

宝胜科技创新股份有限公司

600973

2012 年半年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录	83

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
姓名	夏成军
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-88248910
传真	0514-88248897
电子信箱	bsxcj@vip.sina.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,355,678,337.78	4,601,174,296.23	16.40
所有者权益(或股东权益)	1,828,778,133.28	1,744,315,167.40	4.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.001	8.580	-30.06
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	44,979,651.72	-38,587,392.30	不适用
利润总额	45,864,675.90	-24,997,349.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	34,057,566.86	-26,061,597.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,312,568.14	-37,610,051.89	不适用
基本每股收益(元)	0.14	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	-0.19	不适用
稀释每股收益(元)	0.14	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.90	-1.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,905,706.66	-79,311,011.85	不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0489	-0.3904	不适用
--------------------	---------	---------	-----

2、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
非流动资产处置损益	-1,956,767.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,471,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,841.55
所得税影响额	-140,025.46
合计	744,998.72

三、股本变动及股东情况

(一) 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	47,154,300	23.21			1,180,000	-44,794,300	-43,614,300	3,540,000	1.16
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,154,300	5.49			1,180,000	-8,794,300	-7,614,300	3,540,000	1.16
3、其他内资持股	36,000,000	17.72				-36,000,000	-36,000,000		
其中：境内非国有法人持股	30,000,000	14.77				-30,000,000	-30,000,000		
境内自然人持股	6,000,000	2.95				-6,000,000	-6,000,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外									

外自然人持股									
二、无限售条件流通股	156,000,000	76.79			100,397,150	44,794,300	145,191,450	301,191,450	98.84
1、人民币普通股	156,000,000	76.79			100,397,150	44,794,300	145,191,450	301,191,450	98.84
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	203,154,300	100			101,577,150	0	101,577,150	304,731,450	100

股份变动的批准情况

1、2012 年 3 月 9 日，宝胜科技创新股份有限公司 2010 年非公开发行有限售条件流通股 44,794,300 股上市流通。

2、宝胜科技创新股份有限公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。其中利润分配方案为：公司 2011 年度不进行现金分红，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 203,154,300 股为基数，用资本公积金 101,577,150 元向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 101,577,150 股，转增后公司总股本为 304,731,450 股，资本公积金由 994,634,924.31 元（其中，股本溢价 1,056,249,731.70 元，其他资本公积 -61,614,807.39 元）减少至 893,057,774.31 元（其中，股本溢价 954,672,581.70 元，其他资本公积 -61,614,807.39 元）。

截止 2012 年 6 月 30 日，上述利润分配方案已实施完毕。

(二) 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				20,425 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	35.66	108,679,125		3,540,000	无
江西育科投资有限责任公司	境内非国有法人	4.92	15,000,000			质押

上海证券有限责任公司	国有法人	2.95	9,000,000			未知
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	未知	2.95	9,000,000			未知
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	1.58	4,805,817			未知
杨运萍	境内自然人	1.56	4,760,000			未知
浙江省商业集团有限公司	国有法人	1.38	4,191,450			未知
中融国际信托有限公司—中融增强 33 号	未知	1.37	4,190,000			未知
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.77	2,360,609			未知
江西国际信托股份有限公司—金狮 88 号资金信托合同	未知	0.48	1,470,000			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	105,139,125	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	9,000,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	9,000,000	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	4,805,817	人民币普通股
杨运萍	4,760,000	人民币普通股
浙江省商业集团有限公司	4,191,450	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 33 号	4,190,000	人民币普通股
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)	2,360,609	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司—金狮 88 号资金信托合同	1,470,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝胜集团有限公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 除上述情况外，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，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；

除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宝胜集团有限公司	3,540,000	2014年3月9日	3,540,000	2011年参加公司非公开发行，自发行结束之日起36个月内不得转让。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，中国经济下行压力加大，国内市场需求量不断萎缩，电缆行业面临巨大挑战。在此背景下，公司锐意进取，上半年主要取得如下经营成果：

在市场营销方面，公司着力优化市场和客户结构，在做大工程电缆市场的同时，努力突破电力、石油石化、通讯、军工、核电等五大板块，其中电力系统客户方面，成功开发了江苏、安徽、辽宁、陕西、河北、江西、上海市以及天津市电力公司等客户，实现上半年中标电力系统订单 3.19 亿元；2012 年上半年实现营业收入 38.54 亿元，较去年同期上升 29.93%，实现净利润 3,405.76 万元。此外在出口方面，实现营业收入 2.21 亿元，较去年同期增长 113.05%。

在产品研发方面，上半年共取得专利 4 项，其中实用新型 3 项，发明 1 项；辐照交联聚

烯烃无卤低烟阻燃轨道车辆用电缆获国家火炬计划项目证书，额定电压 0.6/1kv 盾构机用动力软电缆 DGFU 获国家重点新产品证书。

募投项目方面，风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目已完工。非募投项目方面，公司利用自有资金进行了中压电缆扩产项目，目前正在建设过程中。

在对外投资方面，公司于报告期内收购了山东合浩通电缆有限公司 60% 股权，截止半年报披露日，该收购事宜已完成。

此外，在品牌建设方面，公司还获得了江苏省知识产权局等机关联合颁发的正版正货承诺单位证书。

1 公司主营业务及其经营状况

(1) 报告期内前五名销售商及供应商情况

报告期销售前五名客户销售收入总额 604,384,004.30 元，占报告期销售收入总额的比例为 15.68%。

报告期向前五名供应商采购总额为 2,382,640,988.98 元，占报告期采购总额的比例为 54.21%。

(2) 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
预付帐款	20,200,086.05	72,343,465.14	-72.08%	主要是采购材料预付款减少。
存货	717,022,690.71	446,948,421.96	60.43%	主要是因为销售规模增加，对应的存货备货量增加。
在建工程	169,576,823.84	75,720,827.82	123.95%	主要是募集资金项目和零星技改的投入。
短期借款	1,549,148,007.49	1,163,404,031.20	33.16%	主要是由于业务量增大，向银行借入的流动资金量增加所致。
应付账款	442,252,314.96	271,386,782.06	62.96%	主要是由于未支付的采购款项增加。
应付职工薪酬	2,004,772.47	3,565,927.48	-43.78%	主要是由于期末应付未付工资减少。
应交税费	6,136,011.58	-2,769,737.43	不适用	主要是应交的增值税增加。
实收资本	304,731,450.00	203,154,300.00	50%	资本公积转增资本。
财务费用	71,570,723.21	47,361,851.65	51.11%	主要是由于贷款利率的提高以及贷款规模的扩大导致相应的融资费用及手续费增加。
资产减值损失	17,932,522.13	10,724,648.47	67.21%	当期应收款项增加，导致计提的资产减值损失增加。
营业外收入	2,889,961.97	13,683,256.78	-78.88%	主要是由于当期政府补贴减少。
营业外支出	2,004,937.79	93,213.75	2050.90%	主要是处置固定资产损失。
所得税	11,807,109.04	1,064,248.01	1009.43%	主要是由于当期利润增加。

