



**江苏法尔胜股份有限公司  
2005 年半年度报告全文**

股票代码: 000890

股票简称: 法尔胜

二零零五年八月十九日

## 目 录

章节	内容	页码
第一节	重要提示	3
第二节	公司情况基本	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节	管理层讨论与分析	7
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告	14
第八节	备查文件	14

## 第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席本次董事会会议。

公司负责人董事长周建松先生、主管会计工作负责人总经理刘礼华先生及会计机构负责人财务总监张卫明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

- 一. 公司法定中文名称: 江苏法尔胜股份有限公司  
公司法定英文名称: *Jiangsu Fasten Co.,ltd*  
英文名称缩写: *Fasten*
- 二. 公司股票上市地: 深圳证券交易所  
股票简称: 法 尔 胜  
股票代码: **000890**
- 三. 公司注册地址: 江苏省江阴市通江北路 203 号  
公司办公地址: 江苏省江阴市通江北路 203 号  
邮政编码: **214433**  
公司网址: [www.chinafasten.com](http://www.chinafasten.com)  
公司电子信箱: [stock@chinafasten.com](mailto:stock@chinafasten.com)
- 四. 法定代表人姓名: 周建松先生
- 五. 公司董事会秘书: 张越  
电子信箱: [zhang\\_yue@chinafasten.com](mailto:zhang_yue@chinafasten.com)  
证券事务代表: 张文栋  
电子信箱: [zhang\\_wendong@chinafasten.com](mailto:zhang_wendong@chinafasten.com)  
联系电话: **0510—6119890**  
传真: **0510—6106634**  
联系地址: 江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司董秘办
- 六. 公司指定的信息披露报刊: 《证券时报》、《上海证券报》  
公司指定的信息披露国际互联网网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)  
公司半年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室
- 七. 其他有关资料:  
公司成立日期: 一九九三年六月三十号  
企业法人营业执照注册号: **3200001103376**  
公司聘请的会计师事务所: 江苏公证会计师事务所有限公司
- 八. 主要财务数据和指标

单位: 元

财务指标	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
净利润	<b>16,941,642.85</b>	<b>15,117,049.76</b>
扣除非经常性损益后的净利润*	<b>17,168,740.25</b>	<b>14,655,539.58</b>
每股收益(元/股)	<b>0.059</b>	<b>0.052</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>35,436,299.80</b>	<b>-42,290,187.37</b>
净资产收益率(%)	<b>1.76</b>	<b>1.60</b>
财务指标	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产	<b>2,241,649,687.03</b>	<b>1,961,895,552.89</b>
流动负债	<b>2,314,714,181.86</b>	<b>2,033,188,360.72</b>
总资产	<b>3,648,924,963.14</b>	<b>3,344,479,917.09</b>
股东权益(不含少数股东权益)	<b>964,176,450.35</b>	<b>947,234,807.50</b>
每股净资产	<b>3.30</b>	<b>3.24</b>
调整后每股净资产	<b>3.19</b>	<b>3.14</b>

按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的要求确定和计算的非

经常性损益项目是：

单位：元

项目	合并报表
资产置换损益	
临时性获得的补贴收入（政策有效期少于 3 年）	---
处理下属部门、被投资单位股权收益	<b>4338.56</b>
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整	---
流动资产盘盈、盘亏损益	---
支付或收取得资金占用费	---
委托投资受益	---
营业外收入	<b>212,489.89</b>
营业外支出有关项目	<b>-387,673.11</b>
其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益	---
子公司权益法核算计入	---
税前合计	<b>-170,844.66</b>
所得税	<b>56,252.74</b>
税后金额	<b>-227,097.40</b>

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

- 一. 本报告期内股本总数及结构未发生变化。
- 二. 报告期内控股股东或实际控制人没有发生变化。
- 三. 截止 2005 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 43711 名。

四. 公司前十名股东情况如下表

名次	股东名称	本期末持股数(股)	持股数量变动情况	持股占总股本比例(%)	股份性质
1	法尔胜集团公司	114150400	无	39.09	国有法人股
2	金鑫证券投资基金	4488422	-6305778	1.54	流通 A 股
3	江阴金属制品研究所	3057600	无	1.05	法人股
4	中国冶金进出口江苏公司	1274000	无	0.44	国有法人股
5	青岛第六橡胶厂	1274000	无	0.44	国有法人股
6	辽宁省五金矿产进出口公司	1274000	无	0.44	国有法人股
7	山东省国际信托投资公司	1114615	无	0.38	国有法人股
8	冯晓玫	652500	+652500	0.22	流通 A 股
9	陈沛兰	544823	无	0.19	流通 A 股
10	王盼	501100	无	0.17	流通 A 股

说明:

1. 前十大股东中江阴金属制品研究所是法尔胜集团公司的全资子公司。
2. 前十大股东中其他股东之间未知其相互持股关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》所规定的一致行动人。
3. 前十大股东中持股 5%(含 5%)以上的法人股东为法尔胜集团公司, 其所持股份报告期内未发生增减变动、未发生质押、冻结情况。

五. 公司前十名流通股股东情况如下表:

名次	股东名称	本期末持股数(股)	股份性质
1	金鑫证券投资基金	4488422	流通 A 股
2	冯晓玫	652500	流通 A 股
3	陈沛兰	544823	流通 A 股
4	王盼	501100	流通 A 股

5	张楠	401867	流通 A 股
6	陈涌	390000	流通 A 股
7	付军	385500	流通 A 股
8	向洪波	367700	流通 A 股
9	何耀明	344395	流通 A 股
10	孙红英	293670	流通 A 股

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票情况如下:

序号	姓名	性别	职务	任期	持股数量	股份性质
1	周建松	男	董事长	2005.6-2008.5	30940	A 股
2	刘礼华	男	董事、总经理	2005.6-2008.5	23205	A 股
3	蒋纬球	男	董事、副总经理	2005.6-2008.5	32487	A 股
4	韩之俊	男	独立董事	2005.6-2008.5	0	-
5	陈良华	男	独立董事	2005.6-2008.5	0	-
6	赵连城	男	独立董事	2005.6-2008.5	0	-
7	马宗况	男	独立董事	2005.6-2008.5	0	-
8	张卫明	男	董事、财务总监	2005.6-2008.5	9282	A 股
9	张国春	男	董事	2005.6-2008.5	31868	A 股
10	周江益	男	董事	2005.6-2008.5	7735	A 股
11	刘 印	男	董事	2005.6-2008.5	3248	A 股
12	陈秀网	男	监事会主席	2005.6-2008.5	26608	A 股
13	王 平	女	监事	2005.6-2008.5	20111	A 股
14	陈 炎	男	监事	2005.6-2008.5	18873	A 股
15	唐福如	男	监事	2005.6-2008.5	11138	A 股
16	吉方宇	男	监事	2005.6-2008.5	3094	A 股
17	张 越	男	董事会秘书	2005.6-2008.5	3216	A 股

报告期内上述董事、监事和高级管理人员的持股数量均未发生变化。

二. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

#### 第五节 管理层讨论和分析

一. 经营成果及财务状况分析

1. 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化:

项 目	本期 (元)	上年同期 (元)	增减 (%)
-----	--------	----------	--------

主营业务收入	771,059,938.36	607,356,183.89	26.95%
主营业务利润	113,240,299.57	105,255,307.31	7.59%
净利润	16,941,642.85	15,117,049.76	12.07%
现金及现金等价物增加额	179,622,483.18	42,051,573.16	327.15%

## 2. 总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	期末数 (元)	期初数 (元)	增减 (%)
总资产	3,648,924,963.14	3,344,479,917.09	9.10%
股东权益	964,176,450.35	947,234,807.50	1.79%

## 3. 经营成果及财务状况的简要分析

报告期内公司管理层继续贯彻董事会年初制定的“用心做事，控制投资，整合管理，狠抓产出”的指导思想，将主要精力放在现有业务的管理整合和产出实现上，主要的经营指标均实现了一定幅度的增长，其中公司的主营业务收入实现 771,059,938.36 元，较上年同期增长 26.95%，实现主营业务利润 113,240,299.57 元，比上年同期增长 7.59%，实现净利润 16,941,642.85 元，较上年同期增长 12.07%。

在报告期内公司的金属制品业务，特别是钢丝绳业务取得了较快的增长。一方面公司的产量继续得到提高，另一方面公司的产品结构也做了相应的调整，高档产品的产量得到了提升，出口胶带用钢丝绳、特细绳和微绳的生产实现了快速增长。同时，公司快速应对原材料价格的波动，及时调整产品报价，取得了不错的效果。

报告期内国内光通信产业的行业竞争环境并没有得到明显的改观，虽然针对美日韩进口光纤反倾销的诉讼取得了终裁结果，但总体而言，受整个产业供大于求，生产能力过剩的影响，加之国内目前通讯运营商的重组导致部分建设项目停滞或延期，公司的光通信产业仍处于一个相对的低潮期。

受国家宏观调控形势的影响以及处于对应收帐款风险控制的考虑，公司新型管道材料业务在报告期内没有延续以前的高速增长势头，同时受国际市场原油价格屡创新高的压力，该产品的原材料价格也水涨船高，导致该产品的业绩表现和去年相比有所下滑。

## 二. 报告期内主要经营情况：

### 1. 公司主营业务的范围：

报告期内公司主营业务主要涉及钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售。

报告期内占主营业务收入 10%（含 10%）以上的行业的营业收入、营业成本情况如下：

行 业	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
金属制品	618,020,302.20	426,374,272.41	525,752,360.49	349,256,147.80	14.93%	18.02%
光通信产品	104,125,530.83	120,200,777.05	89,023,207.09	104,237,134.61	14.50%	13.28%

新型材料及 其他业务	48,914,105.33	60,781,134.43	42,579,825.36	48,304,389.77	12.95%	20.53%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

公司主营业务按地区划分如下：

地 区	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
国内销售	535,747,140.89	443,723,032.80	450,276,258.03	377,963,594.36	15.95%	14.75%
国外销售	235,312,797.67	163,633,151.09	207,079,134.81	123,834,077.82	12.00%	24.32%

2. 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3. 报告期内未发生对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4. 报告期内未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）
5. 报告期经营中的问题和困难

报告期内公司经营的主要困难首先是原材料价格的上涨因素，公司主要原材料之一的锌锭价格一直持续上升，线材价格虽然在 4 月份开始有所回落，但总体仍处于高位运行，给公司的经营带来较大的成本压力。

其次是电力危机，进入 6 月份以后，由于公司所处的江阴市目前面临着很大的能源缺口，在确保居民生活用电的前提下，采取对工业企业限制使用时间和限制负荷的方式来进行电力调配，这种电力紧缺情况预计还将持续一段时间才会缓解。随着国家煤电联动政策的实施，估计公司用电的价格将会呈现上升趋势，将会给公司增加一定的经营困难。

