

宝胜科技创新股份有限公司

600973

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 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告 .....	11
八、备查文件目录 .....	36

## 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人徐伟强，主管会计工作负责人夏成军，会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：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：宝胜科技创新股份有限公司  
公司英文名称：Baosheng Science And Technology Innovation CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：宝胜股份  
公司 A 股代码：600973
- 3、公司注册地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号  
公司办公地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号  
邮政编码：225800  
公司国际互联网网址：www.baoshengcable.com  
公司电子信箱：bskc@baoshenggroup.com
- 4、公司法定代表人：徐伟强
- 5、公司董事会秘书：翟立锋  
电话：0514-8248877  
传真：0514-8249600  
E-mail：zhailifeng@vip.sina.com  
联系地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号  
公司证券事务代表：范敬九  
电话：0514-8248896  
传真：0514-8248897  
E-mail：fjj8183655@tom.com  
联系地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：公司证券部

### （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	872,402,212.65	767,386,583.13	13.68
流动负债	521,204,981.51	405,500,515.75	28.53
总资产	1,103,611,678.77	965,327,032.05	14.33
股东权益（不含少数股东权益）	582,406,697.26	559,826,516.30	4.03
每股净资产	4.85	4.67	3.85
调整后的每股净资产	4.74	4.60	3.04
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	22,580,180.96	21,468,894.79	5.18
扣除非经常性损益后的净利润	23,468,459.64	22,725,118.62	3.27
每股收益	0.19	0.29	-34.48
净资产收益率(%)	3.88	10.24	减少 6.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-72,484,739.84	1,079,185.54	/

每股收益、净资产收益率指标出现负增长的原因，是由于公司去年 8 月份股票上市后，公司的总股本由 7500 万股增加到 12,000 万股，净资产由 20,964 万元增长到目前的 58,240 万元所致。

## 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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,267,305.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-33,831.43
所得税影响数	-412,858.70
合计	23,468,459.24

## 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	19.50	19.89	0.95	0.95
营业利润	6.67	6.80	0.32	0.32
净利润	3.88	3.95	0.19	0.19
扣除非经常性损益后的净利润	4.03	4.11	0.20	0.20

## 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 20,848 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)
宝胜集团有限公司		68,250,000	56.875	限制流通	无	国有股东
中国电能成套设备有限公司		2,250,000	1.875	限制流通	无	国有股东
宏大投资有限公司		2,250,000	1.875	限制流通	无	国有股东
北京润华鑫通投资有限公司		1,500,000	1.250	限制流通	无	法人股东
潘永杰	366,100	879,000	0.733	已流通	未知	自然人股东
上海科华传输技术公司		750,000	0.625	限制流通	无	国有股东
吴伟民	4,251	639,200	0.533	已流通	未知	自然人股东
王鸿妹	-4,800	444,240	0.370	已流通	未知	自然人股东

潘涛		308,000	0.257	已流通	未知	自然人股东
陆宝仙		295,000	0.246	已流通	未知	自然人股东

(1)前十名股东关联关系或一致行动的说明

截止 2005 年 6 月 30 日，公司非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

持有公司 5%以上股份的股东是宝胜集团有限公司，持有公司 5%以上股份的股东股票未发生质押或冻结之情形。

(2)战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

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）
潘永杰	879,000	A 股
吴伟民	639,200	A 股
王鸿妹	444,240	A 股
潘涛	308,000	A 股
陆宝仙	295,000	A 股
兴业证券股份有限公司	206,713	A 股
李颜	189,580	A 股
上海壬思实业有限公司	180,000	A 股
杨淮农	174,800	A 股
潘丽芳	149,200	A 股

(1)前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(2)前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

流通股中的第一、二、三、四、五名股东分别与公司第五、七、八、九、十名股东为同一人。公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

2005 年元月 10 日召开的公司职工代表大会审议同意房权生先生辞去职工代表监事职务，选举孔凡珍女士担任第二届监事会职工代表监事。

2005 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议同意尤嘉、仇家斌、张平、唐正国、辞去公司第二届董事会董事职务，同意徐应麟辞去第二届董事会独立董事职务；2005 年 6 月 3 日召开的 2004 年年度股东大会选举吕家国为公司第二届董事会董事。

## 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, 电缆行业市场竞争依然激烈, 同时主要原材料铜的价格处于历史高位并一度创下历史新高, 对公司的盈利能力产生了较大影响。但公司紧紧围绕主营业务, 继续强化企业核心竞争力建设。一是继续加大市场开拓力度, 提高市场占有率; 二是积极调整产品结构, 增加盈利能力强的特种产品的产量, 减少微利、保本产品的产量; 三是通过多种渠道挖潜增效, 控制可控成本, 尽力化解能源及原材料上涨的压力。

本报告期内, 公司实现主营业务收入 62,255 万元, 比去年同期增长 35%; 实现主营业务利润 11,129 万元, 比去年同期增长 16%; 实现净利润 2,258 万元, 比去年同期增长 5%, 为完成和超额完成全年经营目标奠定了坚实的基础。

### (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

公司的主营业务是电线电缆及电缆附件的开发、制造与销售, 以及相关的生产技术开发。

本报告期内, 公司实现主营业务收入 622,550,634.56 元, 实现利润总额 37,570,746.56 元, 实现净利润 22,580,180.96 元, 分别比去年同期增长 35.19%、11.33%和 5.18%。经营活动产生的现金流量净额为-72,484,739.84 元。

