



四通集团高科技股份有限公司

2006 年半年度报告正文

董事长：范敬孝

二〇〇六年八月十四日

目 录

第一章	重要提示.....	2
第二章	公司基本情况.....	3
第三章	股本变动及股东情况.....	5
第四章	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五章	管理层讨论与分析.....	8
第六章	重要事项.....	11
第七章、	财务报告（未经审计）.....	15
第八章	备查文件目录.....	42

第一章 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2006 年半年度报告已经公司 2006 年第一次临时董事会审议通过，本次董事会应出席董事 9 人，出席董事 8 人，董事刘兴汉先生因公出差未能出席本次董事会，也未委托其他董事出席。除董事刘兴汉未参加表决外，没有其他董事对半年度报告的内容表示异议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长范敬孝先生、主管会计工作负责人周健先生、会计机构负责人张广伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司
公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD.
公司英文名称缩写：STONE HI-TECH
- 2、公司法定代表人：范敬孝
- 3、公司董事会秘书：李英俊
公司证券事务代表：李海洲
联系地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206
联系电话：0755—83023002
联系传真：0755—83023007
电子信箱：stock000409@163.com
- 4、公司注册地址：深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E
公司办公地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206
邮 政 编 码：518040
电 子 信 箱：stock000409@163.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、股票上市地：深圳证券交易所
股 票 简 称：ST 四通
股 票 代 码：000409
- 7、其他有关资料：
公司登记地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2206
公司法人营业执照注册号：4400001000988
公司税务登记号码：440301617780406

(二) 主要财务数据和指标:

单位: 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减 (%)
流动资产	91,841,104.30	132,613,963.71	-30.75
流动负债	65,635,186.36	104,301,383.59	-37.07
总资产	180,167,479.14	222,826,199.90	-19.14
股东权益 (不含少数 股东权益)	114,383,828.12	118,373,295.05	-3.37
每股净资产	0.67	0.69	-2.90
调整后的每股净资产	0.62	0.67	-7.46
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	-4,589,241.93	-6,826,846.03	32.78
扣除非经营损益后的 净利润	-4,361,696.16	-5,001,319.22	12.79
每股收益	-0.0268	-0.0398	32.66
净资产收益率 (%)	-4.01	-6.56	增加 2.55 个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	-11,936,333.76	-803,724.05	-1,385.13

扣除非经常性损益 (项目):	金额: 元
处置固定资产产生的损益	31,829.23
对非金融企业收取的资金占用费	140,625.00
支付的罚款	-400,000.00
合计	-227,545.77

第三章 股本变动及股东情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 公司股东的持股情况：

公司股东总数		22804 户			
股东名称	期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量
蚌埠市第一污水处理厂	0	23,000,000	13.42	未流通	0
上海三源房地产开发有限公司	0	8,914,000	5.20	未流通	8,914,000
海南创源投资管理有限公司	0	8,750,000	5.11	未流通	8,750,000
中国石化集团北京石油化工工程公司	0	5,881,008	3.43	未流通	0
海南日冷空调安装工程有限公司	0	5,004,465	2.92	未流通	5,004,465
广东粤财信托投资公司	0	4,762,139	2.78	未流通	0
信达投资有限公司	0	2,898,000	1.69	未流通	0
吴川市力车厂	0	1,504,100	0.88	未流通	0
上海乔爱贸易有限公司	0	1,400,000	0.82	未流通	0
上海思可达商务咨询有限公司	0	1,290,000	0.75	未流通	0
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)			
文贵华	795,000	A 股			
杨国建	585,500	A 股			
沈业耿	379,500	A 股			
谭淑云	368,000	A 股			
张圣永	366,200	A 股			
张江志	364,400	A 股			
蔡海云	342,200	A 股			
何向荣	339,600	A 股			
黄建芳	326,040	A 股			
杨乐群	324,700	A 股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东蚌埠市第一污水处理厂与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	-	-

（三）第一大股东情况

蚌埠市第一污水处理厂是本公司第一大股东。

成立日期：1999年6月2日

法定代表人：朱克松

注册资本：2,000万元

企业性质：国有企业

经营范围：城市污水处理

蚌埠市第一污水处理厂的出资人为安徽省蚌埠市建设委员会。

第四章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也未发生任何持股变化。

二、报告期内未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。

2006年6月30日，公司2005年度股东大会审议通过张群先生辞去公司独立董事职务。

第五章 管理层讨论与分析

一、报告期经营情况讨论与分析

1、主营业务范围：

新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。

2、公司经营情况：

报告期内公司原经营的产品市场不够稳定，公司暂停了产品经营活动，导致上半年经营业绩出现亏损。

由于公司暂停了产品经营活动且 2005 年度销售产品于本期出现部分退货，使主营业务收入为-359.95 万元，主营业务利润 -18.66 万元，净利润 -458.92 万元，公司 2006 年上半年经营成果情况如下：

公司主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份	增减幅度 (+-%)
主营业务收入	-359.95	3,653.70	-109.85
主营业务利润	-18.66	78.76	-123.69
净利润	-458.92	-682.68	32.78
现金及现金等价物净增加额	-1,593.38	-239.64	-564.91
项 目	期末数	期初数	增减幅度 (+-%)
总资产	180,167,479.14	222,826,199.90	-19.14
股东权益	114,383,828.12	118,373,295.05	-3.37

变动原因：

(1) 主营业务收入减少 109.85%，主要是报告期内，公司原经营的产品市场不够稳定，暂停销售原经营产品及 2005 年度销售产品出现退货所致。

(2) 本期主营业务利润相比去年同期减少 123.69%，主要是主营业务收入大幅减少及 2005 年度销售产品于本期出现部分退货所致。

(3) 本期净利润相比去年大幅增加 32.78%，主要是由于本期财务费用及营业费用大

幅下降所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额相比去年同期大幅减少 564.91%，主要是本期归还吴川工行贷款和支付华夏银行深圳分行和解款项所致。