另外公司在融资的难度以及成本方面已经有所上升。随着公司业务的高速扩张，公司需要不断补充流动资金来配合业务的发展，目前各主要商业银行均不同程度提高贷款利率和保证金比例，增加了公司的财务费用。

### 三、报告期内公司投资情况

#### 1. 募集资金的运用和结果（单位：万元）

报告期内公司没有发生新的募集资金投入，截至报告期末已经累积投入 **27630** 万元，完成投资计划的 88.09%。各项目的投资情况分别列示如下表：

承诺投资项目	项目承诺 投资额	实际投资项目	报告期内 投资金额	实际投资 金额累积	是否 变更
年产 15000 套光器件项目	4100	年产 15000 套光器件项目	0	2071	否
JS-CIMS 系统及电子商务 工程项目	4250	JS-CIMS 系统及电子商务工 程项目	0	1015	否
ADSS 及带状光缆项目	4050	ADSS 及带状光缆项目	0	4050	否

钢塑复合管材管件项目	4910	钢塑复合管材管件项目	0	4910	否
钢丝生产流水线自动化技术改造项目	4700	钢丝生产流水线自动化改造项目	0	4700	否
镍钛合金形状记忆新材料项目	4800	镍钛合金形状记忆材料项目	0	1065	否
补充流动资金	4555	补充流动资金	0	4555	否
江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目	5264	江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目	0	5264	否

2. 尚未使用的募集资金去向：存放于公司在银行开设的募集资金帐户内。

3. 报告期内未发生募集资金的变更情况。

4. 项目进度及收益情况：

1) 钢丝生产流水线自动化技术改造项目：报告期实现主营收入 29142 万元，实现主营业务利润 4436 万元。

2) 钢塑复合管材管件项目：报告期内实现主营收入 4567 万元，实现主营业务利润 652 万元。

3) ADSS 及带状光缆项目：报告期内实现主营收入 1698 万元，实现主营业务利润 389 万元。

4) 年产 15000 套光器件项目：报告期内实现主营收入 931 万元，实现主营业务利润 222 万元；

5) “镍钛形状记忆合金新材料项目”目前仍处在工程建设过程中，报告期实现主营收入 212 万元，实现主营业务利润 86 万元；。

6) 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目：报告期内实现主营收入 1316 万元，实现主营业务利润 210 万元；。

5. 报告期内没有发生重大的非募集资金项目的建设。

## 第六节 重要事项

一. 报告期内实施的利润分配方案执行情况：

公司 2005 年 6 月 10 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 29203.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次派息的股权登记日为 2005 年 8 月 8 日，除息日为 2005 年 8 月 9 日，派息已经实施完毕。

二. 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

三. 报告期内公司治理情况:

报告期内, 公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立了的公司治理结构, 在公司经营中不断加以完善, 规范公司运作。报告期内对公司章程中关于对外担保的权限、程序、对象以及反担保措施进行了完善和调整。从总体来看, 公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

四. 报告期内没有发生为控股股东及其子公司提供担保的情况, 截至到报告期末, 控股股东下属的两家子公司对本公司的非经营性资金占用为人民币 415 万元。其明细如下:

单位: 万元

公司名称	期初余额	本期发生额	期末余额
江苏法尔胜技术中心	0	300	300
江阴法尔胜吉特有限公司	155	-40	115
合计	155	260	415

五. 报告期内发生的资产出售事项:

法尔胜瑞吉信息技术有限公司由本公司与美国瑞吉方案咨询有限公司合资设立, 公司注册资本为 100 万美元, 其中本公司应出资 60 万美元, 占注册资本的 60%, 美国瑞吉方案咨询有限公司应出资 40 万美元, 占注册资本的 40%, 截至 2004 年 12 月 31 日, 本公司已出资 50.547 万美元, 美国瑞吉方案咨询有限公司已出资 33.698 万美元。2004 年该公司实现主营业务收入 358822.65 元, 实现净利润-704123.66 元。

2005 年 1 月 26 日, 本公司与无锡市久久投资有限公司签订协议, 将本公司持有的法尔胜瑞吉信息技术有限公司的 60% 股权转让给无锡市久久投资有限公司。双方同意以截至 2004 年 12 月 31 日法尔胜瑞吉信息技术有限公司经审计的净资产为依据, 转让价格为 2783386.90 元人民币。2005 年 4 月 20 日, 本公司已收到上述全部股权转让款。

本次股权转让后, 本公司不再持有法尔胜瑞吉信息技术有限公司的股权。

六. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况以及执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)情况的专项说明和独立意见。

“我们所得到的信息均表明: 公司在报告期内没有发生为控股股东及其子公司提供担保的情况, 但是存在控股股东的两家下属子公司占用上市公司少量资金的情况, 公司虽然截至到中期报告期末的对外担保余额没有超过净资产的 50%, 但加上对控股子公司的担保, 报告期末的总的担保余额已经超过公司净资产的 50%, 需要引起管理层高度的重视。

我们也注意到公司存在着为资产负债率超过 70% 的控股子公司（分别是江苏法尔胜新型管业有限公司、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司）提供担保的情况，虽然该类担保与 56 号文件的规定相冲突，但截至本报告期末，其累计余额为 11350 万元，较 2004 年 12 月 31 日的余额 12192 万元已经有所下降，依据中国证监会对上市公司违规担保余额每年下降 30% 的要求，该问题的解决正在正常进行中。我们同时也从公司管理层了解到管业公司、缆索公司资产负债率偏高的原因：主要是与其经营特点存在一定的关系，上述两家公司的主要产品主要用于大型工程和基础设施，合同总金额大，产品交货期长，因此需要大量的流动来维持正常的公司运转。从而导致上述两家子公司资产负债率超过 70%。

同时我们所得到的信息均表明，公司在报告期没有发生现金资产委托他人管理的情况，也不存在委托理财逾期的情况。”

#### 七. 报告期内公司重大关联交易事项:

##### A. 购货及接受劳务

企业名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月		定价政策
	金 额	占购货 总额%	金 额	占购货 总额%	
法尔胜集团公司	14,379,832.24	1.62	14,421,108.45	2.87	市场价格
青岛橡胶六厂	403,500.41	0.05	--	--	市场价格
深圳市迈克慈电子有限公司	380,785.47	0.04	110,646.27	0.02	市场价格
法尔胜集团进出口有限公司	6,960,383.99	0.79	--	--	市场价格
江苏法尔胜技术开发中心	302,463.62	0.03	244,068.03	0.05	市场价格
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	56,679.49	0.01	--	--	市场价格
	<u>22,483,645.22</u>	<u>2.54</u>	<u>14,775,822.75</u>	<u>2.94</u>	

##### B. 销货及提供劳务

企业名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月		定价政策
	金 额	占销货 总额%	金 额	占销货 总额%	
法尔胜集团进出口有限公司	127,962,222.01	16.60	76,153,238.44	12.54	协议作价*2
青岛橡胶六厂	5,110,487.89	0.66	10,790,593.66	1.78	市场价格*1
法尔胜集团宁波销售公司	1,530,683.86	0.20	942,890.04	0.16	市场价格*1
法尔胜集团公司	733,341.33	0.10	552,200.18	0.09	市场价格*1
江苏法尔胜技术开发中心	64,562.34	0.01	172,215.98	0.03	市场价格*1
阜新环宇胶带有限公司	2,700,799.84	0.35	--	--	市场价格*1
江阴巨福精密五金制品有限公司	425,465.41	0.05	129,860.77	0.02	市场价格*1
	<u>138,527,562.68</u>	<u>17.97</u>	<u>88,740,999.07</u>	<u>14.62</u>	

\*1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。

\*2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签定购销合同加以约定。

#### C. 支付水电汽费

关 联 方	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
法尔胜集团公司	14,374,791.62	14,288,920.44

系根据市场价格由法尔胜集团公司代收代付。

#### D. 日常关联交易的执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2005 年 1-6 月执行金额
采购能源	购买水电汽	法尔胜集团公司	3700 万元	14,374,791.62 元
销售产品或商品	销售钢丝绳	法尔胜集团进出口有限公司	27000 万元	127,962,222.01 元

八. 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项，无重大对外担保合同或重大委托他人进行的现金资产管理的情形。

九. 截至到本报告期末公司（含控股子公司）对外担保情况如下：

担保单位	被担保单位	担保金额
江阴法尔胜线材制品有限公司	江阴市澄星磷化工股份有限公司	3,000
江阴法尔胜线材制品有限公司	江阴市日用化工厂	2,500
江苏法尔胜特钢制品有限公司	江阴市澄星磷化工股份有限公司	4,000
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司	江阴市澄星磷化工股份有限公司	6,000
合计		15,500

十. 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到本报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

## 第七节、财务报告

- 一. 会计报表附后;
- 二. 会计报表附注附后;
- 三. 本公司中期财务会计报告未经审计。

## 第八节、备查文件

包括下列文件:

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (四) 公司章程;

文件存放地: 公司董事会秘书办公室。

江苏法尔胜股份有限公司

2005-08-19

## 附注 1：基本情况

江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”），系于 1993 年 3 月 18 日经江苏省体改委苏体改生（1993）132 号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复》批准，由法尔胜集团公司（原江苏钢绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原枣庄橡胶厂）、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，领取了 13479250-9 号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币 6,000 万元。1997 年 6 月 18 日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997）74 号文批准，将 1995、1996 年度的可供分配利润按每 10 股送 4 股的比例向全体股东派送股票股利，送股后公司股本总额增至人民币 8,400 万元。

1998 年 4 月 25 日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273 号文批复，1998 年 11 月 6 日本公司向社会公众增量发行人民币普通股 6,000 万股。发行后公司股本增至 14,400.00 万股。

2000 年 9 月 7 日（除权日），根据本公司股东大会通过的 2000 年度中期利润分配方案，按总股本每 10 股送红股 2 股，并以资本公积每 10 股转赠 2 股，增加股本 5,760 万股，送转股后本公司股本增至 20,160 万股。

2000 年 5 月 8 日经本公司 1999 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]179 号文批准，本公司以 1999 年末总股本 14,400 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。截止 2001 年 1 月 4 日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配售 2,304 万股，配股价每股 14 元，共募集资金 32,256 万元。配股完成后，本公司注册资本增至 22,464 万股。

2001 年 5 月 22 日经本公司 2000 年度股东大会决议通过 2000 年利润分配方案，决定以现有总股本 22,464 万股为基数，每 10 股送 1 股红股，并以资本公积每 10 股转增 2 股。送股和转增股本 6,739.2 万股后，本公司股本增至 29,203.2 万股。

本公司的经营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售。

公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、光缆、光纤预制棒、光纤、钢塑复合管等产品的生产及销售。

本公司下设投资发展部、财务部、综合管理部、市场营销部、生产保障部、技术质量部、总经理办公室等职能部门。

## 附注 2：主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 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、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额

按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。

其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

### 6、合并会计报表编制方法

#### (1). 合并范围：

本公司合并会计报表根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11 号）及财政部财会二字(1996)2 号函等有关文件要求进行编制，将占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。

