

# 上海输配电股份有限公司

## 二 00 五年半年度报告

公司名称：上海输配电股份有限公司

报告日期：二 00 五年八月二十七日

# 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.....	6
四、董事、监事和高级管理人员.....	8
五、管理层讨论与分析.....	9
六、重要事项.....	14
七、财务会计报告.....	20
八、备查文件目录.....	21

## 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、董事周飞达因有重要公务未能出席本次会议，委托董事冯樑代为出席并表决，董事左山虎因出差未能出席本次会议，委托董事顾美娣代为出席并表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人黄迪南董事长，主管会计工作负责人范晓莉财务总监，会计机构负责人（会计主管人员）张蕾经理声明：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：上海输配电股份有限公司  
公司英文名称：Shanghai Power Transmission&Distribution Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：SPTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：上电股份  
公司 A 股代码：600627
- 3、公司注册地址：上海市东方路 428 号  
公司办公地址：上海市愚园路 1395 号五楼  
邮政编码：200050  
公司国际互联网网址：www.sptd.com.cn  
公司电子信箱：sptd@sptd.com.cn
- 4、公司法定代表人：黄迪南
- 5、公司董事会秘书：何延庆  
电话：021-62102651  
传真：021-62267260  
E-mail：bod@sptd.com.cn  
联系地址：上海市愚园路 1395 号五楼  
公司证券事务代表：周奕  
电话：021-62102651  
传真：021-62267260  
E-mail：bod@sptd.com.cn  
联系地址：上海市愚园路 1395 号五楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 9 日  
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区安建路 100 号  
公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 3 月 25 日  
公司变更注册登记地点：上海市东方路 428 号  
公司法人营业执照注册号：3100001000367  
公司税务登记号码：310041132216874

## (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	835,976,931.53	751,384,448.50	11.26%
流动负债	823,779,078.39	838,047,329.06	-1.70%
总资产	2,189,194,824.11	2,013,846,320.39	8.71%
股东权益(不含少数股东权益)	1,295,310,006.69	1,106,256,845.47	17.09%
每股净资产	2.50	2.14	16.82%
调整后的每股净资产	2.47	2.02	22.28%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
净利润	189,053,161.22	66,899,115.87	182.59%
扣除非经常性损益后的净利润	191,604,153.06	61,298,603.66	212.58%
每股收益	0.36	0.13	176.92%
净资产收益率(%)	14.60	6.45	8.15%
经营活动产生的现金流量净额	-21,337,677.23	47,310,375.37	/

注\*：公司经营活动产生的现金流量净额下降主要原因如下：

预收账款减少导致经营活动产生的现金流量减少；

原材料价格上涨导致购买商品的现金流出增加；

主营业务收入增加导致支付的税金相应增加。

## 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(税前)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-470,858.08
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-2,080,133.76
合计	-2,550,991.84

注\*：计提申银万国证券股份有限公司资产减值准备 1,636,800 元，计提中国上海浦发机械工业股份有限公司资产减值准备 393,333.76 元，计提中协实业资产减值准备 50,000 元。

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 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.37	10.11	0.23	0.23
营业利润	-0.82	-0.89	-0.02	-0.02
净利润	14.60	15.74	0.36	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	14.79	15.96	0.37	0.37

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内公司股本未发生变动。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 27,644 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)
上海电气集团股份有限公司	0	433,807,200	83.75	未流通	无	国有股东
申银万国证券股份有限公司	0	2,796,768	0.54	未流通	未知	
上海国际信托投资有限公司	0	2,040,000	0.39	未流通	无	
上海电器工业有限公司	0	1,762,764	0.34	未流通	无	
中国工商银行上海市第二支行	0	1,622,400	0.31	未流通	无	
沈阳联亚实业发展公司	0	1,104,000	0.21	未流通	未知	
电职技协	0	920,856	0.18	未流通	无	
上海开拓投资有限公司	0	884,736	0.17	未流通	无	
珠海申光	0	816,000	0.16	未流通	未知	
交行上分	0	612,000	0.12	未流通	未知	

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 公司控股股东为上海电气集团股份有限公司, 持有本公司国有法人股 433807200 股, 占总股本 83.75%。

(2) 上海电器工业有限公司和上海电气集团股份有限公司的控股股东同为上海电气(集团)总公司, 上海电气(集团)总公司分别持有上海电器工业有限公司 100%股权和上海电气集团股份有限公司 51.58%的股权。

(3) 公司未知其他股东之间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。

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(股)	种类(A、B、H股或 其它)
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	473,100	A股
云南云电财金管理有限公司	340,000	A股
遂宁市遂州宾馆有限公司	316,311	A股
交通银行-久富证券投资基金	260,100	A股
王素芳	222,700	A股
兴和证券投资基金	165,262	A股
高凤洁	156,053	A股
陈云	150,000	A股
王跃科	122,200	A股
杨建恩	120,000	A股

说明：(1) 公司未知其他流通股股东之间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。

(2) 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间存在关联关系。

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

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
黄迪南	董事长	0	0	0	/
冯樑	副董事长兼 总经理	2,040	2,040	0	/
袁弥芳	董事	1,000	1,000	0	/
顾美娣	董事	800	800	0	/
左山虎	董事	0	0	0	/
周飞达	董事	1,000	1,000	0	/
姚福生	独立董事	0	0	0	/
江秋霞	独立董事	0	0	0	/
王之珮	独立董事	0	0	0	/
徐伟	监事会主席	0	0	0	/
金贤敏	监事	0	0	0	/
杨志春	监事	0	0	0	/
张铭杰	副总经理	0	0	0	/
何延庆	副总经理兼 董事会秘书	0	0	0	/
刘史华	副总经理	0	0	0	/
薛伟平	副总经理	0	0	0	/
范晓莉	财务总监	1,000	1,000	0	/

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、上海输配电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议通过聘任公司副总经理的议案，聘任薛伟平为公司的副总经理。该事宜刊登在 2005 年 4 月 30 日《上海证券报》。

2、上海输配电股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议通过调整公司董事会秘书的议案，因工作变动，伏蓉不再担任公司董事会秘书。该事宜刊登在 2005 年 6 月 21 日《上海证券报》。

3、上海输配电股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议通过聘任公司董事会秘书的议案，聘任何延庆担任公司董事会秘书。该事宜刊登在 2005 年 7 月 12 日《上海证券报》。

## 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

今年上半年，公司在董事会的领导下，主要抓了“预算执行、发展新科技新装备、加强内控管理，扩大合资规模”等四大工作，有力地推动了上市公司经济的持续发展。

1、经济运行呈现良好的发展态势。上半年完成主营业务收入 85235 万元，同比增长 62.6%；实现净利润 18905 万元，同比增长 182.59%。

2、发展新技术新装备已形成规划。开展了“新技术新装备”战略思考大讨论，针对公司在自主知识产权、自主创新能力方面存在的薄弱环节，在“开发、提升、创新”的高起点上，制定了“加强自主创新，提升产业能级；加强成套集成，扩大经济规模”的产业发展思路，明确了“瞄准国际水准，立足于高中端，自主开发、创新和引进消化吸收相结合”的工作目标，即加快产品基地建设、推进三项科研项目、实施八项新品开发，提升成套集成能力。以此为基础，形成了公司新技术新装备的发展规划。

3、加强内部管理落到了实处。加大财务监管力度，初步完成财务内控制度修订，并实行下一级财务负责人直管制度，对重要财务指标进行监控，有效压缩了应收账款和存货。公司组建了工程成套部，上半年已完成任务 9 亿元。

4、扩大了对外合资合作的规模。公司坚持“诚心、双赢”原则，与西门子传奇共同收购了沈阳沈变互感器厂的资产，共同组建传奇电气（沈阳）有限公司；完成了库柏电力电容器有限公司的第二期增资；对西门子高压开关有限公司实施增资获得批准，双方按投资比例共增资 860 万美元，用于在闵行建造新厂房，分阶段实施 550kV GIS 的技术引进；加强对参股合资企业的指导帮助，提高他们的盈利水平，使上海日立家用电器股份有限公司上半年扭亏为盈。

### （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

公司主营业务范围：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网成套设备，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材，工夹模具，电机，工业自动控制系统装置，船舶电力装置，轨道交通供电设备，核电供电设备及现代建筑构件，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（涉及许可经营的凭许可证经营）。

## (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						
输配电产品	363,495,319.59	248,614,392.89	31.60	-3.43	-3.14	-0.21
工程成套业务	211,288,683.00	206,095,502.96	2.46	/	/	/
进出口业务	300,687,850.20	296,890,186.42	1.26	106.05	107.25	-0.57
其中:关联交易	/	/		/	/	
小计	875,471,852.79	751,600,082.27	14.15	67.01	87.42	-9.35
内部抵消	23,120,225.16	23,120,225.16				
合计	852,351,627.63	728,479,857.11	14.53	62.60	81.66	-8.97

注\*: 关联交易的定价原则以市场价为基础。

## (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(%)
上海地区	160,463,187.07	2.09
国内其他地区	461,664,227.61	80.54
海外地区	230,224,212.95	106.84
合计	852,351,627.63	62.60

## (4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司与上年同期相比,主营业务及其结构增加了工程成套业务。公司于 2004 年 4 月底置入了上海输配电设备有限公司,由于上年同期只合并该公司 5、6 月份的数据,其主营业务收入尚未达到公司合并主营业务收入的 10%,因此主营业务中未单独列出。

## (5) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

毛利率下降主要有两个因素:A、公司进出口业务以贸易性为主,而工程成套业务刚刚起步,因此毛利率偏低,报告期内两项业务的收入已占到公司合并主营业务收入的 60%,因此影响公司的整体毛利率。B、由于今年公司统一固定资产折旧年限,增加了制造费用中的折旧,从而相应增加了 1000 万元左右的主营业务成本。

## (6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币元

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增长比例 (%)
主营业务利润	121,373,024.61	121,253,378.27	0.10
其他业务利润	14,126,902.01	33,037,568.50	-57.24
投资收益	200,070,359	82,973,789.66	141.12
营业外收支净额	949,768.51	6,588,837.89	-85.59
补贴收入	/	/	/

变动原因分析：

其他业务利润下降 57.24%，主要系公司向所属企业收取商务费减少所致；

营业外收支净额下降 85.59%，主要是去年同期营业外收入包括局门路房产处置收入 688 万元；

投资收益大幅增加系公司参股公司上海锅炉厂有限公司利润大幅上升所致。

## (7) 公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

## (8) 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
上海输配电设备有限公司	工程成套	电站、输配电设备、机电设备，单机，配件，基建，技改成套项目，工程承包及配套材料，输配电技术咨询，服务	2,000	24533	19
上海电器进出口有限公司	进出口贸易	经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,000	11963	21
上海互感器厂有限公司	电气机械及器材制造业	互感器扩大量限装置	3,347	36589	1921
上海电气输配电试验中心有限公司	电气机械及器材制造业	电气设备检测及本领域内的技术咨询、技术服务、技术开发	1,000	981	-30

## (9) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参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	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
上海锅炉厂有限公司	电站锅炉制造	电站锅炉，化工设备，核电设备，工业锅炉，特种锅炉，建筑等钢结构。	26,333	12903	68.25

上海西门子开关有限公司	电气机械及器材制造业	设计、制造、装配、集成断路器、各类中压开关装置及其零部件和相关配套装置及其零部件和相关配套装置	5,455	2455	12.99
-------------	------------	---	-------	------	-------

