

上海置信电气股份有限公司

600517

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务报告.....	9
八、备查文件目录	38

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、本报告经公司二届董事会第八次会议审议通过，本次会议应到董事 12 名，亲自出席会议董事 11 名，独立董事朱英浩先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决。
- 3、公司半年度报告未经审计。
- 4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张国文，会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：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：上海置信电气股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司英文名称缩写：ZXDQ
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：置信电气
公司 A 股代码：600517
- 3、公司注册地址：上海虹桥路 2239 号
公司办公地址：上海虹桥路 2239 号
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：<http://www.zhixindianqi.com.cn>
公司电子信箱：zxdq@zhixindianqi.com.cn
- 4、公司法定代表人：徐锦鑫
- 5、公司董事会秘书：彭永锋
电话：62623388
传真：62610088
E-mail：pengyf@zhixindianqi.com.cn
联系地址：上海虹桥路 2239 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《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：公司董事会秘书办公室

（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（%）
流动资产	314,124,131.32	306,224,130.62	2.58
流动负债	126,386,178.93	121,217,722.37	4.26
总资产	376,490,415.28	368,351,791.16	2.21
股东权益（不含少数股东权益）	245,865,946.77	242,876,495.24	1.23
每股净资产	1.54	3.04	-49.34
调整后的每股净资产	1.53	3.03	-49.51
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	6,980,951.53	6,473,963.45	7.83
扣除非经常性损益后的净利润	6,953,107.67	6,460,094.29	7.63
每股收益	0.044	0.081	-45.68

净资产收益率 (%)	2.839	2.76	增加 0.079 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-27,951,689.55	1,544,803.89	-减少了 29,496,493.44

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

每股净资产与每股收益比去年同期下降幅度比较大的原因是公司 2005 年 6 月实施了 10 转增 10 的 2004 年度利润分配方案，股本比去年同期扩大所致。

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是由于 2005 年度销售收入增加，相应应收帐款增加所致。

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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	41,558.00
所得税影响数	13,714.14
合计	27,843.86

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	14.60	14.57	0.23	0.45
营业利润	4.09	4.09	0.06	0.13
净利润	2.84	2.83	0.04	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	2.83	2.82	0.04	0.09

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	54,830,000			54,830,000			109,660,000
其中：							
国家持有股份	2,741,500			2,741,500			5,483,000
境内法人持有股份	46,320,384			46,320,384			92,640,768
境外法人持有股份							
其他	5,768,116			5,768,116			11,536,232
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	54,830,000			54,830,000			109,660,000

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	25,000,000			25,000,000			50,000,000
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	25,000,000			25,000,000			50,000,000
三、股份总数	79,830,000			79,830,000			159,660,000

2005 年 6 月，本公司根据 2005 年 5 月 25 日召开的公司 2004 年年度股东大会决议，实施了 2004 年度资本公积金转增股本的方案，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 7983 万股为基数，用资本公积向股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 15966 万股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 12,162 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)
上海置信(集团)有限公司	21,932,000	43,864,000	27.47	未流通	未知	法人股东
上海置信电气工程安装有限公司	9,035,984	18,071,968	11.32	未流通	未知	法人股东
上海电力实业总公司	8,224,500	16,449,000	10.30	未流通	未知	法人股东
费维武	2,741,500	5,483,000	3.43	未流通	未知	自然人股东
上海国有资产经营有限公司	2,741,500	5,483,000	3.43	未流通	未知	国有股东
杜筱燕	1,930,016	3,860,032	2.42	未流通	未知	自然人股东
上海鑫达实业总公司	1,781,975	3,563,950	2.23	未流通	未知	法人股东
上海石化企业发展有限公司	1,370,750	2,741,500	1.72	未流通	未知	法人股东
上海中基进出口有限公司	1,370,750	2,741,500	1.72	未流通	未知	法人股东
王健攝	548,300	1,096,600	0.69	未流通	未知	自然人股东
潘晓冬	548,300	1,096,600	0.69	未流通	未知	自然人股东
上海兴程实业合作公司	548,300	1,096,600	0.69	未流通	未知	法人股东
上海联康房地产配套有限公司	548,300	1,096,600	0.69	未流通	未知	法人股东
上海加美实业公司	548,300	1,096,600	0.69	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

- 1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 80%。
- 2、费维武先生担任置信集团总经理职务。
- 3、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人，是公司董事长徐锦鑫的配偶。
- 4、除上述关联之外，上述法人之间无关联关系

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)
中铁十六局集团有限公司	500,000	A股

姚凯	392,800	A 股
张衍林	314,400	A 股
刘敏谊	308,230	A 股
徐文新	240,800	A 股
马星明	240,000	A 股
刘炬	195,000	A 股
桑宏娟	160,600	A 股
金晓波	160,000	A 股
杨春光	154,800	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明:

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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

上海市场是公司最重要的市场之一。报告期内,为了更好地拓展上海地区市场,了解上海地区客户的需求,为上海地区提供更好的服务,经与公司原上海地区总代理上海联欣科技发展有限公司友好协商,联欣科技不再担任公司上海地区总代理,公司在上海地区不再设总代理,上海地区的销售工作将采取本公司的销售部门与多种形式的代理制相结合的方式来进行组织实施。

报告期内,面对原材料大幅上涨的不利因素,公司通过调整产品结构,满足客户需求,加强内部管理,努力挖潜,报告期内,公司完成主营业务收入 10433.06 万元,比去年同期增长了 24.98%;完成净利润 698.10 万元,比去年同期增长了 7.83%。

(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

1、公司主营业务范围

电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、生产(外发加工)销售自身开发的产品。

(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	主营业	毛利率比上
--	--------	--------	-----	-----	-----	-------

			(%)	务收入 比上年 同期增 减 (%)	务成本 比上年 同期增 减 (%)	年同期增减 (%)
分行业						
电气机械及器 材制造业	193,795,301.81	157,478,258.64				
内部抵消	89,464,640.19	89,520,801.45				
合计	104,330,661.62	67,957,457.19	34.86	24.98	21.86	增加 1.66 个百分点
分产品						
非晶合金变压 器及母线槽	168,509,884.61	135,030,026.48	19.87	24.35	22.92	增加 0.94 个百分点
非晶合金铁芯	25,285,417.20	22,448,232.16	11.22	62.4	62.37	增加 0.02 个百分点
小计	193,795,301.81	157,478,258.64				
合并抵消数	89,464,640.19	89,520,801.45				
合计	104,330,661.62	67,957,457.19	34.86	24.98	21.86	增加 1.66 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 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 (%)
上海市内	13,918	49.99
上海市外	5,461	-6.3
内部抵消	8,946	
合计	10,433	24.98

(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 0 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: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
上海置信变 压器有限公 司	生产制造非晶 合金变压器变 压器	非晶合 金变压 器	32,000,000	103,078,846.71	44,060.04
上海置信电 气器材有限 公司	生产销售母线 槽	母线槽	3,000,000	4,985,974.64	100,149.99

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

虽然公司产品的节能环保的特点越来越为行业 and 各地供用电部门所认可，但国内各地区的变压器市场仍旧相对比较封闭，公司产品在推广过程中，受地方保护主义等因素的影响，难以迅速占领市场。公司将不断加强营销力度，积极与客户沟通，努力宣传产品的优点，提高产品的市场占有率。

由于目前国内生产电力变压器所需的主要原材料价格不断上涨，而变压器的销售价格难以同步提高，使得公司销售产品的毛利率有所降低。公司将通过不断开发科技含量比较高的新产品及严抓成本控制等手段应对。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2003 年通过首次发行募集资金 14,745 万元人民币，已累计使用 2,918.96 万元人民币，其中本年度已使用 173.00 万元人民币，尚未使用 11,826.04 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行。

