

珠海经济特区富华集团股份有限公司

FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S.E.Z.

---

# 2007 年半年度报告全文

2007 年 8 月 ● 珠海

## 重要提示

- 1、本公司董事局、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。
- 2、公司全体董事出席了本次中期董事局会议。
- 3、公司董事局主席闫前先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
- 4、本公司中期报告未经审计。

## 目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动和主要股东持股情况	4
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第四节	董事局报告	6
第五节	重要事项	12
第六节	财务报告	20
第七节	备查文件	75

## 第一节 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司  
公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z.
- 二、法定代表人：闫前
- 三、董事局秘书：薛楠  
证券事务代表：季茜  
联系地址：珠海市九洲大道 1146 号海珠大厦 5 楼富华集团股份有限公司  
电话：(0756)3838066、3838088  
传真：(0756)3321889  
电子信箱：[zhfuhua0507@yahoo.com.cn](mailto:zhfuhua0507@yahoo.com.cn)
- 四、注册地址：珠海市九洲大道 1146 号 5 楼  
办公地址：珠海市九洲大道 1146 号 5 楼  
邮政编码：519015  
互联网网址：<http://www.0507.com.cn>  
电子信箱：[zhfuhua0507@yahoo.com.cn](mailto:zhfuhua0507@yahoo.com.cn)
- 五、公司选定信息披露报刊：《证券时报》  
中国证监会指定刊登公司半年度报告互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事局秘书处
- 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
股票简称：粤富华  
股票代码：000507
- 七、公司变更注册登记日期：2007 年 5 月 24 日  
公司注册登记地点：广东省珠海市  
企业法人营业执照注册号：4404001004011  
税务登记号码：440401192526831  
公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心 100 号之 6

## 八、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,623,676,801.65	2,337,117,762.72	2,189,310,482.44	12.26%	19.84%
所有者权益(或股东权益)	1,087,327,708.61	1,157,052,661.86	1,008,817,693.07	-6.03%	7.78%
每股净资产	3.1517	3.3538	2.9241	-6.03%	7.78%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	112,592,594.31	-4,941,883.20	18,709,803.47	-	501.78%
利润总额	112,579,964.91	14,561,760.66	18,673,438.63	673.12%	502.89%
净利润	113,009,757.54	14,404,052.59	18,515,730.56	684.57%	510.34%
扣除非经常性损益后的净利润	113,020,492.53	8,989,507.26	18,557,551.13	1,157.25%	509.03%
基本每股收益	0.3276	0.0418	0.0525	683.73%	524.00%
稀释每股收益	0.3276	0.0418	0.0525	683.73%	524.00%
净资产收益率	10.39%	1.37%	1.71%	9.02%	8.68%
经营活动产生的现金流量净额	283,987,194.78	-52,923,117.87		-	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8232	-0.1534		-	

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	-29,800.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	17,170.65
所得税影响	1,894.41
合计	-10,734.99

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、本报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

二、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		62021				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期内增减	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
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	14.85	0	51,243,616	51,243,616	0
珠海市纺织工业集团公司	国有股东	6.79	0	23,407,041	23,407,041	23,407,041
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	2.82	+9,716,540	9,716,540	0	0

珠海科技奖励基金会	其他	2.30	0	7,920,000	7,920,000	0
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	其他	1.91	0	6,600,000	6,600,000	0
珠海经济特区冠华轻纺总公司	国有股东	1.88	0	6,468,000	6,468,000	6,468,000
重庆超思信息材料股份有限公司	其他	0.96	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.87	+3,008,074	3,008,074	0	0
齐鲁证券有限公司	其他	0.86	+2,975,200	2,975,200	0	0
北京西博思控制技术有限公司	其他	0.76	+2,612,000	2,612,000	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
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	9,716,540	A 股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,008,074	A 股
齐鲁证券有限公司	2,975,200	A 股
北京西博思控制技术有限公司	2,612,000	A 股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1,843,000	A 股
陈清院	1,660,000	A 股
王秀聪	1,010,200	A 股
张永胜	1,000,000	A 股
陈兴	700,000	A 股
周启顺	627,700	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会是第二大股东珠海市纺织工业集团公司、第六大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的实际控制人。 2、本公司第六大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。 3、未知其他股东间是否存在关联关系或属于《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。	

三、本报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况。

因 2006 年末公司实施重大资产置换，2007 年初，公司董事、监事和高级管理人员发生如下变动：

1、经 2007 年 1 月 24 日召开公司六届董事局第十三次会议审议，同意原董

事高锦芬先生、杨廷安先生、杜志锭先生辞去公司董事及在董事局担任的一切职务，并推选欧辉生先生、李少汕先生、刘志标先生为公司第六届董事局董事候选人。经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举通过，欧辉生先生、李少汕先生、刘志标先生正式就任公司第六届董事局董事。

2、经 2007 年 1 月 24 日召开公司第六届监事会第十次会议审议，同意原监事杨崇高先生、蔡志鹏先生、梁宝臻先生、陈长金先生辞去公司监事及在监事会担任的一切职务，并推选陈仕登先生、周优芬女士为公司第六届监事会监事候选人。经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举通过，陈仕登先生、周优芬女士正式就任公司第六届监事会监事；同时，公司 2007 年 1 月 23 日召开职工代表大会选举由吴乾新先生、季茜女士出任公司第六届监事会职工代表监事。

3、经 2007 年 1 月 24 日召开的公司六届董事局第十三次会议审议通过，盛建良先生辞去公司总裁职务、吴乾新先生、郑伟森先生辞去公司副总裁职务、陈盛平先生辞去公司财务总监职务。聘任欧辉生先生为公司总裁、聘任李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生为公司副总裁、聘任杨光辉先生为公司财务总监。

4、经 2007 年 3 月 30 日召开公司第六届董事局第十五次会议审议，同意原董事盛建良先生、黄文峰先生辞去公司董事及在董事局担任的一切职务，并推选梁学敏先生、樊迅先生为公司第六届董事局董事候选人。经 2007 年 4 月 24 日召开的公司 2006 年年度股东大会选举通过，梁学敏先生、樊迅先生正式就任公司第六届董事局董事。

公司向所有离任的高管人员在任期内所做出的贡献表示衷心感谢。

## 第四节 董事局报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

2007 年公司结合重大资产置换后的资产状况和管理需要，对董事局、监事会、经营班子成员以及管理机构进行了相应调整。新的管理层严谨务实、审时度势，在“以玻纤为主要产业、以重点投资为稳定投资收益来源，保持公司盈利的稳定性和成长性”发展目标下，积极推动各项业务的开展，有效保证了公司重大资产置换后的平稳运行。报告期内，公司从参股的广珠发电有限公司获得 2006

年度投资分红 1.23 亿元，业绩得以大幅提升。截止 2007 年 6 月 30 日，公司共实现营业利润人民币 11259.26 万元，利润总额人民币 11257.99 万元，净利润人民币 11300.98 万元，较上年同期增长 685%，使资产重组后的富华面临较好的经营形势。

### （一）玻璃纤维制品项目

由于国内印制电路板、覆铜板产业的持续高速增长，作为覆铜板重要原材料的电子级玻纤布生产企业面临良好的市场机遇。但同时，该产业广阔的市场前景也吸引了更多的国内同行及台湾、香港企业的关注和在大陆的持续投资，该领域的竞争将变得更加激烈。公司下属全资企业——珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）地处中国华南覆铜板制造基地的中心，具有地域和品牌的优势，但富华复材原料纱自给比例较低、产品品种结构单一的问题较为突出；而且由于自有的年产 1 万吨窑炉在 2007 年 4 月进入为期近 8 个月的冷修期，富华复材所需的原材料玻纤纱需要全部进行外购，这将直接制约电子级玻纤布生产规模，并严重影响利润产出。针对这种不利状况，公司一方面加大对富华复材的投入，通过增加注册资金满足其资金需求，改善财务结构，另一方面要求富华复材积极采取措施节能减耗、降低生产成本，在困境中努力稳定市场，做好服务。经统计，该公司上半年共生产玻纤布 3111 万米，销售 3261 万米，市场占有率约为 10%。

### （二）电力项目投资

2007 上半年，广东省电力需求依旧保持较高的增长速度，公司间接参股约 10% 股权的珠海发电厂有限公司、珠海金湾发电有限公司均属南方电网广东区域的主力发电厂之一，经营和盈利能力在保障安全的前提下具备连续性和平稳性，是公司目前最主要的利润来源。其中珠海金湾发电有限公司投资建设的 3、4 号机组已于 2007 年 2 月先后投入商业运行，成为公司未来利润增长点。

公司在推动 5、6 号机组项目呈报工作的同时，还充分利用珠海地方资源优势，积极跟进风力发电、垃圾发电、热电联供、LNG 等项目的前期调研工作，为下一步构建能够提供综合性能源的电力产业做好项目储备。

### （三）房地产开发

报告期内，公司各项房地产开发项目进展顺利，“富华广场”三期项目已完成总体工程的 80%，贵阳“松竹苑”项目主体建筑工程已全部完工，正在进行



内部装修和配套设施建设。两个房产项目预售情况良好，按计划“富华广场”三期项目将于2008年3月竣工，贵阳“松竹苑”项目将于2007年下半年竣工。

公司其他各项业务均运行正常。

## 二、公司报告期经营情况分析

### (一) 主要财务指标分析：

#### 1、财务状况

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	年初数	变动%
货币资金	424,256,691.58	284,622,706.14	49.06%
预付款项	88,671,885.79	27,734,690.93	219.71%
其他流动资产	134,221,897.84	15,907,015.03	743.79%
在建工程	8,802,626.08	5,512,826.57	59.68%
应付票据	66,069,134.53	35,076,638.94	88.36%
预收款项	686,152,786.38	182,989,527.56	274.97%
应交税费	-51,374,142.58	-3,997,406.31	1185.19%

其中：

- (1) 货币资金大幅变动的主要原因为本期开发的房地产项目收取购房款所致
- (2) 预付款项变动的主要原因是公司开发房地产项目预付工程款和制造贸易业预付材料款所致。
- (3) 其他流动资产变动的主要原因为本期将应收股利列入其他流动资产，本期应收广珠公司1.23亿元分红款。
- (4) 在建工程变动的主要原因为子公司富华复合材料有限公司窑炉冷修所致。
- (5) 应付票据变动的主要原因为子公司富华复合材料有限公司增加应付票据所致。
- (6) 预收款项大幅变动的主要原因为公司开发房地产项目收到购房款项所致。
- (7) 应交税费大幅变动的主要原因为公司销售房屋预交的营业税和土地增值税所致。

#### 2、经营成果

单位：（人民币）元

	本报告期	上年同期	增减变动%
营业收入	244,871,170.70	232,526,011.53	5.31%
营业成本	209,611,607.84	180,035,449.03	16.43%
期间费用	62,735,361.00	55,818,004.14	12.39%
投资收益	141,301,438.93	16,592,272.63	751.61%

(1) 营业成本比上年同期上升 16%的主要原因是子公司富华复合材料有限公司 4 月份窑炉冷修, 公司生产全部依赖外购纱, 加大了生产成本。

(2) 投资收益比上年同期增长 751.61%的主要原因为本期广珠发电有限责任公司宣告分红 1.23 亿元所致。

## (二) 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	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(%)
房地产(含物业)	127.71	39.20	69.31%	16.35%	-26.36%	17.80%
制造及贸易	24,359.41	20,921.96	14.11%	13.25%	21.21%	-5.64%
主营业务分产品情况						
中药材及中成药加工及销售	707.41	366.57	48.18%	-1.39%	18.31%	-8.63%
进出口自营及贸易代理	3,849.88	3,690.66	4.14%	-10.42%	-10.28%	-0.15%
玻璃纤维制品的生产和销售	19,373.74	16,577.73	14.43%	19.57%	31.25%	-7.61%

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元

## (三) 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(%)
珠海地区	4,009.00	-33.65%
珠海以外地区	20,478.12	18.99%

## (四) 利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生变化的说明

单位: (人民币) 元

项 目	本报告期		上年同期		比例变动%
	金额	在利润总额中所占比例	金额	在利润总额中所占比例	
营业收入	244,871,170.70	217.51%	232,526,011.53	1245.22%	-1027.71%
营业成本	209,611,607.84	186.19%	180,035,449.03	964.13%	-777.94%
期间费用	62,735,361.00	55.73%	55,818,004.14	298.92%	-243.19%
投资收益	141,301,438.93	125.51%	16,592,272.63	88.85%	36.66%
利润总额	112,579,964.91	100.00%	18,673,438.63	100.00%	