(3)、报告期公司现金流量构成情况分析

报告期，公司经营活动产生的现金流量为-14,905,706.66 元,上年同期为-79,311,011.85 元；投资活动产生的现金流量本期为-180,321,971.13 元，上年同期为-61,717,590.14 元；筹资活动产生的现金流量本期为 312,807,734.24 元，上年同期为 973,652,469.66 元，报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变化主要原因：是由于随着采购量的增加，公司对供应商应付资金增加。

(4)、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：报告期实现营业收入为 171,025,516.91 元，净利润为 1,921,577.93 元。

扬州宝胜铜业有限公司：报告期实现营业收入为 3,085,270,406.45 元，净利润为 2,640,478.49 元。

江苏宝胜电线销售有限公司:报告期实现营业收入为 86,117,784.06 元，净利润为 1,698,078.51 元。

江苏宝胜包装材料有限公司:报告期实现营业收入为 37,017,033.45 元，净利润为 2,962,079.57 元。

宝胜（香港）进出口有限公司正在筹备设立当中，暂无财务数据。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	3,723,151,911.11	3,405,481,872.49	8.53	30.34	27.35	增加 2.15 个百分点
分产品						
裸导体及其制品	835,670,814.78	833,051,969.36	0.31	4.37	3.88	增加 0.47 个百分点
电力电缆	2,528,416,092.50	2,263,410,441.99	10.48	53.50	48.62	增加 2.94 个百分点
电气装备用电线	345,526,682.30	298,747,880.19	13.54	-8.09	-7.82	减少 0.26 个百分点
通信电缆	13,538,321.53	10,271,580.95	24.13	-58.49	-59.12	增加 1.18 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(%)
华东地区	1,861,199,541.52	38.07
南方地区	585,712,190.72	19.74
西部地区	271,247,626.29	-6.57

北方地区	783,494,137.11	25.36
出口	221,498,415.47	113.05

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	824,901,061.55	95,201,584.59	278,331,940.00	305,279,189.06	均存放于募集资金专用银行账户中,资金仍将投入募投项目中。
合计	/	824,901,061.55	95,201,584.59	278,331,940.00	305,279,189.06	/

截至 2012 年 6 月 30 日,专户内募集资金余额为 305,279,189.06 元(包含利息收入),使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000 元,已累计使用募集资金共计 278,331,940.00 元,其中 2012 年上半年使用募集资金 95,201,584.59 元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	否	271,535,800.00	190,057,000.00	是	已完工					
海洋工程、	否	335,837,000.00	6,796,140.00	否	2.02%					

舰船及变频器用特种电缆项目										
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	否	181,519,000.00		否						
电线电缆研发检测中心项目	否	62,245,600.00		否						
合计	/	851,137,400.00	196,853,140.00	/	/		/	/	/	/

(1)、经四届二十次董事会审议通过，“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆城内的原址变更至位于宝应县经济开发区内的新址，报告期内，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目已开始实施，铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目和电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中，公司正在加紧实施上述项目。

(2)、截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目可行性未发生重大变化，亦不存在变更募集资金投资项目的情况。

(3)、“风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目”已完工，正处于试生产阶段，故报告期内尚未产生效益。

3、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
35KV 以下防水交联电缆技改	1,043,400.00	98%	
零星技改	13,242,384.83	50%	
宝胜科技电缆城	42,737,727.00	10%	
中压四期	3,513,257.23	10%	
其他	14,695,079.49	50%	
合计	75,231,848.55	/	/

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，故未在半年报中表述其项目产生的收益情况。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

截止 2012 年半年度报告发布日，公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议了《关于修改〈公司章程〉议案》，其中修改后的《公司章程》中现金分红政策如下：

第一百五十五条 公司的利润分配政策

(一) 基本原则

- 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
- 4、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。

(二) 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(三) 公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%

上述特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(四) 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(五) 公司利润分配方案的审议程序

- 1、公司每年的利润分配预案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
- 2、公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
- 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(六) 调整或变更利润分配政策的条件和决策机制

因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司已经确定的现金分红政策进行调整或变更的，新的现金分红政策应符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

有关现金分红政策调整或变更的议案由董事会拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

公司按照《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，以及公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《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》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

报告期内，经四届十八次董事会审议通过，公司发布了《内部控制规范工作方案》，并按照《内部控制规范工作方案》的计划进一步梳理了公司业务流程，查找缺陷，对《内控手册》进行更新，完善公司内控体系，并定期向江苏省证监局报送相关材料，下一步将签署协议确定将内部控制审计会计师事务所以及准备开展内控自我评价。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配预案已于 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，报告期内该利润分配方案已执行完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联交易金 额	占同 类交	关联 交易	市场	交易 价格

方		类型	内容	定价原则	价格		易金额的比例 (%)	结算方式	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	接受劳务	货物运输	市场价		35,282,116.11	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	小车使用	协议价		723,660.00	100			
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	绿化费	协议价		1,915,076.98	100			
江苏宝胜电气股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	开关柜、变压器等	市场价		123,931.62	100			
江苏宝胜置业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	建造厂房、装潢及工程维修	协议价		4,217,265.79	100			
合计				/	/	42,262,050.50		/	/	/

2、其他重大关联交易

1、本公司于 2012 年 3 月 18 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 15 处房产，共 2221.63 平方米租赁给本公司使用，年租金 910,000.00 元。

2、本公司截至 2012 年 6 月 30 日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保 1,274,152,200.00 元，担保方式为保证担保。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	股份限售	宝胜集团有限公司	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	是	是			

			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。					
与再融资相关的承诺	股份限售	宝胜集团有限公司	在本公司 2010 年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的 2,360,000 股限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2014 年 3 月 9 日。	是	是			

(十) 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	1	1

(十一) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》B032、《上海证券报》B37、《证券时报》D016	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2011 年度业绩预告	《中国证券报》B191、《上海证券报》B15、《证券时报》C020	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份董事会关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》B014、《上海证券报》B23、《证券时报》D009	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn

宝胜股份非公开发行有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》A27、《上海证券报》B1、《证券时报》A005	2012 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
宝胜股份董事会关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D027	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2011 年日常关联交易公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D028	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D028	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于会计差错更正的公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D027	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D028	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份年报摘要	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D028	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B28、《证券时报》D028	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于归还募集资金的公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B56、《证券时报》D005	2012 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第一季度季报	《中国证券报》B085、《上海证券报》B66、《证券时报》D037	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2011 年年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》B073、《上海证券报》152、《证券时报》B021	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B41、《证券时报》D045	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于变更部分募投项目实施地点的公告	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn

