

宝胜科技创新股份有限公司

600973

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	100

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
马国山	董事	因公出国	翟立锋

(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	孙振华
主管会计工作负责人姓名	夏成军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏成军

公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宝胜科技创新股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宝胜股份
公司的法定英文名称	Baosheng Science and Technology Innovation Co., LTD.
公司法定代表人	孙振华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟立锋	范敬九
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-88248877	0514-88248896
传真	0514-88248897	0514-88248897
电子信箱	zhailifeng@vip.sina.com	fanjj8183655@hotmail.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
注册地址的邮政编码	225800
办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
办公地址的邮政编码	225800
公司国际互联网网址	www.baoshengcable.com
电子信箱	600973@baosheng.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝胜股份	600973	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 6 月 30 日			
公司首次注册登记地点	江苏省工商行政管理局			
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 8 月 16 日		
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	320000000014841		
	税务登记号码	321023718546176		
	组织机构代码	71854617-6		
公司聘请的会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏南京中山北路 26 号 8-10 楼			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	114,450,118.53
利润总额	125,143,056.36
归属于上市公司股东的净利润	105,147,657.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,251,003.44
经营活动产生的现金流量净额	191,187,612.00

(二) 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	说明
非流动资产处置损益	-289,325.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,441,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,563.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,216,267.91	无效套期保值形成的损益
所得税影响额	-6,012,552.04	
合计	33,896,653.70	

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	3,878,982,929.62	4,525,568,304.73	-14.29	3,925,301,347.97
利润总额	125,143,056.36	14,424,918.89	767.55	192,968,146.14
归属于上市公司股东的净利润	105,147,657.14	5,114,341.41	1,955.94	135,693,072.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,251,003.44	9,486,516.81	651.08	129,302,934.33
经营活动产生的现金流量净额	195,132,603.66	-119,110,626.71	不适用	-29,088,828.90
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,544,843,582.27	2,322,022,728.55	9.6	2,291,752,149.06
所有者权益 (或股东权益)	1,000,130,384.58	750,030,387.78	33.35	824,724,251.03

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.03	2,133.33	0.87
稀释每股收益 (元 / 股)	0.67	0.03	2,133.33	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.46	0.06	666.67	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	13.19	0.62	增加 12.57 个百分点	17.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.13	1.15	增加 7.98 个百分点	16.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.2509	-0.7635	不适用	-0.1865
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.41	4.81	33.26	5.29

报告期内，公司营业收入较上年度下降 14.29%，主要是因为 2009 年公司产品的主要原材料—铜的均价相较于 2008 年下降了 22.90%。公司净利润较上年度上升了 1955.94%，主要是因为 2008 年受金融危机影响，实现的净利润基数较小。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	27,753,917.50	125,282,250.00	97,528,332.50	
合计	27,753,917.50	125,282,250.00	97,528,332.50	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	63,083,475	40.44				-63,083,475	-63,083,475	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	63,083,475	40.44				-63,083,475	-63,083,475	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	92,916,525	59.56				63,083,475	63,083,475	156,000,000	100
1、人民币普通股	92,916,525	59.56				63,083,475	63,083,475	156,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,000,000	100				0	0	156,000,000	100

股份变动的批准情况

报告期内公司无股份总数的变化；本报告期有限售条件的流通股上市流通数量为 63,083,475 股，上市流通日 2009 年 8 月 11 日，公告日 2009 年 8 月 5 日。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝胜集团有限公司	63,083,475	63,083,475	0	0	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；在前项承诺期期满后，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%；在上述承诺期满后的 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。	2009 年 8 月 11 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司无股份总数变化的情况。本报告期因有限售条件的流通股上市流通，有限售条件的流通股数量由 63,083,475 股减至 0 股，比例由 40.44% 降至 0，无限售条件的流通股数量由 92,916,525 股增至 156,000,000 股，比例由 59.56% 增至 100%。截止报告期期末公司已无有限售条件的流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				19,028 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝胜集团有限公司	国有法人	44.93	70,092,750			无
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	4.17	6,510,014			未知
上海科华传输技术公司	国有法人	0.49	770,250			未知
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.45	705,512			未知
王宝玉	境内自然人	0.37	580,000			未知
肖裕福	境内自然人	0.35	540,000			未知
徐伟东	境内自然人	0.33	508,800			未知
成都夸常科技有限公司	境内非国有法人	0.31	476,600			未知
黄梓科	境内自然人	0.28	440,000			未知
朱雯	境内自然人	0.27	420,615			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宝胜集团有限公司	70,092,750		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,510,014		人民币普通股			
上海科华传输技术公司	770,250		人民币普通股			
全国社保基金六零二组合	705,512		人民币普通股			
王宝玉	580,000		人民币普通股			
肖裕福	540,000		人民币普通股			
徐伟东	508,800		人民币普通股			
成都夸常科技有限公司	476,600		人民币普通股			
黄梓科	440,000		人民币普通股			
朱雯	420,615		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海科华传输技术公司是公司原发起人股东，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为宝胜集团有限公司，持有本公司 44.93% 的股份。宝胜集团有限公司成立于 1996 年 12 月 9 日，注册资本为 31,000 万人民币，主要经营业务为：投资管理、综合服务等。宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权国有资产投资经营主体，江苏省国有资产管理委员会是公司的最终实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

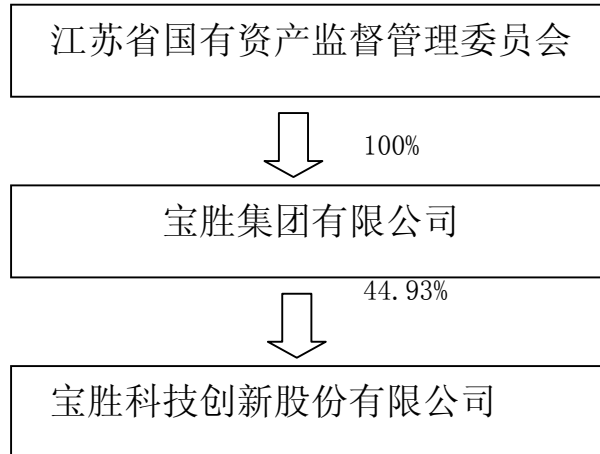
单位：元 币种：人民币

名称	宝胜集团有限公司
单位负责人或法定代表人	夏礼诚
成立日期	1996 年 12 月 9 日
注册资本	310,000,000
主要经营业务或管理活动	投资管理、综合服务等。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙振华	董事长	男	50	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		58.34	否
夏礼诚	董事	男	62	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
吕家国	董事	男	49	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
据立生	董事	男	45	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
马国山	董事	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
王跃堂	独立董事	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		2.33	否
高峰	独立董事	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		2.33	否
陆界平	独立董事	男	64	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		2.33	否
樊余仁	独立董事	男	65	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		7	否
唐崇健	董事、总裁	男	44	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		50.87	否
翟立锋	董事、副总裁、董秘	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.73	否
尤嘉	监事会主席	男	54	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
卢玉军	监事	男	36	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
宋翔	监事	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0			是
刘丹萍	监事	女	53	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		4.67	是
张德彩	职工监事	男	46	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		8.35	否
方芳	职工监事	女	36	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		2.85	否
孔凡珍	职工监事	女	46	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		3.57	否
仇家斌	副总裁	男	42	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.58	否

唐朝荣	副总裁	男	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.07	否
吉斌	副总裁	男	43	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		45.31	否
邵文林	副总裁	男	42	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.59	否
胡正明	副总裁	男	39	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.77	否
江玲	副总裁	女	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.77	否
房权生	副总裁、总工程师	男	42	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.64	否
杨应华	副总裁	男	48	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.54	否
夏成军	财务负责人	男	36	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0		43.54	否
钟金宝	职工监事	男	44	2006年9月4日	2009年9月3日	0	0		8.11	否
张宝海	职工监事	男	42	2006年9月4日	2009年9月3日	0	0		4.25	否
许金明	独立董事	男	66	2006年9月4日	2009年9月3日	0	0		4.67	否
梁永进	独立董事	男	44	2006年9月4日	2009年9月3日	0	0		4.67	否

孙振华：硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事长，宝应县人大代表、扬州市人大常委；宝胜集团有限公司董事、党委副书记。

夏礼诚：大学本科，高级经济师；现任宝胜股份董事，宝胜集团有限公司董事长、党委书记，江苏省人大代表。

吕家国：硕士研究生，高级会计师；现任本公司董事，宝胜集团有限公司总裁、董事，江苏宝胜电气股份有限公司董事，宝胜普睿斯曼电缆公司董事。

据立生：硕士研究生，高级工程师；现任本公司董事，中国电能成套设备有限公司总经理。

马国山：硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京润华鑫通投资有限公司总经理。

王跃堂：管理学博士，注册会计师；现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任；兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会副会长，南京栖霞建设股份有限公司独立董事。

高峰：硕士研究生，高级工程师；现任上海电缆研究所副总工程师、经济发展部部长；兼任上海电缆工程设计研究所所长、上海中联电缆工程技术总公司董事长、上海蓝波高电压技术设备有限公司董事长、中英合资上海必达意线材设备有限公司中方董事长、上海凯波特种电缆料有限公司董事长、上海胜诺电缆设备有限公司董事长、中国电器工业协会电线电缆分会绕组线工作部秘书长。

陆界平：大学本科，曾任宝应县质量技术监督局主任科员，现已退休。

樊余仁：副研究员，现任本公司独立董事、江苏琼花高科技股份有限公司董事；曾任扬州市国有资产管理委员会调研员，现已退休。

唐崇健：硕士研究生，研究员高工；现任本公司董事、总裁，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。

翟立锋：硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总裁；曾任济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。

尤嘉：大专，高级经济师；现任本公司监事会主席，宝胜集团有限公司董事、副总裁，宝胜普睿斯曼电缆公司副总经理；曾任本公司董事。

卢玉军：大专，现任宝胜集团有限公司审计处处长；曾任扬州宝胜铜业有限公司副经理。

宋翔：大学本科，高级工程师；现任本公司监事，中国电能成套设备有限公司副总经济师；曾任曾任中国电能成套设备总公司输变电部副经理、经理。

刘丹萍：大学本科，现任本公司监事，首都经济贸易大学经济学教授、硕士生导师，中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员，中国成套设备进出口股份有限公司、江苏鱼跃医疗股份有限公司和焦点科技股份有限公司独立董事；曾任本公司独立董事，于 2009 年第一次临时股东大会换届选举后离任。

张德彩：大学本科，高级经济师；现任本公司职工监事，人力资源部经理；曾任宝胜集团有限公司党委办公室副处长、处长。

方芳：大学本科，现任本公司职工监事，人力资源部副经理，宝胜集团有限公司工会女工委主任。

孔凡珍：中专，助理会计师；现任本公司职工监事、财务部总帐会计。

仇家斌：硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任本公司董事。

唐朝荣：硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任宝胜集团有限公司副总经理。

吉斌：硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长。

邵文林：硕士研究生，高级工程师，高级经济师；现任本公司副总裁。

胡正明：硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长，宝胜集团党委副书记、纪委书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席；曾任宝胜集团副总经理。

江玲：硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，宝胜集团有限公司工会主席、纪委副书记；曾任本公司监事会主席。

房权生：硕士研究生，高级工程师；现任本公司副总裁、总工程师、技术中心主任。

杨应华：硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁。

夏成军：研究生在读，会计师；现任本公司财务负责人。

钟金宝：高中，现任本公司束线制造部经理；曾任本公司职工监事，于 2009 年第一次临时股东大会换届选举后离任。

张宝海：高中，现任中压电缆制造部班组长；省劳动模范、省青年岗位能手。曾任本公司职工监事，于 2009 年第一次临时股东大会换届选举后离任。

许金明：大专，高级经济师；曾任本公司独立董事，于 2009 年第一次临时股东大会换届选举后离任。

梁永进：大专，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师；曾任本公司独立董事，于 2009 年第一次临时股东大会换届选举后离任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏礼诚	宝胜集团有限公司	董事长、党委书记			是
吕家国	宝胜集团有限公司	总裁、董事			是
尤嘉	宝胜集团有限公司	副总裁、董事			是
孙振华	宝胜集团有限公司	董事、党委副书记			否
卢玉军	宝胜集团有限公司	审计处处长			是
方芳	宝胜集团有限公司	工会女工委主任			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
樊余仁	江苏琼花高科技股份有限公司	董事			否
刘丹萍	中国成套设备股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗股份有限公司、焦点科技股份有限公司	独立董事			是
夏礼诚	宝胜普睿斯曼电缆有限公司	董事			否
吕家国	宝胜普睿斯曼电缆有限公司和江苏宝胜电气股份有限公司	董事			否
琚立生	中国电能成套设备有限公司	总经理			是
马国山	北京润华鑫通投资有限公司	总经理			是
宋翔	中国电能成套设备有限公司	副总经济师、输变电部经理			是
尤嘉	宝胜普睿斯曼电缆有限公司	副总经理			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员薪酬先由公司薪酬与考核委员会提出预案，公司股东大会确定董事、监事薪酬，公司董事会确定高级管理人员薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司股东大会批准的《2009 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘丹萍	监事	聘任	2009 年第一次临时股东大会会议选举其为公司监事
卢玉军	监事	聘任	2009 年第一次临时股东大会会议选举其为公司监事
高峰	独立董事	聘任	2009 年第一次临时股东大会会议选举其为公司监事
王跃堂	独立董事	聘任	2009 年第一次临时股东大会会议选举其为公司监事
陆界平	独立董事	聘任	2009 年第一次临时股东大会会议选举其为公司监事
张德彩	职工监事	聘任	2009 年职工代表大会选举其为职工监事
方芳	职工监事	聘任	2009 年职工代表大会选举其为职工监事
方芳	监事	离任	任职到期
张德彩	监事	离任	任职到期
许金明	独立董事	离任	任职到期
梁永进	独立董事	离任	任职到期
刘丹萍	独立董事	离任	任职到期
钟金宝	职工监事	离任	任职到期
张宝海	职工监事	离任	任职到期

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,057
公司需承担费用的离退休职工人数	521
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	321
生产工人	1,281
财务人员	23
管理人员	166
技术人员	99
其他	167
合计	2,057
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科及以上学历	147
大专学历	553
中专以下	1,357
合计	2,057

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断健全内部控制制度,不断完善法人治理结构,治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(1) 关于股东大会

报告期内公司共召开两次股东大会,其中一次为临时股东大会。会议能够严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开。公司能够平等对待所有股东,保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位,充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证,并出具了法律意见书。

(2) 关于控股股东与上市公司

宝胜集团有限公司持有公司 44.93%的股份,是公司的控股股东。作为公司的控股股东,宝胜集团有限公司能够按照《控股股东行为规范》的要求,依法行使出资人权利,无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为;无要求为其担保和替他人担保的情形;公司与宝胜集团有限公司之间已做到人员、机构、资产、财务、业务五独立;公司与宝胜集团有限公司的关联交易公平合理,符合市场定价原则,不存在占用公司资金的情形。公司董事会、监事会及经营机构能独立运作、独立核算、独立承担风险与责任。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序完成了第四届董事会的换届选举,公司现有董事 11 名,其中独立董事 4 名,董事会人数和人员构成符合法律法规要求。

报告期内,公司共召开 6 次董事会会议均严格按照有关规定召集、召开;全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加江苏证监局、上海证券交易所举办的有关培训,学习有关法律、法规知识,诚实、勤勉、尽责的履行职责。

董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会,均积极履行其职责,为董事会的决策提供了科学专业的意见。

(4) 关于监事与监事会

报告期内,公司完成了第四届监事会的换届选举,公司现有监事 7 人,其中职工代表监事 3 人。

报告期内，公司共召开 6 次监事会均严格按照有关规定召集、召开；全体监事认真负责地履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职、财务等情况进行检查，对公司定期报告、关联交易等事项发表独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

(5) 内部控制

报告期内，公司制定了《印章使用管理办法》、《对外担保管理制度》，修订了《董事会秘书工作细则》、《公司章程》等等一系列行之有效的内部控制制度，并建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰地组织结构，明确了风险和内部控制有关部门、岗位、人员的职责和权限。

报告期内，公司聘请了中介机构对公司内部控制体系进行了评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(6) 关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

(7) 关于信息披露与投资者关系管理

公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与中小股东的交流；公司制定和修订了《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和《敏感信息排查管理制度》，规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。并按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有股东平等获取信息。