(5) 总资产期末比期初减少 19.14%，主要是本公司应收账款、应付帐款减少及本期归还行吴川工行贷款和支付华夏银行深圳分行和解款项所致。

(6) 股东权益期末比期初减少 3.37%，主要是本报告期亏损所致。

3、主营业务情况

(1) 主营业务分行业、产品情况：

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贸易	-359.95	-341.29	5.18	-109.85	-109.55	138.71
其中：关联交易	0	0				
关联交易的定价原则	-					
关联交易必要性、持续性的说明	-					

(2) 主营业务分地区

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	-359.95	-109.85

4、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利发生了重大变化，其原因是：

(1) 报告期内，公司为回避市场风险，公司暂停了产品经营活动；

(2) 报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化；

(3) 报告期内，公司主营业务盈利能力发生重大变化的主要原因：由于经营产品市场竞争激烈，公司暂停了产品经营活动。

5、报告期内无投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上参股公司。

二、投资情况：

1、公司募集资金投资情况：

报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。

2、报告期内公司无非募集资金投资情况。

三、经营中的问题与困难：

1、公司经营产品市场不够稳定，利润率降低；

2、公司经营现金的短缺，可能会在一定程度上影响公司的发展；

3、公司长期缺乏稳定的主营业务，公司为摆脱困境，通过股权分置改革，获得大股东的现金注入，并加快项目筹建，拟出资建设年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯项目生产线，进一步明确公司主营业务发展方向。

四、经营情况预测：

由于经营产品市场不够稳定，公司暂停了原有产品经营活动，目前经营产品市场仍未有实质好转；公司拟出资建设年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯项目生产线，以确立公司主营业务方向。但同时由于该项目短期内尚不能建成，公司预计 2006 年第三季度业绩仍可能出现亏损，又由于公司以资产置换进行了股权分置改革，预计可转回坏帐准备 370 余万元，使公司第三季度业绩出现减亏。

第六章 重要事项

一、治理结构情况

报告期内，公司按照中国证监会《股东大会规则》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2006 修订）》等有关文件的要求，公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等进行了修改。

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律、法规要求不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。

二、利润分配方案及执行情况：

本公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。本公司 2006 年半年度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：

1、与华夏银行深圳分行（下称“华夏行”）的诉讼事项：

2006 年 4 月 26 日，公司与华夏银行达成和解协议，并经广东省高级人民法院依法作出裁决，裁定如下：

本公司应于 2006 年 4 月 26 日起，至 2006 年 5 月 22 日前，向华夏银行股份有限公司深圳分行偿还本金 1100 万元和利息 80 万元，华夏银行股份有限公司深圳分行收到上述款项后，本公司不再承担担保责任，华夏银行股份有限公司深圳分行不再向本公司追究担保责任。

公司已于指定期间内向华夏银行股份有限公司深圳分行偿还本金 1100 万元和利息 80 万元。

详情请参阅 2005 年 9 月 22 日、2006 年 4 月 29 日《中国证券报》公司公告。

2、与中国工商银行吴川支行（以下简称：吴川支行）的借款合同一案。湛江市中级人民法院于 2003 年 11 月 20 日以（2003）湛中法保字第 30 号民事裁定查封了本公司的房地产、股权和收益、租金等。（详情参见 2004 年 1 月 02 日的《证券时报》公司公告）

2006 年 5 月 16 日，本公司收到广东省湛江市中级人民法院（2004）湛中法执第 99 号恢 1 号（2005）之一民事裁定书。

因本公司已履行完毕全部有关债务，湛江市中级人民法院就此案作出裁定如下：

（1）解除对本公司的位于吴川市梅录镇人民东路四通大厦的 1050 平方米土地使用权

和位于吴川市大山江镇钟毓山大岭工业园的 18000 平方米土地使用权的查封。

(2) 解除对本公司的位于吴川市梅录镇人民东路四通大厦 1-9 层的房产的查封。

(3) 解除对本公司在长春春华公共设施有限公司的 33.33% 股权和收益的冻结。

(4) 解除对本公司出租其位于吴川市大山江镇钟毓山大岭工业园的租金（从 2004 年 1 月至 2004 年 12 月）的冻结。

(5) 解除对本公司出租其位于吴川市梅录镇人民东路四通大厦的租金的查封。

详情参见 2006 年 5 月 18 日的《中国证券报》公司公告。

3、与广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）及茂名能源实业公司（以下简称“茂名能源”）的诉讼事项：

2005 年 12 月 13 日，本公司就华立集团与茂名能源欠款纠纷向茂名市中级人民法院提交诉讼财产保全担保书，申请保全茂名市能源实业公司拥有的二块面积为 43500 平方米的土地使用权（土地证号分别为茂市府国用总字第 660008、茂市府国用总字第 660009）作为对其债务的担保抵押，并冻结了一块面积为 6998 平方米土地使用权（茂市府国用总字第 660010）。同时，本公司以位于珠海市金湾区金海岸的面积为 19,178.02 平方米，期末账面净值 19,743,827.47 元的土地使用权作为担保。

同时，公司向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼请求：A、请求法院确认三方签订的土地使用权《抵押合同》合法有效；B、判决两被告偿还本公司 2500 万元。

茂名市中级人民法院于 2005 年 12 月 20 日以（2006）茂中法保全字第 1-1 号民事裁定书裁定查封茂名市能源实业公司及本公司的上述土地。

该案已由茂名市中级人民法院受理，现尚未作出一审判决。

详情请参阅 2006 年 4 月 29 日《中国证券报》公司公告。

(四) 资产出售事项：

报告期内，公司无重大资产出售事项。

(五) 重大关联交易事项：

1、报告期内，公司无重大购销商品、提供劳务交易的重大关联交易事项。

2、报告期内，公司无重大资产收购事项，其他重大交易事项如下：

本公司由公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂等 28 家非流通股东一致同意公司进行股权分置改革，蚌埠市第一污水处理厂以 5,299.25 万元现金，置换公司截至 2005 年 12 月 31 日合计经审计账面原值 5,299.25 万元的应收款项和提取受限的银行存款。

A、公司本次置入资产为 5,299.25 万元现金。

B、公司本次置出资产为公司合法拥有的对四通集团公司 201.76 万元和对深圳市四通实业有限公司 2,155.29 万元，共计 2,357.05 万元的其他应收款，以及公司合法拥有的在四通集团财务公司 2,942.20 万元的提取受限的银行存款，置出资产占公司 2005 年 12 月 31 日经审计账面净资产的 44.77%。