宝胜股份关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于节余募集资金使用的公告	《中国证券报》B026、《上海证券报》B23、《证券时报》D020	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
宝胜股份 2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》B023、《上海证券报》B17、《证券时报》D013	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
宝胜股份关于收购山东合浩通电缆有限公司 60% 股权的公告	《中国证券报》B010、《上海证券报》9、《证券时报》D032	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
宝胜股份第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》B47、《证券时报》D033	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,055,020,813.31	934,699,989.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		191,804,786.10	227,527,935.52
应收账款		2,257,938,138.54	1,889,785,192.19
预付款项		20,200,086.05	72,343,465.14
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		130,207,076.85	101,367,465.06
买入返售金融资产			
存货		717,022,690.71	446,948,421.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,814,369.11	90,135,645.66
流动资产合计		4,453,007,960.67	3,762,808,114.93
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		512,681,366.80	528,480,287.86
在建工程		169,576,823.84	75,720,827.82
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		188,194,191.76	190,285,737.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,217,994.71	43,879,328.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		902,670,377.11	838,366,181.30
资产总计		5,355,678,337.78	4,601,174,296.23
流动负债：			
短期借款		1,549,148,007.49	1,163,404,031.20
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		1,008,245,000.00	823,340,120.00
应付账款		442,252,314.96	271,386,782.06
预收款项		307,966,510.48	312,117,233.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,004,772.47	3,565,927.48
应交税费		6,136,011.58	-2,769,737.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		202,147,587.52	276,814,772.01
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			
其他流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
流动负债合计		3,526,900,204.50	2,856,859,128.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,526,900,204.50	2,856,859,128.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,731,450.00	203,154,300.00
资本公积		943,463,173.33	994,634,924.31
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		83,852,623.32	83,852,623.32
一般风险准备			
未分配利润		496,730,886.63	462,673,319.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,828,778,133.28	1,744,315,167.40
少数股东权益			
所有者权益合计		1,828,778,133.28	1,744,315,167.40
负债和所有者权益 总计		5,355,678,337.78	4,601,174,296.23

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		831,334,608.94	721,201,103.85
交易性金融资产			
应收票据		155,405,704.66	191,334,034.49
应收账款		2,155,810,873.37	1,832,846,794.20
预付款项		215,747,872.96	374,570,435.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,043,739.56	98,603,201.68
存货		586,791,107.16	368,118,811.54
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		80,517,774.26	62,823,396.80
流动资产合计		4,152,651,680.91	3,649,497,777.79
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		179,488,319.84	98,009,519.84

投资性房地产			
固定资产		463,047,550.96	478,808,487.83
在建工程		157,741,815.04	73,214,398.51
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		188,194,191.76	190,285,737.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,642,210.27	30,807,236.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,018,114,087.87	871,125,380.05
资产总计		5,170,765,768.78	4,520,623,157.84
流动负债：			
短期借款		1,549,148,007.49	1,156,404,031.20
交易性金融负债			
应付票据		1,008,245,000.00	823,245,000.00
应付账款		319,852,720.29	222,314,871.30
预收款项		289,860,618.53	295,730,202.38
应付职工薪酬		1,300,000.00	
应交税费		10,274,843.01	-6,038,450.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		195,009,881.43	271,540,005.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
流动负债合计		3,382,691,070.75	2,772,195,659.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,382,691,070.75	2,772,195,659.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,731,450.00	203,154,300.00
资本公积		943,463,173.33	1,025,328,895.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,852,623.32	83,852,623.32
一般风险准备			
未分配利润		456,027,451.38	436,091,679.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,788,074,698.03	1,748,427,498.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,170,765,768.78	4,520,623,157.84

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

合并利润表
2012 年 1—6 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		3,853,914,897.26	2,966,097,293.58
其中：营业收入		3,853,914,897.26	2,966,097,293.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,808,935,245.54	3,004,684,685.88
其中：营业成本		3,530,159,742.98	2,788,833,951.64
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		4,918,517.22	4,440,637.28
销售费用		121,360,159.21	94,523,076.74
管理费用		62,993,580.79	58,800,520.10
财务费用		71,570,723.21	47,361,851.65
资产减值损失		17,932,522.13	10,724,648.47
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）			
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）		44,979,651.72	-38,587,392.30
加：营业外收入		2,889,961.97	13,683,256.78
减：营业外支出		2,004,937.79	93,213.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,864,675.90	-24,997,349.27
减：所得税费用		11,807,109.04	1,064,248.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,057,566.86	-26,061,597.28
归属于母公司所有者的净利润		34,057,566.86	-26,061,597.28
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	-0.13
（二）稀释每股收益		0.14	-0.13
七、其他综合收益		50,405,399.02	-39,552,658.57
八、综合收益总额		84,462,965.88	-65,614,255.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,462,965.88	-65,614,255.85
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
2012 年 1—6 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		3,037,610,115.12	2,159,384,015.90
减：营业成本		2,748,485,743.02	1,994,425,638.30
营业税金及附加		4,319,885.93	4,183,420.13
销售费用		116,818,162.86	91,597,683.19
管理费用		54,536,466.01	51,599,272.24
财务费用		71,562,231.20	47,059,529.01
资产减值损失		15,423,070.67	9,939,202.02
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）			
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）		26,464,555.43	-39,420,728.99
加：营业外收入		2,832,245.93	13,590,898.41
减：营业外支出		1,989,963.05	37,800.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,306,838.31	-25,867,630.58
减：所得税费用		7,371,065.97	21,398.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,935,772.34	-25,889,028.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	-0.13
（二）稀释每股收益		0.08	-0.13
六、其他综合收益		19,711,427.34	-45,821,046.07
七、综合收益总额		39,647,199.68	-71,710,074.65

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

2012 年 1—6 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		4,367,072,961.36	3,505,657,212.94
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		8,639,470.50	
收到其他与经营活动有关的现金		10,689,381.06	17,374,303.08
经营活动现金流入小计		4,386,401,812.92	3,523,031,516.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,125,635,750.14	3,359,035,377.33
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		82,449,119.23	62,005,494.48
支付的各项税费		32,868,774.60	39,777,557.52

支付其他与经营活动有关的现金		160,353,875.61	141,524,098.54
经营活动现金流出小计		4,401,307,519.58	3,602,342,527.87
经营活动产生的现金流量净额		-14,905,706.66	-79,311,011.85
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		1,140.00	1,099,611.00
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			
投资活动现金流入小计		1,140.00	1,099,611.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,323,111.13	62,817,201.14
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		180,323,111.13	62,817,201.14
投资活动产生的现金流量净额		-180,321,971.13	-61,717,590.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			824,901,061.55
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		1,431,723,968.76	702,714,380.42
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		1,431,723,968.76	1,527,615,441.97
偿还债务支付的现金		1,045,979,992.47	510,714,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,936,242.05	43,248,372.31
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		1,118,916,234.52	553,962,972.31
筹资活动产生的现金流量净额		312,807,734.24	973,652,469.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,740,767.46	-3,284,256.76
五、现金及现金等价物净增加额		120,320,823.91	829,339,610.91
加：期初现金及现金等价物余额		934,699,989.40	424,777,467.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,055,020,813.31	1,254,117,078.63

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

2012 年 1—6 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		2,146,873,362.27	1,913,348,523.59
收到的税费返还		8,639,470.50	
收到其他与经营活动		7,824,995.55	16,910,477.93