##### (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						
电线电缆及电缆附件	618,647,278.19	504,896,669.67	18.39	35.46	40.29	减少 2.81 个百分点
合计	618,647,278.19	504,896,669.67	18.39	35.46	40.29	减少 2.81 个百分点
分产品						
电线电缆	618,647,278.19	504,896,669.67	18.39	35.46	40.29	减少 2.81 个百分点
裸铜线	3,903,356.37	4,079,956.44	-4.52	2.60	27.82	减少 20.61 个百分点
合计	622,550,634.56	508,976,626.11	18.24	35.19	40.18	减少 2.91 个百分点

1、报告期内, 募集资金项目投产后增加了销售。

2、主营业务分产品情况：公司的主营业务主要是电线电缆，其收入占全部销售收入的 99.37%。裸铜线销售收入所占份额极小，尽管裸铜线毛利率下滑较大，但对公司的整体销售盈利能力影响不大。

(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 (%)
华东地区	304,000,000.00	30.8
南方地区	121,000,000.00	4.5
北方地区	163,500,000.00	79.1
西部地区	34,050,000.00	62.1
合计	622,550,000.00	20.3

公司的业务主要集中在全国三大经济区域内，其中以上海、江苏、浙江为代表的华东地区占 42%，以广东为代表的南方地区占 17%，以北京、天津为代表的北方地区占 23%，其余地区占 18%。

由于加大了市场开拓的力度，市场占有率进一步得到提高，除南方地区外，华东、北方地区的同期增长额和增长幅度较大，西部地区虽然销售额占公司主营业务收入的比重不大，但较去年同期有较大幅度地增长。

(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 415.84 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内，资源紧缺、原材料价格大幅度上涨等因素，直接影响了公司的生产经营与当期经营业绩。

针对这些不利因素带来的影响，公司积极采取以下措施予以应对：

- (1) 采取更有效的激励约束机制和市场战略，加大市场开拓的力度，进一步提高市场占有率。
- (2) 加强“工程中心”建设，进一步加快技术人员的引进和培养工作，提高公司研发能力。
- (3) 以价格管理为核心，进一步加强营销管理。同时努力降低原材料库存，有效控制各项成本；加快货款回笼，提高资金的使用效率。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2004 年年通过首次发行募集资金 336,711,500.00 元人民币，已累计使用 201,826,882.70 元人民币，其中本年度已使用 75,328,932.82 元人民币，尚未使用 134,884,617.30 元人民币，尚未使用募集资金将继续用于实施募股资金项目。

地铁干线通信电缆技术改造项目尚未使用募集资金 23,991,011.32 万元。

铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目已实施完毕，实际投入 60,985,707.99 元，其中，增加流动资金 3,605,707.99 元。

公司变更原计划投资的五类以上局域网电缆技术改造项目和引进关键技术设备开发室内软光缆技术改造项目的资金总额为 116,140,000.00 元，全部投资于 35KV 及以下防水交联电缆技术改造项目，计划投资总额 99,890,000.00 元，本期已投入 9,332,186.03 元。

本报告期累计使用募集资金 75,328,932.82 万元，占本年度募集资金使用计划的 35.85%。其中铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目已实施完毕；地铁干线通信电缆技术改造项目已投入 60,361,142.47 元，占本年度使用计划的 71.56%。35KV 及以下防水交联电缆技术改造项目已投入 9,332,186.03 元，完成项目进度 9.3%。

2、承诺项目使用情况

单位: 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
地铁干线通信电缆技术改造项目	155,500,000	否	131,508,988.68	50,205,000.00		是	
铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目	57,380,000	否	60,985,707.99	21,393,000.00		是	
五类以上局域网电缆技术改造项目	73,340,000	是	0	25,261,000.00		否	
引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目	42,800,000	是	0	36,010,000.00		否	
合计	329,020,000	/	192,494,696.67			/	/

1)、地铁干线通信电缆技术改造项目

项目拟投入 155,500,000 元人民币，实际投入 131,508,988.68 元人民币，项目进度为 84.6%。

2)、铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目

项目拟投入 57,380,000 元人民币，实际投入 60,985,707.99 元人民币，其中增加流动资金 3,605,707.99 元，项目实施完毕。

3)、五类以上局域网电缆技术改造项目

项目拟投入 73,340,000 元人民币，实际投入 0 元人民币，原项目技术档次和产品都落后于当今先进技术。该项目变更已经 2004 年年度股东大会审议通过。

4)、引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目

项目拟投入 42,800,000 元人民币，实际投入 0 元人民币，该项目市场不够成熟，产品还处于实验阶段，短期内很难在市场中广泛推广使用。该项目变更已经 2004 年年度股东大会审议通过。

3、资金变更项目情况

1)、35KV 及以下防水交联电缆技术改造项目

公司变更原计划投资项目五类以上局域网电缆技术改造项目、引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目，变更后新项目拟投入 99,890,000.00 元人民币，实际投入 9,332,186.03 元人民币，9.3%，项目处于建设初期。

35KV 及以下防水交联电缆项目，计划投资总额 9,989 万元，达产后每年可实现销售收入 94,800 万元(含税)，年均税后利润 3,037 万元。该项目是公司享有自主产权的产品，长江三峡永久性船闸就使用了这种产品，这个产品将有较大的市场，预计今年到 9 月份进口设备全部到位，2006 年一季度投入生产。