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年，受到国家宏观调控和消费信贷紧缩政策的影响，对建筑、冶金等行业的影响较大，为此公司及其下属企业减少了不少订单，对公司的业务增长形成一定的压力。同时由于输配中低压产品竞争激烈，公司部分所属企业采用更具有竞争力的价格策略，使其净利润有所下降，相应影响了公司的投资收益。

输配电产品的主要原材料价格继续上涨。硅钢片、钢铁、变压器、铜等价格与 2005 年年初相比涨幅较大，直接增加了公司及参股企业的生产成本，其中公司参股企业上海阿海珐变压器有限公司、上海 ABB 变压器有限公司、上海日立家用电器有限公司等影响较大。

为应对经营中出现的问题，公司主要采取下列措施：

做大主营业务经济规模，提高产品的市场占有率，2005 年上半年公司完成主营业务收入 85235 万元，同比增长 62.6%；

加大了公司的进出口业务，2005 年上半年完成业务 30068 万元，同比增加 106.05%；

下属企业利用集团采购优势，控制原材料价格上涨幅度，同时部分企业改进产品设计，提高大型产品一次合格率，降低材料成本，一定程度上减少了原材料上涨对公司的负面影响。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	目前项目收益（元）
上海库柏电力电容器有限公司第二期投资	13,035,487.50	-2,112,980.12
上海西门子高压开关有限公司增资	34,877,171.00	5,085,728.35
上海电气输配电试验中心有限公司增资	5,500,000.00	-298,291.79
收购沈阳沈变互感器制造有限公司的部分资产，并与西门子（中国）有限公司、沈阳工业国有资	23,673,000.00	/

产经营有限公司共同组建传奇电气（沈阳）有限公司，其中公司占合资企业 30%的股权 <sup>2</sup>		
---	--	--

注\*：该事宜于 2005 年 7 月完成。

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司及下属参股企业的盈利水平不断提升，预计公司 1-9 月的累计净利润较去年同期相比将增长 100%以上。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》分别进行了修改与完善，从基本制度上保证了公司的规范运作与中、小股东权益的保障，促使了公司法人治理制度的完善。

公司将继续对董事会、监事会的各项制度进行建设与完善，强化投资者关系管理工作，促进公司治理持续不断发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度的利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日的总股本 51796 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。

此方案经 2005 年 6 月 20 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在 2005 年 7 月 28 日的《上海证券报》上，股权登记日为 2005 年 8 月 3 日，除息日为 2005 年 8 月 4 日，红利发放日为 2005 年 8 月 10 日。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### (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

#### 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
收购灵石路 696 号房地产及相关试验线路使用权	2005.8.1	11,130,541.66	/	是	产权交割手续已完成,正在办理房地产权证转让手续	是

注：上海输配电股份有限公司拟向上海电气（集团）总公司受让灵石路 696 号房地产及相关试验线路使用权。该交易已获得上海市国有资产管理委员会沪国资委产[2005]244 号文《关于上海电气（集团）总公司部分资产转让有关问题的批复》，公司于 2005 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于受让灵石路 696 号房地产及相关试验线路使用权的议案》。

公司已聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对灵石路 696 号房地产及相关试验线路使用权进行评估，评估基准日为 2004 年 12 月 31 日。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ050057022 号的报告，灵石路 696 号房地产和试验线路使用权的评估值为 1113.05 万元，该评估结果已在上海市国有资产监督管理委员会备案。

2005 年 6 月 20 日公司和上海电气（集团）总公司于签订了《资产转让协议书》，协议约定资产转让价格为 1113.05 万元。目前相关产权变更手续已办理完毕。（详见 2005 年 6 月 21 日《上海证券报》刊登的关联交易公告）。

2、报告其内，公司无出售资产、资产置换和吸收合并情况

（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
上海凯士比泵有限公司	产成品采购	市场价	/	31,705,512.82	4.35	货币资金	/	无

注：上述购买商品、接受劳务的关联交易属于正常的生产经营活动

2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内公司资产、股权转让的交易均为关联交易，详见本章第五款报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。



3、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
上海电气(集团)南方实业公司	同一最终控制人		6,383,253.96	/		
上海凯士比泵有限公司	同一控股股东	31,705,512.82	14,699,740.00	/		
上海汽轮机厂有限公司	同一控股股东		17,060,000.00	/		
上海电缆厂有限公司	同一最终控制人				22,251.92	15,433,167.60
上海变压器厂	同一最终控制人				1,486,545.00	1,995,083.94
合计		31,705,512.82	38,142,993.96		1,508,796.92	17,428,251.54

注：上述关联债权债务往来系正常的业务往来。

4、公司无其他重大关联交易

5、日常关联交易

公司 2001 年度股东大会审议并通过了《关于审议公司拟与上海电气（集团）总公司签订产品配套协作框架协议 的议案》，《产品配套协作框架协议》规定为共同获取市场份额，降低双方的交易成本，建立快速市场反应机制，预计每年有不超过 15 亿元的电站、锅炉、输配电及工业自动化产品，以及与之相关的相互配套业务。2005 年 1-6 月，公司与上海电气（集团）总公司及其下属企业的业务往来为 3405.26 万元。

公司 2003 年度股东大会审议并通过《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签订综合业务往来框架协议的议案》，《综合业务往来框架协议》规定上海电气集团财务有限责任公司向公司(包括公司所属企业、全资、控股子公司)提供贷款余额不超过公司上年末净资产的 50%。2005 年 1-6 月，上海电气集团财务有限责任公司向公司及其下属企业贷款 22630 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、公司无重大托管、承包和租赁情况

2、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
上海 ABB 变压器有限公司	2005. 6. 17	2695	连带责任担保	2005. 6. 17-2006. 6. 17	否	否
上海阿海珐变压器有限公司	2003. 12. 15	1422. 31	连带责任担保	2003. 12. 15-2007. 9. 20	否	否
上海阿海珐电力自动化有限公司	2003. 12. 15	433. 23	连带责任担保	2003. 12. 15-2007. 12. 20	否	否
报告期内担保发生额合计				9555. 95		
报告期末担保余额合计				10116. 75		
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				3805. 16		
报告期末对控股子公司担保余额合计				20875. 16		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				30991. 91		
担保总额占公司净资产的比例				23. 92%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				4550. 54		
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				/		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				/		
违规担保总额				4550. 54		

注： 报告期内公司担保余额 10116. 75 万元，其中公司参股企业上海锅炉厂有限公司为关联公司担保 11359. 61 万元，公司按照投资比例 49% 计算，担保金额为 5566. 21 万元；

公司违规担保 4550. 54 万元，是公司按持股比例，为参股的合资企业进行正常经营活动所需银行借款提供的担保。

3、公司无委托理财情况

4、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，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，公司召开 2004 年年度股东大会，会议审议并通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2005 年度的审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、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、报告期内，公司获得商务部商合批（2004）937 号《商务部关于同意上海输配电开展对外经济合作业务的批复》，同意公司开展对外经济合作业务，对外经营范围如下：

一、承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；二、上述境外工程所需的设备、材料出口；三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。目前公司正在与之相关的各类手续。该项业务资质的获得，为公事拓展海外输配电工程成套市场，承接国际大项目提供了条件。

2、报告期内，公司再次取得上海市承装（修）电力设施资质许可证，具备承接 300MW 以下整套发电设施的安装检修工程资质。

3、报告期内，公司下属企业上海人民电器厂，公司参股企业上海西门子高压开关有限公司、上海 MWB 互感器有限公司荣获 2004 - 2005 年度上海市重点工程实事立功竞赛设备赛区优秀企业。

(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
上海输配电股份有限公司业绩预增提示性公告	《上海证券报》第 C12 版	2005-01-05	http://www.sse.com.cn
关于上海输配电股份有限公司解除为上海电器成套厂借款担保责任的提示性公告	《上海证券报》第 C3 版	2005-01-12	http://www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 C1 版	2005-01-11	http://www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》第	2005-02-19	http://www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》第	2005-02-19	http://www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司关于 2005 年第一季度业绩大幅增长的提示性公告	《上海证券报》第 C42 版	2005-04-26	http://www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司关于 2005 年上半年度业绩预增的提示性公告	《上海证券报》第 C42 版	2005-04-26	http://www.sse.com.cn

上海输配电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》 第 126 版	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》 第 126 版	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告	《上海证券报》 第 C11 版	2005-05-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司关于受让灵石路 696 号房地产和相关试验线路使用权的关联交易公告	《上海证券报》 第 A15 版	2005-06-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告	《上海证券报》 第 A15 版	2005-06-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议公告	《上海证券报》 第 A15 版	2005-06-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》 第 A15 版	2005-06-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告	《上海证券报》 第 C6 版	2005-07-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司关于 2005 年上半年度的业绩预告修正公告	《上海证券报》 C9 版	2005-07-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海输配电股份有限公司分红派息实施公告	《上海证券报》 C15 版	2005-07-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告

- (一) 财务会计报表(附后)
- (二) 财务会计附注(附后)

## 八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 公司章程。

上海输配电股份有限公司董事会

二 五年八月二十七日

上海市股份有限公司二〇〇五年会计报表

资产负债表

2005年06月30日

会股地年01表

金额单位：元

编制单位：上海输配电股份有限公司

资 产	附注	合并		母公司		负债和股东权益	附注	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	184,230,368.39	189,600,096.69	71,017,866.82	91,536,644.69	短期借款	15	250,300,000.00	264,900,000.00	107,000,000.00	127,000,000.00
短期投资		-	-	-	-	应付票据	16	-	4,757,500.00	-	-
应收票据	2	66,494,737.24	33,428,960.78	62,029,293.89	32,297,960.78	应付账款	17	340,482,229.85	296,917,618.59	134,677,517.15	93,451,601.80
应收股利		57,133,303.53	30,066,000.00	30,183,303.53	24,456,000.00	预收账款	18	135,808,484.18	165,789,168.15	30,930,679.75	17,881,179.42
应收利息		-	-	-	-	应付工资		-	-	-	-
应收帐款	3	228,921,766.88	198,543,923.85	95,071,113.71	52,155,469.24	应付福利费	19	13,293,472.41	10,315,192.39	12,381,466.83	9,816,415.25
其他应收款	4	26,537,790.76	41,128,642.05	34,969,178.63	38,682,963.29	应付股利	20	1,159,656.81	1,266,351.51	1,159,656.81	1,266,351.51
预付帐款	5	153,086,218.03	140,961,361.82	26,690,625.35	5,575,134.25	应交税金		-8,256,734.15	2,919,280.15	3,479,377.47	3,070,855.41
应收补贴款		-	-	-	-	其他应交款		217,416.99	86,034.67	199,469.20	22,660.37
存货	6	118,547,838.59	117,611,629.46	70,024,100.02	80,624,614.33	其他应付款	21	89,620,032.99	91,096,183.60	50,711,701.39	57,905,864.96
待摊费用	7	1,024,908.11	43,833.85	-	-	预提费用	22	1,154,519.31	-	428,682.00	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
其它流动资产		-	-	-	-	一年内到期的长期负债	23	-	-	-	-
流动资产合计		835,976,931.53	751,384,448.50	389,985,481.95	325,328,786.58	其他流动负债		-	-	-	-
长期投资：						流动负债合计		823,779,078.39	838,047,329.06	340,968,550.60	310,414,928.72
长期股权投资	8	1,004,383,905.76	894,663,587.53	1,104,264,031.22	943,150,648.25	长期负债：					
长期债权投资	9					长期借款	24	64,087,599.86	69,542,145.86	4,587,599.86	5,042,145.86
长期投资合计		1,004,383,905.76	894,663,587.53	1,104,264,031.22	943,150,648.25	应付债券		-	-	-	-
其中：合并价差（货差以“-”号表示）		-	-	-	-	长期应付款		50,400.00	-	-	-
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示）		-	-	-	-	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：						其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原值		311,148,547.86	302,844,782.28	182,229,939.46	175,279,776.83	长期负债合计		64,137,999.86	69,542,145.86	4,587,599.86	5,042,145.86
减：累计折旧		120,036,078.91	93,341,073.06	85,541,654.98	68,225,759.57	递延税项：					
固定资产净值		191,112,468.95	209,503,709.22	96,688,284.48	107,054,017.26	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		20,505,022.86	20,510,266.05	20,369,474.81	20,369,474.81	负债合计		887,917,078.25	907,589,474.92	345,556,150.46	315,457,074.58
固定资产净额	10	170,607,446.09	188,993,443.17	76,318,809.67	86,684,542.45	少数股东权益（合并报表填列）		5,967,739.17	-	-	-
工程物资	11	-	-	-	-	股东权益：					
在建工程	12	13,346,584.39	6,731,048.89	10,860,295.49	6,379,248.89	股本	25	517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00
固定资产清理		-	-	-	-	减：已归还投资		-	-	-	-
固定资产合计		183,954,030.48	195,724,492.06	87,179,105.16	93,063,791.34	股本净额		517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00
无形资产及其它资产：						资本公积	26	336,388,377.40	336,388,377.40	336,388,377.40	336,388,377.40
无形资产	13	162,288,855.04	169,016,771.80	59,034,623.53	59,661,708.25	盈余公积	27	58,191,199.41	58,191,199.41	47,479,376.96	47,479,376.96
长期待摊费用	14	2,591,101.30	3,057,020.50	-	-	其中：法定公益金		25,231,911.50	25,231,911.50	21,661,304.02	21,661,304.02
其他长期资产		-	-	-	-	未分配利润	28	382,764,980.88	193,711,819.66	393,073,888.04	203,914,656.48
无形资产及其它资产合计		164,879,956.34	172,073,792.30	59,034,623.53	59,661,708.25	其中：现金股利		41,437,235.92	41,437,235.92	41,437,235.92	41,437,235.92
递延税项：						股东权益合计		1,295,310,006.69	1,106,256,845.47	1,294,907,091.40	1,105,747,859.84
递延税款借项		-	-	-	-	负债和股东权益总计		2,189,194,824.11	2,013,846,320.39	1,640,463,241.86	1,421,204,934.42
资产总计		2,189,194,824.11	2,013,846,320.39	1,640,463,241.86	1,421,204,934.42						

