

华夏建通科技开发股份有限公司

600149

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	46

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 2、董事陈文浩先生因工作原因未出席公司五届四次董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人何强、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人（会计主管人员）王春根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：华夏建通科技开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华夏建通
公司英文名称：C&T Technology Development Co., Ltd
公司英文名称缩写：C&T
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华夏建通
公司 A 股代码：600149
- 3、公司注册地址：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室
公司办公地址：上海市打浦路金玉兰广场 604、605 室
邮政编码：200023
公司国际互联网网址：www.600149.com.cn
公司电子信箱：hxjt@600149.com.cn
- 4、公司法定代表人：何强
- 5、公司董事会秘书：华家蓉
电话：021-53960935
传真：021-53960994
E-mail：huajr@600149.com.cn
联系地址：上海市打浦路金玉兰广场 605 室
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	688,145,208.80	718,827,805.11	-4.27
所有者权益(或股东权益)	643,367,282.31	600,721,570.09	7.09
每股净资产(元)	1.69	1.97	-14.21
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	13,610,714.96	-2,570,689.72	629.46
利润总额	13,610,714.96	-2,673,666.02	609.07
净利润	2,363,424.99	-3,604,578.79	165.57
扣除非经常性损益的净利润			

基本每股收益(元)	0.006	-0.012	165.57
稀释每股收益(元)	0.006	-0.012	165.57
净资产收益率(%)	0.37	-0.60	增加 0.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-123,241,680.77	-3,115,671.75	-3,855.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.32	-0.01	-3,100

三、股本变动及股东情况

(一)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%	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股	51,590,200	16.88		-49,740,200	-49,740,200	1,850,000	0.49
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	129,849,800	42.48		49,740,200	49,740,200	179,590,000	47.24
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股股份							
1、人民币普通股	124,200,000	40.64	74,520,000		74,520,000	198,720,000	52.27
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	305,640,000	100	74,520,000		74,520,000	380,160,000	100

股份变动的批准情况

1、2007年2月9日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准（国资产权[2007]95号），海南中谊国际经济技术合作有限公司以人民币12,450万元（大写：人民币壹亿贰仟肆佰伍拾万元）的价格受让中钢集团邢台机械轧辊有限公司所持有的本公司49,740,200股股份，占本公司总股本的16.27%。此次股权转让后，本公司的第二大股东将由中钢集团邢台机械轧辊有限公司变更为海南中谊国际经济技术合作有限公司。

2、2007年3月5日，公司股权分置改革方案经2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过：公司以2006年9月30日流通股本124,200,000股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2007年3月13日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份6股，共计转增74,520,000股，并于2007年3月15日起上市交易。

股份变动的过户情况

1、2007年2月28日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权转让手续完成。

2、2007 年 3 月 15 日，公司股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，并于 2007 年 3 月 15 日起上市交易。

3、公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 2431.78 万股被公开拍卖，已被拍卖给海南中谊国际经济技术合作有限公司，华夏建通科技开发集团有限责任公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权过户手续已于 2007 年 5 月 31 日办理完成。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		36,666				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
海南中谊国际经济技术合作有限公司	境内非国有法人	19.48	74,058,000	740,580,000	74,058,000	注 1:
华夏建通科技开发集团有限责任公司	境内非国有法人	11.66	44,317,800	-24,317,800	44,317,800	注 2: 冻结 44,317,800
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	9.33	35,454,200		35,454,200	
恩平市同和林业投资有限公司	境内非国有法人	5.26	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
邢台机械轧辊(集团)有限公司 顺达工贸公司	境内非国有法人	1.52	5,760,000		5,760,000	
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.49	1,850,000		1,850,000	
浙江越宫钢结构有限公司	未知	0.24	900,035			
上海东证投资管理有限公司	未知	0.22	830,000			
徐龙	境内自然人	0.21	800,000			
蔡善琼	境内自然人	0.18	673,100			
前十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			
浙江越宫钢结构有限公司	900,035		人民币普通股			
上海东证投资管理有限公司	830,000		人民币普通股			
徐龙	800,000		人民币普通股			
蔡善琼	673,100		人民币普通股			
金晟	570,000		人民币普通股			
屠宏	568,800		人民币普通股			
陈秀花	540,000		人民币普通股			
刘训安	520,000		人民币普通股			
王新方	518,800		人民币普通股			
黄仕琼	490,800		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

注 1：2007 年 2 月 9 日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司签署的 4974.02 万股股权转让协议已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，2007 年 2 月 28 日已完成股权过户手续。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 2431.78 万股经公开拍卖，已被拍卖给海南中谊国际经济技术合作有限公司，并于 2007 年 5 月 31 日过户完成。

注 2：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56 万股中的 3063.56 万股自 2005 年 8 月 8 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56 万股中的 3000 万股自 2006 年 2 月 21 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56 万股中的 5799.94 万股自 2006 年 3 月 24 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。2007 年 3 月 23 日起被继续冻结，期限 6 个月。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56 万股中的 4431.78 万股自 2006 年 8 月 3 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南中谊国际经济技术合作有限公司	74,058,000	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
2	华夏建通科技开发集团有限责任公司	44,317,800	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
3	江西洪都航空工业股份有限公司	35,454,200	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
4	恩平市同和林业投资有限公司	20,000,000	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
5	邢台机械轧辊(集团)有限公司顺达工贸公司	5,760,000	2008 年 3 月 15 日	5,760,000	
6	河北省信息产业投资有限公司	1,850,000	2008 年 3 月 15 日	1,850,000	

2、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：海南中谊国际经济技术合作有限公司

新实际控制人名称：李关潮

控股股东发生变更的日期：2007 年 5 月 15 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 5 月 15 日

由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司的 24,317,800 股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的 6.40%。海南中谊国际经济技术合作有限公司原持有本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 13.08%，此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。

2007 年 5 月 31 日，相关过户手续已办理完成。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
薛灵虎	副董事长	8,784	5,270		14,054	股改送股
王萍	监事长	8,784	5,270		14,054	股改送股

注：2007 年 4 月 30 日公司董事会、监事会换届改选，自 4 月 30 日起，薛灵虎先生不再担任公司副董事长、董事，王萍女士不再担任公司监事长。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2007 年 4 月 30 日，公司 2006 年度股东大会选举产生第五届董事会董事：何强、郑秋涛、陈文浩、方林、张志坚、李冬，独立董事：张浩、吕廷杰、吕国英。

2、2007 年 4 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议选举何强为公司董事长、方林为公司副董事长，聘任方林为公司总经理，华家蓉为公司董事会秘书，聘任李冬、华家蓉为公司副总经理，聘任张