本期内，已投资 933 万元，完成项目进度 9.3%。

4、非募集资金项目情况

本期内，非募集资金项目主要是利用自有资金 10,395,762.15 元对现有产品生产线的填平补齐。

5、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 1,200,000,000 元人民币，报告期实际完成 622,550,634.56 元人民币；报告期拟订的经营计划成本及费用为 1,055,400,000 元人民币，实际完成 508,976,626.11 元人民币。

主营业务收入超额完成半年度序时进度，成本及费用控制在半年度序时计划之内。。



## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于发布 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的通知》、《关于发布 上市公司股东大会网络投票工作指引（试行） 的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等规范性文件的要求，结合本公司实际情况，依照法定程序对《公司章程》进行了修改完善，并相应修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》，新制订了《控股股东行为规范》、《重大投资决策制度》和《重大信息内部报告制度》，从制度上保证了公司的规范运作，公司的法人治理结构得到了进一步完善。

报告期内，为保证董事会精干高效，公司依照法定程序将董事会成员由十五人调整至十一人。

公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 6 月 3 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末公司总股本 12,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。

该利润分配方案于 2005 年 7 月 15 日实施完毕。

### (三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### (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、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
宝胜集团有限公司	采购木盘	协议定价		12,424,896.01	1.67	银行转账		无重大影响
宝胜集团有限公司	支付土地使用权租赁费	评估及协议价		2,826,520.02	100	银行转账		无重大影响
宝胜集团有限公司	接受综合服务	协议定价		2,813,754.30	100	银行转账		无重大影响
宝胜集团有限公司	接受生产服务	协议定价		8,855,233.94	100	银行转账		无重大影响
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公	接受厂房建造、装璜费用	协议定价		7,363,130.00	100	银行转账		无重大影响
宝胜比	产成品	协议定		75,830,124.67	10.19	银行转		无重大影响

瑞利电 缆有限 公司		价				账		
------------------	--	---	--	--	--	---	--	--

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
宝胜集团有限公司	销售材料	协议定价		1,649,903.37	0.26	银行转账		无重大影响
宝胜集团有限公司	销售废铜丝	协议定价		2,508,507.18	0.40	银行转账		无重大影响

(1) 关联交易的必要性和持续性说明

充分利用关联方拥有的资源优势为公司的生产经营服务。  
通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。  
确保公司精干高效，专注核心业务发展。

(2) 关联交易说明

报告期，公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于 2005 年度日常关联交易的议案》，其中对公司在 2005 年度与控股股东及其子公司与之间的关联交易进行了预计。公司向关联方购买电缆盘的年度预计关联交易总额为 2100 万元，报告期实际发生 1240 万元，与预计基本相符。（其他几项同样进行相应的比较，宝胜比瑞利除外）。。

(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

2、2005 年 6 月 19 日，公司被确定为第二批股权分置改革试点企业，为积极稳妥推进公司股权分置改革试点工作，持有公司 5%以上股份的非流通股股东宝胜集团有限公司承诺如下：

- (1) 本公司将积极推动宝胜股份股权分置改革工作，在尊重市场规律，有利于市场的稳定和发展，切实保护各方利益的原则下，与各方协商确定股权分置改革方案；
- (2) 根据本公司章程的规定，获得与本次股权分置改革的方案及其实施的一切必要批准；
- (3) 在宝胜股份本次股权分置改革临时股东大会对股权分置改革方案做出决议后，本公司将积极配合宝胜股份董事会落实改革方案，按宝胜股份股东大会通过的相关决议进行股权处置；
- (4) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；
- (5) 在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%；
- (6) 在第 4 条承诺期满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价 7.80 元（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；
- (7) 本公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到宝胜股份股份总数 1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内及时履行公告义务。
- (8) 本公司将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (9) 本公司保证不利用宝胜股份股权分置改革试点进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；
- (10) 一旦宝胜股份的其他非流通股股东无法按照宝胜股份股东大会通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，则本公司代其先行支付。

报告期延续至本半年度报告签署之日，公司股权分置改革工作顺利完成，宝胜集团有限公司严格履行了上述承诺。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(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

1)、2005 年 6 月 19 日，公司被确定为第二批股权分置改革试点企业。经过积极听取流通股股东的意见和建议，以及与非流通股东的充分沟通，公司于 2005 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了股权分置改革方案，有关董事会决议及方案具体内容于 2005 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2005 年 8 月 1 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案。2005 年 8 月 11 日，公司股权分置改革方案实施完毕。自 2005 年 8 月 11 日起，公司股票简称由“宝胜股份”变更为“G 宝胜”。

(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
宝胜股份关于股东名称变更及职工代表监事调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-01-13	www.sse.com.cn
宝胜股份第二届董事会第七次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-01-21	www.sse.com.cn
宝胜股份 2004 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-03-10	www.sse.com.cn
宝胜股份 2004 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-03-10	www.sse.com.cn

宝胜股份第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-03-10	www.sse.com.cn
宝胜股份 2005 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-03-10	www.sse.com.cn
宝胜股份第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-03-10	www.sse.com.cn
宝胜股份 2005 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份股东大会事规则	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份董事会议事规则	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份监事会议事规则	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份总经理工作制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份董事会秘书工作细则	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份重大信息内部报告制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份信息披露管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份控股股东行为规范	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份独立董事制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份重大投资决策制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份关联交易决策制度	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份董事会关于召开二 00 四年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份关于变更募集资金用途的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-29	www.sse.com.cn
宝胜股份关于变更募集资金用途的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-04-30	www.sse.com.cn
宝胜股份 2004 年年度股东大会会议材料	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
宝胜股份 2004 年年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-06-04	www.sse.com.cn
关于宝胜股份 2004 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-06-04	www.sse.com.cn
宝胜股份有关股权分置改革试点重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-06-20	www.sse.com.cn