#### (2). 合并方法：

按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整：

①母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销；

②公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销；

③在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整。

④少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额扣减母公司拥有的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母公司的投资收益后的余额计算确定。

## 7、现金等价物的确定标准

对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、坏账核算方法

### (1)、坏账损失确认标准：

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

- (2)、坏账核算方法采用备抵法。坏帐准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，按帐龄分析计提。坏帐准备计提比率如下：帐龄 1 年（含 1 年以内），5%；帐龄 1—2 年，10%；帐龄 2—3 年，20%；帐龄 3—4 年，30%；帐龄 4—5 年，50%；帐龄 5 年以上，100%。

## 9、存货核算方法

- (1)、本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托加工材料等六类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料和产成品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，包装物于领用时按预计周转使用时间分期摊销，期末在产品按定额成本计价。

### (2)、存货跌价准备的计提：

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；

## 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法

### (1)、计价

股票投资：公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放但尚未领取的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放但尚未领取的股利后的净额作为初始投资成本；公司以实物和无形资产投资入股的，按投出资产的账面价值作为初始投资成本。

其他股权投资：公司以货币资金投资的，按实际支付的全部价款计入成本；公司以流动资产、固定资产和无形资产投资的，按投出资产的账面价值入账。

### (2)、收益的确认方法

对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20% 以下，或虽持有被投资公司的有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，按权益法核算；持有被投资公司的有表决权资本总额 50% 以上，或虽未超过 50% 但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。

### (3)、股权投资差额的摊销

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定投资期限的，初始投资成本超出应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

### (4)、长期投资减值准备的核算方法

如因市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预期的未来不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，在中期末或年度终了时提取长期投资减值准备。

## 11、长期债权投资的核算方法：

- (1)、债券投资：投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，扣除支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
- (2)、其他债权投资：按实际支付的价款作为投资成本，按期计算应计利息，计入当期损益。

## 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

- (1)、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。
- (2)、固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
- (3)、固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 3%) 确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限(年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	4.85

机器设备	10	9.70
电子设备及其他	6	16.17
运输设备	5	19.40

#### (4)、固定资产减值准备的计提方法

在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### 13、在建工程核算方法及减值准备的计提方法

- (1)、在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
- (2)、在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。

#### 14、无形资产计价、摊销政策及无形资产减值准备的计提方法

- (1)、无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本；并根据其受益期限按月平均摊销。
- (2)、土地使用权：取得时起按 50 年平均摊销；专有技术：从使用当月起按受益期平均分摊；专利权：自取得时起分 10 年平均摊销。
- (3)、无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 15、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期平均摊销。开办费于生产经营当月一次计入当月损益。

#### 16、借款费用的会计处理方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。

#### 17、收入的确认原则

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额能够可靠地计量时确认。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法；

### 附注 3：税 项：

#### 1. 本公司主要适用的税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	1%
所得税		33%/27%/15%

地方规费：本公司母公司根据江阴市人民政府澄政发[2003]117号“江阴市人民政府关于调整统一收费征管办法通知”规定采用约定基数上缴地方规费。

#### 2. 税收优惠政策

(1) 本公司母公司所得税税率为 33%。

(2) 本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司、昆山通铭法尔胜金属制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司、江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系中外合资企业，本年度享受所得税的“二免三减半”优惠政策，属减免税期。

## 附注 4：控股子公司

1)、截止 2005 年 06 月 30 日本公司的子(孙)公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益%	经营范围	会计报表是否合并
江苏法尔胜光子有限公司	江阴市	USD17,140,000.00	RMB99,334,236.05	70%	生产销售光导纤维、光纤预制棒	是
江苏法尔胜特钢制品有限公司	江阴市	USD8,000,000.00	RMB39,755,671.21	60%	生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。	是
江苏法尔胜光通有限公司	江阴市	USD5,000,000.00	RMB31,036,970.87	75%	生产通信用光缆；销售本公司产品。	是
江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司	江阴市	USD5,400,000.00	RMB31,293,815.73	70%	生产销售光缆用磷化钢丝，磷化钢绞线	是
江苏法尔胜新型管业有限公司	江阴市	USD8,000,000.00	RMB49,679,022.57	75%	生产销售钢板孔网架增强复合塑料管、聚丙烯管、聚烯硅芯管	是
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司	江阴市	USD8,000,000.00	RMB49,663,159.80	75%	生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索；销售本公司产品。	是
江阴法尔胜长兴光器件有限公司	江阴市	USD780,000.00	RMB4,841,989.31	75%	生产耦合器光器件；销售本公司产品。	是
江阴法尔胜智能设备有限公司	江阴市	RMB30,000,000.00	RMB28,500,000.00	95%	生产销售金属制品机电一体化设备、微特电机、智能驱动器。	是
深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司	深圳市	USD12,000,000.00	RMB42,213,210.00	51%	生产经营快削钢、不锈钢、磨光棒、中碳钢、铁线、各种异型钢、金属管材、板材及提供与之相关的服务。	是
昆山通铭法尔胜金属制品有限公司	昆山市	USD21,800,000.00	RMB46,012,220.03	51%	生产开发高档建筑五金件、水暖器材及五金新材料；销售自产产品。	是
深圳市迈克懋电子有限公司*1	深圳市	RMB2,500,000.00	RMB2,850,000.00	66%	光电连接器生产与销售	否
江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司	江阴市	USD12,000,000.00	RMB50,652,780.89	51%	金属制品的开发、生产，销售本公司自产产品。	是

江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司*1	江阴市	USD1,200,000.00	RMB4,966,141.81	50%	筹建合金丝材、无血腔道内支架、冠状动脉支架；不得开展经营活动。	否
江阴法尔胜线材制品有限公司	江阴市	USD5,000,000.00	RMB31,038,468.78	75%	开发生产高档建筑用钢丝螺旋套五金件；销售自产产品。	是
江苏华明钢铁制品有限公司*1	江阴市	USD5,000,000.00	RMB12,415,200.00	50%	生产金属制品(国家限制、禁止的除外)，销售自产产品。	否
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司*1	江阴市	USD1,800,000.00	RMB6,256,839.67	55%	从事路桥用预应力锚具、支座、伸缩缝、夹具、高档建筑五金件的研发、设计与生产，销售自产产品并提供相关的技术工程服务。	否
江阴法尔胜住电新材料有限公司*2	江阴市	USD1,250,000.00	RMB7,242,112.50	70%	开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务；销售本公司自产产品。	否

\*1 该四家公司规模小，故未合并其会计报表。

\*2 该公司是本公司子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司与日本住友电工钢线株式会社共同出资。因该公司资产规模小，且处筹建期，故未合并其会计报表。

## 2)、合并报表范围的变更情况

本期无变更。

本公司合并会计报表的范围是根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件要求及本公司的实际情况确定的。

## 附注 5、合并会计报表主要项目注释：

## 1. 货币资金

	2005-06-30			2004-12-31				
	原币	汇率	折本位币	原币	汇率	折本位币		
现金	RMB	2,977,511.41	2,977,511.41	RMB	1,690,904.79	1,690,804.79		
银行存款	RMB	180,719,119.89	180,719,119.89	RMB	345,440,324.02	345,440,324.02		
	USD	3,283,676.81	8.2765	27,177,298.81	USD	733,339.72	8.2765	6,074,554.51
	EUR	1,218.62	9.9610	12,138.67	EUR	2,051.82	11.2627	23,109.03
	HKD	19,845,253.41	1.0600	21,035,998.32	HKD	8,427.99	1.0637	8,964.86
			228,944,555.69				351,546,952.42	
其它货币资金*	RMB	627,835,325.24	627,835,325.24	RMB	305,851,875.78	305,851,875.78		
	USD	226,590.42	8.2786	1,878,122.30	USD	2,769,671.24	8.2765	22,923,398.47
			629,713,447.54				328,775,274.25	
			861,635,514.64				682,013,031.46	

本项目期末余额比期初增加 17,962 万元, 增长 26.34%, 主要系本公司各子公司经营规模扩大, 增加资金储备及票据保证金所致。

\* 其他货币资金系银行承兑汇票、信用证保证金和银行保函保证金, 其中: 银行承兑汇票保证金 54,159 万元, 采购原辅材料的信用证保证金 7,050 万元, 银行保函保证金 1,180 万元。

## 2. 短期投资

	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
基金投资	2,775,000.00	--	510,000.00	--
	2,775,000.00	--	510,000.00	--

为购入的长信银利精选基金和国联分红增利基金。

## 3. 应收票据

票据种类	2005-06-30	2004-12-31
银行承兑汇票	64,949,822.50	56,833,496.37
商业承兑汇票	65,505,303.85	57,279,549.90
	130,455,126.35	114,113,046.27

截至 2005 年 06 月 30 日止无商业承兑汇票质押、背书、贴现事项。

## 4. 应收利息

	2005-06-30	2004-12-31
债券利息	74,100.00	--
	74,100.00	--

见附注 5-11。

## 5. 应收账款

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	439,067,362.49	78.16	22,482,365.04	406,852,873.82	78.46	20,302,346.67
1-2 年	70,550,055.25	12.56	7,055,005.53	64,550,613.35	12.45	6,445,514.50
2-3 年	24,539,316.38	4.37	4,907,863.28	20,989,455.38	4.05	4,169,643.86
3-4 年	9,847,825.77	1.75	2,954,347.74	7,343,314.69	1.42	2,202,994.41
4-5 年	5,774,590.60	1.03	2,887,295.30	3,238,755.14	0.62	1,619,377.57
5 年以上	11,939,777.79	2.13	11,939,777.79	15,552,878.82	3.00	15,552,878.82
	<u>561,718,928.28</u>	<u>100%</u>	<u>52,226,654.68</u>	<u>518,527,891.20</u>	<u>100%</u>	<u>50,292,755.83</u>

本账项期末余额比期初增加 4,319 万元, 增长 8.33%, 主要因素为本公司大部分子公司业务量较上年大幅上涨而带来的应收账款增加。

本账项期末余额中有 7,015 万元为应收关联公司款, 详见附注 7-(6)。

本账项期末余额前五名合计 9,107 万元, 占期末余额比例为 16.21%

本账项期末余额中无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。

## 6. 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	44,547,822.61	97.46	1,875,240.40	62,890,073.50	86.34	852,679.86
1-2 年	611,151.46	1.34	61,115.15	8,834,326.40	12.13	883,432.64
2-3 年	92,051.28	0.20	18,410.26	649,021.73	0.89	129,804.34
3-4 年	246,874.83	0.54	74,062.45	247,224.83	0.34	74,167.45
4-5 年	210,900.44	0.46	105,450.22	220,490.26	0.30	110,245.13
	<u>45,708,800.62</u>	<u>100%</u>	<u>2,134,278.48</u>	<u>72,841,136.72</u>	<u>100%</u>	<u>2,050,329.42</u>