企业负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇五年会计报表

利润及利润分配表

2005年1-6月

会股地年02表  
金额单位：元

编制单位：上海输配电股份有限公司

项 目	附注	合并		母公司		项 目	附注	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			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	29-1	852,351,627.63	524,200,509.76	382,773,627.39	307,812,163.14	一、净利润		189,053,161.22	66,899,115.87	189,159,231.56	66,899,115.87
减：主营业务成本	29-2	728,479,857.11	401,021,580.68	276,129,163.25	202,632,338.26	加：年初未分配利润		193,711,819.66	83,762,208.27	203,914,656.48	89,286,279.52
主营业务税金及附加	30	2,498,745.91	1,925,550.81	1,828,039.81	1,560,568.28	其他转入					
二、主营业务利润		121,373,024.61	121,253,378.27	104,816,424.33	103,619,256.60	二、可供分配的利润		382,764,980.88	150,661,324.14	393,073,888.04	156,185,395.39
加：其他业务利润	31	14,126,902.01	33,037,568.50	8,111,449.99	29,892,571.57	减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
减：营业费用		56,872,199.92	43,101,895.69	52,644,197.10	39,765,178.75	提取法定公益金		-	-	-	-
管理费用		82,611,398.87	121,328,171.38	55,386,984.73	70,160,495.70	提取职工奖福基金		-	-	-	-
财务费用	32	6,654,737.39	9,885,495.06	3,187,761.95	4,792,941.12	三、可供股东分配的利润		382,764,980.88	150,661,324.14	393,073,888.04	156,185,395.39
三、营业利润		-10,638,409.56	-20,024,615.36	1,708,930.54	18,793,212.60	减：应付优先股股利					
加：投资收益	33	200,070,359.00	82,973,789.66	188,542,948.05	50,812,457.03	提取任意盈余公积					
补贴收入	34	-		-		应付普通股股利		-		-	
营业外收入	35	1,126,003.28	7,809,406.64	1,300.00	887,484.36	转作股本的普通股股利					
减：营业外支出	36	176,234.77	1,220,568.75	50,447.40	1,200,559.41	四、未分配利润		382,764,980.88	150,661,324.14	393,073,888.04	156,185,395.39
四、利润总额		190,381,717.95	69,538,012.19	190,202,731.19	69,292,594.58	附注：非常项目：					
减：所得税		1,660,105.57	2,638,896.32	1,043,499.63	2,393,478.71	1.债务重组损失					
减：少数股东损益		-331,548.84				2.自然灾害发生的损失					
						3.会计政策的变更					
五、净利润		189,053,161.22	66,899,115.87	189,159,231.56	66,899,115.87	4.其他					

企业负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

## 上海市股份有限公司二〇〇五年会计报表

## 现金流量表

2005年1-6月

会股地年03表  
金额单位：元

编制单位：上海输配电股份有限公司

项 目	附注	合并	母公司	项 目	行次	合并	母公司	补 充 资 料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		721,806,589.12	233,674,015.31	吸收投资所收到的现金		-	-	净利润（亏损以“-”号填列）		189,053,161.22	189,159,231.56
收到的税费返还		-	-	其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		-	-	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		-331,548.84	-
收到的其他与经营活动有关的现金		112,737,837.61	51,619,091.59	借款所收到的现金		246,900,000.00	147,000,000.00	计提的资产减值准备		3,012,413.28	2,662,399.52
<b>现金流入小计</b>		<b>834,544,426.73</b>	<b>285,293,106.90</b>	收到的其他与筹资活动有关的现金		9,964.07	-	固定资产折旧		28,010,959.25	18,039,475.63
购买商品、接受劳务支付的现金		655,235,669.82	162,410,988.90	<b>现金流入小计</b>		<b>246,909,964.07</b>	<b>147,000,000.00</b>	无形资产摊销		6,727,916.76	627,084.72
支付给职工以及为职工支付的现金		44,208,228.80	34,178,698.48	偿还债务所支付的现金		267,163,850.17	167,454,546.00	长期待摊费用摊销		526,239.64	-
支付的各项税费		34,383,258.12	24,194,137.09	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,671,903.32	3,453,720.07	待摊费用减少(减:增加)		-101,872.42	-
支付的其他与经营活动有关的现金	37	122,054,947.22	76,644,171.16	其中：子公司支付少数股东的股利		-	-	预提费用增加(减:减少)		1,128,682.00	428,682.00
<b>现金流出小计</b>		<b>855,882,103.96</b>	<b>297,427,995.63</b>	支付的其他与筹资活动有关的现金		19,340.10	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-929,901.51	50,447.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,337,677.23</b>	<b>-12,134,888.73</b>	<b>现金流出小计</b>		<b>275,855,093.59</b>	<b>170,908,266.07</b>	固定资产报废损失		-	-
				<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,945,129.52</b>	<b>-23,908,266.07</b>	财务费用		6,654,737.39	3,187,761.95
二、投资活动产生的现金流量：								投资损失（减：收益）		-200,070,359.00	-188,542,948.05
收回投资所收到的现金		489,079.80	412,479.80					递延税款贷项（减：借项）		-	-
取得投资收益所收到的现金		76,429,785.14	70,484,785.14					存货的减少（减：增加）		10,974,209.64	9,796,748.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,927,377.80	103,377.80					经营性应收项目的减少（减：增加）		-85,438,461.75	-103,735,867.70
收到的其他与投资活动有关的现金		19,498,831.95	-					经营性应付项目的增加（减：减少）		19,446,147.11	56,192,095.91
<b>现金流入小计</b>		<b>98,345,074.69</b>	<b>71,000,642.74</b>					其他		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,874,157.92	935,387.83					经营活动产生的现金流量净额		-21,337,677.23	-12,134,888.73
投资所支付的现金		49,429,618.84	53,412,658.50					2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,128,219.48	1,128,219.48					债务转为资本		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>53,431,996.24</b>	<b>55,476,265.81</b>					一年内到期的可转换公司债券		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,913,078.45</b>	<b>15,524,376.93</b>					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		184,230,368.39	71,017,866.82
								减：现金的期初余额		189,600,096.69	91,536,644.69
								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		-5,369,728.30	-20,518,777.87

企业负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：



## 一、公司简介

本公司系于1992年5月经上海市经委沪经企(1992)305号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年1月在上海证券交易所上市交易，公司属电器产品生产行业。公司原名上海电器股份有限公司，2004年5月12日正式更名为上海输配电股份有限公司。公司经营范围包括：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，输配电及控制设备，工夹模具，电机，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资，（涉及许可经营的凭许可证经营）。

## 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、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和《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、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，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业务发生当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，其余汇兑差额列作财务费用。

对于美元、日元、港元之外的外币，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：

期限短、流动性强、易于转换为已知金额，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，作为投资损益。

短期投资跌价准备的计提方法：期末按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) 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产清偿后，仍然不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 应收款项坏账准备的计提方法：采用备抵法，公司在期末根据应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：

应收账款

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	2%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	80%

其他应收款

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	2%
1-2年	4%
2-3年	6%
3年以上	15%

如果有充分证据表明某项应收款项的可收回性较小，导致该项应收款项按上述账龄分析法计提，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法：

存货包括：材料物资、包装物、库存商品、低值易耗品。

取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按加权平均法计价。

低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。包装物采用领用时一次摊销法核算。

存货跌价准备的计提方法：期末按存货类别进行比较，将可变现净值低于成本部分，计入存货跌价准备。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须的估计费用后的价值。

#### 10、长期投资核算方法：

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长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初始投资成本。

以非货币性交易方式取得的长期股权投资，以换出资产的账面价值与相关税费之和，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，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，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年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，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额的差额按10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。

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与债券票面价值之间的差额，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，摊销方法为直线法。

长期投资减值准备的计提方法：期末按个别投资项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

#### 11、固定资产及折旧：

固定资产标准为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。

固定资产按购建时的实际成本计价。

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

折旧方法：按年限平均法计算折旧。

固定资产分类及使用年限：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
运输设备	6年	5%	15.83%
机器设备	10年	5%	9.5%
电器设备	5年	5%	19%
其他设备	5年	5%	19%

固定资产减值准备的计提方法：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，计提固定资产减值准备。对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备予以转回。

#### 12、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、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。

在建工程减值准备的计提方法：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。

### 13、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。购入时按实际成本计价。

无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	25-50年
技术使用权	10年

无形资产减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产计提了减值准备后，如果有迹象表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，则将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回。转回金额按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额进行比较，以两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额予以确认。

### 14、长期待摊费用摊销方法：

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。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

企业在筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等，应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

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

### 15、借款费用的会计处理方法：

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。

#### 16、收入确认原则：

销售商品：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能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当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)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应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，应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；

(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权：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收入；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收入。

#### 17、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

#### 18、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正

会计估计变更：根据国家税法的相关规定和公司的实际情况，对固定资产的残值比例统一确定为5%，同时加速部分固定资产的更新，统一了固定资产的使用年限。根据公司第三届董事会第十一次会议决议变更本期的会计估计，上述变更从2005年1月1日起正式实施，具体变更情况如下：