(二) 公司开展上市公司治理专项活动情况

报告期内，公司继续开展了“上市公司专项治理活动”工作，公司重点对 2008 年度整改过程中发现的问题进行了“回头看”，并对持续改善和改进的项目进行了巩固和深化。通过持续开展公司治理专项活动，公司进一步完善了公司法人治理结构和内控制度，加大了各项制度的执行力度，强化了监事会、内部审计对内控制度实施有效性的监督。截止目前，公司不存在应整改的问题。

公司将持续深入推进公司治理工作，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，促进公司保持持续、稳定、健康发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
-	

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙振华	否	6	3	3	0	0	否
夏礼诚	否	6	3	3	0	0	否
吕家国	否	6	3	3	0	0	否
据立生	否	6	2	3	1	0	否
马国山	否	6	3	3	0	0	否
唐崇健	否	6	3	3	0	0	否
翟立锋	否	6	3	3	0	0	否
刘丹萍	是	4	2	2	0	0	否
许金明	是	4	2	2	0	0	否
梁永进	是	4	2	2	0	0	否
樊余仁	是	6	3	3	0	0	否

陆界平	是	2	1	1	0	0	否
高峰	是	2	1	1	0	0	否
王跃堂	是	2	0	1	1	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，对独立董事的各项工作及权利义务进行了明确规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定；此外，也对独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年度审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了规定。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，四位独立董事均严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，除因公出差外均积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，为公司的长远发展和管理提出建议和意见；对公司与关联方资金往来和对外担保事项、关联交易事项、高级管理人员人事任免事项等发表了独立意见；加强了在定期报告编制过程中检查与监督职责的履行，较好地发挥了独立董事的专业优势和独立作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的持续、健康发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司主要从事电线电缆的设计、生产与销售，在业务上与控股股东不存在同业竞争的情况。本公司具有独立完整的研发、供应、生产和销售的生产经营管理体系，拥有独立的商标、专利及相关生产技术，拥有必要的人员、资金、技术和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整的组织体系。本公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够独立组织开展生产经营活动。本公司的生产经营活动不依赖于控股股东。	无	无
人员方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司的人事和工资管理与控股股东完全分离。公司所有的用工均与公司签订了劳动合同。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且不在股东单位兼任除董事以外的其他职务。	无	无
资产方面独立	是	本公司拥有独立的生产经营场所，拥有与主营业务相关的专利权、非专利技术和商标权，资产产权明晰，对所有资产能够进行控制与支配，不存在任何资产被控股股东和其他股东占用的情况，亦不存在以任何形式	无	无

完整情况		为股东单位提供担保的情况。		
机构方面独立完整情况	是	本公司的生产经营和办公场所完全与控股股东分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。本公司自主设立内部机构，并独立运行，不受控股股东和其他股东或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位和个人的干预。	无	无
财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行帐号，依法进行纳税。本公司独立核算，独立对外签订合同，独立支配自有全部财产和资金，不受任何股东单位的控制和干预。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制规范》和《公司章程》等有关规定，结合自身的经营特点，建立健全了内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政管理、信息披露等整个生产经营管理过程，公司所有部门、子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。</p> <p>2009 年 10 月，公司聘请了专业的内部控制管理咨询机构，按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的要求，建立了以风险管理为导向的内部控制体系，全面提高了公司治理质量及整体竞争力。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司年初制订了建立和健全内部控制的工作计划。报告期内，公司相继修订了《公司章程》、《董事会秘书工作细则》、《公司对外担保管理制度》和《公司印章使用管理办法》等管理制度；2009 年 10 月，公司聘请了专业咨询机构帮助公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系。目前，公司已形成了完整的内部控制及自我评估手册，正在试运行阶段。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司设有审计部，具体负责组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作，对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估。审计部直接向审计委员会汇报工作，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。</p>

<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评估。日常评估主要采用日常管理监督、部门内部抽样审计方式进行。年度评估以年度总结分析会的形式进行，着重对主要风险进行评估和应对分析，对内部控制目标实现情况进行对比分析和应对分析。报告期内，公司聘请了专业咨询机构及公司的审计部对公司内部控制状况进行了评价，公司审计委员会及独立董事听取了公司审计部对公司 2009 年度内部控制工作的总结报告。公司董事会出具了公司内部控制的自我评估报告，南京立信永华会计师事务所对公司的内部控制自我评估报告出具了鉴证报告。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会在公司的内部控制建设完善过程中，始终参与并起着指导作用。近两年，董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善意见，董事会审计委员会定期听取公司内部控制制度体系执行情况，公司审计部定期、不定期组织对公司内部控制及控制制度执行情况的检查、评估、督促整改并向董事会审计委员会汇报。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>在内部控制的修订与完善过程中，与财务核算相关的内部控制制度的完善是项目的一项重要内容。主要修订完善的制度包括公司财务岗位职责设置，对不相容职务进行了明确并实施分离，对母公司及子公司的财务管理流程进行了规范，对子公司开户管理、内部结算管理进行了明确，对子公司的会计核算制度进行了统一，在统一财务会计信息系统下，通过实现全公司财务集中核算，通过系统功能的设置，将全公司的核算要求固化在信息系统中。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>报告期内，公司内部控制体系的设计和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内控管理工作是一项贯穿于生产经营全过程的长期工作，制度体系必须随着生产经营环境的变化而不断完善、优化。2010 年公司将进一步加强国内外政治经济信息收集、分析等工作，进一步完善内部控制体系，提高化解风险的能力。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司整体发展战略和年度经营目标确定考核目标，公司根据股东大会通过的年度经营计划与总经理签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现情况以经审计认定的公司经营业绩为确定依据，结合各高级管理人员的述职以及董事会薪酬与考核委员会考核的意见进行考评。

本公司对高级管理人员的激励机制主要体现在高级管理人员的薪酬标准及效益工资的奖励上。公司根据《公司 2009 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准》进行考评，确定公司高级管理人员的薪酬水平。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

宝胜股份 2009 年度内部控制自我评估报告和 2009 年度社会责任报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求, 为了提高公司的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 公司对《信息披露管理制度》进行了修订, 规定了对定期报告和临时公告披露中存在重大差错的责任追究及处理措施; 规定了因相关人员失职导致信息披露出现重大遗漏、差错或者违规, 给公司造成负面影响或损失时, 公司应查明原因, 依情节轻重追究相关人员的责任。

报告期内, 公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 16 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 26 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(1) 公司在报告期内的总体经营情况:

2009 年是新世纪以来全球经济最为困难的一年, 也是全面贯彻落实“保增长、调结构、促内需”的重要一年, 更是我们宝胜人经受考验、攻坚克难、团结奋进的关键一年, 面对原材料价格剧烈波动、冶金石化等重点客户群总体需求下降、同行业间竞相压价恶性竞争等诸多不利的经营环境, 公司上下积极应对, 提振信心, 不断优化产品结构, 及时调整经营战略, 取得了显著的经济效果。报告期内, 在铜材价格均价下降 22.90% 的情况下, 公司实现营业收入 38.79 亿元, 同比减少 14.29%, 实现净利润 1.05 亿元, 同比增长 1955.94%。

在营销创新方面: 报告期内, 公司相继中标上海世博会、广州亚运会、上海虹桥枢纽、上海长江隧桥、昆明机场、南京地铁等项目, 在国家重点形象工程中继续保持了较高的市场份额。尤其是产品外销方面, 在全球经济处于低谷的大环境下, 报告期内, 公司新签出口订单 4.37 亿元, 同比增长 38.22%; 完成出口供货 2.24 亿元, 同比增长 17.98%, 为“十二五”期间公司在海外设立销售子公司, 建立国外直销平台奠定了重要基础。

在科技创新方面: 报告期内, 公司研发的应答器数据传输电缆、抗水树型电缆、额定电压 6KV-30KV

光复电缆、静电除尘器用高压直流电缆等 13 项产品顺利通过省部级鉴定，其中有 8 项新产品顺利投放市场，实现销售 4747.4 万元。超导电缆 09 年先后通过了科技部、中科院和国外专家组织的 5 次工艺和成本认证，已经具备批量生产的条件，目前正在落实批量加工订单。报告期内，公司共申报专利 12 项，获专利授权 6 项，其中“自动灌装矿物绝缘电缆的制备工艺方法”和“缆式热电偶测温电力电缆及其制作工艺方法”获发明专利。另外报告期内，公司共获得省自然科学基金、调整和振兴专项引导资金等各类财政补助资金 1044 万元。

在管理创新方面：报告期内，公司进一步以规范制度、优化流程入手开展各项管理工作。报告期内，公司加快了 ERP 工程实施进度，实现了生产与销售的对接；积极推进办公自动化管理，逐步实现了内部沟通“无纸化”办公；为进一步完善公司的内部控制体系，报告期内公司聘请了专业咨询机构帮助公司完善内部控制体系，已形成了内部控制管理及评价手册，进一步提高了公司整体基础管理水平和风险防控能力，为公司长远可持续发展提供了有力的保障。

在品牌创新方面：报告期内，公司 GJB9001A-2001 顺利通过了军工产品质量管理体系的认证审核，荣获“北京奥运会国家体育场建设工程优秀供应商”、“中国机械工业最具影响力品牌”、“全国质量管理小组活动优秀企业”等称号，公司特种电缆事业部 QC 小组连续第四年荣获全国 QC 小组优秀成果奖。

(2) 公司主营业务及其经营状况

报告期内前五名销售商及供应商情况

报告期内销售前五名客户销售收入总额为 363,837,626.95 元，占报告期内销售收入总额的比例为 9.38%；

报告期内供应前五名客户采购总额为 2,427,929,786.74 元，占报告期内采购总额的比例为 62.33%。

(3) 报告期内公司资产构成情况分析

①截止本报告期末，公司衍生金融资产为 125,282,250.00 元，比期初增加 97,528,332.50 元，增加比例为 351.40%，主要原因一是报告期末，公司套期合约保证金为 94,604,750.00 元，比年初增加 66,850,832.50 元，上升 240.87%；其二是报告期末持仓的浮动盈余 30,677,500.00 元按规定计入了套期工具。

②截止本报告期末，公司应收票据为 23,983,520.00 元，比期初增加 10,361,514.70 元，增加比例为 76.06%，增加原因为正常收付票据结算的影响。

③截止本报告期末，公司预付账款为 16,266,508.13 元，比期初增加 4,771,483.96 元，增加比例为 41.51%，主要原因是报告期内铜价波动较大公司增加了部分预付款。

④截止本报告期末，公司存货为 250,203,069.49 元，较期初增加 71,035,075.36 元，增加比例为 39.65%，主要原因是报告期内原材料价格回升造成自制半成品价格较上年度有所提高。

⑤截止本报告期末，公司在建工程为 39,432,504.81 元，期末比期初增加 19,144,966.51 元，增加比例 94.37%，主要原因是报告期内公司增加了 35KV 以下防水交联电缆技改以及部分零星技改等项目的投入。

⑥截止本报告期末，公司递延所得税资产为 19,937,528.79 元，期末比期初减少了 23,618,368.34 元，减少比例为 54.23%，主要原因是报告期内衍生金融资产公允价值变动。

⑦截止本报告期末，公司应付职工薪酬为 11,691,776.22 元，期末比期初增加 2,940,856.73 元，增加比例为 33.61%，主要原因是报告期内部分工资未支付。

⑧截止本报告期末，公司其他应付款为 102,854,995.52 元，期末比期初增加 28,143,600.02 元，增加比例为 37.67%，主要是因为报告期内其他应付项目增加。

⑨截止本报告期末，公司资本公积为 363,642,729.29 元，期末比期初增加 155,872,339.66 元，增加比例 75.02%，主要原因是报告期内套期工具公允价值变动影响等。

(4) 报告期内公司报告期损益情况分析

①截止本报告期末，公司财务费用为 45,267,180.74 元，期末比期初减少 41,162,366.43 元，减少比例为 47.63%，主要原因是报告期内经营性现金流相对充足，贷款金额有所下降。

②截止本报告期末，公司营业外收入为 11,331,081.8 元，期末比期初增加 6,603,283.85 元，增加比例为 139.67%，主要原因是报告期内新增了部分项目的政府补助。

③截止本报告期末，公司营业外支出为 638,144.05 元，期末比期初减少 10,473,841.81 元，减少比例为-94.26%，主要是由于上期计提了预计负债。

④截止本报告期末，公司所得税费用为 19,995,399.22 元，期末比期初增加 10,684,821.74 元，增加比例为 114.76%，主要原因是当期利润增加。

(5) 报告期内公司现金流量构成情况分析

截止本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 195,132,603.66 元，上年同期为 -119,110,626.71 元；投资活动产生的现金流量净额为-22,426,727.98 元，上年同期为-26,432,893.21 元；筹资活动产生的现金流量净额为-123,012,481.39 元，上年同期为 143,171,984.51 元。本报告期经营活动产生的现金流量净额的变化原因有二，一是由于报告期内回款额增加，二是由于铜材价格的上升，套期保值产生的现金流量增加。

(6) 报告期内公司主要控股公司的经营情况

济南宝胜鲁能电缆有限公司：报告期内，公司对济南宝胜鲁能电缆有限公司增加了 34,877,600.00 元的投资，其注册资本变为 5,500.00 万元。2009 年实现营业收入为 226,139,294.36 元，净利润为 3,330,128.55 元。

扬州宝胜铜业有限公司：2009 年实现营业收入为 2,571,854,580.01 元，净利润为 6,001,208.89 元。

江苏宝胜电线销售有限公司：2009 年实现营业收入为 22,416,891.67 元，净利润为 305,770.63 元。

2、公司未来发展的展望

(1) 公司未来发展机遇及新年度经营计划

电线电缆被誉为国民经济建设的血管和神经，随着铁路、轨道交通、机场、核电、石化等行业投资风起云涌，超导电缆、智能电网、低碳经济前景广阔，煤矿、冶金等传统行业国进民退，迎来重组热潮。预计电缆市场容量在未来三-五年内仍将以高于 GDP 的涨幅速度在增长。

城乡电网：根据规划，“十一五”期间，我国电网总投资达到 12000 亿元，输电侧和配电网将分享 4:6 的市场容量(即 4800 亿元和 7200 亿元左右)。国务院出台的扩大内需十项措施，其中包括完善农村电网建设和加快城市电网改造，各地加大了农网和城网的投资额度。

重点建设特高压输电线路：据国家电网公司规划，在未来 3-4 年，将投资逾 1000 亿元建设特高压输电线路，预计到 2020 年，国电公司特高压总投资将超过 6000 亿元，今后中国将以特高压为骨干网架。

智能电网迅速发展：根据国家电网公司规划，今明两年，将投入 1600 亿元建设智能电网，到 2020 年，“统一坚强智能电网”总规模将达到 4 万亿。各地区也纷纷开始智能电网投资规划，福建、江苏、陕西、甘肃等省已出台规划方案。“国家电网公司已经确定了未来智能电网投资的六大领域：发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度，六大领域将全面推进。智能电网”概念一经提出，在极短的时间内得到推广。

风电：在涌起的新能源投资热潮中，风电作为成本降低最快的发电技术，已成为目前发电成本最低的种类之一。根据《新能源振兴规划》草案，到 2020 年，我国风电装机将达到 1.5 亿千瓦，是目前风电总装机的 10 倍以上。

核电：我国已将核电开发利用纳入了本次《新能源振兴规划》，而《核电发展调整规划》也提出，到 2020 年，核电运行装机容量为 7000 万千瓦，在建 3000 万千瓦。核电发展将加速进行。

机场：经过近 20 年的建设，我国已形成了以北京、上海、广州等枢纽机场为中心，以成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐、深圳、杭州、武汉、沈阳、大连等省会或重点城市为骨干以及其它城市支线机场相互配合的基本格局，截止 2008 年，我国境内民用机场已达 156 个。2010 年民航局计划对固定资产的投资总规模 900 亿元，比 2009 年投资规模略有提升。2010 年重点建设项目 25 个，比 2009 年增加 3 个。2011 年至 2020 年计划新增 52 个项目。