说明: 利润构成变动较大的主要原因为本期投资收益增长较大导致利润总额比较基数变动

较大所致。

(五) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司

参股公司名称	经营范围	本期从中获取的投资收益 单位：人民币元	占上市公司净利润 比重(%)
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	参股投资建设及经营珠海发电厂一期 1、2 号两台 66 万千瓦级燃煤发电机组；参股投资建设及经营珠海发电厂一期 3、4 号两台 60 万千瓦级燃煤发电机组（含珠海电厂一期 1—4 号的脱硫环保设施）	123624000	109%

(六) 经营中的问题与困难

报告期内，电子级玻纤布市场竞争日趋激烈，公司产品市场占有率有所下降；同时由于窑炉进入冷修期，自产原料纱不足、不能充分发挥现有玻纤布的生产能力；外购原料纱的成本远远大于自产纱成本，将会大幅减少利润；另外受国家调整出口退税政策的影响（玻璃纤维产品出口退税率由 13%降为 5%），富华复材的效益也相应受到一定的负面影响。公司主业的发展受到严峻的考验。

鉴于富华复材一直以来原料纱供应不足、在不能保障原料安全、稳定供应的情况下，会使产品质量存在一定的不确定性，这已是制约企业发展的瓶颈之一，为妥善解决这一问题，公司正就建设 3 万吨窑炉的事项进行前期的可研工作。

三、报告期内投资情况

(一)报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期内的情况。

(二) 重大非募集资金投资项目情况

1、报告期内，公司投资的珠海碧辟化工有限公司产销情况良好，共生产 PTA27.91万吨、销售27.31万吨、实现销售收入人民币20亿元。但由于原料PX价格居高不下，PTA产品的毛利率有所下降

自2006年开始投资建设的珠海碧辟化工有限公司PTA二期项目进展顺利，工

程安装已完成总量的80%，预计2007年底可建成投产。按约定公司以持股15%的比例应出资人民币16165万元，2006年已出资人民币5869.95万元，报告期内公司出资人民币2308.53万元。

2、报告期内，公司参股 35%的裕富通聚酯有限公司抓住原料价格相对平稳、下游市场需求增加的有利时机，努力加强成本管理，制定灵活的产销计划，上半年共销售纤维级切片 6.56 万吨，实现销售收入 6 亿元，利润人民币 698 万元，公司相应投资收益为人民币 244 万元。

3、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过，公司以自有资金为全资企业珠海经济特区富华进出口贸易公司增加注册资本金人民币 1000 万元。截止 2007 年 2 月 14 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海经济特区富华进出口贸易公司的注册资本由人民币 1000 万元增加为人民币 2000 万元。

4、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过，公司以自有资金为全资企业珠海经济特区富华投资公司增加注册资本金人民币 1000 万元。截止 2007 年 3 月 13 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海经济特区富华投资公司的注册资本由人民币 1500 万元增加为人民币 2500 万元。

5、经 2007 年 1 月 24 日、2007 年 3 月 30 日召开的公司第六届董事局第十三次会议、第六届董事局第十五次会议审议通过，公司先后两次为全资企业珠海功控玻璃纤维有限公司（现已更名为“珠海富华复合材料有限公司”）共增加注册资本金人民币 21776 万元。截止 2007 年 7 月 25 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海富华复合材料有限公司的注册资本增加为人民币 27776 万元。

6、经 2007 年 3 月 30 日召开的第六届董事局第十三次会议审议通过，公司为全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司增加注册资本金人民币 8790 万元。截止 2007 年 5 月 31 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海经济特区电力开发集团有限公司的注册资本由人民币 6210 万元增加为人民币 15000 万元。

四、预计年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示

鉴于：1、2006 年底我公司实施重大资产置换，主营业务由原来的港口交通运输、房地产开发、进出口业务变更为玻璃纤维制品项目投资、电力项目投资、房地产开发。此次重组置入资产的盈利能力在稳定性和成长性上比置出资产优

秀，资产置换后能提高公司的盈利能力，其中电力项目的投资收益更是公司利润构成的重要组成部分。2、我公司参股投资的广珠发电有限责任公司于2007年6月13日对2006年度利润实施分红，公司按参股比例享有投资收益人民币12362.4万元。

预计公司2007年1-9月的净利润较去年1-9月将有350%—400%的增长。

## 第五节 重要事项

一、公司一直努力按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作，不断完善公司内部控制制度和法人治理结构，进一步加强公司的规范运作。报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）和广东证监局、深圳证券交易所的有关要求，认真开展自查工作和接受公众评议，公司《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》已通过董事局会审议并公告。

公司治理方面存在的有待改进的问题和整改措施如下：

存在问题	整改措施	整改完成时间	责任人(部门)
公司母子公司管控体系有待进一步完善	结合公司重组后主营业务、资产状况发生的重大变化，在充分调研的基础上，进一步规范制度体系，提升管控能力。从业绩管控、人事管控、信息管控、权限管控等方面完善制度和流程，明确母子公司间的权责、利益关系，实现母公司对子公司和各分支机构的有效管理和控制。	2007年8月31日前	责任人：总裁 责任部门：企管部
公司各层级的激励约束机制有待进一步完善	结合公司重组后的实际情况，完善各层级经营目标责任制以及奖惩机制。建立和实施一套：制订经营目标责任——依据目标责任考核——依据考核结果核定奖惩和薪酬的约束激励机	2007年8月31日前	责任人：公司董事局主席 责任部门：企管部

	制。		
企业文化建设有待进一步加强	制定公司企业文化建设管理办法，并实施	2007年8月31日前	责任人：总裁 责任部门：企管部

公司将在自查和公众反馈意见的基础上采取有效措施，进一步提高公司的规范运作水平。

## 二、利润分配方案

(一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案执行情况。

经公司2006年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税，扣税后个人股东和投资基金实际每10股派现0.9元人民币现金），共计股利人民币34,499,742元。

公司于2007年6月14日刊登《2006年度利润分配方案实施公告》，确定股权登记日为2007年6月21日，除息日为2007年6月22日，分红方案已实施完毕。

(二) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 三、重大诉讼、仲裁事项。

(一) 本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

本公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）2006年1月6日起诉科维华瑞（铜陵）电子材料有限公司（下称华瑞公司）买卖合同纠纷案，2006年6月16日经安徽省铜陵市中级人民法院（2006）铜中民二初字第3号民事调解书双方达成协议，华瑞公司应于2006年12月31日前分期还清欠富华复材货款3,232,125.35元。华瑞公司未按协议执行，至今未归还欠款，富华复材于2006年8月14日向安徽省铜陵市中级人民法院申请执行并受理，2007年1月22日，富华复材与华瑞公司就纠纷的还款计划达成协议，华瑞公司确认欠富华复材货款3,232,125.35元，法院受理费、诉讼费31,404.00元以及执行费56,266.00元，合计3,319,795.35元，富华复材同意华瑞公司以翰旋第

三方采购富华复材公司的玻纤布适当增加采购单价的方式分期偿还欠款。本报告期内富华复材已获归还债务 36 万元。

#### 四、重大资产收购、出售事项。

(一) 本报告期公司未发生重大资产收购、出售事项。

(二) 以前期间发生但持续到本报告期的重大资产置换事项。

经 2006 年 11 月 27 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海国资委”）实施重大资产置换：公司拟将所持有的部分长期股权投资、部分其他应收款、部分存货与珠海国资委所持有的功控集团 100% 股权进行置换。

2007 年 3 月 27 日，广东华信达律师事务所律师出具法律意见书，认为珠海国资委应置入的功控集团 100% 的股权和应置出富华集团的资产已全部履行完毕。详细情况请见刊登于 2007 年 3 月 28 日《证券时报》的公司《关于重大资产置换暨关联交易实施结果的公告》。

#### 五、重大关联交易事项

(一) 与关联方存在的担保事项

鉴于：1、李少汕先生为珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可口可乐”）董事长；2、经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举通过，李少汕先生正式就任公司第六届董事局董事。因此，自 2007 年 2 月 9 日起，公司与参股 50% 的珠海可口可乐饮料有限公司具有关联关系。

1、2006 年 11 月底，公司实施重大资产置换，珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）100% 股权置入公司，功控集团原为珠海可口可乐向中国农业银行珠海分行的期限 2006 年 10 月 26 日——2007 年 4 月 25 日的 1000 万元贷款提供的担保，由公司承担。该项担保对应的贷款事项本报告期已履行完毕。

2、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过，公司全资企业功控集团与交通银行珠海分行签署《最高额保证合同》，为珠海可口可乐向交通银行珠海分行申请的期限一年的综合授信额度 4000 万元人民币提供连带保证责任担保。授信期限为 12 个月。

(二) 报告期内, 公司未发生其他重大关联交易事项

## 六、重大合同及履行情况

(一) 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

### (二) 重大担保合同

#### 1、报告期内新增担保合同

单位: 万元

担保金额	贷款银行和期限	担保对象	担保类型	担保的决策程序
9375	交通银行珠海分行 20061221—20071221	珠海富华复合材料有限公司	连带责任保证	经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过
5000	深圳发展银行珠海支行 20070627—20080627		连带责任保证	经 2007 年 3 月 30 日召开的公司第六届董事局第十五次会议审议通过
2000	交通银行珠海分行 20070123—20010723	珠海可口可乐饮料有限公司	连带责任保证	经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过

#### 2、以前期间发生但延续至本报告期的担保合同

单位: 万元

担保金额	贷款银行和期限	担保对象	担保类型	担保的决策程序	备注
2500	珠海市商业银行 20060915—20070915	珠海经济特区富华投资公司	连带责任保证	经 2006 年 8 月 17 日召开的公司第六届董事局第八次会议审议通过	
950	中国工商银行贵阳市 万东支行 20040119—20070119	贵州富华药业有限责任公司	连带责任保证	2004 年经公司经营班子决策	本报告期已履行完毕
3500	深圳发展银行珠海分行 20060519—20070519		连带责任保证		本报告期已履行完毕



1000	上海浦东发展银行广州分行 20060628—20070627	珠海富华复合材料有限公司	连带责任保证	功控集团资产置换后并入富华集团的担保事项	本报告期已履行完毕
5000	中国农业银行珠海分行 20060815—20080815		连带责任保证		
5000	珠海市商业银行 20061214—20071214		连带责任保证		
4000	厦门国际银行珠海分行 20060918—20070917		连带责任保证		
4974.2	报告期内，公司全资子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产）按照行业惯例，为购房按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至2007年6月30日，贵州房产“富华松竹苑”项目按揭总价款4974.2万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。				
12610.93	报告期内，公司全资子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房产）按照行业惯例，为购房按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至2007年6月30日，富华广场“富华广场三期”项目按揭总价款12610.93万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。				

3、截止2006年6月30日，公司累计对外担保事项共有9项，总计担保金额人民币50460.13万元，占公司最近一期经审计净资产的43.61%，其中对控股子公司的担保30875万元，对外担19585.13万元。

（三）本报告期未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（四）截止本报告期末，公司及下属企业在金融机构的融资额共计为62125万元。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

2006年12月26日，公司实施股权分置改革，公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其在本报告期内的履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24个月内不通过证券交易所出售其所持股份；3、在粤富华股权分置改革实施后的5年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价	1、报告期末未发生违反承诺1-4的项的情况； 2、第5项承诺在报告期内已履行。	

	格 9.97 元；4、对置入上市公司的功控集团未来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利润在 2006 年，或者 2007 年，或者 2008 年中的任何一年少于 7500 万元时，对粤富华流通股股东（即，本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）按照差额比例追送股份；5、对未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金会、大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公司）及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（珠海经济特区冠华轻纺总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股份有限公司）先行代为垫付对价安排。		
珠海市纺织工业集团公司	1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、纺织集团承诺在其法定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期末发生违反承诺事项	