宝胜股份关于股权分置改革有关事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-06-23	www.sse.com.cn
宝胜股份关于召开股权分置改革投资者沟通会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2005-06-28	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>						
货币资金			263,926,540.23	303,948,083.79		
短期投资						
应收票据			1,917,881.00	24,578,368.27		
应收股利						
应收利息						
应收账款			411,272,746.24	247,915,305.41		
其他应收款			42,114,725.08	31,359,721.71		
预付账款			4,730,854.16	10,633,558.04		
应收补贴款						
存货			147,570,280.06	147,032,360.03		
待摊费用			869,185.88	1,919,185.88		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			872,402,212.65	767,386,583.13		
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资						
长期债权投资						
长期投资合计						
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			245,666,390.85	231,919,657.33		
减：累计折旧			105,864,200.65	97,870,761.50		
固定资产净值			139,802,190.20	134,048,895.83		
减：固定资产减值准备			403,712.80	403,712.80		
固定资产净额			139,398,477.40	133,645,183.03		
工程物资						
在建工程			91,324,730.90	63,756,783.71		

固定资产清理					
固定资产合计			486,257.82	538,482.18	
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产			486,257.82	538,482.18	
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计			486,257.82	538,482.18	
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计			1,103,611,678.77	965,327,032.05	
<b>流动负债：</b>					
短期借款			272,000,000.00	197,000,000.00	
应付票据					
应付账款			120,534,312.77	83,554,193.08	
预收账款			55,678,916.21	52,690,705.59	
应付工资					
应付福利费			4,876,226.14	4,153,156.59	
应付股利					
应交税金			15,931,451.29	25,059,154.14	
其他应交款			269,139.65	1,074,001.08	
其他应付款			51,914,935.45	41,969,305.27	
预提费用					
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			521,204,981.51	405,500,515.75	
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计			521,204,981.51	405,500,515.75	
少数股东权益					
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（或股本）			120,000,000.00	120,000,000.00	
减：已归还投资					

实收资本（或股本）净额			120,000,000.00	120,000,000.00		
资本公积			317,370,124.45	317,370,124.45		
盈余公积			28,991,278.38	28,991,278.38		
其中：法定公益金			14,495,639.19	14,495,639.19		
未分配利润			92,045,294.43	69,465,113.47		
拟分配现金股利			24,000,000.00	24,000,000.00		
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			582,406,697.26	559,826,516.30		
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,103,611,678.77	965,327,032.05		

公司法定代表人：徐伟强      主管会计工作负责人：夏成军      会计机构负责人：夏成军

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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			622,550,634.56	460,501,494.42		
减：主营业务成本			508,976,626.11	363,090,933.82		
主营业务税金及附加			2,276,278.67	1,902,228.24		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			111,297,729.78	95,508,332.36		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			7,323,004.24	6,419,973.28		
减：营业费用			40,707,160.92	35,906,935.44		
管理费用			34,139,626.58	21,753,695.73		
财务费用			4,942,102.98	8,695,024.86		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			38,831,883.54	35,572,649.61		
加：投资收益（损失以“-”号填列）						
补贴收入			40,000.00			
营业外收入			49,024.91	7,526.78		
减：营业外支出			1,350,161.89	1,832,889.21		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			37,570,746.56	33,747,287.18		
减：所得税			14,990,565.60	12,278,392.39		
减：少数股东损益						
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			22,580,180.96	21,468,894.79		
加：年初未分配利润			69,465,113.47	65,512,751.55		
其他转入						

六、可供分配的利润			92,045,294.43	86,981,646.34		
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			92,045,294.43	86,981,646.34		
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)			92,045,294.43	86,981,646.34		
<b>补充资料：</b>						
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：徐伟强      主管会计工作负责人：夏成军      会计机构负责人：夏成军



现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			606,674,052.38	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			3,409,387.28	
现金流入小计			610,083,439.66	
购买商品、接受劳务支付的现金			539,216,807.65	
支付给职工以及为职工支付的现金			16,523,619.95	
支付的各项税费			54,561,274.48	
支付的其他与经营活动有关的现金			72,266,477.42	
现金流出小计			682,568,179.50	
经营活动产生的现金流量净额			-72,484,739.84	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			150,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			37,533,589.28	
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			37,533,589.28	
投资活动产生的现金流量净额			-37,383,589.28	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
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			277,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			277,000,000.00	
偿还债务所支付的现金			202,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			5,153,214.44	
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				
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			207,153,214.44	

筹资活动产生的现金流量净额			69,846,785.56	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-40,021,543.56	
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			22,580,180.96	
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			8,663,248.11	
固定资产折旧			8,259,886.30	
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			1,050,000.00	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-38,206.34	
固定资产报废损失			1,305,511.89	
财务费用			982,668.61	
投资损失(减：收益)				
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-537,920.03	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-154,212,501.16	
经营性应付项目的增加(减：减少)			39,410,167.46	
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-72,484,739.84	
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			263,926,540.23	
减：现金的期初余额			303,948,083.79	
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-40,021,543.56	

