

河南平高电气股份有限公司

600312

2005 年半年度报告

(第三届董事会第三次会议审议通过)



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	12
七、财务会计报告(未经审计)	18
八、备查文件目录	50

一、重要提示

1、本公司董事会及其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。

2、郑跃文副董事长因参加政协会议未能到会。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人韩海林，主管会计工作负责人张浩义，会计机构负责人（会计主管人员）李慧平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：河南平高电气股份有限公司
公司英文名称：HENAN PINGGAO ELECTRIC CO., LTD.
公司英文名称缩写：HPEC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：平高电气
公司 A 股代码：600312
- 3、公司注册地址：河南省平顶山市南环东路 22 号
公司办公地址：河南省平顶山市南环东路 22 号
邮政编码：467001
公司国际互联网网址：<http://www.pinggao.com>
公司电子信箱：pinggao@pinggao.com
- 4、公司法定代表人：韩海林
- 5、公司董事会秘书：程占彪
电话：0375-3804031
传真：0375-3804464
E-mail：chengzb1102@sina.com
联系地址：河南省平顶山市南环东路 22 号
公司证券事务代表：常永斌
电话：0375-3804064
传真：0375-3804464
E-mail：autumc@163.com
联系地址：河南省平顶山市南环东路 22 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 12 日
公司法人营业执照注册号：4100001004822
公司税务登记号码：410411712645640
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,889,713,695.24	1,749,621,517.11	1,749,621,517.11	8.01
流动负债	1,241,013,000.09	1,110,416,032.58	1,110,416,032.58	11.76
总资产	2,284,191,672.48	2,142,894,175.85	2,142,894,175.85	6.59
股东权益(不含少数股东权益)	980,945,671.87	974,500,141.56	974,500,141.56	0.66
每股净资产	3.145	3.124	3.124	0.67
调整后的每股净资产	3.077	3.11	3.11	-1.06
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	36,249,670.60	30,189,751.18	19,200,630.97	20.07
扣除非经常性损益后的净利润	35,730,653.47	30,131,415.98	19,141,527.75	18.58
每股收益	0.116	0.097	0.062	19.59
每股收益 ^{注1}	0.116			
净资产收益率(%)	3.695	3.167	2.039	增加 0.528 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,727,493.01	49,456,202.91	49,625,032.83	-88.42

公司 2004 年 12 月 31 以前未将河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并报表范围, 仅年终按比例合并一次投资收益。

公司第二届董事会第十八会议决议通过: 根据会计谨慎性原则和重要性原则, 同意将河南平高东芝高压开关有限公司(本公司占其注册资本的 50%) 财务报表按照投资比例予以合并, 合并会计报表方法采用比例合并法, 并对以前会计期间报表进行追溯调整。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	700,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	74,652.43
所得税影响数	-255,635.30
合计	519,017.13

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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.369	13.640	0.420	0.420
营业利润	4.557	4.650	0.143	0.143
净利润	3.695	3.770	0.116	0.116
扣除非经常性损益后的净利润	3.642	3.716	0.115	0.115

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为：25,904 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
平高集团有限公司	0	82,930,250	26.58	未流通	质押 16,000,000	国有股东
科瑞集团有限公司	0	73,482,500	23.56	未流通	质押 73,482,500	法人股东
北京亚太世纪科技发展有限责任公司	0	50,388,000	16.15	未流通	质押 50,388,000	法人股东
北京瑞泽网络销售有限责任公司	0	2,099,500	0.67	未流通		法人股东
平顶山天鹰投资咨询有限责任公司	0	1,049,750	0.34	未流通		法人股东
任晓燕	717,810	717,810	0.23	已流通	未知	社会公众股东
上海浦东发展银行 - 天治财富增长证券投资基金	510,954	510,954	0.16	已流通	托管	社会公众股东
吴明海	-9,000	498,980	0.16	已流通	未知	社会公众股东
张素林	94,353	497,469	0.16	已流通	未知	社会公众股东
何生桂	-84,600	480,369	0.15	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

以上十名股东中，法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司报告期内变更名称为平高集团有限公司。该公告登载于 2005 年 6 月 10 日的《中国证券报》第 A05 版和《上海证券报》第 C16 版。

3、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)
任晓燕	717,810	A股
上海浦东发展银行 - 天治财富增长证券投资基金	510,954	A股
吴明海	498,980	A股
张素林	497,469	A股
何生桂	480,369	A股
王术红	465,300	A股
杭州青春服装厂	439,200	A股
金玉香	401,779	A股
黄金各	382,300	A股
余光存	380,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

前十名流通股股东之间关联关系或是否一致行动人情况未知。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名流通股股东和前十名股东中的发起人股东之间不存在关联关系，和前十名股东中的其他流通股股东之间的关联关系未知。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
魏光林	董事、总经理	0	17,000	17,000	个人增持, 并已申请了锁定

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经 2005 年 2 月 28 日公司 2005 年第一次股东大会批准, 公司董事会、监事会进行了正常换届。公司第三届董事会由韩海林、郑跃文、张春仁、张万欣、魏光林、任晓剑、范小清七位董事和马志瀛、陈克林、刘韧三位独立董事组成; 公司第三届监事会由庞庆平、郭梓林、陆乘驯三位股东代表监事和程爱莲、高有斌两位职工监事组成。

经 2005 年 3 月 23 日公司第三届董事会第一次会议审议, 选举韩海林先生为公司第三届董事会董事长, 郑跃文先生为副董事长, 聘任魏光林先生为总经理, 聘任张帆、高楠、杨威三位先生为副总经理, 聘张浩义先生为财务总监, 聘任韩书谟先生为总工程师, 聘任王钢、杨成汉、顾丕骅三位先生为高级技术顾问, 聘程占彪先生为董事会秘书。

经 2005 年 3 月 23 日公司第三届监事会第一次会议审议, 选举庞庆平先生为监事会主席, 郭梓林先生为监事会副主席。

以上事项已在公司 2004 年年度报告中披露, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2004 年年度报告全文。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家电力投资形势及公司生产经营情况向好的影响，公司经营业绩较去年同期有一定的增长，新增合同、产品销售稳步增长。主营业务收入比去年同期增长 20.40%，主营业务成本率比去年同期降低 3.01%，利润总额比去年同期增长 10.52%，净利润比去年同期增长 20.07%。期间费用比去年同期增长 58.23%，其中营业费用比去年同期增长 82.89%，管理费用比去年同期增长 55.78%，主要系随着合同量的增加以及销售模式的调整，直签合同增加导致经营费用增幅较大，加上公司 2004 年 12 月份进行工资调整及差旅费调整，以及新产品开发力度的加大导致管理费用增长等原因所致。由于本期支付的到期承兑较多，且资金回收以承兑汇票为主，致使本期经营活动产生的现金流量与去年同期相差较大，虽然加大了货款回收力度取得了明显的效果，但资金压力仍然非常大。受资金及生产体制中不适宜因素影响，致使生产不均衡导致产能不足的表现。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

本公司所处行业为输变电设备制造业，是我国高压开关行业研发和制造的主要基地。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件；技术服务；技术咨询以及公司自产产品及相关技术的进出口业务。

报告期内主要经营 40.5 ~ 550kV 六氟化硫断路器、40.5 ~ 800kV 高压隔离开关和接地开关、72.5 ~ 550kV 六氟化硫封闭组合电器、复合式气体绝缘开关和单体罐式六氟化硫断路器的研发、制造、销售、技术服务。受电力投资环境及公司经营能力提高影响，公司主营业呈现产销两旺趋势，新增合同和主营产品销售稳步增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
输变电设备制造业	627,604,790.81	494,123,903.56	21.27	20.40	15.96	增加 3.01 个百分点
分产品						
敞开式六氟化硫断路器	186,040,681.90	127,672,406.99	31.37	30.15	28.12	增加 1.08 个百分点
高压隔离开关及接地开关	127,334,398.27	105,802,834.21	16.91	24.37	14.85	增加 6.89 个百分点
封闭组合电器	289,744,630.50	239,822,751.94	17.23	20.61	18.14	增加 1.73 个百分点
其中:关联交易	41,214,910.11	35,466,820.98	13.95	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价和交易双方(关联方)协议价					

公司 2004 年半年报对河南平高东芝高压开关有限公司未按比例合并；公司报告期按比例合并平高东芝公司，并对去年同期报表进行了追溯调整。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北	57,325,482.91	41.67
西北	30,954,119.66	22.23
华北	88,300,325.96	11.35
华中	199,133,935.80	87.68
华南	43,296,469.92	-25.60
华东	143,460,751.06	-5.77
西南	65,058,455.56	56.34
其他	75,249.94	-99.58
合计	627,604,790.81	20.40

公司 2004 年半年报对河南平高东芝高压开关有限公司未按比例合并；公司报告期按比例合并平高东芝公司，并对去年同期报表进行了追溯调整。

公司主营业务主要由 40.5 ~ 550kV 六氟化硫断路器、40.5 ~ 800kV 高压隔离开关和接地开关、72.5 ~ 550kV 六氟化硫封闭组合电器、复合式气体绝缘开关和单体罐式六氟化硫断路器系列开关产品构成。