C、本次置入的 5,299.25 万元现金以现值确定，置出的应收款项和提取受限的银行存款的价格以截至 2005 年 12 月 31 日合计经审计账面原值 5,299.25 万元确定，不存在置换差额。本次资产置换置出债权数额以经深圳大华天诚会计师事务所审计的账面值作为定价依据，审计基准日为 2005 年 12 月 31 日。

3、公司原控股股东及关联方占用资金情况：

			单位：万元	
单位名称	与该公司关系	占款金额	占用性质	
四通集团公司	原第一大股东	201.76	非经营性	
深圳市四通实业有限公司	四通集团附属公司	2,155.29	非经营性	
广东华立实业集团公司	原第一大股东	6,159.97	非经营性	
合计		8,517.02		

2006 年 8 月 4 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《公司以资产置换进行股权分置改革的议案》，同意置出公司合法拥有的对四通集团公司 201.76 万元和对深圳市四通实业有限公司 2,155.29 万元，共计 2,357.05 万元的其他应收款，以及公司合法拥有的在四通集团财务公司 2,942.20 万元的提取受限的银行存款。

（六）重大合同及履行情况：

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期内的担保事项。

2003 年 3 月 31 日，公司对深圳市中联利交通投资有限公司向华夏银行贷款提供了 1900 万元担保。根据 2006 年 4 月 26 日广东省高级人民法院裁定书，本公司已于本报告期向华夏银行股份有限公司深圳分行偿还本金 1100 万元和利息 80 万元。本公司不再承担担保责任，华夏银行股份有限公司深圳分行不再向本公司追究担保责任。

3、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委托他人进行现金资产管理的行为。

（七）报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未

在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 报告期内, 公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚的情形:

2004年6月17日, 本公司因涉嫌信息披露违法受中国证监会深圳稽查局立案调查。2006年3月17日, 公司收到中国证券监督管理委员会证监字[2006]5号《行政处罚决定书》, 查明公司存在重大合同未及时披露、公司2001年、2002年定期报告存在重大遗漏行为, 并对公司处以40万元罚款, 对往届部分董事、高管人员进行相应处罚。

公司已于法定期限内向中国证监会就本次处罚事项提出复议申请。中国证监会已于2006年7月31日就该申请作出决定, 维持《行政处罚决定书》对公司作出的40万元罚款的处罚。

公司决定不再提起诉讼或申请裁决。

详情请参阅2004年6月19日、8月31日及2006年3月18日《中国证券报》公司公告。

(九) 其他重要事项

1、因本公司2005年度盈利, 经深圳证券交易所批准, 公司股票自2006年6月9日起撤消退市风险警示, 公司股票简称由“*ST四通”改为“ST四通”。

2、根据深圳证券交易所的规定, 公司于2006年7月10日对公司2006年中期报告进行了业绩预亏公告。

3、经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 拟将公司名称由“四通集团高科技股份有限公司”变更为“泰格生物技术股份有限公司”, 公司简称变更为“泰格生物”, 相应英文名称也同时变更。

公司经营范围因相应主营业务将发生变化亦同时发生变化。

4、2006年8月4日, 公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议审议通过了《公司关于以资产置换进行股权分置改革的议案》。

5、公司于2006年7月31日召开五届六次董事会, 审议通过了《关于公司投资5200万元建设年产3000吨维生素C磷酸酯项目生产线的议案》。

公司拟投资5200万元建设该项目, 投资回收期约为2.09年, 投资利润率达25.61%。该项目通过引进国内先进的新型干燥技术路线, 使用自动测量、计量装置控制生产, 以VC为起始原料, 经合成反应生成VC酯半成品, 再经干燥和产品后处理, 生成VC酯成品。

第七章、财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产类	附注	2006年6月30日		2005年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五 1	30,549,119.21	30,428,796.98	46,482,882.03	46,376,479.74
短期投资					
应收票据				1,694,000.00	1,694,000.00
应收股利			5,831,549.39		5,831,549.39
应收利息					
应收帐款	五 2/六 1	9,405,997.57	4,894,058.72	32,496,485.47	27,966,546.62
其他应收款	五 3/六 2	51,725,498.97	47,696,352.57	46,166,906.11	40,154,454.05
预付帐款	五 4	1,725.17		5,614,926.72	5,614,100.00
应收补贴款					
存货	五 5	158,763.38	150,233.46	158,763.38	150,233.46
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		91,841,104.30	89,000,991.12	132,613,963.71	127,787,363.26
长期投资：					
长期股权投资	五 6/六 3	8,582,985.54	25,228,711.78	8,582,985.54	26,098,968.51
长期债权投资					
长期投资合计		8,582,985.54	25,228,711.78	8,582,985.54	26,098,968.51
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	五 7	59,414,995.03	14,410,885.56	59,829,046.63	17,355,637.16
减：累计折旧	五 7	26,299,637.87	6,506,932.22	25,335,205.81	6,489,696.66
固定资产净值		33,115,357.16	7,903,953.34	34,493,840.82	10,865,940.50
减：固定资产减值准备	五 7	9,175,959.54	196,574.32	9,198,891.35	219,506.13
固定资产净额		23,939,397.62	7,707,379.02	25,294,949.47	10,646,434.37
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		23,939,397.62	7,707,379.02	25,294,949.47	10,646,434.37
无形资产及其他资产：					
无形资产	五 8	43,295,139.68	32,991,667.67	43,834,301.18	33,425,512.55
长期待摊费用	五 9	8,852.00			
其他长期资产	五 10	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
无形资产及其他资产合计		55,803,991.68	45,491,667.67	56,334,301.18	45,925,512.55
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		180,167,479.14	167,428,749.59	222,826,199.90	210,458,278.69

