,422.79	
所有者权益合计	388,190,483.23	377,895,944.73	352,412,197.06	353,446,882.09
负债和所有者权益总计	401,335,727.14	391,218,066.92	359,877,615.51	360,539,932.74

9.2.2 利润表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 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、营业总收入	79,078,738.60	71,112,503.90	60,143,021.02	50,616,654.70
其中：营业收入	79,078,738.60	71,112,503.90	60,143,021.02	50,616,654.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,833,872.76	39,101,000.62	44,883,090.66	29,080,550.35

其中：营业成本	30,866,349.54	23,605,050.19	24,497,640.77	16,728,521.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,152,504.20	5,949,959.45	3,816,451.41	3,774,179.84
销售费用	159,543.19		2,454,713.41	
管理费用	11,929,556.70	10,301,716.02	13,290,178.49	9,214,923.12
财务费用	-624,717.01	-557,077.52	206,962.71	-1,235,815.69
资产减值损失	350,636.14	-198,647.52	617,143.87	598,741.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,367,900.00	2,128,660.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,304,620.39	11,549,241.61	14,677,083.02	9,296,457.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,260,243.17	2,260,243.17	2,713,120.00	-2,667,505.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,917,386.23	45,689,404.89	29,937,013.38	30,832,561.44
加：营业外收入	29,779.00	29,779.00	38,841.66	37,286.40
减：营业外支出	1,173,500.97	859,211.41	100,601.49	38,501.49
其中：非流动资产处置损失	316,596.97	5,627.41	4,050.10	4,050.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,773,664.26	44,859,972.48	29,875,253.55	30,831,346.35
减：所得税费用	13,727,688.09	13,648,219.84	8,218,083.52	8,218,083.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,045,976.17	31,211,752.64	21,657,170.03	22,613,262.83
归属于母公司所有者的净利润	30,097,740.63	31,211,752.64	22,019,051.11	22,613,262.83
少数股东损益	-51,764.46		-361,881.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1335	0.1385	0.0977	0.1003
（二）稀释每股收益	0.1335	0.1385	0.0977	0.1003

9.2.3 现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到的现金	66,095,161.15	59,455,790.90	63,205,065.28	49,789,205.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,058,621.58	4,058,621.58		
收到其他与经营活动有关的现金	609,768.73	324,471.17	14,955,789.24	14,328,312.78
经营活动现金流入小计	70,763,551.46	63,838,883.65	78,160,854.52	64,117,518.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,299,856.60	880,867.05	14,102,074.65	5,799,698.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,153,939.54	10,345,520.54	10,720,600.67	7,521,548.51
支付的各项税费	20,114,779.77	19,872,293.92	18,353,827.51	17,394,053.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,940,852.98	6,406,225.35	13,030,453.39	10,918,214.99
经营活动现金流出小计	46,509,428.89	37,504,906.86	56,206,956.22	41,633,515.06
经营活动产生的现金流量净额	24,254,122.57	26,333,976.79	21,953,898.30	22,484,003.66
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,090,515.00	9,424,220.00	63,797,442.65	63,399,642.65
取得投资收益收到的现金	10,633,427.22	9,878,048.44	1,172,459.75	1,172,459.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,000.00		2,100.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,724,243.65	5,724,243.65		

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	26,683,185.87	25,026,512.09	64,972,002.40	64,574,202.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,100,169.55	2,631,384.35	4,765,221.24	4,695,104.68
投资支付的现金	52,640,385.00	53,014,737.00	32,492,578.40	32,492,578.40
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			589,018.28	
投资活动现金流出小计	55,740,554.55	55,646,121.35	37,846,817.92	37,187,683.08
投资活动产生的现金流量净额	-29,057,368.68	-30,619,609.26	27,125,184.48	27,386,519.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,495,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,495,000.00			
取得借款收到的现金			5,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	12,495,000.00		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金			5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,749,453.42	4,749,453.42	5,394,886.61	4,617,241.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,730,000.00	3,730,000.00		
筹资活动现金流出小计	8,479,453.42	8,479,453.42	10,394,886.61	4,617,241.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,015,546.58	-8,479,453.42	-5,394,886.61	-4,617,241.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-787,699.53	-12,765,085.89	43,684,196.17	45,253,281.10
加：期初现金及现金等价物余额	78,415,456.20	78,414,532.07	34,731,260.03	33,161,250.97
六、期末现金及现金等价物余额	77,627,756.67	65,649,446.18	78,415,456.20	78,414,532.07