(4) 其中：

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 4,121.49 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
河南平高电气销售有限责任公司	销售	高压开关产品、成套设备、技术服务	6,000	68,620.79	771.82
河南平高东芝高压开关有限公司	制造、销售	高压开关产品、技术服务	1,250	91,285.22	3,909.93
辽宁北方众鑫电气成套有限公司	销售	高压开关产品、成套设备、技术服务	500	4,473.53	-2.38
平顶山平高安川开关电器有限公司	制造、销售	中低产品、技术服务	500	1,460.16	-28.80
北京平高华清科技有限公司	研发、销售	开关产品、控制设备、技术转让、服务	1,500	1,779.75	-60.72
平顶山平高铸造有限公司	制造	铸造件	1,600	1,606.07	0

* 河南平高东芝高压开关有限公司注册资本为 1250 万美元。

** 平顶山平高铸造有限公司于 2005 年 6 月完成工商注册。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 原材料价格增幅不大，但仍在高位，对产品成本仍存在很大的压力，公司一直在加强管理、节约、挖潜、降耗上下功夫，持续召集分供方会议，协调关系，确保在原材料价格大环境变化不大的情况下，原材料价格稳中有降，以减轻成本压力；

2) 由于同质化产品在市场上的竞争激烈，致使产品价格增幅有限，也对公司利润存在挤压。公司所要做的是加快产业结构调整、加快技术创新，提升产品技术档次和向更高端产品方向(如 800kV、和 1100kV 特高压产品)快速推进，提高公司核心竞争力。

3) 本期货款回收情况略有好转，但是相对于快速增长的产品合同，流动资金仍然非常紧张，现金流状况不太好。公司所要做的是提高资金的使用效率，为增加流动资金的供给，公司考虑将个别投资不理想的募集资金项目中止，用项目所剩资金补充流动资金。另外，货款的回收力度还需继续加大。

4) 由于资金、生产体系、配套不及时等各方面的影响，面对持续增长的产品合同，凸显出产能不足，一定程度上影响了个别产品的交货期。公司下一步将结合 ERP 项目的实施，推进生产体制、生产系统的调整，并进一步加强技术改造，加大外协、分包力度，从各个方面促进产能的扩张。

5) 公司报告期内一直在持续“创‘平高’品牌”活动，重点抓产品的质量管理，抓过程控制，抓服务意识，抓快速反应机制，取得了较为明显的效果，该项活动还将一直持续下去。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 72,787 万元人民币，已累计使用 47,124.77 万元人民币，其中本年度已使用 532.29 万元人民币，尚未使用 25,662.23 万元人民币，尚未使用的募集资金 25,662.23 万元人民币全部存入银行。

募集资金总体使用效果不理想。拟投资的六个项目中除“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目和“高新技术产品(LW10B-252)产业化”投资已产生明显效益，“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目已开始运营，收益尚不明显。高强度、高精度有色铸造项目采用投资控股平顶山平高铸造有限公司，该公司已于 2005 年 6 月下旬完成工商注册，并开始运营。SF6 气体绝缘输电管道产业化项目由于技术明显落后，已暂停投资。达克罗涂敷生产线项目由于涉及知识产权及环保因素，也已暂停投资。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
“九五”超高压输变电设备技术改造	25,020.00	否	24,216.60	6,693.00		是	是
高新技术产品(LW10B-252)产业化	5,900.00	否	2,236.08	918.00		否	是
SF6 气体绝缘输电管道产业化	8,993.00	否	2,294.72	2,183.00		否	
城乡电网用智能化配电装置开发及产业化	7,352.00	否	1,425.00	1,727.00		否	
高强度、高精度有色铸造厂	5,850.00	否	938.62	796.00		否	
达克罗涂敷生产线	3,676.00	否	522.49	927.00		否	
剩余资金归还到期借款和补充流动资金	15,996.00	否	15,491.26			是	
合计	72,787.00	/	47,124.77	13,244.00		/	/

募集资金使用情况说明：

1) “九五”超高压输变电设备技术改造

“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目主要用于公司生产 126~550kV SF6 断路器，126~252kV 封闭式组合电器和 126~550kV 高压隔离开关及高压接地开关三大系列产品的技术改造(包括作业环境的改造)。项目投资进度为 96.79%，投资已基本完成。现在三大系列产品均完成升级换代，各项技术改造已按原计划基本完成，产品技术含量和核心竞争能力有了大幅度提高。上述三大系列产品目前占主营业务收入的 95%以上。

2) 高新技术产品(LW10B-252)产业化

“高新技术产品(LW10B-252)产业化”主要用于该产品规模化所需的设备购置和设计改进，由于该产品属于公司三大系列产品之一，部分设备与“九五”技改可共享，投资效果也较明显，目前投资进度为 37.90%。今后的投入仍需继续以提高该产品技术参数、设计改进为主，包括改造和添置部分设备。

3) SF6 气体绝缘输电管道产业化

“SF6 气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成 25.52%，由于该项技术水平已显落后，公司将不再在此项目上盲目增加投资。公司第三届第三次董事会决议通过停止对该项目的投资，并决定将该项目剩余资金 6698.28 万元投入公司 1100kV 特高压开关项目。该事项尚须经股东大会审议、批准。

4) 城乡电网用智能化配电装置开发及产业化

“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目，公司已投资 1125 万元控股组建北京平高华清科技有限公司和投资 300 万元控股组建平顶山平高安川开关电器有限公司，投资进度 19.38%，两公司均以城乡电网用智能化配电装置开发、生产、销售为主，公司董事会督促两公司要紧紧抓住当前电力市场发展机遇，预计本年度内均可扭亏为盈。公司第三届董事会第二次会议决议通过停止对该项目继续投资，将该项目剩余资金 5927 万元全部用于补充公司流动资金，以缓解订货合同迅速增加，生产资金短缺的矛盾。

5) 高强度、高精度有色铸造厂

“高强度、高精度有色铸造厂”项目，公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立了平顶山平高电气铸造有限公司，并于 2005 年 6 月下旬完成了工商注册，新公司平顶山平高铸造有限公司已开始正式运作。公司合计投入资金 938.62 万元，投资进度 16.04%。预计该公司铸造能力暂时能够满足公司铸件需求。为紧抓发展机遇，公司第三届董事会第三次会议决议通过停止对该项目继续投资，将该项目剩余资金 4911.38 万元全部投入公司 1100kV 特高压开关项目，尚须股东大会审议、批准。

6) 达克罗涂敷生产线

“达克罗涂敷生产线”项目，投资进度已完成 14.21%，该项目由于环保及知识产权限制，投资受限。经公司进一步论证，决定放弃对该项目继续投资。为抓住发展机遇，公司第三届董事会第三次会议决议通过停止对该项目继续投资，并将该项目剩余资金 3153.51 万元投入公司 1100kV 特高压开关项目，尚须公司股东大会审议、批准。

3、非募集资金项目情况

- 1) 公司出资 620.42 元人民币投资一般技措项目；
- 2) 公司出资 504.02 元人民币投资试验设备项目。

(四) 完成盈利预测和经营计划情况

1、完成盈利预测的情况

公司年初预计公司本年度完成主营业务收入 15.25 亿元人民币，报告期实际完成 6.28 亿元人民币；预计实现利润总额 0.96 亿元人民币，报告期实际实现 0.45 亿元人民币；预计实现净利润 0.73 亿元人民币，报告期实际实现 0.36 亿元人民币。

根据公司所处行业特点，本报告期实际完成情况符合年初盈利预测。

2、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 15.56 亿元人民币，报告期实际完成 6.49 亿元人民币；报告期拟订的经营计划成本及费用为 14.34 亿元人民币，实际发生 5.86 亿元人民币。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章制度不断建立和完善公司法人治理结构。

报告期，公司董事会和监事会完成了正常换届工作，经理班子也进行了重新调整。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》制订了《河南平高电气股份有限公司重大信息内部报告制度》，旨在保证公司的重大信息及时归集，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年年度股东大会审议通过了公司 2004 年年度利润分配方案：以 2004 年年末总股本 31195 万股为基数，每 10 股派现金 1.00 元(含税)。

公司 2005 年 6 月 17 日在《中国证券报》第 C01 版、《上海证券报》第 C6 版及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上登载了《河南平高电气股份有限公司 2004 年年度利润分配实施公告》，并于 6 月 22 日股权登记，6 月 23 日除息，6 月 28 日现金红利到账。至此，公司 2004 年年度利润分配完成。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年半年度没有利润分配、公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司	股东的子公司	0	596,780.96	0	0	0
北京平高电气有限责任公司	股东的子公司	25,303,800.00	106,787,241.66	0	0	0
西安平高电气有限责任公司	其他关联关系	0	15,942,174.00	0	7,501,350.00	0
河南平高东芝高压开关有限公司	合营公司	0	308,444.30	0	83,337.75	0
平顶山天鹰中压电器有限公司	股东的子公司	0	822,160.00	0	0	0
平高集团高压开关有限公司	股东的子公司	8,583,473.99	19,769,686.90	0	0	0
平高集团通用电器有限公司	股东的子公司	0	40,000.00	0	30,000.00	0
平高集团电器开关有限公司	股东的子公司	0	3,097,000.00	0	1,068,259.83	0
平高集团有限公司	控股股东	0	200,000.00	0	100,000.00	0
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司	股东的子公司	63,220.05	2,916,162.71	0	0	0
平高集团销售有限公司	股东的子公司	6,593,769.42	7,074,339.79	0	0	0
平顶山华供信立工贸有限责任公司	其他关联关系	136,634.00	275,399.92	0	0	0
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	股东的子公司	20,207,178.82	26,340,381.99	0	0	0
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	股东的子公司	3,581.15	3,581.15	0	0	0
平顶山天鹰中压电器有限公司	股东的子公司	0	0	0	19,685,770.79	0