资产负债表（续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和权益	附注	2006年6月30日		2005年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	五 11	35,000,000.00	35,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
应付票据					
应付帐款	五 12	3,985,770.75	2,269,091.68	26,757,401.87	25,040,722.80
预收帐款	五 13	801,070.07		801,070.07	
应付工资		1,019,470.92		984,676.80	
应付福利费		1,679,301.93	176,516.99	1,617,503.64	140,528.97
应付股利					
应交税金	五 14	906,840.05	1,696,345.74	2,062,072.47	2,029,805.33
其他应交款		132,842.13	52,399.76	146,541.05	61,545.76
其他应付款	五 15	12,617,517.38	7,421,009.46	24,278,675.64	19,946,613.02
预提费用	五 16	9,492,373.13	5,304,038.48	9,653,442.05	5,758,248.40
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		65,635,186.36	51,919,402.11	104,301,383.59	90,977,464.28
长期负债:					
长期借款	五 17	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
递延税项:					
递延税项贷项					
负债合计		65,725,186.36	52,009,402.11	104,391,383.59	91,067,464.28
少数股东权益		58,464.66		61,521.26	
股东权益:					
股本	五 18	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
减: 已归还投资					
股本净额		171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	五 19	2,008,176.16	2,008,176.16	1,390,401.16	1,390,401.16
盈余公积	五 20	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
其中:法定公益金	五 20				
未确认的投资损失		-1,035,519.36		-1,017,519.36	
未分配利润	五 21	-60,860,438.89	-60,860,438.89	-56,271,196.96	-56,271,196.96
外币会计报表折算差额					
股东权益合计		114,383,828.12	115,419,347.48	118,373,295.05	119,390,814.41
负债和股东权益总计		180,167,479.14	167,428,749.59	222,826,199.90	210,458,278.69

法定代表人：范敬孝

主管会计工作负责人：周健

会计机构负责人：张广伟

利润及利润分配表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2006年1-6月		2005年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五 22	-3,599,546.81	-3,599,546.81	36,536,975.28	36,536,975.28
减:主营业务成本	五 22	-3,412,903.63	-3,412,903.63	35,743,631.40	35,743,631.40
主营业务税金及附加				5,780.13	5,780.13
二、主营业务利润		-186,643.18	-186,643.18	787,563.75	787,563.75
加:其他业务利润	五 23	523,825.00		380,835.00	286,335.00
营业费用		42,727.10	42,727.10	165,968.85	165,968.85
管理费用	五 24	3,807,490.47	2,392,137.86	3,239,787.47	2,562,750.87
财务费用	五 25	729,682.01	729,896.29	1,214,188.52	1,214,911.29
三、营业利润		-4,242,717.76	-3,351,404.43	-3,451,546.09	-2,869,732.26
加:投资收益	五 26/六 4		-870,256.73	-340,690.73	-902,531.21
补贴收入					
营业外收入	五 27	32,419.23	32,419.23		
减:营业外支出	五 28	400,000.00	400,000.00	3,054,582.56	3,054,582.56
四、利润总额		-4,610,298.53	-4,589,241.93	-6,846,819.38	-6,826,846.03
减:所得税					
少数股东损益		-3,056.60		-1,973.35	
未确认的投资损失		-18,000.00		-18,000.00	
五、净利润		-4,589,241.93	-4,589,241.93	-6,826,846.03	-6,826,846.03
加:年初未分配利润	五 21	-56,271,196.96	-56,271,196.96	-255,810,480.09	-255,810,480.09
其他转入					
六、可供分配的利润		-60,860,438.89	-60,860,438.89	-262,637,326.12	-262,637,326.12
减:提取法定公积金					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		-60,860,438.89	-60,860,438.89	262,637,326.12	-262,637,326.12
减:应付优先股股利					
提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	五 21	-60,860,438.89	-60,860,438.89	-262,637,326.12	-262,637,326.12
补充资料:					
1、出售、处置部门或被投资单位					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(减少)利润					
4、会计估算变更增加(减少)利润					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：范敬孝

主管会计工作负责人：周健

会计机构负责人：张广伟

现金流量表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006年1-6月	
		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		7,808,560.00	7,808,560.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		38,649,804.13	37,558,163.84
现金流入小计		46,458,364.13	45,366,723.84
购买商品、接受劳务支付的现金		6,024,610.00	6,024,610.00
支付给职工以及为职工支付的现金		889,034.57	288,585.70
支付的各项税费		608,076.58	373,065.45
支付的其他与经营活动有关的现金		50,872,976.74	50,638,716.39
现金流出小计		58,394,697.89	57,324,977.54
经营活动产生的现金流量净额		-11,936,333.76	-11,958,253.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金		8,000.00	
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		8,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-8,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		989,429.06	989,429.06
其中：子公司支付少数股东的股利			
减少注册资本所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		3,989,429.06	3,989,429.06
筹资活动产生的现金流量净额		-3,989,429.06	-3,989,429.06
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,933,762.82	-15,947,682.76

现金流量表（续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	2006年1-6月	
		合并	母公司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-4,589,241.93	-4,589,241.93
加:计提的资产减值准备或转销的坏账			
固定资产折旧		1,493,130.71	545,934.21
无形资产摊销		539,161.50	433,844.88
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少			
预提费用的增加		-161,068.92	-454,209.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-31,829.23	-31,829.23
固定资产报废损失			
财务费用		729,682.01	729,896.29
投资损失			870,256.73
递延税款贷项			
存货的减少			
经营性应收项目的减少		24,284,042.33	22,838,689.38
经营性应付项目的增加		-31,202,087.55	-32,301,594.11
其他		-2,995,066.08	
少数股东损益		-3,056.60	
经营活动产生的现金流量净额		-11,936,333.76	-11,958,253.70
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动			
债务转为资本			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		30,549,119.21	30,428,796.98
减:现金的期初余额		46,482,882.03	46,376,479.74
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		-15,933,762.82	-15,947,682.76

法定代表人：范敬孝

主管会计工作负责人：周健

会计机构负责人：张广伟

(所附注释系会计报表的组成部分)