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
非晶合金油浸组合式变压器技改项目	4,992	否	144.59			否	否
非晶合金油浸式配电变压器技改项目	3,470	否	71.16			否	否
非晶合金变压器厂房技术改造项目	2,800	否	88.37			否	否
非晶合金干式组合式变压器技改项目	3,086	否	40.59			否	否
非晶合金干式配电变压器技改项目	2,057	否				否	否
非晶合金地下(路灯)变压器生产项目	2,700	否	130.08			否	否
组建全国性销售网络及售后服务体系	3,000	否	2,444.17			是	是
合计	22,105	/	2,918.96			/	/

(1) 公司的组建全国性销售网络及售后服务体系项目的投入与预期基本相符，公司的销售收入保持了持续增长的态势。

(2) 虽然公司产品的节能环保的特点已为行业 and 各地供用电部门逐渐认可，但由于国家电力行业体制改革的重点—“主辅分开”未按照原计划进行，国内电力部门在选购电网配套产品时实质性的区域垄断无法迅速消除，公司产品难以迅速占领市场，因此公司募集资金项目中的五个非晶合金变压器技改项目未能与预期计划进度相一致。

(3) 由于上海地区的市场需求发生变化，上海市供电部门选用配电变压器时，逐渐减少了油浸组合式变压器（俗称美变）所占的比例，而加大了预装式变电站（俗称欧变）的比例，也使公司减少了对非晶合金油浸组合式变压器技改项目的投入。

(4) 由于公司的原有厂房已经难以满足公司生产的需求，但由于上海地区土地价格的持续性上涨，公司非晶合金变压器厂房技术改造项目难以实施，公司一方面继续寻找合适的项目用地，另一方面公司通过租赁上海置信（集团）有限公司厂房解决目前生产用地不足的问题。

(5) 2005 年下半年，公司将继续使用募集资金，对公司的主业进行投入。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，保证公司规范运作。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的基本规定。

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和上海证交所《股票上市规则（2004 年修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，进一步保障公司规范运作。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司 2004 年度利润分配及公积金转增股本方案于 2005 年 5 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2005 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》上。

2、公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：二〇〇四年度，公司以 2004 年末总股本 7983 万股为基数，发放每 10 股 0.5 元的红利（含税），即每 1 股派 0.05 元人民币（含税），共计派发 3,991,500.00 元的红利；公司以 2004 年末总股本 7983 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股。

3、公司于 2005 年 6 月 8 日在《上海证券报》上刊登了《2004 年度利润分配及转增股本实施公告》，利润分配和资本公积金转增股本的股权登记日为 2005 年 6 月 9 日；除权（除息）日为 2005 年 6 月 10 日；新增可流通股份上市流通日：2005 年 6 月 13 日；现金红利发放日：2005 年 6 月 16 日。

4、2005 年 7 月 7 日，根据《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于股息红利个人所得税退库的补充通知》，公司在《上海证券报》上刊登了《2004 年度利润分配补充公告》，将多扣缴的股息红利个人所得税退还给流通股个人投资者。公司向流通股个人股东退还每 10 股 0.05 元人民币的多缴纳税款。多扣缴税款退还对象为截止 2005 年 6 月 9 日 15:00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股个人股东。股权登记日：2005 年 6 月 9 日；除权（除息）日：2005 年 6 月 10 日；多扣缴税款发放日：2005 年 7 月 8 日。

5、上述利润分配、资本公积金转增股本及将多扣缴的股息红利个人所得税退还给流通股个人投资者的工作均已实施完毕。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期无利润分配、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

本报告期公司无重大关联交易事项。

（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

本报告期公司无担保事项。

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) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨召开二〇〇四年度股东大会的公告	《上海证券报》第 27 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》第 27 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司 2004 年年度报告摘要	《上海证券报》第 25 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司 2005 年第一季度报告	《上海证券报》第 25 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 C4 版	2005-05-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司 2004 年度利润分配及转增股本实施公告	《上海证券报》第 9 版	2005-06-06	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司 2004 年度利润分配补充公告	《上海证券报》第 C4 版	2005-07-06	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

一、公司简介

经上海市人民政府沪府体改审(2000)019 号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)，注册资本 5,483 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113 号文核准，公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价 6.30 元。股票代码 600517。发行后注册资本增加至 7,983 万元。公司于 2005 年 6 月 10 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 7,983 万元，转增后注册资本增加到 15,966 万元。公司下属二家控股子公司：上海置信变压器有限公司和上海置信电气器材有限公司。公司属制造业，经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产(外发加工)销售自身开发产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯、母线槽。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 执行的会计制度

公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及相关补充规定。

2. 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

人民币。

4. 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

5. 外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整。与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值；在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其它汇兑差额列作财务费用。(美元、日元、港元、欧元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。)

6. 现金等价物的确定标准

持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资收益。

短期投资期末以成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8. 坏账核算方法

1) 坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例

应收款项(包括应收账款及其它应收款)坏账核算采用备抵法。公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按照账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：

<u>账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	-
1 年~2 年	5%
2 年~3 年	10%
3 年~4 年	30%
4 年~5 年	50%
5 年以上	100%

对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的 **100%** 计提坏账准备。

2) 坏账的确认标准

A 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

B 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，根据公司应收款项管理制度的具体规定，经批准后作为坏账损失，并冲销坏账准备。

9. 存货核算方法

存货包括产成品、原材料、在产品、委托加工材料和低值易耗品等。购进的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本。其他方式取得的存货按《企业会计准则—存货》中的原则确定存货成本。存货发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算。

存货在会计期末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的差额，按单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

10. 长期投资核算方法

长期投资是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过一年(不含一年)的各种股权性投资、不能变现或不准备随时变现债券、其它债权投资和其它长期投资。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，作为当期投资收益；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额合同规定投资期限的，按投资期限或剩余年限平均摊销，没有规定投资期限的按 10 年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，记入“资本公积”。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；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。摊销方法采用直线法。

长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于投资账面价值的差额，按单项项目分别提取长期投资减值准备。

11. 委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入投资收益；计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期投资收益；在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

12. 固定资产及折旧

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。固定资产按其购建时的实际成本计价。

折旧方法：按年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除预计净残值后确定折旧率。

固定资产分类及使用年限

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备	10 年	10%	9%
运输设备	10 年	10%	9%
家具用具	5-10 年	10%	9-18%
固定资产改良支出	2 年	-	50%

固定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，按单项项目计提固定资产减值准备。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

13. 在建工程核算方法

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价和外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程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，计提在建工程减值准备。

14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。

无形资产在购入时按实际成本计价，并自取得当日起按预计受益期限以直线法平均摊销，摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
非晶合金变压器专有技术使用权	10 年
土地使用权	受益期限与经营期限孰短

非晶合金变压器专有技术使用权是指上海置信(集团)有限公司投入公司的美国GE公司的非晶合金变压器设计制造技术。由于该项技术在投入时已发生增值，即其所形成的二次开发成果被一并投入，公司充分考虑该项技术预计受益期限，按照10年摊销该项技术使用权。

土地使用权是指上海鑫达实业总公司投入公司之控股子公司上海置信变压器有限公司厂房所在地(上海市天山西路588号-590号)的土地使用权。

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，按单项项目计提无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用及其摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入当月的损益；其它长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
铁芯独家销售代理权费	10 年
装潢费	5 年

铁芯独家销售代理权费是指公司支付的非晶合金带材的独家采购权费和非晶合金铁芯独家销售权费。公司将该项代理权费计入长期待摊费用，并按预计受益期限进行摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