平高集团通用电器有限公司	股东的子公司	0		0	1,844,075.56	0
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	股东的子公司	780,000.00	780,000.00	0	0	0
日本安川电机株式会社	其他关联关系	0	34,311.17	0	0	0
平高集团有限公司	控股股东	0	0	0	39,200.00	0
平顶山天鹰铸造有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	5,649,600.00	0
平高集团有限公司	控股股东	0	0	0	43,093,584.71	73,817,863.08
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	股东的子公司	7,425,889.65	0	0	0	1,000,351.99
日本安川电机株式会社	其他关联关系	0	0	0	761,369.98	10,778,372.39
平顶山天鹰建设有限责任公司	股东的子公司	60,000.00	0	0	0	0
河南平高东芝高压开关有限责任公司	合营公司	7,689,955.00	0	0	0	19,488,668.37
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	1,783,362.13	1,823,456.74
平高集团电器开关有限公司	股东的子公司	1,533,215.14	0	0	0	4,197,687.40
平顶山天鹰铸造有限责任公司	股东的子公司	3,663,880.17	0	0	0	3,283,949.63
平顶山华供信立工贸有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	1,171,765.91	4,187,319.21
平高集团华美社区服务有限公司	股东的子公司	64,025.00	0	0	0	8,003.01
平高集团通用电器有限公司	股东的子公司	0	0	0	1,827,140.45	1,931,761.81
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	股东的子公司	3,455.00	0	0	0	301,290.88
日本国株式会社东芝	其他关联关系	107,642,864.82	0	0	0	26,955,208.25
平高集团销售有限公司	股东的子公司		0	0	365,000.00	365,000.00
平高集团有限公司	控股股东	4,054,820.50	0	0	0	5,255,412.69
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	173,000.00	339,900.00
平顶山天鹰建设有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	1,901,607.78	2,390,331.95
日本国株式会社东芝	其他关联关系	827,187.46	0	0	0	3,454,389.44
平顶山天鹰铸造有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	10,400.00	10,400.00
平高集团华美社区服务有限公司	股东的子公司	0	0	0	327,946.60	2,295,833.84
平高集团有限公司	控股股东	0	0	0	9,507,953.92	13,184,303.52
合计	/	194,636,950.16	184,987,664.55	/	96,924,725.41	175,069,504.19

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 194,636,950.16 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 184,987,664.55 元人民币。

关联债权债务形成原因：销货款和预付购货款。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
河南平高东芝高压开关有限公司	2004-02-17	1,000	一般担保	2004-04-28 ~ 2005-12-31	否	是
河南平高东芝高压开关有限公司	2004-02-17	1,500	一般担保	2004-05-21 ~ 2005-12-31	否	是
河南平高东芝高压开关有限公司	2004-02-17	650	一般担保	2004-09-14 ~ 2005-12-31	否	是
河南平高东芝高压开关有限公司	2004-02-17	1,850	一般担保	2005-03-10 ~ 2005-12-31	否	是
许继电气股份有限公司	2005-04-18	10,000	连带责任担保	2005-06-10 ~ 2006-06-10	否	否
许继电气股份有限公司	2005-07-12	2,500	连带责任担保	2005-07-13 ~ 2006-06-08	否	否
许继电气股份有限公司	2005-08-09	2,000	连带责任担保	2005-08-10 ~ 2006-08-09	否	否
许继电气股份有限公司	2005-08-09	4,800	连带责任担保	2005-08-10 ~ 2006-02-10	否	否
报告期内担保发生额合计			21,150			
报告期末担保余额合计			24,300			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			2,000			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			26,300			
担保总额占公司净资产的比例			27.00%			
公司违规担保情况						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			5,000			
违规担保总额			5,000			

1) 2004 年 2 月 17 日, 本公司母公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司提供 8000 万额度担保, 该事项已于 2004 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。担保实际发生情况如下:

- a、担保金额为 1,000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 12 月 31 日;
- b、担保金额为 1,500 万元人民币, 担保期限为 2004 年 5 月 21 日至 2005 年 12 月 31 日;
- c、担保金额为 650 万元人民币, 担保期限为 2004 年 9 月 14 日至 2005 年 12 月 31 日;
- d、担保金额为 1,850 万元人民币, 担保期限为 2005 年 3 月 10 日至 2005 年 12 月 31 日。

2) 2005 年 4 月 18 日, 本公司母公司为许继电气股份有限公司提供担保, 担保金额为 10,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 6 月 10 日至 2006 年 6 月 10 日, 该事项已于 2005 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3) 2005 年 7 月 12 日, 本公司母公司, 河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保, 担保金额为 2,500 万元人民币, 担保期限为 2005 年 7 月 13 日至 2006 年 6 月 8 日, 该事项已于 2005 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4) 2005 年 8 月 9 日, 河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保, 担保金额为 2,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 10 日至 2006 年 8 月 9 日, 该事项已于 2005 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

5) 2005 年 8 月 9 日, 河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保, 担保金额为 4,800 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 10 日至 2006 年 2 月 10 日, 该事项已于 2005 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

说明:

1、对许继电气股份有限公司担保情况说明: 公司与许继电气为保证双方公司生产经营正常运行, 及时、有效地筹措资金, 在双方自愿的原则下, 于年初共同签署了额度为人民币 4 亿元, 期限为 2 年的《互保协议》, 公司目前实际为其提供的担保均有其反担保, 公司第三届董事会第四次会议审议通过为许继电气股份有限公司在中国农业银行许昌分行申请综合授信提供 10,000 万担保, 但该笔授信未被该行批准, 因此该笔担保未计算在内;

2、对河南平高东芝高压开关有限公司的担保说明: a、公司从 2004 年起将平高东芝纳入合并报表范围; b、公司目前为其提供担保额度 8000 万元人民币, 实际承担担保责任总额共 5000 万, 均属保函担保; c、对保函担保的说明: 主要包括投标担保和履约保函。投标保函只是客户对平高东芝公司投标资格的一种认定, 没有任何风险; 履约保函是平高东芝向客户提供的能够履约的承诺, 根据平高东芝目前的发展形势, 其在过去没有违约的历史, 在未来几年内也不会存在违约风险, 因此并不存在担保风险; d、给平高东芝担保是应其日方股东要求, 等比例提供担保。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
河南平高电气股份有限公司业绩预告修正公告	《中国证券报》第 4 版 《上海证券报》第 A12 版	2005-01-14	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 49 版 《上海证券报》第 B36 版	2005-01-22	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司关于国有法人股质押的公告	《中国证券报》第 26 版 《上海证券报》第 C8 版	2005-01-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司业绩预告修正公告	《中国证券报》第 A12 版 《上海证券报》第 23 版	2005-02-05	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告	《中国证券报》第 25 版 《上海证券报》第 C01 版	2005-02-18	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议决议公告	《中国证券报》第 25 版 《上海证券报》第 B2 版	2005-02-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议公告	《中国证券报》第 25 版 《上海证券报》第 B2 版	2005-02-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 C09 版 《上海证券报》第 C26 版	2005-03-01	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》第 C04 版 《上海证券报》第 40 版	2005-03-05	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2004 年年度报告摘要	《中国证券报》第 C17 版 《上海证券报》第 58 版	2005-03-26	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的会议通知	《中国证券报》第 C17 版 《上海证券报》第 58 版	2005-03-26	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 C18 版 《上海证券报》第 59 版	2005-03-26	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司关于股东股份被解除冻结的公告	《中国证券报》第 C18 版 《上海证券报》第 59 版	2005-03-26	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司关于股东股份质押的公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 C43 版	2005-03-29	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2004 年年度报告修正公告	《中国证券报》第 C05 版 《上海证券报》第 C27 版	2005-04-08	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

河南平高电气股份有限公司关于 2004 年年度报告的补充说明	《中国证券报》第 B22 版 《上海证券报》第 59 版	2005-04-09	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告暨关于公司 2004 年年度股东大会增加议案的通知	《中国证券报》第 C17 版 《上海证券报》第 C2 版	2005-04-19	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 C17 版 《上海证券报》第 C2 版	2005-04-19	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2005 年第一季度报告	《中国证券报》第 C47 版 《上海证券报》第 80 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 C47 版 《上海证券报》第 80 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 C52 版 《上海证券报》第 131 版	2005-04-29	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 33 版	2005-05-21	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司关于法人股东名称变更的公告	《中国证券报》第 A05 版 《上海证券报》第 C16 版	2005-06-10	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司 2004 年年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 C6 版	2005-06-17	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B08 版 《上海证券报》第 C3 版	2005-07-13	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 C16 版	2005-07-20	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司关于与日本东芝签署特高压封闭组合电器技术转让合同的公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 C16 版	2005-07-20	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 A3 版	2005-08-10	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