铁路：2008 年，新开工铁路项目 80 多个，投资规模超 1 万亿元。2009 年，规划铁路投资总额 7000 亿元，新增投资 1.5 万亿元。我国建国初期铁路总里程为 2 万公里，到 2003 年为 7 万公里，54 年增加了 5 万公里，而近期国家规划到 2020 年要达到 12 万公里，也就是用 17 年再增加 5 万公里，投资速度明显加快。其间铁路的电气化改造也将带来很大的市场需求，2009 年到 2012 年 4 年时间，城际铁路将从目前的 1.2 万公里增加到 1.6 万公里，机车车辆在未来 4 年销售预计 5000 亿，按电缆用量占 2%计，电缆需求将达 100 亿。

轨道交通：截止目前，我国 40 余个城市在建或筹建地铁和轻轨等轨道交通设施，投资规模 6000 亿元。首批获批的城市：北京、上海、广州、天津、南京、深圳、武汉、西安、重庆、成都、哈尔滨、长春、杭州、苏州。正在规划的城市：南宁、宁波、无锡、大连、东莞、昆明、郑州、长沙、福州、贵阳。正在筹备建设的城市：合肥、青岛、济南、厦门、太原、大同、兰州。

综上所述，公司认为：电网改造、房地产以及基础设施建设将给中低压电力电缆带来旺盛的需求；铁路投资加速将给铁路信号电缆带来广阔的市场；轨道交通建设、煤矿、造船等行业的振兴，使橡胶电缆的需求不断扩大；大型公共基础设施建设，对电缆安全性能的要求愈来愈高，矿物绝缘电缆的潜在市场巨大，同时冶金、化工、核电等行业以及特殊要求和特殊环境下使用的特种电缆市场也有很大的潜力。

（2）公司经营战略及新年度经营计划

公司经营战略是：认真贯彻落实十七届四中全会精神，按照科学发展观的要求，以企业发展为主线，以深化改革为动力，进一步解放思想，加快转变经济发展方式，大力推进企业管理创新，继续实施“营销、科技、品牌、人才、资本”五大创新战略，规范资本运作，优化管理体系，扩大品牌影响，全面提高企业综合实力，努力把公司建设成涵盖制造、设计、施工以及相关服务等在内的全套解决方案提供商。

2010 年计划：公司全年计划实现销售收入 46.6 亿元，同比增长 20.13%，电缆产品耗铜超 7 万吨。

（3）资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，选择包括股权融资在内的最优的融资组合，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

（4）公司面临的主要风险及对策

一是铜价波动的风险，铜价的波动会给公司的成本控制带来一定的影响。

对策：公司将加大 ERP 系统在公司运营的作用，通过 ERP 系统控制报价权限，加强存货监控，提升运营效率。此外，公司将进一步加强成本管理和技术革新，降低单位产品对原材料的消耗量，降低原材料波动对公司经营的影响。

二是下游客户萎缩的风险，2010 年国家电网投资减少 26%，电网消费比去年会有一个比较大的回落，国外经济恢复缓慢导致外需下降，这些都对公司的未来收益会产生一定的影响。

对策：在应对国内需求下降方面，公司将着力推进重大项目开发模式的创新，积极探索销售买卖制、销售代理制等新的营销模式，继续抓好电力系统、铁路交通系统等支撑业绩增长的主流市场，以及核电、军工、环境、能源、交通、城市建设、智能电网等新兴市场的开发，发展一批战略用户。在应对国外需求下降方面，公司将大力开拓国际市场，计划成立宝胜进出口公司，建立国外直销平台，让宝胜电缆快步走出国门。

三是行业内竞争日趋激烈，目前，我国电线电缆生产企业有数千家，其中大多为中小型企业，企业间互相模仿，不仅产品趋向同质化，在经营手段、管理方法、发展策略上亦有很强的趋同性，市场竞争同质化现象严重；同时由于行业集中度低，且产品技术含量较低，价格竞争成为了行业里竞争的主要手段，这些都会给公司的未来收益带来一定的影响。

对策：公司坚持走新型工业化道路，紧跟绿色环保趋势，向低碳经济要效益，重点推进军工电缆、核电电缆、舰船电缆、飞机用电缆、超导电缆、航空导线、风能电缆、太阳能光伏电缆、变频器用特种中压电缆、碳纤维架空导线的产品研发，占据市场制高点，向高端市场要效益。

四是行业议价能力下降，2010 年，10KV 及以上电力设备采购权将收归国家电网公司集中招标，这一举措将削弱了电线电缆行业的议价能力。

对策：公司将会大力开发重点用户，着力改善用户结构；同时，公司继续加大产品研发力度，改善产品结构，培育出新的利润增长点。

五是汇率风险，受国际金融危机及国内通胀的影响，汇率波动幅度较大，将带来交易、折算、经济风险，对公司的国际业务开展及盈利能力带来较大压力。

对策：公司将采用合理的避险工具和产品，积极与金融机构开展保理、福费廷、远期结售汇等业务，通过多种方式降低汇率波动带来的风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电线电缆行业	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	12.27	-14.24	-17.02	增加 2.94 个百分点
分产品						
裸导体及其制品	388,130,404.93	377,521,597.30	2.73	-32.21	-32.25	增加 0.05 个百分点
电力电缆	2,677,363,877.65	2,364,764,721.35	11.68	-11.25	-14.48	增加 3.34 个百分点
电气装备用电线	593,794,507.23	460,245,869.98	22.49	-11.05	-14.45	增加 3.08 个百分点
通信电缆及光缆	64,243,570.40	64,125,012.86	0.18	-24.22	-16.25	减少 9.49 个百分点
合计	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	12.27	-14.24	-17.02	增加 2.94 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	2,159,756,038.52	-8.7
南方	267,844,742.14	21.68
西部	338,203,716.30	-18.87
北方	733,950,232.72	-36.14
出口	223,777,630.53	17.98
合计	3,723,532,360.21	-14.24

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	60,782,824.32
投资额增减变动数	34,437,502.08
上年同期投资额	26,345,322.24
投资额增减幅度(%)	130.72

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
济南宝胜鲁能电缆有限公司	制造、销售: 电线、电缆等	100	
扬州宝胜铜业有限公司	铜制品、铝制品、电缆材料的制造销售	100	
江苏宝胜电线销售有限公司	销售电线、电缆等	100	

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
地铁干线用通信电缆技改项目	10,285.06	100	
35KV 以下防水交联电缆技改	16,512,852.03	60	
35KV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆	0.00	100	
其他零星技改	25,282,777.89	80	
仓储中心	4,994,857.37	90	
铝芯电力电缆项目	11,345,913.23	100	
ITER 超导项目	2,148,538.74	60	
宝胜桥项目	487,600.00	70	
合计	60,782,824.32	/	/

项目收益情况说明: 公司的生产经营模式是“以销定产”, 对产品生产线的改造升级是以市场为中心的。针对市场需求的产品情况公司会及时对现有产品生产线进行填平补齐或改造。报告期内, 公司只是增加了部分设备或是对部分设备进行了改造, 很难从项目产生的收益情况予以量化描述, 故未在年报中表述其项目产生的收益情况。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十八次会议	2009 年 3 月 19 日	<p>《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年财务预算方案》、《2008 年度利润分配预案》、《2009 年度生产经营计划》、《2008 年度报告及摘要》、《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易情况的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬情况的报告》、《董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬方案》、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于审议公司 2008 年社会责任报告的议案》、《关于审议董事会审计委员会 2008 年履职情况的报告》、《关于审议董事会薪酬与考核委员会 2008 年履职情况的报告》、《关于向全资子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司增资的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于制订《宝胜科技创新股份有限公司印章使用管理办法》的议案》、《关于制订〈宝胜科技创新股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》、《关于</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》</p>	<p>2009 年 3 月 21 日</p>

		提请召开二〇〇八年年度股东大会的议案》		
第三届董事会第十九次会议	2009年4月21日	《宝胜股份2009年第1季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月22日
第三届董事会第二十次会议	2009年8月11日	《宝胜股份2009年半年度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月12日
第三届董事会第二十一次会议	2009年9月4日	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人(不含独立董事)的议案》、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》、《关于运用自有资金实施技术改造项目的议案》、《关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月5日
第四届董事会第一次会议	2009年9月25日	《关于选举孙振华为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、翟立锋、江玲、杨应华、房权生等9人为公司副总裁的议案》、《关于聘任翟立锋为公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任夏成军为公司财务负责人的议案》、《关于聘任房权生先生为公司总工程师的议案》、《关于聘任范敬九为证券事务代表的议案》、《关于第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月26日
第四届董事会第二次会议	2009年10月29日	《宝胜股份2009年第3季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月30日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次年度股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

(1) 公司利润分配方案执行情况：2009年4月15日，公司召开2008年年度股东大会，审议通过了2008年度利润分配及公积金转增股本的方案。2009年6月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》刊登了“宝胜股份关于二 00 八年度分红派息实施公告”，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)。股权登记日为 2009 年 6 月 9 日，除权除息日为 2009 年 6 月 10 日，红利发放日为 2008 年 6 月 15 日。

(2) 公司董事会根据 2008 年度股东大会决议，精心组织并指导实施了 2009 年度经营计划。通过全体员工的努力，公司全年实现主营业务收入 38.79 亿元，比年度经营计划 37.6 亿元增长 3.16%。

(3) 公司于 2009 年 9 月 25 日召开了 2009 年度第一次临时股东大会，会上完成了第四届董事会董事和第四届监事会监事的换届选举。

(4) 报告期内，董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度报告审议工作制度》等相关制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年度报告审议工作制度》主要对审计委员会委员在年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2007 年修订)的有关要求，2009 年度董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行自己的工作职责，现将审计委员会对公司 2009 年度审计工作履职情况报告如下：

1、与会计师商定 2009 年年报审计工作时间和审计计划相关事宜。

2010 年 1 月 13 日，审计委员会召开了第一次审计沟通见面会。会上与南京立信永华会计师事务所有限公司协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜。

2、在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表

2010 年 1 月 20 日，在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础，同意将 2009 年度财务报表提交会计师事务所，以此财务报表为基础开展 2009 年度的审计工作。

3、会计师事务所出具初步意见后，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见。

2010 年 2 月 6 日，在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，认为：2009 年度财务会计报表反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要。同时，要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作。

4、对年度财务会计报表进行表决，并提交董事会审核，2009 年审计工作圆满完成。

2010 年 3 月 31 日，南京立信永华会计师事务所审计小组如期完成了所有审计工作，取得了充分适当的审计证据，并向公司提交了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为：南京立信永华会计师事务所出具的 2009 年度审计报告真实、准确、客观地反应了公司财务状况和经营成果。审计委员会同意将其提交董事会审议，并提议继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司负责公司 2010 年度的审计工作。

在 2009 年年报的编制期间，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。今后，审计委员会将更加勤勉尽责，密切关注公司的内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，召集人由独立董事陆界平先生担任。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：

截至本报告出具之日，董事会薪酬与考核委员会依据《宝胜股份董事、监事及高级管理人员 2009 年薪酬标准》、公司 2009 年度生产经营综合计划、2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高管人员进行对照检查，我们认为：

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，披露的金额与实际发放情况相符；职责分工明确，考核兑现到位，有利于增强公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感，有利于公司持续、健康、快速发展。2009 年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度或不存在与公司薪酬管理制度不一致的情形。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年度，公司实现净利润 10,514.77 万元，加上年初未分配利润 32,111.10 万元，扣除在 2009 年派送 2008 年度现金红利 1092 万元，年末可供分配利润为 41,533.87 万元，减去应提取的法定盈余公积金 953.99 万元，到 2009 年年末公司实际未分配利润为 40,579.88 万元。公司本年度利润分配预案拟定为：以 2009 年末总股本 15,600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本报告期不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	6,000,000.00	111,079,943.69	5.4
2007	7,800,000.00	135,942,176.76	5.74
2008	10,920,000.00	5,114,341.41	213.52

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会（2009）34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，公司修订了《信息披露管理制度》，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该制度规定了公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

公司依据法律法规的要求向外部单位报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，同时外部单位或个人获得公司内幕信息的应当签订保密承诺函。承诺不得泄露本公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票，切实履行保密义务。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。

外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，则将案件移送司法机关处理。

(八) 其他披露事项

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 19 日，第三届监事会第十二次会议	《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年财务预算方案》、《2009 年年度报告及摘要》、《关于公司 2009 年度日常关联交易情况的议案》、《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬情况的报告》、《董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬方案》
2009 年 4 月 21 日，第三届监事会第十三次会议	《宝胜股份 2009 年 1 季度报告全文及其摘要》
2009 年 8 月 11 日，第三届监事会第十四次会议	《宝胜股份 2009 年半年度报告全文及其摘要》
2009 年 8 月 24 日，第三届监事会第十五次会议	《关于换届选举提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
2009 年 9 月 25 日，第四届监事会第一次会议	选举尤嘉为第四届监事会主席
2009 年 10 月 25 日，第四届监事会第二次会议	《宝胜股份有限公司 2009 年第 3 季度报告全文及其摘要》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内部控制制度健全、运作程序规范有效；公司董事及高级管理人员尽职尽责，为公司的健康发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩；报告期内，没有发现董事及高级管理人员违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2009 年的财务报告、财务制度进行了审查。通过审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2009 年的财务状况和经营成果。2009 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，保证了生产经营工作的顺利进行。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与宝胜集团及控股的子公司之间发生的关联交易，均按照所签订的相关关联交易协议/合同执行，公平、公允、合理，程序合法，各项合同（协议）执行情况良好，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（宁永会审字[2010]0258号）。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

监事会认为：2009 年度，公司实现的营业收入和年度经营计划相比无明显差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京华新有色金属有限公司	扬州宝胜铜业有限公司、宝胜科技创新股份有限公司	本公司	诉讼	本公司全资子公司与南京华新有色金属有限公司就买卖合同产生纠纷，对方起诉。目前，本公司和宝胜铜业已经应诉，该案现正在审理过程中。	107,681,000	二审受理（详情另见 2009 年 2 月 27 号宝胜股份重大诉讼事项公告本）		

南京中院受理的南京华新有色金属有限公司（下称南京华新）与被告为扬州宝胜铜业有限公司（下称宝胜铜业）和宝胜科技创新股份有限公司（下称宝胜科创）的七份诉讼，其中宝胜科创因提供了担保而被要求在总额 2000 万元限额内承担连带责任。有六份诉讼请求为“继续履行合同，支付违约金”，第七份为“支付合同尾款”等。

南京中院受理此案后，宝胜两公司积极应诉。在诉讼过程中南京华新于 2009 年 6 月 16 日撤回二份诉讼（16 号、19 号）并经南京中院经审查同意，如此，有五份诉讼在南京中院诉讼进行。2009 年 7 月 15 日，南京华新对五个案件中的四个案件的诉讼请求进行了变更，分别是第 18 号、第 21 号、第 22 号、第 23 号，变更后的总诉讼请求为支付价差损失 3015.95 万元、支付利息 297.3 万元、没收定金 890.98 万元、支付货款 925.388 万元，合计总请求为：5129.618 万元。案件经过证据交换及庭审后，2009 年 12 月，南京中院出一审判决，判决结果是：宝胜铜业向南京华新共支付五份案件违约金合计 1048.98 万元，支付货款欠款 34.4 万元，宝胜科创承担连带责任。在法定的期限内，案件的原被告三方当事人都向江苏省高级人民法院提出了上诉，都对一审结果表示不服。目前，案件在高院的二审过程中。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝胜集团有限公司	母公司	购买商品	采购电缆盘	双方协议价		70,060,068.14	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	货物运输	市场价		50,774,819.73	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	水电气燃料动力	双方协议价		50,761,641.51	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	小车使用	双方协议价		3,335,309.00	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	物业管理	双方协议价		3,192,036.47	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	膳食	双方协议价		1,994,232.50	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	维修	双方协议价		1,439,222.47	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	办公用品	市场价		703,704.70	100			
江苏宝胜电气	母公司的	购买	开关柜、变	市场价		5,220,256.59	100			

股份有 限公司	控股 子公 司	商 品	压 器 等							
江苏宝 胜置 业有 限公 司	母公 司的 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	工 程 维 修	双 方 协 议 价		6,288,924.04	100			
合计				/	/	193,770,215.15		/	/	/

关联交易的必要性

- (1) 充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
- (2) 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；
- (3) 确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

关联交易的持续性

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场化的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。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，该等交易没有损害本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。

本公司与母公司及其他关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，母公司及其他关联方并没有损害本公司利益。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝胜集团有限公司	本公司	325135.46 平方米		2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日				是	母公司
宝胜集团有限公司	本公司	外地 16 处房产		2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日				是	母公司