2006年1-6月合并资产负债表附表

资产减值明细表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	其他转出	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	63,874,264.14	18,000.00			63,892,264.14
其中：应收帐款	9,688,053.66	18,000.00			9,706,053.66
其他应收款	54,186,210.48				54,186,210.48
三、存货跌价准备合计					
其中：原材料					
在产品					
产成品					
低值易耗品					
包装物					
四、长期投资减值准备合计	549,226.27				549,226.27
其中：长期股权投资	549,226.27				549,226.27
长期债权投资	-				-
五、固定资产减值准备合计	9,198,891.35			22,931.81	9,175,959.54
其中：房屋建筑物	4,470,792.88				4,470,792.88
机器设备	4,609,308.89				4,609,308.89
运输设备	118,789.58			22,931.81	95,857.77
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	3,315,000.00	-	-	-	3,315,000.00
其中：专有技术	3,315,000.00	-	-	-	3,315,000.00
商誉	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-	-

法定代表人：范敬孝

主管会计工作负责人：周健

会计机构负责人：张广伟

(所附注释系会计报表的组成部分)

2006年1-6月母公司资产负债表附表

资产减值明细表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	其他转出	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	51,488,143.11				51,488,143.11
其中：应收帐款	2,064,334.16				2,064,334.16
其他应收款	49,423,808.95				49,423,808.95
三、存货跌价准备合计	-				-
其中：原材料	-				-
在产品	-				-
产成品	-				-
低值易耗品	-				-
包装物	-				-
四、长期投资减值准备合计	549,226.27				549,226.27
其中：长期股权投资	549,226.27				549,226.27
长期债权投资	-				-
五、固定资产减值准备合计	219,506.13			22,931.81	196,574.32
其中：房屋建筑物					-
机器设备	178,232.95				178,232.95
运输设备	41,273.18			22,931.81	18,341.37
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	3,315,000.00	-	-	-	3,315,000.00
其中：专有技术	3,315,000.00	-	-	-	3,315,000.00
商誉	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计					

法定代表人：范敬孝

主管会计工作负责人：周健

会计机构负责人：张广伟

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润及利润分配表附表

财务指标

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
主营业务利润	-0.16%	0.76%	-0.16%	0.78%	-0.001	0.005	-0.001	0.005
营业利润	-3.71%	-3.32%	-3.65%	-3.42%	-0.025	-0.02	-0.025	-0.02
净利润	-4.01%	-6.56%	-3.94%	-6.78%	-0.027	-0.04	-0.027	-0.04
扣除非经常性损益后的净利润	-3.81%	-7.88%	-3.75%	-8.13%	-0.025	-0.05	-0.025	-0.05

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

符号说明：

项目	2006年6月30日	2005年6月30日
P: 报告期利润	-	-
Np: 报告期净利润	-4,589,241.93	-6,826,846.03
Eo: 期初净资产	118,373,295.05	104,304,461.96
Ei: 报告期发行新股增加的净资产	-	-
Ej: 报告期现金分红减少的净资产	-	-
Mi: 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mj: 减少净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mo: 报告期月份数	6	6
So: 期初股份总数	171,374,148.00	171,374,148.00
S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数	-	-
Si: 报告期因发行新股增加股份数	-	-
法定代表人：范敬孝	主管会计工作负责人：周健	会计机构负责人：张广伟

四通集团高科技股份有限公司

会计报表附注

2006年1-6月

除特殊说明，以人民币元表述

附注一、公司简介

四通集团高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准发行21,000,000.00人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司持有4400001000988号企业法人营业执照，截止2006年6月30日，本公司注册资本为人民币171,374,148.00元。

本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。

附注二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用发生当月一日的汇率，期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资:

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资类别法计提。

(8) 坏账核算:

本公司按帐龄分析法提取坏帐准备，另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备，具体提取的比例如下：

账 龄	计提比例
3 个月以内	---
3-6 个月	3.00%
6-12 个月	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	15.00%
3 年以上	20.00%

本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

(9) 存货:

存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类；

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用分批计价法计价；低值易耗品中的生产工具、模具采用分次摊销法摊销，其他领用采用一次性摊销法摊销；包装物于领用时直接计入生产成本；

存货盘存制度采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(10) 委托贷款:

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

(11) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。对于股权投资借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；对于股权投资贷方差额，全部计入资本公积。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期末按账面价值与可收回金额孰低法计价，投资收益按票面价值和票面所表明利率分期计算法确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的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投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注五. 注释 6。

(12) 固定资产及累计折旧：

a. 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、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。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产；

b. 固定资产按照取得时的实际成本计价；

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率	残值率
房屋及建筑物-生产用	20	4.90%	2.00%
房屋及建筑物-非生产用	30	3.27%	2.00%
机器设备	15	6.13%	8.00%
运输设备	6-8	11.87%-15.83%	5.00%
电子设备	5	19.00%	5.00%
其他设备	5	19.00%	5.00%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准

备。

(13) 在建工程:

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。

(14) 借款费用:

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(15) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下:

无形资产在取得时按照实际成本核算, 包括专有技术、土地使用权等;

无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益;

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

(16) 长期待摊费用:

长期待摊费用在取得时按照实际成本核算，包括开办费、发行股票的手续费和佣金等;

开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部分在不超过 2 年的期限内平均摊销；

对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(17) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

(18) 收入确认原则:

商品销售收入: 本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(19) 预计负债的确认原则：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(20) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(21) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

附注三、税项

本公司主要税种和税率

税项	计税依据	适用税率	备注
增值税	商品、产品销售收入	17.00%	
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%	
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%、1.00%	*
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、33.00%	*

*纳入合并单位的附属公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各子公司属地税务机关规定计缴。

附注四、控股子公司及联营公司

1、控股子公司：

公司全称	企业性质	主营业务	注册资本	投资额	拥有权益	会计报表	备注
------	------	------	------	-----	------	------	----

					直接持有	间接持有	是否合并	
浙江四通高科技 有限公司(以下简 称“浙江四通”)	有限公司	计算机及配套设施 制造、销售	5,000,000.00	2,550,000.00	51%	---	否	*
上海泰惠软件技术 有限公司(以下简 称“上海泰惠”)	有限公司	计算机软硬件及外 部设备销售	1,700,000.00	1,530,000.00	90%	---	是	
上海华晨计算机有 限公司(以下简称 “上海华晨”)	有限公司	计算机软硬件及外 部设备销售	2,200,000.00	1,122,000.00	51%	---	否	*
四通集团广东大禹 高科石化设备有限 公司(以下简称“大 禹高科”)	有限公司	新产品、新工艺、新 技术、新设备、新材 料开发,石化设备等	20,498,000.00	20,426,257.00	99.65%	---	是	**