本公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 河南平高电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		507,682,022.83	495,506,585.05	373,913,861.65	370,815,590.84
短期投资						
应收票据	2		39,530,000.00	16,228,070.00	35,775,000.00	3,580,000.00
应收股利					1,793,735.39	
应收利息						
应收账款	3	1	765,393,844.67	729,156,822.22	581,342,667.83	507,353,889.75
其他应收款	4	2	28,876,549.88	47,432,980.95	11,361,115.80	35,467,599.05
预付账款	5		16,564,805.85	32,655,209.72	10,687,868.52	19,207,167.39
应收补贴款						
存货	6		530,028,208.05	427,645,585.71	308,688,487.74	268,037,586.42
待摊费用	7		1,638,263.96	996,263.46	1,065,064.68	932,511.70
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,889,713,695.24	1,749,621,517.11	1,324,627,801.61	1,205,394,345.15
长期投资：						
长期股权投资		3			184,401,176.66	148,228,579.44
长期债权投资		3				
长期投资合计		3			184,401,176.66	148,228,579.44
其中：合并价差		3				
其中：股权投资差额		3				
固定资产：						
固定资产原价	8		472,189,662.33	428,888,848.00	380,488,395.97	348,116,799.06
减：累计折旧	8		161,625,194.81	147,116,608.10	147,669,983.70	135,731,138.41
固定资产净值	8		310,564,467.52	281,772,239.90	232,818,412.27	212,385,660.65
减：固定资产减值准备	8		576,035.12	576,035.12	576,035.12	576,035.12
固定资产净额	8		309,988,432.40	281,196,204.78	232,242,377.15	211,809,625.53
工程物资						
在建工程	9		76,061,315.77	103,073,274.98	66,717,948.03	100,443,950.75
固定资产清理						
固定资产合计			386,049,748.17	384,269,479.76	298,960,325.18	312,253,576.28
无形资产及其他资产：						
无形资产	10		8,428,229.07	9,003,178.98	6,636,086.31	7,068,989.97
长期待摊费用						

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			8,428,229.07	9,003,178.98	6,636,086.31	7,068,989.97
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,284,191,672.48	2,142,894,175.85	1,814,625,389.76	1,672,945,490.84
流动负债：						
短期借款	11		259,314,400.00	220,176,150.00	170,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	12		136,998,398.60	208,513,802.00	136,998,398.60	173,513,802.00
应付账款	13		489,601,353.33	498,365,830.92	411,766,316.83	327,316,321.03
预收账款	14		232,242,193.93	137,717,759.96	20,102,455.00	18,123,700.00
应付工资	15		173,801.97	134,492.90	134,492.90	134,492.90
应付福利费	16		9,142,995.67	6,387,094.46	7,420,194.34	5,374,047.99
应付股利	17		28,604,303.93	7,410,000.00	28,405,000.00	7,410,000.00
应交税金	18		6,002,219.41	7,498,802.58	11,052,280.99	10,332,514.08
其他应交款	19		1,563,320.68	416,292.37	1,434,402.69	368,285.32
其他应付款	20		39,711,442.50	23,448,114.98	8,584,785.14	5,422,185.96
预提费用	21		37,658,570.07	347,692.41	37,331,391.40	
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			1,241,013,000.09	1,110,416,032.58	833,229,717.89	697,995,349.28
长期负债：						
长期借款	22		35,275,000.00	35,275,000.00		
应付债券						
长期应付款	23		450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			35,725,000.00	35,725,000.00	450,000.00	450,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,276,738,000.09	1,146,141,032.58	833,679,717.89	698,445,349.28
少数股东权益			26,508,000.52	22,253,001.71		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	24		311,950,000.00	311,950,000.00	311,950,000.00	311,950,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额	24		311,950,000.00	311,950,000.00	311,950,000.00	311,950,000.00

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资本公积	25		543,622,169.09	542,129,933.38	543,622,169.09	542,129,933.38
盈余公积	26		42,567,414.84	42,567,414.84	42,567,414.84	42,567,414.84
其中：法定公益金	26		16,539,120.84	16,539,120.84	16,539,120.84	16,539,120.84
未分配利润	27		82,806,087.94	46,657,793.34	82,806,087.94	46,657,793.34
拟分配现金股利				31,195,000.00		31,195,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			980,945,671.87	974,500,141.56	980,945,671.87	974,500,141.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,284,191,672.48	2,142,894,175.85	1,814,625,389.76	1,672,945,490.84

公司法定代表人：韩海林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：李慧平

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	28	4	627,604,790.81	521,284,006.86	460,524,077.64	353,578,426.41
减：主营业务成本	28	4	494,123,903.56	426,106,240.45	406,053,770.90	308,479,511.09
主营业务税金及附加	29		2,342,849.80	412,604.05	1,568,003.34	100,397.99
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			131,138,037.45	94,765,162.36	52,902,303.40	44,998,517.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	30		3,492,975.00	3,133,266.63	3,480,199.68	3,102,465.00
减：营业费用			29,242,755.28	15,989,717.77	479,824.99	
管理费用			57,797,165.24	37,100,730.68	36,318,219.57	24,273,527.80
财务费用	31		2,885,399.45	3,743,233.02	4,263,710.23	1,307,020.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			44,705,692.48	41,064,747.52	15,320,748.29	22,520,433.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）		5			25,928,579.43	15,251,936.21
补贴收入	32		700,000.00	190,000.00		
营业外收入	33		110,208.23	132,715.80	86,856.60	3,383.42
减：营业外支出	34		35,555.80	235,648.34	2,991.20	233,258.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			45,480,344.91	41,151,814.98	41,333,193.12	37,542,494.20
减：所得税	35		8,788,955.98	10,909,609.27	5,083,522.52	7,352,743.02
减：少数股东损益			441,718.33	52,454.53		

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			36,249,670.60	30,189,751.18	36,249,670.60	30,189,751.18
加：年初未分配利润			46,556,417.34	37,340,891.44	46,556,417.34	37,340,891.44
其他转入						
六、可供分配的利润			82,806,087.94	67,530,642.62	82,806,087.94	67,530,642.62
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(合并报表填列)						
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			82,806,087.94	67,530,642.62	82,806,087.94	67,530,642.62
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			82,806,087.94	67,530,642.62	82,806,087.94	67,530,642.62
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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						

公司法定代表人：韩海林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：李慧平

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位: 河南平高电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			814,464,342.42	456,353,559.81
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	36		2,216,331.21	938,887.38
现金流入小计			816,680,673.63	457,292,447.19
购买商品、接受劳务支付的现金			696,805,784.84	382,735,121.50
支付给职工以及为职工支付的现金			40,738,420.31	29,371,103.95
支付的各项税费			48,332,371.33	24,326,506.61
支付的其他与经营活动有关的现金	37		25,076,604.14	2,349,347.13
现金流出小计			810,953,180.62	438,782,079.19
经营活动产生的现金流量净额			5,727,493.01	18,510,368.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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回的现金			70,665.38	
收到的其他与投资活动有关的现金			19,685,770.79	19,685,770.79
现金流入小计			19,756,436.17	19,685,770.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			13,321,801.15	6,285,791.94
投资所支付的现金			3,375,455.09	3,375,455.09
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			16,697,256.24	9,661,247.03
投资活动产生的现金流量净额			3,059,179.93	10,024,523.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			3,375,455.09	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			121,638,250.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			125,013,705.09	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金			82,500,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			15,750,296.47	13,241,620.95
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			209,668.57	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			98,459,965.04	68,241,620.95

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
筹资活动产生的现金流量净额			26,553,740.05	6,758,379.05
四、汇率变动对现金的影响			136,954.79	
五、现金及现金等价物净增加额			35,477,367.78	35,293,270.81
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			36,249,670.60	36,249,670.60
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			420,271.16	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			15,101,364.04	12,477,344.48
无形资产摊销			574,949.91	432,903.66
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-648,833.87	-132,552.98
预提费用增加(减：减少)			37,310,877.66	37,331,391.40
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			3,763,659.80	4,328,663.37
投资损失(减：收益)				-25,928,579.43
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-99,371,235.53	-40,650,901.32
经营性应收项目的减少(减：增加)			-49,141,671.24	-41,362,995.95
经营性应付项目的增加(减：减少)			61,468,440.48	35,765,424.17
其他				
经营活动产生的现金流量净额			5,727,493.01	18,510,368.00
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			507,682,022.83	373,913,861.65
减：现金的期初余额			495,506,585.05	370,815,590.84
加：现金等价物的期末余额			39,530,000.00	35,775,000.00
减：现金等价物的期初余额			16,228,070.00	3,580,000.00
现金及现金等价物净增加额			35,477,367.78	35,293,270.81