志坚为公司财务总监，聘任肖斌为公司总经理助理。

3、2007 年 4 月 30 日，公司 2006 年度股东大会选举产生第五届监事会监事：孙利明、高惠娴，职工代表监事：韩静蓉。

4、2007 年 4 月 30 日，公司第五届监事会第一次会议选举孙利明为公司监事长。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于 2006 年末公司进行了资产重组，报告期内公司处于资产置换转型期，公司原有的轧辊加工业务已置出，目前公司的主营业务为出租光缆干线、社区大屏幕系统、多媒体系统。报告期内公司实现销售收入 3,990.85 万元，比去年同期下降 40.89%，利润总额 1,361.07 万元，比去年同期增加 609.07%，净利润 236.34 万元，比去年同期增加 165.57%。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
GPS 终端业务	9,908,546.66	11,137,634.20	-12.40			
自助缴费系统及软件	30,000,000.00	7,045,580.60	76.51			
合计	39,908,546.66	18,183,214.80				

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 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京市	9,908,546.66	
北京市	30,000,000.00	

2006 年末资产重组后，公司原有的轧辊加工业务已置出，公司的主营业务发生结构性变化，目前公司的主营业务为出租光缆干线、社区大屏幕系统、多媒体系统。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
铁通华夏电信有限责任公司	出租、出售光缆干线及呼叫中心业务	147,096.14	72,077.11	0.56
益民基金管理有限公司	基金管理业务、发起设立基金	-2,281,638.6	-456,327.72	-3.57

4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

2006 年末资产重组后，公司原有的轧辊加工业务已置出，公司的主营业务发生结构性变化，目前公司的主营业务为出租光缆干线、社区大屏幕系统、多媒体系统。

5、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

2006 年末资产重组后，公司原有的轧辊加工业务已置出，公司的主营业务发生结构性变化，目前公司的主营业务为出租光缆干线、社区大屏幕系统、多媒体系统。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

2006 年末资产重组后，公司原有的轧辊加工业务已置出，公司的主营业务发生结构性变化，目前公司的主营业务为出租光缆干线、社区大屏幕系统、多媒体系统。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资

本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了增资扩股协议，本公司出资 1 亿元人民币(其中 51,147,541 元作为注册资本，48,852,459 元作为股权溢价)对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541 元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%，中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%，本公司将持有中寰卫星 39% 的股权。

相关手续正在办理过程中。中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）成立于 2004 年 7 月 19 日，目前股东为中国卫星通信集团公司（持股比例 95%）和中国四维测绘技术总公司（持股比例 5%），注册资本 8000 万元人民币。截止 2006 年末，经审计，中寰卫星的总资产为 15,887.42 万元，净资产 8212.48 万元，2006 年主营业务收入 4571.49 万元，主营业务利润 1996.78 万元，利润总额 217.23 万元，净利润 276.39 万元。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理细则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）等法律法规修订了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》等治理细则，制定了《董事会资产运用项目审批权限管理暂行办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《投资者关系管理工作制度》、《对外担保管理办法》等制度，公司具有了基本符合上市公司要求的公司治理结构和内控制度。

(二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)资产交易事项

1、收购资产情况

本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了增资扩股协议，本公司出资 1 亿元人民币(其中 51,147,541 元作为注册资本，48,852,459 元作为股权溢价)对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541 元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%，中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%，本公司将持有中寰卫星 39% 的股权。

本次对外投资不构成关联交易。以上对外投资议案已经本公司第五届董事会第一次会议审核，全票同意通过。

中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）成立于 2004 年 7 月 19 日，目前股东为中国卫星通信集团公司（持股比例 95%）和中国四维测绘技术总公司（持股比例 5%），注册资本 8000 万元人民币。截止 2006 年末，经审计，中寰卫星的总资产为 15,887.42 万元，净资产 8212.48 万元，2006 年主营业务收入 4571.49 万元，主营业务利润 1996.78 万元，利润总额 217.23 万元，净利润 276.39 万元。

(四)报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
铁通华夏电信有限责任公司	2004 年 8 月 13 日	3,800	连带责任担保	2005 年 1 月 13 日~ 2007 年 5 月 12 日	是	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						3,800
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						3,800
担保总额占公司净资产的比例						5.8%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						3,800
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（D）						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,800

1、2004 年 8 月 13 日，本公司为本公司参股子公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，担保金额为 3,800 元，担保期限为 2005 年 1 月 13 日至 2007 年 5 月 12 日。该担保存在反担保。已逾期，逾期金额为 3,800 元。该事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[（2005）一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。

2、该项担保已于 2007 年 5 月 12 日履行完毕。

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十)其他重大合同

2007 年 6 月 28 日，公司控股子公司世信科技发展有限公司（以下简称“世信科技”，本公司持有其 90%的股权）与北京越洋互动文化传播有限公司（以下简称“越洋互动”）签定了社区大屏幕系统销售合同，合同总金额约 7350 万元人民币，社区大屏幕系统主要由液晶显示屏、大屏幕框架、软件系统等构成。合同自 2007 年 6 月 28 日起开始执行，预计执行后可实现销售毛利约 1000 万元人民币。2007 年 6 月 28 日，公司控股子公司世信科技发展有限公司与万利达集团有限公司签定了液晶显示屏设备采购协议，合同总金额约 2940 万元人民币。

以上合同仍存在一定的风险，主要包括违约风险、原材料市场价格上涨因素及不可抗力因素的影响。上述重大合同公告已于 2007 年 6 月 30 日刊登于中国证券报

(十一)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，2007 年尚未聘任会计师事务所。

(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
益民基金管理有限公司	20,000,000	20,000,000	20	13,195,180.90
小计	20,000,000	20,000,000	—	

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2007-001 2006 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2007-002 关于推迟发布股权分置改革方案的提示性公告	《中国证券报》B07 版	2007 年 1 月 9 日	
临 2007-003 关于推迟发布股权分置改革方案的提示性公告	《中国证券报》C002 版	2007 年 1 月 16 日	
临 2007-004 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》A09 版	2007 年 1 月 17 日	
临 2007-005 第四届董事会第二十次临时会议决议公告	《中国证券报》A09 版	2007 年 1 月 17 日	
临 2007-006 关于公司大股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 1 月 19 日	
临 2007-007 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告暨股权分置改革方案修订沟通结果的公告	《中国证券报》A18 版	2007 年 1 月 26 日	
临 2007-008 2006 年业绩预盈公告	《中国证券报》B08 版	2007 年 2 月 1 日	
临 2007-009 股价异常波动公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 2 月 2 日	
临 2007-010 关于公司股东股权变动获国资委批准的公告	《中国证券报》C003 版	2007 年 2 月 12 日	