16. 收入确认原则

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

- 1) 如果已经发生的劳务成本预计能够获得补偿，按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- 2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于已发生的劳务成本的差额，作为当期损失；
- 3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

其他收入按《企业会计制度》规定予以确认。

17. 补贴收入核算方法

补贴收入指公司按规定实际收到的补贴收入(包括退还的增值税)。公司实际收到先征后返的增值税和属于国家财政扶持的领域而给予的其它形式补助时，计入补贴收入。

18. 所得税核算方法

采用应付税款法。

公司按规定实行所得税先征后返时，在实际收到返还的所得税时，冲减当期的所得税费用。

19. 主要会计政策变更的说明

本报告期内，公司无重大会计政策变更。

20. 主要会计估计变更和重大会计差错更正说明

本报告期内，公司无重大会计估计变更和重大会计差错。

21. 合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制；或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本，但通过其它有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

22. 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

三、主要税项

1、流转税：增值税税率17%。

2、企业所得税：

公司及其控股子公司均按照 33%的税率计缴企业所得税。

四、控股子公司情况表

公司名称	所属行业	注册资本	经营范围	公司实际 投资额	公司所占 权益比例	是否纳入 合并范围
上海置信变压器有限公司	制造业	3,200 万元	生产销售各类非晶态合金变压器	2,665 万	90%	是
上海置信电气器材有限公司	制造业	300 万元	生产销售母线槽	240 万	80%	是

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
现金	100,588.45	72,794.11
银行存款	56,976,505.52	97,680,292.88
其他货币资金	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	142,077,093.97	182,753,086.99

2、应收账款

(1) 账面价值

账龄

2005 年 6 月 30 日

	金额	占应收账款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	88,445,663.79	88.58%	-	-	88,445,663.79
1-2 年	6,952,431.44	6.96%	5%	347,621.57	6,604,809.87
2-3 年	3,856,378.07	3.86%	10%	385,637.81	3,470,740.26
3-4 年	442,150.80	0.44%	30%	132,645.24	309,505.56
5 年以上	<u>152,104.00</u>	<u>0.16%</u>	100%	<u>152,104.00</u>	-
合计	<u>99,848,728.10</u>	<u>100.00%</u>		<u>1,018,008.62</u>	<u>98,830,719.48</u>

账龄

2004 年 12 月 31 日

	金额	占应收账款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	46,360,377.11	82.10%	-	-	46,360,377.11
1-2 年	8,564,354.82	15.17%	5%	428,217.74	8,136,137.08
2-3 年	1,394,142.69	2.47%	10%	139,414.27	1,254,728.42
5 年以上	<u>152,104.00</u>	<u>0.26%</u>	100%	<u>152,104.00</u>	-
合计	<u>56,470,978.62</u>	<u>100.00%</u>		<u>719,736.01</u>	<u>55,751,242.61</u>

(2) 坏账准备

	坏账准备金额
2004 年 12 月 31 日	719,736.01
本期计提数	298,272.61
本期转回数	-
2005 年 06 月 30 日	<u>1,018,008.62</u>

(3) 应收账款欠款金额前五名

	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
应收账款金额前五名合计	87,567,760.00	87.70%	44,430,756.00	78.68%

(4) 应收账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款

(1) 账面价值

账龄

2005 年 06 月 30 日

	金额	占其他应收款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	2,222,000.00	89.28%	-	-	2,222,000.00

1-2 年	180,655.00	7.26%	5%	9,032.75	171,622.25
2-3 年	78,025.00	3.14%	10%	7,802.50	70,222.50
3-4 年	3,000.00	0.12%	30%	900.00	2,100.00
5 年以上	<u>5,000.00</u>	<u>0.20%</u>	100%	<u>5,000.00</u>	-
合计	<u>2,488,680.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>22,735.25</u>	<u>2,465,944.75</u>

账龄

2004 年 12 月 31 日

	金额	占其他应收款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	200,655.00	65.01%	-	-	200,655.00
1-2 年	37,325.00	12.09%	5%	1,866.25	35,458.75
2-3 年	65,700.00	21.28%	10%	6,570.00	59,130.00
4-5 年	3,000.00	0.97%	50%	1,500.00	1,500.00
5 年以上	<u>2,000.00</u>	<u>0.65%</u>	100%	<u>2,000.00</u>	-
合计	<u>308,680.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>11,936.25</u>	<u>296,743.75</u>

(2) 坏账准备

	坏账准备金额
2004 年 12 月 31 日	11,936.25
本期计提数	10,799.00
本期转回数	-
2005 年 06 月 30 日	<u>22,735.25</u>

(3) 其他应收款欠款金额前五名

	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款金额前五名合计	2,210,173.00	88.81%	284,871.00	92.29%

(4) 其他应收款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

(1) 账面价值

账龄

2005 年 06 月 30 日

2004 年 12 月 31 日

	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,385,121.80	96.38%	10,863,299.26	99.94%
1-2 年	48,534.00	3.37%	3,080.00	0.03%
3 年以上	<u>3,526.36</u>	<u>0.25%</u>	<u>3,526.36</u>	<u>0.03%</u>
合计	<u>1,437,182.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,869,905.62</u>	<u>100.00%</u>

预付货款主要系预付进口带材货款以及相应的运费和进口环节税款。

(2) 预付账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

5、存货及存货跌价准备

(1) 账面价值

项目	2005年06月30日			2004年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
产成品	54,279,546.23	805,364.69	53,474,181.54	43,572,689.15	805,364.69	42,767,324.46
原材料	11,665,607.04	527,017.56	11,138,589.48	10,592,470.88	490,050.13	10,102,420.75
在产品	4,659,429.96	-	4,659,429.96	3,521,946.28	-	3,521,946.28
低值易耗品	1,539.73	-	1,539.73	2,268.82	-	2,268.82
委托加工材料	296.75	-	296.75	2,577.34	-	2,577.34
合计	<u>70,606,419.71</u>	<u>1,332,382.25</u>	<u>69,274,037.46</u>	<u>57,691,952.47</u>	<u>1,295,414.82</u>	<u>56,396,537.65</u>

(2) 跌价准备

项目	2004年12月31日	本期计提数	本期转回数	2005年06月30日
产成品	805,364.69	-	-	805,364.69
原材料	490,050.13	36,967.43	-	527,017.56
合计	<u>1,295,414.82</u>	<u>36,967.43</u>	-	<u>1,332,382.25</u>

(3) 存货可变现净值的确定方法

项目	可变现净值的确定方法
产成品	按现行售价(不含增值税)确定
原材料	按最近一次购入的单价(不含增值税)确定

6、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	2005年06月30日		2004年12月31日			
联营公司	9,943,375.84		9,433,335.76			
合并价差	647,906.20		755,890.54			
合计	<u>10,591,282.04</u>		<u>10,189,226.30</u>			
被投资单位名称	投资	投资成本	占被投资单位	本期权益	累计权益	股权投资差额
	期限		注册资本比例			

上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	41 年	9,099,490.86	40%	518,590.56	688,551.70	155,333.28
--------------------	------	--------------	-----	------------	------------	------------

(2) 长期股权投资权益法核算披露内容

被投资单位名称	2005 年 06 月 30 日			
	初始投资成本	累计权益调整	股权投资差额	余额
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	9,099,490.86	688,551.70	155,333.28	9,943,375.84

(3) 初始投资成本

被投资单位名称	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 06 月 30 日
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	9,099,490.86	-	-	9,099,490.86