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的外地 16 处房产，共 2,435.41 平方米租赁给本公司使用，年租金 950,000.00 元。

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的合计 325,135.46 米土地租赁给本公司使用，年租金为 19.92 元/平方米，共计 6,476,698.36 元。土地租赁期限为 20 年，从 2009 年 1 月 1 日起计算。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	宝胜集团有限公司的承诺为: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;在前项承诺期期满后,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%;在上述承诺期后的 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。	公司严格按照承诺履行自身的职责,不存在违反承诺事项的情形。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司	南京立信永华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	55	
境内会计师事务所审计年限	10	

报告期内,经公司 2008 年年度股东大会审议通过,公司续聘了南京立信永华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度的审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宝胜股份 2008 年年度业绩预减公告	《中国证券报》A03、《上海证券报》C55、《证券时报》D10	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
宝胜股份澄清公告	《中国证券报》A03、《上海证券报》C55、《证券时报》D10	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
宝胜股份股票交易异常波动公告	《中国证券报》D003、《上海证券报》C6《证券时报》A6	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
宝胜股份重大诉讼事项公告	《中国证券报》C027、《上海证券报》68、《证券时报》B60	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》B05、《上海证券报》C18、《证券时报》B8	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2008 年年报摘要	《中国证券报》C029、《上海证券报》55、《证券时报》B21	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2008 年年报更正及补充公告	《中国证券报》D002、《上海证券报》C43、《证券时报》D32	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2008 年股东大会决议公告	《中国证券报》B06、《上海证券报》C22、《证券时报》D3	2009 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2009 年一季度报	《中国证券报》D059、《上海证券报》C87、《证券时报》D26	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》B02、《上海证券报》C4、《证券时报》A8	2009 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
宝胜股份有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C31、《证券时报》D1	2009 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
宝胜股份澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》C31、《证券时报》D1	2009 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2009 年半	《中国证券报》、《上	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn

年度报告摘要	海证券报》B7、《证券时报》D7	日	
宝胜股份第三届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》C011、《上海证券报》20、《证券时报》B3	2009年9月5日	www.sse.com.cn
宝胜股份第三届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》C011、《上海证券报》20、《证券时报》D7	2009年9月5日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》B11、《证券时报》D9	2009年9月8日	www.sse.com.cn
宝胜股份职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》B20、《证券时报》C12	2009年9月16日	www.sse.com.cn
宝胜股份2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》10、《证券时报》B7	2009年9月26日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》10、《证券时报》B7	2009年9月26日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》10、《证券时报》B7	2009年9月26日	www.sse.com.cn
宝胜股份2009年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》B14、《证券时报》D19	2009年10月30日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师王龙、张笑云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

宁信会审字（2010）0258

宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误而导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王龙、张笑云

江苏南京中山北路 26 号 8-10 楼

2010 年 3 月 31 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		372,800,333.57	324,732,912.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		125,282,250.00	27,753,917.50
应收票据		23,983,520.00	13,622,005.30
应收账款		1,198,809,626.14	1,220,372,214.01
预付款项		16,266,508.13	11,495,024.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		56,244,908.37	58,219,395.92
买入返售金融资产			
存货		250,203,069.49	179,167,994.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,427,377.29	3,121,944.08
流动资产合计		2,047,017,592.99	1,838,485,407.78
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		438,455,955.68	419,631,385.38
在建工程		39,432,504.81	20,287,538.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		0.00	62,499.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,937,528.79	43,555,897.13

其他非流动资产			
非流动资产合计		497,825,989.28	483,537,320.77
资产总计		2,544,843,582.27	2,322,022,728.55
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		280,400,000.00	308,000,000.00
应付账款		153,198,330.66	125,170,303.35
预收款项		222,554,404.81	225,043,967.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,691,776.22	8,750,919.49
应交税费		39,698,275.48	39,968,294.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		102,854,995.52	74,711,395.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,480,397,782.69	1,491,644,880.77
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债		10,768,100.00	10,768,100.00
递延所得税负债		14,247,315.00	279,360.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,315,415.00	80,347,460.00
负债合计		1,544,713,197.69	1,571,992,340.77
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		363,642,729.29	207,770,389.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,688,891.59	65,149,028.98
一般风险准备			

未分配利润		405,798,763.70	321,110,969.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,000,130,384.58	750,030,387.78
少数股东权益			
所有者权益合计		1,000,130,384.58	750,030,387.78
负债和所有者权益 总计		2,544,843,582.27	2,322,022,728.55

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		305,479,587.32	269,598,702.84
交易性金融资产		124,529,322.00	12,635,168.00
应收票据		14,450,000.00	9,346,473.66
应收账款		1,153,488,884.45	1,162,528,720.11
预付款项		84,712,361.43	195,219,199.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款		54,368,301.82	56,969,296.16
存货		219,795,528.25	151,635,641.04
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		3,427,377.29	3,121,944.08
流动资产合计		1,960,251,362.56	1,861,055,145.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,009,519.84	53,131,919.84
投资性房地产			
固定资产		384,172,468.49	383,703,347.39
在建工程		37,059,504.81	19,715,232.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			62,499.96
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		16,075,246.63	13,759,447.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		525,316,739.77	470,372,446.99
资产总计		2,485,568,102.33	2,331,427,592.15
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		279,000,000.00	308,000,000.00
应付账款		123,419,733.19	95,880,610.57
预收款项		214,864,283.71	213,714,857.43
应付职工薪酬		9,961,056.00	8,059,747.62
应交税费		39,790,103.59	23,891,159.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		101,451,151.47	71,583,769.10
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,408,486,327.96	1,431,130,143.85
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债		14,125,215.00	279,360.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,425,215.00	69,579,360.00
负债合计		1,491,911,542.96	1,500,709,503.85
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		363,276,429.29	284,816,584.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,688,891.59	65,149,028.98
一般风险准备			
未分配利润		399,691,238.49	324,752,475.03
所有者权益（或股东权益） 合计		993,656,559.37	830,718,088.30
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,485,568,102.33	2,331,427,592.15

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,878,982,929.62	4,525,568,304.73
其中:营业收入		3,878,982,929.62	4,525,568,304.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,793,749,079.00	4,504,759,198.01
其中:营业成本		3,418,714,866.52	4,110,833,819.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,444,243.35	8,609,419.35
销售费用		227,890,412.30	198,303,385.28
管理费用		79,417,180.00	77,223,273.99
财务费用		45,267,180.74	86,429,547.17
资产减值损失		18,015,196.09	23,359,752.44
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		29,216,267.91	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		114,450,118.53	20,809,106.72
加:营业外收入		11,331,081.88	4,727,798.03
减:营业外支出		638,144.05	11,111,985.86
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		125,143,056.36	14,424,918.89
减:所得税费用		19,995,399.22	9,310,577.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,147,657.14	5,114,341.41
归属于母公司所有者的净利润		105,147,657.14	5,114,341.41
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.67	0.03
(二)稀释每股收益		0.67	0.03
七、其他综合收益		155,872,339.66	-72,008,204.66

八、综合收益总额		261,019,996.80	-66,893,863.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		261,019,996.80	-66,893,863.25
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,262,071,106.65	3,946,830,271.89
减：营业成本		2,829,837,528.00	3,568,760,374.22
营业税金及附加		3,905,484.10	6,925,464.34
销售费用		222,708,279.03	192,492,174.16
管理费用		71,992,030.67	69,192,459.37
财务费用		41,932,209.23	72,481,313.89
资产减值损失		18,831,133.80	21,492,613.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		29,216,267.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,080,709.73	15,485,872.27
加：营业外收入		10,728,579.62	4,501,664.50
减：营业外支出		297,353.55	342,009.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,511,935.80	19,645,527.05
减：所得税费用		17,113,309.73	10,410,388.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,398,626.07	9,235,138.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.61	0.06
（二）稀释每股收益		0.61	0.06
六、其他综合收益		78,459,845.00	1,583,040.00
七、综合收益总额		173,858,471.07	10,818,178.56

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,495,836,521.09	3,695,299,663.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,704,100.67	
收到其他与经营活动有关的现金		36,032,936.36	16,800,140.59
经营活动现金流入小计		3,537,573,558.12	3,712,099,803.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,912,817,257.83	3,334,550,798.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		91,048,566.47	93,230,644.35
支付的各项税费		88,287,066.07	142,932,473.04

支付其他与经营活动有关的现金		250,288,064.09	260,496,514.91
经营活动现金流出小计		3,342,440,954.46	3,831,210,430.35
经营活动产生的现金流量净额		195,132,603.66	-119,110,626.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	608,408.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		34,887,121.84	
投资活动现金流入小计		34,887,671.84	608,408.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,314,399.82	27,041,301.41
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,314,399.82	27,041,301.41
投资活动产生的现金流量净额		-22,426,727.98	-26,432,893.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,467,000,000.00	1,260,630,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,467,000,000.00	1,260,630,000.00
偿还债务支付的现金		1,537,000,000.00	1,043,780,000.00
分配股利、利润或偿		53,012,481.39	73,678,015.49

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,590,012,481.39	1,117,458,015.49
筹资活动产生的现金流量净额		-123,012,481.39	143,171,984.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,625,973.39	-8,564,532.05
五、现金及现金等价物净增加额		48,067,420.90	-10,936,067.46
加：期初现金及现金等价物余额		324,732,912.67	198,975,803.62
六、期末现金及现金等价物余额		372,800,333.57	188,039,736.16

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,124,880,634.27	3,542,202,083.16
收到的税费返还		5,132,034.01	
收到其他与经营活动有关的现金		19,616,234.70	13,887,689.60
经营活动现金流入小计		3,149,628,902.98	3,556,089,772.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,558,437,882.07	3,259,383,467.81
支付给职工以及为职工支付的现金		81,561,017.65	85,305,868.32
支付的各项税费		63,716,241.33	135,128,281.34
支付其他与经营活动有关的现金		238,692,435.34	247,637,856.40
经营活动现金流出小计		2,942,407,576.39	3,727,455,473.87
经营活动产生的现金流量净额		207,221,326.59	-171,365,701.11
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		38,832,113.50	
投资活动现金流入小计		38,832,113.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,657,850.83	24,771,842.27
投资支付的现金		34,877,600.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,535,450.83	29,771,842.27
投资活动产生的现金流量净额		-46,703,337.33	-29,771,842.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,457,000,000.00	1,228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,457,000,000.00	1,228,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,527,000,000.00	993,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,011,131.39	72,123,037.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,580,011,131.39	1,065,123,037.03
筹资活动产生的现金流量净额		-123,011,131.39	162,876,962.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,625,973.39	-8,564,532.05
五、现金及现金等价物净增加额		35,880,884.48	-46,825,112.46
加：期初现金及现金		269,598,702.84	316,423,815.30

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		305,479,587.32	269,598,702.84

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17		750,030,387.78	
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17		750,030,387.78	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		155,872,339.66			9,539,862.61		84,687,794.53		250,099,996.80	

(一) 净利润						105,147,657.14			105,147,657.14
(二) 其他综合收益		155,872,339.66							155,872,339.66
上述(一)和(二)小计		155,872,339.66				105,147,657.14			261,019,996.80
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					9,539,862.61	-20,459,862.61			-10,920,000.00
1. 提取盈余公积					9,539,862.61	-9,539,862.61			
2. 提取一般风险准									

备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,920,000.00			-10,920,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
四、本期期末余额	156,000,000.00	363,642,729.29			74,688,891.59		405,798,763.70		1,000,130,384.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	279,778,594.29			64,225,515.12		324,720,141.62		824,724,251.03	
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	156,000,000.00	279,778,594.29			64,225,515.12		324,720,141.62		824,724,251.03	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)		-72,008,204.66			923,513.86		-3,609,172.45		-74,693,863.25	

列)									
(一) 净利润						5,114,341.41			5,114,341.41
(二) 其他综合收益		-72,008,204.66							-72,008,204.66
上述(一)和(二)小计		-72,008,204.66				5,114,341.41			-66,893,863.25
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					923,513.86	-8,723,513.86			-7,800,000.00
1. 提取盈余公积					923,513.86	-923,513.86			
2. 提取一									

般风 险准 备										
3. 对 所有者 (或 股东) 的分配							-7,800,000.00			-7,800,000.00
4. 其 他										
(五) 所有者 权益 内部 结转										
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)										
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)										
3. 盈 余公 积弥 补亏 损										
4. 其 他										
(六) 专项 储备										

1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17	750,030,387.78

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,000,000.00	284,816,584.29			65,149,028.98		324,752,475.03	830,718,088.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	156,000,000.00	284,816,584.29			65,149,028.98		324,752,475.03	830,718,088.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		78,459,845.00			9,539,862.61		74,938,763.46	162,938,471.07
(一)净利润							95,398,626.07	95,398,626.07
(二)其他综合收益		78,459,845.00						78,459,845.00
上述(一)和(二)小计		78,459,845.00					95,398,626.07	173,858,471.07
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配				9,539,862.61		-20,459,862.61	-10,920,000.00
1. 提取盈余公积				9,539,862.61		-9,539,862.61	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-10,920,000.00	-10,920,000.00
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	156,000,000.00	363,276,429.29		74,688,891.59		399,691,238.49	993,656,559.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,000,000.00	283,233,544.29			64,225,515.12		324,240,850.33	827,699,909.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	156,000,000.00	283,233,544.29			64,225,515.12		324,240,850.33	827,699,909.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,583,040.00			923,513.86		511,624.70	3,018,178.56
(一)净利润							9,235,138.56	9,235,138.56
(二)其他综合收益		1,583,040.00						1,583,040.00
上述(一)和(二)小计		1,583,040.00					9,235,138.56	10,818,178.56
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					923,513.86		-8,723,513.86	-7,800,000.00
1.提取盈余公积					923,513.86		-923,513.86	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,800,000.00	-7,800,000.00
4.其他								

(五)所有者 权益内部结 转							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储 备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末 余额	156,000,000.00	284,816,584.29			65,149,028.98	324,752,475.03	830,718,088.30

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

(三) 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、北京世纪创业物业发展有限责任公司(现更名为北京润华鑫通投资有限公司)、上海科华传输技术公司发起设立,注册资本为 7,500.00 万元人民币,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。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94 号文批准,于 2004 年 7 月 16 日按 1:7.8 溢价向社会公开发行 4,500.00 万股普通股,随后经上海证券交易所上证上字[2004]115 号文同意,于 2004 年 8 月 2 日在该所挂牌上市交易,股票简称“宝胜股份”,股票代码:“600973”。经发行股份增资后,公司股本总额增加到人民币 12,000.00 万元,每股面值人民币 1 元,计 12,000.00 万股。

2005 年 7 月 25 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2005)784 号《关于宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》的批准,同意宝胜集团有限公司控股的股份公司股权分置改革试点方案。本公司股权分置改革方案实施后股份总数不变,计 12,000.00 万股,其中宝胜集团有限公司持有 5,391.75 万股,占股本总额 44.931%,其他有限售条件的流通股股东持有 533.25 万股,占股本总额 4.444%、社会公众持有 6,075.00 万股,占股本总额 50.625%。

根据本公司 2005 年年度股东大会决议通过,以资本公积转增资本,每 10 股转增资本 3 股,转增后,本公司股本由原来的 12,000 万股变为 15,600 万股。其中:宝胜集团有限公司持有 7,009.275 万股,占股本总额 44.931%,其他有限售条件的流通股股东持有 485.2575 万股占股本总额 3.111%,社会公众持有 8105.4675 万股,占股本总额 51.958%。

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司股份 15600 万股,全部为可流通股。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下的企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表范围，且在本报告期内未发生变动。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制财务报表时，母子公司的会计政策和会计期间保持一致，公司间的重大交易、母公司长期投资与子公司所有者权益、内部往来余额予以抵消。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下的企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(5) 金融资产的减值准备

① 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项余额在 1000 万元以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项包括应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	<p>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：</p> <p>①债务单位破产，但清算尚未结束；</p> <p>②债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；</p> <p>③债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；</p> <p>④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；</p> <p>⑤债务单位逾期三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。</p>	

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

1、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；

2、原材料、委托加工材料日常以实际成本计价，发出按加权平均法核算；产成品按实际成本计价，发出按加权平均法核算；外购产成品按实际成本计价，发出时按个别认定法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始计量

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲

减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(3) 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（应明确认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确