临 2007-011 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知	《中国证券报》C003 版	2007 年 2 月 12 日
临 2007-012 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》C002 版	2007 年 2 月 14 日
临 2007-013 关于公司大股东所持股份被冻结的提示性公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 2 月 16 日
临 2007-014 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证券报》A10 版	2007 年 2 月 27 日
临 2007-015 关于 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开地点的公告	《中国证券报》D008 版	2007 年 3 月 2 日
临 2007-016 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告	《中国证券报》D008 版	2007 年 3 月 7 日
临 2007-017 股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》C08 版	2007 年 3 月 12 日
临 2007-018 关于公司大股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C028 版	2007 年 3 月 28 日
2006 年度报告及摘要	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
临 2007-019 第四届董事会第二十二次会议决议公告及召开公司 2006 年度股东大会的通知	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
临 2007-020 第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
2007 年第一季度报告及摘要	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-021 第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-022 关于更换职工代表监事的公告	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-023 股东的股东变动提示性公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 26 日
临 2007-024 股价异常波动公告	《中国证券报》A28 版	2007 年 4 月 30 日
临 2007-025 2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-026 第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-027 第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-028 对外投资公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-029 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 16 日
详式权益变动报告书	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 16 日
临 2007-030 关于注册地址变更的公告	《中国证券报》C006 版	2007 年 5 月 18 日
临 2007-031 关于公司股东股权变动的提示性公告	《中国证券报》C005 版	2007 年 5 月 23 日
简式权益变动报告书	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 25 日
临 2007-032 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 1 日
临 2007-033 股价异常波动公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 6 月 2 日
临 2007-034 第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 29 日
临 2007-035 上市公司治理自查报告和整改计划	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 29 日
临 2007-036 控股子公司重大合同公告	《中国证券报》C017 版	2007 年 6 月 30 日
临 2007-037 第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》C017 版	2007 年 7 月 17 日
临 2007-038 2007 年上半年业绩预增公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 7 月 27 日
临 2007-039 关于联系方式变更的公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 7 月 27 日
临 2007-040 关于注册资本变更的公告	《中国证券报》D072 版	2007 年 8 月 21 日

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,110,156.26	85,272,943.93
交易性金融资产			
应收票据			73,266,471.77
应收账款		57,631,447.81	5,265,853.45
预付款项		156,821,233.08	30,552,489.58
应收利息			
其他应收款		20,389,102.76	80,422,542.10
买入返售金融资产			
存货		32,564,290.12	10,686,557.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		800,542.18	800,542.18
流动资产合计		273,316,772.21	286,267,400.77
非流动资产:			
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		271,292,648.07	299,678,379.24
投资性房地产			
固定资产		405,243.77	383,209.18
在建工程		12,784,000.00	
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		129,355,304.74	131,507,575.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		991,240.01	991,240.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		414,828,436.59	432,560,404.34
资产总计		688,145,208.80	718,827,805.11
流动负债:			
短期借款		13,000,000.00	76,536,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,485,540.40	14,133,635.49
预收款项		5,226,934.65	561,750.55
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,162,208.47	1,589,175.92
应交税费		-2,883,219.63	-2,390,304.78
应付利息			
其他应付款		2,575,998.99	12,043,125.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		710,906.25	1,186,285.00
流动负债合计		30,278,369.13	103,659,967.33
非流动负债：			
长期借款		13,628,933.53	13,575,643.86
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		870,623.83	870,623.83
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,499,557.36	14,446,267.69
负债合计		44,777,926.49	118,106,235.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	305,640,000.00
资本公积		54,382,962.50	130,202,902.50
减：库存股			
盈余公积		48,636,476.10	48,636,476.10
一般风险准备			
未分配利润		112,455,091.12	110,091,666.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		595,634,529.72	594,571,044.73
少数股东权益		47,732,752.59	6,150,525.36
所有者权益合计		643,367,282.31	600,721,570.09
负债和所有者权益总计		688,145,208.80	718,827,805.11

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,778,682.77	85,260,976.78
交易性金融资产			
应收票据			73,266,471.77
应收账款		29,525,421.18	4,311,250.61
预付款项		27,397,489.58	30,552,489.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,179,884.85	81,205,643.30
存货		5,624,290.12	10,686,557.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		800,542.18	800,542.18
流动资产合计		130,306,310.68	286,083,931.98
非流动资产:			
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		354,648,856.91	355,033,107.52
投资性房地产			
固定资产		320,033.31	314,753.65
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		129,341,370.91	131,507,575.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		991,240.01	991,240.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,301,501.14	487,846,677.09
资产总计		615,607,811.82	773,930,609.07
流动负债:			
短期借款		13,000,000.00	76,536,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,396,514.80	14,133,635.49
预收款项		555,134.65	561,750.55
应付职工薪酬		724,260.16	705,230.77
应交税费		-2,819,213.10	-1,554,536.53
应付利息			
应付股利			

其他应付款		221,060.74	73,344,631.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		710,906.25	1,186,285.00
流动负债合计		15,788,663.50	164,913,296.65
非流动负债：			
长期借款		13,628,933.53	13,575,643.86
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		870,623.83	870,623.83
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,499,557.36	14,446,267.69
负债合计		30,288,220.86	179,359,564.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	305,640,000.00
资本公积		54,382,962.50	130,202,902.50
减：库存股			
盈余公积		46,169,009.66	46,169,009.66
未分配利润		104,607,618.80	112,559,132.57
所有者权益（或股东权益）合计		585,319,590.96	594,571,044.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		615,607,811.82	773,930,609.07

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		39,908,546.66	67,522,932.41
其中: 营业收入		39,908,546.66	67,522,932.41
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,913,581.09	68,382,620.26
其中: 营业成本		18,183,214.80	49,711,758.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		660,923.49	609,670.05
销售费用			
管理费用		6,265,863.63	13,805,246.83
财务费用		803,579.17	4,255,945.22
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		-384,250.61	-1,711,001.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-384,250.61	-1,711,001.87
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		13,610,714.96	-2,570,689.72
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			102,976.30
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		13,610,714.96	-2,673,666.02
减: 所得税费用			1,064,800.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		13,610,714.96	-3,738,466.60
归属于母公司所有者的净利润		2,363,424.99	-3,604,578.79
少数股东损益		11,247,289.97	-133,887.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.006	-0.012
(二) 稀释每股收益		0.006	-0.012

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 张志坚 会计机构负责人: 王春根

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,908,546.66	67,378,932.41
减: 营业成本		11,137,634.20	49,711,758.16
营业税金及附加		923.49	601,750.05
销售费用			
管理费用		5,532,351.28	12,975,499.26
财务费用		804,900.85	3,610,734.68
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		-384,250.61	-2,915,992.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-7,951,513.77	-2,436,801.91
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			102,976.30
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-7,951,513.77	-2,539,778.21
减: 所得税费用			1,064,800.58
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-7,951,513.77	-3,604,578.79

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 张志坚 会计机构负责人: 王春根

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		54,151,955.96	42,062,744.26
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			
收到其他与经营活动有关的现金		153,066,680.83	2,763,594.46
经营活动现金流入小计		207,218,636.79	44,826,338.72
购买商品、接受劳务支付的现金		69,653,108.50	33,126,530.86
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		1,240,273.16	7,096,249.22
支付的各项税费		841,308.63	6,301,758.67
支付其他与经营活动有关的现金		258,725,627.27	1,417,471.72
经营活动现金流出小计		330,460,317.56	47,942,010.47
经营活动产生的现金流量净额		-123,241,680.77	-3,115,671.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,115,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,115,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,954.00	270,400.00
投资支付的现金		4,219,057.10	