(4) 累计权益调整

被投资单位名称	2004 年 12 月 31 日	本期被投资单位权益增减额	本期从被投资单位分得的现金红利额	2005 年 06 月 30 日
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	169,961.14	518,590.56	-	688,551.70

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	2004 年	本期	本期摊销	2005 年
				12 月 31 日	增加		06 月 30 日
上海置信变压器有限公司	863,874.90	收购股权	4 年	755,890.54	-	107,984.34	647,906.20
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	171,009.14	收购股权	10 年	163,883.76	-	8,550.48	155,333.28
合计	1,034,884.04			919,774.30	-	116,534.82	803,239.48

7、固定资产及累计折旧

项目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 06 月 30 日
原值				
房屋及建筑物	30,205,129.50	-	-	30,205,129.50
机器设备	23,129,238.12	58,466.65	-	23,187,704.77
运输设备	12,141,493.81	269,399.62	-	12,410,893.43
家具用具	4,119,582.29	29,680.00	-	4,149,262.29
固定资产改良支出	865,040.00	730,750.00	-	1,595,790.00
合计	70,460,483.72	1,088,296.27	-	71,548,779.99

累计折旧				
房屋及建筑物	8,854,162.18	732,474.36	-	9,586,636.54
机器设备	10,392,707.12	1,188,899.75	-	11,581,606.87
运输设备	5,766,872.46	540,835.78	-	6,307,708.24
家具用具	3,124,912.04	105,918.45	-	3,230,830.49
固定资产改良支出	<u>288,346.64</u>	<u>267,748.47</u>	=	<u>556,095.11</u>
合计	<u>28,427,000.44</u>	<u>2,835,876.81</u>	=	<u>31,262,877.25</u>
净值	42,033,483.28			40,285,902.74

8、在建工程

工程名称	期初余额		本期增加	本期减少		期末余额	其中：利息资本化金额
	金额	其中：利息资本化金额		本期转入固定资产额	其他减少额		
变压器公司各项工程	576,500.00	-	1,150,130.00	-	30,000.00	1,696,630.00	-
房产*	=	=	<u>1,114,510.00</u>	=	=	<u>1,114,510.00</u>	=
合计	<u>576,500.00</u>	=	<u>2,264,640.00</u>	=	<u>30,000.00</u>	<u>2,811,140.00</u>	=

* 系购买珠海华发新城房产所支付的款项，目前尚未取得房地产权证。

9、无形资产

(1) 账面价值

类别	2005年06月30日	2004年12月31日
账面净值	7,323,021.78	8,190,019.80
减值准备	=	=
账面价值	<u>7,323,021.78</u>	<u>8,190,019.80</u>

(2) 增减变动情况

项目	取得方式	原始金额	2004年12月31日	本期摊销数	累计摊销数	2005年06月30日	剩余摊销月份
非晶合金变压器专有技术使用权	上海置信(集团)有限公司投入	14,140,000.00	7,070,020.00	706,998.00	7,776,978.00	6,363,022.00	54
土地使用权	上海鑫达实业总公司投入	<u>3,200,000.00</u>	<u>1,119,999.80</u>	<u>160,000.02</u>	<u>2,240,000.22</u>	<u>959,999.78</u>	36
合计		<u>17,340,000.00</u>	<u>8,190,019.80</u>	<u>866,998.02</u>	<u>10,016,978.22</u>	<u>7,323,021.78</u>	

10、长期待摊费用

项目	原始发生额	2004年12月31日	本期增加数	本期摊销数	累计摊销数	2005年06月30日	剩余摊销月份
----	-------	-------------	-------	-------	-------	-------------	--------

铁芯独家销售代理 权费	2,069,875.00	1,138,431.16	-	103,493.76	1,034,937.60	1,034,937.40	60
工程抢修车租赁费	<u>360,000.00</u>	-	<u>360,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	<u>320,000.00</u>	32
合计	<u>2,429,875.00</u>	<u>1,138,431.16</u>	<u>360,000.00</u>	<u>143,493.76</u>	<u>1,074,937.60</u>	<u>1,354,937.40</u>	

11、短期借款

<u>类别</u>	<u>2005年06月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
保证借款	60,000,000.00	64,500,000.00

12、应付账款

(1) 账面价值

<u>账龄</u>	<u>2005年06月30日</u>		<u>2004年12月31日</u>	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,028,290.90	90.64%	48,570,092.71	98.58%
1-2年	5,007,249.68	8.89%	256,051.09	0.52%
2-3年	26,035.00	0.05%	36,035.00	0.07%
3年以上	<u>234,459.06</u>	<u>0.42%</u>	<u>409,959.06</u>	<u>0.83%</u>
合计	<u>56,296,034.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>49,272,137.86</u>	<u>100.00%</u>

(2) 应付账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

13、预收账款

(1) 账面价值

<u>账龄</u>	<u>2005年06月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
1年以内	1,183,646.35	500,630.00
1-2年	-	20,198.00
2-3年	<u>19,228.00</u>	-
合计	<u>1,202,874.35</u>	<u>520,828.00</u>

(2) 预收账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>结存原因</u>	<u>2005年06月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
上海中基进出口有限公司等	应付未付的2004年度普通股股利	371,473.25	137,075.00

15、应交税金

<u>税项</u>	<u>法定税率</u>	<u>2005年06月30日</u>	<u>2004年12月31日</u>
-----------	-------------	--------------------	--------------------

企业所得税	33%	1,194,152.37	2,544,292.96
增值税	17%	583,284.85	1,490,651.19
城市维护建设税	应交流转税的 5%-7%	<u>161,404.07</u>	<u>102,617.78</u>
合计		<u>1,938,841.29</u>	<u>4,137,561.93</u>

16、其他应交款

项目	计缴标准	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加	应交流转税的 3%	69,468.58	44,719.55
河道管理费	应交流转税的 1%	<u>23,156.18</u>	<u>14,906.52</u>
合计		<u>92,624.76</u>	<u>59,626.07</u>

17、其他应付款

(1) 账面价值

账龄	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,546,036.31	95.20%	1,140,452.16	84.56%
1-2 年	258,334.51	4.43%	86,616.84	6.42%
2-3 年	21,521.04	0.37%	121,576.93	9.02%
合计	<u>5,825,891.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,348,645.93</u>	<u>100.00%</u>

(2) 其他应付款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用

项目	结存余额原因	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
审计费	尚未支付的审计费	220,000.00	-
租金	尚未支付的仓库租金	200,000.00	200,000.00
利息支出	最后 10 天的借款利息	104,167.98	104,167.98
奖金	-	-	925,000.00
其他	其他尚未支付的费用	<u>56,395.00</u>	<u>12,679.60</u>
合计		<u>580,562.98</u>	<u>1,241,847.58</u>

19、专项应付款

形成原因	原始拨付额	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	来源	用途
中小企业创	40,000.00	40,000.00	-	上海市科技型中小企业	中小企业技术创新
新资金补贴				技术创新资金	
科技三项	1,688,209.00	13,836.81	13,836.81	上海市财政局财政性资	用于非晶合金铁芯三相
经费				金专户	油浸组合式 ZGSBHII-H

				项目
重点项目专	<u>200,000.00</u>	3,536.77	<u>87,256.74</u>	上海市财政局财政性资 LSHII-M 型非晶合金地
项财政经费				金专户 下式路灯变压器
合计	<u>1,928,209.00</u>	<u>57,373.58</u>	<u>101,093.55</u>	