## 八、其他事项

### （一）公司证券投资情况

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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600519	贵州茅台	3,045,801	27,100	3,243,328	13.99	+197,527
2	股票	000039	中集集团	2,964,060	110,000	3,225,200	13.91	+261,140
3	股票	000002	万科A	1,982,800	100,000	1,912,000	8.25	-70,800
4	股票	600845	宝信软件	1,612,016	56,000	1,420,160	6.13	-191,856
5	股票	600380	健康元	1,465,000	100,000	1,398,000	6.03	-67,000
6	股票	000031	中粮地产	1,622,580	60,000	1,357,200	5.85	-265,380
7	股票	600036	招商银行	1,097,550	50,000	1,229,000	5.30	+131,450
8	股票	600016	民生银行	1,206,000	100,000	1,143,000	4.93	-63,000
9	股票	002092	中泰化学	1,165,496.67	52,429	1,052,774.32	4.54	-112,722.35
10	股票	000046	泛海建设	941,040	30,000	1,034,700	4.46	93,660
			小计	17,102,343.67		17,015,362.32	73.40	-86,981.35
期末持有的其他证券投资				5,971,684.14	—	6,166,481.69	26.60	194,797.55
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	8,013,123.00

合计	23,074,027.81	—	23,181,844.01	100	8,120,939.20
----	---------------	---	---------------	-----	--------------

## (二) 公司报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论内容及提供资料
2007-03-02	公司	面谈	中国银河证券有限责任公司：张秋生	介绍公司主要业务的经营情况并提供 2006 年年报
2007-04-19			申银万国证券研究所：王华	
2007-05-11			华宝兴业基金管理公司：袁晓栋	
2007-06-15			中国建银投资证券有限责任公司：李文辉 平安证券有限公司：段迎晟	
2007 上半年		电话咨询	数十位投资者	介绍公司主要业务经营情况

(三) 2007年8月6日，公司收到珠海碧辟化工有限公司董事会分红决议，对其2006年可分配利润人民币61,187,873.64元进行分配，公司按15%的持股比例可分得利润人民币9,178,181.04元。公司已于2007年8月7日就该事项进行了公告。

## (四) 其他重要信息索引

事项名称	刊载报刊及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十二次会议决议公告 2、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为下属企业和参股企业提供担保的公告	《证券时报》C9版	2007年1月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十三次会议决议公告 4、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 5、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》C9版	2007年1月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
6、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六	《证券时	2007年2月6日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

届董事局第十四次会议决议公告 7、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为下属企业富华进出口贸易公司提供担保的公告	报》C10 版		
8、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告 9、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》C4 版	2007 年 2 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
10、珠海经济特区富华集团股份有限公司重大事项公告——关于公司参与建设的珠海金湾发电有限公司 3、4 号机组	《证券时报》A12 版	2007 年 2 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
11、珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局公告——关于股票价格波动 12、珠海经济特区富华集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施结果的公告	《证券时报》A16 版	2007 年 3 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
13、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十五次会议决议公告 14、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 15、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知 16、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 17、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为下属企业功控玻纤进行增资和提供担保的公告 18、珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局公告——关于股改承诺	《证券时报》C3、C4 版	2007 年 4 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
19、珠海经济特区富华集团股份有限公司办公地址电话变更的公告	《证券时报》C12 版	2007 年 4 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
20、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告	《证券时报》A13 版	2007 年 4 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
21、珠海经济特区富华集团股份有限公司	《证券时	2007 年 4 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2007 年第一季度报告 22、珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局公告——中期业绩说明	报》C84 版		
23、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于下属企业更名的公告	《证券时报》C8 版	2007 年 5 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
24、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2006 年度利润分配方案实施公告 25、珠海经济特区富华集团股份有限公司重大事项公告——广珠公司分红 26、珠海经济特区富华集团股份有限公司业绩预增公告	《证券时报》A5 版	2007 年 6 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
27、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于出口退税率下调的提示性公告	《证券时报》C17 版	2007 年 6 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
28、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划 29、珠海经济特区富华集团股份有限公司公司治理专项活动联系方式公告	《证券时报》A8 版	2007 年 7 月 5 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第六节 财务报告

### 一、会计报表

#### 资产负债表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年 06 月 30 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	424,256,691.58	17,726,861.86	284,622,706.14	38,047,655.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	23,181,844.01		30,698,001.86	
应收票据	883,527.43		1,148,775.43	
应收账款	138,875,960.54		122,467,457.24	
预付款项	88,671,885.79	209,070.00	27,734,690.93	
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	37,418,923.80	339,740,018.72	48,002,265.10	424,850,109.73
买入返售金融资产				
存货	610,954,530.35		523,084,989.66	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	134,221,897.84	792,983.40	15,907,015.03	
流动资产合计	1,458,465,261.34	358,468,933.98	1,053,665,901.39	462,897,764.99
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	157,870,930.00	49,000,000.00	157,870,930.00	49,000,000.00
长期股权投资	450,057,268.41	784,586,500.90	417,307,652.48	745,777,659.28
投资性房地产	27,131,775.17		27,584,041.61	
固定资产	507,437,329.83	5,306,020.57	513,379,755.94	4,513,804.04
在建工程	8,802,626.08		5,512,826.57	
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	4,658,320.27		5,088,036.35	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	934,297.48	212,996.00	740,670.91	
递延所得税资产	8,318,993.07		8,160,667.19	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,165,211,540.31	839,105,517.47	1,135,644,581.05	799,291,463.32
资产总计	2,623,676,801.65	1,197,574,451.45	2,189,310,482.44	1,262,189,228.31
流动负债：				
短期借款	319,550,000.00	50,000,000.00	373,520,000.00	50,000,000.00
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	66,069,134.53		35,076,638.94	
应付账款	64,126,383.12		87,329,411.75	
预收款项	686,152,786.38		182,989,527.56	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,493,436.79	1,628,303.41	13,081,016.21	1,411,497.42
应交税费	-51,374,142.58	2,188,357.54	-3,997,406.31	-19,794.05
应付利息	0.00			
其他应付款	124,874,140.53	11,150,795.02	136,769,841.18	41,314,442.10
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	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00	40,000,000.00

其他流动负债	14,313,493.33	1,780,853.50	6,596,071.53	1,830,149.70
流动负债合计	1,314,205,232.10	106,748,309.47	951,365,100.86	134,536,295.17
非流动负债：				
长期借款	221,700,000.00		228,700,000.00	
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	443,860.94		427,688.51	
其他非流动负债				
非流动负债合计	222,143,860.94		229,127,688.51	
负债合计	1,536,349,093.04	106,748,309.47	1,180,492,789.37	134,536,295.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00
资本公积	657,894,995.46	657,894,995.46	657,894,995.46	657,894,995.46
减：库存股				
盈余公积	30,011,188.45	30,011,188.45	30,011,188.45	30,011,188.45
一般风险准备				
未分配利润	54,424,104.70	57,922,538.07	-24,085,910.84	94,749,329.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,087,327,708.61	1,090,826,141.98	1,008,817,693.07	1,127,652,933.14
少数股东权益	0.00			
所有者权益合计	1,087,327,708.61	1,090,826,141.98	1,008,817,693.07	1,127,652,933.14
负债和所有者权益总计	2,623,676,801.65	1,197,574,451.45	2,189,310,482.44	1,262,189,228.31

法定代表人：闫前

主管会计机构的负责人：欧辉生

会计机构负责人：杨光辉

## 利润表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年1-6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	244,871,170.70		232,526,011.53	
其中：营业收入	244,871,170.70		232,526,011.53	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,687,831.52	4,748,896.08	233,682,975.51	10,098,948.16
其中：营业成本	209,611,607.84		180,035,449.03	
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	285,356.84		2,036,226.04	
销售费用	6,956,772.90		9,364,360.22	

管理费用	37,542,221.75	6,205,280.62	26,169,602.49	8,785,245.94
财务费用	18,236,366.35	816,981.09	20,284,041.43	1,533,203.69
资产减值损失	1,055,505.84	-2,273,365.63	-4,206,703.70	-219,501.47
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	107,816.20		3,274,494.82	
投资收益(损失以“-” 号填列)	141,301,438.93	2,444,119.32	16,592,272.63	19,167,122.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	13,596,086.77	2,444,119.32	17,820,764.64	17,820,764.64
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	112,592,594.31	-2,304,776.76	18,709,803.47	9,068,174.50
加：营业外收入	364,734.72		502,142.11	
减：营业外支出	377,364.12	22,272.40	538,506.95	130,198.41
其中：非流动资产处置 损失	29,800.05		196,425.68	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	112,579,964.91	-2,327,049.16	18,673,438.63	8,937,976.09
减：所得税费用	-429,792.63		572,389.54	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	113,009,757.54	-2,327,049.16	18,101,049.09	8,937,976.09
归属于母公司所有者 的净利润	113,009,757.54	-2,327,049.16	18,515,730.56	
少数股东损益			-414,681.47	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3276		0.0525	
(二)稀释每股收益	0.3276		0.0525	

法定代表人：闫前

主管会计机构的负责人：欧辉生

会计机构负责人：杨光辉

## 现金流量表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年1-6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	763,018,866.78		251,372,474.46	
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	3,940,508.18		12,761,676.05	
收到其他与经营活动有关的现金	153,420,186.40	184,758,473.76	47,791,264.19	12,625,878.75
经营活动现金流入小计	920,379,561.36	184,758,473.76	311,925,414.70	12,625,878.75
购买商品、接受劳务支付的现金	338,482,523.55		253,440,231.74	
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	32,183,672.60	5,769,485.16	27,406,875.43	4,955,141.00
支付的各项税费	51,829,219.05	581,002.54	19,537,043.34	52,790.00
支付其他与经营活动有关的现金	213,896,951.38	183,981,023.21	64,464,382.06	29,963,967.30
经营活动现金流出小计	636,392,366.58	190,331,510.91	364,848,532.57	34,971,898.30
经营活动产生的现金流量净额	283,987,194.78	-5,573,037.15	-52,923,117.87	-22,346,019.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,841,704.87		27,611,490.14	
取得投资收益收到的现金	13,241,323.00		21,975.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,217,649.00	1,080,569.00	3,699,068.59	3,616,438.59
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	36,300,676.87	1,080,569.00	31,332,534.14	3,616,438.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,279,323.58	949,004.00	42,052,246.76	
投资支付的现金	41,422,103.80	23,085,300.00	17,097,278.86	
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	52,701,427.38	24,034,304.00	59,149,525.62	
投资活动产生的现金流量净额	-16,400,750.51	-22,953,735.00	-27,816,991.48	3,616,438.59
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	244,158,314.12		187,710,235.50	20,000,000.00
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	244,158,314.12		187,710,235.50	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	329,628,314.12		157,314,604.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,482,458.83	24,242,059.78	18,747,584.99	1,272,705.60
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				
筹资活动现金流出小计	372,110,772.95	24,242,059.78	176,062,189.19	1,272,705.60
筹资活动产生的现金流量净额	-127,952,458.83	-24,242,059.78	11,648,046.31	18,727,294.40
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	139,633,985.44	-52,768,831.93	-69,092,063.04	-2,286.56
加：期初现金及现金等价物余额	284,622,706.14	70,495,693.79	315,691,043.68	16,499,167.30
六、期末现金及现金等价物余额	424,256,691.58	17,726,861.86	246,598,980.64	16,496,880.74

法定代表人：闫前

主管会计机构的负责人：欧辉生

会计机构负责：杨光辉

## 所有者权益变动表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司

2007年06月30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	344,997,420.00	657,894,995.46		30,011,188.45		124,149,057.95			1,157,052,661.86	344,997,420.00	669,009,705.39		16,981,393.60		6,880,904.31			1,037,869,423.30		
加：会计政策变更						-148,234,968.79			-148,234,968.79											
前期差错更正																				
二、本年年初余额	344,997,420.00	657,894,995.46		30,011,188.45		-24,085,910.84			1,008,817,693.07	344,997,420.00	669,009,705.39		16,981,393.60		6,880,904.31			1,037,869,423.30		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						79,451,806.34			79,451,806.34		-11,114,709.93		13,029,794.85		117,268,153.64			119,183,238.56		
（一）净利润						113,951,548.34			113,951,548.34						130,297,948.49			130,297,948.49		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-11,114,709.93							-11,114,709.93		
1. 可供出售金融资产																				



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	344,997,420.00	657,894,995.46		30,011,188.45		55,365,895.50			1,088,269,499.41	344,997,420.00	657,894,995.46		30,011,188.45		124,149,057.95			1,157,052,661.86