公司法定代表人：徐伟强 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	24,984,640.42	8,663,248.11		33,647,888.53
其中: 应收账款	22,240,811.23	8,260,221.22		30,501,032.45
其他应收款	2,743,829.19	403,026.89		3,146,856.08
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	1,013,568.37			1,103,568.37
其中: 库存商品				
原材料				
在制品	98,759.29			98,759.29
产成品	914,809.08			914,809.08
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	403,712.80			403,712.80
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	403,712.80			403,712.80
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 徐伟强      主管会计工作负责人: 夏成军      会计机构负责人: 夏成军

## (二)公司概况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)是 2000 年 6 月经江苏省人民政府苏政复(2000)148 号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”由宝胜集团有限公司、宏大投资有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京润华鑫通投资有限公司(原北京世纪创业物业发展有限责任公司)、上海科华传输技术公司发起设立。本公司于 2000 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为 3200001104872。本公司属制造行业,主要经营范围为:电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应。

## (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《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

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

以《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定为编制基础,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时,所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月初的汇率折合人民币记账,月份终了,各种外币账户的外币期末余额,按照月末汇率折合人民币进行调整,按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括:现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

### 7、短期投资核算方法

(1)本公司取得短期投资时按投资成本计量,投资成本的确定方法如下:

以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,实际支付的价款中包含的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,单独核算,不构成短期投资成本;

投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本;

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则-债务重组》的相关规定执行;

非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定执行;

(2)短期投资收益的确认方法:

现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值,但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外;

出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益。

(3) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

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）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目： 债务单位破产，但清算尚未结束； 债务单位资不抵债，无力偿付到期债务； 债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化； 债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务； 债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的除外。

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)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 - 4 年	30	30
4 年-5 年	50	50
5 年以上	100	100
特殊项目	100	100

按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄计提，并计入当期损益。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息合理估计坏账准备计提的比例。

#### 9、存货核算方法

(1) 存货包括原材料、在制品、产成品、低值易耗品、委托加工材料等。

(2) 存货在取得时，按实际成本入账，实际成本按以下方法确定：买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、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他费用。

(3) 原材料、委托加工材料日常以计划成本计价，期末通过分摊成本差异调整为实际成本。

产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。

外购产成品按实际成本计价，发出时按先进先出法核算。

低值易耗品按实际进价核算，领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 存货跌价准备：期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。

(5) 存货盘点制度：存货实行实地盘存制度。

#### 10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法

公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下：

A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。

采用权益法核算时，本公司的初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

#### (2) 长期债权投资的核算方法

本公司在取得长期债权投资时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本的确定方法如下：

A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为长期债权投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本。

长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。确定损益办法如下：

A、按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

B、溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

C、到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括账面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置的收益或损失。

#### (3) 长期投资减值准备核算方法

期末长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

### 11、委托贷款核算方法

(1) 委托贷款计价：委托贷款按实际委托的金额及期末按照委托贷款规定的利率计提的应收利息计价；如果计提的应收利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备：期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回单项委托贷款账面价值的，按其差额计提委托贷款本金减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，则在已计提减值准备的范围内转回。

### 12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其

他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、通用设备、其他。

(3) 固定资产的计价方法：购置和自行建造的固定资产按照历史成本计价；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确定。

(4) 固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 - 40 年	5%	4.75 - 2.375%
通用设备	10 年	5%	9.50 %
专用设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

(5) 固定资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。

### 13、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据项目概算购入的不需要安装的设备、为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各种劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

(2) 工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，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；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则 - 借款费用》的有关规定办理。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

(4) 在建工程减值准备：按单项工程账面价值大于可收回金额的差额计提。

### 14、无形资产计价及摊销方法

(1) 本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定无形资产。

以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定无形资产。

自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师费用等费用作为无形资产的实际成本。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限的，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。

#### 15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用采用直线法摊销；

公司筹建期间内发生的费用在开始生产的当月起一次计入当月损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 16、借款费用的会计处理方法

(1)借款费用的会计处理具体方法：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该资产的成本；其他的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化的原则：

借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- A、资产支出已经发生；
- B、借款费用已经发生；
- C、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。

资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

借款费用资本化的暂停和停止：

A、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

B、当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

#### 17、应付债券的核算方法

公司的应付债券按取得时的实际成本及应付的利息计价；溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。

#### 18、收入确认原则

(1)商品销售：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预计能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。

(2)劳务服务收入：本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益预计能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3)让渡他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业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时间和计算方法计算确定。

#### 19、所得税的会计处理方法

本公司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：

(1)根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》和财政部财会二字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》精神，编制合并会计报表。

(2)合并方法



子公司提供给母公司、母公司提供给子公司、子公司之间的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。

长期投资与子公司所有者权益相抵消。

往来相互抵消。

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：按营业收入的 17% 计算销项税剔除允许抵扣购进货物进项税后的差额交纳。

2、所得税：税率为 33%。

3、营业税：税率为 5%。

4、城建税：按应交增值税和营业税的 5% 征收。

5、教育费附加：按应交增值税和营业税的 4% 征收。

(五) 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	189,527.34	106,869.24
银行存款	242,473,915.79	273,820,707.91
其他货币资金	21,263,097.10	30,020,707.91
合计	263,926,097.10	303,948,083.79