*浙江四通和上海华晨因本公司拟终止其营业,正处清算过程之中,故未对其会计报表进行合并。

**大禹高科系本公司 2005 年正式投资的子公司,由本公司及吴川市四通高科服务有限公司及符丹艳共同出资设立,注册资本 20,498,000.00 元,业经湛江市粤西会计师事务所有限公司以湛市粤西会验字[2005]第 064 号验资报告验证,并领取了注册号 4408831000021 的企业法人营业执照。

***合并会计报表范围变动情况

本期合并报表的范围与上期相比没有变化。

2、联营公司:

联营公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
长春春华公共设施有限公司	吉林	37,500,000.00	33.33%	建设、管理城市地下交通公共设施

附注五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
现金	17,469.64	1:1	17,469.64	5,948.15	1:1	5,948.15
银行存款	30,531,649.57	1:1	30,531,649.57	46,476,933.88	1:1	46,476,933.88

其他货币资金	---	1:1	---	---	1:1	---
合计	<u>30,549,119.21</u>		<u>30,549,119.21</u>	<u>46,482,882.03</u>		<u>46,482,882.03</u>

2、应收账款及坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	3,202,512.10	16.76	1,313,750.00	26,275,000.00	62.29	1,313,750.00
1-2年	5,920.00	0.03	592.00	5,920.00	0.01	592.00
2-3年	2,207,915.00	11.55	331,187.25	2,207,915.00	5.23	331,187.25
3年以上	<u>13,695,704.13</u>	<u>71.66</u>	<u>8,060,524.41</u>	<u>13,695,704.13</u>	<u>32.47</u>	<u>8,042,524.41</u>
合计	<u>19,112,051.23</u>	<u>100.00</u>	<u>9,706,053.66</u>	<u>42,184,539.13</u>	<u>100.00</u>	<u>9,688,053.66</u>

(1) 本公司应收账款期末前五名客户累计欠款 9,633,596.82 元（应收账款期初前五名客户累计欠款 31,038,603.00 元）。

(2) 本公司应收账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

3、其他应收款及坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	6,172,511.83	5.83	112,920.61	613,918.97	0.61	112,920.61
1-2年	---	---	---	---	---	---
2-3年	19,107,951.61	18.04	2,866,192.74	19,107,951.61	19.04	2,866,192.74
3年以上	<u>80,631,246.01</u>	<u>76.13</u>	<u>51,207,097.13</u>	<u>80,631,246.01</u>	<u>80.35</u>	<u>51,207,097.13</u>
合计	<u>105,911,709.45</u>	<u>100.00</u>	<u>54,186,210.48</u>	<u>100,353,116.59</u>	<u>100.00</u>	<u>54,186,210.48</u>

(1) 本公司其他应收款期末前五名客户累计欠款 92,767,874.19 元（其他应收款期初前五名客户累计欠款 87,666,525.02 元）。

(3) 本公司其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；其他应收款中持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款见附注七 2。

(4) 本公司累计应收广东华立实业集团公司的 61,599,698.53 元往来款，该公司以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的二块面积为 43500 平方米的土地使用权（土地证号分别为茂市府国用总字第 660008、茂市府国用总字第 660009）作为对其债务的担保抵押。

4、预付账款

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	1,725.17	100.00	5,614,926.72	100.00
2-3年	---	---	---	---
合计	<u>1,725.17</u>	<u>100.00</u>	<u>5,614,926.72</u>	<u>100.00</u>

(1) 本公司预付账款主要是预付采购商品款形成。

(2) 本公司预付账款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

5、存货及存货跌价准备

项目	期末余额		期初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	---	---		
库存商品	---	---	---	---
产成品			---	---
包装物	---	---	---	---
低值易耗品	<u>158,763.38</u>	---	<u>158,763.38</u>	---
合计	<u>158,763.38</u>	---	<u>158,763.38</u>	---

6、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额			期末余额		
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
其他股权投资	9,132,211.8	549,226.2			9,132,211.8	549,226.2
投资	1	7			1	7

(1) 进行权益法核算的联营公司

被投资单位	持股比 例	初始投资 额	本期权益增 减额	累计权益增 减额	期末余额
长春春华公共设施有 限公司	33.33%	<u>12,500,000.</u> 00		<u>-3,917,014.4</u> 6	<u>8,582,985.5</u> 4
合计		<u>12,500,000.</u> 00		<u>-3,917,014.4</u> 6	<u>8,582,985.5</u> 4

(2) 长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
上海华晨计算机有限公司	346,138.85			346,138.85

浙江四通高科技有限公司	203,087.42	203,087.42
合 计:	549,226.27	549,226.27

(3) 长期股权投资占合并净资产的比重列示如下:

摘要	期末比重%	期初比重%
长期股权投资/合并净资产	7.50	7.25

7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原				
值				
房屋及建筑	38,847,436.19			38,847,436.19
物				
机器设备	19,272,678.64	55,600.00		19,328,278.64
电子设备	172,312.20		47,600.00	124,712.20
运输设备	1,198,828.60	---	422,051.60	776,777.00
其他设备	337,791.00		---	337,791.00
合 计	59,829,046.63	55,600.00	469,651.60	59,414,995.03
累计折旧				
房屋及建筑	13,382,689.18	960,717.64	84,909.63	14,258,497.19
物				
机器设备	10,728,896.52	464,389.99		11,193,286.51
电子设备	130,851.20	5,692.14	42,840.00	93,703.34
运输设备	834,125.81	31,606.26	400,949.02	464,783.05
其他设备	258,643.10	30,724.68	---	289,367.78
合 计	25,335,205.81	1,493,130.71	528,698.65	26,299,637.87
减值准备				
房屋及建筑	4,470,792.88			4,470,792.88
物				
机器设备	4,609,308.89			4,609,308.89
运输设备	118,789.58	---	22,931.81	95,857.77