定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
专用设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

14、在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（如按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，包括：

- ① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
- ② 公司内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查发生的支出。在发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。满足条件的，确认为无形资产。

- ③ 投资者投入无形资产按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 无形资产的后继计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。每年年度终了，对其使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。

出售无形资产时，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。无形资产预期不能为本公司带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益，则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、收入：

(1) 商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

20、套期会计：

1、公司对预期交易采用现金流量套期保值进行会计核算，并按以下规定进行会计处理：

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额较低者确定：

① 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

② 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

(3) 在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

2、套期工具利得或损失的后续处理要求：

(1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认了一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用套期会计方法条件的，也同样处理。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3、终止运用现金流量套期会计方法的条件：

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不予转出，直至预期交易实际发生时，再按照上述规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是公司正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不予转出，直至预期交易实际发生时，再按照上述规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

(4) 公司撤销了对套期关系的指定。对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不予转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表范围，且在本报告期内未发生变动。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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	17%
营业税	税率为 5%	5%
城市维护建设 税	5% 或 7% 征收	5% 或者 7%
企业所得税		15% 或者 25%
教育费附加	按应交增值税和营业税的 4% 征收。	4%

子公司 2009 年度所得税税率为 25%

2、税收优惠及批文

根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于 2008 年 12 月下发了《关于认定江苏省 2008 年度第三批高新技术企业的通知》（苏高企协[2008]8 号），认定本公司为江苏省 2008 年度第三批高新技术企业，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200832001343），发证日期为 2008 年 12 月 9 日，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税自 2008 年起三年内按 15% 的税率征收。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
济南宝胜鲁能电缆有限公司	全资子公司	济南市历城区工业北路中段 93-1 号	制造业	5,500.00	制造、销售: 电线、电缆; 销售电器机械及器材; 进出口业务	5,500.00	5,500.00	100	100	是			
扬州宝胜铜业有限公司	全资子公司	宝应县城北一路 1 号	制造业	3,000.00	铜制品、铝制品、电缆材料的制造销售	3,000.00	3,000.00	100	100	是			

司																		
江苏宝胜电 线销售公司	全 资 子 公 司	宝应县城北 一路1号	销售	500.00	销售电 线、电缆 等	500.00	500.00	100	100	是								

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	142,162.23	/	/	36,223.82
人民币	/	/	69,835.53	/	/	11,451.79
欧元	1,272.83	9.7971	12,470.04	25.83	9.6589	249.49
美元	3,348.00	6.8282	22,860.81	3,588.00	6.8346	24,522.54
英镑	3,370.00	10.9780	36,995.85			
银行存款：	/	/	114,512,274.91	/	/	105,204,177.90
人民币			75,877,257.56			96,326,474.58
欧元	3,558,428.06	9.7971	34,862,275.54	30,120.84	9.6590	290,937.19
新加坡元	2,823.19	4.8605	13,722.12	71.14	4.7530	338.13
美元	550,514.00	6.8282	3,759,019.69	1,256,317.56	6.8346	8,586,428.00
其他货币 资金：	/	/	258,145,896.43	/	/	219,492,510.95
合计	/	/	372,800,333.57	/	/	324,732,912.67

期末其他货币资金 258,145,896.43 元，其中

商业承兑汇票保证金： 72,240,000.00

保函保证金： 129,521,789.10

期货可用资金： 56,384,107.33

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产	125,282,250.00	27,753,917.50
5. 其他		
合计	125,282,250.00	27,753,917.50

(2) 交易性金融资产的说明

(1) 期末套期工具为公司在上海期货交易所购买的铜、铝二种期货合约的保证金及部分期末持仓的浮动盈亏。

(2) 期末比期初增加 97,528,332.50 元, 增加比例为 351.40%, 增加原因一是本报告期末铜期货合约结算价较上年提高, 二是期末部分持仓的浮动盈亏按规定计入了套期工具。

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,983,520.00	13,622,005.30
合计	23,983,520.00	13,622,005.30

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
宁波钢铁有限公司	2009 年 12 月 3 日	2010 年 6 月 3 日	6,499,790.00	
湖北新冶钢特种钢管有限公司	2009 年 8 月 25 日	2010 年 2 月 25 日	4,809,266.22	
无锡中彩新材料有限公司	2009 年 10 月 22 日	2010 年 4 月 22 日	4,000,000.00	
温州市鹿城区金属材料有限公司	2009 年 9 月 24 日	2010 年 3 月 24 日	3,500,000.00	
济南钢铁股份有限公司	2009 年 10 月 20 日	2010 年 4 月 20 日	2,783,682.86	
合计	/	/	21,592,739.08	/

(3) 期末已贴现未到期的银行承兑汇票明细

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
天津欣彩钢铁贸易有限公司	2009 年 11 月 26 日	7,000,000		
北京顺天诚通商贸有限责任公司	2009 年 11 月 27 日	20,200,000		
合计				

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	303,932,865.74	23.45	16,099,948.99	5.30	360,929,437.08	27.60	18,947,318.53	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,163,558.62	1.09	14,163,558.62	100	10,483,163.26	0.80	10,483,163.26	
其他不重大应收账款	977,807,911.02	75.46	66,831,201.63	6.83	936,247,799.87	71.60	57,857,704.41	
合计	1,295,904,335.38	/	97,094,709.24	/	1,307,660,400.21	/	87,288,186.20	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	303,932,865.74	16,099,948.99		单项金额重大(注: 计提比例为 5%, 10%, 20%)
合计	318,096,424.36	30,263,507.61	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	2,275,705.20	16.07	2,275,705.20	3,334,233.38	31.81	3,334,233.38
4 至 5 年	5,094,932.60	35.97	5,094,932.60	1,496,598.39	14.27	1,496,598.39
5 年以上	6,792,920.82	47.96	6,792,920.82	5,652,331.49	53.92	5,652,331.49
合计	14,163,558.62	100	14,163,558.62	10,483,163.26	100	10,483,163.26

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新加坡新马电缆有限公司	客户	66,394,581.06	1 年以内	5.12
中铁八局集团有限公司	客户	24,910,048.77	1 年以内	1.92
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	客户	23,339,072.50	1 年以内	1.80
福建德盛镍业有限公司	客户	21,165,759.69	1 年以内	1.63
中国成达工程公司	客户	17,769,526.70	1-2 年以内	1.37
合计	/	153,578,988.72	/	11.84

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏宝胜电气股份有限公司	同一股东	31,756.78	0.002

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,452,560.24	9.52	6,452,560.24	100	62,878,870.17	0.34	211,982.04	

其他不重大的其他应收款	61,352,487.74	90.48	5,107,579.37	8.32	211,982.04	99.66	4,659,474.25	
合计	67,805,047.98	/	11,560,139.61	/	63,090,852.21	/	4,871,456.29	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收个人往来款	6,452,560.24	6,452,560.24	100	人员已离厂或离世
合计	6,452,560.24	6,452,560.24	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	329,117.55	5.10	329,117.55			
1 至 2 年	3,222,029.65	49.93	3,222,029.65			
2 至 3 年	1,749,246.84	27.11	1,749,246.84			
3 至 4 年	19,502.17	0.30	19,502.17	13,615.73	6.42	13,615.73
4 至 5 年	516,447.68	8.01	516,447.68	55,136.72	26.01	55,136.72
5 年以上	616,216.35	9.55	616,216.35	143,229.59	67.57	143,229.59
合计	6,452,560.24	100	6,452,560.24	211,982.04	100.00	211,982.04

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
刘云洪	本公司员工	2,963,325.95	账龄在 1 年以内等	4.37
杨启发	本公司员工	2,355,397.00	账龄在 2 年以内	3.47
王明仁	本公司员工	1,428,813.26	账龄在 2 年以内	2.11
钱忠兵	本公司员工	2,437,238.41	账龄在 1 年以内等	3.59
顾元顺	本公司员工	1,965,024.78	账龄在 1 年以内等	2.90
合计	/	11,149,799.40	/	16.44

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,502,819.45	89.16	11,149,757.16	97.00
1 至 2 年	1,631,690.93	10.03	323,774.99	2.82
2 至 3 年	110,505.73	0.68	18,718.05	0.16
3 年以上	21,492.02	0.13	2,773.97	0.02
合计	16,266,508.13	100.00	11,495,024.17	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海亮金属贸易集团有限公司	供应商	11,970,811.24	账龄一年以内	铜款
江苏华鑫合金有限公司	供应商	1,499,564.89	账龄一年以内	铜款
常州金源铜业有限公司	供应商	358,146.95	账龄一年以内	铜款
济南市历城区王舍人镇宿家张马村	厂房出租方	300,000.00	账龄一年以内	租赁费
无锡市普华电工材料有限公司	供应商	288,830.23	账龄一年以内	铜款
合计	/	14,417,353.31	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 预付款项的说明：

期末比期初增加 4,771,483.96 元，增加比例为 41.51%，主要原因是由于本期铜价波动较大公司增加了部分预付款影响所致。

7、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	13,154,487.37	0	13,154,487.37	7,572,974.43	108,391.96	7,464,582.47
在产品	120,305,345.33		120,305,345.33	49,629,720.44		49,629,720.44

品						
库存商品	112,077,275.17	2,378,918.14	109,698,357.03	108,315,448.36	4,197,918.07	104,117,530.29
委托加工材料	6,871,144.18	0	6,871,144.18	10,815,265.87		10,815,265.87
在途商品	0	0		6,965,410.51		6,965,410.51
低值易耗品	173,735.58	0	173,735.58	175,484.55		175,484.55
合计	252,581,987.63	2,378,918.14	250,203,069.49	183,474,304.16	4,306,310.03	179,167,994.13

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	108,391.96		108,391.96		0
库存商品	4,197,918.07	2,273,936.93	645,555.24	3,447,381.62	2,378,918.14
委托加工材料					
在途商品					
低值易耗品					
合计	4,306,310.03	2,273,936.93	753,947.20	3,447,381.62	2,378,918.14

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料		市价上升，预计到完工产品的成本低于可变现净值	0.82
库存商品	成本价高于可变现净值	产成品价格上升，导致部分产成品的成本低于可变现净值	0.58

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有合同价格的以该存货的合同售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同价

格的以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

期末较期初增加 69,107,683.47 元，增加比例为 37.67%，主要原因是由于原材料价格回升造成自制半成品价格较上年度有所提高所致。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	3,427,377.29	3,121,944.08
合计	3,427,377.29	3,121,944.08

待摊费用的内容为财产保险。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	635,456,412.73	68,267,637.28	4,071,125.69	699,652,924.32
其中：房屋及建筑物	199,672,807.47	16,546,202.29		216,219,009.76
机器设备	415,028,370.40	50,485,776.02	3,911,760.35	461,602,386.07
运输工具	1,990,943.40	255,402.82	150,000.00	2,096,346.22
专用设备	12,183,537.04	348,380.91		12,531,917.95
其他设备	6,580,754.42	631,875.24	9,365.34	7,203,264.32
二、累计折旧合计：	215,013,683.93	48,321,693.62	2,949,752.33	260,385,625.22
其中：房屋及建筑物	42,667,127.47	9,867,930.50		52,535,057.97
机器设备	159,681,879.04	35,848,350.62	2,859,636.99	192,670,592.67
运输工具	876,582.50	350,008.54	80,750.00	1,145,841.04
专用设备	7,938,819.83	1,193,486.68		9,132,306.51
其他设备	3,849,275.09	1,061,917.28	9,365.34	4,901,827.03
三、固定资产账面净值合计	420,442,728.80	19,945,943.66	1,121,373.36	439,267,299.10
其中：房屋及建筑物	157,005,680.00	6,678,271.79		163,683,951.79
机器设备	255,346,491.36	14,637,425.40	1,052,123.36	268,931,793.40
运输工具	1,114,360.90	-94,605.72	69,250.00	950,505.18
专用设备	4,244,717.21	-845,105.77		3,399,611.44
其他设备	2,731,479.33	-430,042.04	0.00	2,301,437.29
四、减值准备合计	811,343.42			811,343.42
其中：房屋及建筑物				
机器设备	743,743.72			743,743.72
运输工具				

专用设备	67,599.70			67,599.70
五、固定资产账面价值合计	419,631,385.38	19,945,943.66	1,121,373.36	438,455,955.68
其中：房屋及建筑物	157,005,680.00	6,678,271.79		163,683,951.79
机器设备	254,602,747.64	14,637,425.40	1,052,123.36	268,188,049.68
运输工具	1,114,360.90	-94,605.72	69,250.00	950,505.18
专用设备	4,177,117.51	-845,105.77		3,332,011.74
其他设备	2,731,479.33	-430,042.04	0.00	2,301,437.29

本期折旧额：45,371,941.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：40,383,151.65 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成品库厂房	正在办理之中	
分支新厂房	正在办理之中	
橡胶制造部厂房	正在办理之中	
电线制造部厂房	正在办理之中	
铁路信号制造部厂房	正在办理之中	
拉丝制造部厂房	正在办理之中	
中压制造部厂房	正在办理之中	
仓库楼房	正在办理之中	
新锅炉房	正在办理之中	
仓储中心厂房	正在办理之中	
铝芯厂房	正在办理之中	
合计		

本年度增加的固定资产中由在建工程转入 40,383,151.65 元。本期减少固定资产主要是本期处置和报废部分车辆和设备。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			39,432,504.81			20,287,538.30

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
地铁干线用通	218,900.00	10,285.06	201,446.60	27,738.46	100	自有资	0.00

信电 缆技 改项 目						金	
35KV 以下 防水 交联 电缆 技改	1,495,977.48	16,512,852.03	3,502,456.27	17,181.63	60	自有 资金	14,489,191.61
35kV 交联 聚乙 烯绝 缘防 蚁 鼠、 阻燃 A类 特种 电力 电缆	836,800.00	0.00	812,000.00	18,000.00	100	自有 资金	6,800.00
其他 零星 技改	9,347,261.85	25,282,777.89	15,659,339.71	1,158,845.51	80	自有 资金	17,811,854.52
仓储 中心	360,200.00	4,994,857.37	2,179,859.44	32,940.56	90	自有 资金	3,142,257.37
铝芯 电力 电缆 项目	3,027,600.00	11,345,913.23	14,373,513.23	0.00	100	自有 资金	0.00
ITER 超导 项目	3,024,980.97	2,148,538.74	3,654,536.40	0.00	60	自有 资金	1,518,983.31
宝胜 桥项 目	1,975,818.00	487,600.00	0.00	0.00	70	自有 资金	2,463,418.00
合计	20,287,538.30	60,782,824.32	40,383,151.65	1,254,706.16	/	/	39,432,504.81

期末比期初增加 19,144,966.51 元，增长比例 94.37%，主要是公司本期增加了 35KV 以下防水交联电缆技改以及部分零星技改等项目的投入所致。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
专利专防水中压交联电缆技术	549,500.00			549,500.00
ERP 系统软件	435,000.00			435,000.00
合计	984,500.00			984,500.00
二、累计摊销合计				
专利专防水中压交连电缆技术	549,500.00			549,500.00
ERP 系统软件	372,500.04	62,499.96		435,000.00
合计	922,000.04	62,499.96		984,500.00
三、无形资产账面净值合计				
专利专防水中压交连电缆技术				
ERP 系统软件	62,499.96	-62,499.96		0.00
合计	62,499.96	-62,499.96		0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	62,499.96	-62,499.96		0.00

本期摊销额：62,499.96 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,245,503.79	15,181,807.24
预计负债	2,692,025.00	2,692,025.00
衍生金融资产公允价值变动		25,682,064.89
小计	19,937,528.79	43,555,897.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	14,247,315.00	279,360.00
小计	14,247,315.00	279,360.00

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	92,159,642.49	16,909,183.37	413,977.01		108,654,848.85
二、存货跌价准备	4,306,310.03	2,273,936.93	753,947.20	3,447,381.62	2,378,918.14
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	811,343.42				811,343.42
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	97,277,295.94	19,183,120.30	1,167,924.21	3,447,381.62	111,845,110.41

14、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
保理借款	35,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	605,000,000.00	660,000,000.00
合计	640,000,000.00	710,000,000.00