法定代表人：闫前

主管会计机构的负责人：欧辉生

会计机构负责人：杨光辉

## 二、财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为单位）

### （一）公司的基本情况：

珠海经济特区富华集团股份有限公司（下称本公司）于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证（1989）1号文批准设立，并公开发行股票。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证发字（1993）12号文确认本公司发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以深证市字（1993）4号文同意本公司股票1993年3月26日在深圳证券交易所上市交易，本公司现有股本344,997,420.00元。

本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与本公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司（原名为中国外轮理货总公司珠海分公司）的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司（原名为珠海市珠海港报关行）的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司（原名为中国珠海外轮代理公司）60%的股权进行置换，并审议通过修改本公司章程，将本公司经营范围的主营：房地产开发、合成聚合物、化学纤维、进出口业务更改为主营：港口交通运输业务、房地产开发、进出口业务。本公司企业法人营业执照注册号为4404001004011。

本公司于2006年11月27日召开了2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案，将1999年置换入本公司的上述公司股权及其他部分股权、债权、存货等资产与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的100%股权进行置换。置换后，本公司变更经营范围为主营：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。目前工商变更手续已经办理完成。

### （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法：

#### 1、会计制度：

本公司执行《企业会计准则》

#### 2、会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，除法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，各项资产以取得或购建时发生的实际成本计价。

#### 5、 存货

（一）本公司存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品（在建开发产品）、库存商品（开发产品）等。本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（二）本公司存货的取得按实际成本计价，存货的发出根据行业不同分别采用加权平均法、个别计价法和先进先出法核算。低值易耗品于领用时一次性摊销。

本公司制造贸易业存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用；存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；存货的其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

下列费用在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

- 1.非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用。
- 2.仓储费用
- 3.不能归属于使存货达以目前场所和状态的其他支出。

本公司从事房地产开发的成员单位按下列方法进行存货成本核算：

1.成本归集方法：开发项目时按不同的成本对象-住宅、商铺、写字楼、车库等开发产品明细进行归集各自的成本，并按成本对象的直接成本费用直接计入该产品成本中，不能直接分辨成本对象项目的成本费用按相应的比例分配。

2.开发产品，在建设期间，以实际支付和已确认的成本计算。工程完成后，对尚未支付的工程价款及其他费用，按已订合同和估计的应付费用预提计入开发产品成本。工程决算后，按决算书调整开发产品成本。

3.分期收款发出商品，核算采用分期收款方式销售的房地产项目。

4.开发用土地，在“开发成本”内核算，主要归集土地征用及拆迁补偿费、前期工程费等。

5.借款费用，为开发房地产项目而发生的，符合规定资本化条件的，在所开发的房地产项目达到预定可使用状态前的，计入该开发房地产项目的成本。

(三) 本公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目计提存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。

## 6、长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入账。对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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，采用成本法核算；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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算时，本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。



被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司期末对长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 7、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、长期持有并准备增值后转让的土地使用权、本公司拥有并已出租的建筑物。

投资性房地产应当能够单独计量和出售。

投资性房地产的核算方法：

本公司取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用本准则第三十条固定资产有关规定；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用本准则第三十一条无形资产有关规定。

## 8、固定资产及累计折旧

本公司固定资产的标准为：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

本公司固定资产除按法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，均按取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值（原值的5%）确定折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率
--------	--------	------

房屋及建筑物	20-40 年	2.38-4.75%
通用设备	4-10 年	9.5-23.75%
专用设备	8-15 年	6.33-11.88%
运输设备	5-6 年	15.83-19%
其他设备	3-5 年	19-31.67%

本公司期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额(指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者中的较高者)低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，计入资产减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 9、无形资产

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产按取得时的实际成本入账，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入账，对接受投资转入的无形资产按合同或协议约定的价值确认。

本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，在开发或建造自用项目时转入在建工程。

本公司于取得无形资产时分析其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备，计入资产减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、收入确认原则

(一) 销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的商品实施控制；与交易相关的经

济利益能够流入本公司；并且与销售相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（二）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在完成劳务时确认。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供的劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，将已经发生的成本确认为当期损益。

（三）让渡资产使用权：包括利息收入、使用费收入等。与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。利息收入金额按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费用金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 11、 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时，才能开始资本化：

- （一）资产支出已经发生；
- （二）借款费用已经发生；
- （三）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（一）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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。

(二)为购建或者生产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确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。

## 12、 所得税

本公司在取得资产、负债时,要确定计税基础,资产、负债的帐面价值与计税基础存在差异的,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的,对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入变化当期的所得税费用。

递延所得税资产和递延所得税负债的计量,应反映资产负债表日本公司预期收回资产或清偿负债方式的纳税影响,即在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采取与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

资产负债表日,本公司要对递延所得税资产的帐面价值进行复核。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利益,减记递延所得税资产的帐面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额转回。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

(一) 企业合并

(二) 直接在权益中确认的交易或事项。

与直接计入权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入权益。

### 13、 外币折算

本公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，按交易发生日即期汇率折合人民币记账。期末对各种外币货币性项目的外币余额按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益列入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍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。

### 14、 金融资产和金融负债

金融资产，是指本公司的下列资产：现金；持有的其他单位的权益工具；从其他单位收取现金或其他金融资产的合同权利；在潜在有利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同权利；将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的非衍生工具的合同权利，本公司根据该合同将收到非固定数量的自身权益工具；将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的衍生工具的合同权利，但本公司以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具的合同权利除外。

金融负债是指本公司的下列负债： 向其他单位交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的非衍生工具的合同义务，本公司根据该合同将交付非固定数量的自身权益工具； 将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，但本公司以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具合同义务除外。其中，本公司自身权益工具不包括本身就是将来收取或支付本公司自身权益工具的合同。

金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，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；对于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。本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(一)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(二)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(二)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(三)没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，且不属于本条(二)所指金融负债的财务担保合同或将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

本公司资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

## 15、 应收款项坏账核算方法

本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）可能由于种种原因而不能收回而形成

坏账：

(一) 具有以下特征之一，应确认为坏帐：

1. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；
2. 债务人逾期未履行其清偿义务，超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。

(二) 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息，于结算日对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益账项，其计提比例如下：

账龄	计提比例
=====	=====
一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年以上	50%
=====	=====

(三) 根据具体情况，可采用个别认定法计提坏帐准备。

#### 16、合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其补充规定编制。在编制合并财务报表时，将本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并财务报表的合并范围。纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。

合并财务报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他资料为依据，对各项目逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

#### 17、会计政策、会计估计变更

(1)、根据《企业会计准则》第2号——长期股权投资的规定，公司将执行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并报表。

(2)、按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司的股票投资属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售的金融资产。此项政策变化将会影响公司的投资收益，从而影响公司的利润和股东权益。

(3)、根据新《企业会计准则》第 18 号—所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(4)、根据新《企业会计准则》第 33 号—合并报表的规定，公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司合并报表的股东权益。

### (三) 税项:

本公司适用的主要税种和税率分别如下:

#### 1、增值税:

本公司按应税收入或劳务计算销项税，税率为 17%。

#### 2、营业税:

本公司按应税营业收入的 5%或 3%计缴。

#### 3、城市维护建设税:

按应纳流转税额的 7%或 5%计缴。

#### 4、教育费附加:

按应纳流转税额的 3%计缴。

#### 5、企业所得税:

除注册在经济特区的公司和贵州富华药业有限责任公司及上海一格印务有限公司按应纳税所得额的 15%计缴外，其余按应纳税所得额的 33%计缴。

### (四) 控股子公司及合营企业:

#### 1、控股子公司及合营企业概况:

公司名称	注册地	注册资本	本公司实际投资额	本公司实际所占权益比	主要经营范围	备注
------	-----	------	----------	------------	--------	----



				例			
珠海经济特区富华房地产公司	珠海市	30,000,000.00	30,000,000.00	100%		房地产开发及销售	
珠海经济特区富华进出口贸易公司	珠海市	20,000,000.00	20,000,000.00	100%		经营各项进出口业务	
珠海经济特区富华投资公司	珠海市	25,000,000.00	25,000,000.00	100%		投资咨询	
珠海经济特区富华物业管理公司	珠海市	2,000,000.00	2,000,000.00	100%		实物租赁、物业管理	
珠海经济特区冠华房地产开发有限公司	珠海市	20,000,000.00	41,701,234.28	100%		房产经营；批发零售建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品	
贵州富华药业有限责任公司	贵阳市	20,000,000.00	19,800,000.00	99%		生产经营中西成药	
贵州富华房地产开发有限公司	贵阳市	20,000,000.00	20,000,000.00	间接 100%		房地产开发及销售、室内外装璜	
上海一格印务有限公司	上海市	USD1,250,000.00	7,270,879.59	70%		印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工	
珠海功控集团有限公司	珠海市	300,000,000.00	492,459,463.77	100%		资产经营；实业投资、开发（具体项目另行申报）。	(2)
珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海市	150,000,000.00	150,000,000.00	间接 100%		电力项目投资及其他项目投资；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字[1992]136号文执行）；五金、交电、普通机械、船用辅机、农畜产品的批发、零售。	(2)
珠海富华复合材料有限公司	珠海市	277,760,000.00	277,760,000.00	间接 100%		生产、销售：纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	(2)
珠海市珠阿能源开发有限公司	珠海市	62,916,000.00	24,761,192.00	间接 100%		间接参与投资珠海发电厂第一期首期二台 66 万千瓦级燃煤发电机组项目	(2)
珠海可口可乐饮料有限公司	珠海市	HKD78,380,000.00	52,915,700.49	间接 50%		生产和销售可口可乐、雪碧、芬达等饮料；设计、制作（自行印刷除外）、发售带有本公司标志的宣传纪念品。	(2)
恒升国际有限公司	香港	HKD1,000,000.00	1,192,272.87	间接 70%		燃油销售	(3)

注：

(1) 本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司的子公司恒升国际有限公司现已歇业且对本公司的财务状况影响较小，因而未纳入合并报表范围。

(2) 珠海可口可乐饮料有限公司由于本公司未拥有其过半数以上权益性资本且未被本公司控制系按权益法核算并未纳入合并报表范围。

## 2、本年度合并报表范围的变更情况：

本年度合并报表范围未发生变更。

### (五) 合并财务报表主要项目注释：

#### 1、货币资金：

项目	期 末 数			年 初 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金—港币	6,1812.39	0.9788	60,501.98	49,598.40	1.00467	50,228.44
现金—欧元	300.00	10.2886	3,086.58	300.00	10.2667	3,079.95
现金—美元	2425.61	7.6538	18,565.13	1,257.17	7.8087	9,816.87
现金—人民币			192,801.50			234,683.16
银行存款—港币	538.93	0.9788	527.50	2,597.92	1.00467	2,610.13
银行存款—日元	46.00	0.0629	2.89	43.00	0.0655	2.82
银行存款—美元	360,166.41	7.6538	2,756,641.67	346,515.59	7.8087	2,706,140.65
银行存款—欧元	6.11	10.2886	62.86	6.11	10.2667	62.73
银行存款—人民币			382,951,212.26			227,922,315.21
其他货币资金—人民币			32,520,643.29			49,024,623.84
其他货币资金—美元	611,532.49	7.6538	4,680,547.37	597,924.99	7.8087	4,669,016.88
其他货币资金—日元	17,044,492.00	0.0629	1,072,098.55			
合 计			424,256,691.58			284,622,706.14

注：

(1) 本公司货币资金不存在冻结、抵押的情况，其他货币资金为开证保证金和存出投资款。

(2) 货币资金期末数较年初数增加 49.06%，主要系本年度本公司下属房地产公司预售商品房收到的预售房款增加所致。

#### 2、交易性金融资产：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
-----	--------	--------

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
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	23,181,844.01	30,698,001.86
衍生金融资产		
其他		
合 计	23,181,844.01	30,698,001.86

**3、应收票据:**

种 类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	883,527.43	1,148,775.43
合 计	883,527.43	1,148,775.43

**4、应收账款:**

(1) 账龄分析:

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 准 备
一年以内	83,560,913.09	54.91%	2,506,827.39	94,162,645.08	69.58%	2,824,879.34
一至二年	57,863,397.63	38.03%	5,786,339.76	19,454,241.97	14.37%	1,945,424.19
二至三年	1,871,926.55	1.23%	561,577.97	13,771,255.89	10.18%	4,125,382.77
三年以上	8,868,936.79	5.83%	4,434,468.40	7,950,001.22	5.87%	3,975,000.62
合 计	152,165,174.06	100%	13,289,213.52	135,338,144.16	100%	12,870,686.92