(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
人民币			1,525.33			257.24
欧元	16,967.25		178,019.76	3,500.00		38,498.25
美元	20.00		166.31	7,020.00		59,297.80
日元	128,000.00		981,595	128,000.00		9,815.95
合计	/	/		/	/	

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	1,917,881.00	24,578,368.27

合计	1,917,881.00	24,578,368.27
----	--------------	---------------

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	388025340.05	87.83	19401267.00	5	368624073.05	205486052.20	76.06	10274302.61	5	195211749.59
一至二年	26444877.61	5.99	2644487.76	10	23800389.85	31099154.62	11.51	3109915.46	10	27989239.16
二至三年	15011042.55	3.40	3002208.51	20	12008834.04	23063	8.54	4612734.44	20	18450937.77
三至四年	7,900,028.55	1.79	2,370,008.57	30	5,530,019.98	7,380,436.74	2.73	2,214,131.02	30	5,166,305.72
四至五年	2,618,858.64	0.59	1,309,429.32	50	1,309,429.32	2,194,146.35	0.81	1,097,073.18	50	1,097,073.17
五年以上	1,773,631.29	0.40	1,773,631.29	100	0	932,654.52	0.35	932,654.52	100	0
合计	441773778.69	100	30501032.45		411272746.24	270156116.64	100	22240811.23		247915305.41

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	22,240,811.23	8,260,221.22				30,501,032.45

(3) 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	42,720,024.61	9.67	26,124,835.95	10

(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	33,194,853.13	73.34	1,659,724.66	5	31,535,110.47	20,094,649.16	58.92	1,004,732.46	5	19,089,916.70

内										
一至二年	9,581,296.78	21.17	958,129.68	10	8,623,167.10	11,509,640.85	33.75	1,150,964.09	10	10,358,676.76
二至三年	2,166,456.25	4.79	433,291.25	20	1,733,165.00	2,186,456.25	6.41	437,291.25	20	1,749,165.00
三年以上	318,975.00	0.70	95,692.50	30	223,282.50	312,804.64	0.68	150,841.39	48	161,963.25
合计	45,261,581.16	100	3,146,856.08		42,114,725.08	31,103,550.90	100	2,743,829.19		31,359,721.71

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,743,829.19	403,026.89				3,146,856.08

其他应收款账龄在三年以上的提取比例为 30%—100%。

(3) 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	8,568,944.57	18.93	6,238,972.60	18.29

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
投标保证金	3,826,831.00	2005.1	投标保证金
宝应人民法院	2,022,466.04	2005.1	往来款
合计	5,849,297.04	/	/

(5) 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	4,682,500.14	98.98	10,613,562.67	99.81
一至二年	48,354.02	1.02	11,171.37	0.11
二至三年				
三年以上				
合计	4,730,854.16	100	10,633,558.04	100

(2) 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	7,983,486.24	0	7,983,486.24	6,918,270.67	0	6,918,270.67
库存商品						
委托加工材料	2,331,444.43	0	2,331,444.43	1,899,178.00	0	1,899,178.00
自制半成品	46,895,428.31	98,759.29	46,796,669.02	28,136,674.20	98,759.29	28,037,914.91
产成品	91,373,489.45	914,809.08	90,458,680.37	111,091,805.53	914,809.08	110,176,996.45
合计	148,583,848.43	1,013,568.37	147,570,280.06	148,045,928.40	1,013,568.37	147,032,360.03

(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				
库存商品				
产成品	914,809.08	0	0	914,809.08
在制品	98,759.29	0	0	98,759.29
合计	1,013,568.37	0	0	1,013,568.37

期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。

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
财产保险费	1,919,185.88		1,050,000.00	869,185.88	
合计					/

期末待摊费用余额为 2005 年下半年的财产保险费。

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:	231,919,657.33	19,063,603.37	5,316,869.84	245,666,390.85
其中: 房屋及建筑物	82,958,060.49	3,989,521.43	3,478,769.84	83,468,812.08
机器设备				
通用设备	136,213,204.21	14,025,874.30	1,778,500.00	148,460,578.51
专用设备	5,140,860.00	304,195.63	59,600.00	5,385,455.63
运输设备	3,994,200.00			3,994,200.00
二、累计折旧合计:	97,870,761.50			105,864,200.65
其中: 房屋及建筑物	15,101,667.35	2,015,652.66	236,654.33	16,880,665.68
机器设备				
通用设备	77,378,071.65	6,971,176.06	1,552,216.10	82,797,254.54
专用设备	4,696,764.89	83,390.06	9,436.60	4,770,718.35
运输设备	9,756.50	379,448.76		389,205.26
三、固定资产净值合计	134,048,895.83			139,802,190.20
其中: 房屋及建筑物				

机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
通用设备	403,712.80			403,712.80
五、固定资产净额合计	133,645,183.03			139,398,477.40
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本公司无固定资产对外出售、置换、抵押或担保情况。

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	91,324,730.90	0	91,324,730.90	63,756,783.71	0	63,756,783.71

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
地铁干线用通信电缆技术改造	155,500,000.00	55,618,908.40	12,373,682.75		4,306,315.00	募集资金	63,676,276.15
铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造	57,380,000.00	192,000.00	4,623,831.26		70,200.00	募集资金	4,745,631.26
零星技改		7,945,875.31	10,395,762.15	554,180.00	4,216,820.00	其他来源	13,570,637.46
35KV 及以下防水交联电缆	99,890,000.00		9,332,186.03			募集资金	9,332,186.03
合计		63,756,783.71	36,725,462.19	554,180.00	8,603,335.00	/	91,324,730.90

