

中山火炬高新技术实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经广州会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

中山火炬高新技术实业股份有限公司董事会

一、公司简况

- 1、公司法定名称:中山火炬高新技术实业股份有限公司。
英文名称:Zhongshan Torch High & New Tech. Industrial & Co.,LTO.
- 2、公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区。
- 3、公司法定代表人:宫玉亭
- 4、联系电话:(0760)5596818
传真号码:(0760)5596877
邮政编码:528437

二、简化的财务报表及编制说明

(三)财务状况变动表

金额单位:千元

流动资金		
来源及运用	母公司数	合并数
流动资金来源		
本年净利润	84820	84820
不减少流动资金的		
费用和损失	3589	5293
其他来源上计	714599	747090
流动资金来源合计	803008	837203
流动资金运用		
利润分配小计	72398	72398
其他运用小计	437564	402167
流动资金运用合计	509962	474564
流动资金增加净值	293046	362639

流动资金		
各项目的变动	母公司数	合并数
流动资产		
本年增加数		
货币资金	105784	106000
短期投资		
及应收票据	65715	30949

应收帐款净额		
及预付帐款	55612	101038
存货净额	4981	23010
流动资产增加净值	167006	260997
流动负债		
本年增加数		
短期借款		
及应付票据	-177762	-170812
流动负债增加净值	-126041	-101642
流动资金增加净值	293046	362639

(四) 财务报表编制说明

1、简化的财务报表中的相关数据取自经广州会计师事务所何威明、李国弗注册会计师审计的本公司 1994 年度审计报告粤会所查(95)第 064 号。

2、主要会计政策

本公司执行《股份制企业会计制度》及相关的财政法规。各科目核算方法自公司成立起未发生变动。合并报表系对拥有 50%至 100%股权的长期投资合并编报,利润分配方案根据公司章程和董事会拟定,提请股东大会审定。

3、报表数据变动幅度超过 30%的项目分析

(1) 货币资金:年末新增货币资金 10600.1 万元,主要原因是本年 11 月未到位的股金。

(2) 短期投资:年末新增短期投资 30950 万元,主要用于控股、参股企业的流动资金及证券投资。

(3) 应收帐款净额:年末增加 11704.2 万元,一是合并子公司及控股公司较上年增加 4 年,增加了应收帐款;二是年末用户欠款有所增加。

(4) 存货:年末增加 2301 万元,合并投产之子公司及控股公司较上年增加 3 个,存货相应增加。

(5) 固定资产净值:年末增加 8564.5 万元,主要是本年建成投产的镀膜玻璃生产线及其他各项配套设施建成投入使用。

(6) 短期借款:年末减少 17081.2 万元,一是筹集一部分长期借款归还了临时拆借资金;二是筹集新股后归还了到期流动资金。

(7) 应付及预收帐款:年末减少 2614.7 万元,主要是归还了部分应付土地补偿费等。

(8) 一年到期的长期负债:年末增加 5833 万元,主要是公司早期开发项目贷款即将到期。

(9) 长期借款:年末增加 19111.4 万元,为借入部分长期借款用于归还临时拆借资金并借入部

分基建借款。

(10) 少数股东权益:年末增加 3034.9 万元,主要是镀膜玻璃等项目对方投资到位。

(11) 股本:年末增加 2800 万元,为 94 年 11 月发行新股数。

(12) 资本公积:年末增加 19450.9 万元,为发行新股溢价减部分发行费用等。

三、财务指标分析

单位:元

指标项目	1994 年实际完成	增长率	1993 年实际完成	1992 年实际完成
主营业务收入	321013120.10	+28.35%	250119687.45	34956518.60
净利润	84820332.86	+18.95%	71310113.77	13934999.98
资产总计	1232072750.29	+42.89%	862289629.01	439394025.70

股东权益	662003311.24	+63.37%	404398467.29	75543353.52
股本收益率(加权数)	0.97	+12.79%		0.86
(全面摊薄数)	0.76	-11.63%		0.86
每股净资产	5.96	+22.39%		4.87
股东权益比率(%)	53.73	+1.29%		53.05
净资产收益率(%)	15.91	-46.47%		29.72