期末短期借款中 605,000,000.00 元为宝胜集团有限公司担保, 35,000,000.00 元为以应收账款质押申请的保理借款。

15、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	111,000,000.00	183,000,000.00
银行承兑汇票	169,400,000.00	125,000,000.00
合计	280,400,000.00	308,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 280,400,000.00 元。期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
材料款	153,198,330.66	125,170,303.35
合计	153,198,330.66	125,170,303.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	222,554,404.81	225,043,967.82
合计	222,554,404.81	225,043,967.82

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况

客户名称	金额	未结转原因	备注
天津滨海快速交通发展有限公司	40,104,979.63	合同周期较长, 尚未完全执行完毕	
中材建设有限公司	4,734,033.14	合同周期较长, 尚未完全执行完毕	

18、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,042,277.32	74,042,750.84	69,566,500.74	9,518,527.42
二、职工福利费		5,164,535.60	5,164,535.60	0.00
三、社会保险费	30,427.24	25,850,560.68	25,191,575.77	689,412.15
医疗保险费	12,313.38	4,774,868.76	4,608,410.60	178,771.54
基本养老保险费	11,077.66	18,308,334.16	17,918,807.68	400,604.14
失业保险费	3,518.10	1,865,736.92	1,826,154.80	43,100.22
工伤保险费	1,759.05	352,558.20	312,088.94	42,228.31
生育保险费	1,759.05	549,062.64	526,113.75	24,707.94
四、住房公积金	46,071.59	13,561,165.17	12,517,751.05	1,089,485.71
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	3,632,143.34	-1,369,476.13	1,868,316.27	394,350.94
合计	8,750,919.49	117,249,536.16	114,308,679.43	11,691,776.22

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,890,298.69	30,227,314.46
营业税		
企业所得税	17,489,799.63	4,007,831.70
个人所得税	8,837,424.60	2,957,580.34
城市维护建设税	638,804.35	1,539,221.63
教育费附加	499,531.37	1,223,432.32
印花税	12,914.16	12,914.16
房产税	329,502.68	
合计	39,698,275.48	39,968,294.61

20、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	102,854,995.52	74,711,395.50
合计	102,854,995.52	74,711,395.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	10,768,100.00			10,768,100.00
合计	10,768,100.00			10,768,100.00

期末预计负债为计提的诉讼违约金。详见“附注七”。

22、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
交通银行股份有限公司扬州分行	2008 年 8 月 20 日	2010 年 12 月 31 日	人民币	30,000,000.00
合计	/	/	/	30,000,000.00

23、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	60,000,000.00
合计	30,000,000.00	60,000,000.00

期初长期借款 60,000,000.00 元为宝胜集团有限公司担保取得的保证借款，其中 30,000,000.00 万元的还款日为 2010 年 12 月 31 日，本期末转入一年内到期的其他流动负债。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
交通银行股份有限公司扬州分行	2008 年 8 月 20 日	2011 年 8 月 20 日	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行股份有限公司扬州分行	2008 年 8 月 20 日	2010 年 12 月 31 日	人民币		30,000,000.00
合计	/	/	/	30,000,000.00	60,000,000.00

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
轨道交通动力和牵引系统用特种电缆补助	9,300,000.00			9,300,000.00	
合计	9,300,000.00			9,300,000.00	/

25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000						156,000,000.00

26、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
资本溢价（股本溢价）	281,370,124.45	0.00		281,370,124.45
其他资本公积	-73,599,734.82	155,872,339.66		82,272,604.84
合计	207,770,389.63	155,872,339.66		363,642,729.29

资本公积—其他资本公积本期增加主要为套期工具公允价值变动影响等所致。

27、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	65,149,028.98	9,539,862.61		74,688,891.59
合计	65,149,028.98	9,539,862.61		74,688,891.59

本期增加数为按 10%的比例计提的法定盈余公积。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	321,110,969.17	/
调整后 年初未分配利润	321,110,969.17	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,147,657.14	/
减：提取法定盈余公积		10
提取任意盈余公积	9,539,862.61	
应付普通股股利	10,920,000.00	0.07
期末未分配利润	405,798,763.70	/

29、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,723,532,360.21	4,341,715,116.11
其他业务收入	155,450,569.41	183,853,188.62
营业成本	3,418,714,866.52	4,110,833,819.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线电缆行业	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	4,341,715,116.11	3,936,845,567.60
合计	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	4,341,715,116.11	3,936,845,567.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
裸导体及其制品	388,130,404.93	377,521,597.30	572,550,673.47	557,195,693.48
电力电缆	2,677,363,877.65	2,364,764,721.35	3,016,865,862.83	2,765,114,275.20
电气装备用电缆	593,794,507.23	460,245,869.98	667,524,175.47	537,965,066.50
通信电缆及光缆	64,243,570.40	64,125,012.86	84,774,404.34	76,570,532.42
合计	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	4,341,715,116.11	3,936,845,567.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	4,341,715,116.11	3,936,845,567.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新加坡新马电缆有限公司	129,199,561.49	3.47
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	55,526,574.31	1.49
南京地下铁道有限责任公司	61,009,981.70	1.64
北京金源鸿大房地产有限公司	81,104,075.13	2.18
中铁十一局集团电务工程有限公司-上海轨道 10 号线	36,997,434.32	0.99
合计	363,837,626.95	9.77

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			税率为 5%
城市维护建设税	2,498,163.18	4,809,810.30	5%或 7%征收
教育费附加	1,946,080.17	3,799,609.05	税率为 4%
合计	4,444,243.35	8,609,419.35	/

31、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其他	29,216,267.91	
合计	29,216,267.91	0

本期投资收益反映的是无效套期保值形成的平仓损益。

32、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,495,206.36	19,719,898.36
二、存货跌价损失	1,519,989.73	3,639,854.08
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,015,196.09	23,359,752.44

33、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	51,259.32	225,683.53
其中：固定资产处置利得	51,259.32	225,683.53
政府补助	10,441,700.00	4,350,900.00
罚款收入	233,308.84	151,114.50
其他	604,813.72	100.00
合计	11,331,081.88	4,727,798.03

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
调整和振兴专项引导资金	6,680,000.00		
工业奖励扶持政策资金(市)	1,480,000.00		
集团付省财政厅利息补贴	1,410,000.00		
外经外贸发展专项引导资金(省)	500,000.00		
外企扩大生产稳定就业奖励奖金	321,700.00		
自然科学基金(省)	50,000.00		
江苏省财政厅自主创新		2,000,000.00	

和产业升级专项引导资金			
扬州市工业奖励扶持政策资金		1,610,000.00	
增值税返还		436,700.00	
江苏省优化机电和高新技术产品出口结构资金等		304,200.00	
合计	10,441,700.00	4,350,900.00	/

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	340,584.90	34,907.98
其中：固定资产处置损失	340,584.90	34,907.98
对外捐赠	227,360.73	230,000.00
罚款支出	57,603.76	40,375.00
其他	12,594.66	10,806,702.88
合计	638,144.05	11,111,985.86

35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,059,095.77	8,445,870.19
递延所得税调整	-2,063,696.55	864,707.29
合计	19,995,399.22	9,310,577.48

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份		

额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	107,868,779.90	-96,259,259.55
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	39,650,019.89	-24,251,054.89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	87,653,579.65	
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	155,872,339.66	-72,008,204.66
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	155,872,339.66	-72,008,204.66

38、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
罚款收入	235,431.94
补贴收入	10,441,700.00
利息收入	5,921,011.73
其他	19,434,792.69
合计	36,032,936.36

(2) 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	3,464,253.26
差旅费	16,417,951.49
运输费	51,598,272.92
保险费	3,242,013.88
修理费	2,725,247.62
招待费	4,473,518.15
会议费	266,703.60
租赁费	7,701,698.35
广告费	2,921,145.25
办事处费用	2,628,075.76
市场开发费	100,405,675.66
个人借款	13,712,929.40
保证金	15,860,350.07

支付往来款	18,775,306.52
其他	6,094,922.16
合计	250,288,064.09

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非有效套期保值	34,887,121.84
合计	34,887,121.84

39、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	105,147,657.14	5,114,341.41
加: 资产减值准备	18,015,196.09	23,359,752.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,321,693.62	46,011,192.59
无形资产摊销	62,499.96	89,840.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	289,325.58	-190,775.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	46,994,581.57	79,824,031.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,216,267.91	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,063,696.55	880,902.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-16,194.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-69,107,683.47	105,018,416.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	50,607,233.31	-226,794,325.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,082,064.32	-152,407,807.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	195,132,603.66	-119,110,626.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	372,800,333.57	324,732,912.67
减: 现金的期初余额	324,732,912.67	335,668,980.13
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	48,067,420.90	-10,936,067.46

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	372,800,333.57	324,732,912.67
其中：库存现金	142,162.23	36,223.82
可随时用于支付的银行存款	114,512,274.91	105,204,177.90
可随时用于支付的其他货币资金	258,145,896.43	219,492,510.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	372,800,333.57	324,732,912.67

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宝胜集团有限公司	国有独资公司	江苏宝应城北一路一	夏礼诚	制造业	310,000,000	44.93	44.93		14401881-0

宝胜集团有限公司成立于 1996 年 12 月 9 日，注册资本为 31,000 万人民币，主要经营业务为：投资管理、综合服务。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
济南宝胜鲁能电缆有限公司	有限责任公司	济南市历城区工业北路中段 93-1 号	胡正明	制造业	5,500.00	100	100	26439223-9
扬州宝胜铜业有限公司	有限责任公司	宝应县城北路一路 1 号	吉斌	制造业	3,000.00	100	100	66764243-1
江苏宝胜电线销售有限公司	有限责任公司	宝应县城北路一路 1 号	崔学林	销售	500.00	100	100	67204896-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏宝胜电气股份有限公司	母公司的控股子公司	77804246-3
宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程 有限公司	母公司的全资子公司	71749827-2
江苏宝胜置业有限公司	母公司的全资子公司	78836302-5

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				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	购买商品	采购电缆盘	双方协议价	70,060,068.14	100	58,132,401.77	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	货物运输	公司招标价	50,774,819.73	100	40,711,523.24	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	水电气燃料动力	双方协议加成价	50,761,641.51	100	42,663,202.56	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	小车使用	双方协议价	3,335,309.00	100	3,015,664.75	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	物业管理	双方协议价	3,192,036.47	100	2,605,881.08	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	膳食	双方协议价	1,994,232.50	100	1,452,670.48	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	维修	双方协议价	1,439,222.47	100	3,561,030.10	100
宝胜集团有限公司	接受劳务	办公用品	市场价	703,704.70	100	1,581,851.92	100
江苏宝胜电气股份有限公司	购买商品	开关柜、变压器等	市场价	5,220,256.59	100	1,453,000.00	100
江苏宝胜置业有限公司	接受劳务	工程维修	双方协议价	6,288,924.04	100		100
江苏宝胜建筑装潢安装工程 有限公司	接受劳务	支付建造厂房、装潢费用	双方协议价		100	1,787,199.46	100
江苏宝胜电气股份有限公司	提供劳务		双方协议价		100	1,237,230.74	100

关联交易定价方式及决策程序：双方协议价及市场价。

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《电缆盘采购及维修合同》，约定本公司向宝胜集团有限公司采购电缆盘，合同价格由双方根据电缆盘的实际制作成本协商确定，并且不得高于宝胜集团有限公司向市场独立第三方所销售同样或类似产品的价格。电缆盘的价格按《采购电缆盘清单及价格表》执行，约定执行过程中，如因电缆盘制作成本发生变化需要调整电缆盘的价格，则由双方另行协商签署补充协议，对价格进行修改。合同有效期 3 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算。

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《动能服务合同》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供包括水、电、气、汽等动能服务。服务费遵循协议定价原则：水费为当地自来水公司的收费加上 0.146 元/吨的水管道服务费；电费为江苏省大电力用户收费加上 0.181 元/度的电线路服务费；气费按 12.3 万元/月收取；蒸汽费为协鑫电厂的收费，不再额外收取服务费。该合同有效期 3 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算。

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输等综合服务。其中货物运输根据本公司的招标价确定。该合同有效期 3 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算。

本公司因电缆配套销售的需求，需要向江苏宝胜电气股份有限公司采购变压器、开关柜、桥架、母线槽，于 2006 年 2 月 18 日与江苏宝胜电气股份有限公司签署《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，产品价格遵循市场定价原则。协议有效期为五年，自 2006 年 1 月 1 日起计算。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
宝胜集团有限公司	本公司	外地 16 处房产	950,000.00	2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日			
宝胜集团有限公司	本公司	320,613.46 平方米土地	6,386,978.68	2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日			

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的外地 16 处房产，共 2,435.41 平方米租赁给本公司使用，年租金 950,000.00 元。

本公司于 2009 年 3 月 19 日与宝胜集团有限公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的合计 320,613.46 米土地租赁给本公司使用，年租金为 19.92 元/平方米，共计 6,386,978.68 元。土地租赁期限为 20 年，从 2009 年 1 月 1 日起计算。

(3) 关联担保情况

单位：万元 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	本公司	66,500		

本公司截至 2009 年 12 月 31 日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保 66,500 万元，担保方式为保证担保。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
应收账款	江苏宝胜电气股份有限公司	31,756.78	3,175.68	31,756.78	1,587.84
预付账款	江苏宝胜置业有限公司	3,533,884.76		0	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
应付账款	江苏宝胜电气股份有限公司	324,482.43		845,530.80	
其他应付款	宝胜集团有限公司			299,796.00	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司 2009 年 2 月 23 日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》和《举证通知书》，南京市中级人民法院已经受理南京华新有色金属有限公司（以下简称“南京华新”）诉本公司及本公司全资子公司宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）买卖合同纠纷一案，案号为（2009）宁民二初字第 16、18、19、20、21、22、23 号。

2009 年 12 月，本公司收到江苏省南京市中级人民法院关于南京华新诉本公司及本公司全资子公司宝胜铜业有限公司买卖合同纠纷案的一审民事判决书，案号为（2009）宁民二初字第 18 号、第 20 号、第 21 号、第 22 号、第 23 号。南京市中院一审判决宝胜铜业赔偿南京华新合同违约金合计 1048.98 万元，支付欠款 34.41 万元，本公司负连带责任。对此判决，宝胜铜业及本公司已决定提起上诉。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在银行申请开立的尚未清偿各种保函金额计人民币 201,761,789.10 元。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 3 月 31 日，本公司四届董事会第三次会议通过向股东大会提交 2009 年度利润分配预案：以 2009 年年末股本总额 15,600.00 万股为基数，每 10 股派 1 元现金（含税）。

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	27,753,917.50				125,282,250.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	27,753,917.50				125,282,250.00
上述合计	27,753,917.50				125,282,250.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	97,408,681.07			4,092,583.78	81,851,675.63
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	97,408,681.07			4,092,583.78	81,851,675.63

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	303,932,865.74	24.38	16,099,948.99	5.30	360,929,437.08	28.97	18,947,318.53	5.25
单项金额不重大但按	14,163,558.62	1.13	14,163,558.62	100.00	10,249,179.22	0.82	10,249,179.22	100.00

信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	928,711,064.70	74.49	63,055,097.00	6.79	874,634,848.58	70.21	54,088,247.02	6.18
合计	1,246,807,489.06	/	93,318,604.61	/	1,245,813,464.88	/	83,284,744.77	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收货款	303,932,865.74	16,099,948.99		单项金额重大 (注: 计提比例为 5%, 10%, 20%)
合计	303,932,865.74	16,099,948.99	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	2,275,705.20	16.07	2,275,705.20	3,334,233.38	32.53	3,334,233.38
4 至 5 年	5,094,932.60	35.97	5,094,932.60	1,444,773.13	14.10	1,444,773.13
5 年以上	6,792,920.82	47.96	6,792,920.82	5,470,172.71	53.37	5,470,172.71
合计	14,163,558.62	100.00	14,163,558.62	10,249,179.22	100.00	10,249,179.22

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新加坡新马电缆有限公司	客户	66,394,581.06	账龄在 1 年以内	5.33
中铁八局集团有限公司	客户	24,910,048.77	账龄在 1 年以内	1.87
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	客户	23,339,072.50	账龄在 1 年以内	1.43
福建德盛镍业有限公司	客户	21,165,759.69	账龄在 1 年以内	2.00
中国成达工程公司	客户	17,769,526.70	账龄在 1-2 年以内	1.70

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏宝胜电气股份有限公司	同一股东	31,756.78	0.003

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特	6,452,560.24	9.81	6,452,560.24	100	211,982.04	0.34	211,982.04	100