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			
投资活动现金流出小计		4,303,011.10	270,400.00
投资活动产生的现金流量净额		57,812,688.90	-270,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,046.42	8,433.51
筹资活动现金流入小计		9,046.42	23,008,433.51
偿还债务支付的现金		63,536,300.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,248,325.00	3,202,769.20
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		219,940.00	25.00
筹资活动现金流出小计		65,004,565.00	23,202,794.20
筹资活动产生的现金流量净额		-64,995,518.58	-194,360.69
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		-130,424,510.45	-3,580,432.44
加：期初现金及现金等价物余额		135,534,666.71	15,634,229.17
六、期末现金及现金等价物余额		5,110,156.26	12,053,796.73
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		25,180,839.96	-3,738,466.60
加：资产减值准备			7,597,906.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		47,749.41	6,183,065.18
无形资产摊销		2,168,903.17	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			102,876.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		805,065.20	4,122,741.99
投资损失（收益以“-”号填列）		384,250.61	1,711,001.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-21,875,910.46	-1,314,401.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-28,844,440.93	-24,103,087.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-100,632,758.98	3,227,578.48
其他		-475,378.75	3,095,113.56
经营活动产生的现金流量净额		-123,241,680.77	-3,115,671.75

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		5,110,156.26	12,053,796.73
减: 现金的期初余额		135,534,666.71	15,634,229.17
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		-130,424,510.45	-3,580,432.44

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		51,151,955.96	42,062,744.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,550,706.85	2,140,873.59
经营活动现金流入小计		119,702,662.81	44,203,617.85
购买商品、接受劳务支付的现金		19,653,108.50	33,124,554.56
支付给职工以及为职工支付的现金		841,350.52	6,674,643.19
支付的各项税费		823,742.12	6,291,966.97
支付其他与经营活动有关的现金		174,729,006.00	1,218,627.88
经营活动现金流出小计		196,047,207.14	47,309,792.60
经营活动产生的现金流量净额		-76,344,544.33	-3,106,174.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,115,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,115,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,874.00	270,400.00
投资支付的现金		4,219,057.10	
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			
投资活动现金流出小计		4,257,931.10	270,400.00
投资活动产生的现金流量净额		57,857,768.90	-270,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,046.42	8,433.51
筹资活动现金流入小计		9,046.42	23,008,433.51
偿还债务支付的现金		63,536,300.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,248,325.00	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		219,940.00	25.00
筹资活动现金流出小计		65,004,565.00	23,200,025.00
筹资活动产生的现金流量净额		-64,995,518.58	-191,591.49

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		-83,482,294.01	-3,568,166.24
加：期初现金及现金等价物余额		85,260,976.78	15,618,210.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,778,682.77	12,050,044.75
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-7,951,513.77	-3,604,578.79
加：资产减值准备			7,597,906.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		33,594.34	6,169,332.86
无形资产摊销		2,166,205.00	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			102,876.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		805,065.20	4,119,972.79
投资损失（收益以“-”号填列）		384,250.61	2,915,992.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		5,062,267.64	-1,266,401.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		75,354,766.19	-23,971,742.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-151,723,800.79	2,377,593.67
其他		-475,378.75	2,452,873.78
经营活动产生的现金流量净额		-76,344,544.33	-3,106,174.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		1,778,682.77	12,050,044.75
减：现金的期初余额		85,260,976.78	15,618,210.99
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		-83,482,294.01	-3,568,166.24

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	109,100,426.12		593,579,804.72
加: 会计政策变更				991,240.01	6,150,525.36	7,141,765.37
前期差错更正						
二、本年年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	110,091,666.13	6,150,525.36	600,721,570.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,520,000.00	-75,819,940.00		2,363,424.99	41,582,227.23	42,645,712.22
(一)净利润				2,363,424.99	11,247,289.97	13,610,714.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,299,940.00			30,334,937.26	29,034,997.26
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						
上述(一)和(二)小计		-1,299,940.00		2,363,424.99	41,582,227.23	42,645,712.22
(三)所有者投入和减少资本						
1 所有者投入资本						
2 股份支付						

计入所有者权益的金额						
3 其他						
(四)利润分配						
1 提取盈余公积						
2 提取一般风险准备						
3 对所有者(或股东)的分配						
4 其他						
(五)所有者权益内部结转	74,520,000.00	-74,520,000.00				
1 资本公积转增资本(或股本)	74,520,000.00	-74,520,000.00				
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、本期末余额	380,160,000.00	54,382,962.50	48,636,476.10	112,455,091.12	47,732,752.59	643,367,282.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	305,640,000.00	123,737,626.29	47,428,647.53	103,223,466.09	5,651,175.65	585,680,915.56
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	305,640,000.00	123,737,626.29	47,428,647.53	103,223,466.09	5,651,175.65	585,680,915.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,465,276.21	1,207,828.57	5,876,960.03	499,349.71	14,049,414.52
(一)净利润				7,084,788.60	499,349.71	7,584,138.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,465,276.21				

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						
上述(一)和(二)小计		6,465,276.21	1,207,828.57	7,084,788.60	499,349.71	15,257,243.09
(三)所有者投入和减少资本						
1 所有者投入资本						
2 股份支付计入所有者权益的金额						
3 其他						
(四)利润分配						
1 提取盈余公积			1,207,828.57	-1,207,828.57		
2 提取一般风险准备						
3 对所有者(或股东)的分配						
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	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	109,100,426.12	6,150,525.36	599,730,330.08

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	111,567,892.56	593,579,804.72
加: 会计政策变更				991,240.01	991,240.01
前期差错更正					
二、本年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	112,559,132.57	594,571,044.73
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,520,000.00	-75,819,940.00		-7,951,513.77	-9,251,453.77
(一) 净利润				-7,951,513.77	-7,951,513.77
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失		-1,299,940.00			-1,299,940.00
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					
上述(一)和(二)小计		-1,299,940.00		-7,951,537.77	-9,251,453.77
(三) 所有者投入和减 少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有 者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股 东)的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部 结转	74,520,000.00	-74,520,000.00			
1. 资本公积转增资本 (或股本)	74,520,000.00	-74,520,000.00			
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	380,160,000.00	54,382,962.50	46,169,009.66	104,607,618.80	585,319,590.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,640,000.00	123,737,626.29	45,460,530.80	105,191,582.82	580,029,739.91
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	305,640,000.00	123,737,626.29	45,460,530.80	105,191,582.82	580,029,739.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,465,276.21	708,478.86	6,376,309.74	14,258,543.67
(一) 净利润				7,084,788.60	7,084,788.60
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		6,465,276.21			6,465,276.21
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					
上述(一)和(二)小计		6,465,276.21		7,084,788.60	13,550,064.81
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积			704,478.86	-704,478.86	
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 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、本期末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	111,567,892.56	593,579,804.72

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

一、公司简介

华夏建通科技开发股份有限公司(原名邢台轧辊股份有限公司, 2004年6月3日经河北省工商行政管理局核准更名, 以下简称“本公司”或“公司”)前身始建于1958年, 1993年3月根据冀体改委股字[1993]19号文批复, 定向募集设立股份有限公司, 实行股份制试点经营。1995年根据冀体改委股字[1995]6号文批复, 本公司进行了重组, 变整体改制为主体改制, 股本总额由15600万元缩为12480万元。经中国证券监督管理委员会发审字[1999]92号文批准, 1999年8月4日向社会公开发行A股股票4500万股, 并于1999年10月14日上市交易。