有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,163,337,828.32	1,930,259,001.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,880,648,036.19	1,866,219,201.47
支付给职工以及为职工支付的现金		71,531,861.00	52,972,479.76
支付的各项税费		20,157,988.18	32,974,102.14
支付其他与经营活动有关的现金		153,094,901.34	134,162,238.49
经营活动现金流出小计		2,125,432,786.71	2,086,328,021.86
经营活动产生的现金流量净额		37,905,041.61	-156,069,020.34
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			1,099,425.00
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			
投资活动现金流入小计			1,099,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,841,238.22	51,379,435.14
投资支付的现金		81,478,800.00	
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		250,320,038.22	51,379,435.14
投资活动产生的现金流量净额		-250,320,038.22	-50,280,010.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			824,901,061.55
取得借款收到的现金		1,431,723,968.76	692,714,380.42
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		1,431,723,968.76	1,517,615,441.97
偿还债务支付的现金		1,038,979,992.47	507,714,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,936,242.05	43,248,372.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,111,916,234.52	550,962,972.31
筹资活动产生的现金流量净额		319,807,734.24	966,652,469.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,740,767.46	-3,284,256.76
五、现金及现金等价物净增加额		110,133,505.09	757,019,182.42
加：期初现金及现金等价物余额		721,201,103.85	371,078,309.14
六、期末现金及现金等价物余额		831,334,608.94	1,128,097,491.56

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股	资本公积	减	专	盈余公积	一	未分配利润	其他		

	本)		: 库 存 股	项 储 备		般 风 险 准 备		股 东 权 益	
一、上年 年末余 额	203,154,300.00	994,634,924.31			83,852,623.32		462,673,319.77		1,744,315,167.40
加:会计 政策变 更									
前期差 错更正									
其他									
二、本年 年初余 额	203,154,300.00	994,634,924.31			83,852,623.32		462,673,319.77		1,744,315,167.40
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)	101,577,150.00	-51,171,750.98					34,057,566.86		84,462,965.88
(一)净 利润							34,057,566.86		34,057,566.86
(二)其 他综合 收益		50,405,399.02							50,405,399.02
上述 (一)和 (二)小 计		50,405,399.02					34,057,566.86		84,462,965.88
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	101,577,150.00	-101,577,150.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,577,150.00	-101,577,150.00							
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									
(七)其他									
四、本期	304,731,450.00	943,463,173.33			83,852,623.32		496,730,886.63		1,828,778,133.28

期末余额									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	333,626,910.36			82,744,974.13		476,268,494.92			1,048,640,379.41
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	333,626,910.36			82,744,974.13		476,268,494.92			1,048,640,379.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,154,300.00	735,326,948.68					-26,061,597.28			756,419,651.40
（一）净利润							-26,037,762.65			-26,037,762.65
（二）其他综合收益		-39,552,658.57								-39,552,658.57
上述（一）和（二）小计		-39,552,658.57					-26,037,762.65			-65,590,421.22
（三）所有者投入和减	47,154,300.00	774,879,607.25								822,033,907.25

少资本									
1. 所有者投入资本	47,154,300.00	774,879,607.25							822,033,907.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-23,834.63			-23,834.63
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他						-23,834.63			-23,834.63
(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									
(七)其他									
四、本期末余额	203,154,300.00	1,068,953,859.04			82,744,974.13		450,206,897.64		1,805,060,030.81

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

2012 年 1—6 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	203,154,300.00	1,025,328,895.99			83,852,623.32		436,091,679.04	1,748,427,498.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	203,154,300.00	1,025,328,895.99			83,852,623.32		436,091,679.04	1,748,427,498.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	101,577,150.00	-81,865,722.66					19,935,772.34	39,647,199.68
(一)净利润							23,039,106.00	23,039,106.00
(二)其他综合收益		19,711,427.34						19,711,427.34
上述(一)和(二)		19,711,427.34					23,039,106.00	42,750,533.34

小计								
(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							-3,103,333.66	-3,103,333.66
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他							-3,103,333.66	-3,103,333.66
(五) 所有者权益内部结转	101,577,150.00	-101,577,150.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,577,150.00	-101,577,150.00						
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							
(七) 其他							
四、本期末余额	304,731,450.00	943,463,173.33			83,852,623.32	456,027,451.38	1,788,074,698.03

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	332,142,810.36			82,744,974.13		456,595,981.34	1,027,483,765.83
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	332,142,810.36			82,744,974.13		456,595,981.34	1,027,483,765.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,154,300.00	729,058,561.18					-25,889,028.58	750,323,832.60
(一) 净利润							-25,889,028.58	-25,889,028.58
(二) 其他综合收益		-45,821,046.07						-45,821,046.07
上述(一)和(二)小计		-45,821,046.07					-25,889,028.58	-71,710,074.65
(三) 所有者投入和减少资本	47,154,300.00	774,879,607.25						822,033,907.25
1. 所有者	47,154,300.00	774,879,607.25						822,033,907.25

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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	203,154,300.00	1,061,201,371.54			82,744,974.13	430,706,952.76	1,777,807,598.43

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

(二) 公司概况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"本公司")是 2000 年 6 月经江苏省人民政府苏政复(2000)148 号"关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复"由宝胜集团有限公司、宏大投资有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京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人 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%。

2011 年 2 月 12 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]211 号文批复核准,本公司于 2011 年 3 月 3 日向社会非公开发行 4,715.43 万股普通股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 18.05 元。其中宝胜集团认购 236 万股。

2012 年 4 月根据股东大会决议用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,从而使实收资本增加 10,157.715 万股。

截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司总股本为 30,473.145 万股。

(三) 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及其他相关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:

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：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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（在此种情况下，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额在 1000 万元以上的款项，其他应收款余额在 300 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合名称	依据
组合 1	具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	①债务单位破产，但清算尚未结束；②债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；③债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；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；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。
坏账准备的计提方法	全额计提。

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

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) 投资成本确定

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

(a) 后续计量

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。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。

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）。

（b）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）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。

（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

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销

政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 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 年	5	4.75 - 2.375
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19
专用设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 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。

17、 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) 无形资产的后续计量

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帐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。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形

资产组的可收回金额。

18、 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。

19、 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。

20、 政府补助：

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、 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。

23、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

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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	5%	5%
城市维护建设税	5%或 7%	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交增值税和营业税的 5% 征收。	5%

2、 税收优惠及批文

江苏高新技术企业认定管理工作协调小组于 2011 年 9 月下发了《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协【2011】14 号), 认定本公司为江苏省 2011 年度第二批高新技术企业, 有效期三年。根据相关规定, 本公司报告期企业所得税减按 15% 税率计征。