本账项期末余额中有 3,285 万元为应收关联公司款项, 详见附注 7-(6)。

本账项期末余额前五名合计 3,610 万元, 占期末余额比例为 78.98%。

本账项期末余额中无应收持本公司 5% 以上股份的股东款项。

期末余额中控股子(孙)公司的款项 968 万元未计提坏账准备。

## 7. 预付账款

账 龄	2005-06-30	2004-12-31
-----	------------	------------

	金 额	占该账项金额 的百分比	金 额	占该账项金额 的百分比
1 年以内	155,436,820.95	99.53%	180,957,895.10	93.81%
1-2 年	737,895.95	0.47%	11,931,631.95	6.19%
	156,174,716.90	100%	192,889,527.05	100%

本账项期末余额中有 674 万元为预付关联公司款项, 详见附注 7-(6)。

## 8. 存货

	2005-06-30	跌价准备	2004-12-31	跌价准备
原材料	198,311,808.24	--	150,903,916.63	--
产成品(或库存商品)	154,309,538.80	366,370.26	120,817,831.35	366,370.26
在产品	76,458,668.60	--	49,646,791.75	--
包装物	15,407,738.70	10,191,800.00	15,333,029.64	10,191,800.00
低值易耗品	3,784,644.37	--	3,220,757.60	--
委托加工材料	48,767,015.64	--	45,970,231.29	--
半成品	46,503,591.85	--	55,072,313.45	--
合计	543,543,006.20	10,558,170.26	440,964,871.71	10,558,170.26

本项目期末余额比期初增加 10,258 万元, 增长 23.26%, 主要原因系建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加, 储备增加所致。

产成品跌价准备主要针对部分水浸、积压产品计提, 本期略有减少, 至本年度末无重大变化。

包装物跌价准备主要针对 1996 年以前购入之光缆铁盘计提, 因光缆行业工艺改变, 该等铁盘早已淘汰而大幅减值, 至本年度末无重大变化。

## 9. 待摊费用

项目	2005-06-30	2004-12-31
项目开拓费	4,061,515.85	1,765,326.87
保险费用	422,081.61	1,171,977.12
	4,483,597.46	2,937,303.99

本期增加的项目开拓费主要为本期新增在建大型项目的开拓费。

## 10. 长期股权投资

	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股权投资	84,479,892.23	3,600,000.00	83,244,207.27	3,600,000.00

股权投资差额	554,598.12	--	570,827.49	--
	85,034,490.35	3,600,000.00	83,815,034.76	3,600,000.00

本公司股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资起始日	注册 资本	2005-06-30 投资金额	占被投资单位 注册资本比例
恒泰保险经纪有限公司	2001.1.3	30,000,000.00	1,000,000.00	3.33%
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	2000.5.19	美元 6,000,000.00	4,967,921.19	10.00%
常熟中常光缆工业有限公司	2001.12.29	20,000,000.00	3,600,000.00	18.00%
深圳市迈克瑟电子有限公司	2001.12.29	2,500,000.00	2,606,745.99	66.00%
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	2002.9.28	美元 1,200,000.00	5,132,371.02	50.00%
无锡法尔胜贸易有限公司	2002.1.24	15,000,000.00	750,000.00	5.00%
北京麦肯桥资讯有限公司	2001.8.8	5,000,000.00	500,000.00	10.00%
阜新环宇胶带有限公司	2003.8.25	50,000,000.00	23,065,993.75	40.00%
深圳市法尔胜中程科技有限公司	2003.3.18	5,000,000.00	2,213,872.67	40.00%
常熟法尔胜石油科技有限公司	2002.12.16	美元 1,000,000.00	1,711,563.79	33.82%
江阴巨福精密五金制品有限公司	2003.8.18	美元 2,100,000.00	5,289,224.72	35.70%
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	2003.2.20	美元 1,800,000.00	6,372,574.45	55.00%
江阴法尔胜住电新材料有限公司	2003.9.1	美元 1,250,000.00	7,242,112.50	70.00%
江苏双友东纲金属制品有限公司	2003.9.1	美元 11,000,000.00	8,277,000.00	9.10%
江苏华明钢铁制品有限公司	2003.10.28	美元 5,000,000.00	12,305,110.27	50.00%
			<u>85,034,490.35</u>	
长期股权投资减值准备：				
常熟中常光缆工业有限公司			<u>3,600,000.00</u>	
长期股权投资净额			<u><u>81,434,490.35</u></u>	

#### 11. 长期债权投资

	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
债券投资	3,002,042.50	--	3,000,500.00	--

为 2004 年购入的 10 年期中国银行债券(第二期)，面值 300 万元，票面利率 4.94%，2005 年 1-6 月的应收利息为 74,100.00 元。

## 12. 固定资产及折旧

	2005-01-01	本期增加	本期减少	2005-06-30
固定资产原值:				
房屋及建筑物	465,800,363.27	2,721,718.86	5,768.00	468,516,314.13
机器设备	766,448,459.60	46,871,992.87	1,587,862.89	811,732,589.58
运输工具	28,340,727.84	1,675,003.26	20,000.00	29,995,731.10
电子设备	17,648,657.16	1,530,879.94	190,287.75	18,989,249.35
	<u>1,278,238,207.87</u>	<u>52,799,594.93</u>	<u>1,803,918.64</u>	<u>1,329,233,884.16</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	65,076,725.87	10,162,780.83	--	75,239,506.7
机器设备	177,593,710.25	36,044,683.09	1,152,025.61	212,486,367.73
运输工具	10,503,722.90	2,770,023.35	2,586.64	13,271,159.61
电子设备	7,423,627.91	1,279,729.36	35,414.29	8,667,942.98
	<u>260,597,786.93</u>	<u>50,257,216.63</u>	<u>1,190,026.54</u>	<u>309,664,977.02</u>
固定资产净值	<u>1,017,640,420.94</u>			<u>1,019,568,907.14</u>
固定资产减值准备:				
房屋及建筑物	4,121,289.63	--	--	4,121,289.63
机器设备	5,924,656.23	--	271,147.09	5,653,509.14
	<u>10,045,945.86</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>9,774,798.77</u>
固定资产净额	<u>1,007,594,475.08</u>			<u>1,009,794,108.37</u>

(1) 本期增加数中由在建工程完工转入的固定资产为 4,056 万元；本期减少数中清理的固定资产为 180 万元。

(2) 本公司子公司昆山通铭法尔胜金属制品有限公司以原值 6,425.65 万元的机器设备、原值 976 万元的厂房建筑物及原值 811.16 万元土地使用权作为 4,000 万元短期借款抵押。

(3) 本公司子公司江苏法尔胜光子有限公司以原值 5,546 万元的房屋建筑物抵押借款 4,000 万元；以原值 613 万元的土地使用权抵押借款 1,000 万元。

(4) 本公司子公司江苏法尔胜彭沅金属制品有限公司以原值 1,131.60 万元的土地使用权抵押借款 5,000 万元。

(5) 本公司子公司江苏法尔胜新型管业有限公司以原值 3,490.97 万元的土地使用权抵押借款 2,100 万元。

(6) 本期固定资产减值准备减少系机器设备报废所致。

## 13. 工程物资

	2005-01-01	本期增加	本期减少	2005-06-30
预付大型设备款	9,280,000.00	--	9,280,000.00	--

## 14. 在建工程

工程预算 (万元)	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他转出数	期末数	资金 来源	工程投入占 预算比例
管板及管件生产厂房及 配套设备	5,000.00	28,447,820.87	5,704,473.40	3,620,861.37	30,531,432.90	自筹	74.23%
其中：利息资本化金额		976,363.38	1,038,661.70		2,015,025.08		
光行纤维工程设施	15,000.00	24,465,072.79	3,288,893.86	249,782.00	27,504,184.65	自筹	104.46%
其中：利息资本化金额		--	1,560,823.00		1,560,823.00		
光行纤维产业化专项	1,480.00	6,653,663.77	5,196,186.68		11,849,850.45	自筹及拨款	101.45%
保偏光产业化专项	1,381.00	1,725,931.93	885,645.11		2,611,577.04	自筹及拨款	29.07%
大尺寸光行纤维应用 光缆产业化专项	2000.00	1,808,218.66	254,405.82		2,062,624.48	自筹及拨款	10.31%
医用形状记忆与超弹性 镍钛合金	500.00	3,282,601.35			3,282,601.35	拨款	65.60%
951、903、952 分厂设施 改造	620.00	2,026,569.20	1,044,915.44		3,071,484.64	自筹	81.69%
特钢公司厂房及生产设 备	9,288.00	39,030,516.61		5,954,613.90	33,075,902.71	自筹	77.39%
ADS 及带状光缆项目建 筑工程及生产设备		1,827,800.34	1,296,201.70	1,723,365.64	1,400,636.40	募集资金及 自筹	
快轴项目厂房及设备	12,450.00	73,364,792.84	34,562,554.75	16,018,817.46	91,908,530.13	募集资金及 自筹	103.63%
其中：利息资本化金额		2,083,497.76			2,083,497.76		
昆山通裕生产设备	1,825.00		8,383,027.90	316,820.00	8,066,207.90	自筹	45.93%
昆山通裕简易房	320.00	980,432.46	2,258,326.36		3,238,758.82	自筹	101.21%
线材项目厂房及设备		9,834,735.78	3,044,320.94	11,445,745.39	1,433,311.33	自筹	
深圳维尔逊厂房及宿舍	600.00	5,439,336.00	491,616.40		5,930,952.40	自筹	98.86%
阜宁项目厂房及设备	4,612.00	16,880,720.00	52,080.00		16,932,800.00	自筹	36.71%
合金分厂特微扩能	879.00	3,032,353.40	5,658,521.43		8,690,874.83	自筹	106.12%
零星工程及设备		1,138,545.29	4,111,688.98	1,235,494.78	4,014,739.49	自筹	
		219,939,111.29	76,232,858.77	40,565,500.54	255,606,469.52		

## 15. 无形资产

	土地使用权	专有技术	专利权	计算机软件	合 计
原始金额：	6,132,165.00	51,154,868.20	20,640,000.00	353,086.00	78,280,119.20
期初余额	5,662,032.16	43,019,366.21	10,320,000.01	154,048.92	59,155,447.30
本期增加额	--	--	--	--	--

本期摊销额	61,321.68	1,401,964.63	1,032,000	35,670.55	2,530,956.86
本期转出额	--	--	--	--	--
期末余额	5,600,710.48	41,617,401.58	9,288,000.01	118,378.37	56,624,490.44
累计摊销额	531,454.52	9,537,466.62	11,351,999.99	234,707.63	21,655,628.76
剩余摊销年限	45 年	7-21 年	4 年	1-4 年	