2001年10月, 根据股东大会决议, 公司以2001年6月30日的总股本16980万股为基数, 每10股送红股2股并派发现金红利0.5元(含税), 并利用资本公积金转增股本, 每10股转增3股, 经此次送股和转股后, 公司的总股本为25470万股。

2002年7月, 根据股东大会决议, 公司以2001年12月31日的总股本25470万股为基数, 利用资本公积金转增股本, 每10股转增2股, 经此次转股后, 公司的总股本为30564万股。

2002年8月9日, 公司内部职工股4320万股上市流通。

2002年10月16日, 经财政部批准, 邢台机械轧辊(集团)有限公司(以下简称“邢机集团”或“集团公司”)将所持本公司国家股185万股划转河北省经济贸易投资有限公司。

2002年11月, 邢机集团与北京华夏建设科技开发有限责任公司(2004年11月25日更名为华夏建通科技开发集团有限责任公司, 以下简称“华夏建设”或“华夏建通”)签订了《股份转让协议》和《股份托管协议》, 邢机集团将所持有的本公司国家股8863.56万股(占本公司总股份的29%), 协议转让给华夏建设。邢机集团与江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”)签订了《股份转让协议》, 邢机集团将所持有的本公司国家股3545.42万股(占本公司总股份的11.6%), 协议转让给洪都航空。

股权转让完成后, 本公司的股本结构为: 华夏建设持有法人股8863.56万股, 占本公司总股份的29%, 邢机集团持有国家股4974.02万股, 占本公司总股份的16.27%, 洪都航空持有法人股3545.42万股, 占本公司总股份的11.6%。

2003年1月10日, 本公司与华夏建设签订《资产置换协议》, 公司以合法拥有的部分轧辊类经营性资产与华夏建设合法持有的铁通华夏电信有限责任公司49%股权权益性资产进行资产置换, 差额部分以现金方式补足。2003年4月资产置换完成。

2003年12月26日, 公司2003年第四次临时股东大会批准, 公司名称变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”, 并于2004年6月3日取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 法定代表人: 何强。

2005年6月15日, 公司2004年度股东大会批准, 公司注册地址由河北省邢台市迁往北京市, 并于2005年7月20日取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 注册地址: 北京市东三环中路9号富尔大厦02-04房, 法定代表人: 何强。

2006年3月31日, 由于上海华新电线电缆有限公司(以下简称“华新公司”)起诉本公司大股东华夏建通货款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力, 经冻结、拍卖本公司大股东华夏建通持有的公司国有股2000万股过户至华新公司。此次股权划转后, 华夏建通持有公司股份6863.56万股, 所占比例为22.46%, 仍为公司第一大股东; 华新公司持有公司股份2000万股, 所占比例为6.54%, 为公司第四大股东。

2006年8月28日, 公司注册地迁至上海, 并领取了新的《企业法人营业执照》; 注册号为3100001007392; 住所: 上海市园中路451号9号厂房; 法定代表人: 何强; 注册资本为人民币30,564万元。

2007年3月5日, 公司股权分置改革方案经2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过: 公司以2006年9月30日流通股本124,200,000股为基数, 以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日(2007年3月13日)登记在册的全体流通股股东转增股本, 流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份6股, 共计转增74,520,000股, 并于2007年3月15日起上市交易。

2007年5月22日, 本公司接广东省阳江市中级人民法院协助执行通知书[(2007)阳中法执字第66-5号]及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知(2007

司冻 197 号)，由于恩平市同和林业投资有限公司起诉恩平市同和农业投资有限公司借款合同纠纷案，广东省阳江市中级人民法院作出的（2007）阳中法民二初字第 18 号民事调解书已发生法律效力。经协商，恩平市同和农业投资有限公司将其通过中联国际拍卖中心有限公司买受的原上海华新电线电缆有限公司持有 2000 万股华夏建通科技开发股份有限公司限售流通股，抵偿欠恩平市同和林业投资有限公司的借款。此次股权转让后，上海华新电线电缆有限公司不再持有本公司股份，广东恩平同和林业投资有限公司持有本公司股份 20,000,000 股，占本公司总股本的 5.26%，为公司第四大股东。

2007 年 5 月 31 日，由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司的 24,317,800 股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的 6.40%。海南中谊国际经济技术合作有限公司原持有本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 13.08%，此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。

2007 年 5 月 16 日，公司注册地址发生变更，并领取了新的《企业法人营业执照》；注册号为 3100001007392；住所：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室；法定代表人：何强；注册资本为人民币 30,564 万元。

2007 年 8 月 16 日，公司注册资本因股改方案流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，公司注册资本变更为 38,016 万元，并领取了新的《企业法人营业执照》；注册号为 3100001007392；住所：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室；法定代表人：何强；注册资本为人民币 30,564 万元。

公司的经营范围：机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、电器设备、金属材料，国内贸易（除专项审批）（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

四、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、执行的会计制度：执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。

2、会计期间：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：采用人民币为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：本期短期投资采取公允价值计量；其他报表科目采用历史成本计量。

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确定为现金等价物。

6、发生外币交易以及在资产负债表日采用的折算方法，以及汇兑损益的处理方法：发生外币交易时以交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

7-1、金融资产、金融负债的分类方法：

（1）符合以下条件之一的，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：

取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

不作为有效套期工具的衍生金融工具。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

(2)持有至到期：对到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

(3)应收款项：对在活跃市场中没有报价，回收金额固定的或可确定的非衍生金融资产划分为应收款项。

(4)可供出售金融资产：公司对没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，划分为可供出售金融资产。

(5)其他金融负债：公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债划分为其他金融负债。

7-2、金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

7-3、金融工具的计量方法：初始确认金融资产和金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量采用公允价值，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。

公司采用实际利率法，按照摊余成本对金融负债进行后续计量。

7-4、金融资产转移的确认依据：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方。

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。

②根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

8、贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

应收款项坏账准备的确认标准、核算方法：应收账款、其他应收款坏账损失采用备抵法核算，确认坏账的标准：坏账准备按账龄法计提。

(1) 因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追还的部分；

(2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分；

(3) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的部分。

坏账损失采用备抵法核算，以应收款项（包括应收账款和其他应收款，不包括关联方和内部单位）的期末账龄分析为基础计提，并计入当期损益，计提比例如下：

应收账款计提标准：		其他应收款计提标准：	
账龄	比例（%）	账龄	比例（%）
一年以内	0%	一年以内	0%
一至二年	10%	一至二年	10%
二至三年	15%	二至三年	15%
三年以上	20%	三年以上	20%
确认难以收回	100%	确认难以收回	100%

9、存货核算方法：存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等 6 类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本；委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗品除轧辊外，采用一次摊销法，轧辊在领用和报废时分两次摊销。铁精粉等的盘存采用实地盘存制，其他存货的盘存采用永续盘存制定。