合 计	9,198,891.35	22,931.81	9,175,959.54
固定资产净			
额	25,294,949.47		23,939,397.62

本公司固定资产抵押情况见附注八。

8、无形资产及无形资产减值准备

类别	原始金额	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	剩余摊销年限	无形资产减值准备
土地使用权	57,304,447.60	43,834,301.18		539,161.50	43,295,139.68	37年-57年	---
专有技术	4,800,000.00	3,315,000.00	---	---	3,315,000.00		3,315,000.00
合计	62,104,447.60	47,149,301.18		539,161.50	46,610,139.68		3,315,000.00

9、长期待摊费用

工程项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
压力容器制造证换证费	---	8,852.00		8,852.00	10

10、其他长期资产

债务人名称	期末余额	期初余额
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00

本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资总额为 25,000,000.00 元。其中, 12,500,000.00 元作为本公司长期股权投资计入该公司实收资本, 本公司对其拥有 33.33% 的股权 (见附注五 6); 其余 12,500,000.00 元, 该公司计入长期负债, 本公司为正确核算该项资产, 设“其他长期资产”科目并在会计报表中以“其他长期资产”项目反映。

11、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	---	3,000,000.00
其他借款	---	---
合计	<u>35,000,000.00</u>	<u>38,000,000.00</u>

期末保证借款 35,000,000.00 元由蚌埠市城市投资控股有限公司提供保证。

12、应付账款

期末数3,985,770.75元，无应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。

期末余额较期初减少 22,771,631.12 元，系本公司支付购货款所致。

13、预收账款

预收账款期末余额 801,070.07 元，期初余额 801,070.07 元，预收账款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

14、应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	-781,889.49	-412,759.34
营业税	1,738,408.80	1,850,172.93
城建税	35,660.55	49,332.71
企业所得税	-88,146.76	-88,146.76
房产税	1,800.00	651,277.16
土地使用税		10,870.00
印花税	45.00	45.00
个人所得税	961.95	1,280.77
合 计	<u>906,840.05</u>	<u>2,062,072.47</u>

15、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 12,617,517.38 元，期初余额 24,278,675.64 元。期末余额较期初减少 11,661,158.26 元，系本公司支付华夏银行本金 1100 万元和利息 80 万元所致。

其他应付款中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项见附注七 2；其他应付款中应付关联单位款项见附注七 2。

16、预提费用

项 目	期末余额	预提原因	期初余额
-----	------	------	------

工资	22,133.33	工资	83,573.33
借款利息	4,867,008.66	预提短、长期借款利息	5,321,218.58
社会保险费	4,149,021.22	预提历年未计提的社会保险费	3,794,440.22
预提诉讼费	454,209.92	预提诉讼费	454,209.92
合 计	9,492,373.13		9,653,442.05

17、长期借款

贷款单位	期末余额	贷款条件	期限	年利率	期初余额
建行吴川支行	90,000.00	担保	1992.12.31-1993.12.31	10.368%	90,000.00

18、股本

股本结构	期初余额	本期增减	期末余额
(1) 尚未流通股份			
I 发起人股份	36,155,577.00	---	36,155,577.00
其中:			
国家拥有股份	---	---	---
境内法人持有股份	36,155,577.00	---	36,155,577.00
II 募集法人股	59,942,100.00	---	59,942,100.00
III 内部职工股	102,727.00	---	102,727.00
IV 优先股或其他	---	---	---
尚未流通股份合计	96,200,404.00	---	96,200,404.00
(2) 已流通股份			
I 境内上市的人民币普通股	75,173,744.00	---	75,173,744.00
II 境内上市的外资股	---	---	---
III 境外上市的外资股	---	---	---
IV 其他	---	---	---
已流通股份合计	75,173,744.00	---	75,173,744.00
(3) 股份总数合计	171,374,148.00	---	171,374,148.00

本公司股份总数 171,374,148 股，每股面值 1.00 元，股本总额 171,374,148 元，业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第 154 号验资报告验证。

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
债务重组收益	783,798.85	---	783,798.85
关联交易价差	606,602.31	617,775.00	1,224,377.31

合 计	<u>1,390,401.16</u>	<u>617,775.00</u>	<u>2,008,176.16</u>
-----	---------------------	-------------------	---------------------

本期资本公积增加系收到长春春华公共设施有限公司的资金占用费扣除同期一年期存款利息后的关联交易差价。

20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
法定盈余公积	2,897,462.21	---	2,897,462.21
其中：法定公积金	2,897,462.21	---	2,897,462.21
任意盈余公积		---	
合计	<u>2,897,462.21</u>	---	<u>2,897,462.21</u>

21、未分配利润

项 目	依据	金额
本期净利润		-4,589,241.93
加：期初未分配利润		<u>-56,271,196.96</u>
期末未分配利润		<u><u>-60,860,438.89</u></u>

22、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
贸易	-3,599,546.81	36,536.97	-3,412,903.63	35,743.63	-186,643.18	787,563.75
其他						
合计	<u>-3,599,546.81</u>	<u>36,536.97</u>	<u>-3,412,903.63</u>	<u>35,743.63</u>	<u>-186,643.18</u>	<u>787,563.75</u>

(1) 本期对前五名客户销售总额为-3,599,546.81元；上年同期对前五名客户销售总额为 34,768,376.07元。

(2) 主营业务收入本期数比上年同期数减少 40,136,522.09元，减少 109.85%，

23、其他业务利润

主营项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数

材料及租金	545,000.00	403,000.00	21,175.00	22,165.00	523,825.00	380,835.00
-------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

24、管理费用

管理费用本期数 3,807,490.47 元，比上年同期数 3,239,787.47 元增加 567,703.00 元，主要系公司正常经营所发生费用。

25、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	989,429.06	1,419,272.70
利息收入	-262,938.61	-205,850.71
手续费及其他	3,191.56	766.53
合 计	729,682.01	1,214,188.52

26、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
计提长期投资跌价准备	---	-340,690.73
合 计	---	-340,690.73