(2) 年末欠款前五名金额合计 100,126,021.48 元, 占总额的 65.80%。

(3) 应收账款中无含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

**5、其他应收款:**

(1) 账龄分析:

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 准 备

一年以内	13,385,940.56	20.98%	401,578.22	26,104,910.81	39.79%	783,147.32
一至二年	10,597,395.40	19.50%	1,059,739.54	11,371,895.34	17.33%	1,137,189.53
二至三年	9,815,604.75	18.35%	2,944,681.43	6,427,826.05	9.80%	1,928,347.82
三年以上	21,865,518.02	41.17%	13,839,535.74	21,706,188.59	33.08%	13,759,871.02
合计	55,664,458.73	100%	18,245,534.93	65,610,820.79	100%	17,608,555.69

## 6、预付款项：

### (1) 账龄分析：

账龄	期 末 数		年 初 数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	68,278,860.82	77%	24,656,235.35	88.90%
一至二年	17,617,292.60	19.87%	2,953,134.94	10.65%
二至三年	2,708,802.36	3.05%	125,320.64	0.45%
三年以上	66,930.01	0.08%	---	---
合计	88,671,885.79	100%	27,734,690.93	100%

(2) 预付账款中无含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因系预付工程款尚未完工结算。

## 7、存货：

(1) 项 目	期 末 数		年 初 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	65,990,789.22	1,233,915.80	39,451,047.94	1,233,915.80
包装物	920,445.35	621,745.91	1,321,078.25	621,745.91
低值易耗品	179,850.93	---	172,223.16	---
在产品	514,275,004.02	7,936,010.20	435,104,641.67	7,936,010.20
其中：开发成本	483,110,521.04	7,936,010.20	389,966,623.44	7,936,010.20
库存商品	49,474,569.44	10,094,456.70	66,922,127.25	10,094,456.70
其中：开发产品	1,884,941.97	---	1,884,941.97	---
合 计	630,840,658.96	19,886,128.61	542,971,118.27	19,886,128.61

注：存货期末数较年初数增加 16%，主要系富华广场三期、贵阳富华松竹苑、珠海水木清华园在建开发项目投入增大所致。

(2) 开发成本：

项目名称	预计总投资	期末数	年初数
富华广场三期	339,895,500.00	255,453,917.47	215,013,183.04
贵阳富华松竹苑		77,301,032.75	73,860,085.35
珠海水木清华园	223,040,000.00	150,355,570.82	101,093,355.05
合 计		483,110,521.04	389,966,623.44

注：

①本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司开发的富华广场三期项目系 1995 年取得位于珠海前山大环西生活区的约 5 万平方米土地，已取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证、商品房预售许可证，规划用途为高层住宅，2005 年工程已正式动工，2006 年 10 月开始预售商品房，预计 2008 年 3 月工程竣工。

②贵阳富华松竹苑项目系本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司与中国人民解放军 3326 厂合作开发的项目开发成本，该项目已作为银行借款 1,300 万元的抵押物。

③本公司子公司珠海经济特区冠华房地产开发有限公司与长宇（珠海）国际建筑设计有限公司合作开发项目珠海水木清华园商住小区，规划占地面积 12,526.47 平方米，总建筑面积 39,823 平方米，截至 2007 年 06 月 30 日，项目主体结构工程部分已完工，并开始预售，预计竣工时间为 2007 年 12 月。

(3) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
富华广场一期	1997.8	534,806.00	---		534,806.00
富华广场二期	2000.6	84,800.00	---	---	84,800.00
其他	2002.10	1,265,335.97	---	---	1,265,335.97
合 计		1,884,941.97	---		1,884,941.97

## (4) 存货跌价准备:

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开发成本—富华广场三期	7,936,010.20			7,936,010.20
原材料	1,233,915.80			1,233,915.80
包装物	621,745.91		---	621,745.91
库存商品	10,094,456.70		---	10,094,456.70
合 计	19,886,128.61		---	19,886,128.61

注:

①本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

②富华广场三期住宅桩基础工程于1994年7月开工,1995年4月完成人工挖孔桩工程后总计投入资金7,936,010.20元。1998年7月湖南省建筑设计院珠海分院出具证明,该工程长期浸泡水中,已不能满足技术要求,不能使用。故按原工程支出7,936,010.20元计提存货跌价准备。

③本公司子公司贵州富华药业有限责任公司上年度对已过保质期产成品及不能再使用的材料包装物计提相应的存货跌价准备10,658,990.49元。

**8、其他流动资产:**

类别	期末数	年初数
<b>应收股利</b>		
珠海可口可乐公司	7,005,876.00	12,005,876.00
广珠发电有限责任公司	123,624,000.00	
小计	130,629,876.00	12,005,876.00
<b>待摊费用</b>		
漏板加工费	485,014.55	502,799.45
汽车路桥费	102,170.43	26,082.19

---

服装配额	-----	28,638.50
零星工程	2,574,766.68	---
其他	430,070.18	891,410.26
小计	3,592,021.84	1,448,930.40
合计	134,221,897.84	15,907,015.03
	=====	=====

## 9、长期股权投资：

(1) 项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	844,383.36	---	---	---	844,383.36	---
对合营企业投资	66,434,336.86	---	11,151,967.45	---	77,586,304.31	---
对联营企业投资	15,163,949.95	---	2,444,119.32	---	17,608,069.27	---
其他股权投资	347,385,982.31	12,521,000.00	25,245,300.00	3,931,770.84	366,539,511.47	12,521,000.00
其中：长期股票投资	6,258,647.52	3,446,000.00	---	---	6,258,647.52	3,446,000.00
合 计	429,828,652.48	12,521,000.00	38,841,386.77	3,931,770.84	462,578,268.41	12,521,000.00

## (2) 对子公司投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资额	年初投资余额	本期追加投资额	本期权益增减额	本期分得的现金红利	累计权益增加额	本期减少	期末投资余额
恒升国际有限公司	70%	1,192,272.87	844,383.36	---	---	---	-347,889.51	---	844,383.36
合 计		1,192,272.87	844,383.36	---	---	---	-347,889.51	---	844,383.36



注：公司首次执行企业会计准则日，对尚未摊销完毕的股权投资差额 158,819,204.25 全额冲销，并调整留存收益。

(3) 对合营企业投资：

被投资单位名称	投资期限	占被投资		年初投资余额	本期追加投 资额	本期权益增 减额	本期分得的 现金红利	累计权益增 减额	本期减少	期末投资 余额
		单位注册 资本比例	初始投资额							
珠海可口可乐饮料有限公司	1999-2024 年	50%	52,915,700.49	66,434,336.86	---	11,151,967.45	---	24,670,603.82	---	77,586,304.31
合 计			52,915,700.49	66,434,336.86	---	11,151,967.45	---	24,670,603.82	---	77,586,304.31

(4) 对联营企业投资：

被投资单位名称	投资期限	占被投资		年初投资余额	本期追加 投资额	本期权益 增减额	本期分得 的现金红 利	累计权益增减 额	本期减少	期末投资余额
		单位注册 资本比例	初始投资额							
珠海裕富通聚酯有限公司	2003.4.1-2023.4.1	35%	70,000,000.00	13,788,803.67	---	2,444,119.32	---	-4,767,077.01	---	16,232,922.99
南华国际电力工程有限公司	15 年	28%	1,806,736.00	1,375,146.28	---	---	---	---	---	1,375,146.28
合 计			71,806,736.00	15,163,949.95	---	2,444,119.32	---	-4,767,077.01	---	17,608,069.27

## (5) 其他股权投资:

## ①长期股票投资:

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
珠海东大集团股份有限公司	法人股	1,723,000股	1.38%	3,446,000.00	3,446,000.00	---	---	3,446,000.00
丽珠医药集团股份有限公司	法人股	700,000股	0.23%	1,332,462.52	1,332,462.52	---	---	1,332,462.52
交通银行股份有限公司	法人股	800,100股		1,000,000.00	1,480,185.00	---	---	1,480,185.00
合 计				67,250,140.52	6,258,647.52	---	---	6,258,647.52

## ②其他股权投资—其他:

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
珠海证券有限公司		6.4%	9,075,000.00	9,075,000.00	---	---	9,075,000.00	
珠海碧辟化工有限公司	1997.9.3-2047.9.2	15%	237,508,035.35	237,508,035.35	23,085,300.00	---	260,593,335.35	
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	1998-2019	18.18%	181,800.00	181,800.00	---	---	181,800.00	
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	1999-2019		157,270,832.55	94,362,499.44	---	3,931,770.84	90,430,728.60	购买收益权摊余成本
合 计			404,035,667.90	341,127,334.79	23,085,300.00	3,931,770.84	360,280,863.95	

注：本公司子公司珠海市珠阿能源开发有限公司于1998年10月16日购入子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持有的珠海经济特区广珠发电有限责任公司18.18%法定权益所附带珠海发电厂收益权中49%的购买成本157,270,832.55元，收益期至2019年11月1日，从1999年起分20年摊销。

(6) 长期投资减值准备：

项 目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回数	其他原因转出数	
珠海证券有限公司	9,075,000.00	---	---	---	9,075,000.00
珠海东大集团股份有限公司	3,446,000.00	---	---	---	3,446,000.00
合 计	12,521,000.00	---	---	---	12,521,000.00

注：本公司根据被投资单位财务状况恶化或严重亏损或破产清算等原因计提长期投资减值准备。

10、长期应收款：

企业名称	初始成本	年初数	本期增加	本期收回	累计收回	期末数
珠海经济特区广珠发电有限责任公司金湾发电厂	108,870,930.00	108,870,930.00	---	---	---	108,870,930.00
珠海裕富通聚酯有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00	---	---	---	49,000,000.00
合 计	157,870,930.00	157,870,930.00	---	---	---	157,870,930.00

## 11、投资性房地产

项目	年初账面余额	本期增加额	单位：(人民币)元	
			本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	29,363,677.26	38,263.00	---	29,401,940.26
1、房屋、建筑物	29,363,677.26	38,263.00	---	29,401,940.26
2、土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧和累计摊销合计	1,779,635.65	490,529.44	---	2,270,165.09
1、房屋、建筑物	1,779,635.65	490,529.44	---	2,270,165.09
2、土地使用权	---	---	---	---
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
1、房屋、建筑物	---	---	---	---
2、土地使用权	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	27,584,041.61	-452,266.44	---	27,131,775.17
1、房屋、建筑物	27,584,041.61	-452,266.44	---	27,131,775.17
2、土地使用权	---	---	---	---

## 12、固定资产及累计折旧：

## (1) 固定资产原价：

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	247,098,089.99	4,561,034.99	600,000.00	251,059,124.98
通用设备	33,460.00	357,275.00	---	390,735.00
专用设备	386,283,674.86	2,514,035.03	3,131,775.00	385,665,934.89
运输设备	17,925,365.14	201,209.79	1,119,174.40	17,007,400.53
其他设备	10,399,671.41	592,852.53	42,985.00	10,949,538.94
合计	661,740,261.30	8,226,407.34	4,893,934.40	665,072,734.24

## (2) 累计折旧：

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,949,139.77	1,050,930.07	145,728.55	19,854,341.29
通用设备	17,930.94	2,427.71	---	20,358.65

专用设备	97,781,099.99	11,080,718.47	1,343,996.63	107,517,821.83
运输设备	8,527,814.57	357,876.19	55,068.12	8,413,981.18
其他设备	5,850,151.29	178,873.27	55,068.12	5,973,956.44
合 计	131,126,136.56	12,670,825.71	2,016,502.88	141,780,459.39
固定资产净值	530,614,124.74			523,234,874.31

## (3) 固定资产减值准备:

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	4,374,399.95	---	---	4,374,399.95
通用设备	---	---	---	---
专用设备	12,825,123.99	---	1,436,824.32	8,835,022.25
运输设备	21,424.70	---	---	21,424.70
其他设备	13,420.16	---	---	13,420.16
合 计	17,234,368.80	---	1,436,824.32	15,797,544.48

注:：本公司子公司珠海功控玻璃纤维有限公司于 2003 年末由于市价持续下跌或技术陈旧等原因导致部分单项固定资产可收回金额低于账面价值，依照《企业会计准则》规定按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，所提固定资产减值准备已由上海立信长江会计师事务所有限公司珠海分所信长珠审字[2004]第 012-A 号清产核资专项审计报告审核，并经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资清[2005]7 号文批准。本报告期减少数为处理部分固定资产所致。