注:1、本公司于1993年初设立,故1992年财务指标不与1993年对比分析。

2、发行公众股资金2.24亿元于94年11月到位,故据此计算的净资产收益率减幅较大。

四、公司董事、监事、经理持股情况

姓名	职务	年末持有股份(股)
宫玉亭	董事长	3000
肖易	董事兼总经理	3000
葛志斌	董事兼总经理	3000
肖振华	副总经理	3000
邓集成	副总经理	3000
魏德文	监事	800
江迎鸿	监事	800

注:除此以外,李文棠、边江、牛锡明、吴穗生、黄锦生、梁锦松、梁溢权、林金伟董事,骆强监事持股数均为0股。

五、股本变化及股本结构情况

(一)股本变动情况及原因

1993年11月25日,公司公开临时股东大会决定,并经中国证监会证监发字[1994]21号文复审同意公开发行人民币普通股2800万股。1994年11月15日经广州会计师事务所粤会所验字[94]第105号文验证,资金全部到位。公司总股本由8300万股增至11100万股。

(二)股本结构及变动情况

股权类别	94年末股本情况	占总股本%	93年末股本情况	占总股本%
法人持股	6640万股	59.82%	6640万股	80%
社会公众持股	2800万股	25.23%		
内部职工持股	1660万股	14.95%	1660万股	20%
合计	11100万股	100.00%	8300万股	100.00%

(三)公司前10名股东情况

名称	年末持股	占总股本%
中山火炬高新技术产业(集团)公司	1850万股	16.67%
中国人民建设银行信托投资公司	800万股	7.21%
中山市信托投资公司	796.3万股	7.17%

(四)年末股东户数

截至1994年12月31日止,公司股东合计户数为11547名。

六、子公司与关联企业

主要子公司与关联企业有:

企业名称	地址	主营业务	本公司权益
中山市中山高科技区房地产公司	中山市高科技区	房地产开发与经营	100%
中山市火炬高新技术贸易总公司	中山市高科技区	进出口国内贸易	100%
中山市高科技陶瓷材料公司	中山市高科技区	超精细氧化锆粉料等	100%
中山火炬高技术开发区物资总公司	中山市高科技区	建材五金交电、钢材等	100%
中山新士达电池有限公司	中山市高科技区	氢镍电池系列产品	75%
中山格兰特镀膜玻璃有限公司	中山市高科技区	阳光控制膜等玻璃制品	75%

七、重要事项揭示

(一)年内召开股东大会及相关情况

1994年4月2日,公司召开股东大会第三次会议(94年例会),通过了93年度工作报告、财务报告、利润分配方案及94年度工作计划报告。93年度未分配利润按10%提取法定盈余公积金,按5%提取法定公益金,按16.22%提取任意公积金,并向全体股东按10:6的比例派发现金股利。

(二)公司重大经营和发展情况

1、目前公司下属共有全资子公司8家;50%以上股权的控股公司7家;50%以下的参股企业26家。初步形成了电池、电子、机电一体化、新材料、医疗生物工程等多个高新技术群。1995年将重点开拓氢镍电池、镀膜玻璃等项目的规模生产。

2、公司继续对已取得的土地使用权进行开发及转让。在服从开发区整体建设规划的基础上提高土地使用效率。

(三)1994年预测指标与实际完成指标的情况

项目	盈利预测(千元)	实际完成(千元)	完成计划%
主营业务收入	293900	321013	109.23%
税后利润	89104	84821	95.19%

(四)根据国家税务总局1991年3月颁布的《国家高新技术产业税收政策的规定》,广东省委、省政府和中山市政府的对高新技术企业税收优惠的有关规定,公司1991年至1995年可免交所得税,1996年至1998年减半缴纳所得税。

(五)1994年度,公司未涉及任何重大诉讼案和发生兼并、收购事件;公司董事、监事、经理人员及会计师事务所、律师事务所也未发生变动。

中山火炬高新技术实业股份有限公司

一九九五年三月二十七日