本期无在建工程减值现象。

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	486,257.82	0	486,257.82	538,482.18	0	538,482.18

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得	实际成本	期初数	本期	本期	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余

	方式			增加	转出				摊销期限
专利—防水交联电缆技术	股东投入	549,500.00	232,482.18			35,224.38	352,242.20	197,257.80	34月
ERP 系统软件	购买	340,000.00	306,000.00			16,999.98	50,999.98	289,000.02	48月
合计	/	889,500.00	538,482.18			52,224.36	403,242.18	486,257.82	/

(2) 无形资产减值准备：  
本期无无形资产减值现象。

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	272,000,000.00	197,000,000.00
信用借款		
合计	272,000,000.00	197,000,000.00

12、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	119,856,684.06	99.44	82,862,340.51	99.17
一至二年	22,931.15	0.02	37,155.31	0.04
二至三年	158,552.95	0.18	213,552.95	0.26
三年以上	496,144.61	0.36	441,144.31	0.53
合计	120,534,312.77	100	83,554,193.08	100

期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

13、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	55,126,637.29	99.01	50,884,345.72	96.57
一至二年	552,278.92	0.99	1,806,359.87	3.43
二至三年				

三年以上				
合计	55,678,916.21	100	52,690,705.59	100

期末无欠持有本公司 5%(含 5%)股份的股东欠款。

14、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
应付福利费	4,876,226.14	4,153,156.59	
合计	4,876,226.14	4,153,156.59	/

15、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	4,128,500.68	13,201,750.56	17%
营业税	-188,738.61	-113,412.75	5%
所得税	11,655,264.67	11,827,119.50	33%
个人所得税			
城建税	336,424.55	143,696.83	5%
合计	15,931,451.29	25,059,154.14	/

期末应交税金余额无超过纳税期限的欠税，截止报告日已全部缴纳。

16、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	269,139.65	1,074,001.08	按应交增值税、营业税的 4%计提。
合计			

17、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	46,850,284.97	90.24	30,691,518.68	74.06
一至二年	415,690.00	0.80	5,381,682.36	12.38
二至三年	2,359,604.24	4.55	2,385,426.83	5.49
三年以上	2,289,356.24	4.41	3,510,677.40	8.07
合计	51,914,935.45	100	41,969,305.27	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海耐斯隆机械制造公司	1,000,000.00	2001 年	应付设备尾款
上海劲力电工机械厂	1,289,356.24	2001 年	应付设备尾款
合计		/	/

(3) 其他应付款的说明：

期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

18、股本：

单位：股

	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		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	75,000,000						75,000,000	
其中：								
国家持有股份	73,500,000						73,500,000	
境内法人持有股份	1,500,000						1,500,000	
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	75,000,000						75,000,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	45,000,000						45,000,000	
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	45,000,000						45,000,000	
三、股份总数	120,000,000						120,000,000	

19、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	317,370,124.45			317,370,124.45
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	317,370,124.45			317,370,124.45

20、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	14,495,639.19			14,495,639.19
法定公益金	14,495,639.19			14,495,639.19



任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	28,991,278.38			28,991,278.38

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	22,580,180.96	39,522,801.51
加：年初未分配利润	69,465,113.47	61,846,872.26
其他转入		
减：提取法定盈余公积		3,952,280.15
提取法定公益金		3,952,280.15
应付普通股股利		24,000,000.00
未分配利润	92,045,294.43	69,465,113.47

22、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
电线电缆及电费缆附件	618,647,278.19	504,896,669.67	456,697,274.34	359,898,986.01
其中：关联交易	4,158,410.55			
合计				
内部抵消				
合计	618,647,278.19	504,896,669.67	456,697,274.34	359,898,986.01

(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
电线电缆	618,647,278.00	504,896,669.67	456,697,274.34	359,898,986.01
裸铜线	3,903,356.37	4,079,956.44	3,804,220.08	3,191,947.81
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	622,550,634.56	508,976,626.11	460,501,494.42	363,090,933.82

(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
华东地区	304,000,000.00	249,280,000.00	232,440,000.00	185,952,000.00
南方地区	121,000,000.00	96,734,000.00	115,760,000.00	88,592,000.00

北方地区	163,500,000.00	131,134,000.00	91,310,000.00	68,828,000.00
西部地区	34,050,000.00	27,750,000.00	21,000,000.00	16,590,000.00
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	622,550,000.00	504,896,000.00	460,501,000.00	359,899,000.00

23、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
城建税	1,264,599.27	1,056,793.47	按应缴增值税、营业税的5%
教育费附加	1,011,679.40	845,434.77	按应缴增值税、营业税的4%
合计	2,276,278.67	1,902,228.24	/

24、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
配套销售	120,213,064.08	114,954,867.49	5,258,196.59	94,260,927.99	91,189,556.95	3,071,371.04
加工费	734,655.96	436,224.16	298,431.80	585,326.89	317,363.45	267,963.44
材料销售	5,264,372.21	5,457,695.72	-193,323.51	2,706,965.00	2,725,746.49	-18,781.49
运费	103,979.81		103,979.81	40,706.04		40,706.04
废品销售	12,304,532.77	10,856,775.29	1,447,757.48	3,087,955.84	29,241.59	3,058,714.25
其他收入	408,002.07		408,002.07			
合计	139,028,606.90	131,705,562.66	7,323,044.24	100,681,881.76	94,261,908.48	6,419,973.28