(4) 本公司子公司珠海富华复合材料有限公司的房产山场临时宿舍原值 1,202,522.88 元、净值 1,015,240.84 元为临时建筑；前山海波花园房产原值 2,472,321.59 元、净值 2,161,396.06 元土地来源性质为划拨用地，保留划拨用地性质至 2011 年 7 月 25 日，期限届满时或期满前发生权属变更的，按处置时地价标准补交地价并补办土地使用权出让手续。

## (5) 固定资产抵押、担保情况:

本公司子公司珠海富华复合材料有限公司的房屋建筑物、机器设备等原值 465,939,754.73 元、净值 397,676,261.20 元已作为该公司向银行借款的抵押物(含本年临港项目完工结转新增固定资产)；子公司珠海功控集团有限公司的房屋建筑物原值 6,567,678.77 元、净值 5,291,591.38 元，已作为该公司向银行借款的抵押物。

## 13、在建工程：

(1) 工程项目	预算数 (万元)	年初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少数	期末数		资金来源
		金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息资本 化金额		金额	其中：利 息资本化 金额	
15000 吨池窑工程	16,972	3,074,288.84	---	---	---	---	---	3,074,288.84	---	---	自筹
工业织物项目	2,699	2,429,459.16	---	9,224.89	---	---	---	---	2,438,684.05	---	自筹
3600 万米技改项目		9,078.57	---	---	---	9,078.57	---	---	---	---	自筹
30000 吨池窑工程				3,402,380.94					3,402,380.94		自筹
10000 吨池窑工程				2,961,561.09					2,961,561.09		自筹
合计		5,512,826.57	---	6,373,166.92	---	9,078.57	---	3,074,288.84	8,802,626.08	---	

注：本公司期末对各项在建工程进行检查，各项在建工程无证据表明已经发生减值，因此，未计提在建工程减值准备。

#### 14、无形资产：

(1) 种类	取得方式	原值	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
管理软件	购买	328,881.47	72,094.07	262,000.00		20,916.00	148,958.19	313,178.07
土地使用权	购买	49,502,903.40	4,492,792.12			253,999.92	3,329,690.81	4,238,792.20
专用技术	购买	1,167,041.00	416,800.16		416,800.16	---	750,240.84	---
专利权	购买	106,350.00	106,350.00			---	---	106,350.00
合计		51,105,175.87	5,088,036.35	262,000.00	416,800.16	274,915.92	4,228,889.84	4,658,320.27

注：本公司期末对各项无形资产进行检查，各项无形资产无证据表明已经发生减值，因此，未计提无形资产减值准备。

(2) 本公司子公司珠海富华复合材料有限公司尚未规划的临港工业区用地，原值 4,268,732.49 元、摊余净值 3,920,119.37 元已作为该公司向银行借款的抵押物。

#### 15、长期待摊费用：

种类	原始发生额	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
防雷工程款	49,331.80	42,754.20		---	411.10	6,988.70	42,343.10
信息咨询费	50,000.00	22,916.71		---	2,083.33	29,166.62	20,833.38
房屋租赁费	675,000.00	675,000.00		---	16,875.00	16,875.00	658,125.00
装修费	212,996.00		212,996.00				212,996.00
合计	987,327.80	740,670.91	212,996.00		19,369.43	53,030.32	934,297.48

注：

(1) 房屋租赁费系本公司子公司珠海功控集团有限公司租入从 2007 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日珠海市九洲大道 1142、1144 号商铺及前山西坑尾啤酒厂宿舍楼 304、305、306 房的 20 年租赁费。

**16、短期借款：**

借款种类	期末数	年初数
保证借款	147,000,000.00	180,400,000.00
质押借款	70,000,000.00	85,000,000.00
出口发票融资借款	18,250,000.00	13,820,000.00
抵押借款	34,300,000.00	34,300,000.00
信用借款	50,000,000.00	60,000,000.00
合 计	319,550,000.00	373,520,000.00

注：

- (1) 短期借款无逾期借款，年末保证借款分别为 2,500 万元、12,200 万元，详见附注六（二）4.(1)(2)
- (2) 质押借款 7000 万元详见附注六（二）4.(3)
- (3) 1825 万元为出口商业发票融资借款。
- (4) 抵押借款中 430 万元由子公司珠海功控集团有限公司位于珠海九洲大道中 1146 号海珠大厦第 4、5 层办公楼抵押，3000 万元由珠海富华复合材料有限公司以机器设备和土地厂房抵押。

**17、应付票据：**

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	66,069,134.53	35,076,638.94
合 计	66,069,134.53	35,076,638.94



**18、应付账款：**

## (1) 账龄分析

账龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	63,900,711.51	99.65%	85,940,731.64	98.41%
一至二年	104,402.98	0.16%	244,484.57	0.28%
二至三年	62,990.63	0.10%	425,041.90	0.49%
三年以上	58,278.00	0.09%	719,153.64	0.82%
合 计	64,126,383.12	100%	87,329,411.75	100%

(2) 应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**19、预收账款：**

## (1) 账龄分析

账龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	685,136,299.24	99.85%	181,957,207.71	99.43%
一至二年	671,548.70	0.10%	193,038.41	0.11%
二至三年	73,202.80	0.01%	560,125.40	0.31%
三年以上	271,735.64	0.04%	279,156.04	0.15%
合 计	686,152,786.38	100%	182,989,527.56	100%

(2) 预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收账款未结转的原因是：预收货款（房款）后一直未交货，客户未要求取消订货。

(4) 预收账款期末数较年初数增加 274.97%，主要系本公司子公司新开工房产开发项目开始预售收到的预售商品房款。

**20、应付职工薪酬:**

项 目	期 末 数	年 初 数
工资、奖金、津贴和补贴	6,884,037.79	7,831,657.60
职工福利费	2,004,149.61	5,249,358.61
社会保险费	35,279.55	
住房公积金	192,595.00	
工会经费和职工教育经费	1,217,628.51	
非货币性福利	10,723.91	
因解除劳动关系给予的补偿	149,022.42	
合 计	10,493,436.79	13,081,016.21

**21、应交税费:**

税种	税率	期 末 数	年 初 数
营业税	3%、5%	-33,614,585.30	-2,685,409.15
增值税	17%	-5,187,230.07	-3,731,475.31
城市维护建设税	5%、7%	-1,838,215.78	-88,972.32
企业所得税	15%、33%	-8,369,111.26	647,148.63
土地增值税		-3,784,933.84	-520,956.35
契税		-	1,374,883.32
印花税		90,588.48	189,871.44
房产税		58,966.71	58,165.40
土地使用税		2,190,212.14	-66,414.54
个人所得税		34,818.61	571,792.63
其他		-954,652.27	253,959.94
合 计		-51,374,142.58	-3,997,406.31

**22、其他应付款：**

## (1) 账龄分析

账龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	76,891,977.52	61.58%	94,594,209.74	69.16%
一至二年	23,830,328.89	19.08%	6,173,377.96	4.51%
二至三年	918,710.82	0.74%	2,153,449.17	1.57%
三年以上	23,233,123.30	18.61%	33,848,804.31	24.75%
合 计	124,874,140.53	100%	136,769,841.18	100%

## (2) 其他应付款中欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项如下：

股东名称	期末数	年初数
珠海市纺织工业集团公司	164,117.00	403,807.00

**23、预提费用：**

种 类	期 末 数	年 初 数
利息支出		859,754.29
中介机构费	800,000.00	1,600,000.00
水电费	2,227,087.07	3,499,267.36
运输装卸费	530,149.70	399,900.18
董事会费	450,703.80	230,149.70
其他	10,305,552.76	7,000.00
合 计	14,313,493.33	6,596,071.53

**24、一年内到期的非流动负债：**

借款种类	币种	期 末 数	年 初 数
保证借款	人民币	30,000,000.00	40,000,000.00

抵押借款	人民币	10,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	人民币	40,000,000.00	40,000,000.00
		-----	-----
合计		80,000,000.00	120,000,000.00
		=====	=====

保证借款详见附注六（二）4.（2），抵押借款详见附注五.25, 质押借款详见附注六（二）4.（4）。

## 25、长期借款：

借款种类	币种	期末数	年初数
=====	=====	=====	=====
抵押借款	人民币	101,700,000.00	108,700,000.00
质押借款	人民币	120,000,000.00	120,000,000.00
		-----	-----
合计		221,700,000.00	228,700,000.00
		=====	=====

注：

（1）本公司向交通银行珠海分行借款 12,000 万元的质押情况见附注六.（二）4.（5）

（2）抵押借款中 1,300 万元系本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司以贵阳“富华松竹苑”项目作为抵押物的长期借款。

（3）交通银行股份有限公司珠海分行向本公司子公司珠海富华复合材料有限公司（下称富华复材公司）提供技改贷款 3,000 万元，其中 2,500 万元借款期限自 2004 年 7 月 16 日起 3 年，年利率 5.49%；500 万元借款期限自 2005 年 2 月 4 日起 2.5 年，年利率 5.76%；以富华复材公司兰埔厂区 2004 年 2 月 3 日评估值为 6,016.62 万元的机器设备一批作为借款抵押物，并由子公司珠海功控集团有限公司提供信用担保。截至 2007 年 6 月 30 日，已全部转入“一年内到期的长期负债”反映。

（4）中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“印制电路板用处理玻璃布技改项目”借款 5,000 万元，借款期限自 2004 年 3 月 31 日起 3 年，年利率 5.76%，上述借款应自 2005 年 6 月 20 日起每隔半年还款一次，前三次分别为 1,000 万元，最后一次于 2007 年 3 月 29 日还 2,000 万元，以富华复材公司兰埔厂区 2004 年 3 月 26 日评估值为 10,627.3 万元的机器设备一批及铂铑合金作为借款抵押物。截至 2007 年 6 月 30 日，已全部还清。

（5）中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“印制电路板用处理玻璃布技改项目”借款 3,000 万元，借款期限自 2004 年 12 月 10 日起 3 年，年利率 6.30%，

上述借款应自 2006 年 5 月 21 日起每隔半年还款一次，前两次分别还 500 万元，后两次分别还 1,000 万元，并以富华复材公司兰埔厂区 2004 年 11 月 19 日评估值为 7,037.39 万元的机器设备一批作为借款抵押物。截至 2007 年 6 月 30 日，已还款 2,000 万元，另一年内到期部分 1,000 万元转入“一年内到期的长期负债”反映。借款抵押物已相应解除 1,580 万元，抵押物评估余额为 5,457.39 万元。

(6) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“临港工业区年产 5,000 万米印制电路板用处理玻璃布项目”借款 2,200 万元，借款期限自 2005 年 6 月 10 日起 4 年，年利率 6.12%，分别于 2008 年 5 月 25 日、2009 年 5 月 25 日各还款 1,100 万元，以富华复材公司临港工业区 2005 年 5 月 19 日评估值为 5,345 万元的在安装机器设备一批作为借款抵押物。该质押物已于 2006 年 3 月安装调试完毕并结转固定资产。

(7) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“5,000 万米印制电路板用处理玻璃布项目”借款 850 万元，借款期限自 2005 年 6 月 23 日起 4 年，年利率 6.12%，以富华复材公司兰埔厂区 2005 年 6 月 10 日评估值为 2,098.10 万元的机器设备一批作为借款抵押物。

(8) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“5,000 万米印制电路板用处理玻璃布项目”借款 1,200 万元，借款期限自 2005 年 7 月 29 日起 4 年，年利率 6.12%，以富华复材公司临港工业区 2005 年 7 月 12 日评估值为 3,030.4 万元的在安装机器设备一批作为借款抵押物。该抵押物已于 2006 年 3 月安装调试完毕并结转固定资产。

(9) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“5,000 万米印制电路板用处理玻璃布项目”借款 1,700 万元，借款期限自 2005 年 11 月 14 日起 4 年，年利率 6.48%，以富华复材公司临港工业区 2005 年 10 月 8 日评估值为 4,207 万元的工业用地土地使用权（222,697.50 平方米）及在建工程（一期工程）作为借款抵押物。该抵押在建工程已于 2006 年 3 月完工结转固定资产。