3、 其他说明

子公司 2012 年度所得税税率为 25%。

(五) 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

							项目余 额					减少 少数 股东 损益 的金 额	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			

(六) 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：	/	/	115,250.95	/	/	163,894.04
人民币	/	/	40,510.86	/	/	53,091.61
欧元	3,984.57	8.1625	32,524.06	13,574.57	8.1625	110,802.43
美元	6,700.00	6.3009	42,216.03			
银行存款：	/	/	739,767,531.73	/	/	671,186,543.70
人民币	/	/	726,335,734.81	/	/	658,095,386.89
欧元	14,201.31	8.1625	115,918.20	14,201.31	8.1625	115,918.20
美元	1,494,131.53	6.3009	9,414,373.36	1,494,131.53	6.3009	9,414,373.36
新加坡元	802,993.67	4.8587	3,901,505.36	732,884.36	4.8587	3,560,865.25
其他货币资金：	/	/	315,138,030.63	/	/	263,349,551.66
人民币	/	/	315,138,030.63	/	/	263,349,551.66
合计	/	/	1,055,020,813.31	/	/	934,699,989.40

期末其他货币资金 315,138,030.63 元，明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证、保函保证金	310,188,462.46	255,340,208.54
期货可用资金	4,949,568.17	8,009,343.12
小计	315,138,030.63	263,349,551.66

2、 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	191,804,786.10	227,527,935.52
合计	191,804,786.10	227,527,935.52

(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				
上海钢和实业有限公司	2012 年 5 月 2 日	2012 年 11 月 2 日	10,000,000.00	
成都奥克斯财富广场投资有限公司	2012 年 6 月 14 日	2012 年 9 月 14 日	5,000,000.00	
江阴市石油化工有限公司	2012 年 5 月 21 日	2012 年 8 月 21 日	2,000,000.00	
中卫市合发冶炼有限公司	2012 年 3 月 7 日	2012 年 9 月 27 日	2,000,000.00	
唐山泰振商贸有限公司	2012 年 6 月 8 日	2012 年 12 月 28 日	2,000,000.00	

合计	/	/	21,000,000.00	/
----	---	---	---------------	---

3、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	2,414,930,735.26	99.87	156,992,596.72	6.50	2,026,362,074.67	99.81	136,576,882.48	6.74
组合小计	2,414,930,735.26	99.87	156,992,596.72	6.50	2,026,362,074.67	99.81	136,576,882.48	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,131,487.54	0.13	3,131,487.54	100.00	3,907,735.27	0.19	3,907,735.27	100.00
合计	2,418,062,222.80	/	160,124,084.26	/	2,030,269,809.94	/	140,484,617.75	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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						
其中:						
	2,151,586,207.03	89.10	108,059,355.39	1,762,601,856.13	86.98	88,130,092.80
1 年以内小计	2,151,586,207.03	89.10	108,059,355.39	1,762,601,856.13	86.98	88,130,092.80
1 至 2 年	183,228,455.04	7.59	18,322,845.50	182,052,880.92	8.98	18,205,288.09
2 至 3 年	40,932,080.38	1.69	8,186,416.08	42,895,471.46	2.12	8,579,678.49
3 至 4 年	21,607,837.70	0.89	6,482,351.31	22,360,467.39	1.10	6,708,665.93
4 至 5 年	3,269,053.35	0.14	1,634,526.68	2,996,483.21	0.16	1,498,241.61
5 年以上	14,307,101.76	0.59	14,307,101.76	13,454,915.56	0.66	13,454,915.56
合计	2,414,930,735.26	100.00	156,992,596.72	2,026,362,074.67	100.00	136,576,882.48

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	3,131,487.54	3,131,487.54	100	逾期三年以上未偿付且未确认
合计	3,131,487.54	3,131,487.54	/	/

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宝胜集团有限公司	898,633.18	44,931.66	1,246,789.68	62,339.48
合计	898,633.18	44,931.66	1,246,789.68	62,339.48

(3) 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 (%)
广州恒大材料设备有限公司	客户	115,994,763.37	1 年以内	4.80
新加坡新马电缆有限公司	客户	77,643,527.47	1 年以内	3.21
武汉地铁有限公司	客户	60,773,220.32	1 年以内	2.51
北京金源鸿大房地产有限公司	客户	45,079,804.72	1 年以内	1.86
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	41,061,339.81	1 年以内	1.70
合计	/	340,552,655.69	/	14.08

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	140,239,031.59	96.21	10,031,954.74	7.15	113,246,799.75	95.46	11,879,334.69	10.49
组合小计	140,239,031.59	96.21	10,031,954.74	7.15	113,246,799.75	95.46	11,879,334.69	10.49
单项金额	5,528,183.58	3.79	5,528,183.58	100	5,387,748.01	4.54	5,387,748.01	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	145,767,215.17	/	15,560,138.32	/	118,634,547.76	/	17,267,082.70	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	127,691,949.26	91.05	6,384,597.45	79,010,223.51	69.77	3,950,511.18
1 年以内小计	127,691,949.26	91.05	6,384,597.45	79,010,223.51	69.77	3,950,511.18
1 至 2 年	6,074,720.40	4.33	607,472.04	15,548,821.48	13.73	1,554,882.15
2 至 3 年	3,206,101.36	2.29	641,220.27	7,232,280.45	6.39	1,446,656.09
3 至 4 年	564,957.59	0.40	169,487.28	6,825,125.94	6.03	2,047,537.78
4 至 5 年	944,250.57	0.67	472,125.29	3,501,201.76	3.08	1,750,600.88
5 年以上	1,757,052.41	1.26	1,757,052.41	1,129,146.61	1.00	1,129,146.61
合计	140,239,031.59	100.00	10,031,954.74	113,246,799.75	100.00	11,879,334.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	5,528,183.58	5,528,183.58	100	人员离岗或去世，款项收回可能性较小
合计	5,528,183.58	5,528,183.58	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
钱忠兵	本公司员工	3,695,549.02	账龄在 1 年以内	2.54
王明仁	本公司员工	2,998,185.69	账龄在 1 年以内	2.05
周立军	本公司员工	2,150,189.71	账龄在 1 年以内	1.48
姜鸿昌	本公司员工	2,061,519.57	账龄在 1 年以内	1.41

戴学军	本公司员工	1,534,237.37	账龄在 1 年以内	1.05
合计	/	12,439,681.36	/	8.53

5、 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	15,015,872.01	74.33	68,718,061.41	94.99
1 至 2 年	3,968,905.77	19.65	1,600,372.15	2.21
2 至 3 年	29,369.15	0.15	478,523.75	0.66
3 年以上	1,185,939.12	5.87	1,546,507.83	2.14
合计	20,200,086.05	100	72,343,465.14	100

(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	4,534,097.33	1 年以内	铜款
宜兴荣胜科技有限公司	供应商	2,491,912.48	1 年以内	铜款
宝胜普睿司曼电缆有限公司	供应商	2,624,765.02	1 年以内	配套产品预付款
江苏宜泰航大实业有限公司	供应商	2,300,681.51	1 年以内	铜款
陶氏化学（上海）有限公司	供应商	1,630,125.28	1 年以内	塑料款
合计	/	13,581,581.62	/	/