公司法定代表人：韩海林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：李慧平

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位: 河南平高电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	311,950,000.00	311,950,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	311,950,000.00	311,950,000.00
二、资本公积		
期初余额	542,129,933.38	541,459,794.30
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	1,166,059.78	
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	326,175.93	
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	543,622,169.09	541,459,794.30
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	26,028,294.00	16,037,362.74
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	26,028,294.00	16,037,362.74

项目	本期数	上期数
其中：法定盈余公积	21,283,707.42	16,037,362.74
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	16,539,120.84	16,037,362.74
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	16,539,120.84	16,037,362.74
五、未分配利润		
期初未分配利润	46,556,417.34	37,340,891.44
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	36,249,670.60	30,189,751.18
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	82,806,087.94	67,530,642.62

公司法定代表人：韩海林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：李慧平

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	175,779,676.77
出口退税	
进项税额转出	323,816.65
转出多交增值税	
3. 进项税额	157,794,482.08
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	18,309,011.34
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	3,408,255.25
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	18,309,011.34
3. 本期已交数	23,086,525.10
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-1,369,258.51

公司法定代表人：韩海林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：李慧平

公司概况：

本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司，系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45 号文批准，于 1998 年 12 月 14 日成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产 4,740 万元作为投资，其余四家股东投资 7,260 万元，公司注册资本人民币 120,000,000.00 元。1999 年 4 月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润 3,500,000.00 元转增资本，增资后注册资本 123,500,000.00 元。1999 年 6 月 15 日，经河南省人民政府以豫股批[1999]12 号文批准，平顶山平高电气有限责任公司于 1999 年 7 月 12 日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企 4100001004822 号企业法人营业执照，注册资本人民币 123,500,000.00 元。2001 年 1 月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6000 万股，每股面值 1 元，发行后本公司股本为人民币 183,500,000.00 元。2003 年本公司以资本公积转增股本 128,450,000 股，计 128,450,000.00 元，转增后本公司股本为人民币 311,950,000.00 元。

本公司经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记账基础；各项财产在取得时按照实际成本计量；各项财产如果发生减值，按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

本公司涉及外币的经济业务，采用 1 月 1 日的市场汇率折合人民币记账，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、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。

短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：a、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。b、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应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2	2
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	20	20
3 年以上	50	50

9、存货核算方法

本公司存货主要包括：原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。

原材料的购入与发出按计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异，在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本，从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。

生产成本按产品品种分批归集、结转；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

10、长期投资核算方法

长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明利率分年计算；溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。

长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足 20%的，以成本法核算；20%或 20%以上的以权益法核算。

长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资，按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

a. 本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值 2000 元以上的资产归入固定资产。

b. 固定资产按历史成本计价，惟 96 年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。

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 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋建筑物	20-35	2.77-4.85%
动力设备	5-15	6.47-19.40%
机器设备	5-20	4.85-19.40%
运输工具	5-10	9.70-19.40%
其他设备	7-15	6.47-13.86%

d. 固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。

期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的无形资产，计提减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用按实际受益期摊销。

15、借款费用的会计处理方法

借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、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进行。资本化利息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进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。

为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益。

16、应付债券的核算方法

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）按照直线法摊销。

17、预计负债的确认原则

本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债：

- a. 此项义务是本公司承担的现时义务；
- b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 此项义务的金额能够可靠计量。

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；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；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。

19、所得税的会计处理方法

本公司企业所得税采用应付税款法核算。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司将拥有其 50%以上（不包括 50%）权益性资本的被投资公司及不拥有其 50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。

本公司将拥有 50%权益性资本的合营公司采用比例法纳入合并会计报表的合并范围。

编制合并会计报表时，以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。

各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更：无
- (2) 会计估计变更：无
- (3) 会计差错更正：无

（四）税项

1. 增值税税率为 17%；
2. 城市维护建设税为流转税额的 7%，教育费附加为流转税额的 3%；
3. 企业所得税：

本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的所得税根据当地招商引资政策按销售额的 1.85%缴纳企业所得税，本公司及其他子公司的企业所得税税率均为 33%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资 本	经营范围	投资额	权益比 例(%)		是 否 合 并
						直 接	间 接	
河南平高电气销售 有限责任公司	河南省郑州市	韩海林	60,000,000	销售高压开关设备等	54,000,000	90		是
北京平高华清科技 有限公司	北京市海淀区	张炳文	15,000,000	除法律法规禁止项目 外、自主选择经营项目	9,750,000	65		是
平顶山平高安川开 关电器有限公司	河南省平顶山市	王钢	5,000,000	全体高压开关及配件的 生产、销售、服务	3,000,000	60		是
河南平高东芝高压 开关有限公司	河南省平顶山市	任晓剑	12,500,000	制造、销售高压开关设 备	6,250,000	50		是
平顶山平高铸造有 限公司	河南省平顶山市	魏光林	16,000,000	铸件制造、金属材料焊 接、木模具制造	12,000,000	75		是
辽宁北方众鑫电气 成套有限公司	辽宁省凤城市	刘延河	5,000,000	销售高压开关设备等	4,500,000	90		是

* 辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司，河南平高电气销售有限公司持有其 90%的股权。

** 河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社东芝合资成立的中外合资有限公司，双方各占 50%股份(上表中注册资本及投资额单位均为美元)，本公司本年度采用比例法将其纳入合并会计报表范围。

*** 平顶山平高铸造有限公司系本公司与平顶山天鹰铸造有限责任公司合资组建的一家新公司，公司占其注册资本的 75%，该公司于 2005 年 6 月完成工商注册，本期将其纳入合并会计报表范围。

**** 以上子公司均纳入合并报表范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	85,288.31	21,283.35
银行存款	435,091,553.93	382,809,900.32
其他货币资金	72,505,180.60	93,816,077.98
合计	507,682,022.83	495,506,585.05

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币 种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	29,701.32	8.2765	245,822.94	2,275,240.63	8.2765	18,831,029.06
日元	18,148,796.50	0.0751	1,363,700.57	355,006.00	0.0797	28,294.34
合计	/	/	1,609,523.51	/	/	18,859,323.40

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,530,000	16,228,070
合计	39,530,000	16,228,070

为合理使用资金，本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商，期末应收的银行承兑汇票在公告日前已基本背书转让。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	467,237,325.70	59.35	12,153,270.11	2	455,084,055.59	644,910,148.65	85.88	12,153,270.11	2	632,756,878.54
一至二年	248,383,377.09	31.55	4,273,621.48	5	244,109,755.61	87,581,465.30	11.66	4,273,621.48	5	83,307,843.82
二至三年	50,534,245.79	6.42	2,569,575.52	20	47,964,670.27	12,847,877.60	1.71	2,569,575.52	20	10,278,302.08
三年以上	21,049,160.98	2.68	2,813,797.78	50	18,235,363.20	5,627,595.56	0.75	2,813,797.78	50	2,813,797.78
合计	787,204,109.56	100	21,810,264.89		765,393,844.67	750,967,087.11	100	21,810,264.89		729,156,822.22

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	227,694,973.21	28.92	308,718,518.02	41.11%

(3) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
辽宁东北平高电气有限公司	本公司控股子公司平高销售公司的销售代理商	61,470,620.00	2004 年	货款
合计	/	61,470,620.00	/	/

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	23,245,129.90	76.73	275,163.33	2	22,969,966.57	22,190,603.29	45.43	275,163.33	2	21,915,439.96
一至二年	208,503.81	0.69	3,077.58	5	205,426.23	4,608,007.07	9.43	3,077.58	5	4,604,929.49
二至三年	4,512,144.22	14.89	29,418.08	20	4,482,726.14	147,090.42	0.30	29,418.08	20	117,672.34
三年以上	2,327,599.31	7.69	1,109,168.37	50	1,218,430.94	21,904,107.53	44.84	1,109,168.37	50	20,794,939.16
合计	30,293,377.24	100	1,416,827.36		28,876,549.88	48,849,808.31	100	1,416,827.36		47,432,980.95

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,327,383.06	20.89	34,521,553.47	70.67

(3) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
平顶山天鹰达克罗有限责任公司	控股股东的子公司	4,512,144.22	2003 年	暂借款
合计	/	4,512,144.22	/	/

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	16,564,805.85	100	32,655,209.72	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	16,564,805.85	100	32,655,209.72	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,776,668.42	40.91	11,182,110.17	34.24

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款原因
深圳市广英高科技有限公司	供应商	5,514,860.91	货款
合计	/	5,514,860.91	/

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,407,081.62	1,079,930.36	207,327,151.26	158,030,664.89	1,079,930.36	156,950,734.53
库存商品	154,951,515.14	2,852,024.76	152,099,490.38	161,783,889.48	2,852,024.76	158,931,864.72
在产品	169,221,697.84		169,221,697.83	110,413,482.95		110,413,482.95
委托加工材料	1,085,060.31		1,085,060.31	1,077,954.36		1,077,954.36
低值易耗品	294,808.27		294,808.27	271,549.15		271,549.15
合计	533,960,163.17	3,931,955.12	530,028,208.05	431,577,540.83	3,931,955.12	427,645,585.71