类别	原使用年限	现使用年限	原残值率	现残值率
房屋建筑物	20-40年	20年	4%	5%
运输设备	6-10年	6年	4%	5%

机器设备	10-20年	10年	4%	5%
电器设备	5-10年	5年	4%	5%
其他设备	4-10年	5年	4%	5%

该会计估计变更至本期影响净利润金额为-1719万元。

#### 19、合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，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。

#### 20、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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

税种	计缴依据	税率
增值税	销项税额-进项税额+进项税额转出额	17%
营业税	应税营业收入	5%
城建税	应交营业税+应交增值税	7%
所得税 <sup>注</sup>	应纳税所得额	15%

注：本公司注册于上海市浦东新区，实际执行所得税税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业情况

控股子公司基本情况：

公司名称	注册资本	经营范围	投资额	所占比例	是否合并	备注
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	12,000,000.00	供电系统设备，牵引变电系统	8,040,000.00	67%	否	注1
上海新联直流电器有限公司	1,500,000.00	直流快速断路器，直流接触器， 磁场断路器 生产销售，四技服务	1,200,000.00	80%	是	
上海电器出租汽车有限公司	1,000,000.00	出租汽车服务，市内公交客运服务	2,238,176.85	100%	否	注2
上海电气自动化有限公司	30,000,000.00	电气自动化设备等	24,000,000.00	80%	是	

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

公司名称	注册资本	经营范围	投资额	所占比例	是否合并	备注
上海电气输配电试验中心有限公司	4,500,000.00	电气设备检测及本领域内的技术咨询、技术服务、技术开发	4,500,000.00	100%	是	
上海电器进出口有限公司	10,000,000.00	经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易	12,670,000.00	100%	是	
上海互感器厂有限公司	33,470,693.15	互感器扩大量限装置	66,977,159.71	100%	是	
上海电器陶瓷厂有限公司	31,058,233.26	高低压熔断器、低压电器元件、特种陶瓷	27,655,608.35	100%	是	
上海输配电设备有限公司	20,000,000.00	电站，输配电设备，技改成套项目，工程承包及配套材料	31,017,205.89	100%	是	

注1：公司税务、工商均已注销、清算程序已结束

注2：按[沪财会（1996）5号]文规定计算该部分子公司的资产总额、销售收入、净利润三项指标加总计算均低于母公司相应指标的10%，本期不纳入合并范围。

未纳入合并财务报表范围的子公司的经营成果及资产总量：

公司名称	期末净利润	期末总资产
上海电器出租汽车有限公司	101,267.35	5,038,717.58

合并范围变更情况：

根据财会二字（1996）2号《财政部关于合并会计报表合并范围请示复函》第5条中的规定，公司合并范围发生了变化，新增上海电气输配电试验中心有限公司、上海新联直流器有限公司、上海电气自动化有限公司三家控股子公司。



## 五、会计报表项目附注

### 1、货币资金

项目	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
现金			71,799.39			30,944.99
小计			71,799.39			30,944.99
银行存款			160,977,329.92			179,169,776.90
				543,930.45	8.2765	4,501,840.37
小计			160,977,329.92			183,671,617.27
其他货币资金			23,181,239.08			5,897,534.43
小计			<u>23,181,239.08</u>			<u>5,897,534.43</u>
合计			<u>184,230,368.39</u>			<u>189,600,096.69</u>

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,294,737.24	31,797,960.78
商业承兑汇票	<u>200,000.00</u>	<u>1,631,000.00</u>
合计	<u>66,494,737.24</u>	<u>33,428,960.78</u>

应收票据本期增加主要是银行承兑汇票结算票据增加，是为了保证应收帐款有效、及时地收回。

### 3、应收股利

被投资单位	期末数	期初数	性质及内容
上海施耐德配电电器有限公司	-	12,500,000.00	联营公司分配利润
抚顺传奇套管有限公司	-	5,610,000.00	联营公司分配利润
上海西门子开关有限公司	-	11,956,000.00	联营公司分配利润
上海MWB互感器有限公司	26,950,000.00	-	联营公司分配利润
上海锅炉厂有限公司	<u>30,183,303.53</u>	-	联营公司分配利润
合计	<u>57,133,303.53</u>	<u>30,066,000.00</u>	

公司本期已收到上海施耐德配电电器有限公司、抚顺传奇套管有限公司、上海西门子开关有限公司的红利。

上海锅炉厂有限公司的红利30,183,303.53元，公司已于2005年8月收到。

#### 4、应收账款

##### (1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	211,563,596.27	74.04%	4,231,271.93	207,332,324.34	2%
1 - 2年	14,530,670.57	5.08%	2,906,134.11	11,624,536.46	20%
2 - 3年	9,954,122.23	3.48%	4,977,061.12	4,977,061.11	50%
3年以上	24,939,224.84	8.73%	19,951,379.87	4,987,844.97	80%
个别认定	<u>24,772,249.04</u>	<u>8.67%</u>	<u>24,772,249.04</u>	<u>0.00</u>	100%
合计	<u>285,759,862.95</u>	<u>100%</u>	<u>56,838,096.07</u>	<u>228,921,766.88</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	179,092,230.74	70.29%	3,581,844.62	175,510,386.12	2%
1 - 2年	17,258,488.30	6.77%	3,451,697.66	13,806,790.64	20%
2 - 3年	8,372,854.18	3.29%	4,186,427.09	4,186,427.09	50%
3年以上	25,201,599.98	9.89%	20,161,279.98	5,040,320.00	80%
个别认定	<u>24,879,587.80</u>	<u>9.76%</u>	<u>24,879,587.80</u>	-	100%
合计	<u>254,804,761.00</u>	<u>100%</u>	<u>56,260,837.15</u>	<u>198,543,923.85</u>	

报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	坏账准备计提比例	备注
3年以上	24,772,249.04	24,772,249.04	100%	3年以上、多次催讨未果

期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	7,620万元	26.67%	5,484万元	21.52%

#### 5、其他应收款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	18,853,287.94	66.67%	377,065.77	18,476,222.17	2%
1 - 2年	311,000.00	1.10%	12,440.00	298,560.00	4%

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

2 - 3年	191,559.37	0.68%	11,493.56	180,065.81	6%
3年以上	<u>8,921,109.15</u>	<u>31.55%</u>	<u>1,338,166.37</u>	<u>7,582,942.78</u>	15%
合计	<u>28,276,956.46</u>	<u>100%</u>	<u>1,739,165.70</u>	<u>26,537,790.76</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	31,575,236.40	72.72%	631,504.72	30,943,731.68	2%
1 - 2年	609,769.65	1.40%	24,390.78	585,378.87	4%
2 - 3年	528,730.63	1.22%	31,723.83	497,006.80	6%
3年以上	<u>10,708,852.58</u>	<u>24.66%</u>	<u>1,606,327.89</u>	<u>9,102,524.69</u>	15%
合计	<u>43,422,589.26</u>	<u>100%</u>	<u>2,293,947.22</u>	<u>41,128,642.04</u>	

期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	1,897万元	67.08%	1,465万元	33.74%

## 6、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	150,191,467.13	98.11%	136,335,895.45	96.72%
1 - 2年	2,745,375.30	1.79%	4,386,494.99	3.12%
2 - 3年	21.85	0.00%	12,529.01	0.00%
3年以上	<u>149,353.75</u>	<u>0.10%</u>	<u>226,442.37</u>	<u>0.16%</u>
合计	<u>153,086,218.03</u>	<u>100%</u>	<u>140,961,361.82</u>	<u>100%</u>

期末预付账款中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 7、存货

### (1)账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	26,707,188.27	-	26,707,188.27	22,810,577.69	-	22,810,577.69
低值易耗品	4,879,802.35	-	4,879,802.35	2,126,819.19	-	2,126,819.19
库存商品	46,398,464.97	3,963.82	46,394,501.15	62,119,541.73	4,883.70	62,114,658.03
在产品	<u>40,566,346.82</u>	-	<u>40,566,346.82</u>	<u>30,559,574.55</u>	-	<u>30,559,574.55</u>
合计	<u>118,551,802.41</u>	<u>3,963.82</u>	<u>118,547,838.59</u>	<u>117,616,513.16</u>	<u>4,883.70</u>	<u>117,611,629.46</u>

(2)跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转出	期末数
库存商品	4,883.70	-	919.88	3,963.82
合计	<u>4,883.70</u>	=	<u>919.88</u>	<u>3,963.82</u>

8、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
保险费	受益期内	97,830.72	43,833.85
养路费	受益期内	12,500.00	-
印花税	受益期内	84,000.00	-
其他	受益期内	<u>830,577.39</u>	-
合计		<u>1,024,908.11</u>	<u>43,833.85</u>

9、长期股权投资

(1)账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末 余额	股权投 资差额	减值 准备	账面 价值	期初 余额	股权投 资差额	减值 准备	账面 价值
股票	13,039,278.00	-	2,290,133.76	10,749,144.24	13,039,278.00	-	260,000.00	12,779,278.00
子公司	2,511,833.39	4,554,583.38	-	7,066,416.77	38,443,769.55	4,798,752.33	-	43,242,521.88
联营企业	980,111,709.39	4,756,635.36	-	984,868,344.75	831,714,384.29	5,100,740.24	-	836,815,124.53
其他股权投资	<u>1,750,000.00</u>	=	<u>50,000.00</u>	<u>1,700,000.00</u>	<u>1,826,663.12</u>	=	=	<u>1,826,663.12</u>
合计	<u>997,412,820.78</u>	<u>9,311,218.74</u>	<u>2,340,133.76</u>	<u>1,004,383,905.76</u>	<u>885,024,094.96</u>	<u>9,899,492.57</u>	<u>260,000.00</u>	<u>894,663,587.53</u>

(2)股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	法人股	748,800	1,820,000.00	1,820,000.00
上海白猫股份有限公司	法人股	145,200	566,000.00	566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	229,900	1,026,000.00	1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200	760,000.00	760,000.00
上海爱建股份有限公司	法人股	28,034	70,000.00	70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司	法人股	1,156,864	1,034,990.00	1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司	法人股	175,500	270,000.00	270,000.00
上海申能股份有限公司	法人股	550,000	1,120,000.00	1,120,000.00
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	243,041	260,000.00	260,000.00
上海原水股份有限公司	法人股及流通股	144,210	332,200.00	332,200.00
申银万国证券股份有限公司	法人股	5,280,000	3,750,000.00	3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	法人股	1,560,000	1,500,000.00	1,500,000.00

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

哈工大首创科技股份有限公司	转配股	22,809	30,525.00	30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司	转配股	1,176	3,010.00	3,010.00
南京新街口百货股份有限公司	转配股	10,435	34,265.00	34,265.00
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	187,500	187,500.00	187,500.00
上海输配电股份有限公司 <sup>注</sup>	法人股	61,200	274,788.00	274,788.00
合计			<u>13,039,278.00</u>	<u>13,039,278.00</u>

注：该法人股为公司2004年度置换入的上海电气（集团）上海互感器厂所持有，由于2004年度全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并了上海电气（集团）上海互感器厂，目前该法人股持有人为上海互感器厂有限公司。

(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
<b>子公司</b>			
上海电器出租汽车有限公司	无	100%	2,238,176.85
小计			2,238,176.85
<b>联营企业</b>			
上海锅炉厂有限公司	无	49%	102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司	30年	20%	18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司	30年	45%	22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司	50年	40%	103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司	50年	49%	29,841,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司	无	20%	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	30年	41%	16,967,901.25
上海MWB互感器有限公司	50年	35%	49,070,385.10
抚顺传奇套管有限公司	25年	33%	12,506,685.36
上海施耐德工业控制有限公司	30年	20%	20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司	50年	33%	65,047,633.35
上海阿海珐变压器有限公司	30年	44%	108,621,222.52
上海西门子开关有限公司	50年	45%	81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司	50年	25%	15,474,546.64
上海库柏电力电容器有限公司	50年	35%	26,070,975.00
上海西门子高压开关有限公司	30年	49%	53,281,280.26
小计			726,626,154.44
<b>其他股权投资</b>			
上海地铁运营科技发展有限公司	无	10%	500,000.00
上海海燕机电公司	无	2%	100,000.00