(10) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于“5,000 万米印制电路板用处理玻璃布”项目借款 950 万元，借款期限自 2005 年 12 月 16 日起 41 个月，年利率 6.48%，以富华复材公司兰埔厂区 2005 年 12 月 15 日评估值为 2,366.85 万元的机器设备一批作为借款抵押物。

(11) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向富华复材公司提供用于支付固定资产贷款额度项下购买进口机器设备的进口远期信用证（GDXXCZH0050003、GDXXCZH0050004）款项借款 1,970 万元，借款期限自 2005 年 5 月 26 日起 3 年，借款利率采用每年调整一次的浮动利率，实际到款时间为 2006 年 5 月 22 日 620 万元，以富华复材公司兰埔厂区 2006 年 4 月 12 日评估值为 1,567.85 万元的机器设备一批作为借款抵押物；2006 年 6 月 2 日 700 万元，以富华复材

公司兰埔厂区 2006 年 5 月 30 日评估值为 1,763.43 万元的机器设备一批作为借款抵押物; 2006 年 6 月 15 日 650 万元, 以富华复材公司兰埔厂区 2006 年 6 月 12 日评估值为 1,626.75 万元的机器设备一批作为借款抵押物。

## 26、股本:

	年初数	本期变动增减(+,-)					小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、有限售条件上市流通股份								
1、发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中:								
国家持有股份	51,243,616	---	---	---	---	---	---	51,243,616
境内法人持有股份	57,500,180	---	---	---	---	---	---	57,500,180
境外法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2、募集法人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
3、内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---
4、优先股或其他	1,713,144	---	---	---	---	---	---	1,713,144
其中: 转配股	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件上市流通股份合计	110,456,940	---	---	---	---	---	---	110,456,940
二、其他已上市流通股份								
1、人民币普通股	234,540,480	---	---	---	---	---	---	234,540,480
2、境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
3、境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4、其他	---	---	---	---	---	---	---	---
其他已上市流通股份合计	234,540,480	---	---	---	---	---	---	234,540,480
三、股份总数	344,997,420	---	---	---	---	---	---	344,997,420

## 27、资本公积:

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	621,445,640.95	---	---	621,445,640.95
其他资本公积	36,449,354.51	---	---	36,449,354.51
合 计	657,894,995.46	---	---	657,894,995.46

**28、盈余公积：**

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,011,188.45	---	---	30,011,188.45
合 计	30,011,188.45	---	---	30,011,188.45

**29、未分配利润：**

项目	本期数	上年数
本年净利润	113,009,757.54	130,297,948.49
加：年初未分配利润	-24,085,910.84	6,880,904.31
减：提取法定盈余公积金		13,029,794.85
摊销股权投资差额		-158,819,204.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产		2,851,256.78
所得税		7,732,978.68
分配现金股利	34,499,742.00	
年末未分配利润	54,424,104.70	-24,085,910.84

**30、主营业务收入和主营业务成本：**

(1) 项目	本年累计数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产(含物业)	1,277,098.04	391,994.42	1,097,616.26	532,299.81
制造及贸易	243,594,072.66	209,219,613.42	215,085,633.08	172,605,349.27
港口运输	---	---	16,342,762.19	6,897,799.95
合 计	244,871,170.70	209,611,607.84	232,526,011.53	180,035,449.03

**(2) 业务分部报表：**

项 目	本年累计数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
业务：房地产(含物业)	1,277,098.04	391,994.42	1,097,616.26	532,299.81
制造及贸易	243,594,072.66	209,219,613.42	215,085,633.08	172,605,349.27
港口运输	---	---	16,342,762.19	6,897,799.95
小计	244,871,170.70	209,611,607.84	232,526,011.53	180,035,449.03
公司内各业务分部间相互抵销	---	---	---	---
合 计	244,871,170.70	209,611,607.84	232,526,011.53	180,035,449.03

## (3) 地区分部报表:

项 目	本期累计数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
地区：珠海地区	40,089,961.46	37,353,912.93	61,336,650.71	48,685,812.59
珠海以外地区	204,781,209.24	172,257,694.91	171,189,360.82	131,349,636.44
小计	244,871,170.70	209,611,607.84	232,526,011.53	180,035,449.03
公司内各地区分部间相互抵销	---	---	---	---
合 计	244,871,170.70	209,611,607.84	232,526,011.53	180,035,449.03

## 31、营业税金及附加:

项 目	计缴标准	本期累计数	上年同期数
营业税	3%、5%	65,783.58	711,988.16
城市维护建设税	5%、7%	142,306.37	819,350.46
教育费附加	3%	71,861.73	401,267.84
其他		5,405.16	103,619.58



合 计	285,356.54	2,036,226.04
-----	------------	--------------

**32、财务费用：**

项 目	本期累计数	上年同期数
利息支出	21,362,109.50	18,154,837.59
减：利息收入	4,230,721.92	1,942,290.68
汇兑损失	192,378.78	3,570,419.17
减：汇兑收益	-	2,087.76
其他	912,599.99	503,163.11
合 计	18,236,366.35	20,284,041.43

**33、投资收益：**

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、成本法核算的长期股权投资收益	123,624,000.00	
2、权益法核算的长期股权投资收益	13,596,086.77	14,831,814.86
3、处置长期股权投资产生的投资收益		
4、持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益	8,013,123.00	1,760,457.77
5、其他	3,931,770.84	---
合计	141,301,438.93	16,592,272.63

注：（1）占报告期利润总额 10%以上的投资项目：

项 目	内 容	投资成本	投资收益
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	宣告分配的利润	157,452,632.55	123,624,000.00

（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**34、营业外收入：**

项 目	本期累计数	上年同期数
处理固定资产净收入	225,050.51	364,375.35
赔款收入	68,123.01	35,985.40
废品收入	70,962.10	---
其他	599.10	101,781.36
合 计	364,734.72	502,142.11

**35、营业外支出：**

项 目	本期累计数	上年同期数
捐赠支出	2,000.00	3,000.00
处理固定资产净损失	29,800.05	202,600.32
罚款及滞纳金支出	207,809.97	326,690.26
其他	137,754.10	6,216.37
合 计	377,364.12	538,506.95

**(六) 关联方关系及其交易：****「一」 关联方关系：****1、存在控制关系的关联方：**

企业名称	注册 地址	主营业务	与本公 司关系	经济性质 或类型	法 定 代表人
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	珠海市	国有资产管理	实质控制人	行政机构	郭毅
珠海经济特区富华房地产公司	珠海市	房地产开发及销售	子公司	股份制	杨崇高
珠海经济特区富华进出口贸易公司	珠海市	经营各项进出口业务	子公司	股份制	刘 战
珠海经济特区富华投资公司	珠海市	投资咨询	子公司	股份制	薛 楠

珠海经济特区富华物业管理公司	珠海市	实物租赁、物业管理	子公司	股份制	王琳
贵州富华药业有限责任公司	贵阳市	生产经营中西成药	子公司	有限责任	李际滨
贵州富华房地产开发有限公司	贵阳市	房地产开发及销售、 室内外装璜	子公司	有限责任	李际滨
上海一格印务有限公司	上海市	印刷制版、彩色印刷、 印刷材料加工	子公司	中外合资	闫前
珠海经济特区冠华房地产开发有限 公司	珠海市	房产经营、批零建筑 材料等	子公司	有限责任	邹争平
珠海功控集团有限公司	珠海市	资产经营；实业投资、 开发	子公司	有限公司	闫前
珠海经济特区电力开发集团有限公 司	珠海市	电力项目投资及其他 项目投资等	子公司	有限责任	梁学敏
珠海富华复合材料有限公司	珠海市	生产、销售玻璃纤维 制品等	子公司	有限责任	高春光
珠海市珠阿能源开发有限公司	珠海市	间接参与投资珠海发 电厂第一期首期二台 燃煤发电机组项目	子公司	有限责任	梁学敏
恒升国际有限公司	香港	燃油销售	子公司	投资	梁学敏

注：股权分置改革和重大资产重组后珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（下称珠海市国资委）持有本公司 14.85%股份，成为本公司第一大股东，另外，珠海市国资委下属全资子公司珠海市纺织工业集团公司持有本公司 6.79%股份，珠海经济特区冠华轻纺总公司持有本公司 1.88%股份，因此珠海市国资委直接和间接持有本公司 23.52%股份，为本公司的实质控制人。

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
珠海功控集团有限公司	300,000,000.0	---	---	300,000,000.00
珠海经济特区富华房地产公司	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00
珠海经济特区富华进出口贸易公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	20,000,000.00
珠海经济特区富华投资公司	15,000,000.00	10,000,000.00	---	25,000,000.00
珠海经济特区富华物业管理公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
贵州富华药业有限责任公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
贵州富华房地产开发有限公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
上海一格印务有限公司	USD1,250,000.00	---	---	USD1,250,000.00
珠海经济特区冠华房地产开发有限公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00

珠海经济特区电力开发集团有限公司	62,100,000.00	87,900,000.00	---	150,000,000.00
珠海富华复合材料有限公司	77,760,000.00	200,000,000.00	---	277,760,000.00
珠海市珠阿能源开发有限公司	62,916,000.00	---	---	62,916,000.00
恒升国际有限公司	HKD1,000,000.00	---	---	HKD1,000,000.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	年初数		本期增减	期末数	
	金额	比例		金额	比例
珠海功控集团有限公司	300,000,000.00	100%	---	300,000,000.00	100%
珠海经济特区富华房地产公司	30,000,000.00	100%	---	30,000,000.00	100%
珠海经济特区富华进出口贸易公司	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	20,000,000.00	100%
珠海经济特区富华投资公司	15,000,000.00	100%	10,000,000.00	25,000,000.00	100%
珠海经济特区富华物业管理公司	2,000,000.00	100%	---	2,000,000.00	100%
贵州富华药业有限责任公司	19,800,000.00	99%	---	19,800,000.00	99%
贵州富华房地产开发有限公司	10,334,000.00	直接 51.67%	---	20,000,000.00	
	9,666,000.00	间接 48.33%			间接 100%
上海一格印务有限公司	USD875,000.00	70%	---	USD875,000.00	70%
珠海经济特区冠华房地产开发有限公司	20,000,000.00	100%	---	20,000,000.00	100%
珠海经济特区电力开发集团有限公司	62,100,000.00	间接 100%	87,900,000.00	150,000,000.00	间接 100%
珠海富华复合材料有限公司	77,760,000.00	间接 100%	200,000,000.00	277,760,000.00	间接 100%
珠海市珠阿能源开发有限公司	62,916,000.00	间接 100%	---	62,916,000.00	间接 100%
恒升国际有限公司	HKD1,000,000.00	间接 70%	---	HKD1,000,000.00	间接 70%

### 4、不存在控制关系的关联方关系性质:

企业名称	与本公司的关系
珠海市纺织工业集团公司	同一控制人
珠海裕富通聚酯有限公司	联营企业
珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业

珠海经济特区晟隆企业管理有限公司

同一控制人

=====

**「二」关联方交易：**

本公司涉及的关联交易，定价原则为按市场公开价格定价，关联交易额列示如下：

**2、接受劳务：**

企业名称	本期累计数	上年同期数	备注
珠海市港口企业集团有限公司	----	1,191,900.00	业务咨询费
珠海市纺织工业集团公司	60,000.00	60,000.00	房屋租赁费
合 计	60,000.00	1,251,900.00	

**3、关联方应收应付款项余额：**

项目	企业名称	期末数	年初数
应收股利	珠海可口可乐饮料有限公司	7,005,876.00	12,005,876.00
其他应收款	恒升国际有限公司	3,811,706.61	3,811,706.61
其他应付款	珠海市纺织工业集团公司	164,117.00	403,807.00
其他应付款	珠海经济特区晟隆企业管理有限公司	11,934,496.60	11,899,880.76

**4、其他关联事项：**

(1) 2006年9月15日，本公司与珠海市商业银行签订(2006)珠银保字(华银)第27号《保证合同》，为全资子公司珠海经济特区富华投资公司期限为一年的2,500万元借款提供连带责任担保。

(2) 本公司子公司珠海富华复合材料有限公司(下称富华复材公司)向交通银行股份有限公司珠海分行贷款3,500万元，向交通银行股份有限公司珠海分行技改贷款4,000万元(期限为1年以上)，由本公司子公司珠海功控集团有限公司(下称功控集团公司)为其提供综合授信