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,079,930.36			1,079,930.36
库存商品	2,852,024.76			2,852,024.76
合计	3,931,955.12			3,931,955.12

7、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	811,173.02	297,912.83	658,051.63	451,034.18	跨期摊销
报刊费	147,309.55	291.00	80,286.72	67,313.87	跨期摊销
办公室装修		1,080,712.83	601,596.00	479,116.83	跨期摊销
SOLSEVER		130,000.00	64,999.98	65,000.02	跨期摊销
其他	37,780.89	574,000.00	35,981.83	575,799.06	跨期摊销
合计	996,263.46	2,082,916.66	1,440,916.16	1,638,263.96	/

8、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	428,888,848	49,789,490.78	6,488,676.45	472,189,662.33
其中：房屋及建筑物	145,633,020.26	11,419,661.59		157,052,681.85
机器设备	155,782,922.60	23,599,044.02	4,984,939.52	174,397,027.10
二、累计折旧合计：	147,116,608.10	15,143,759.40	635,172.69	161,625,194.81
其中：房屋及建筑物	45,267,245.26	2,308,596.66		47,575,841.92
机器设备	54,860,384.35	5,933,850.06	402,102.62	60,392,131.79
三、固定资产净值合计	281,772,239.90	34,645,731.38	5,853,503.76	310,564,467.52
其中：房屋及建筑物	100,365,775.00	9,111,064.93		109,476,839.93
机器设备	100,922,538.25	17,665,193.96	4,582,836.90	114,004,895.31
四、减值准备合计	576,035.12			576,035.12
其中：房屋及建筑物				
机器设备	576,035.12			576,035.12
五、固定资产净额合计	281,196,204.78	34,645,731.38	5,853,503.76	309,988,432.40
其中：房屋及建筑物	100,365,775.00	9,111,064.93		109,476,839.93
机器设备	100,346,503.13	17,665,193.96	4,582,836.90	113,428,860.19

9、在建工程：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	76,061,315.77		76,061,315.77	103,073,274.98		103,073,274.98

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
"九五"超高压输变电设备技术改造	82,664,458.50	2,246,788.00	2,888,249.54	28,747,318.24	募股	53,275,678.72
SF6 气体绝缘输电管道产业化	2,811,327.55				募股	2,811,327.55
高强度高精度有色铸造厂	5,052,606.88	2,006,160.00	2,291,617.88	4,767,149.00	募股	
一般技措	4,961,342.00	6,204,164.85	11,721.00	1,891,440.00	自筹	9,262,345.85
技改设备	4,800,227.13			1,399,980.37	自筹	3,400,246.76
试验设备	2,544,324.23	5,040,156.97		583,674.00	自筹	7,000,807.20
其他	238,988.69	71,921.00			自筹	310,909.69
合计	103,073,274.98	15,569,190.82	5,191,588.42	37,389,561.61	/	76,061,315.77

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	8,428,229.07		8,428,229.07	9,003,178.98		9,003,178.98

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
技术使用费	外购	5,698,542.40	4,464,964.94			328,853.70	1,562,431.16	4,136,111.24	5.58
软件系统	外购	2,243,000.00	1,999,108.37			73,549.92	317,441.55	1,925,558.45	7.75
安川专有技术	外购	1,048,203.38	873,503.38			52,410.00	227,110.00	821,093.38	7.83
工业产权及专有技术	外购	1,792,725.00	1,060,685.63			89,636.25	821,675.62	971,049.38	3.5
三维 CAD 软件	外购	610,000.00	604,916.66			30,500.04	35,583.38	574,416.62	9.42
合计	/	11,392,470.78	9,003,178.98			574,949.91	2,964,241.71	8,428,229.07	/

11、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	212,500,000.00	177,500,000.00
信用借款	46,814,400.00	42,676,150.00
合计	259,314,400.00	220,176,150.00

* 短期借款期末数中信用借款 46,814,400.00 元构成如下：

本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向住友信托银行新加坡分行借入的 475 万美元借款折人民币 39,314,400.00 元。

东芝大连有限公司委托中国银行大连开发区分行贷给本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司人民币借款 7,500,000.00 元。

** 短期借款期末数中保证借款 212,500,000.00 元构成如下：

本公司借入的人民币借款 170,000,000.00 元，其中：

向中国光大银行郑州分行借入的人民币借款 50,000,000.00 元，由许继电气股份有限公司提供担保；

向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款 70,000,000.00 元，由本公司第一大股东平高集团有限公司提供担保；

向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款 30,000,000.00 元，由本公司第一大股东平高集团有限公司提供担保；

向平顶山市城市信用社借入的人民币借款 20,000,000.00 元，由本公司第一大股东平高集团有限公司提供担保。

本公司的控股子公司河南平高销售有限责任公司向中国浦东发展银行郑州分行建设路支行借入的人民币借款 20,000,000.00 元，由本公司提供担保；

本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款 12,500,000.00 元；

本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款 10,000,000.00 元；

以上两笔借款均由本公司和合营公司的另一股东日本国株式会社 东芝各提供 50% 保证。

12、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,998,398.60	208,513,802.00
合计	136,998,398.60	208,513,802.00

以上银行承兑汇票均于六个月内到。

13、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	333,371,828.48	68.09	479,955,674.79	96.31
一至二年	145,616,568.56	29.74	3,977,349.36	0.80
二至三年	3,295,273.60	0.67	605,640.52	0.12
三年以上	7,317,682.69	1.50	13,827,166.25	2.77
合计	489,601,353.33	100	498,365,830.92	100

(2) 应付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
平高集团有限公司	控股股东	73,817,863.08	2005 年	货款
合计	/	73,817,863.08	/	/

14、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	221,810,919.95	95.51	133,538,736.79	96.97
一至二年	10,431,273.98	4.49	1,597,788.47	1.16
二至三年			58,000.00	0.04
三年以上			2,523,234.70	1.83
合计	232,242,193.93	100	137,717,759.96	100

(2) 预收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广西龙滩水电有限公司	客户	31,198,234.95		货款
合计	/	31,198,234.95	/	/

15、应付工资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	173,801.97	134,492.90	
合计	173,801.97	134,492.90	/

16、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
福利费	9,142,995.67	6,387,094.46	提取的福利费未使用
合计	9,142,995.67	6,387,094.46	/

由于公司以前对福利费的使用办法没有进行制度规范，福利费的使用控制的较严，支出的较少。经公司职代会讨论通过了《河南平高电气股份有限公司福利费管理及使用规定》，并将于 2005 年 9 月 1 日起执行。

17、应付股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
平高集团有限公司	8,293,025.00		
科瑞集团有限公司	11,670,750.00	4,322,500.00	
北京亚太世纪科技发展有限责任公司	8,002,800.00	2,964,000.00	
北京瑞泽网络销售有限责任公司	333,450.00	123,500.00	
平顶山天鹰投资有限责任公司	304,278.93		
合计	28,604,303.93	7,410,000.00	/

以上应付股利均已于本次公告日前支付。

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-1,369,258.50	3,035,262.4	17%
营业税	-265.06	69,867.73	5%
所得税	6,239,092.27	2,700,654.73	33%
个人所得税		372,992.85	
城建税	798,030.27	920,643.42	7%
房产税	329,753.95	207,306.96	
车船使用税	485.00	515.00	
印花税	4,381.48	191,559.49	
合计	6,002,219.41	7,498,802.58	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	342,012.98	394,561.47	流转税额 3%
住房公积金	1,221,307.70	21,730.90	工资总额 3%
合计	1,563,320.68	416,292.37	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	36,288,712.31	91.38	22,223,860.65	94.78
一至二年	2,592,656.87	6.53	657,717.81	2.80
二至三年	281,986.81	0.71	229,587.44	0.98
三年以上	548,086.51	1.38	336,949.08	1.44
合计	39,711,442.50	100	23,448,114.98	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
平高集团有限公司	控股股东	5,255,412.69		货款
合计		5,255,412.69	/	

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
涂装费	29,250.00	5,320.00	
运费	193,562.04	192,372.41	
水电费	30,937.00		
利息	22,153.67	150,000.00	

项目	期末数	期初数	结存原因
原材料	37,331,391.40		
其它	51,275.96		
合计	37,658,570.07	347,692.41	/

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	35,275,000.00	35,275,000.00
信用借款		
合计	35,275,000.00	35,275,000.00

* 期末余额构成如下：

本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行华鹰支行借入人民币借款 17,637,500.00 元，该笔借款由本公司的控股股东平高集团有限公司和合营公司的另一股东日本国株式会社 东芝各提供 50% 保证。

本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入人民币借款 17,637,500.00 元，该笔借款由本公司的控股股东平高集团有限公司和合营公司的另一股东日本国株式会社 东芝各提供 50% 保证。

23、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
长期应付款	450,000.00	450,000.00	
合计	450,000.00	450,000.00	/

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	82,930,250							82,930,250
境内法人持有股份	127,019,750							127,019,750
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	209,950,000							209,950,000
二、已上市流通股份								