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海电气集团水利设备公司	无	3.33%	100,000.00
广东连州电厂	无	3.23%	1,000,000.00
中协实业	无		50,000.00
小计			1,750,000.00
合计			730,614,331.29

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

(A)本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
<b>子公司</b>						
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	6,334,390.93	-	6,334,390.93	-	-	-
上海电器出租汽车有限公司	2,410,566.03	-		101,267.36	-	2,511,833.39
小计	<u>8,744,956.96</u>	-	<u>6,334,390.93</u>	<u>101,267.36</u>	-	<u>2,511,833.39</u>
<b>联营企业</b>						
上海锅炉厂有限公司	149,717,194.05	-		98,843,534.53	-	248,560,728.58
上海施耐德配电器有限公司	38,230,826.68	-		14,823,429.42	19,995,934.40	33,058,321.70
上海松下电工自动化控制有限公司	29,314,699.56	-		1,532,939.07	-	30,847,638.63
上海日立家用电器有限公司	111,491,373.81	-		406,692.12	-	111,898,065.93
上海ABB变压器有限公司	42,901,495.32	-		3,148,258.04	11,336,554.74	34,713,198.62
上海赛科现代交通设备有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,368,998.98	-	-	1,340,142.65	-	17,709,141.63
上海MWB互感器有限公司	109,517,571.32	-	-	20,089,348.31	26,950,000.00	102,656,919.63
抚顺传奇套管有限公司	24,077,343.73	-	-	6,199,044.21	-	30,276,387.94
上海施耐德工业控制有限公司	38,868,880.12	-	-	11,401,569.18	14,644,596.00	35,625,853.30
上海西恩迪蓄电池有限公司	68,570,124.49	-	-	-2,160,411.86	-	66,409,712.63
上海阿海珐变压器有限公司	42,568,715.23	-	-	-10,193,389.80	-	32,375,325.43
上海西门子开关有限公司	121,098,054.54	-	-	24,547,749.51	-	145,645,804.05
上海西门子线路保护系统有限公司	14,871,404.89	-	-	460,098.13	-	15,331,503.02
上海库柏电力电容器有限公司	13,035,487.50	13,035,487.50	-	-2,112,980.12	-	23,957,994.88
上海西门子高压开关有限公司	10,582,214.07	34,877,171.00	-	5,085,728.35	-	50,545,113.42
小计	<u>831,714,384.29</u>	<u>47,912,658.50</u>	-	<u>173,411,751.74</u>	<u>72,927,085.14</u>	<u>980,111,709.39</u>
合计	<u>840,459,341.25</u>	<u>47,912,658.50</u>	<u>6,334,390.93</u>	<u>173,513,019.10</u>	<u>72,927,085.14</u>	<u>982,623,542.78</u>

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

(B)累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	累计减少投资额	被投资单位权益累计增减额	累计分得现金红利	期末余额
<b>子公司</b>						
上海城市轨道交通供电系统工程有限 公司	8,760,000.00	-	6,334,390.91	-2,425,609.09	-	-
上海电器出租汽车有限公司	2,238,176.85	-	-	273,656.54	-	2,511,833.39
小计	<u>10,998,176.85</u>	-	<u>6,334,390.91</u>	<u>-2,151,952.55</u>	-	<u>2,511,833.39</u>
<b>联营企业</b>						
上海锅炉厂有限公司	102,610,681.10	-	-	145,950,047.48	-	248,560,728.58
上海施耐德配电器有限公司	18,354,630.00	-	-	166,753,124.02	152,049,432.32	33,058,321.70
上海松下电工自动化控制有限公司	22,426,605.00	-	-	18,279,651.12	9,858,617.49	30,847,638.63
上海日立家用电器有限公司	103,613,326.93	-	-	24,047,939.00	15,763,200.00	111,898,065.93
上海ABB变压器有限公司	29,841,000.00	-	-	31,429,113.36	26,556,914.74	34,713,198.62
上海赛科现代交通设备有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,967,901.25	-	-	741,240.38	-	17,709,141.63
上海MWB互感器有限公司	49,070,385.10	-	-	133,459,934.53	79,873,400.00	102,656,919.63
抚顺传奇套管有限公司	12,506,685.36	-	-	23,379,702.58	5,610,000.00	30,276,387.94
上海施耐德工业控制有限公司	20,461,803.29	-	-	64,227,389.50	49,063,339.49	35,625,853.30
上海西恩迪蓄电池有限公司	65,047,633.35	-	-	3,935,717.80	2,573,638.52	66,409,712.63
上海阿海珐变压器有限公司	108,621,222.52	-	-	-76,245,897.09	-	32,375,325.43
上海西门子开关有限公司	81,777,478.64	-	-	91,061,525.41	27,193,200.00	145,645,804.05
上海西门子线路保护系统有限公司	15,474,546.64	-	-	-143,043.62	-	15,331,503.02
上海库柏电力电容器有限公司	13,035,487.50	13,035,487.50	-	-2,112,980.12	-	23,957,994.88
上海西门子高压开关有限公司	5,076,852.59	34,877,171.00	-	10,591,089.83	-	50,545,113.42
小计	<u>665,386,239.27</u>	<u>47,912,658.50</u>	-	<u>635,354,554.18</u>	<u>368,541,742.56</u>	<u>980,111,709.39</u>
合计	<u>676,384,416.12</u>	<u>47,912,658.50</u>	<u>6,334,390.91</u>	<u>633,202,601.63</u>	<u>368,541,742.56</u>	<u>982,623,542.78</u>

(5)股权投资差额

被投资单位公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海锅炉厂有限公司	6,579,481.11	股权收购	10年	328,974.06	2,960,766.47
上海日立家用电器有限公司	15,820,068.39	股权收购	10年	791,003.42	7,119,030.83
上海施耐德工业控制有限公司	-11,005,803.29	股权收购	10年	-550,290.16	-6,786,912.15
上海西恩迪蓄电池有限公司	-14,204,233.35	股权收购	10年	-710,211.66	-8,759,277.29
上海互感器厂有限公司	-6,169,561.53	股权收购	10年	-308,478.08	-3,958,802.02
上海电器进出口有限公司	2,686,083.39	股权收购	10年	134,304.16	1,773,800.18
上海阿海珐变压器有限公司	-4,695,283.36	股权收购	10年	-234,764.16	-2,897,695.19
抚顺传奇套管有限公司	1,797,750.13	股权收购	10年	89,887.50	1,348,312.63
上海西门子高压开关有限公司	13,327,256.67	股权收购	10年	666,362.84	11,772,410.06
上海输配电设备有限公司	7,629,719.07	股权收购	10年	381,485.91	6,739,585.22
合计	<u>11,765,477.23</u>			<u>588,273.83</u>	<u>9,311,218.74</u>

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

6)长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	本期转出	期末数
<b>股票</b>						
上海国嘉实业股份有限公司	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司		393,333.76	-	-	-	393,333.76
申银万国证券股份有限公司		1,636,800.00	-	-	-	1,636,800.00
小计	<u>260,000.00</u>	<u>2,030,133.76</u>	-	-	-	<u>2,290,133.76</u>
<b>其他股权投资</b>						
中协实业		<u>50,000.00</u>				<u>50,000.00</u>
合计	<u>260,000.00</u>	<u>2,080,133.76</u>	≡	≡	≡	<u>2,340,133.76</u>

(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。

10、固定资产、累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	143,025,367.36		471,166.28	142,554,201.08
机器设备	136,992,274.14	10,348,764.01	1,285,945.39	146,055,092.76
电器设备	998,683.00	561,975.64		1,560,658.64
运输设备	20,442,796.83	1,334,313.00	1,745,998.00	20,031,111.83
其他设备	<u>1,385,660.95</u>	<u>303,178.66</u>	<u>741,356.06</u>	<u>947,483.55</u>
合计	<u>302,844,782.28</u>	<u>12,548,231.31</u>	<u>4,244,465.73</u>	<u>311,148,547.86</u>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	16,082,924.20	5,928,894.07	18,238.88	21,993,579.39
机器设备	66,836,827.43	19,529,541.86	197,768.90	86,168,600.39
电器设备	750,289.72	320,941.30		1,071,231.02
运输设备	8,749,572.15	2,667,703.74	1,290,834.56	10,126,441.33
其他设备	<u>921,459.56</u>	<u>188,515.42</u>	<u>433,748.20</u>	<u>676,226.78</u>
合计	<u>93,341,073.06</u>	<u>28,635,596.39</u>	<u>1,940,590.54</u>	<u>120,036,078.91</u>
净值	209,503,709.22			191,112,468.95

(1)期末用于抵押的固定资产情形如下：

被抵押的 固定资产项目	被抵押固定资产 期末净值	被抵押固定资产 期初净值	抵押目的
房屋及建筑物	<u>37,717,169.61</u>	<u>38,759,381.17</u>	借款
合计	<u>37,717,169.61</u>	<u>38,759,381.17</u>	



(2)其中经营性租出固定资产账面价值如下：

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
房屋及建筑物	72,734,117.85	85,589,070.74
机器设备		<u>23,576,565.37</u>
合计	<u>72,734,117.85</u>	<u>109,165,636.11</u>

#### 11、固定资产减值准备

	<u>期初数</u>	<u>本期转入</u>	<u>本期转出数</u>	<u>期末数</u>
房屋及建筑物	8,289,462.60			8,289,462.60
机器设备	11,811,448.33		5,243.19	11,806,205.14
运输设备	<u>409,355.12</u>			<u>409,355.12</u>
合计	<u>20,510,266.05</u>		<u>5,243.19</u>	<u>20,505,022.86</u>

#### 12、在建工程

(1)账面价值

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
原值	13,466,054.12	6,850,518.62
减值准备	119,469.73	119,469.73
账面价值	13,346,584.39	6,731,048.89

(2)增减变动

<u>工程名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入</u>	<u>其他减少数</u>	<u>期末数</u>
			<u>固定资产数</u>		
机器设备	5,205,411.62	3,030,526.60	114,100.00		8,121,838.22
电抗器国债项目	351,800.00	854,200.00			1,206,000.00
126KV合成回路		677,278.90			677,278.90
其他	<u>1,293,307.00</u>	<u>2,167,630.00</u>			<u>3,460,937.00</u>
合计	<u>6,850,518.62</u>	<u>6,729,635.50</u>	<u>114,100.00</u>		<u>13,466,054.12</u>

(3)在建工程减值准备

<u>工程名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期计提数</u>	<u>本期转出数</u>	<u>期末数</u>
机器设备	<u>119,469.73</u>	=	=	<u>119,469.73</u>
合计	<u>119,469.73</u>	=	=	<u>119,469.73</u>

### 13、无形资产

#### (1)账面价值

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
账面净值	162,288,855.04	169,016,771.80
减值准备	=	=
账面价值	<u>162,288,855.04</u>	<u>169,016,771.80</u>

#### (2)增减变动

项目	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转出</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
土地使用权	71,895,280.20			248,942.76	71,646,337.44
技术使用权	<u>97,121,491.60</u>	=		6,478,974.00	90,642,517.60
合计	<u>169,016,771.80</u>	=	=	<u>6,727,916.76</u>	<u>162,288,855.04</u>