(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。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,316,061.79		29,316,061.79	27,113,178.73		27,113,178.73
在产品	379,185,120.17		379,185,120.17	251,175,539.97		251,175,539.97
库存商品	299,740,718.82	5,896,457.34	293,844,261.48	173,237,885.76	5,896,457.34	167,341,428.42

委托加工材料	14,441,960.11		14,441,960.11	1,100,863.10		1,100,863.10
低值易耗品	235,287.16		235,287.16	217,411.74		217,411.74
合计	722,919,148.05	5,896,457.34	717,022,690.71	452,844,879.30	5,896,457.34	446,948,421.96

(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	
库存商品	5,896,457.34				5,896,457.34
合计	5,896,457.34				5,896,457.34

7、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	1,793,852.26	3,335,076.56
套期工具	78,723,922.00	74,077,134.50
预缴税金		10,534,644.23
未验证进项税	296,594.85	2,188,790.37
合计	80,814,369.11	90,135,645.66

8、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：	905,260,372.86	20,021,414.26	27,423,316.71	897,858,470.41
其中：房屋及建筑物	269,252,278.81	7,808,042.84		277,060,321.65
机器设备	605,237,309.88	10,707,753.54	27,375,031.70	588,570,031.72
运输工具	2,198,596.69	713,805.00		2,912,401.69
专用设备	15,664,724.20	144,310.86		15,809,035.06
其他设备	12,907,463.28	647,502.02	48,285.01	13,506,680.29
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	376,060,319.99		33,862,427.95	384,457,338.60
其中：房屋及建筑物	75,818,901.99		6,734,641.65	82,553,543.64

机器设备	279,416,878.30		25,780,554.97	25,418,007.65	279,779,425.62
运输工具	1,592,338.52		119,548.54		1,711,887.06
专用设备	12,000,066.08		451,482.40		12,451,548.48
其他设备	7,232,135.10		776,200.39	47,401.69	7,960,933.80
三、固定资产账面净值合计	529,200,052.87		/	/	513,401,131.81
其中：房屋及建筑物	193,433,376.82		/	/	194,506,778.01
机器设备	325,820,431.58		/	/	308,790,606.10
运输工具	606,258.17		/	/	1,200,514.63
专用设备	3,664,658.12		/	/	3,357,486.58
其他设备	5,675,328.18		/	/	5,545,746.49
四、减值准备合计	719,765.01		/	/	719,765.01
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	652,165.31		/	/	652,165.31
运输工具	67,599.70		/	/	67,599.70
五、固定资产账面价值合计	528,480,287.86		/	/	512,681,366.80
其中：房屋及建筑物	193,433,376.82		/	/	194,506,778.01
机器设备	325,168,266.27		/	/	308,138,440.79
运输工具	606,258.17		/	/	1,200,514.63
专用设备	3,597,058.42		/	/	3,289,886.88
其他设备	5,675,328.18		/	/	5,545,746.49

本期折旧额：33,862,427.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,743,228.45 元。

本期减少固定资产主要是报废部分设备。本公司无固定资产抵押或担保情况。

9、 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	169,576,823.84		169,576,823.84	75,720,827.82		75,720,827.82

(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
35KV 以下防水交联电缆技改	1,497,068.38	1,043,400.00	1,547,400.00		98%	自有资金	993,068.38
零星技改	47,098,134.29	13,242,384.83	6,612,468.45	296,960.87	50%	自有资金	53,431,089.80
宝胜科技电缆城		42,737,727.00			10%	自有资金	42,737,727.00
意大利园区仓储中心	83,000.00				99%	自有资金	83,000.00
宝胜桥项目	2,676,606.00				99%	自有资金	2,676,606.00
ITER 超导项目	1,884,983.31				99%	自有资金	1,884,983.31
其他	2,506,429.31	14,695,079.49			50%	自有资金	17,201,508.80
中压四期		3,513,257.23			10%	自有资金	3,513,257.23
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目		6,796,140.00	19,500.00		2.02%	募集资金	6,776,640.00
风电、	19,974,606.53	22,868,196.79	2,563,860.00		100%	募	40,278,943.32

核电、 太阳能 新能源 用特种 电缆						集 资 金	
合计	75,720,827.82	104,896,185.34	10,743,228.45	296,960.87	/	/	169,576,823.84

期末在建工程未出现减值的迹象，故本期末计提在建工程减值准备。

10、 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	197,823,536.91	296,000.00		198,119,536.91
土地使用权	195,699,891.61			195,699,891.61
专有技术	549,500.00			549,500
软件	1,574,145.30	296,000.00		1,870,145.30
二、累计摊销合计	7,537,799.89	2,387,545.26		9,925,345.15
土地使用权	6,229,436.39	2,270,230.80		8,499,667.19
专有技术	549,500.00			549,500.00
软件	758,863.50	117,314.46		876,177.96
三、无形资产账面净值合计	190,285,737.02	-2,091,545.26		188,194,191.76
土地使用权	189,470,455.22	-2,270,230.80		187,200,224.42
软件	815,281.80	178,685.54		993,967.34
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	190,285,737.02	-2,091,545.26		188,194,191.76
土地使用权	189,470,455.22	-2,270,230.80		187,200,224.42
软件	815,281.80	178,685.54		993,967.34

本期摊销额：2,387,545.26 元。

11、 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	28,251,617.52	25,310,794.04
递延收益	1,350,000.00	1,350,000.00
未实现内部销售损益	309,407.51	1,201,753.81
计入资本公积的套期工具公	2,306,969.68	16,016,780.75

允价值变动		
小计	32,217,994.71	43,879,328.60

12、 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	157,751,700.45	17,932,522.13			175,684,222.58
二、存货跌价准备	5,896,457.34				5,896,457.34
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	719,765.01				719,765.01
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	164,367,922.80	17,932,522.13			182,300,444.93

13、 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	274,995,807.49	5,000,000.00
担保借款	1,274,152,200.00	1,158,404,031.20
合计	1,549,148,007.49	1,163,404,031.20

期末短期借款 1,549,148,007.49 元。其中:宝胜集团有限公司提供的担保借款 1,274,152,200.00 元,以应收账款质押申请的保理借款 274,995,807.49 元。

14、 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	355,000,000.00	
银行承兑汇票	653,245,000.00	823,340,120.00
合计	1,008,245,000.00	823,340,120.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 1,008,245,000.00 元。

15、 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
一年以内	438,976,509.34	268,265,639.96
一年以上	3,275,805.62	3,121,142.10
合计	442,252,314.96	271,386,782.06

(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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
宝胜集团有限公司	394,096.08	320,001.48
合计	394,096.08	320,001.48

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额中无一年以上大额应付款项。

16、 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
一年以内	273,783,416.62	299,992,530.56
一年以上	34,183,093.86	12,124,702.95
合计	307,966,510.48	312,117,233.51