20、股本

股东名称	2004 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2005 年 06 月 30 日	
	金额	比例			金额	金额
上海置信(集团)有限公司	21,932,000.00	27.47%	21,932,000.00	-	43,864,000.00	27.47%
上海置信电气工程安装有限公司	9,035,984.00	11.32%	9,035,984.00	-	18,071,968.00	11.32%
上海电力实业总公司	8,224,500.00	10.30%	8,224,500.00	-	16,449,000.00	10.30%
上海国有资产经营有限公司	2,741,500.00	3.43%	2,741,500.00	-	5,483,000.00	3.43%
费维武	2,741,500.00	3.43%	2,741,500.00	-	5,483,000.00	3.43%
杜筱燕	1,930,016.00	2.42%	1,930,016.00	-	3,860,032.00	2.42%
上海鑫达实业总公司	1,781,975.00	2.23%	1,781,975.00	-	3,563,950.00	2.23%
上海石化企业发展有限公司	1,370,750.00	1.72%	1,370,750.00	-	2,741,500.00	1.72%
上海中基进出口有限公司	1,370,750.00	1.72%	1,370,750.00	-	2,741,500.00	1.72%
上海加美实业公司	548,300.00	0.69%	548,300.00	-	1,096,600.00	0.69%
上海联康房产配套有限公司	548,300.00	0.69%	548,300.00	-	1,096,600.00	0.69%
上海兴程实业合作公司	548,300.00	0.69%	548,300.00	-	1,096,600.00	0.69%
王健摄	548,300.00	0.69%	548,300.00	-	1,096,600.00	0.69%
潘晓冬	548,300.00	0.69%	548,300.00	-	1,096,600.00	0.69%
上海润祥装饰材料有限公司	411,225.00	0.52%	411,225.00	-	822,450.00	0.52%
上海元合贸易有限责任公司	274,150.00	0.34%	274,150.00	-	548,300.00	0.34%
上海远东城建技术发展有限公司	<u>274,150.00</u>	<u>0.34%</u>	<u>274,150.00</u>	=	<u>548,300.00</u>	<u>0.34%</u>
发起人股份小计	54,830,000.00	68.69%	54,830,000.00	-	109,660,000.00	68.69%
社会公众股	<u>25,000,000.00</u>	<u>31.31%</u>	<u>25,000,000.00</u>	=	<u>50,000,000.00</u>	<u>31.31%</u>
合计	<u>79,830,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>79,830,000.00</u>	=	<u>159,660,000.00</u>	<u>100.00%</u>

21、资本公积

项目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 06 月 30 日
股本溢价	122,449,390.69	-	79,830,000.00	42,619,390.69
其他资本公积	<u>356,220.00</u>	=	=	<u>356,220.00</u>
合计	<u>122,805,610.69</u>	=	<u>79,830,000.00</u>	<u>42,975,610.69</u>

22、盈余公积

项目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 06 月 30 日
----	------------------	------	------	------------------

法定盈余公积	7,889,632.62	-	-	7,889,632.62
法定公益金	<u>4,138,377.33</u>	=	=	<u>4,138,377.33</u>
合计	<u>12,028,009.95</u>	=	=	<u>12,028,009.95</u>

23、未分配利润

	<u>2005 年 06 月 30 日</u>	<u>2004 年 6 月 30 日</u>
净利润	6,980,951.53	6,473,963.45
加：年初未分配利润	<u>28,212,874.60</u>	<u>23,540,914.44</u>
可供分配的利润	35,193,826.13	30,014,877.89
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
应付普通股股利	<u>3,991,500.00</u>	<u>7,983,000.00</u>
期末未分配利润	<u>31,202,326.13</u>	<u>22,031,877.89</u>

24、主营业务收入及主营业务成本

(1) 按主营业务种类列示

项目	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>		<u>2004 年 1 月至 6 月</u>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生产、销售变压器及母线槽	168,509,884.61	135,030,026.48	135,510,776.97	109,855,724.49
销售铁芯	25,285,417.20	22,448,232.16	15,567,797.09	13,824,599.33
公司内部行业间抵消	<u>-89,464,640.19</u>	<u>-89,520,801.45</u>	<u>-67,598,030.34</u>	<u>-67,913,986.63</u>
合计	<u>104,330,661.62</u>	<u>67,957,457.19</u>	<u>83,480,543.72</u>	<u>55,766,337.19</u>

(2) 按地区分别列示主营业务收入和主营业务成本(单位：人民币万元)

地区	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>		<u>2004 年 1 月至 6 月</u>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海市内	13,918	11,310	9,279	7,596
上海市外*	5,461	4,438	5,829	4,772
公司内部部分间抵消	<u>-8,946</u>	<u>-8,952</u>	<u>-6,760</u>	<u>-6,791</u>
合计	<u>10,433</u>	<u>6,796</u>	<u>8,348</u>	<u>5,577</u>

*：上海东方电力物资有限公司和上海亦然电力设备有限公司系公司外地地区代理商，主要为公司代理外地市场(除上海地区以外的国内市场)的变压器销售，故公司将销售给上述两家客户的收入分类为上海市外。

(3) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例

	2005 年 1 月至 6 月		2004 年 1 月至 6 月	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户销售总额	79,819,585.44	76.51%	66,677,739.26	79.87%

25、主营业务税金及附加

税种	2005 年 1 月至 6 月	2004 年 1 月至 6 月	计缴标准
城市维护建设税	328,688.25	425,386.60	5-7%
教育费附加	143,418.89	120,064.65	3%
合计	472,107.14	545,451.25	

26、财务费用

类别	2005 年 1 月至 6 月	2004 年 1 月至 6 月
利息支出	1,606,073.75	1,629,801.26
减：利息收入	756,243.63	799,583.73
其它	9,402.47	6,822.80
合计	859,232.59	837,040.33

27、投资收益

项目	2005 年 1 月至 6 月	2004 年 1 月至 6 月	是否有收益汇回的重大限制
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	518,590.56	-	否
股权投资差额摊销	-116,534.82	=	
合计	402,055.74	=	

28、支付的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的项目

项目	2005 年 1 月至 6 月
营业费用	739 万
管理费用	632 万
予上海六泉实业发展有限公司的借款	190 万
合计	1,561 万

29、母公司附注

(1) 应收账款

A 账面价值

账龄	2005 年 06 月 30 日				
	金额	占应收账款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	102,832,035.75	90.02%	-	-	102,832,035.75
1-2 年	6,952,431.44	6.09%	5%	347,621.57	6,604,809.87
2-3 年	3,856,378.07	3.38%	10%	385,637.81	3,470,740.26
3-4 年	442,150.80	0.39%	30%	132,645.24	309,505.56
5 年以上	<u>152,104.00</u>	<u>0.13%</u>	100%	<u>152,104.00</u>	-
合计	<u>114,235,100.06</u>	<u>100.00%</u>		<u>1,018,008.62</u>	<u>113,217,091.44</u>

账龄	2004 年 12 月 31 日				
	金额	占应收账款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金	账面价值
1 年以内	57,114,236.98	84.96%	-	-	57,114,236.98
1-2 年	8,564,354.82	12.74%	5%	428,217.74	8,136,137.08
3-4 年	1,394,142.69	2.07%	10%	139,414.27	1,254,728.42
4-5 年	<u>152,104.00</u>	<u>0.23%</u>	100%	<u>152,104.00</u>	-
合计	<u>67,224,838.49</u>	<u>100.00%</u>		<u>719,736.01</u>	<u>66,505,102.48</u>

B 坏账准备

	坏账准备金额
2004 年 12 月 31 日	719,736.01
本期计提数	298,272.61
本期转回数	-
2005 年 06 月 30 日	<u>1,018,008.62</u>

C 应收账款欠款金额前五名

	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
应收账款金额前五名合计	101,430,206.40	88.79%	53,693,202.87	79.87%