#### (3)其他资料

项目	<u>原始金额</u>	<u>累计摊销数</u>	<u>期末数</u>	<u>剩余摊销年限</u>
土地使用权	75,975,932.33	4,329,594.89	71,646,337.44	61 - 574个月
技术使用权	<u>129,579,480.60</u>	<u>38,936,963.00</u>	<u>90,642,517.60</u>	73 - 90个月
合计	<u>205,555,412.93</u>	<u>43,266,557.89</u>	<u>162,288,855.04</u>	

### 14、长期待摊费用

项目	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>累计摊销</u>	<u>期末数</u>	<u>剩余摊销年限</u>
外线改造	<u>4,659,192.00</u>	<u>3,057,020.50</u>	=	<u>465,919.20</u>	<u>2,068,090.70</u>	<u>2,591,101.30</u>	26-49个月
合计	<u>4,659,192.00</u>	<u>3,057,020.50</u>	=	<u>465,919.20</u>	<u>2,068,090.70</u>	<u>2,591,101.30</u>	

### 15、短期借款

	<u>期末数</u>			<u>期初数</u>		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款	人民币		34,000,000.00	人民币		54,000,000.00
抵押借款			-			-
保证借款 <sup>注</sup>	人民币		216,300,000.00	人民币		210,900,000.00
质押借款			=			=
合计			<u>250,300,000.00</u>			<u>264,900,000.00</u>

注：其中上海电气集团股份有限公司为本公司提供担保400万元。

16、应付票据

种类	期末数	期初数	期末已到期未偿还数
银行承汇汇票	-	4,757,500.00	-
商业承汇汇票	=	=	=
合计	=	<u>4,757,500.00</u>	=

17、应付账款

	期末数	期初数
余额	340,482,229.85	296,917,618.59
其中：账龄超过3年的余额	6,174,638.59	4,473,557.38

期末应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款

	期末数	期初数
余额	135,808,484.18	165,789,168.15
其中：账龄超过1年的余额	16,989,201.19	10,697,989.06

期末预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应付股利

投资人	期末数	期初数	欠付原因
法人股	<u>1,159,656.81</u>	<u>1,266,351.51</u>	94、96、00、03年红利
合计	<u>1,159,656.81</u>	<u>1,266,351.51</u>	

20、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	3,167,151.83	-452,257.69
营业税	156,823.76	863,356.55
城建税	400,514.45	162,180.97
企业所得税	-495,981.69	3,565,623.18
个人所得税	-56,938.24	417,662.39
房产税		44,007.20
出口退税	-11,424,891.26	-1,692,698.45
其他	<u>-3,413.00</u>	<u>11,406.00</u>
合计	<u>-8,256,734.15</u>	<u>2,919,280.15</u>

21、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	173,748.00	69,558.92	流转税*3%
河道维护费	57,915.99	18,939.65	流转税*1%
其他	<u>-14,247.00</u>	<u>-2,463.90</u>	
合计	<u>217,416.99</u>	<u>86,034.67</u>	

22、其他应付款

	期末数	期初数
余额	89,620,032.99	91,096,183.60
其中：账龄超过3年的余额	22,211,227.49	23,548,038.37

期末其他应付款中有欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项：其他应付上海电气集团股份有限公司金额为909万元。

23、预提费用

类别	期末数	期初数
加工费、租赁费	269,568.00	-
利息支出	184,951.31	-
三包费用	<u>700,000.00</u>	=
合计	<u>1,154,519.31</u>	=

24、长期应付款

	期末数	期初数
余额	50,400.00	-
长期应付款系应付融资租赁复印机款		

25、长期借款

借款条件	期末数			期初数		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款			-			-
抵押借款			24,700,000.00			24,700,000.00

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

保证借款	39,387,599.86	44,842,145.86
质押借款		-
合计	<u>64,087,599.86</u>	<u>69,542,145.86</u>

注1：期末抵押借款以房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为37,717,169.61元。

注2：保证借款中上海电气集团股份有限公司为本公司提供担保4,545,454.00元。

## 26、股本

(1) 本期变动及说明：	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	433,807,200.00						433,807,200.00
其中：国家拥有股份	433,807,200.00						433,807,200.00
境内法人持有股份	-						-
外资法人持有股份	-						-
其他	-						-
2、募集法人股	33,158,249.00						33,158,249.00
3、内部职工股	-						-
尚未流通股份合计	466,965,449.00						466,965,449.00

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	51,000,000.00						51,000,000.00
2、境内上市外资股	-						-
3、境外上市的外资股	-						-
4、其他	-						-
已流通股份合计	51,000,000.00						51,000,000.00
三、股份总数	517,965,449.00						517,965,449.00

## 27、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	173,235,804.04	-	-	173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备	-	-	-	-
接受现金捐赠	-	-	-	-

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

资产评估增值准备	142,004,407.97	-	-	142,004,407.97
股权投资准备	12,094,864.88	-	-	12,094,864.88
拨款转入	7,600,500.00	-	-	7,600,500.00
外币资本折算差额	-	-	-	-
其他资本公积	<u>1,452,800.51</u>	=	=	<u>1,452,800.51</u>
合计	<u>336,388,377.40</u>	=	=	<u>336,388,377.40</u>

## 28、盈余公积

(1)本期变动：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	32,959,287.91	-	-	32,959,287.91
任意盈余公积	-	-	-	-
公益金	<u>25,231,911.50</u>	=	=	<u>25,231,911.50</u>
合计	<u>58,191,199.41</u>	=	=	<u>58,191,199.41</u>

## 29、未分配利润

净利润	189,053,161.22
加：年初未分配利润	193,711,819.66
其他转入	-
可供分配的利润	382,764,980.88
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
提取任意盈余公积	-
提取职工奖励及福利基金	-
提取储备基金	-
提取企业发展基金	-
利润归还投资	-
可供投资者分配的利润	382,764,980.88
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	-
年末未分配利润	382,764,980.88

## 30、主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务种类列示：

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

项目	2005年1至6月发生数		2004年1至6月发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输配电产品	363,495,319.59	248,614,392.89	376,416,324.09	256,676,263.63
工程成套业务	211,288,683.00	206,095,502.96	1,855,631.19	1,092,358.73
进出口业务	300,687,850.20	296,890,186.42	145,928,554.48	143,252,958.32
小计	875,471,852.79	751,600,082.27	524,200,509.76	401,021,580.68
公司内各业务分部间相互抵销	<u>23,120,225.16</u>	<u>23,120,225.16</u>	-	-
合计	<u>852,351,627.63</u>	<u>728,479,857.11</u>	<u>524,200,509.76</u>	<u>401,021,580.68</u>

(2)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1-6月发生数		2004年1-6月发生数	
	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及比例	18,260万元	21.42%	22,641万元	43.20%

31、主营业务税金及附加

税种	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数	计缴标准
城建税	1,715,305.14	1,295,464.78	流转税*7%
教育费附加	737,294.02	556,399.24	流转税*3%
营业税	42,656.66	65,782.12	应税收入*5%
其他	<u>3,490.09</u>	<u>7,904.67</u>	
合计	<u>2,498,745.91</u>	<u>1,925,550.81</u>	

32、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	2005年1至6	2004年1至6	2005年1至6	2004年1至6	2005年1至6	2004年1至6
	月发生数	月发生数	月发生数	月发生数	月发生数	月发生数
材料出售	11,224,553.92	12,713,095.09	11,880,112.10	13,280,223.23	-655,558.18	-567,128.14
租赁业务	5,634,497.40	5,557,991.51	1,155,782.25	1,505,964.03	4,478,715.15	4,052,027.48
商业服务费	9,856,037.96	14,811,893.68	1,733,487.46	3,668,329.40	8,122,550.50	11,143,564.28
其他	<u>6,394,358.88</u>	<u>23,385,525.56</u>	<u>4,218,164.34</u>	<u>4,976,420.68</u>	<u>2,181,194.54</u>	<u>18,409,104.88</u>
合计	<u>33,109,448.16</u>	<u>56,468,505.84</u>	<u>18,987,546.15</u>	<u>23,430,937.34</u>	<u>14,126,902.01</u>	<u>33,037,568.50</u>

33、财务费用

类别	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
利息支出	7,435,361.25	10,334,575.63
减：利息收入	788,812.70	498,387.04

汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	<u>8,188.84</u>	<u>49,306.47</u>
合计	<u>6,654,737.39</u>	<u>9,885,495.06</u>

#### 34、投资收益

项目	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额	204,107,693.21	83,274,679.08
成本法核算的被投资公司分利	51,700.00	13,249.35
法人股投资收益		
投资处置损益	-1,420,626.59	
计提投资减值准备	-2,080,133.76	
股权投资差额摊销	-588,273.86	-314,138.77
股权投资转让损益		
合计	<u>200,070,359.00</u>	<u>82,973,789.66</u>

公司不存在投资收益汇回的重大限制

#### 35、营业外收入

主要项目类别	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
固定资产盘盈		
固定资产清理净收益	1,124,703.28	574,445.57
土地处置收入		6,880,319.58
动迁补偿收入		
其他收入	<u>1,300.00</u>	<u>354,641.49</u>
合计	<u>1,126,003.28</u>	<u>7,809,406.64</u>

#### 36、营业外支出

主要项目类别	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
固定资产清理净损失	176,234.77	1,181,542.11
在建工程报废	-	-
罚款支出	-	4,528.00



上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

债务重组损失	-	22,400.00
捐赠支出	-	10,000.00
其他支出	-	<u>2,098.64</u>
合计	<u>176,234.77</u>	<u>1,220,568.75</u>

37、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	金额
管理费用	39,720,405.44
经营费用	53,696,721.65
其他	<u>28,637,820.13</u>
合计	<u>122,054,947.22</u>

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	93,362,759.28	76.26%	1,867,255.19	91,495,504.09	2%
1 - 2年	931,173.54	0.76%	186,234.71	744,938.83	20%
2 - 3年	2,266,992.00	1.85%	1,133,496.00	1,133,496.00	50%
3年以上	8,485,873.94	6.93%	6,788,699.15	1,697,174.79	80%
个别认定	<u>17,380,810.92</u>	<u>14.20%</u>	<u>17,380,810.92</u>	-	100%
合计	<u>122,427,609.68</u>	<u>100%</u>	<u>27,356,495.97</u>	<u>95,071,113.71</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	49,159,248.98	62.50%	983,184.98	48,176,064.00	2%
1 - 2年	1,033,733.86	1.31%	206,746.77	826,987.09	20%
2 - 3年	3,194,777.70	4.06%	1,597,388.85	1,597,388.85	50%
3年以上	7,775,146.50	9.89%	6,220,117.20	1,555,029.30	80%
个别认定	<u>17,488,149.68</u>	<u>22.24%</u>	<u>17,488,149.68</u>	-	100%
合计	<u>78,651,056.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,495,587.48</u>	<u>52,155,469.24</u>	

报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	坏账准备计提比例	备注
----	----------	----------	----------	----

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

3年以上 17,380,810.92 17,380,810.92 100% 3年以上、多次催讨未果  
期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	2,009万元	16.41%	2,020万元	25.69%

## 2、其他应收款

### (1)账面价值

账龄	期末数			账面价值	坏账准备计提比例
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金		
1年以内	29,803,179.65	81.47%	596,063.60	29,207,116.05	2%
1 - 2年	-	-	-	-	4%
2 - 3年	-	-	-	-	6%
3年以上	<u>6,778,897.15</u>	<u>18.53%</u>	<u>1,016,834.57</u>	<u>5,762,062.58</u>	15%
合计	<u>36,582,076.80</u>	<u>100%</u>	<u>1,612,898.17</u>	<u>34,969,178.63</u>	