征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	59,320,432.06	90.19	4,952,130.24	8.35	61,530,275.62	99.66	4,560,979.46	7.41
合计	65,772,992.30	/	11,404,690.48	/	61,742,257.66	/	4,772,961.50	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收个人往来款	6,452,560.24	6,452,560.24	100	人员已离厂或离世
合计	6,452,560.24	6,452,560.24	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	329,117.55	5.10	329,117.55			
1 至 2 年	3,222,029.65	49.93	3,222,029.65			
2 至 3 年	1,749,246.84	27.11				
3 至 4 年	19,502.17	0.30			6.42	13,615.73
4 至 5 年	516,447.68	8.01			26.01	55,136.72
5 年以上	616,216.35	9.55	616,216.35	1,749,246.84		143,229.59
合计	6,452,560.24	100.00	6,452,560.24	19,502.17	13,615.73	211,982.04
				516,447.68	55,136.72	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
刘云洪	雇员	2,963,325.95	账龄在 1 年以内等	4.51
杨启发	雇员	2,355,397.00	账龄在 2 年以内	3.58
王明仁	雇员	1,428,813.26	账龄在 2 年以内	2.17
钱忠兵	雇员	2,437,238.41	账龄在 1 年以内等	3.71
顾元顺	雇员	1,965,024.78	账龄在 1 年以内等	2.99
合计	/	11,149,799.40	/	16.96

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
济南宝胜鲁能电缆有限公司	14,863,419.84	18,131,919.84	34,877,600.00	53,009,519.84			100	100
扬州宝胜铜业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
江苏宝胜电线销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100

长期股权投资期末数比期初数增加 34,877,600.00 元,系新增了对济南宝胜鲁能电缆有限公司的投资。

4、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,087,288,626.17	3,736,913,678.64
其他业务收入	174,782,480.48	209,916,593.25
营业成本	2,829,837,528.00	3,568,760,374.22

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线电缆行业	3,087,288,626.17	2,656,195,153.58	3,736,913,678.64	3,368,449,991.43
合计	3,087,288,626.17	2,656,195,153.58	3,736,913,678.64	3,368,449,991.43

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
裸导体及其制品	298,304.12	286,821.11	175,356.75	166,663.28
电力电缆	2,428,952,244.42	2,131,537,449.63	2,984,439,742.08	2,753,747,729.23
电气装备用电缆	593,794,507.23	460,245,869.98	667,524,175.47	537,965,066.50
通信电缆及光缆	64,243,570.40	64,125,012.86	84,774,404.34	76,570,532.42
合计	3,087,288,626.17	2,656,195,153.58	3,736,913,678.64	3,368,449,991.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
新加坡新马电缆有限公司	129,199,561.49	4.18
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	55,526,574.31	1.80
南京地下铁道有限责任公司	61,009,981.70	1.98
北京金源鸿大房地产有限公司	81,104,075.13	2.63
中铁十一局集团电务工程有限公司-上海轨道 10 号线	36,997,434.32	1.20
合计	363,837,626.95	11.79

5、投资收益:

(1) 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额
其它	29,216,267.91	
合计	29,216,267.91	

本期投资收益反映的是无效套期保值形成的平仓损益。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,398,626.07	9,235,138.56
加：资产减值准备	18,831,133.80	21,492,613.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,144,891.64	41,697,593.48
无形资产摊销	62,499.96	89,840.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	94,598.36	33,133.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,575,767.05	65,138,651.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,216,267.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,315,799.13	4,051,676.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,932,959.28	108,063,507.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,022,904.76	-381,522,285.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,555,931.27	-39,645,571.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,221,326.59	-171,365,701.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,479,587.32	269,598,702.84
减：现金的期初余额	269,598,702.84	316,423,815.30
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	35,880,884.48	-46,825,112.46

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-289,325.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,441,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,563.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,216,267.91	无效套期保值形成的损益
所得税影响额	-6,012,552.04	
合计	33,896,653.70	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.19	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.46	0.46

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、3、报告期内在中国证监会指定的报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：

宝胜科技创新股份有限公司
2010 年 4 月 2 日

宝胜科技创新股份有限公司

2009 年内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全内控体系，制定完善的内控制度，实施有效的内部控制是本公司董事会及管理层的重要责任。确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高经营效率，持续促进企业发展战略的实现是公司建设内部控制体系的目标。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。本公司 2009 年建立和实施内部控制的情况如下：

一、内部环境

2009 年，按照上市公司监管机构和相关部门的要求，公司深入开展了“上市公司治理专项活动”。在专项治理活动过程中，公司得到了各级监管部门的大力指导和真诚帮助，上市公司治理取得了较大的成果，公司规范运作意识和水平得到了进一步强化和提高，公司法人治理结构得到了进一步完善，上市公司治理水平明显提升。

（一）公司治理和组织架构

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等

机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司治理和组织架构如下：

1、股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会是公司的决策机构，董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

3、董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。在提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中，独立董事占多数，且委员会的主任均由独立董事担任。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规及公司的有关规定执行。

4、监事会是公司的监督机构，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；对董事、高级管理人员的行为进行监督，向股东大会负责并报告工作。

5、公司管理层下设招投标委员会、价格结算管理委员会、风险管理委员会三个专门委员会，总裁直接兼任委员会负责人，对内部控制制度的制定和有效执行负责。公司管理层通过指挥、协调、管理、监督各业务管理部门行使经营管理权力，管理公司日常事务。

6、公司根据自身实际情况和管理需要，建立了与生产经营及规模相适应的组织架构，设立了营销管理中心、财务管理中心、技术中心、生产管理中心、综合管理中心等五个中心，下设生产部、办公室、财务部、人力资源部、企业管理部、证券部、内部审计部等 19 个部室以及若干个事业部和销售（分）公司，明确规定了各部门的主要职责。公司对下属各事业部、控股子公司等单位采取纵向管理。

（二）集中计划和管理

1、长期和短期发展目标

公司制定了 15-20 年长期发展目标，5 年短期发展目标，并具体制定年度经营目标，包括：年度销售计划、生产计划和财务计划，以及各项细化的工作任务，

年度经营目标经过董事会批准后，交经营层实施，并与经营层相关负责人分别签署《年度目标经营责任书》。

2、经营管理和内部控制的政策和制度

为规范管理、控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，已建立起了一套较为完善的经营管理和内部控制的政策和制度，贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了公司各项工作有机运行。

(1) 公司整体管控制度：公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》、《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》、《控股股东行为规范》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《子公司管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

(2) 各业务流程管控制度：公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等的要求，结合生产经营的实际情况，尤其是对重要的业务流程，如销售、采购、资金活动、资产管理、工程项目、财务报告、人力资源等，制定了各项管控制度，如《经营政策》、《原辅材料采购招评标管理、结算细则》、《“锁铜”管理办法》、《会计政策》、《人事管理制度》、《内部审计制度》、《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《费用审批制度》、《产品质量奖惩制度》等，基本涵盖公司所有营运环节。

(三) 社会责任和企业文化

1、安全生产和质量控制

公司建立并运行《职业安全卫生管理体系》、《环境管理体系》和《质量管理体系要求》等，并制定了《安全操作规程》和《安全管理考核办法》，明确了安全操作规范、安全事故应急预案和安全生产考核办法等。生产管理中心设置安全

监管部，配备一名安全主管，每个事业部设置安全员，定期进行安全检查，及时排除安全隐患。公司每年对员工进行安全生产相关培训，增强员工的安全意识。

2、企业文化

公司制定了《宝胜企业文化纲领》和《宝胜企业行为规范》，并通过举办培训、创办公司杂志等形式与员工有效地沟通企业文化和道德行为准则。

（四）人力资源管理

人力资源部制定《人事管理制度》，对人力资源相关事项进行规定，内容包括：劳动关系管理、考勤管理、假期管理、激励管理、惩戒管理等。

每年，人力资源部部长根据公司的年度规划，分解编制《人力资源年度规划》，包括人员招聘计划、人力资源成本预算、培训成本预算等。人力资源部根据公司实际岗位设置和变动情况，更新关键岗位说明书，并下发到相关部门。

二、风险评估

2009年，公司聘请外部咨询公司进行了“内部控制咨询服务”，针对股份公司梳理风险、优化内部控制，通过控制描述、风险控制矩阵、测试等，协助管理层对内部控制进行记录和评估。同时对员工进行风险管理、内部控制等方面的培训，增强员工的风险管理和内部控制的意识。

公司管理层基于对运营情况的风险评估，尤其对原材料价格波动风险，制定了《“锁铜”管理办法》，并由“锁铜”管理小组遵照执行。

2009年，公司建立了风险管理小组，由总裁直接负责领导。风险管理小组正在拟定具体的《风险管理制度》，以明晰风险管理的人员职责、规定风险管理流程，包括确立风险管理理念和风险接受程度、风险识别、风险分析、风险应对等，并要求每年更新《风险管理制度》，以确保风险体系得到有效执行。

三、控制活动

（一）控制措施

公司通过不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等执行控制活动。

1、不相容职务分离控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

2、授权审批控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、其他正常业务费用报销等，采用逐级授权审批制度；采购、工程施工等实行招标制；对于非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总裁、董事长、董事会、股东大会审批。

3、会计系统控制

公司根据《企业会计准则》和其他相关法规、指南等，制定了《会计政策》，加强会计基础工作，明确会计期间、记账基础和主要交易的处理方法，保证会计信息真实完整。

公司设置财务部，配备专业会计从业人员，均取得会计从业资格证书。会计机构负责人具备会计师职务资格。

4、财产保护控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了资产保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

5、预算控制

每年度，公司对销售、财务、采购等重点领域制定预算，并由各部门严格执行，按月考核。

公司计划分阶段逐步推进全面预算制度，各部门通过不断沟通细化预算编制、修改分析的具体环节，并在全面预算的基础上，进行资金计划管理。

6、运营分析控制

公司每月度、半年度、年度编制财务分析，同时，每月对各项经营指标的达

成情况与预算进行比对，分析差异原因，监督公司运营情况。

7、绩效考评控制

公司成立了企业管理部负责公司人员的绩效考核。每年，公司与中层以上管理人员签订《年度目标经营责任书》，部门负责人为部门员工设立绩效考核指标，每月进行考核，考核结果作为确定薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（二）公司重点控制活动

1、关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

2、募集资金使用的内部控制

为促进公司持续稳定发展，加强对募集资金的管理，使募集资金产生预期收益，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用、审批程序、报告、监督等内容作了相关规定。公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则。

3、重大投资活动的内部控制

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资活动的审批权限，并制定《重大投资决策制度》。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司采用逐级审批的程序，由相关责任部门对拟投资的重大投资项目进行前期论证，提出可行性报告、进行投资风险评估和投资回报分析，由总裁办公会进行讨论和研究，拿出初步意见，然后上报公司董事会审议，在董事会批准权限范围内的，形成决议，授权公司经营层执行；超出董事会批准权限的，报经股东大会审议，通过后由董事会授权经营层具体落实执行。公司对外投资均

严格执行规定的审批决策程序，按照规定履行了信息披露义务。

四、信息与沟通

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证予以编号并经过签名或盖章。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经办人员在办理相关业务时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

公司建立了部门间投诉的处理流程，如果部门之间有投诉，则投诉部门通过填写《部门工作联系单》与被投诉部门沟通，确保投诉的问题及时有效解决。

公司建立了举报制度，并通过公布栏、口头交流、面谈等形式与员工沟通。员工根据举报的内容和性质，向不同部门/管理层进行举报，由不同部门/管理层负责跟进解决。

五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，并制定了《审计委员会工作细则》，以强化公司董事会的决策功能，确保董事会对总裁层的有效监督。公司建立了内部审计部，制定了《内部审计制度》。

公司管理层计划在强调内部审计独立性的基础上，配备具有专业资质的 2 名内部审计人员，行使内部审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。内部审计部根据《内部审计制度》，制定年度、季度和月度审计计划，定期与不定期地对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会监督，向审计委员会和董事会汇报。

六、2010 年度进一步完善内部控制的主要举措

（一）逐步减少关联交易额度

关联交易额度较大，一直是投资者关注度较高问题。管理层本着实事求是原则，为努力促进公司的独立性、规范性，通过收购经营部的经营权，解决了日常

办公用品采购的关联交易；通过规范物业管理及维修材料的采购，减少了相关关联交易额度。下一步，将逐步通过土地收购、电缆盘有限公司资产收购、水电管网收购，进一步减少关联交易额度。

（二）持续优化内部控制及风险管理

公司将在 2009 年开展的“内部控制咨询服务”项目的基础上，对公司相关流程进行持续地改进，加强内部控制合规性工作，在 2010 年进一步完善公司内控体系，主要包括以下内容：

1、完善客户信用管理

继续完善授信政策和授信流程，明确客户信用管理的负责部门和流程，规范控制要点，加强业务过程中对客户信用的监督和管理。

2、完善销售定价机制

加强各相关部门在销售定价过程中的沟通与合作，进一步完善销售定价机制。

3、强化采购招标管理

加强管理层对招标结果的审阅和记录，审阅的内容包括：中标单位名称、中标产品名称、中标价格、付款期和采购量界定情况等。

4、完善人力资源管理

根据公司生产特点和某些岗位的特殊性，针对某些岗位设置综合工时制，并鼓励员工提高劳动效率，减少劳动时间。

对于员工的社保缴纳，严格按照国家及地方相关法规进行，切实维护员工利益。

5、IT 系统优化

通过 IT 系统改进业务流程，优化内部控制，对 IT 系统优化的内容包括：应收账款管理、采购订单管理、系统账号及权限的管理等。

（三）员工加强内控执行力度

公司管理层通过会议、个别谈话等形式强调内控执行的重要性，并要求员工严格按照相关内控制度的要求，加强内控执行的力度。

七、公司内控制度的自我评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

宝胜胜科技创新股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、概述

宝胜胜科技创新股份有限公司（以下简称本公司、公司或宝胜股份）2009 年度社会责任报告是本公司第二次发布的社会责任报告。企业社会责任报告是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，应当承担的对利益相关者和全社会的责任，企业通过承担社会责任实现企业与社会的协调统一。

企业社会责任包括员工的健康及安全保护、节约资源、生态环境的保护、为客户创造价值、遵守商业道德等。

本公司在生产经营管理中，一直努力推进可持续发展的理念，追求企业与员工、社会、自然和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，创建和谐环境，践行社会责任。

二、公司 2009 年履行社会责任的情况

（一）在促进经济可持续发展方面

1、保障股东权益，给股东创造回报。

（1）建立健全公司治理机制，切实保障股东权益。自 2004 年上市以来，宝胜股份不断规范股东大会、董事会、监事会的运作，不断健全完善各项制度，形成了一整套包括《宝胜科技创新股份有限公司章程》、《宝胜科技创新股份有限公司股东大会议事规则》、《宝胜科技创新股份有限公司内部审计制度》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会议事规则》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《宝胜科技创新股份

有限公司董事会提名委员会工作细则》、《宝胜科技创新股份有限公司独立董事制度》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会秘书工作细则》、《宝胜科技创新股份有限公司监事会议事规则》、《宝胜科技创新股份有限公司总裁工作细则》、《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司重大信息内部报告制度》、《宝胜科技创新股份有限公司信息披露管理制度》、《宝胜科技创新股份有限公司敏感信息管理制度》、《宝胜科技创新股份有限公司投资者关系管理制度》、《宝胜科技创新股份有限公司重大投资决策制度》、《宝胜科技创新股份有限公司重大经营决策程序与规则》、《宝胜科技创新股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《宝胜科技创新股份有限公司关联交易决策制度》、《宝胜科技创新股份有限公司控股股东行为规范》、《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司“锁铜”管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司会计政策》、《宝胜科技创新股份有限公司人事管理制度》、《宝胜科技创新股份有限公司子公司管理制度》等在内的相互制衡、行之有效的内部管理和控制体系，并以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展公司治理活动，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障了全体股东的合法权益。

(2) 宝胜股份的发展为股东和社会带来了财富。自上市以来，宝胜股份借助资本市场平台，坚持诚实守信、规范经营，取得了跨越式的发展，技术装备水平不断提高，资产规模不断扩大，产品结构不断改善，经营业绩持续增长，综合实力不断增强。宝胜股份由上市之初仅有 9.65 个亿总资产的企业发展成为目前总资产为 25 亿元的大型电线电缆生产企业。2009 年公司营业收入 38.78 亿元，为上市之初的 3.75 倍；实现利润 1.05 亿元，为上市之初 2.17 倍。期间新建了铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目、地铁干线通信电缆技术改造项目、ERP 生产系统项目、购买英国 AEI 公司防火电缆设备项目、铝芯电力电缆项目、ITER 超导项目、地铁干线用通信电缆技改项目、35KV 以下防水交联电缆技改项目、35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆项目、4 万吨上引