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 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	51,842.97	37,531,320.72	37,515,958.58	67,205.11
二、职工福利费				
三、社会保险费	2,346,789.15	14,406,299.51	16,414,189.23	338,899.43
其中：医疗保险费	533,416.67	2,572,557.33	3,008,499.65	97,474.35
基本养老保险费	1,499,190.36	9,857,483.64	11,177,032.03	179,641.97
失业保险费	156,054.14	1,050,381.22	1,167,370.89	39,064.47
工伤保险费	67,111.13	563,663.86	623,442.03	7,229.24
生育保险费	91,016.85	362,213.46	437,844.63	15,489.40
四、住房公积金	985,953.16	8,177,561.73	7,737,399.80	1,426,115.09
五、辞退福利				
六、其他	181,342.20	754,824.64	763,614.00	172,552.84
合计	3,565,927.48	60,870,006.60	62,431,161.61	2,004,772.47

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,037,420.19	-4,219,418.91
营业税		
企业所得税	2,208,901.85	1,276,334.19
个人所得税	822,321.93	45,000.43
城市维护建设税	27,226.72	61,142.65
印花税	12,914.16	12,914.16
教育费附加	27,226.73	54,290.05
合计	6,136,011.58	-2,769,737.43

19、 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
一年以内	86,642,999.28	60,599,226.82
一年以上	115,504,588.24	216,215,545.19
合计	202,147,587.52	276,814,772.01

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
宝胜集团有限公司	74,458,312.42	169,686,375.09
合计	74,458,312.42	169,686,375.09

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

客户名称	金额	性质或内容
宝胜集团有限公司	74,458,312.42	购买土地款等
韩步彬	3,620,618.83	应付代理费
吴加庆	3,073,878.28	应付代理费
万华林	2,336,302.63	应付代理费
刘厚坤	2,155,018.00	应付代理费

20、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

21、股本：

单位：万元 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	20,315.43			10,157.715		10,157.715	30,473.145

22、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）	1,056,249,731.70		101,577,150.00	954,672,581.70
其他资本公积	-61,614,807.39	50,405,399.02		-11,209,408.37
合计	994,634,924.31	50,405,399.02	101,577,150.00	943,463,173.33

资本公积--其他资本公积本期增加主要为套期工具浮动盈亏影响等所致，股本溢价减少主要转增资本所致。

23、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	83,852,623.32			83,852,623.32
合计	83,852,623.32			83,852,623.32

24、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	462,673,319.77	/
调整后 年初未分配利润	462,673,319.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,057,566.86	/
期末未分配利润	496,730,886.63	/

25、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	3,723,151,911.11	2,856,390,642.86
其他业务收入	130,762,986.15	109,706,650.72
营业成本	3,530,159,742.98	2,788,833,951.64

(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
工 业	3,723,151,911.11	3,405,481,872.49	2,856,390,642.86	2,674,099,616.55
合计	3,723,151,911.11	3,405,481,872.49	2,856,390,642.86	2,674,099,616.55

(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	835,670,814.78	833,051,969.36	800,666,935.94	801,948,223.12
电力电缆	2,528,416,092.50	2,263,410,441.99	1,647,164,563.72	1,522,943,596.23
电气装备用电缆	345,526,682.30	298,747,880.19	375,947,719.54	324,079,218.21
通信电缆	13,538,321.53	10,271,580.95	32,611,423.66	25,128,578.99
合计	3,723,151,911.11	3,405,481,872.49	2,856,390,642.86	2,674,099,616.55

(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
华东地区	1,861,199,541.52	1,699,421,549.83	1,347,970,330.92	1,249,220,062.77
南方地区	585,712,190.72	536,673,410.88	489,150,853.00	456,865,678.40
西部地区	271,247,626.29	248,537,406.43	290,316,485.19	280,846,574.61
北方地区	783,494,137.11	717,896,054.80	624,989,452.63	593,600,131.76

出口	221,498,415.47	202,953,450.55	103,963,521.12	93,567,169.01
合计	3,723,151,911.11	3,405,481,872.49	2,856,390,642.86	2,674,099,616.55

(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 (%)
恒力石化(大连)有限公司	146,009,396.30	3.79
徐州盛宝实业集团有限公司	144,610,302.17	3.75
江苏润华电缆股份有限公司	115,866,791.14	3.01
北京金源鸿大房地产有限公司	104,111,431.24	2.70
江苏宝杰隆电磁线有限公司	93,786,083.45	2.43
合计	604,384,004.30	15.68

26、 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	-39,000.00	6,325.00	5%
城市维护建设税	2,971,817.44	2,370,730.59	5%或 7%
教育费附加	1,985,699.78	2,063,581.69	5%
合计	4,918,517.22	4,440,637.28	/

27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	10,125,523.50	5,209,200.22
办公费	702,923.39	511,243.05
差旅费	10,086,426.92	7,848,808.95
招待费	668,769.25	345,768.27
运输费	32,487,389.01	21,110,953.56
市场开发费	62,218,841.97	54,640,944.29
包装费	2,340,028.12	2,249,222.58
办事处管理费用	1,673,187.63	1,466,347.77
其它	1,057,069.42	1,140,588.05
合计	121,360,159.21	94,523,076.74

28、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	28,464,001.90	27,493,211.93
办公费	1,125,497.22	926,679.00
差旅费	2,083,730.35	1,436,665.75
招待费	2,572,827.13	1,738,313.87

租赁费	1,979,562.88	2,379,562.88
折旧	4,951,757.44	4,241,530.54
税金	6,950,303.12	2,797,151.05
绿化排污费	1,872,328.52	2,058,875.00
广告费	1,002,132.00	2,272,305.92
保险费	2,110,361.76	2,230,383.80
顾问咨询费	1,588,562.50	2,286,609.00
修理费	1,371,749.57	1,851,412.35
无形资产摊销	2,387,545.26	2,244,897.32
董事会费	429,376.00	849,314.85
其它	4,103,845.14	3,993,606.84
合计	62,993,580.79	58,800,520.10

29、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,841,575.03	45,972,586.51
利息收入	-5,666,111.56	-3,620,818.32
汇兑损失	-7,658,403.12	3,276,751.00
金融机构手续费等	9,053,662.86	1,733,332.46
合计	71,570,723.21	47,361,851.65

30、 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	17,932,522.13	10,724,648.47
二、存货跌价损失		
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	17,932,522.13	10,724,648.47

31、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	600.00	202.75	
其中：固定资产处置利得	600.00	202.75	
政府补助	2,471,950.00	13,396,510.00	
罚款收入	408,411.04	151,787.00	
其他	9,000.93	134,757.03	
合计	2,889,961.97	13,683,256.78	

(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	2,011,150.00		
县财政局拨付人才资助费	460,800.00	596,510.00	
调整和振兴专项引导资金		7,800,000.00	
海洋工程等特种电缆项目补偿费		5,000,000.00	
合计	2,471,950.00	13,396,510.00	/

32、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,957,367.37	34,760.51	
其中：固定资产处置损失	1,957,367.37	34,760.51	
对外捐赠	32,339.00	36,000.00	
罚款支出	14,631.42	20,653.24	
其他	600.00	1,800.00	
合计	2,004,937.79	93,213.75	

33、 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	13,855,586.22	1,302,285.82
递延所得税调整	-2,048,477.18	-238,037.81
合计	11,807,109.04	1,064,248.01