账龄	期初数			账面价值	坏账准备计提比例
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金		
1年以内	32,769,082.85	80.94%	655,381.64	32,113,701.21	2%
1 - 2年	96,162.55	0.24%	3,846.50	92,316.05	4%
2 - 3年	-	-	-	-	6%
3年以上	<u>7,619,936.51</u>	<u>18.82%</u>	<u>1,142,990.48</u>	<u>6,476,946.03</u>	15%
合计	<u>40,485,181.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,802,218.63</u>	<u>38,682,963.29</u>	

期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	1,273万元	34.80%	3,029	74.81%

## 3、长期股权投资

### (1)账面价值

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

	期末 余额	股权投 资差额	减值 准备	账面 价值	期初 余额	股权投 资差额	减值 准备	账面 价值
股票	12,484,490.00		2,290,133.76	10,194,356.24	12,484,490.00	-	260,000.00	12,224,490.00
子公司	238,228,367.05	4,554,583.38		242,782,950.43	223,595,396.57	4,798,752.33	-	228,394,148.90
合营企业					-	-	-	-
联营企业	847,178,401.82	3,408,322.73		850,586,724.55	698,119,469.24	3,662,540.11	-	701,782,009.35
其他股权投资	<u>750,000.00</u>		<u>50,000.00</u>	<u>700,000.00</u>	<u>750,000.00</u>	-	-	<u>750,000.00</u>
合计	<u>1,098,641,258.87</u>	<u>7,962,906.11</u>	<u>2,340,133.76</u>	<u>1,104,264,031.22</u>	<u>934,949,355.81</u>	<u>8,461,292.44</u>	<u>260,000.00</u>	<u>943,150,648.25</u>

(2)股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额	期末市价
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	法人股	748,800	1,820,000.00	1,820,000.00	2,336,256.00
上海白猫股份有限公司	法人股	145,200	566,000.00	566,000.00	842,160.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	229,900	1,026,000.00	1,026,000.00	1,011,560.00
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200	760,000.00	760,000.00	1,242,384.00
上海爱建股份有限公司	法人股	28,034	70,000.00	70,000.00	158,952.78
中国上海浦发机械工业股份有限公司	法人股	1,156,864	1,034,990.00	1,034,990.00	无
天津海泰科技发展股份有限公司	法人股	175,500	270,000.00	270,000.00	561,600.00
上海申能股份有限公司	法人股	450,000	840,000.00	840,000.00	3,492,000.00
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	243,041	260,000.00	260,000.00	无
上海原水股份有限公司	法人股及流通股	144,210	332,200.00	332,200.00	721,050.00
申银万国证券股份有限公司	法人股	5,280,000	3,750,000.00	3,750,000.00	无
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	法人股	1,560,000	1,500,000.00	1,500,000.00	11,247,600.00
哈工大首创科技股份有限公司	转配股	22,809	30,525.00	30,525.00	71,848.35
上海东方明珠（集团）股份有限公司	转配股	1,176	3,010.00	3,010.00	16,416.96
南京新街口百货股份有限公司	转配股	10,435	34,265.00	34,265.00	67,618.80
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	187,500	<u>187,500.00</u>	<u>187,500.00</u>	无
合计			<u>12,484,490.00</u>	<u>12,484,490.00</u>	<u>21,769,446.89</u>

(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
<b>子公司</b>			
上海互感器厂有限公司	无	100%	66,977,159.71
上海电器进出口有限公司	无	100%	12,670,000.00
上海电器陶瓷厂有限公司	无	100%	27,655,608.35
上海输配电设备有限公司	无	100%	31,017,205.89
上海新联直流电器有限公司	无	80%	1,200,000.00
上海电器出租汽车有限公司	无	90%	2,014,359.17
上海电气自动化有限公司	无	80%	24,000,000.00

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海电气输配电试验中心有限公司	无	100%	10,000,000.00
小计			175,534,333.12
<b>联营企业</b>			
上海锅炉厂有限公司	无	49%	102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司	30年	20%	18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司	30年	45%	22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司	50年	40%	103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司	无	49%	29,841,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司	无	20%	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	无	41%	16,967,901.25
上海施耐德工业控制有限公司	无	20%	20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司	无	33%	65,047,633.35
上海阿海珐变压器有限公司	无	44%	108,621,222.52
上海西门子开关有限公司	50年	45%	81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司	50年	25%	15,474,546.64
上海库柏电力电容器有限公司	50年	35%	26,070,975.00
上海西门子高压开关有限公司	无	49%	53,281,280.26
小计			665,049,083.98
<b>其他股权投资</b>			
上海地铁运营科技发展有限公司	无	10%	500,000.00
上海海燕机电公司	无	2%	100,000.00
上海电气集团水利设备公司	无	3.33%	100,000.00
中协实业			50,000.00
小计			<u>750,000.00</u>
合计			<u>841,333,417.10</u>

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

(A)本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
<b>子公司</b>						
上海互感器厂有限公司	148,038,492.91		-	19,205,655.77	-	167,244,148.68
上海电器进出口有限公司	10,637,696.56		-	212,226.35	-	10,849,922.91
上海电器陶瓷厂有限公司	16,687,571.40		-	-2,890,214.96	-	13,797,356.44
上海输配电设备有限公司	10,312,552.17		-	189,411.38	-	10,501,963.55
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	6,050,761.50		6,050,761.50		-	-
上海新联直流电器有限公司	1,196,668.47		-	-727,498.21	-	469,170.26
上海电器出租汽车有限公司	2,169,509.43		-	91,140.62	-	2,260,650.05
上海电气自动化有限公司	24,000,483.56		-	-598,697.18	-	23,401,786.38
上海电气输配电试验中心有限公司	4,501,660.57	5,500,000.00	-	-298,291.79	-	9,703,368.78
小计	223,595,396.57	5,500,000.00	6,050,761.50	15,183,731.98	-	238,228,367.05

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

**联营企业**

上海锅炉厂有限公司	149,717,194.05	-	-	98,843,534.53	-	248,560,728.58
上海施耐德配电电器有限公司	38,230,826.68	-	-	14,823,429.42	19,995,934.40	33,058,321.70
上海松下电工自动化控制有限公司	29,314,699.56	-	-	1,532,939.07	-	30,847,638.63
上海日立家用电器有限公司	111,491,373.81	-	-	406,692.12	-	111,898,065.93
上海ABB变压器有限公司	42,901,495.32	-	-	3,148,258.04	11,336,554.74	34,713,198.62
上海赛科现代交通设备有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,368,998.98	-	-	1,340,142.65	-	17,709,141.63
上海施耐德工业控制有限公司	38,868,880.12	-	-	11,401,569.18	14,644,596.00	35,625,853.30
上海西恩迪蓄电池有限公司	68,570,124.49	-	-	-2,160,411.86	-	66,409,712.63
上海阿海珐变压器有限公司	42,568,715.23	-	-	-10,193,389.80	-	32,375,325.43
上海西门子开关有限公司	121,098,054.54	-	-	24,547,749.51	-	145,645,804.05
上海西门子线路保护系统有限公司	14,871,404.89	-	-	460,098.13	-	15,331,503.02
上海库柏电力电容器有限公司	13,035,487.50	13,035,487.50	-	-2,112,980.12	-	23,957,994.88
上海西门子高压开关有限公司	10,582,214.07	34,877,171.00	-	5,085,728.35	-	50,545,113.42
小计	<u>698,119,469.24</u>	<u>47,912,658.50</u>	-	<u>147,123,359.22</u>	<u>45,977,085.14</u>	<u>847,178,401.82</u>
合计	<u>921,714,865.81</u>	<u>53,412,658.50</u>	<u>6,050,761.50</u>	<u>162,307,091.20</u>	<u>45,977,085.14</u>	<u>1,085,406,768.87</u>

**(B) 累计变动**

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加 投资额	累计减少 投资额	被投资单位权 益累计增减额	累计分得 现金红利	期末余额
<b>子公司</b>						
上海互感器厂有限公司	73,146,721.24	-	-	94,097,427.44	-	167,244,148.68
上海电器进出口有限公司	9,983,916.61	-	-	866,006.30	-	10,849,922.91
上海电器陶瓷厂有限公司	27,655,608.35	-	-	-13,858,251.91	-	13,797,356.44
上海输配电设备有限公司	23,387,486.82	-	-	-12,885,523.27	-	10,501,963.55
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	8,400,000.00	-	5,974,390.91	-2,425,609.09	-	-
上海新联直流电器有限公司	1,200,000.00	-	-	-730,829.74	-	469,170.26
上海电器出租汽车有限公司	2,014,359.17	-	-	246,290.88	-	2,260,650.05
上海电气自动化有限公司	24,000,000.00	-	-	-598,213.62	-	23,401,786.38
上海电气输配电试验中心有限公司	4,500,000.00	5,500,000.00	-	-296,631.22	-	9,703,368.78
小计	174,288,092.19	5,500,000.00	5,974,390.91	64,414,665.77	-	238,228,367.05
<b>联营企业</b>						
上海锅炉厂有限公司	102,610,681.10	-	-	145,950,047.48	-	248,560,728.58
上海施耐德配电电器有限公司	18,354,630.00	-	-	166,753,124.02	152,049,432.32	33,058,321.70
上海松下电工自动化控制有限公司	22,426,605.00	-	-	18,279,651.12	9,858,617.49	30,847,638.63
上海日立家用电器有限公司	103,613,326.93	-	-	24,047,939.00	15,763,200.00	111,898,065.93
上海ABB变压器有限公司	29,841,000.00	-	-	31,429,113.36	26,556,914.74	34,713,198.62
上海赛科现代交通设备有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,967,901.25	-	-	741,240.38	-	17,709,141.63
上海施耐德工业控制有限公司	20,461,803.29	-	-	64,227,389.50	49,063,339.49	35,625,853.30
上海西恩迪蓄电池有限公司	65,047,633.35	-	-	3,935,717.80	2,573,638.52	66,409,712.63
上海阿海珐变压器有限公司	108,621,222.52	-	-	-76,245,897.09	-	32,375,325.43
上海西门子开关有限公司	81,777,478.64	-	-	91,061,525.41	27,193,200.00	145,645,804.05

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海西门子线路保护系统有限公司	15,474,546.64	-	-	-143,043.62	-	15,331,503.02
上海库柏电力电容器有限公司	13,035,487.50	13,035,487.50	-	-2,112,980.12	-	23,957,994.88
上海西门子高压开关有限公司	5,076,852.59	34,877,171.00	-	10,591,089.83	-	50,545,113.42
小计	<u>603,809,168.81</u>	<u>47,912,658.50</u>	-	<u>478,514,917.07</u>	<u>283,058,342.56</u>	<u>847,178,401.82</u>
合计	<u>778,097,261.00</u>	<u>53,412,658.50</u>	<u>5,974,390.91</u>	<u>542,929,582.84</u>	<u>283,058,342.56</u>	<u>1,085,406,768.87</u>

(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	本期摊销	摊余金额
上海锅炉厂有限公司	6,579,481.11	股权收购	10年	328,974.06	2,960,766.47
上海日立家用电器有限公司	15,820,068.39	股权收购	10年	791,003.42	7,119,030.83
上海施耐德工业控制有限公司	-11,005,803.29	股权收购	10年	-550,290.16	-6,786,912.15
上海西恩迪蓄电池有限公司	-14,204,233.35	股权收购	10年	-710,211.66	-8,759,277.29
上海互感器厂有限公司	-6,169,561.53	股权收购	10年	-308,478.08	-3,958,802.02
上海电器进出口有限公司	2,686,083.39	股权收购	10年	134,304.16	1,773,800.18
上海阿海珐变压器有限公司	-4,695,283.36	股权收购	10年	-234,764.16	-2,897,695.19
上海西门子高压开关有限公司	13,327,256.67	股权收购	10年	666,362.84	11,772,410.06
上海输配电设备有限公司	7,629,719.07	股权收购	10年	381,485.91	6,739,585.22
合计	<u>9,967,727.10</u>			<u>498,386.33</u>	<u>7,962,906.11</u>