法铜杆、橡胶电缆扩产等一批重点技改项目，并于 2009 年被江苏省发改委授予“江苏省电线电缆特色产业基地”称号。宝胜股份的不断发展壮大，为回报股东奠定了坚实基础，同时也为地方经济发展，民生保障提供强有力的支持，为经济与社会发展做出了较大的贡献。

(3) 重视信息披露管理，努力建立与投资者的良好关系。公司制定了《信息披露管理制度》，按照公开、公平、公正的原则，及时、准确、完整地在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露信息。公司设有专门的投资者咨询电话 0514-88248896，0514-88248877，并开设了投资者关系管理专栏、传真、网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道。公司在信息披露及投资者关系管理工作中，公平对待所有投资者，防止未公开信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

(4) 强化经营管理，提高经济效益，真情回报股东。近几年来，公司通过奋力开拓市场，狠抓内部管理，调整产品结构，加快新品开发，有效保证了公司生产经营持续、稳定、健康发展，经济效益显著提高，为全体股东创造了一定的回报。自 2004 年上市以来，公司每年都给股东一定的投资回报：2005 年分配方案为 10 派 0.50 元(含税)；2006 年分配方案为 10 派 0.5 元(含税)；2007 年分配方案为 10 股派 0.50 元（含税）；2008 年分配方案为 10 股派 0.70 元（含税），2009 年的分配预案为 10 股派 1.0 元，共累计向股东现金分红 4812 万元。

2、保障职工合法权益，为员工创造更好的工作机会及未来发展。

(1) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与职工签订劳动合同，保护职工的合法权益。在聘用、报酬、培训、升迁、离职或退休等方面公平对待全体职工，不因种族、宗教信仰、性别、年龄等因素进行歧视。建立并完善了人力资源管理制度，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，使职工收入每年均保持 8%以上的增长，社保、医保参保率达到 100%。面对金融危机带来的巨大不利影响，公司在强化员工危机意识的同时，坚持不裁员、不降薪，让员工感受到企业大家庭的暖，更加珍惜工作岗位。公司尊重职工人格和保

障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，劳动合同签约率达到了100%。公司制定了企业奖惩制度及员工绩效工资考核制度等管理制度，明确了员工与企业之间的责、权、利关系，促进了员工工作积极性和主动性发挥，提升了员工工作责任感，使企业的各项管理工作逐步走向有法可依。

(2) 加强员工素质培养。公司不断加大对职工的培训力度，提高队伍素质。多层次、多渠道开展职工教育培训工作，开展技能竞赛活动，培养造就了一大批管理、技术、操作层面的优秀人才。为了进一步提升一线员工技能水平和职业素质，2009年，公司举行生产系统师徒结对签约、技能大赛启动仪式，来自生产一线的70对师徒在会上签订了师徒结对协议书；为了促进公司科技进步、提高管理水平、活跃公司的学术气氛，2009年，公司举办了电线电缆技术发展论坛，邀请原上海电缆研究所总工，中国电工电气技术委员会电线电缆专家委员会主任委员，中国电线电缆标准化委员会主任委员范载云和上海电缆研究所科技开发部部长张贤灵担任主讲嘉宾，公司中层以上领导干部及相关技术人员350多人聆听了论坛报告；为了加强调度员这一个管理群体的理论学习，挖掘他们的工作潜能，2009年，公司举办了首届调度员培训班，共有来自各事业部的45名经理、调度员参加培训；为了提升公司中层干部及管理人员办公软件的使用水平，公司举办了宝胜PPT演示文稿制作培训班，对中层干部以及各个部门的业务骨干等100多人进行了为期一个月的培训；为了使营销人员加深了解信用风险与合同管理、货款管理与票务规范、如何成功开拓外贸项目、商务知识流程及注意事项等等，2009年国庆期间，公司举办了商务知识培训班、车间体验等一系列活动，公司区域总监、营销人员以及公司营销管理中心所有内勤人员等400多人参加了培训、体验；为了提高干部员工的管理水平，2009年，公司与宝应地税一分局共同邀请清华大学客座教授张锡民为干部员工举办“如何有效激励员工”专题讲座；2009年，公司开展“千名职工技能比武”活动，王志祥等23名选手成为公司2009年度“技术标兵”、“技术能手”，对于此次大赛胜出的“技术能手”、“技术标兵”公司将分别给予一次性6000元、12000元奖励；2009年公司继续开展企业内部技能人才评价工作，对来自公司各事业部的60多名员工参加了挤塑、绞制、包

制、拉丝、检验等工种的技师考核鉴定，对于通过鉴定的员工，公司将每月给予100元津贴。

3、保障债权人利益，维护良好的资信水平。

公司属于资金密集型企业，公司设立以来已与多家银行建立了良好的信贷合作关系，为企业的快速发展获取了足够的资金支持，2007年经中国机械工业企业管理协评定，宝胜科技创新股份有限公司的信用等级为AAA级；同时公司也在不断强化财务风险管理，保证资金安全，切实保护债权人的合法权益。2009年度，公司共支付银行贷款利息共计4699.46万元。

4、保护其他利益相关者的权益。

对销售客户，公司强调全员服务、诚信高质，坚持以高品质产品及服务赢得客户信赖，在产品的生产过程中，公司严格执行工序服从，保证上道工序为下道工序提供合格产品，大力实施“出精品，造宝胜品牌，抓市场，让用户满意”的品牌战略，努力为客户提供零缺陷满意产品。在售后服务方面，目前公司已经建立了电缆行业中最健全的销售网络和最为迅捷的快速反应机制：一是在全国设有90多个销售服务中心，并组建了一支300多人的销售工程师队伍，按销售区域进行合理分工，对重大项目信息及时跟踪、快速反应，为项目招投标提供商务技术支持；二是努力贴近用户，加强技术交流，每年都分地区、有计划地开展数十次技术交流活动，使客户的工程技术人员更加了解公司、信任公司；三是建立内部“投诉”制度，从合同评审、下达排产计划、生产、检验、发货、运输到售后服务，落实服务承诺制，特别是加强销售与生产、销售部门与办事处的联系和沟通；四是坚持用户回访制度，为用户提供“快速、优质、无处不在”的服务。在国内外许多的重点工程项目中，都有宝胜股份参加供货，产品先后配套天安门维修工程、国家大剧院工程、“鸟巢”、三峡工程、江阴长江大桥、青藏铁路、世博会一轴三馆、岭澳核电站以及南美、中东、东南亚等国内外重大建设项目；

对供应商，大力推行“阳光采购”、“科学采购”，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司定期对供应商和销售商进行评价，敦促其遵守

商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商，公司拒绝向其继续出售产品或使用其产品，既维护了企业利益，又树立了公司干部廉洁自律的形象；对上下游合作伙伴，提倡在平等互利、强强联合的基础上开展合作；对竞争对手，充分强调行业自律，在遵循市场规律的情况下开展合理竞争。通过自身不断的努力，公司正逐步与客户、供应商和合作伙伴乃至竞争对手实现“多赢”的局面。

（二）在促进环境及生态可持续发展方面

1、推动科学发展，实现从“三高一低”向“三低一高”转变，打造质量效益型企业。公司始终坚持在“质量效益”上求突破，努力建设资源节约型、能力导向型企业。即由“高投入、高消耗、高污染、低效益”向“低投入、低消耗、低污染、高效益”转变。特别是在节能减排方面，把持续改进生产工艺与优化产业结构相结合。加大生产装备技术改造，从源头上降低单位能耗。2009年5月15日，公司耗资50多万元的7间低压交联蒸汽房建成投产，该蒸汽房的建成将彻底解决公司硅烷交联工序的瓶颈问题，使得每天的交联线盘量增加到过去的5倍，大大节约了该工序的耗水、耗电量，并且生产效率大幅提升，同时新蒸汽房采用了电磁阀恒温控制和超压保护装置，可实现自动控温，无需人员值守，有效节约了人力成本。

2、推进节材降耗，构建内部资源循环利用体系，力求资源消耗的减量化。对新上的技改项目，都分别建立了大循环水池；并实施了绿色照明工程，采用无功就地补偿措施，提高了设备运行水平。同时，合理调节“峰、谷、平”三期用电。对成缆机等设备安装了变频调整器、节电器。利用变频调整技术和节电器进行节能，真正做到能源消耗的减量化。现在，公司每一个月同比可节约电费支出近4万元。

3、实施清洁生产，注重末端治理，力求污染物排放总量不断减少、无害化。实现废水“零”排放。公司废水的产生主要来自老项目区生产冷却用水和生活用水，生活污水主要来源于化粪池排水和办公厕所排水，公司根据生产用水排放现状建立了集水池和循环用水装置，进行循环再利用。对于污水排放，公司设立了一个总排放口，进行集中处理，排放水经县环保局检验合格达国家二级排放标准

后，通过城市管网进入城市污水处理厂集中进行处理，实现废水“零”排放。加强空气污染处理。对于工艺废气所产生的含有苯、甲苯、二甲苯等有机废气，公司通过新建喷漆房等措施，加强空气污染处理，减少了对周围环境的污染。全面防治噪声。公司对设备噪声非常重视，在设备选购时将设备的噪声作为一项重要的技术指标。对老设备中噪声大，影响厂界噪声超标的设备进行隔声处理。通过减震、减少机械摩擦和增设隔声墙等措施降低了噪声，使厂界噪声远低于国家标准。科学处理固体废物。利用从韩国引进的废线处置生产线，对生产过程中产生的废线、废铜、废塑料等全部进行 100%的综合再利用，既节约了资源，又保护了环境，取得了“双赢”的结果。

4、加强厂区绿化建设。公司在经济建设迅猛发展的同时，始终注重经济增长与环境的和谐发展，将基础设施的建设和绿化环保结合起来。截止目前，公司绿化面积达 52 万平方米，绿化覆盖率达 50%以上，人均绿地 230 平方米，历年来引进各种名贵树种 180 多种。公司先后荣获“扬州市最佳绿化部门”，“扬州市绿化先进单位”，“江苏省园林式单位”，“全国部门造林绿化 400 佳” “江苏省环境友好企业”等光荣称号。

（三）公司在促进社会可持续发展方面的工作

1、对所在社区的保护及支持。“以一颗感恩的心回报社会”是公司一贯坚持的宗旨，公司深知企业的发展离不开社会各界的支持和帮助，因此，近年来，公司积极参与社会各项公益事业，关注社会弱势群体，为构建“和谐社会”、“和谐宝胜”尽到了的一家优秀企业应尽的责任。2009 年，继续向地方慈善部门捐赠 20 万元，用于促进地方公益事业的发展；公司每年都会组织和参加“慈善一日捐”活动，2009 年 5 月 19 日的慈善一日捐活动捐款 12.25 万元；公司多次赞助失学儿童，2009 年度向春蕾班学生捐助 1.65 万元，常年资助“江跳希望小学”，公司还捐助 3000 元，帮助残疾人家庭的子女完成学业；2009 年公司组织 52 名 A 型血员工无偿献血，奉献爱心，以缓解当地血库 A 型血存血不足之急。2009 年 在公司积极响应由当地计生委联合安宜镇政府举行了“亲情牵手”活动，上门慰问计划生育特困家庭，给每户发放了 500 元的慰问金，并把他们确定为长期

结对帮扶的对象，将在今后继续关注他们的生活和工作情况。

2、促进体育事业发展。2009年，公司荣获江苏足球运动协会颁发的“支持足球企业贡献奖”。多年来，公司一直关心和支持着体育事业的发展，尤其是对我省足球事业更是鼎力相助。早在1996年，公司便与江苏省足协合作，成立了“江苏宝胜女子足球俱乐部”。公司作为江苏女子青年足球队训练基地，投入资金修建了标准化足球场、建设了完善的生活设施，为女足姑娘们的训练提供了良好环境。

3、促进科学事业发展和科技人才的培养。多年来，公司一直重视校企合作，通过这一平台，企业为学校提供实习和就业场所，促进我国电线电缆人才培养和电线电缆科学研究事业的发展。2009年，公司与西安交通大学苏州研究院正式签署协议，将联合共建研究生科技实训基地，每年由西安交大苏州研究院选派20-30名在读研究生，到公司进行实训。2009年，公司接待西安交大EMBA上海班学员来公司参观访问。2009年，公司接待哈尔滨理工大学电缆专业班41名学员来公司，参加为期15天的暑期对口实习。2009年公司与扬州大学正式签定合作协议，共同组建江苏省电线电缆超高性能材料新技术领域内的研究生联合培养基地。

4、对产品质量的把关。电线电缆制造业作为关系到国计民生的一项重要产业，其产品质量的好坏更是与千家万户、社会安定密不可分。公司作为国内电线电缆行业中拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”三块金牌的领军企业，从1985年创业的那一天起就立下了“以质量求生存”的发展思路，宝胜人牢固树立“质量第一”的观念，长期注重质量管理培训，大力推行“质量赔偿制度”，采用多种形式开展质量文化建设，使得“宝胜在我心中，质量在我手中”的质量意识逐渐深入人心。另一方面，不断加大投入，完善检测手段，建立了具有国内先进水平的中心试验室和各种检测试验站，拥有各种开发、试验检测设备200多台（套）。同时，大力规范体系运行，在电缆行业中率先通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO10012计量体系、HAF0400核质保体系、UL质量体系认证，并相继通过了生产许可证、UL产品认证、体系监

督审核、出口质量许可证等多项检查，产品多次通过了省级、国家级监督抽查，增强了企业的市场竞争力。2009年，公司 GJB9001A-2001 顺利通过了军工产品质量管理体系的认证审核。凭借着可靠的产品质量和相应的售后服务，公司于2009年荣获“鸟巢建设工程优秀供应商”、“北京奥运会国家体育场建设工程优秀供应商”称号，并相继中标世博轴、中国馆、演艺中心等永久性场馆建设项目。同时，还中标了世博会临时场馆及配套设施项目 A、B 片区等多个项目。

5、对员工健康及安全的保护。公司始终注重企业员工的健康教育和卫生保健，通过日常宣传，举办各种活动强化员工的健康意识，通过投入大量资金，为全体员工进行体检，建立员工健康档案，加强对女员工的各种生理保健。2009年公司决定导入职业健康安全管理体系。该体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。其核心是要求企业采用现代化的管理模式、使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学、规范和有效，建立安全健康风险，从而预防事故发生和控制职业危害。为贯彻执行该体系，不断提高员工的安全素质、安全意识和操作技能，使员工在生产、经营活动中自觉防范安全健康风险，并让员工对体系有个全新认识，公司于今年3月特聘请中国质量认证管理中心江苏分中心专家，为公司培训了40名内审员，安排在公司不同的部门、岗位上，作为体系的“先导部队”。至7月底，40名“内审员老师”通过专家集中授课与自学的方式完成全部学习任务，并通过业务知识测试，正式挂牌上岗为公司全体员工授课。与此同时，公司建立健全了有关安全生产、劳动保护、职业卫生方面的规章制度，公司专业部门定期和不定期地对制度执行情况和安全生产情况进行全面检查，及时消除隐患。此外，2009年，生产调度指挥系统一期正式投入使用，为生产安全和治安防范工作提供了有力保障。2009年，公司结合“119消防宣传日”活动，举办了由各部门安全员、义务消防队员、部分生产一线女工参加的“消防安全知识”讲座和消防灭火演练活动，提高员工的消防安全技能，进一步强化全员的消防安全意识。

6、接待社会来访。对于来访的社会公众股东，公司给予以热情接待，认真

负责地解答和回复投资者提出的问题，积极主动地听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议。公司在信息披露及投资者关系管理工作中，公平对待所有投资者，防止未公开信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

三、履行社会责任的自我评估

2009年，公司尽管在促进经济可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进社会可持续发展等方面都作了一定的工作，履行了社会责任。同时，本公司也认识到与利益相关者和受益人期望值相比仍存在一定差距，本公司还需长期坚持履行社会责任的理念和义务，更好地做好各方面工作。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日