#### 16. 长期待摊费用

	电子商务	厂区地坪整修	项目前期费用	其他	合 计
原始金额:	1,416,386.09	780,214.04	3,651,744.78	547,407.47	6,395,752.38
期初余额	849,831.67	39,010.59	2,401,278.71	109,674.80	3,399,795.77
本期增加额	--	--	739,483.56	69,904.58	809,388.14
本期摊销额	141,638.60	39,010.59	3,039,110.27	175,749.52	3,395,508.98
本期转出额	--	--	--	--	--
期末余额	708,193.07	--	101,652.00	3,829.86	813,674.93
累计摊销额	708,193.02	780,214.04	3,550,092.78	543,577.61	5,582,077.45
剩余摊销年限	2-3 年	--	1 年	1 年	

#### 17. 短期借款

借款类别	2005-06-30	2004-12-31
保证借款	1,053,000,000.00	1,065,000,000.00
抵押借款	161,000,000.00	151,700,700.00
	1,214,000,000.00	1,216,700,700.00

#### 18. 应付票据

票据种类	2005-06-30	2004-12-31
银行承兑汇票	615,360,000.00	411,025,300.00
商业承兑汇票	20,821,050.00	
	636,181,050.00	411,025,300.00

本项目期末余额比期初余额增加 22,516 万元,增长 54.78%,主要因本期经营规模较上期增大,相应增加了银行承兑汇票的开具。

#### 19. 应付账款

本账项期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项为 92 万元,详见附注 7-(6)。

本账项期末余额中有 193 万元为应付关联公司款项,详见附注 7-(6)。

本账项期末余额无大额长期欠款。

**20. 预收账款**

本账项期末余额中无预收关联公司款项。

**21. 应付股利**

股东名称	2005-06-30	2004-12-31
青岛橡胶厂	191,100.00	191,100.00
枣庄橡胶厂	23,907.75	23,907.75
辽宁省五金矿产进出口公司	127,400.00	127,400.00
江苏法尔胜技术开发中心	152,880.00	152,880.00
山东国际信托投资公司	167,192.25	167,192.25
	<u>662,480.00</u>	<u>662,480.00</u>

**22. 应交税金**

	2005-06-30	2004-12-31
增值税	-11,082,550.31	-10,241,497.50
营业税	--	333,091.00
个人所得税	--	1,797,268.38
城市维护建设税	72,812.41	607,454.61
企业所得税	2,060,406.15	983,234.69
印花税	8,125.08	181,764.33
房产税	--	380,837.45
土地使用税	--	80,333.33
车船使用税	--	1,090.00
	<u>-8,941,206.67</u>	<u>-5,876,423.71</u>

**23. 其他应付款**

本账项期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

本账项期末余额中有 61 万元为应付关联公司款项, 详见附注 7-(6)。

**24. 预提费用**

类别及项目	预提原因	2005-06-30	2004-12-31
租赁费	按合同约定每月计提	1,898,332.39	1,657,613.89
产品销售费用	已发生未报销或未兑现	200,000.00	2,503,337.90
气体费用	按合同及耗用量计提	1,919,626.09	845,782.87
电费	按耗用量计提	--	441,065.25
年终奖	按董事会决议	--	559,140.71
桥梁工程费用	收入与成本配比	1,811,386.08	2,087,299.29
运输费用	按合同约定	494,122.72	332,314.56

借款利息	按合同约定	4,393,803.75	2,170,352.56
加工费用	收入与成本配比	160,815.80	--
其他	按相关合同	320,996.53	612,467.50
		<u>11,199,083.36</u>	<u>11,209,374.53</u>

## 25. 一年内到期的长期负债

借款类别	2005-06-30	2004-12-31
保证借款	<u>40,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

该项目中有 1,000 万元 2005 年 8 月 20 日到期、3,000 万元 2005 年 10 月 20 日到期。

## 26. 长期借款

借款类别	2005-06-30	2004-12-31
保证借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

## 27. 专项应付款

	2005-06-30	2004-12-31
医用形状记忆与超弹性镍钛合金项目 *1	5,000,000.00	5,000,000.00
光纤预制棒产业化技术开发 *1	14,025,000.00	14,000,000.00
国债贴息 *2	7,777,000.00	10,270,000.00
	<u>26,802,000.00</u>	<u>29,270,000.00</u>

\*1 以上款项为本公司收到的根据江苏省计委、江苏省财政厅苏计高技发[2001]1352 号、苏财建[2001]120 号文、江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计[2001]600 号、苏财教[2001]172 号文、江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计[2004]493 号、苏财教[2004]171 号文下拨的国家高技术产业发展项目科技三项费用拨款。

\*2 国债贴息本期减少 249.30 万元为冲抵本公司国债项目（长期借款项目及一年内到期长期借款项目）的利息支出。

## 28. 股本(货币单位:人民币万元)

	2005-01-01	本期变动增减					2005-06-30
		配股	送股	公积金转股	其它	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	11,924.64	--	--	--	--	--	11,924.64
其中:							
国家拥有股份	111.46	--	--	--	--	--	111.46
境内法人持有股份	11,813.18	--	--	--	--	--	11,813.18
2. 募集法人股	305.76	--	--	--	--	--	305.76
3. 内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
尚未流通股份合计	<u>12,230.40</u>	--	--	--	--	--	<u>12,230.40</u>
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	16,972.80	--	--	--	--	--	16,972.80

已流通股份合计	16,972.80	--	--	--	--	16,972.80
三、股份总额	29,203.20	--	--	--	--	29,203.20

**29. 资本公积**

项目	2005-01-01	本期增加	本期减少	2005-06-30
股本溢价	557,767,224.52	--	--	557,767,224.52

**30. 盈余公积**

项目	2005-01-01	本期增加	本期减少	2005-06-30
法定盈余公积	38,765,731.05	--	--	38,765,731.05
法定公益金	15,500,006.38	--	--	15,500,006.38
储备基金	11,156,723.11	--	--	11,156,723.11
企业发展基金	5,270,228.53	--	--	5,270,228.53
	70,692,689.07	--	--	70,692,689.07

**31. 利润分配**

	分配比例	2005-06-30	2004-12-31
期初未分配利润		26,742,893.91	33,916,309.22
加：本期合并净利润		16,867,650.35	18,108,675.00
减：利润分配			
1. 提取法定盈余公积金	10%	--	1,762,763.40
2. 提取法定公益金	5%	--	881,381.70
3. 提取储备基金	10%	--	5,036,869.49
4. 提取企业发展基金	1.5%、5%	--	2,518,434.74
5. 提取职工福利及奖励基金	0.5%	--	481,040.98
6. 已分配普通股股利		--	14,601,600.00
期末未分配利润		43,610,544.26	26,742,893.91
其中：拟分配现金股利*		14,601,600.00	14,601,600.00

\*拟分配现金股利见附注 10。

**32. 主营业务收入**

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
金属制品销售收入	618,020,302.20	426,374,272.41
光通信产品销售收入	104,125,530.83	120,200,777.05
新型管材销售收入	45,671,404.38	60,031,645.02
其他产品销售收入	3,242,700.95	749,489.41
	771,059,938.36	607,356,183.89

本项目较去年同期增加 16,370 万元，增长 26.95%，主要系经营金属制品的子公司处于生产经营的上升期，经营规模及产品市场不断扩大所致。

本期前五名客户销售收入总额为 24,000 万元，占本公司销售收入总金额的比例为 31.13%。

**33. 主营业务成本**

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
钢丝绳产品销售成本	525,752,360.39	349,256,147.80
光通信产品销售成本	89,023,207.09	104,237,134.61
新型管材销售成本	39,147,189.01	47,570,439.09
其他产品销售成本	3,432,636.35	733,950.68
	<u>657,355,392.84</u>	<u>501,797,672.18</u>

本项目较去年同期增加 15,556 万元,增长 31%,原因同附注 5-32。

**34. 主营业务税金及附加**

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城市维护建设税	256,966.31	303,204.40
教育费附加	207,279.64	--
	<u>464,245.95</u>	<u>303,204.40</u>

**35. 其他业务利润**

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
材料及包装物销售	2,910,768.20	4,664,137.15
加工业务	55,426.02	220,245.41
设备房屋租赁	387,334.92	264,106.55
技术使用费	--	1,209,343.16
	<u>3,353,529.14</u>	<u>6,357,832.27</u>

本项目较去年同期减少 300 万元,减少 47.25%,主要系材料及包装物销售和技术使用费减少所致。

**36. 财务费用**

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	31,861,855.62	27,184,811.20
减:利息收入	5,295,695.49	2,162,249.27
手续费	625,229.55	634,249.53
汇兑收益	-357,587.61	-330,897.23
	<u>26,833,802.07</u>	<u>25,325,914.23</u>

本项目较去年同期增加 151 万元,主要系借款较上期增加较多及贷款利率提高等原因。

**37. 投资收益**

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资差额摊销	-16,229.37	-131,333.43

股权投资转让(清算)损益	4,338.56	549,589.67
股权投资损益	1,532,776.48	749,368.35
债券投资损益	78,992.50	--
	<u>1,599,878.17</u>	<u>1,167,624.59</u>

**38. 营业外收入**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产收益	170,462.85	187,527.26
罚款收入	11,720.94	580.00
违约金收入	10,000.00	--
其他	20,306.10	48,394.00
	<u>212,489.89</u>	<u>236,501.264</u>

**39. 营业外支出**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产损失	98,573.18	49,922.52
罚款支出	279,099.93	44,899.64
其他	10,000.00	--
	<u>387,673.11</u>	<u>94,822.16</u>

**40. 所得税**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
所得税	1,688,714.94	177,244.06
所得税返还	--	--
	<u>1,688,714.94</u>	<u>177,244.06</u>

税收优惠政策见附注 3-2。

41. 支付的其他与经营活动有关的现金 3170 万元,其中主要内容为支付的营业费用中的产品促销费用、运输费用;管理费用中的保险费、业务招待费、差旅费等。

42. 收到的其他与投资活动有关的现金 1636 万元,为收到未纳入合并范围的下属公司的与投资相关的款项。

**附注 6、母公司会计报表主要项目注释****1. 应收账款**

2005-06-30	比例%	坏账准备	2004-12-31	比例%	坏账准备
------------	-----	------	------------	-----	------

1 年以内	86,806,869.28	64.71	4,472,213.28	77,059,567.97	61.41	3,774,979.40
1—2 年	10,148,677.67	7.56	1,014,867.77	13,956,044.18	11.12	1,385,957.59
2—3 年	13,106,313.50	9.77	2,621,262.70	10,509,023.98	8.37	2,101,804.80
3—4 年	6,381,712.05	4.76	1,914,513.62	5,177,213.75	4.13	1,553,164.12
4—5 年	5,774,590.60	4.30	2,887,295.30	3,238,755.14	2.58	1,619,377.57
5 年以上	11,939,777.79	8.90	11,939,777.79	15,552,878.82	12.39	15,552,878.82
	<u>134,157,940.89</u>	<u>100.00</u>	<u>24,849,930.46</u>	<u>125,493,483.84</u>	<u>100.00</u>	<u>25,988,162.30</u>