D 应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

A 账面价值

账龄	2005 年 06 月 30 日				
	金额	占其他应收款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金额	账面价值
1 年以内	7,595,112.87	97.36%	-	-	7,595,112.87
1-2 年	130,655.00	1.67%	5%	6,532.75	124,122.25
2-3 年	75,025.00	0.96%	10%	7,502.50	67,522.50
合计	<u>7,800,792.87</u>	<u>100.00%</u>		<u>14,035.25</u>	<u>7,786,757.62</u>

账龄	2004 年 12 月 31 日				
	金额	占其他应收款总额的比例	坏账计提比例	坏账准备金额	账面价值
1 年以内	5,438,284.10	98.25%	-	-	5,438,284.10
1-2 年	34,325.00	0.62%	5%	1,716.25	32,608.75
2-3 年	62,700.00	1.13%	10%	6,270.00	56,430.00
合计	<u>5,535,309.10</u>	<u>100.00%</u>		<u>7,986.25</u>	<u>5,527,322.85</u>

B 坏账准备

	坏账准备金额
2004 年 12 月 31 日	7,986.25
本期计提数	6,049.00
本期转回数	=
2005 年 06 月 30 日	<u>14,035.25</u>

C 其他应收款欠款金额前五名

	2005 年 06 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款金额前五名合计	7,723,785.87	99.01%	5,522,500.10	99.77%

D 其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3) 长期股权投资

A 账面价值

项目	2005 年 06 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
子公司	33,796,569.20	-	33,796,569.20	33,784,779.51	-	33,784,779.51
联营公司	<u>9,943,375.84</u>	-	<u>9,943,375.84</u>	<u>9,433,335.76</u>	-	<u>9,433,335.76</u>

合计	<u>43,739,945.04</u>	=	<u>43,739,945.04</u>	<u>43,218,115.27</u>	=	<u>43,218,115.27</u>
<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资成本</u>	<u>占被投资单位 注册资本比例</u>	<u>股权投资差额</u>	<u>本期权益</u>	<u>累计权益</u>
上海置信变压器有限公司	10 年	25,788,116.75	90%	647,906.20	39,654.03	3,451,291.76
上海置信电气器材有限公司	18 年	2,400,000.00	80%	-	80,120.00	1,509,254.49
上海美特格拉斯置信非晶 体金属有限公司	41 年	<u>9,099,490.86</u>	40%	<u>155,333.28</u>	<u>518,590.56</u>	<u>688,551.70</u>
合计		<u>37,287,607.61</u>		<u>803,239.48</u>	<u>638,364.59</u>	<u>5,649,097.95</u>

B 长期股权投资权益法核算披露内容

<u>被投资单位名称</u>	2005 年 06 月 30 日			
	<u>初始投资成本</u>	<u>股权投资差额</u>	<u>累计权益调整</u>	<u>余额</u>
上海置信变压器有限公司	25,788,116.75	647,906.20	3,451,291.76	29,887,314.71
上海置信电气器材有限公司	2,400,000.00	-	1,509,254.49	3,909,254.49
上海美特格拉斯置信非晶 体金属有限公司	<u>9,099,490.86</u>	<u>155,333.28</u>	<u>688,551.70</u>	<u>9,943,375.84</u>
合计	<u>37,287,607.61</u>	<u>803,239.48</u>	<u>5,649,097.95</u>	<u>43,739,945.04</u>

C 初始投资成本

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005 年 06 月 30 日</u>
上海置信变压器有限公司	25,788,116.75	-	-	25,788,116.75
上海置信电气器材有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
上海美特格拉斯置信非晶 体金属有限公司	<u>9,099,490.86</u>	=	=	<u>9,099,490.86</u>
合计	<u>37,287,607.61</u>	=	=	<u>37,287,607.61</u>

D 累计权益调整

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>	<u>本期被投资单 位权益增减额</u>	<u>本期从被投资单位 分得的现金红利额</u>	<u>2005 年 06 月 30 日</u>
上海置信变压器有限公司	3,411,637.73	39,654.03	-	3,451,291.76
上海置信电气器材有限公司	1,429,134.49	80,120.00	-	1,509,254.49
上海美特格拉斯置信非晶 体金属有限公司	<u>169,961.14</u>	<u>518,590.56</u>	=	<u>688,551.70</u>
合计	<u>5,010,733.36</u>	<u>638,364.59</u>	=	<u>5,649,097.95</u>

E 股权投资差额

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销 期限</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2005 年 6 月 30 日</u>
上海置信变压器有限公司	863,874.90	收购股权	4 年	755,890.54	-	107,984.34	647,906.20

上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	<u>171,009.14</u>	收购股权 10 年	<u>163,883.76</u>	:	<u>8,550.48</u>	<u>155,333.28</u>
合计	<u>1,034,884.04</u>		<u>919,774.30</u>	:	<u>116,534.82</u>	<u>803,239.48</u>

(4) 未分配利润

	<u>2005 年 06 月 30 日</u>	<u>2004 年 6 月 30 日</u>
净利润	6,924,790.27	6,158,007.16
加：年初未分配利润	29,783,911.38	25,682,547.46
可供分配的利润	36,708,701.65	31,840,554.62
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
应付普通股股利	<u>3,991,500.00</u>	<u>7,983,000.00</u>
期末未分配利润	<u>32,717,201.65</u>	<u>23,857,554.62</u>

(5) 主营业务收入及主营业务成本

A 按主营业务种类列示

项目	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>		<u>2004 年 1 月至 6 月</u>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售变压器及其附件	99,996,733.42	73,296,262.99	76,764,033.29	58,627,730.38
销售铁芯	<u>22,987,363.18</u>	<u>20,150,178.14</u>	<u>15,567,797.09</u>	<u>13,824,599.33</u>
合计	<u>122,984,096.60</u>	<u>93,446,441.13</u>	<u>92,331,830.38</u>	<u>72,452,329.71</u>

B 母公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例

	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>		<u>2004 年 1 月至 6 月</u>	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户销售总额	79,819,585.44	64.90%	66,677,739.26	72.22%

(6) 投资收益

项目	<u>2005 年 1 月至 6</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>	是否有收益汇回的重大限制
	月		
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	638,364.59	63,169.79	否
股权投资差额摊销	<u>-116,534.82</u>	-	
合计	<u>521,829.77</u>	<u>63,169.79</u>	

(7) 财务费用

类别	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
利息支出	1,606,073.75	1,629,801.26

减：利息收入	741,439.40	792,125.13
其它	2,280.47	2,109.77
合计	866,914.82	839,785.90

六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人
控制方					
上海置信(集团)有限公司	上海市长宁区 虹桥路 2239 号	房地产开发经营	第一大股东	有限公司 (国内合资)	杜筱燕
被控制方					
上海置信变压器有限公司	上海市长宁区天 山西路 588~590 号	生产销售非晶 态合金变压器	控股子公司	有限公司 (国内合资)	徐锦鑫
上海置信电气器材有限公司	上海市长宁区 绥宁路 388 号	生产销售母线槽	控股子公司	有限公司 (国内合资)	沈建生

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2004 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2005 年 06 月 30 日
控制方				
上海置信(集团)有限公司	8,000 万	-	-	8,000 万
被控制方				
上海置信变压器有限公司	3,200 万	-	-	3,200 万
上海置信电气器材有限公司	300 万	-	-	300 万