9,375 万元的连带责任担保；富华复材公司向珠海市商业银行股份有限公司贷款 3,200 万元，由功控集团公司为其提供综合授信 5,000 万元的连带责任担保；富华复材公司向中国农业银行珠海市拱北支行贷款 2,500 万元，由功控集团公司为其提供综合授信 5,500 万元的连带责任担保；富华复材公司向深圳发展银行珠海支行贷款 3,000 万元，由功控集团公司为其提供综合授信 5,000 万元的连带责任担保；厦门国际银行珠海分行综合授信额度 4000 万元，无实际贷款。上述合计保证额度 28,875 万元，截至 2007 年 06 月 30 日，反映具体项目有短期借款 12,200 万元，应付票据 5384 万元，一年内到期的长期借款 3000 万元。

(3) 本公司子公司珠海功控集团有限公司以持有珠海市珠阿能源开发有限公司 49%的股权作为质押物，向交通银行股份有限公司珠海分行借入一年期借款 7,000 万元。截至 2007 年 06 月 30 日，该股权已转让给子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司，质押变更手续正在办理之中。

(4) 本公司以持有珠海裕富通聚酯有限公司 35%的股权作为向交通银行股份有限公司珠海分行长期借款 4,000 万元的质押物，截至 2007 年 06 月 30 日，已转入一年内到期的长期借款中反映。

(5) 本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司以其所持有珠海市珠阿能源开发有限公司 51%的股权作为质押物，为珠海功控集团有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行的长期借款 12,000 万元提供质押担保。

(6) 本公司子公司珠海功控集团有限公司为其合营公司珠海可口可乐饮料有限公司向交通银行珠海分行的短期借款 2,000 万元提供连带责任担保。

### **(七) 或有事项:**

1、本公司子公司珠海富华复合材料有限公司（下称富华复材公司）2006 年 1 月 6 日起诉科维华瑞（铜陵）电子材料有限公司（下称华瑞公司）买卖合同纠纷案，2006 年 6 月 16 日经安徽省铜陵市中级人民法院（2006）铜中民二初字第 3 号民事调解书双方达成协议，华瑞公司应于 2006 年 12 月 31 日前分期还清欠本公司货款 3,232,125.35 元。华瑞公司未按协议执行，富华复材公司于 2006 年 8 月 14 日向安徽省铜陵市中级人民法院申请执行并受理，期后双方达成还款协议，华瑞公司确认欠富华复材公司货款 3,232,125.35 元，法院受理费、诉讼费 31,404.00 元以及执行费 56,266.00 元，合计 3,319,795.35 元，富华复材公司同意华瑞公司以第三方采购富华复材公司的玻纤布时分期偿还欠款。本报告期内富华复材已获归还债务 36 万元。

2、本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产）2006 年度与中国工商银行贵阳万东支行（下称贵阳工行）签定了“富华松竹苑个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，

贵阳工行根据协议向所有购房人发放的贷款，单笔贷款最高限额为 40 万元；向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的 70%，贷款期限最长为 30 年；贵州房产同意为任一购房人的全部贷款提供连带责任保证，按约定的贷款总额的 10%存入保证金，用于担保贵阳工行向购房人发放的贷款。截至 2007 年 06 月 30 日，“富华松竹苑”预售个人商品房已在贵阳工行办理按揭 326 套，按揭总价款 49,742,000.00 元。

3、本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房产）2006 年 10 月 18 日与交通银行股份有限公司珠海分行（下称珠海交行）签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过 1.5 亿元；向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的 80%，贷款期限最长为 30 年；富华房产同意为任一购房人的全部贷款提供连带责任保证，按约定的贷款总额的 1%存入保证金，用于担保珠海交行向购房人发放的贷款。截至 2007 年 06 月 30 日，富华广场三期预售个人商品房已在珠海交行办理按揭 424 户，按揭总价款 126,109,327.00 元。

#### （八）承诺事项：

1、截至 2007 年 06 月 30 日，本公司子公司珠海功控集团有限公司以原值 656.77 万元、净值 529.16 万元的固定资产；子公司珠海富华复合材料有限公司以原值 46,593.98 万元、净值 39,767.63 万元的固定资产及摊余净值 392.01 万元的土地使用权；子公司贵州富华房地产开发有限公司以投入约 7,730 万元的“富华松竹苑”在建开发项目用于借款抵押。

2、本公司联营公司珠海碧辟化工有限公司经国家发展和改革委员会发改工业[2006]731 号文批准，同意扩建年产 90 万吨 PTA 生产装置。项目总投资 323,266 万元，其中项目资本金 107,766 万元，本公司按持股比例应出资 16,165 万元（占 15%），本报告期累计已出资 8,178.48 万元，尚余 7,986.52 万元在两年内缴足。

3、根据珠海裕华聚酯有限公司章程及《债转股协议》的规定，珠海市纺织工业集团公司对东方公司、华融公司、信达公司、长城公司持有的珠海裕华聚酯有限公司的股权负有收购的义务，本公司子公司珠海功控集团有限公司承担连带支付义务。东方公司、华融公司、信达公司、长城公司对珠海裕华聚酯有限公司的股权为阶段性持股，期限至 2008 年 12 月 31 日止。其股权退出的方式除原股东收购的方式外，还可通过珠海裕华聚酯有限公司减资回购股份、股份转让、重组上市等有效方式进行。

4、本公司子公司珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（下称冠华公司）根据珠海市建设局《珠海市房屋建筑和市政基础设施项目实施工程建设合同担保的若干规定（试行）》的规定，楼盘开工前办理施工许可证必须提供由银行出具的不可撤销工程款支付保函，冠华公司于 2006

年7月3日向交通银行股份有限公司珠海分行（下称珠海交行）申请为其开立280万元支付保函，保函受益人：珠海长实建筑工程有限公司，担保期限为2006年5月27日起至2007年7月27日止，冠华公司向珠海交行存入280万元的保证金作为对珠海交行的反担保措施，同时，长宇（珠海）国际建筑设计有限公司承诺承担上述《开立担保函合同》中本公司的担保责任。

#### （九）其他重要事项：

1、本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产）与中国人民解放军3326厂（下称3326厂）签订合作建房合同，由3326厂提供其位于贵阳市南阳区红岩路78号的土地78,100平方米同贵州房产进行联合开发（即贵阳富华松竹苑），由贵州房产负责该地块的整体规划设计，全额投资进行建设，3326厂不参与投资，只提供土地。建设工程分成两个部分，贵州房产部分为商品房，3326厂为职工宿舍，合同约定：分给3326厂的职工宿舍面积为28,000平方米，并支付3326厂搬迁费用15万元，其他费用45万元。3326厂分得的职工宿舍由3326厂向军方办理建设必须的准建手续。工程于2004年3月开工（取得施工许可证日期为2004年8月13日），由贵州化工建设公司承建，总规划用地面积54,819.60平方米，其中43,403.70平方米为出让，另11,415.90平方米为划拨用地（用于建设3326厂职工宿舍），总建筑面积94,330平方米，将于2007年下半年竣工结算。

2、2004年4月30日，本公司子公司珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（下称冠华公司）与长宇（珠海）国际建筑设计有限公司（下称长宇公司）签定《承发包合同》，对冠华公司位于珠海市前山梅花西路北侧土地进行合作开发。该合同约定：由冠华公司提供土地，以冠华公司名义进行开发，长宇公司负责建设，项目建成后，冠华公司分得3,740万元（含除所得税以外应缴相关税费），分得1,400平方米底层商铺（含分摊的公用面积）以及地下人防车库15个车位；长宇公司分得除冠华公司分配现款及物业外该项目的所有权益，并承担相关的税费和冠华公司分配现款的所得税；另外，双方均不得用该项目土地进行抵押、担保。长宇公司在补充协议签订之日起6个月内将冠华公司上述土地与该地块东侧邻近的住宅小区地块整合，并获得政府有关部门的批准，《承发包合同》才生效，否则《承发包合同》不生效。2004年12月24日经本公司董事会决议同意对上述《承发包合同》及补充协议中的合作生效条件进行修改，即对相关土地整合的期限延长半年。

2005年3月16日，冠华公司与长宇公司签定梅华路项目“承发包合同”补充协议之二，该补充协议签订十天之内，长宇公司一次支付冠华公司1,000万元，双方同意将原补充协议规定的整合期限延长至2005年6月23日为最后期限，如到期不能完成整合工作，则长宇公司或



调地或就地开发。长宇公司同意包销冠华公司分得的住宅作价每平方米增加 150 元，做为整合延期给予冠华公司的补偿，即每平方米 3,550 元，该项合计为 3,905 万元（含除所得税以外应缴相应税费）。另冠华公司分得的 1,400 平方米底层商铺及地下人防 15 个车位不变。2005 年 6 月 23 日经珠海市规划局、珠海市国土局批准，同意冠华公司以原位于珠海市前山梅花西路北侧土地地块调换位于香洲人民西路北侧、迎宾北路东侧的面积为 12,526.47 平方米的另一地块，冠华公司以调换后的地块与长宇公司合作开发。该项目（即珠海水木清华园）已于 2006 年 6 月动工，楼盘主体工程 2006 年 12 月封顶，目前正在进行内装修、水电安装等工程，预计竣工时间为 2007 年 12 月。

3、本公司子公司珠海富华复合材料有限公司（下称富华复材公司）现有窑炉使用年限已超过设计寿命期，富华复材公司于2007年4月7日停窑对现有窑炉进行冷修，窑炉按6年使用寿命设计。预计2007年12月中旬点火，2008年2月中旬全面投产，投资总额为6,662.87万元，项目实施后电子纱产量约8,500吨/年。由于窑炉冷修原因，富华复材公司从2007年5月1日起至2007年12月全部采用外购电子纱。

4、本公司子公司珠海珠海经济特区富华投资公司（下称富华投资公司）、子公司珠海经济特区富华进出口公司（下称进出口公司）、子公司珠海富华复合材料有限公司（下称富华复材公司）、子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（下称电力集团公司）因经营需要，分别增加注册资本，其中，富华投资公司增资1000万，注册资本增至2500万元，富华进出口公司增资1000万元，注册资本增至2000万元，富华复合材料公司增资20000万元，注册资本增至27776万元，电力集团公司增资8790万元，注册资本增至15000万元。

5、本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房地产公司）以前年度完成销售的富华一期、二期部分房地产项目（系1993年前立项的项目，在1999年前销售的部分按规定免征土地增值税），已按珠海市有关规定预交0.7%的土地增值税但未予清算，根据国家税务总局国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，富华房地产公司待国家税务总局明确具体政策或省税务机关出台实施细则后，将根据其实际业务情况对照实施细则估算影响数，并按规定进行追溯调整。

#### （十）资产减值准备明细表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,479,242.61	1,055,505.84			31,534,748.45

二、存货跌价准备	19,886,128.61				19,886,128.61
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	12,521,000.00				12,521,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,234,368.80			1,436,824.32	15,797,544.48
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	80,120,740.02	1,055,505.84		1,436,824.32	79,739,421.54

## (十一) 净资产收益率、每股收益

单位：(人民币)元

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	10.39%	10.39%	0.3276	0.3276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.39%	10.39%	0.3276	0.3276

## (十二) 净利润差异调节表

单位：(人民币)元

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润(原会计准则)	14,404,052.59
加：追溯调整项目影响合计数	4,111,677.97
其中：营业成本	-126,430,076.38
营业收入	162,944,133.38
营业税金及附加	1,153,214.79
销售费用	-4,871,597.76
管理费用	-12,440,253.89
财务费用	17,748,433.06
资产减值损失	-4,206,703.70
公允价值变动收益	3,274,494.82
投资收益	-2,990,790.88
所得税	
其他	-679,287.17
减：追溯调整项目影响少数股东损益	
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)	18,515,730.56
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	-414,681.47
2006.1.1—6.30 模拟净利润	18,101,049.09

## (十三) 利润表调整项目表

(2006.1.1—6.30)

单位：(人民币)元

项目	调整前	调整后
营业成本	53,605,372.65	180,035,449.03
销售费用	4,492,762.46	9,364,360.22
管理费用	13,729,348.60	26,169,602.49
公允价值变动收益	0.00	3,274,494.82
投资收益	19,583,063.51	16,592,272.63
净利润	14,404,052.59	18,515,730.56

## 第七节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计机构的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董 事 局

2007年8月25日