27、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产收益	31,829.23	
其他	589.90	
合 计	32,419.23	

28、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
固定资产减值准备		2,924,043.53
罚款支出	400,000.00	200.00
处置固定资产净损失		130,339.03
合 计	400,000.00	3,054,582.56

附注六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款及坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	3,202,512.10	46.02	1,313,750.00	26,275,000.00	87.49	1,313,750.00
1-2年	5,920.00	0.09	592.00	5,920.00	0.02	592.00

2-3 年						
3 年以上	3,749,960.78	53.89	749,992.16	3,749,960.78	12.49	749,992.16
合 计	6,958,392.88	100.00	2,064,334.16	30,030,880.78	100.00	2,064,334.16

(1) 应收账款期末前五名客户累计欠款 6,958,392.88 元 (应收账款期初前五名客户累计欠款 29,959,783.00 元);

(2) 应收账款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

2、其他应收款及坏账准备

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	8,583,031.03	8.84	24,298.91	1,041,132.51	1.16	24,298.91
1-2 年						
2-3 年	19,107,951.61	19.67	2,866,192.74	19,107,951.61	21.33	2,866,192.74
3 年以上	69,429,178.88	71.49	46,533,317.30	69,429,178.88	77.51	46,533,317.30
合 计	97,120,161.52	100.00	49,423,808.95	89,578,263.00	100.00	49,423,808.95

(1) 其他应收款期末余额比期初余额增加 7,541,898.52 元, 主要原因是预付帐款 5,614,100.00 转入所致。

(2) 其他应收款期末前五名客户累计欠款 92,767,874.19 元 (其他应收款期初前五名客户累计欠款 87,666,525.02 元)。

(3) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2; 其他应收款中持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款见附注七 2。

(4) 本公司累计应收广东华立实业集团公司的 61,599,698.53 元往来款, 该公司以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的二块面积为 43,500 平方米的土地使用权 (土地证号分别为茂市府国用总字第 660008、茂市府国用总字第 660009) 作为对其债务的担保抵押。

3、长期股权投资及长期投资减值准备

项 目	期初余额			期末余额		
	金额	减值准备	本期增 加	本期减少	金额	减值准备
长期股权	26,648,194.	549,226.2		870,256.73	25,777,938.	549,226.2
投资	78	7			05	7

(1) 进行权益法核算的子公司及联营公司

被投资单位	持股比例	初始投资 额	本期权益增 减额	累计权益增 减额	期末余额
长春春华公共设施有 限公司	33.33%	12,500,00 0.00		-3,917,014.4 6	8,582,985.5 4
上海泰惠软件技术有 限公司	90.00%	1,530,000. 00		-1,530,000.0 0	---

四通集团广东大禹高	99.65%	20,426.00	-870,256.73	-3,780,273.7	16,645,726.
科石化设备有限公司		0.00		6	24
合 计		34,456.00	-870,256.73	-9,227,288.2	25,228,711.
		0.00		2	78

(2) 长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
上海华晨计算机有 限公司	346,138.85		---	346,138.85
浙江四通高科技有 限公司	203,087.42		---	203,087.42
合 计:	549,226.27		---	549,226.27

4、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
计提长期投资跌价 准备		-340,690.73
调整被投资公司所 有者权益净增减额	-870,256.73	-561,840.48
合 计	-870,256.73	-902,531.21

附注七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联公司

子公司名称	注册地	经济性质	与本公司 关系	主营业务
浙江四通	浙江杭州	有限责任	子公司	计算机及配套设施制造、销售
上海华晨	上海	有限责任	子公司	计算机软硬件及外部设备销售

(1) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
浙江四通	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00

上海华晨	2,200,000.00	---	---	2,200,000.00
------	--------------	-----	-----	--------------

(2) 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		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江四通	2,550,000.00	51.00	---	---	---	---	2,550,000.00	51.00
上海华晨	1,122,000.00	51.00	---	---	---	---	1,122,000.00	51.00

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
蚌埠市第一污水处理厂	本公司第一大股东
长春春华公共设施有限公司	本公司联营公司

(2) 关联方交易

① 定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格结算；与关联公司的资金往来活动按双方约定的利率结算。

② 交易活动

项目/公司名称	本期数	上年同期
资产占用		
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
收取利息		
长春春华公共设施有限公司	800,000.00	700,000.00

(3) 关联往来

公司名称	期末余额	期初余额
------	------	------

其他应付款

蚌埠市第一污水处理厂

附注八、资产抵押情况

截止 2006 年 6 月 30 日，欠吴川市社会保险基金管理局社保费 4,149,021.22 元，主要抵押资产情况如下：

抵押物名称	数量	账面净值	受押单位
房屋建筑物	1,128.72 m ²	1,484,130.47	吴川市社保局

附注九、或有事项

截止报告日，本公司无重大或有事项。

附注十、承诺事项

截至 2006 年 6 月 30 日止，本公司无重大承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

截至 2006 年 8 月 15 日止，本公司无资产负债表日后事项。

附注十二、其他重要事项

1、2004 年 6 月 17 日，本公司因涉嫌信息披露违法受中国证监会深圳稽查局立案调查。2006 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监字[2006]5 号《行政处罚事决定书》，查明公司存在重大合同未及时披露、公司 2001 年、2002 年定期报告存在重大遗漏行为，并对公司处以 40 万元罚款，对往届部分董事、高管人员进行相应处罚。

公司已于法定期限内向中国证监会就本次处罚事项提出复议申请。中国证监会已

于 2006 年 7 月 31 日就该申请作出决定，维持《行政处罚决定书》对公司作出的 40 万元罚款的处罚。

公司决定不再提起诉讼或申请裁决。

附注十三、非经常损益

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益	31,829.23	-130,339.03
对非金融企业收取的资金 占用费	140,625.00	
扣除减值的营业外支出	-400,000.00	415,168.55
资产减值准备转回		2,371,034.39
扣税前的非经常性损益	-227,547.77	1,825,526.81
扣除：所得税影响数		
扣税后的非经常性损益	-227,547.77	1,825,526.81

第八章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四通集团高科技股份有限公司

董事长： 范敬孝

2006年8月14日