## 2. 其他应收款

	2005-06-30	比例%	坏账准备	2004-12-31	比例%	坏账准备
1 年以内	557,590,064.03	99.84	808,738.81	521,219,370.18	99.53	239,306.99
1—2 年	352,812.89	0.06	35,281.29	1,474,017.58	0.28	147,401.76
2—3 年	92,051.28	0.02	18,410.26	498,701.28	0.10	99,740.25
3—4 年	246,874.83	0.04	74,062.45	247,224.83	0.05	74,167.45
4—5 年	210,900.44	0.04	105,450.22	220,490.26	0.04	110,245.13
	<u>558,492,703.47</u>	<u>100.00</u>	<u>1,041,943.03</u>	<u>523,659,804.13</u>	<u>100.00</u>	<u>670,861.58</u>

## 3. 长期股权投资

被投资单位	注册资本	初始投资额	占被投资方注册资本比例 %	本期权益增减	累计权益增减	2005-06-30 投资额
江苏法尔胜光子有限公司	USD17,140,000.00	99,334,236.05	70%	-13,824,892.93	-81,926,598.58	17,407,637.47
江苏法尔胜特钢制品有限公司	USD8,000,000.00	39,755,671.21	60%	4,071,398.09	31,862,226.03	71,617,897.24
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司	USD8,000,000.00	49,663,159.80	75%	96,982.46	2,569,487.85	52,232,647.65
江阴法尔胜智能设备有限公司	30,000,000.00	28,500,000.00	95%	-1,995,749.87	-6,565,931.97	21,934,068.03
江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司	USD5,400,000.00	31,293,815.73	70%	2,900,538.84	2,607,099.04	33,900,914.77
江苏法尔胜新型管业有限公司	USD8,000,000.00	49,679,022.57	75%	-1,222,082.92	1,064,453.21	50,743,475.78
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	USD6,000,000.00	4,967,921.19	10%	0.00	0.00	4,967,921.19
江阴法尔胜长兴光器件有限公司	USD780,000.00	4,841,989.31	75%	0.00	-4,841,989.31	0.00
恒泰保险经纪有限公司	30,000,000.00	1,000,000.00	3.33%	0.00	0.00	1,000,000.00

常熟中常光缆工业有限公司	20,000,000.00	3,600,000.00	18%	0.00	0.00	3,600,000.00
江苏法尔胜光通有限公司	USD5,000,000.00	31,036,970.87	75%	-2,450,062.31	-10,724,536.53	20,312,434.34
深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司	USD12,000,000.00	42,213,210.00	51%	6,007,300.20	33,903,828.93	76,117,038.93
昆山通铭法尔胜金属制品有限	USD21,800,000.00	46,012,220.03	51%	2,692,516.26	12,103,453.86	58,115,673.89
江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司	USD12,000,000.00	50,652,780.89	51%	-2,162,016.65	-2,162,016.65	48,490,764.24
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	USD1,200,000.00	4,966,141.81	50%	737,789.71	166,229.21	5,132,371.02
北京麦肯桥资讯有限公司	5,000,000.00	500,000.00	10%	0.00	0.00	500,000.00
江阴法尔胜线材制品有限公司	USD5,000,000.00	31,038,468.78	75%	15,522,992.22	33,486,514.52	64,524,983.30
常熟法尔胜石油科技有限公司	USD1,000,000.00	2,800,000.00	33.82%	0.00	-1,088,436.21	1,711,563.79
深圳法尔胜中程科技有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00	40%	103,777.35	213,872.67	2,213,872.67
江阴巨福精密五金制品有限公司	USD2,100,000.00	6,204,959.53	35.7%	-382,448.22	-915,734.81	5,289,224.72
江苏华明钢铁制品有限公司	USD5,000,000.00	12,415,200.00	50%	125,111.12	-110,089.73	12,305,110.27
		<u>542,475,767.77</u>		10,221,153.35	9,641,831.53	<u>552,117,599.30</u>
股权投资减值准备						<u>3,600,000.00</u>
						<u>548,517,599.30</u>

## 4. 投资收益

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
权益法核算股权投资收益	13,221,153.35	14,248,799.44
股权投资减值准备	--	--
债券投资收益	73,992.50	--
股权投资转让(清算)损益	4,338.56	549,589.67
	<u>13,299,484.41</u>	<u>14,798,389.11</u>

## 附注 7、关联方关系及其交易

## (1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册 地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定 代表人
法尔胜集团公司	江阴市	进出口钢丝、钢绳、各类有色金属制品及机械设备	本公司控股股东	国有企业	周建松
深圳市迈克慈电子有限公司	深圳市	光电连接器生产与销售	本公司之孙公司	有限责任公司	蒋纬球
江阴法尔胜佩尔新	江阴市	筹建合金丝材、无血腔道内支	本公司之子公司	有限责任公司	刘礼华

材料科技有限公司		架、冠状动脉支架；不得开展经营活动。			
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	江阴市	从事路桥用预应力锚具、支座、伸缩缝、夹具等研发、设计与生产、销售。	本公司之孙公司	有限责任公司	刘礼华
江阴法尔胜住电新材料有限公司	江阴市	开发生产高档建筑用预应力五金制品等产品并销售。	本公司之孙公司	有限责任公司	刘礼华
江阴巨福精密五金制品有限公司	江阴市	开发、生产高档建筑用、精密仪器用及日用五金件，销售自产产品。	本公司之子公司	有限责任公司	周建松
江苏华明钢铁制品有限公司	江阴市	生产金属制品(国家限制、禁止的除外)，销售自产产品。	本公司之子公司	有限责任公司	刘礼华

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2005-01-01	本期增加数	本期减少数	2005-06-30
法尔胜集团公司	109,261,000.00	—	—	109,261,000.00
深圳市迈克慈电子有限公司	2,500,000.00	—	—	2,500,000.00
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	USD1,200,000.00	—	—	USD1,200,000.00
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	USD1,800,000.00	—	—	USD1,800,000.00
江阴法尔胜住电新材料有限公司	USD1,250,000.00	—	—	USD1,250,000.00
江阴巨福精密五金制品有限公司	USD2,100,000.00	—	—	USD2,100,000.00
江苏华明钢铁制品有限公司	USD5,000,000.00	—	—	USD5,000,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2005-01-01		本期增加		本期减少		2005-06-30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
法尔胜集团公司	114,150,400.00	39.09	—	—	—	—	114,150,400.00	39.09

## (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
中国冶金进出口江苏公司	股东
青岛橡胶六厂	股东
法尔胜集团进出口有限公司	控股股东控制的法人
江苏法尔胜技术开发中心	股东
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	参股公司
常熟中常光缆工业有限公司	参股公司
阜新环宇胶带有限公司	控股子公司之参股公司

## (5) 关联公司交易事项

## A. 购货及接受劳务

企业名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月		定价政策
	金 额	占购货 总额%	金 额	占购货 总额%	
法尔胜集团公司	14,379,832.24	1.62	14,421,108.45	2.87	市场价格
青岛橡胶六厂	403,500.41	0.05	--	--	市场价格
深圳市迈克慈电子有限公司	380,785.47	0.04	110,646.27	0.02	市场价格
法尔胜集团进出口有限公司	6,960,383.99	0.79	--	--	市场价格
江苏法尔胜技术开发中心	302,463.62	0.03	244,068.03	0.05	市场价格
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	56,679.49	0.01	--	--	市场价格
	<u>22,483,645.22</u>	<u>2.54</u>	<u>14,775,822.75</u>	<u>2.94</u>	

## B. 销货及提供劳务

企业名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月		定价政策
	金 额	占销货 总额%	金 额	占销货 总额%	
法尔胜集团进出口有限公司	127,962,222.01	16.60	76,153,238.44	12.54	协议作价*2
青岛橡胶六厂	5,110,487.89	0.66	10,790,593.66	1.78	市场价格*1
法尔胜集团宁波销售公司	1,530,683.86	0.20	942,890.04	0.16	市场价格*1
法尔胜集团公司	733,341.33	0.10	552,200.18	0.09	市场价格*1
江苏法尔胜技术开发中心	64,562.34	0.01	172,215.98	0.03	市场价格*1
阜新环宇胶带有限公司	2,700,799.84	0.35	--	--	市场价格*1
江阴巨福精密五金制品有限公司	425,465.41	0.05	129,860.77	0.02	市场价格*1
	<u>138,527,562.68</u>	<u>17.97</u>	<u>88,740,999.07</u>	<u>14.62</u>	

\*1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。

\*2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签定购销合同加以约定。

## C. 采购固定资产

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	定价政策
法尔胜集团公司	500,000.00	--	市场价格
江苏法尔胜技术开发中心	515,960.00	671,990.00	市场价格
	<u>1,015,960.00</u>	<u>671,990.00</u>	

## D. 采购无形资产

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	定价政策
江苏法尔胜技术开发中心	--	2,950,000.00	市场价格

## E. 收取资金占用利息

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
深圳市迈克慈电子有限公司	152,040.00	131,040.00
江阴巨福精密五金制品有限公司	534,636.00	--
常熟中常光缆工业有限公司	323,739.00	338,033.00
江阴法尔胜住电新材料有限公司	317,279.64	--
	1,327,694.64	469,073.00

系根据关联双方协议计收的资金占用利息。

## F. 收取租赁费

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
江阴巨福精密五金制品有限公司	200,000.00	--
	200,000.00	--

## G. 支付租赁费

关联方	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
法尔胜集团公司	655,000.00	645,000.00

系根据关联双方协议支付的生产、办公用房租赁费。

## H. 支付水电汽费

关联方	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
法尔胜集团公司	14,374,791.62	14,288,920.44

系根据市场价格由法尔胜集团公司代收代付。

## (6) 关联方应收、应付款项余额

企业名称	2005-06-30		2004-12-31	
	金 额	占该款 项总额%	金 额	占该款 项总额%
应收账款				
其中：法尔胜集团进出口有限公司	46,414,516.50	8.26	16,272,601.35	3.14
青岛橡胶六厂	10,110,805.47	1.80	14,146,018.13	2.72
法尔胜集团宁波销售公司	3,533,892.33	0.63	4,068,406.61	0.78
江苏法尔胜技术开发中心	7,633,334.41	1.36	6,726,805.74	1.30
江阴巨福精密五金制品有限公司	200,000.00	0.04	3,108,456.74	0.60