(6)长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	本期转出	期末数
<b>股票</b>						
上海国嘉实业股份有限公司	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司		393,333.76	-	-	-	393,333.76
申银万国证券股份有限公司		1,636,800.00	-	-	-	1,636,800.00
小计	<u>260,000.00</u>	<u>2,030,133.76</u>	-	-	-	<u>2,290,133.76</u>
<b>其他股权投资</b>						
中协实业		<u>50,000.00</u>				<u>50,000.00</u>
合计	<u>260,000.00</u>	<u>2,080,133.76</u>	=	=	=	<u>2,340,133.76</u>

(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。

4、主营业务收入及主营业务成本

项目	2005年1至6月发生数		2004年1至6月发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输配电产品	325,347,122.43	219,251,752.15	307,812,163.14	202,632,338.26
工程成套业务	57,426,504.96	56,877,411.10		
小计	382,773,627.39	276,129,163.25	307,812,163.14	202,632,338.26
公司内各业务分部间相互抵销				
合计	<u>382,773,627.39</u>	<u>276,129,163.25</u>	<u>307,812,163.14</u>	<u>202,632,338.26</u>

(2)公司向前五名客户销售总额及占销售收入的比例：

	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
--	--------------	--------------

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及比例	9,964万元	26.03%	9,902万元	32.16%

## 5、投资收益

项目	2005年1至6月发生数	2004年1至6月发生数
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额	192,490,394.76	51,004,946.67
成本法核算的被投资公司分利	51,700.00	13,249.35
法人股投资收益		
投资处置损益	-1,420,626.59	
计提投资减值准备	-2,080,133.76	
股权投资差额摊销	-498,386.36	-205,738.99
股权投资转让损益		
合计	<u>188,542,948.05</u>	<u>50,812,457.03</u>

## 七、关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联方情况

#### A. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海电气(集团)总公司	四川中路110号	电力工程项目、设备总成套、实业投资机电产品及相关行业 的设备制造销售等	最终控制人	国有企业	王成明
上海电气集团股份有限公司	兴义路8号30楼	电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的设计、 制造和销售，工程承包，技术咨询，贸易，实业投资等	母公司	股份有限公司	王成明
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	江宁路212号凯迪克大楼23 层B1	电磁线加工	子公司	有限责任	许嘉良
上海电器进出口有限公司	天潼路198号	供电系统设备，牵引变电系统	子公司	有限责任	许嘉良
上海互感器厂有限公司	江城路3658号	经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易	子公司	有限责任	张卫国
上海电器陶瓷厂有限公司	青云路517号	高低压熔断器，低压电器元件，特种陶瓷	子公司	有限责任	虞培国
上海输配电设备有限公司	愚园路1395号4楼	电站、输配电设备、技改成套项目、工程承包及配套材料	子公司	有限责任	刘史华
上海电器出租汽车有限公司	灵石路695号	出租汽车服务、市内公交客运服务	子公司	有限责任	屠开承
上海电气自动化有限公司	福州路89号	电气自动化设备等	子公司	有限责任	张铭杰
上海电气输配电试验中心 有限公司	灵石路696号	电气设备检测及本领域内的技术咨询、技术服务、技术开发	子公司	有限责任	张铭杰
上海新联直流电器有限公司	上海市松江区荣乐东路81号	直流快速断路器，直流接触器，磁场断路器生产销售，四 技服务	子公司	有限责任	糜国栋

#### B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
上海电气(集团)总公司	4,730,680,000.00	-	-	4,730,680,000.00
上海电气集团股份有限公司	9,189,000,000.00	2,702,648,000.00	-	11,891,648,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程 有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
上海互感器厂有限公司	33,470,693.15	-	-	33,470,693.15
上海电器进出口有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海电器陶瓷厂有限公司	31,058,233.26	-	-	31,058,233.26
上海输配电设备有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海电器出租汽车有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
上海电气自动化有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司	4,500,000.00	5,500,000.00	-	10,000,000.00
上海新联直流电器有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00

C. 本公司所持权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数	本期减少	期末数	
	金额	%			金额	%
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司	6,334,390.93	67	-	6,334,390.93	-	-
上海新联直流电器有限公司	1,196,668.46	80	-	727,498.21	469,170.25	80
上海电器进出口有限公司	10,637,696.56	100	212,226.35	-	10,849,922.91	100
上海互感器厂有限公司	148,038,492.91	100	19,205,655.77	-	167,244,148.68	100
上海电器陶瓷厂有限公司	16,687,571.40	100	-	2,890,214.96	13,797,356.44	100
上海输配电设备有限公司	10,312,552.17	100	189,411.38	-	10,501,963.55	100
上海电器出租汽车有限公司	2,169,509.43	90	91,140.62	-	2,260,650.05	90
上海电气自动化有限公司	24,000,483.56	80	-	598,697.18	23,401,786.38	80
上海电气输配电试验中心有限公司	4,501,660.57	100	5,500,000.00	-298,291.79	9,703,368.78	100

D. 存在控制关系的关联方往来余额

应收账款

公司名称	本期末	上期末
上海电气（集团）总公司	1,347,216.49	1,347,216.49

其他应付款

公司名称	本期末	上期末
上海电气集团股份有限公司	9,091,183.73	4,250,000.00

2、不存在控制关系的关联方情况

A. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
上海MWB互感器有限公司	联营企业
上海ABB变压器有限公司	联营企业
上海阿海珐电力自动化有限公司	联营企业
上海阿海珐变压器有限公司	联营企业
上海西恩迪蓄电池有限公司	联营企业
上海施耐德工业控制有限公司	联营企业
上海施耐德配电电器有限公司	联营企业



上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海西门子高压开关有限公司	联营企业
上海西门子开关有限公司	联营企业
上海库柏电力电容器有限公司	联营企业
上海变压器厂	同一最终控制人
上海电气（集团）南方实业公司	同一最终控制人
上海合金材料总厂	同一最终控制人
上海继电器厂	同一最终控制人
上海电缆厂有限公司	同一最终控制人
上海鼓风机厂	同一最终控制人
上海东屋电器有限公司	同一最终控制人
上海汽轮机厂有限公司	同一母公司
上海汽轮发电机有限公司	同一母公司
上海动力设备有限公司	同一母公司
上海电气集团股份有限公司电站集团	同一母公司
上海电气财务有限责任公司	同一母公司

B. 不存在控制关系的关联方交易

1) 采购货物

公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

公司名称	本期	上期
上海凯士比泵有限公司	31,705,512.82	1,443,590.00
上海MWB互感器有限公司	8,553,333.33	603,589.74
上海西恩迪蓄电池有限公司	60,284,621.00	143,561,835.78
上海电缆厂有限公司	22,251.92	75,126,015.11
上海西门子高压开关有限公司	12,521,367.52	-
上海汽轮机厂有限公司	123,931.60	20,025,199.15

2) 销售货物

公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

公司名称	本期	上期
上海ABB变压器有限公司	4,044,719.00	6,012,751.45
上海施耐德工业控制有限公司	3,465,187.18	7,995,440.91
上海库柏电力电容器有限公司	5,314,805.00	-

3) 提供劳务

公司名称	本期	上期
上海MWB互感器有限公司	5,991,548.56	8,151,283.74
上海阿海珐电力自动化有限公司	1,793,471.39	940,836.50

上海输配电股份有限公司  
2005年中期会计报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

上海阿海珐变压器有限公司	2,691,357.67	643,647.78
上海施耐德工业控制有限公司	5,224,750.54	5,089,060.22
上海施耐德配电电器有限公司	-	16,709,246.02

4) 贷款

公司名称	本金	利率
上海电气财务有限责任公司	226,300,000.00	4.69%-5.58%

5) 关联方应收、应付款项余额：

应收账款

公司名称	本期末	上期末
上海电气（集团）南方实业公司	6,383,253.96	7,133,253.96
上海MWB互感器有限公司	1,011,548.56	2,800,014.65

其他应收款

公司名称	本期末	上期末
上海阿海珐变压器有限公司	2,691,357.67	-

预付账款

公司名称	本期末	上期末
上海凯士比泵有限公司	14,699,740.00	-
上海汽轮机厂有限公司	17,060,000.00	17,060,000.00
上海东屋电器有限公司	1,000,000.00	-

应付账款

公司名称	本期末	上期末
上海MWB互感器有限公司	2,384,600.00	648,000.00
上海阿海珐变压器有限公司	1,970,000.00	3,180,000.00
上海合金材料总厂	2,571,582.33	3,514,223.52
上海变压器厂	1,995,083.94	3,481,628.94
上海继电器厂	120,854.09	1,039,088.82
上海电器成套厂	-	1,971,085.45
上海西恩迪蓄电池有限公司	36,975,212.50	28,479,238.14
上海西门子开关有限公司	1,747,600.00	4,941,907.39
上海西门子高压开关有限公司	11,720,000.00	-
上海汽轮机厂有限公司	1,150,000.00	2,300,000.00
上海动力设备有限公司	1,646,000.00	1,646,000.00
上海电缆厂有限公司	15,433,167.60	16,564,733.82

6) 银行存款

公司名称	本期末
上海电气财务有限责任公司	118,664,323.90

7) 短期借款

公司名称	本期末
上海电气财务有限责任公司	226,300,000.00

八、或有事项

1、担保

借款单位	担保金额(万元)	借款到期日
上海ABB变压器有限公司	2695	2006/6/17
上海阿海珐电力自动化有限公司	433.23	2005/7/1—2007/12/20
上海阿海珐变压器有限公司	1422.31	2005/9/12—2007/9/20

九、重大承诺事项

项目	承诺对象	承诺主要内容及存在原因	承诺期限	承诺总额	尚未履行(承诺数)	违约责任
对外投资合同	传奇电气(沈阳)有限公司	投资	获得营业执照后的四周内	2367.3万人民币	2367.3万人民币	违约方承担直接导致合资公司所遭受的损失

十、资产负债表日后事项

无。

## 资产减值准备明细表

2005年06月30日

编制单位：上海输配电股份有限公司

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	本年转出数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	58,554,784.37	577,258.92	554,781.52		58,577,261.77
其中：应收帐款	2	56,260,837.15	577,258.92			56,838,096.07
其他应收款	3	2,293,947.22		554,781.52		1,739,165.70
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、存货投资跌价准备合计	7	4,883.70		919.88		3,963.82
其中：原材料	8	-				
在产品		-				
库存商品	9	4,883.70		919.88		3,963.82
四、长期投资减值准备合计	10	260,000.00	2,080,133.76			2,340,133.76
其中：长期股权投资	11	260,000.00	2,080,133.76			2,340,133.76
长期债权投资	12					
五、固定资产减值准备合计	13	20,510,266.05		5,243.19		20,505,022.86
其中：房屋、建筑物	14	8,289,462.60				8,289,462.60
机器设备	15	11,811,448.33		5,243.19		11,806,205.14
运输设备		409,355.12				409,355.12
六、无形资产减值准备合计	16					
其中：专利权	17					
商标权	18					
七、在建工程减值准备	19	119,469.73				119,469.73
八、委托贷款减值准备	20					