	期初值	本次变动增减 (+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
1、人民币普通股	102,000,000							102,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	102,000,000							102,000,000
三、股份总数	311,950,000							311,950,000

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	535,552,079.14			535,552,079.14
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠	164,000.00			164,000.00
股权投资准备	1,244,719.87	1,166,059.78		2,410,779.65
关联交易差价	3,259,500.00			3,259,500.00
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	1,909,634.37	326,175.93		2,235,810.30
合计	542,129,933.38	1,492,235.71		543,622,169.09

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,283,707.42			21,283,707.42
法定公益金	16,539,120.84			16,539,120.84
任意盈余公积	4,744,586.58			4,744,586.58
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	42,567,414.84			42,567,414.84

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	36,249,670.60	
加：年初未分配利润	46,556,417.34	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	82,806,087.94	46,657,793.34

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输变电设备制造业	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45
其中:关联交易	41,214,910.11	35,466,820.98	84,994,721.19	74,720,002.94
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45
内部抵消	405,120,786.04	405,120,786.04	365,418,970.18	365,418,970.18
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
敞开式六氟化硫断路器	186,040,681.90	127,672,406.99	142,939,102.53	99,648,913.42
高压隔离开关及接地开关	127,334,398.27	105,802,834.21	102,385,194.90	92,122,069.81
封闭组合电器	289,744,630.50	239,822,751.94	240,224,519.71	202,992,793.10
备品备件及其他	24,485,080.14	20,825,910.42	35,735,189.72	31,342,464.12
其中:关联交易	41,214,910.11	35,466,820.98	84,994,721.19	74,720,002.94
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45
内部抵消	405,120,786.04	405,120,786.04	365,418,970.18	365,418,970.18
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	57,325,482.91	41,874,245.25	40,462,840.92	30,936,883.51
西北	30,954,119.66	23,317,851.32	25,324,220.78	22,273,681.82
华北	88,300,325.96	64,432,708.99	79,303,325.98	63,460,925.95
华中	199,133,935.80	149,711,815.29	106,100,922.72	93,803,260.01
华南	43,296,469.92	41,402,830.66	58,195,676.92	46,633,513.51
华东	143,460,751.06	115,374,465.07	152,239,346.42	118,583,911.36
西南	65,058,455.56	57,927,715.25	41,614,370.69	34,175,092.10
其他	75,249.94	82,271.73	18,043,302.43	16,238,972.19
其中:关联交易	41,214,910.11	35,466,820.98	84,994,721.19	74,720,002.94
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45
内部抵消	405,120,786.04	405,120,786.04	365,418,970.18	365,418,970.18
合计	627,604,790.81	494,123,903.56	521,284,006.86	426,106,240.45

29、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,877.33		
城建税	1,637,980.72	288,822.83	7%
教育费附加	701,991.75	123,781.22	3%
合计	2,342,849.80	412,604.05	/

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
备件及材料销售	15,006,056.37	12,282,935.73	2,723,120.64	10,042,788.83	7,808,164.22	2,261,227.81
返修业务	348,779.29	294,131.16	54,648.13	4,283	4,283	0
其他业务收入等	5,816,648.90	5,101,442.67	715,206.23	2,108,476.73	1,310,783.3	867,840.39
运输业务				100,948.59		100,948.59
合计	21,171,484.56	17,678,509.56	3,492,975.00	12,256,497.15	9,123,230.52	3,133,266.63

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	6,650,148.85	4,127,736.74
减：利息收入	-611,045.22	-1,028,331.95
汇兑损失	4,383.13	359,381.88
减：汇兑收益	3,789,077.46	99,185.47
其他	630,990.15	383,592.82
合计	2,885,399.45	3,743,233.02

32、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
收到的企业扶持基金	700,000	190,000	地方财政
合计	700,000	190,000	/

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	9,351.63	130,815.80
罚款收入	2,000.00	1,900.00
其他	98,856.60	
合计	110,208.23	132,715.80

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款、赔偿金	839.27	5,738.34
捐赠支出	2,500.00	135,000.00
其他	3,080	94,910.00
处理固定资产净损失	29,136.53	
合计	35,555.80	235,648.34

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	8,788,955.98	10,909,609.27
合计	8,788,955.98	10,909,609.27

36、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息	770,987.36
保险公司赔款	200,756.24
补贴收入	700,000.00
其他	544,587.61
合计	2,216,331.21

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保险费	1,046,350.43
差旅费	7,554,774.43
交际应酬费	2,764,011.50
董事会经费	26,872.50
咨询费	1,671,779.10
工会经费	308,256.81
车辆运杂费	7,573,648.10
投标费	1,268,299.50
通讯费	297,541.15
其他	2,565,070.62
合计	25,076,604.14

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	577,349,753.82	99.11	567,870.86	2	576,781,882.96	504,594,619.38	99.22	567,870.86	2	504,026,748.52
一至二年	3,321,094.85	0.57	112,672.13	5	3,208,422.72	2,264,845.28	0.45	112,672.13	5	2,152,173.15
二至三年	1,272,204.66	0.22	218,962.12	20	1,053,242.54	1,094,810.60	0.22	218,962.12	20	875,848.48
三年以上	598,239.23	0.10	299,119.62	50	299,119.61	598,239.22	0.11	299,119.62	50	299,119.60
合计	582,541,292.56	100.00	1,198,624.73		581,342,667.83	508,552,514.48	100	1,198,624.73	100	507,353,889.75

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	567,679,504.65	95.64	493,240,907.36	96.99

(3) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南平高电气销售有限责任公司	控股子公司	507,733,735.81		货款
合计	/	507,733,735.81	/	/

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	5,828,477.21	46.40	92,037.95	2	5,736,439.26	10,251,497.71	27.96	92,037.95	2	10,159,459.76
一至二年	3,419.52	0.03	55.57	5	3,363.95	4,513,255.70	12.31	55.57	5	4,513,200.13
二至三年	4,512,144.22	35.92		20	4,512,144.22				20	
三年以上	2,218,336.74	17.65	1,109,168.37	50	1,109,168.37	21,904,107.53	59.73	1,109,167.37	50	20,794,940.16
合计	12,562,377.69	100	1,201,261.89		1,136,115.80	36,668,860.94	100	1,201,261.89		35,467,600.05

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,269,489.18	49.91	30,721,553.47	84.51

(3) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
平顶山天鹰达克罗有限责任公司	控股股东的子公司	4,512,144.22	2003 年	暂借款
合计	/	4,512,144.22	/	/

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	110,715,159.85	18,416,688.11	1,793,735.39	127,338,112.57
对合营公司投资	37,513,419.59	19,549,644.50		57,063,064.09
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	148,228,579.44	37,966,332.61	1,793,735.39	184,401,176.66
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	148,228,579.44	/	/	184,401,176.66

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

类别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中:对控股子公司投资	127,338,112.57	---	127,338,112.57	110,715,159.85	---	110,715,159.85
对合营企业投资	57,063,064.09	---	57,063,064.09	37,513,419.59	---	37,513,419.59
合计	184,401,176.66	---	184,401,176.66	148,228,579.44	---	148,228,579.44

* 以上投资均按权益法核算。

a、对控股子公司的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末数
河南平高电气销售有限责任公司	---	90.00%	54,000,000.00	--	5,152,687.97	---	52,429,386.66	106,429,386.66
平顶山平安川川开关电器有限公司	20年	60.00%	3,000,000.00	---	-172,791.73	---	-2,650,780.27	349,219.73
北京平高华清科技有限公司	20年	75%-65%	11,250,000.00	---	-394,696.71	---	-2,728,247.01	8,521,752.99
平顶山平高铸造有限公司		75.00%	12,000,000.00	---	37,753.19		37,753.19	12,037,753.19
小计			80,250,000.00	---	4,622,952.72	---	47,088,112.57	127,338,112.57

b、对合营企业的投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末数
河南平高东芝高压开关有限公司	30年	50%	51,735,624.97	---	19,549,644.50	---	5,327,439.12	57,063,064.09

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输变电设备制造业	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09
其中：关联交易	427,798,456.13	381,785,077.15	348,586,291.37	304,256,287.70
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09
内部抵消				
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
敞开式六氟化硫断路器	163,943,747.61	127,150,166.53	133,654,085.99	109,785,624.23
隔离开关及接地开关	105,394,341.52	87,677,568.24	92,522,597.29	85,115,134.83
全封闭电器	171,914,956.48	175,477,257.52	109,721,943.00	99,376,814.03
备品备件及其他	19,271,032.03	15,748,778.61	17,679,800.13	14,201,938.00
其中：关联交易	427,798,456.13	381,785,077.15	348,586,291.37	304,256,287.70
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09
内部抵消				
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	3,515,384.62	1,878,138.58		
华北	5,651,709.40	4,408,859.34		
华中	433,017,667.38	385,436,417.95	349,199,622.99	304,671,043.34
西北	18,339,316.24	14,330,355.03	4,378,803.42	3,808,467.75
其中：关联交易	427,798,456.13	381,785,077.15	348,586,291.37	304,256,287.70
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09
内部抵消				
合计	460,524,077.64	406,053,770.90	353,578,426.41	308,479,511.09