本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用及相关税费后的价值。

10、投资性房地产的种类及计量模式：投资性房地产系出租的房屋，该投资性房地产采用成本模式计量，采用直线法计提折旧。存在以下迹象时，公司对投资性房地产计提减值准备：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境及以资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济效绩已经低于或者将低于预期。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

11、固定资产确认方法、计价和折旧方法：

(1) 固定资产是同时具有以下特征的有形资产。

①为生产商品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的；

②使用寿命超过一个会计年度。

(2) 同时满足下列条件的，予以确认为固定资产。

① 该固定资产有关的经济利益很可能流入企业

② 该固定资产的成本能够可靠计量

(3) 固定资产按《企业会计准则第 4 号—固定资产》规定采用实际成本计价。固定资产类别分为房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他五类。

(4) 固定资产折旧方法采用直线法。计提折旧以及不计提的范围和时间严格按《企业会计准则第 4 号—固定资产》的规定执行。已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧；部分计提减值准备的固定资产按该资产的净值减去计提的减值准备后的余额及尚可使用年限重新计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25 - 40	3	3.88 - 2.43
机器设备	12 - 18	3	8.08 - 5.39
运输设备	5 - 10	3	19.40 - 9.70
电子设备	5	3	19.40

12、在建工程核算方法：在建工程采用实际成本核算。(1)、公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。(2)、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、无形资产的计价方法，使用寿命的估计：无形资产按照成本进行初始计量。公司自无形资产可供使用时开始摊销，至不再作为无形资产确认时止。本公司无形资产的摊销年限按照土地使用权的有效期限确定。

14、固定资产、长期投资等资产的资产减值准备确定方法：

存在以下迹象时，公司对上述资产计提减值准备：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境及以资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、长期股权投资的初始计量、后续计量及收益确认方法:

初始计量的方法: 企业合并形成的长期股权投资, 按照下列方法确定其初始投资成本:

①同一控制下的合并, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

非同一控制的合并, 初始投资成本以对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

(2) 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(3) 以发行权益性债券取得的长期股权投资, 按照发行权益性债券的公允价值作为初始投资成本。

(4) 投资者投入的长期股权投资, 按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

后续计量及收益的确认方法:

(1) 对以下长期股权投资采取成本法计量, 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资;

②对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认为投资收益并调整长期股权投资的账面价值。

16、借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间及资本化金额的计算方法:

(1) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

①资产支出已经发生, 包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化期间截止于构建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用资本化。

(4) 在资本化期间, 每一会计期间的利息资本化金额, 按照下列方法计算:

①为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;

②为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算。

17、股份支付的种类及权益工具公允价值的确定方法：股份支付种类分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：(1)期权的行权价格；(2)期权的有效期；(3)标的股份的现行价格；(4)股价预计波动率；(5)股份的预计股利；(6)期权有效期内的无风险利率。

18、收入确认原则：本公司按下列原则进行确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

递延所得税资产的依据：以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

20、合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括了本公司及所有控股子公司的会计报表。合并会计报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》采用如下办法编制：

- ①母、子公司采用的会计年度和会计政策相同；
- ②母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵消；
- ③投资、权益及相互往来已调整抵销。

五、税项

1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 17% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。

2、营业税：按税法规定，劳务、租金等收入等按 5% 计算缴纳。

3、城建税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的 7%、3% 计算缴纳。

4、所得税：采用资产负债表债务法，执行 33% 的法定税率。（子公司世信科技发展有限公司已获上海市地方税务局卢湾区分局“卢税政（04）332203730 号”批文，同意自 2004 年 1 月 1 日起，至 2004 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2005 年 1 月 1 日起，至 2007 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税。）

六、利润分配

本公司的税后利润由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10% 的法定公积金；
- (3) 支付股利。

七、合并会计报表编制说明

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

八、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明：无

九、合并会计报表注释（单位：元）

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	103,389.03	55,933.19
人民币	103,389.03	55,933.19
银行存款：	4,950,188.14	85,165,387.62
人民币	4,950,188.14	85,165,387.62
其他货币资金：	56,579.09	51,623.12
人民币	56,579.09	51,623.12
合计	5,110,156.26	85,272,943.93

2、应收账款

单位:元 币种:人民币

	期末账面余额		坏账准备	期初账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	29,925,273.79	49.29		4,090,122.45	49.14	
一至二年	30,784,637.80	50.71	3,078,463.78			
二至三年				1,108,944.52	13.32	166,341.68
三至四年				3,124,315.05	37.54	2,891,186.89
五年以上						
合计	60,709,911.59	100.00	3,078,463.78	8,323,382.02	100.00	3,057,528.57

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	10,602,944.75	48.03		70,636,384.09	86.03	

一至二年	3,970,580.09	17.99	303,786.64	3,970,580.09	4.84	303,786.64
二至三年	2,341,997.83	10.61	351,299.67	2,341,997.83	2.85	351,299.67
三至四年	5,160,833.00	23.37	1,032,166.60	5,160,833.00	6.28	1,032,166.60
五年以上						
合计	22,076,355.67	100.00	1,687,252.91	82,109,795.01	100.00	1,687,252.91

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	1,687,252.91	1,687,252.91

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	13,810,000.00	62.56	77,661,246.39	94.58

(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	156,798,743.50	99.99	30,530,000.00	99.93
一至二年				
二至三年			22,489.58	0.07
三年以上	22,489.58	0.01		
合计	156,821,233.08	100.00	30,552,489.58	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	149,423,743.50	95.28	30,530,000.00	99.93

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,083,948.23		3,083,948.23	8,084,677.42		8,084,677.42
产成品				2,601,880.34		2,601,880.34

库存商品	29,480,341.89		29,480,341.89			
合计	32,564,290.12		32,564,290.12	10,686,557.76		10,686,557.76

6、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	588,138.19	69,784.00		657,922.19
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	270,400.00			270,400.00
其他设备	317,738.19	69,784.00		387,522.19
二、累计折旧合计:	204,929.01	47,749.41		252,678.42
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	24,043.03	13,114.34		37,157.41
其他设备	180,885.98	34,635.07		215,521.01
三、固定资产净值合计	383,209.18	69,784.00	47,749.41	405,243.77
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	246,356.97		13,114.34	233,242.63
其他设备	136,852.21	69,784.00	34,635.07	172,001.14
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	383,209.18	69,784.00	47,749.41	405,243.77
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	246,356.97		13,114.34	233,242.63
其他设备	136,852.21	69,784.00	34,635.07	172,001.14

7、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
银行卡卡结算系统平台		12,784,000.00		12,784,000.00
合计		12,784,000.00		12,784,000.00

8、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	摊余年限
棕榈藤、益智产权	131,898,967.91	131,507,575.91		2,166,205.00	129,341,370.91	27
用友财务软件	16,632.00		16,632.00	2,698.17	13,933.83	5
合计	131,915,599.91	131,507,575.91	16,632.00	2,168,903.17	129,355,304.74	-

9、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000.00	23,000,000.00
担保借款		53,536,300.00
合计	13,000,000.00	76,536,300.00

(2) 逾期借款情况:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
重庆国际信托投资有限公司	13,000,000.00	9.855	流动资金借款	资金周转困难	2007年8月31日
合计	13,000,000.00	--	--	--	--