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,423,000.00	35,454,173.56		39,490,153.35		52,023,447.36		21,422.79	352,412,197.06	225,423,000.00	35,205,853.21		37,304,886.66		39,332,067.71		337,265,807.58	
加：会计政策变更															-1,506,829.77	2,779,613.28	1,272,783.51	
前期差错更正																		
二、本年初余额	225,423,000.00	35,454,173.56		39,490,153.35		52,023,447.36		21,422.79	352,412,197.06	225,423,000.00	35,205,853.21		37,304,886.66		37,825,237.94	2,779,613.28	338,538,591.09	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,121,175.26		20,213,875.37		12,443.235.54	35,778,286.17		248,320.35		2,185,266.69		14,198,209.42	-2,758,190.49	13,873,605.97	
（一）净利润						30,097,740.63		-51,764.46	30,045,976.17						22,019,051.11	-361,881.08	21,657,170.03	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											248,320.35					-2,396,309.41	-2,147,989.06	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																			
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																			
4. 其他										248,320. 35							-2,396,3 09.41	-2,147,9 89.06	
上述（一）和（二）小计					30,097,7 40.63		-51,764. 46	30,045,9 76.17		248,320. 35			22,019,0 51.11				-2,758,1 90.49	19,509,1 80.97	
（三）所有者投入和减少 资本							12,495,0 00.00	12,495,0 00.00											
1.所有者投入资本							12,495,0 00.00	12,495,0 00.00											
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配				3,121,17 5.26	-9,883,8 65.26			-6,762,6 90.00				2,185,26 6.69		-7,820,8 41.69				-5,635,5 75.00	
1. 提取盈余公积				3,121,17 5.26	-3,121,1 75.26							2,185,26 6.69		-2,185,2 66.69					
2.提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东） 的分配							-6,762,6 90.00		-6,762,6 90.00					-5,635,5 75.00				-5,635,5 75.00	
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结																			

转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	225,423,000.00	35,454,173.56		42,611,328.61		72,237,322.73		12,464,658.33	388,190,483.23	225,423,000.00	35,454,173.56		39,490,153.35		52,023,447.36		21,422.79	352,412,197.06

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

公司于 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。此次变更对年初股东权益的影响如下：

—公司 2006 年 12 月 31 日尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额 455,717.11 元，为公司收购控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司持有中山市新迪通讯科技有限公司 39% 股份形成，由于是属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，在新会计准则体系下该股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。该项调整减少 2007 年 1 月 1 日公司合并及母公司留存收益 455,717.11 元。

—公司所得税的会计处理原采用应付税款法进行核算，而新会计准则体系下公司根据因计提资产减值损失等原因形成的可抵扣暂时性差异计算确认递延所得税资产。该项调整增加 2007 年 1 月 1 日公司合并及母公司留存收益 133,833.02 元。

—公司按现行会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表中，子公司少数股东应享有的权益为 21,422.79 元，于合并资产负债表中股东权益类项目之前反映，而新会计准则体系下将其计入股东权益。该项调整增加公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 21,422.79 元。

—公司对子公司中山市新迪通讯科技有限公司的投资原采用权益法核算，而按现行会计准则，对子公司投资应采用成本法核算，该项调整增加了母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资和股东权益 1,056,107.82 元，同时影响 2006 年度母公司投资收益 594,211.72 元和年初未分配利润 461,896.10 元。

—公司对子公司中山市南朗市场开发有限公司的投资原采用权益法核算，而按现行会计准则，对子公司投资应采用成本法核算，该项调整减少了合并及母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资和股东权益 1,018,561.44 元，同时影响 2006 年度合并及母公司长期股权投资和股东权益 1,018,561.44 元。

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

与最近一期年度报告相比，本期合并范围增加新设子公司中山中裕房地产置业有限公司、中山食出牲猪批发有限公司、中山市中俊物业管理有限公司。