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	2004 年 12 月 31 日		本期增加数		本期减少数		2005 年 06 月 30 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
控制方								
上海置信(集团)有限公司	21,932,000.00	27.47%	21,932,000.00	-	-	-	43,864,000.00	27.47%
被控制方								
上海置信变压器有限公司	26,651,991.65	90.00%	-	-	-	-	26,651,991.65	90.00%
上海置信电气器材有限公司	2,400,000.00	80.00%	-	-	-	-	2,400,000.00	80.00%

(4) 存在控制关系的关联方交易

A 存在控制关系的关联方交易的抵消情况：

本报告期和上期报告期公司与控股子公司上海置信变压器有限公司和上海置信电气器材有限公司的关联交易均已合并抵消。

B 采购货物

本报告期和上期报告期，公司不存在与第一大股东上海置信(集团)有限公司的关联采购交易。

C 销售货物

本报告期和上期报告期，公司不存在与第一大股东上海置信(集团)有限公司的关联销售交易。

D 关联方应收、应付款项余额

截止 2005 年 6 月 30 日，公司与第一大股东上海置信(集团)有限公司不存在关联应收、应付款项余额。

E 其他关联交易事项

a 房屋租赁费

<u>关联方名称</u>	<u>内容</u>	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
上海置信(集团)有限公司	厂房租赁费	2,055,000.00	2,055,000.00
上海置信(集团)有限公司	办公楼租赁费	985,000.00	365,000.00
合计		<u>3,040,000.00</u>	<u>2,420,000.00</u>

b 为公司提供保证担保

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年 06 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
上海置信(集团)有限公司	60,000,000.00	64,500,000.00

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>公司名称</u>	<u>与公司关系</u>
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	联营企业
上海置信电气工程安装有限公司	公司股东且与公司同受一方控制

(2) 不存在控制关系的关联方交易

A 委外加工

<u>公司名称</u>	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
-------------	------------------------	------------------------

上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	5,545,040.76	3,895,845.54
--------------------	--------------	--------------

B 委外安装

<u>公司名称</u>	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
上海置信电气工程安装有限公司	148,224.00	39,200.00

C 车辆租赁费

<u>公司名称</u>	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
上海置信电气工程安装有限公司	360,000.00	-

D 销售货物

本报告期和上期报告期，公司与不存在控制关系的关联方未发生关联销售交易。

E 购买货物

本报告期内，公司向上海置信电气工程安装有限公司购买雅阁轿车一辆，计 269,399.62 元。

F 关联方应收、应付款项余额

<u>项目</u>	<u>2005 年 06 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
<u>应付账款</u>		
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	4,021,223.30	3,860,947.00
<u>预收账款</u>		
上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司	34,508.16	-

七、或有事项

本报告期内无重大应披露的或有事项。

八、重大承诺事项

<u>项目</u>	<u>承诺对象</u>	<u>承诺主要内容</u> <u>及存在原因</u>	<u>承诺期限</u>	<u>承诺总额</u>	<u>期末已履行且</u> <u>入账数</u>	<u>尚需履行</u> <u>(承诺数)</u>	<u>违约责任</u>
-----------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------

				(1)	(2)	(1)-(2)
房租租金	上海置信(集团)有限公司	上海天山西路 1028 号厂房租赁	2005.1.1 至 2006.12.31	822 万	205.5 万	616.5 万 承担违约损失
办公楼租金	上海置信(集团)有限公司	虹桥路 2239 号 1 楼东侧	2005.1.1 至 2006.12.31	394.2 万	98.5 万	295.7 万 承担违约损失

九、其它重要事项

非经常性项目(损失以“—”表示)

	<u>2005 年 1 月至 6 月</u>	<u>2004 年 1 月至 6 月</u>
处置资产损益:	-	-27,030.47
其中: 固定资产	-	-
存货报废	-	-27,030.47
各种形式的政府补贴:	-	-
营业外收支净额:	41,558.00	-
以前年度已经计提各项减值准备的转回:	-	-4,241.25
其中: 其他应收款	-	-
所得税影响:	<u>-13,714.14</u>	<u>8,920.06</u>
合计	<u>27,843.86</u>	<u>-13,869.16</u>

本报告期内无其它应披露的重要事项。

* * * * *

八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (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

董事长： 徐锦鑫
上海置信电气股份有限公司
2005 年 8 月 23 日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注五	行次	合并		母公司		负债和股东权益	附注五	行次	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数				期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	142,077,093.97	182,753,086.99	139,452,727.12	178,254,839.50	短期借款	11	61	60,000,000.00	64,500,000.00	60,000,000.00	64,500,000.00
短期投资		2					应付票据		62				
应收票据		3					应付账款	12	63	56,296,034.64	49,272,137.86	6,840,975.74	10,852,994.60
应收股利		4					预收账款	13	64	1,202,874.35	520,828.00	1,202,874.35	520,828.00
应收利息		5					应付工资		65				
应收账款	2、29(1)	6	98,830,719.48	55,751,242.61	113,217,091.44	66,505,102.48	应付福利费	66	66	77,875.80		77,875.80	
其他应收款	3、29(2)	7	2,465,944.75	296,743.75	7,786,757.62	5,527,322.85	应付股利	14	67	371,473.25	137,075.00	371,473.25	137,075.00
预付账款	4	8	1,437,182.16	10,869,905.62	685,897.63	8,413,328.92	应交税金	15	68	1,938,841.29	4,137,561.93	3,726,433.79	3,666,815.65
应收补贴款		9					其他应交款	16	69	92,624.76	59,626.07	91,246.24	48,766.37
存货	5	10	69,274,037.46	56,396,537.65	4,672,707.05	7,698,076.38	其他应付款	17	70	5,825,891.86	1,348,645.93	5,515,613.84	999,912.08
待摊费用		11	39,153.50	156,614.00	39,153.50	156,614.00	预提费用	18	71	580,562.98	1,241,847.58	533,719.98	316,847.58
一年内到期的长期债权投资		21					预计负债		72				
其它流动资产		24					一年内到期的长期负债		78				
流动资产合计		31	314,124,131.32	306,224,130.62	265,854,334.36	266,555,284.13	其他流动负债		79				
长期投资：							流动负债合计		80	126,386,178.93	121,217,722.37	78,360,212.99	81,043,239.28
长期股权投资	6、29(3)	32	10,591,282.04	10,189,226.30	43,739,945.04	43,218,115.27	长期负债：						
长期债权投资		33					长期借款		81				
长期投资合计		34	10,591,282.04	10,189,226.30	43,739,945.04	43,218,115.27	应付债券		82				
其中：合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)		35	647,906.20	755,890.54			长期应付款		83				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)		36	647,906.20	755,890.54			专项应付款	19	84	57,373.58	101,093.55	40,000.00	83,719.97
固定资产：							其他长期负债		85				
固定资产原价	7	39	71,548,779.99	70,460,483.72	13,379,685.02	12,700,005.02	长期负债合计		87	57,373.58	101,093.55	40,000.00	83,719.97
减：累计折旧	7	40	31,262,877.25	28,427,000.44	7,048,249.28	6,130,215.05	递延税项：		88				
固定资产净值	7	41	40,285,902.74	42,033,483.28	6,331,435.74	6,569,789.97	递延税款贷项		89				
减：固定资产减值准备		42					负债合计	90	90	126,443,552.51	121,318,815.92	78,400,212.99	81,126,959.25
固定资产净额		43	40,285,902.74	42,033,483.28	6,331,435.74	6,569,789.97	少数股东权益	91	91	4,180,916.00	4,156,480.00		
工程物资		44					股东权益：						
在建工程	8	45	2,811,140.00	576,500.00	1,114,510.00		股本	20	92	159,660,000.00	79,830,000.00	159,660,000.00	79,830,000.00
固定资产清理		46					减：已归还投资		93				
固定资产合计		50	43,097,042.74	42,609,983.28	7,445,945.74	6,569,789.97	股本净额		94	159,660,000.00	79,830,000.00	159,660,000.00	79,830,000.00
无形资产及其它资产：							资本公积	21	95	42,975,610.69	122,805,610.69	42,975,610.69	122,805,610.69
无形资产	9	51	7,323,021.78	8,190,019.80	6,363,022.00	7,070,020.00	盈余公积	22	96	12,028,009.95	12,028,009.95	11,005,159.21	11,005,159.21
长期待摊费用	10	52	1,354,937.40	1,138,431.16	1,354,937.40	1,138,431.16	其中：法定公益金		97	4,138,377.33	4,138,377.33	3,668,386.41	3,668,386.41
其他长期资产		53					减：未确认投资损失(合并报表填列)		98				
无形资产及其它资产合计		54	8,677,959.18	9,328,450.96	7,717,959.40	8,208,451.16	未分配利润	23、29(4)	99	31,202,326.13	28,212,874.60	32,717,201.65	29,783,911.38
递延税项：							拟分配现金股利		100		3,991,500.00		3,991,500.00
递延税款借项		55					外币报表折算差额(合并报表填列)		101				
							股东权益合计		102	245,865,946.77	242,876,495.24	246,357,971.55	243,424,681.28
资产合计		60	376,490,415.28	368,351,791.16	324,758,184.54	324,551,640.53	负债和股东权益总计		103	376,490,415.28	368,351,791.16	324,758,184.54	324,551,640.53