10、应付账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	8,780,017.25	92.56		13,428,112.34	95.01	
一至二年	20,838.50	0.22		20,838.50	0.14	
二至三年	27,571.00	0.29		27,571.00	0.20	
三至四年	657,113.65	6.93		657,113.65	4.65	
五年以上						
合计	9,485,540.40	100.00		14,133,635.49	100.00	

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、预收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	4,671,800.00	89.38				
一至二年						
二至三年						
三至四年	555,134.65	10.62		561,750.55	100.00	
五年以上						
合计	5,226,934.65	100.00		561,750.55	100.00	

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	757,380.69	1,483,509.62	812,623.57	1,428,266.74

二、职工福利费	634,228.08		28,096.50	606,131.58
三、社会保险费	319.00	23,419.50	17,866.50	5,872.00
其中：1. 医疗保险费	57.90	4,195.2	3,249.30	1,003.80
2. 基本养老保险费	232.40	17,125.70	12,991.70	4,366.40
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	28.70	2,098.60	1,625.50	501.80
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金	273.00	14,254.00	9,564.00	4,963.00
五、工会经费和职工教育经费	196,975.15		80,000.00	116,975.15
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	1,589,175.92	1,521,183.12	948,150.57	2,162,208.47

13、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-1,789,317.05	-1,100,832.31	销项税额减进项税额
营业税	660,000.00	400,000.00	营业收入的 5%
所得税	-1,880,731.93	-1,880,731.93	应纳税所得额的 33%
城建税		37,548.48	流转税的 7%
教育费附加		16,092.21	流转税的 3%
河道管理费		5,364.07	流转税的 1%
个人所得税	126,829.35	38,254.70	按薪金收入八级累进税率计
合计	-2,883,219.63	-2,390,304.78	--

14、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,474,377.99	96.06		7,056,943.06	58.60	
一至二年	101,621.00	3.94		4,946,071.75	41.07	
二至三年				40,110.34	0.33	
三至四年						
五年以上						
合计	2,575,998.99	100.00		12,043,125.15	100.00	

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、预提费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期预提数	本期转销数	期末数

利息	1,186,285.00	772,946.25	1,248,325.00	710,906.25
合计	1,186,285.00	772,946.25	1,248,325.00	710,906.25

16、长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	金额	年利率	借款期间	借款条件
河北省工行	13,628,933.53	0.00	1993.01.28--2013.01.28	担保
合计	13,628,933.53	-	-	-

此笔贷款原币为 66,678,000 比利时法郎，折算为 1,652,904.45 欧元（1 欧元=40.3399 比利时法郎），已归还 330,580.01 欧元，期末本金 1,322,324.44 欧元，对人民币的折算汇率 10.3068，担保单位邢台钢铁有限责任公司。

17、专项应付款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
增值税返还	870,623.83			870,623.83
合计	870,623.83			870,623.83

18、股本

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（%）
股份总数	305,640,000	100			74,520,000		74,520,000	380,160,000	100

19、资本公积：

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	120,895,163.54		74,520,000.00	46,375,163.54
其他资本公积	9,307,738.96		1,299,940.00	8,007,798.96
合计	130,202,902.50		75,819,940.00	54,382,962.50

20、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,636,476.10			48,636,476.10
任意盈余公积				
合计	48,636,476.10			48,636,476.10

21、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	2,363,424.99
加：年初未分配利润	110,091,666.13
其他转入	
减：提取法定盈余公积	

未分配利润	112,455,091.12
-------	----------------

22、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	39,908,546.66	67,522,932.41
其他业务收入		
合计	39,908,546.66	67,522,932.41

(2) 主营业务（分产品）

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GPS 终端业务	9,908,546.66	11,137,634.20		
自助缴费系统及软件	30,000,000.00	7,045,580.60		
合计	39,908,546.66	18,183,214.80		

(3) 主营业务（分地区）

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京市	9,908,546.66	11,137,634.20		
北京市	30,000,000.00	7,045,580.60		
合计	39,908,546.66	18,183,214.80		

注：上年同期销售的产品与今年销售的产品无可比性。

23、营业税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	660,923.49	7,200.00	营业收入的 5%
城建税		383,435.85	流转税的 7%
教育费附加		219,034.20	流转税的 3%
河道管理费			流转税的 1%
合计	660,923.49	609,670.05	--

24、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
铁通华夏电信有限公司	13,082.26	72,077.11	盈利增加
益民基金管理有限公司	-1,724,804.13	-456,327.72	亏损减少
合计	-1,711,721.87	-384,250.61	—

25、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		

无形资产处置利得		
补贴收入		
合计		

26、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中: 固定资产处置损失		102,876.30
无形资产处置损失		
滞纳金		100.00
合计		102,976.30

27、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税		1,064,800.58
递延所得税		
合计		1,064,800.58

28、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
采购合同终止退回的预付款	135,500,000.00
收到的往来款	17,566,680.83
合计	153,066,680.83

29、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
日常费用	5,826,573.64
支付采购合同预付款	239,788,743.50
支付的往来款	13,110,310.13
合计	258,725,627.27

(十)、母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	80,051.54	47,280.43
人民币	80,051.54	47,280.43
银行存款:	1,664,077.34	85,170,758.16
人民币	1,664,077.34	85,170,758.16
其他货币资金:	34,553.89	42,938.19
人民币	34,553.89	42,938.19
合计	1,778,682.77	85,260,976.78

2、应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	29,292,293.02	100.00		4,078,122.45	56.62	
一至二年						
二至三年						
三至四年	3,124,315.05		2,891,186.89	3,124,315.05	43.38	2,891,186.89
合计	32,416,608.07	100.00	2,891,186.89	7,202,437.50	100.00	2,891,186.89

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	55,507,160.54	83.04		71,532,918.99	86.32	
一至二年	3,930,866.39	5.88	300,786.64	3,930,866.39	4.74	300,786.64
二至三年	2,341,997.83	3.50	351,299.67	2,341,997.83	2.83	351,299.67
三至四年	5,064,933.00	7.58	1,012,986.60	5,064,933.00	6.11	1,012,986.60
合计	66,844,957.76	100.00	1,665,072.91	82,870,716.21	100.00	1,665,072.91

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	65,340,230.41	97.74	77,661,246.39	93.71

(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	27,375,000.00	99.92	30,530,000.00	99.93
二至三年	22,489.58	0.08	22,489.58	0.07
合计	27,397,489.58	100.00	30,552,489.58	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	27,375,000.00	99.92	30,530,000.00	99.93

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
世信科技发展有限公司	90	90	
铁通华夏电信有限责任公司	49	49	
益民基金管理有限公司	20	20	
北京华夏通网络技术服务有限公司	48	48	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
世信科技发展有限公司	45,000,000.00	55,354,728.28		55,354,728.28	
北京华夏通网络技术服务有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	257,226,870.62	72,077.11	257,298,947.73	
益民基金管理有限公司	20,000,000.00	13,651,508.62	-456,327.72	13,195,180.90	