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	25,928,579.43	15,251,936.21
合计	25,928,579.43	15,251,936.21

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
平高集团有限公司	河南平顶山市	高压开关等	控股股东	国有企业(全民所有制企业)	韩海林

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
平高集团有限公司	160,940,000.00	0	160,940,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
平高集团有限公司	82,930,250	26.58	0	0	82,930,250	26.58

公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司更名为平高集团有限公司。该事项刊登于 2005 年 6 月 10 日出版的《中国证券报》第 A05 版、《上海证券报》第 C16 版。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
平高集团通用电器有限公司	股东的子公司
平高集团电器开关有限公司	股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司	股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司	股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司	股东的子公司
平高集团高压开关有限公司	股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司	股东的子公司
北京平高电气有限责任公司	股东的子公司
西安平高电气有限责任公司	其他关联关系
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	股东的子公司
平高集团华美社区服务有限公司	股东的子公司
河南平高东芝高压开关有限公司	合营公司
日本安川电机株式会社	其他关联关系
平顶山华供信立工贸有限责任公司	其他关联关系
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司	股东的子公司
平高集团销售有限公司	股东的子公司
日本国株式会社东芝	其他关联关系
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	股东的子公司

第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司更名为平高集团有限公司,其集团下属部分子公司也相应地变更了名称:平顶山天鹰电器开关有限责任公司更名为平高集团电器开关有限公司;平顶山天鹰通用电器有限

责任公司更名为平高集团通用电器有限公司；平顶山天鹰高压开关有限责任公司更名为平高集团高压开关有限公司；平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司更名为平高集团销售有限公司；平顶山天鹰华美社区服务有限公司更名为平高集团华美社区服务有限公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
平高集团有限公司	材料, 劳务	按市场价格	129,675,276.58	13.20	41,768,903.01	4.91
平顶山天鹰铸造有限责任公司	材料, 劳务	按市场价格	14,789,379.20	1.51	9,169,114.22	1.08
平高集团电器开关有限公司	材料, 劳务	按市场价格	23,312,088.85	2.37	16,603,219.71	1.95
平高集团通用电器有限公司	材料	按市场价格	6,650,222.27	0.68	2,997,264.00	0.35
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	材料	按市场价格	1,908,905.00	0.19	2,045,249.91	0.24
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	材料	按市场价格	256,545.00	0.03		
平顶山华供信立工贸有限责任公司	材料	按市场价格	2,761,765.91	0.28		
日本安川电机株式会社	材料	按市场价格	2,068,834.34	0.21	1,396,880.59	0.16
平高集团销售有限公司	材料	按市场价格	365,000.00	0.04	431,623.93	0.05
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	材料	按市场价格	1,158,262.49	0.12	3,370,717.35	0.40
平高集团华美社区服务有限公司	材料, 劳务	按市场价格	970,240.92	0.10		
日本国株式会社东芝	材料	按市场价格	34,746,540.99	3.54	23,539,286.66	2.77

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
平高集团通用电器有限公司	原材料	按市场价格	477,783.13	0.18	336,291.66	0.07
平高集团电器开关有限公司	产品, 原材料	按市场价格	8,810,567.66	3.40	1,528,659.56	0.32
平顶山天鹰铸造有限责任公司	商品, 劳务	按市场价格	579,232.37	0.22	634,284.15	0.13
平高集团高压开关有限公司	商品, 劳务	按市场价格	11,226,361.27	4.33	5,880,842.03	1.23
河南平高东芝高压开关有限公司	商品, 劳务	按市场价格	4,339,090.60	1.67	4,138,352.99	0.87
北京平高电气有限责任公司	产品	按市场价格	67,528,034.19	26.05	57,137,658.12	11.95
西安平高电气有限责任公司	产品	按市场价格	342,735.04	0.13	10,944,444.44	2.29
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	产品	按市场价格	7,758,317.06	2.99	1,294,062.45	0.27
平顶山天鹰中压电器有限责任公司	商品, 劳务	按市场价格	107,301.60	0.04	377,614.09	0.08
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司	商品, 劳务	按市场价格	1,677,965.86	0.65	69,373.35	0.01
平高集团有限公司	商品, 劳务	按市场价格	25,800,375.27	9.95	7,105,582.45	1.49
平高集团销售有限公司	产品	按市场价格	5,738,264.46	2.21	1,928,632.48	0.04
日本安川电机株式会社	产品	按市场价格	75,249.94	0.03	0	0.00

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	平顶山爱迪生电力系统有限责任公司	596,002.89	596,780.96
应收帐款	北京平高电气有限责任公司	81,483,441.66	106,787,241.66
应收帐款	西安平高电气有限责任公司	23,443,524.00	15,942,174.00
应收帐款	河南平高东芝高压开关有限公司	391,782.05	308,444.30
应收帐款	平顶山天鹰中压电器有限公司	822,160.00	822,160.00
应收帐款	平高集团高压开关有限公司	11,186,212.91	19,769,686.90
应收帐款	平顶山平光实业有限责任公司	887,624.15	887,624.15
应收帐款	平高集团通用电器有限公司	70,000.00	40,000.00
应收帐款	平高集团电器开关有限公司	4,165,259.83	3,097,000.00
应收帐款	平高集团有限公司	300,000.00	200,000.00
应收帐款	平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司	2,852,942.66	2,916,162.71
应收帐款	平高集团销售有限公司	480,570.37	7,074,339.79
应收帐款	平顶山华供信立工贸有限责任公司	138,765.92	275,399.92
应收帐款	平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	6,133,203.17	26,340,381.99
应收帐款	平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	0	3,581.15
其他应收款	平顶山天鹰中压电器有限公司	19,688,770.79	0
其他应收款	日本安川电机株式会社	34,311.17	34,311.17
其他应收款	平高集团有限公司	147,090.42	147,090.42
其他应收款	平顶山天鹰铸造有限责任公司	5,649,600.00	0
预付帐款	平高集团有限公司	39,200.00	0
预付帐款	平高集团通用电器有限公司	1,844,075.56	0
预付帐款	平顶山天鹰中压电器有限公司	0	780,000.00
应收票据	平高集团通用电器有限公司	30,000.00	30,000.00
应付票据	平高集团通用电器有限公司	1,550,000.00	800,000.00
应付票据	平顶山天鹰铸造有限责任公司	2,980,000.00	1,180,000.00
应付票据	平高集团有限公司	51,750,000.00	2,100,000.00
应付票据	平顶山天鹰中压电器有限公司	400,000.00	0
应付票据	平顶山天鹰华供信立工贸有限责任公司	1,050,000.00	700,000.00
应付票据	平高集团华美社区服务有限公司	690,000.00	300,000.00
应付票据	平高集团电器开关有限公司	3,600,000.00	1,200,000.00
应付票据	平顶山天鹰建设有限责任公司	0	350,000.00
应付票据	平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	120,000.00	0
预收帐款	平高集团有限公司	3,676,349.60	13,184,303.52
应付帐款	平高集团有限公司	30,724,278.37	73,817,863.08
应付帐款	平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部	8,426,241.64	1,000,351.99
应付帐款	日本安川电机株式会社	10,017,002.41	10,778,372.39
应付帐款	平顶山天鹰建设有限责任公司	60,000.00	0
应付帐款	河南平高东芝高压开关有限公司	27,178,623.37	19,488,668.37
应付帐款	平顶山平光实业有限责任公司	1,507,042.44	1,507,042.44
应付帐款	平顶山天鹰中压电器有限公司	40,094.61	1,823,456.74
应付帐款	平高集团电器开关有限公司	5,730,902.54	4,197,687.40
应付帐款	平顶山天鹰铸造有限责任公司	6,947,829.80	3,283,949.63
应付帐款	平顶山华供信立工贸有限责任公司	3,015,553.30	4,187,319.21
应付帐款	平高集团华美社区服务有限公司	72,028.01	8,003.01

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	平高集团通用电器有限公司	104,621.36	1,931,761.81
应付帐款	平顶山天鹰华裕实业有限责任公司	304,745.88	301,290.88
应付帐款	日本国株式会社东芝	134,598,073.07	26,955,208.25
应付帐款	平高集团销售有限公司	0	365,000.00
其他应付款	平高集团有限公司	9,310,233.19	5,255,412.69
其他应付款	平高集团电器开关有限公司	22,484.00	22,484.00
其他应付款	平顶山天鹰中压电器有限责任公司	166,900.00	339,900.00
其他应付款	平顶山天鹰建设有限责任公司	488,724.17	2,390,331.95
其他应付款	平高集团华美社区服务有限公司	1,967,887.24	2,295,833.84
其他应付款	日本国株式会社东芝	4,281,576.90	3,454,389.44
其他应付款	平顶山天鹰集团铸造有限责任公司	0	10,400.00

(九) 或有事项：无

(十) 承诺事项：无

(十一) 资产负债表日后事项：无

(十二) 其他重要事项：无

八、备查文件目录

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

董事长：

河南平高电气股份有限公司

2005 年 8 月 22 日