江阴法尔胜住电新材料有限公司	0.00		61,319.86	0.01
阜新环宇胶带有限公司	2,255,808.56	0.40	2,899,803.21	0.56
其他应收款				
其中：常熟中常光缆工业有限公司	0.00		15,351,247.63	21.07
深圳迈克懋电子有限公司	3,625,700.00	7.93	3,626,540.00	4.98
江阴巨福精密五金制品有限公司	14,264,447.57	31.21	14,643,901.54	20.10
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	15,138.95	0.03	23,939.45	0.03
江阴法尔胜吉特有限公司	1,147,661.43	2.51	1,553,791.43	2.13
江阴法尔胜住电新材料有限公司	12,279,885.91	26.87	8,054,686.55	11.05
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	1,435,746.76	3.14	1,416,342.97	1.95
江苏华明钢铁制品有限公司	85,719.90	0.19	0.00	
预付帐款				
其中：法尔胜集团进出口有限公司	5,941,265.03	3.80	79,832.84	0.04
江苏华明钢铁制品有限公司	800,000.00	0.51	0.00	
应付账款				
其中：法尔胜集团公司	924,259.93	0.30	820,113.59	0.31
江苏法尔胜技术开发中心	100,892.00	0.03	118,017.00	0.05
深圳市迈克懋电子有限公司	258,632.38	0.08	0.00	
江苏华明钢铁制品有限公司	0.00		43,309.66	0.02
法尔胜集团进出口有限公司	602,714.19	0.20	12,871,851.88	4.90
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	42,317.83	0.01	237,002.80	0.09
青岛橡胶六厂	0.00		668,936.57	0.26
其他应付款				
其中：江阴法尔胜毅强工程材料有限公司	0.00		474,470.51	4.24
法尔胜集团进出口有限公司	610,506.95	7.86	348,502.00	3.16
预收帐款				
其中：法尔胜集团进出口有限公司	0.00		1,137,137.47	1.34

#### 附注 8、承诺事项

本公司未有任何重大需披露事项。

**附注 9、或有事项**

本公司无重大需披露的或有事项。

**附注 10、资产负债表日后事项**

根据 2005 年 6 月 10 日本公司 2004 年度股东大会表决通过的 2004 年度利润分配方案，以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

本次派息的股权登记日为 2005 年 8 月 8 日，除息日及红利发放日为 2004 年 8 月 9 日，派息已经实施完毕。

**附注 11：其他事项**

## 1、非经常性损益明细如下：

(单位金额：元)

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
临时性获得的补贴收入		
转让被投资单位股权损益	4,338.56	549,589.67
支付或收取的资金占用费		
营业外收入	212,489.89	188,107.26
营业外支出	-387,673.11	-94,822.16
其他		
减：所得税	56,252.74	181,364.59
非经常性收益	-227,097.40	461,510.18

2、江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司由本公司与美国瑞吉方案咨询有限公司合资设立，公司注册资本为 100 万美元，其中本公司应出资 60 万美元，占注册资本的 60%，美国瑞吉方案咨询有限公司应出资 40 万美元，占注册资本的 40%，截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已出资 50.547 万美元，美国瑞吉方案咨询有限公司已出资 33.698 万美元。2004 年该公司实现主营业务收入 358822.65 元，实现净利润-704123.66 元。

2005 年 1 月 26 日，本公司与无锡市久久投资有限公司签订协议，将本公司持有的江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司的 60%股权转让给无锡市久久投资有限公司。双方同意以截至 2004 年 12 月 31 日江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司经审计的净资产为依据，转让价格为 2783386.90 元人民币，2005 年 4 月 20 日本公司已收到上述股权转让款。

本次股权转让后，本公司不再持有江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司的股权。

## 资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	合并报表		母公司报表	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动资产：</b>					
货币资金	5-1	861,635,514.64	682,013,031.46	569,608,032.99	406,940,112.91
短期投资	5-2	2,775,000.00	510,000.00	-	-
应收票据	5-3	130,455,126.35	114,113,046.27	69,637,950.00	33,500,905.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息	5-4	74,100.00	-	74,100.00	-
应收帐款	5-5	509,492,273.60	468,235,135.37	109,308,010.43	99,505,321.54
其他应收款	5-6	43,574,522.14	70,790,807.30	557,450,760.44	522,988,942.55
预付帐款	5-7	156,174,716.90	192,889,527.05	133,068,651.88	155,063,375.89
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5-8	532,984,835.94	430,406,701.45	122,755,719.76	115,291,517.16
待摊费用	5-9	4,483,597.46	2,937,303.99		
一年内到期的长期					
其他流动资产					
流动资产合计		2,241,649,687.03	1,961,895,552.89	1,561,903,225.50	1,333,290,175.05
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	5-10	81,434,490.35	80,215,034.76	548,517,599.30	538,593,537.47
长期债权投资	5-11	3,002,042.50	3,000,500.00	3,002,042.50	3,000,500.00
长期投资合计		84,436,532.85	83,215,534.76	551,519,641.80	541,594,037.47
其中：股权投资差额	5-10	554,598.12	570,827.49	-	-
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	5-12	1,329,233,884.16	1,278,238,207.87	194,448,760.11	194,149,487.57
减：累计折旧	5-12	309,664,977.02	260,597,786.93	104,302,940.44	99,424,282.42
固定资产净值		1,019,568,907.14	1,017,640,420.94	90,145,819.67	94,725,205.15
减：固定资产减值准备	5-12	9,774,798.77	10,045,945.86	9,774,798.77	10,045,945.86
固定资产净额		1,009,794,108.37	1,007,594,475.08	80,371,020.90	84,679,259.29
工程物资	5-13	-	9,280,000.00	-	-
在建工程	5-14	255,606,469.52	219,939,111.29	36,940,482.87	28,971,445.51
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		1,265,400,577.89	1,236,813,586.37	117,311,503.77	113,650,704.80
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	5-15	56,624,490.44	59,155,447.30	9,807,301.61	10,874,849.63
长期待摊费用	5-16	813,674.93	3,399,795.77	733,911.45	951,483.67
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		57,438,165.37	62,555,243.07	10,541,213.06	11,826,333.30
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>3,648,924,963.14</b>	<b>3,344,479,917.09</b>	<b>2,241,275,584.13</b>	<b>2,000,361,250.62</b>

## 资产负债表（续）

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动负债：</b>					
短期借款	5-17	1,214,000,000.00	1,216,700,700.00	591,000,000.00	596,000,000.00
应付票据	5-18	636,181,050.00	411,025,300.00	505,000,000.00	296,000,000.00
应付帐款	5-19	307,174,586.94	262,743,530.08	55,804,842.28	34,737,668.99
预收帐款	5-20	105,701,056.92	84,668,155.38	817,650.46	2,199,538.07
应付工资					
应付福利费		825,502.36	716,277.31	61,162.45	9,658.12
应付股利	5-21	662,480.00	662,480.00	662,480.00	662,480.00
应交税金	5-22	-8,941,206.67	-5,876,423.71	9,473,020.20	10,884,193.60
其他应付款		147,103.52	253,149.37	147,103.52	251,769.37
其他应付款	5-23	7,764,525.43	11,085,817.76	1,090,179.12	966,248.12
预提费用	5-24	11,199,083.36	11,209,374.53	4,042,695.75	2,414,886.85
预计负债					
一年内到期的长期负债	5-25	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		2,314,714,181.86	2,033,188,360.72	1,208,099,133.78	984,126,443.12
<b>长期负债：</b>					
长期借款	5-26	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	5-27	26,802,000.00	29,270,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		76,802,000.00	79,270,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		2,391,516,181.86	2,112,458,360.72	1,277,099,133.78	1,053,126,443.12
<b>少数股东权益</b>		293,232,330.93	284,786,748.87		
<b>所有者权益（股东权益）</b>					
实收资本（或股本）	5-28	292,032,000.00	292,032,000.00	292,032,000.00	292,032,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		292,032,000.00	292,032,000.00	292,032,000.00	292,032,000.00
资本公积	5-29	557,767,224.52	557,767,224.52	557,767,224.52	557,767,224.52
盈余公积	5-30	70,692,689.07	70,692,689.07	54,265,737.43	54,265,737.43
其中：法定公益金	5-30	15,500,006.38	15,500,006.38	15,500,006.38	15,500,006.38
未分配利润	5-31	43,684,536.76	26,742,893.91	60,111,488.40	43,169,845.55
其中：拟分配现金	5-31	14,601,600.00	14,601,600.00	14,601,600.00	14,601,600.00
所有者权益合计		964,176,450.35	947,234,807.50	964,176,450.35	947,234,807.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		3,648,924,963.14	3,344,479,917.09	2,241,275,584.13	2,000,361,250.62

## 利润及利润分配表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合并报表	母公司	合并报表	母公司
一、主营业务收入	5-32	771,059,938.36	147,104,109.72	607,356,183.89	181,597,910.11
减：主营业务成本	5-33	657,355,392.84	137,887,305.38	501,797,672.18	173,360,157.16
主营业务税金及附加	5-34	464,245.95	360,453.51	303,204.40	240,162.61
二、主营业务利润		113,240,299.57	8,856,350.83	105,255,307.31	7,997,590.34
加：其他业务利润	5-35	3,353,529.14	706,357.27	6,357,832.27	4,272,466.63
减：营业费用		20,148,513.26	3,580,570.50	20,677,956.07	4,535,452.64
管理费用		42,985,478.11	10,507,484.13	36,442,038.84	10,534,726.14
财务费用	5-36	26,833,802.07	-8,715,755.73	25,325,914.23	-3,218,534.72
三、营业利润		26,626,035.27	4,190,409.20	29,167,230.44	418,412.91
加：投资收益	5-37	1,599,878.17	13,299,484.41	1,167,624.59	14,798,389.11
补贴收入					
营业外收入	5-38	212,489.89	170,462.85	236,501.26	57,200.00
减：营业外支出	5-39	387,673.11	-	94,822.16	-
四、利润总额		28,050,730.22	17,660,356.46	30,476,534.13	15,274,002.02
减：所得税	5-40	1,688,714.94	718,713.61	177,244.06	156,952.26
少数股东收益		9,420,372.43	-	15,182,240.31	-
五、净利润		16,941,642.85	16,941,642.85	15,117,049.76	15,117,049.76
加：年初未分配利润		26,742,893.91	43,169,845.55	33,916,309.22	42,787,956.63
其他转入					
六、可供分配的利润		43,684,536.76	60,111,488.40	49,033,358.98	57,905,006.39
减：提取法定盈余公积					
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、可供投资者分配的利润		43,684,536.76	60,111,488.40	49,033,358.98	57,905,006.39
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		-	-	14,601,600.00	14,601,600.00
转作资本（或股本）的普通股股利					
八、未分配利润		43,684,536.76	60,111,488.40	34,431,758.98	43,303,406.39

## 利润表补充资料

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

补充资料	附注	合并报表		母公司报表	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		4338.56	549,589.67	4338.56	549,589.67
2、自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
6、其他		-	-	-	-