25、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	5,789,338.46	8,697,279.72
减：利息收入	982,668.61	75,842.09
汇兑损失		14,826.05
减：汇兑收益		
其他	135,433.13	58,761.18
合计	4,942,102.98	8,695,024.86

26、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
办公费	842,205.35
差旅费	4,772,470.84

运输费	9,867,085.84
保险费	1,057,425.00
修理费	157,280.42
业务招待费	987,467.81
会议费	19,480.00
租赁费	3,795,684.69
广告费	384,263.28
办事处费用	1,509,139.90
市场开发及售后服务费	31,860,321.56
个人借款	5,621,402.93
低值易耗品	204,637.42
投标保证金	9,708,085.29
其他	1,479,527.09
合计	72,266,477.42

(六) 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
宝胜集团有限公司	宝应县城北一路1号	变压器、母线槽、桥架、电磁线等	母公司	国有独资公司	夏礼诚

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
宝胜集团有限公司	310,000,000.00	0	310,000,000.00

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(%)
宝胜集团有限公司	68,250,000.00	56.875	0	0	68,250,000.00	56.875

宝胜集团有限公司系江苏省人民政府批准成立的国有独资公司，前身是 1985 年兴建的江苏宝胜电缆厂。1994 年经江苏省人民政府批准，组建江苏宝胜集团公司，1996 年改制为江苏宝胜集团有限公司，1999 年公司名称变更为宝胜集团有限公司。集团公司是江苏省重点企业集团，是原国家机械部、国家电力公司、铁道部、信息产业部定点生产电线电缆的国有大型企业，国务院确定的全国 520 家重点企业，国家机械、汽车工业 100 家组织结构优化试点企业，机械工业企业技术进步示范工程试点企业，是科技部认定的国家重点高新技术企业、国家火炬计划先进企业、科技部火炬优秀企业，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站。

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
宝胜集团江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	母公司的全资子公司
宝胜比瑞利电缆有限公司	集团兄弟公司

该公司是宝胜集团有限公司的全资子公司, 主要从事肆级土木工程建筑、装饰装璜、水电安装、水暖器材销售。注册资本: 650 万元, 法定代表人: 曹士鸿, 住所: 江苏宝应县城北一路 1 号。截止 2004 年 12 月 31 日, 总资产 2025 万元, 净资产 673 万元 (以上数据未经审计)。

宝胜比瑞利电缆有限公司由意大利 Pirelli (比瑞利) 集团和宝胜集团合资设立的, 注册资本 1,950 万美元, 其中意大利 Pirelli Cable 公司持有 67% 的股权, 宝胜集团有限公司持有 33% 的股权。公司法定代表人安迪·萨马斯 (ANDYSUM-MERS), 总经理郝名辉, 董事会成员共六人, 其中外方占 4 人, 宝胜集团占 2 人。公司主要从事中高压、超高压电缆的开发、设计、生产、销售。截止 2004 年 12 月 31 日, 总资产 38,641 万元, 净资产 14,683 万元 (以上数据未经审计)。

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 (%)
宝胜集团有限公司	采购木盘	协议定价	12,424,896.01	1.67	7,893,221.38	1.66
宝胜集团有限公司	支付土地使用权租赁费	评估及协议价	2,826,520.02	100	500,000.00	100
宝胜集团有限公司	接受综合服务	协议定价	2,813,754.30	100	500,351.48	100
宝胜集团有限公司	接受生产服务	协议定价	8,855,233.94	100	8,138,828.45	100
江苏宝胜建筑装饰安装工程有限公司	接受厂房建造、装璜费用	协议价	7,363,130.00	100	6,647,384.71	100
宝胜比瑞利电缆有限公司	产成品	协议定价	75,830,124.67	10.19	69,568,927.55	14.64

(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 (%)
宝胜集团有限公司	销售材料	协议定价	1,649,903.37	0.26	846,485.01	0.18
宝胜集团有限公司	销售废铜丝	协议定价	2,508,507.18	0.40		

公司的关联交易符合相关的法律法规及制度的规定, 双方的交易行为是在市场经济的原则下, 公开合理地进行。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分, 该等交易没有损害公司及非关联股东的利益, 有利于公司经营业绩的稳定增长。公司 2005 年关联交易已经 2004 年年度股东大会审议通过。公司董事会、监事会认为公司关联交易符合公正、公开、公平的原则, 交易价格合理, 符合公司和全体股东的利益。同时公司独立董事对公司关联交易进行了审核, 发表了专项独

立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。（详见 2005 年 3 月 10 日在上海交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露“2005 年度日常关联交易公告（临 2005-004 号）”和 2005 年 6 月 4 日披露的“2004 年年度股东大会会议决议公告（临 2005-011 号）”）。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
宝胜集团有限公司	宝胜科技创新股份有限公司	272,000,000.00 元人民币	~	否

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
应付帐款	宝胜比瑞利电缆有限公司	11,621,501.57	16,673,329.42

(七) 或有事项

无

(八) 承诺事项

无

(九) 资产负债表日后事项

无

(十) 其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长签名的半年报度报告文本。
- (二) 2、载有法定代表人、财务负责人、编制的签名并盖章的财务报告文本。

董事长：徐伟强

宝胜科技创新股份有限公司  
2005 年 8 月 26 日