6、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	446,568.00			485,442.00
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	270,400.00			270,400.00
其他设备	176,168.00	38,874.00		215,042.00
二、累计折旧合计:	131,814.35			165,408.69
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	24,043.07	13,114.34		37,157.41
其他设备	107,771.28	20,480.00		128,251.28
三、固定资产净值合计	314,753.65	38,874.00	33,594.34	320,033.31
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	246,356.93		13,114.34	233,242.59

其他设备	68,396.72	38,874.00	20,480.00	86,790.72
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	314,753.65	38,874.00	33,594.34	320,033.31
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	246,356.93		13,114.34	233,242.59
其他设备	68,396.72	38,874.00	20,480.00	86,790.72

7、应付账款：

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

8、预收账款：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

9、应付职工薪酬：

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	143,261.75	799,506.46	682,623.57	260,144.64
二、职工福利费	416,094.84		28,096.50	387,998.34
三、社会保险费	319.00	23,419.50	17,866.50	5,872.00
其中：1. 医疗保险费	57.90	4,195.2	3,249.30	1,003.80
2. 基本养老保险费	232.40	17,125.70	12,991.70	4,366.40
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	28.70	2,098.60	1,625.50	501.80
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金	273.00	14,254.00	9,564.00	4,963.00
五、工会经费和职工教育经费	145,282.18		80,000.00	65,282.18
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	705,230.77	837,179.96	818,150.57	724,260.16

10、其他应付款：

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	305,640,000	100	74,520,000		74,520,000	380,160,000	100

12、资本公积：

单位:元币种:人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	120,895,163.54		74,520,000.00	46,375,163.54
其他资本公积	9,307,738.96		1,299,940.00	8,007,798.96

合计	130,202,902.50		75,819,940.00	54,382,962.50
----	----------------	--	---------------	---------------

13、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,169,009.66			46,169,009.66
任意盈余公积				
合计	46,169,009.66			46,169,009.66

14、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	12,776,537.49
加：年初未分配利润	112,559,132.57
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	125,335,670.06

15、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
采购合同预付款的退回	28,000,000.00
与子公司及其他往来	40,550,706.00
合计	68,550,706.85

16、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
采购合同预付款	25,425,000.00
日常费用	3,429,125.35
与子公司及其他往来	145,874,880.65
合计	174,729,006.00

(三)、关联方关系及其交易：

关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方：

① 关联方名称及与本公司关系

企业名称及自然人	与本公司关系
李关潮	最终控制人
海南中谊国际经济技术合作有限公司	第一大股东，持有公司 19.48% 的股份
华夏建通科技开发集团有限责任公司	第二大股东，持有公司 11.65% 股份，与公司同一法定代表人
北京华夏通网络科技服务有限公司	受本公司实际控制的合营企业，本公司持股 48%
世信科技发展有限公司	本公司的控股子公司，本公司持股 90%

② 关联方概况

企业名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人
海南中谊国际经济技术合作有限公司	海口市	国内外工程承包、实业开发、房地产开发等	有限公司	李关潮

华夏建通科技开发集团有限公司	北京市	计算机软件、信息技术、网络技术	有限公司	何强
北京华夏通网络科技有限公司	北京市	计算机软硬件、电子产品的开发与销售等	有限公司	何强
世信科技发展有限公司	上海市	计算机软件、信息技术、网络技术	有限公司	郑秋涛

③关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海南中谊国际经济技术合作有限公司	1000 万元	-	-	1000 万元
华夏建通科技开发集团有限公司	9800 万元	-	-	9800 万元
北京华夏通网络科技有限公司	6000 万元	-	-	6000 万元
世信科技发展有限公司	5000 万元	-	-	5000 万元

④关联方所持股份或权益(万元)及其变化

企业名称	期初数		本期增加 金额	本期减少 金额	期末数	
	金额	比例			金额	比例
海南中谊国际经济技术合作有限公司			7,405.80		7,405.80	19.48%
恩平市同和林业投资有限公司			2,000.00		2,000.00	5.26%
华夏建通科技开发集团有限公司	6,863.56	22.46%		2,431.78	4,431.78	11.66%

(2) 不存在控制关系的关联方:

企业名称	与本公司关系
江西洪都航空工业股份有限公司	本公司的第三大股东, 持股 9.33%
恩平市同和林业投资有限公司	本公司的第四大股东, 持股 5.26%
铁通华夏电信有限责任公司	本公司的联营公司, 本公司持股 49%
益民基金管理有限公司	本公司的合营公司, 本公司持股 20%

2、关联方余额

单位:元 币种:人民币

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
其他应收款:		
北京华夏通网络技术服务有限公司	3,950,000.00	600,000.00
其他应付款:		
华夏建通科技开发集团有限责任公司	1,596,724.66	1,596,724.66
铁通华夏电信有限责任公司	2,196,701.25	2,196,701.25

(四)、股份支付: 无

(五)、或有事项: 无

(六)、承诺事项: 无

(七)、期后事项: 无

(八)、其他重要事项: 无

(九)、补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.38	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.38	0.006	0.006

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润 (原会计准则)	-3,604,578.79
追溯调整项目影响合计数	991,240.01
其中: 所得税	991,240.01
2006 年半年度净利润 (新会计准则)	-2,613,338.78
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年半年度模拟净利润	-2,613,338.78

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	变动说明
货币资金	5,110,156.26	85,272,943.93	-94.01	支付采购合同的订金
应收票据	0.00	73,266,471.77	-100.00	全部转让
应收账款	57,631,447.81	5,265,853.45	994.44	合并报表范围增加
预付账款	156,821,233.08	30,552,489.58	413.28	子公司采购合同支付的订金
其他应收款	20,389,102.76	80,422,542.10	-74.65	应收款收回
存货	32,564,290.12	10,686,557.76	204.72	合并报表范围增加
在建工程	12,784,000.00	0.00	100.00	合并报表范围增加
短期借款	13,000,000.00	76,536,300.00	-83.01	归还银行借款
应付账款	9,485,540.00	14,133,635.49	-32.89	支付应付货款
预收账款	5,226,934.65	561,750.55	830.47	合并报表范围增加
应付职工薪酬	2,162,208.47	1,589,175.92	36.06	合并报表范围增加
其他应付款	2,575,998.99	12,043,125.15	-78.61	支付子公司的往来款
利润表项目	报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动说明
营业成本	18,183,214.80	49,711,758.16	-63.42	主营产品改变
管理费用	6,265,863.63	13,805,246.83	-54.61	资产减值准备减少
财务费用	803,579.17	4,255,945.22	-81.12	银行借款减少, 利息减少
投资收益	-384,250.61	-1,711,001.87	77.54	联营、合营公司亏损减少
营业外支出	0.00	102,976.30	100.00	无固定资产处置及滞纳金
现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	153,066,680.83	2,763,594.46	5,438.68	采购合同终止退回的订金
支付其他与经营活动有关的现金	258,725,627.27	1,417,471.72	18,152.61	子公司支付采购合同的订金

八、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何强
华夏建通科技开发股份有限公司
2007年8月23日