## 现金流量表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1-6 月

货币单位：人民币元

项 目	附注	合并报表	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		958,875,127.49	309,211,035.91
收到的税费返还		380,461.09	-
收到的其他与经营活动有关的现金		4,325,588.46	2,282,165.40
<b>现金流入小计</b>		<b>963,581,177.04</b>	<b>311,493,201.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		827,517,068.63	271,445,117.99
支付给职工以及为职工支付的现金		53,529,101.31	14,347,553.21
支付的各项税费		15,399,182.99	6,245,245.29
支付的其他与经营活动有关的现金	5-41	31,699,524.31	7,838,934.73
<b>现金流出小计</b>		<b>928,144,877.24</b>	<b>299,876,851.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>35,436,299.80</b>	<b>11,616,350.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		2,783,386.90	2,783,386.90
取得投资收益所收到的现金		-	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资		414,634.68	202,762.50
收到的其他与投资活动有关的现金	5-42	16,355,203.27	72,356,521.00
<b>现金流入小计</b>		<b>19,553,224.85</b>	<b>78,342,670.40</b>
购建固定资产、无形资产和其它长		56,869,154.90	8,670,056.48
投资所支付的现金		2,261,650.00	1,650.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	87,820,000.00
<b>现金流出小计</b>		<b>59,130,804.90</b>	<b>96,491,706.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,577,580.05</b>	<b>-18,149,036.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		957,000,000.00	598,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		25,000.00	-
<b>现金流入小计</b>		<b>957,025,000.00</b>	<b>598,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		739,700,700.00	415,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		33,560,536.57	14,299,393.93
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>773,261,236.57</b>	<b>429,299,393.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>183,763,763.43</b>	<b>169,200,606.07</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>179,622,483.18</b>	<b>162,667,920.08</b>

## 现金流量表（续）

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1-6 月

货币单位：人民币元

补充资料	合并报表	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16,941,642.85	16,941,642.85
加：少数股东收益	9,420,372.43	-
加：计提的资产减值准备	2,017,847.91	-767,150.39
固定资产折旧	47,896,720.41	5,923,013.28
无形资产摊销	2,530,956.86	1,067,548.02
长期待摊费用摊销	3,395,508.98	287,476.80
待摊费用减少(减增加)	-1,546,293.47	-
预提费用增加(减减少)	-4,404,094.92	-1,884,480.21
处置固定资产、无形资产和其它	-71,889.67	-170,462.85
固定资产报废损失	-	-
财务费用	30,534,160.98	-6,433,590.33
投资损失（减收益）	-1,599,878.17	-13,299,484.41
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-102,578,134.49	-7,464,202.60
经营性应收项目的减少（减增加）	-13,195,436.36	-20,412,881.83
经营性应付项目的增加（减减少）	46,094,816.46	37,828,921.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	35,436,299.80	11,616,350.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	861,635,514.64	569,608,032.99
减：现金的期初余额	682,013,031.46	406,940,112.91
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	179,622,483.18	162,667,920.08

## 资产减值准备明细表（合并）

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	52,343,085.25	2,017,847.91				54,360,933.16
其中：应收账款	50,292,755.83	1,933,898.85				52,226,654.68
其他应收款	2,050,329.42	83,949.06				2,134,278.48
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	10,558,170.26					10,558,170.26
其中：库存商品	366,370.26					366,370.26
原材料	10,191,800.00					10,191,800.00
产成品						
在产品						
四、长期投资减值准备合计	3,600,000.00					3,600,000.00
其中：长期股权投资	3,600,000.00					3,600,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	10,045,945.86			271,147.09	271,147.09	9,774,798.77
其中：房屋、建筑物	4,121,289.63					4,121,289.63
机器设备	5,924,656.23			271,147.09	271,147.09	5,653,509.14
电子设备						
运输工具						
其它设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

## 资产减值准备明细表（母公司）

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	26,659,023.88	371,081.45		1,138,231.84	1,138,231.84	25,891,873.49
其中：应收账款	25,988,162.30		-	1,138,231.84	1,138,231.84	24,849,930.46
其他应收款	670,861.58	371,081.45	-	-	-	1,041,943.03
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	10,191,800.00					10,191,800.00
其中：库存商品						
原材料	10,191,800.00					10,191,800.00
产成品						
在产品						
四、长期投资减值准备合计	3,600,000.00					3,600,000.00
其中：长期股权投资	3,600,000.00					3,600,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	10,045,945.86			271,147.09	271,147.09	9,774,798.77
其中：房屋、建筑物	4,121,289.63					4,121,289.63
机器设备	5,924,656.23			271,147.09	271,147.09	5,653,509.14
电子设备						
运输工具						
其它设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

## 分部报表（业务分部）

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1—6 月

货币单位：人民币元

项 目	金属制品产品		光通信产品		新型材料及其他业务		抵销		未分配项目		合计	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业收入合计：	619,421,174.82	427,144,923.74	104,163,625.09	120,284,991.96	48,914,105.33	60,781,134.43	1,438,966.88	854,866.24	-	-	771,059,938.36	607,356,183.89
其中：对外营业收入	618,020,302.20	426,374,272.41	104,125,530.83	120,200,777.05	48,914,105.33	60,781,134.43	-	-	-	-	771,059,938.36	607,356,183.89
分部间营业收入	1,400,872.62	770,651.33	38,094.26	84,214.91			1,438,966.88	854,866.24	-	-	-	-
二、销售成本合计	525,790,454.65	349,340,362.71	90,424,079.71	105,007,785.94	42,579,825.36	48,304,389.77	1,438,966.88	854,866.24	-	-	657,355,392.84	501,797,672.18
其中：对外销售成本	525,752,360.39	349,256,147.80	89,023,207.09	104,237,134.61	42,579,825.36	48,304,389.77			-	-	657,355,392.84	501,797,672.18
分部间销售成本	38,094.26	84,214.91	1,400,872.62	770,651.33			1,438,966.88	854,866.24	-	-	-	-
三、期间费用合计	46,766,460.13	39,509,104.56	33,580,396.61	32,840,439.80	9,620,936.70	10,096,364.78	-	-	-	-	89,967,793.44	82,445,909.14
四、营业利润合计	48,559,582.40	42,757,576.91	-18,767,600.97	-15,988,314.83	-3,165,946.16	2,397,968.36	-	-	-	-	26,626,035.27	29,167,230.44
五、资产总额	3,825,722,067.17	3,162,735,826.81	740,260,086.28	755,281,466.34	238,909,294.25	232,179,662.05	1,155,966,484.56	1,140,357,472.74	-	-	3,648,924,963.14	3,009,839,482.46
六、负债总额	2,229,244,400.58	1,755,095,521.10	647,928,848.29	643,583,427.12	154,911,881.91	159,627,721.52	640,568,948.92	725,920,309.84	-	-	2,391,516,181.86	1,832,386,359.90

## 分部报表（产品分部）

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1—6 月

货币单位：人民币元

项 目	钢丝绳产品		快削钢产品		光通信产品		新型材料及其他业务		抵销		未分配项目		合计	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业收入合计：	404,036,706.17	427,144,923.74	215,384,468.65	153,218,598.75	104,163,625.09	120,284,991.96	48,914,105.33	60,781,134.43	1,438,966.88	854,866.24	-	-	771,059,938.36	607,356,183.89
其中：对外营业收入	402,635,833.55	273,155,673.66	215,384,468.65	153,218,598.75	104,125,530.83	120,200,777.05	48,914,105.33	60,781,134.43	-	-	-	-	771,059,938.36	607,356,183.89
分部间营业收入	1,400,872.62	770,651.33			38,094.26	84,214.91			1,438,966.88	854,866.24	-	-	-	-
二、销售成本合计	341,240,976.56	349,340,362.71	184,549,478.09	116,909,797.14	90,424,079.71	105,007,785.94	42,579,825.36	48,304,389.77	1,438,966.88	854,866.24	-	-	657,355,392.84	501,797,672.18
其中：对外销售成本	341,202,882.30	232,346,350.66	184,549,478.09	116,909,797.14	89,023,207.09	104,237,134.61	42,579,825.36	48,304,389.77					657,355,392.84	501,797,672.18
分部间销售成本	38,094.26	84,214.91			1,400,872.62	770,651.33			1,438,966.88	854,866.24	-	-	-	-
三、期间费用合计	29,319,790.95	28,524,765.14	17,446,669.18	10,984,339.42	33,580,396.61	32,840,439.80	9,620,936.70	10,096,364.78	-	-	-	-	89,967,793.44	82,445,909.14
四、营业利润合计	34,456,063.02	13,191,150.01	14,103,519.38	29,566,426.90	-18,767,600.97	-15,988,314.83	-3,165,946.16	2,397,968.36	-	-	-	-	26,626,035.27	29,167,230.44
五、资产总额	3,104,413,560.15	2,625,999,558.97	721,308,507.02	536,736,267.84	740,260,086.28	755,281,466.34	238,909,294.25	232,179,662.05	1,155,966,484.56	1,140,357,472.74	-	-	3,648,924,963.14	3,009,839,482.46
六、负债总额	1,865,076,398.48	1,448,235,154.10	364,168,002.10	306,860,367.00	647,928,848.29	643,583,427.12	154,911,881.91	159,627,721.52	640,568,948.92	725,920,309.84	-	-	2,391,516,181.86	1,832,386,359.90

## 分部报表（地区分部）

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1—6 月

货币单位：人民币元

项 目	国内		国外		抵销		未分配项目		合计	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业收入合计：	535,747,140.69	443,723,032.80	235,312,797.67	163,633,151.09					771,059,938.36	607,356,183.89
其中：对外营业收入	535,747,140.69	443,723,032.80	235,312,797.67	163,633,151.09					771,059,938.36	607,356,183.89
分部间营业收入										
二、销售成本合计	450,276,258.03	377,963,594.36	207,079,134.81	123,834,077.82					657,355,392.84	501,797,672.18
其中：对外销售成本	450,276,258.03	377,963,594.36	207,079,134.81	123,834,077.82					657,355,392.84	501,797,672.18
分部间销售成本										
三、期间费用合计	62,511,337.56	60,148,080.33	27,456,455.88	22,297,828.81					89,967,793.44	82,445,909.14
四、营业利润合计	25,848,828.28	11,665,985.98	777,206.99	17,501,244.46					26,626,035.27	29,167,230.44
五、资产总额							3,648,924,963.14	3,009,839,482.46	3,648,924,963.14	3,009,839,482.46
六、负债总额							2,391,516,181.86	1,832,386,359.90	2,391,516,181.86	1,832,386,359.90

## 非经常性损益

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1—6 月

货币单位：人民币元

序号	项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1	资产置换损益	-	-
2	临时性获得的补贴收入(国债贴息)	-	-
3	处理下属部门、被投资单位股权损益	4,338.56	549,589.67
4	比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整	-	-
5	流动资产盘盈、盘亏损益	-	-
6	支付或收取的资金占用费	-	-
7	委托投资收益	-	-
8	营业外收入	212,489.89	188,107.26
9	营业外支出中有关项目	-387,673.11	-94,822.16
10	其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益	-	-
	合计	-170,844.66	642,874.77
	所得税	56,252.74	181,364.59
	税后合计	-227,097.40	461,510.18

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》  
计算的每股收益和净资产收益率

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2005 年 1—6 月

货币单位：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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.74%	11.85%	0.3878	0.3878
营业利润	2.76%	2.79%	0.0912	0.0912
净利润	1.76%	1.77%	0.0580	0.0580
扣除非经常性损益后的净利润	1.78%	1.80%	0.0588	0.0588