企业负责人：徐锦鑫

主管会计工作负责人：张国文

会计机构负责人：唐燕

利润及利润分配表

2005年1~6月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	行次	合 并		母 公 司	
			2005年1~6月	2004年1~6月	2005年1~6月	2004年1~6月
一、主营业务收入	24、29(5)	1	104,330,661.62	83,480,543.72	122,984,096.60	92,331,830.38
减：主营业务成本	24	2	67,957,457.19	55,766,337.19	93,446,441.13	72,452,329.71
主营业务税金及附加	25	3	472,107.14	545,451.25	421,658.41	352,612.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	35,901,097.29	27,168,755.28	29,115,997.06	19,526,887.93
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		5				
减：营业费用		6	11,408,796.19	4,967,938.26	11,408,796.19	4,260,247.81
管理费用		7	13,566,523.02	11,775,469.10	7,158,054.14	5,329,623.85
财务费用	26、29(7)	8	859,232.59	837,040.33	866,914.82	839,785.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	10,066,545.49	9,588,307.59	9,682,231.91	9,097,230.37
加：投资收益(损失以“-”号填列)	27、29(6)	11	402,055.74		521,829.77	63,169.79
补贴收入		12				
营业外收入		13	51,947.50			
减：营业外支出		14				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15	10,520,548.73	9,588,307.59	10,204,061.68	9,160,400.16
减：所得税		16	3,515,161.20	3,097,082.46	3,279,271.41	3,002,393.00
少数股东收益		17	24,436.00	17,261.68		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		18				
五、净利润		20	6,980,951.53	6,473,963.45	6,924,790.27	6,158,007.16
加：年初未分配利润		21	28,212,874.60	23,540,914.44	29,783,911.38	25,682,547.46
其他转入		22				
六、可供分配的利润		25	35,193,826.13	30,014,877.89	36,708,701.65	31,840,554.62
减：提取法定盈余公积		26				
提取法定公益金		27				
提取职工奖励及福利基金		28				
提取储备基金		29				
提取企业发展基金		30				
利润归还投资		31				
七、可供投资者分配的利润		35	35,193,826.13	30,014,877.89	36,708,701.65	31,840,554.62
减：应付优先股股利		36				
提取任意盈余公积		37				
应付普通股股利		38	3,991,500.00	7,983,000.00	3,991,500.00	7,983,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利		39				
八、未分配利润		40	31,202,326.13	22,031,877.89	32,717,201.65	23,857,554.62

企业负责人：徐锦鑫

主管会计工作负责人：张国文

会计机构负责人：唐燕

现金流量表

2005年1-6月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	行次	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		1	65,864,583.41	62,416,405.41
收到的税费返还		2		
收到的其他与经营活动有关的现金		3	1,839,395.82	1,768,470.51
经营活动现金流入小计		5	67,703,979.23	64,184,875.92
购买商品、接受劳务支付的现金		6	60,617,378.13	69,075,857.57
支付给职工以及为职工支付的现金		7	6,396,759.87	1,736,552.88
支付的各项税费		8	9,731,009.38	8,027,286.40
支付的其他与经营活动有关的现金	28	9	18,910,521.40	12,805,734.25
经营活动现金流出小计		10	95,655,668.78	91,645,431.10
经营活动产生的现金流量净额		11	-27,951,689.55	-27,460,555.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12		
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15		
收到的其他与投资活动有关的现金		16		
投资活动现金流入小计		17		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	2,886,936.27	1,504,190.00
投资所支付的现金		19		
支付的其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		22	2,886,936.27	1,504,190.00
投资活动产生的现金流量净额		25	-2,886,936.27	-1,504,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	70,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		29		
筹资活动现金流入小计		30	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金		31	74,500,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	5,337,367.20	5,337,367.20
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	79,837,367.20	79,837,367.20
筹资活动产生的现金流量净额		40	-9,837,367.20	-9,837,367.20
四、汇率变动对现金的影响额		41		
五、现金及现金等价物净增加额		42	-40,675,993.02	-38,802,112.38

补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	43	6,980,951.53	6,924,790.27
加：少数股东损益	44	24,436.00	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	346,039.04	304,321.61
固定资产折旧	47	2,835,876.81	918,034.23
无形资产摊销	48	866,998.02	706,998.00
长期待摊费用摊销	49	143,493.76	143,493.76
待摊费用减少(减：增加)	50	117,460.50	117,460.50
预提费用增加(减：减少)	51	-661,284.60	216,872.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	1,606,073.75	1,606,073.75
投资损失(减：收益)	55	-402,055.74	-521,829.77
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-12,914,467.24	3,025,369.33
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-36,775,026.02	-42,198,314.05
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	9,879,814.64	1,296,174.79
其 他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	-27,951,689.55	-27,460,555.18
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	142,077,093.97	139,452,727.12
减：现金的期初余额	70	182,753,086.99	178,254,839.50
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-40,675,993.02	-38,802,112.38

企业负责人：徐锦鑫

主管会计工作负责人：张国文

会计机构负责人：唐燕

资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2004年12月31日	本期增加额	本期转回数	2005年6月30日
一、坏账准备合计	1	731,672.26	309,071.61		1,040,743.87
其中：应收账款	2	719,736.01	298,272.61		1,018,008.62
其他应收款	3	11,936.25	10,799.00		22,735.25
二、短期投资跌价准备合计	4				
其中：股票投资	5				
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	1,295,414.82	36,967.43		1,332,382.25
其中：库存商品	8	805,364.69			805,364.69
原材料	9	490,050.13	36,967.43		527,017.56
低值易耗品	10				
在产品	11				
自制半成品	12				
四、长期投资减值准备合计	13				
其中：长期股权投资	14				
长期债权投资	15				
五、固定资产减值准备合计	16				
其中：房屋、建筑物	17				
机器设备	18				
运输及电子设备	19				
六、无形资产减值准备合计	20				
其中：专利权	21				
商标权	22				
七、在建工程减值准备	23				
八、委托贷款减值准备	24				

企业负责人：徐锦鑫

主管会计工作负责人：张国文

会计机构负责人：唐燕