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$ 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； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， $P1$ 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本年归属于普通股股东的净利润 34,057,566.86 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 33,312,568.14 元，发行在外的普通股加权平均数为 237,013,350.00 股。

根据本年归属于普通股股东的净利润计算的基本每股收益 = $34,057,566.86 \div 237,013,350.00 = 0.14$ 。

根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 = $33,312,568.14 \div 237,013,350.00 = 0.14$ 。

因公司不存在稀释因素，故稀释基本每股收益与基本每股收益、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益与扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益相同。

35、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	-15,379,797.89	13,969,850.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-2,306,969.68	3,129,142.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-63,478,227.23	50,393,366.07
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	50,405,399.02	-39,552,658.57
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	50,405,399.02	-39,552,658.57

36、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	351,975.00
补贴收入	2,471,950.00
利息收入	5,666,111.56
其他	2,199,344.50
合计	10,689,381.06

(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	1,789,104.83
差旅费	11,072,324.39
运输费	31,594,558.38
保险费	1,505,736.53
修理费	1,425,788.21
招待费	3,154,594.00
会议费	171,836.04
租赁费	679,999.98
广告费	1,310.00
办事处费用	1,577,959.71
市场开发费	54,564,166.78

个人借款	11,760,250.69
保证金	21,221,944.88
支付往来款	17,191,435.11
其他	2,642,866.08
合计	160,353,875.61

37、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	34,057,566.86	-26,061,597.28
加：资产减值准备	17,932,522.13	10,724,648.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,862,427.95	31,683,001.78
无形资产摊销	2,387,545.26	2,244,897.32
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）	-600.00	-202.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,957,367.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,100,807.57	45,972,586.51
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,048,477.18	-238,037.81
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）	-270,235,722.40	-48,818,012.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,632,528.21	-168,790,876.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	412,713,383.99	73,972,580.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,905,706.66	-79,311,011.85
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	1,055,020,813.31	1,254,117,078.63
减：现金的期初余额	934,699,989.40	424,777,467.72
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	120,320,823.91	829,339,610.91

(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	1,055,020,813.31	934,699,989.40
其中：库存现金	115,250.95	173,212.96
可随时用于支付的银行存款	739,767,531.73	991,772,441.90
可随时用于支付的其他货币资金	315,138,030.63	262,171,423.77
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	1,055,020,813.31	934,699,989.40

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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	宝应城北一路1号	杨元	变压器、母线槽、桥架、电磁线等	80,000.00	35.6639	35.6639		14101881-0

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	陈大勇	销售电缆	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	杨应华	销售铜制品	11,147.88	100	100	66764243-1
江苏宝胜电线	有限责任公司	宝应	鲁浩	销售电缆	500.00	100	100	67204896-3

销售有限公司								
江苏宝胜包装材料有限公司	有限责任公司	宝应	杨国强	销售电缆盘	1,000.00	100	100	56025047-0

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
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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	货物运输	市场价	35,282,116.11	100	14,887,972.88	100
宝胜集团有限公司	小车使用	协议价	723,660.00	100	1,541,375.00	100
宝胜集团有限公司	绿化费	协议价	1,915,076.98	100	908,005.00	100
江苏宝胜电气股份有限公司	开关柜、变压器等	市场价	123,931.62	100	521,724.20	100
江苏宝胜置业有限公司	建造厂房、装潢及工程维修	协议价	4,217,265.79	100	3,170,922.71	100
扬州新奇特电缆有限公司	电缆辅料	市场价			6,508,285.79	0.20
合计			42,262,050.50		27,538,285.58	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
宝胜集团有限	本公司	外地 15 处房产	2012 年 1 月 1	2012 年 6 月 30	454,999.98

公司			日	日	
----	--	--	---	---	--

本公司于 2012 年 3 月 18 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 15 处房产，共 2221.63 平方米租赁给本公司使用，年租金 910,000.00 元。

(3) 关联担保情况

本公司截至 2012 年 6 月 30 日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保 1,274,152,200.00 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	宝胜集团有限公司	898,633.18	44,931.66	1,246,789.68	62,339.48
	江苏宝胜电气股份有限公司	2,181,057.60	109,052.88	268,758.24	14,247.61
在建工程-预付工程款	江苏宝胜置业有限公司	2,342,007.00		4,558,859.53	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏宝胜电气股份有限公司	200,460.00	4,136,550.27
	宝胜集团宝胜集团有限公司有限公司	394,096.08	320,001.48
其他应付款	宝胜集团有限公司	74,458,312.42	169,686,375.09

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 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 218,518,183.99 元。

(十一) 其他重要事项:

1、宝胜（香港）进出口有限公司正在筹备设立当中。

2、根据 2012 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，本公司于 2012 年 6 月份使用节余募集资金向宝胜铜业增资投入 8,147.88 万元,截至报告期末，该事项的工商登记变更正在办理当中。

3、2012 年 6 月 22 日,宝胜股份与华宁矿业集团有限公司、合浩通电缆有限公司签署《股权重组协议书》，宝胜股份收购华宁矿业集团有限公司所持有的合浩通 60% 股权，股权转让价格为 11,555.79 万元；同时合浩通电缆有限公司收购公司持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司 100% 股权，股权转让价格为 6,808.50 万元，截止报告期末上述事项的股权交割正在办理，故公司合并报表范围未变动。

(十二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	2,304,675,693.13	99.87	148,864,819.76	6.46	1,964,393,052.94	99.83	131,546,258.74	6.70
组合小计	2,304,675,693.13	99.87	148,864,819.76	6.46	1,964,393,052.94	99.83	131,546,258.74	6.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,131,487.54	0.13	3,131,487.54	100.00	3,315,116.03	0.17	3,315,116.03	100
合计	2,307,807,180.67	/	151,996,307.30	/	1,967,708,168.97	/	134,861,374.77	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
	2,055,494,318.60	89.19	102,774,715.94	1,714,407,198.06	87.27	85,720,359.90
1 年以内小计	2,055,494,318.60	89.19	102,774,715.94	1,714,407,198.06	87.27	85,720,359.90
1 至 2 年	174,594,477.58	7.58	17,459,447.76	176,208,618.13	8.97	17,620,861.81
2 至 3 年	37,408,865.22	1.62	7,481,773.04	36,875,566.03	1.88	7,375,113.21
3 至 4 年	20,728,182.78	0.90	6,218,454.83	20,983,158.87	1.07	6,294,947.66

4 至 5 年	3,038,841.52	0.13	1,519,420.76	2,767,071.38	0.14	1,383,535.69
5 年以上	13,411,007.43	0.58	13,411,007.43	13,151,440.47	0.67	13,151,440.47
合计	2,304,675,693.13	100.00	148,864,819.76	1,964,393,052.94	100.00	131,546,258.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收货款	3,131,487.54	3,131,487.54	100	逾期三年以上未偿付且未确认
合计	3,131,487.54	3,131,487.54	/	/

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
宝胜集团有限公司	898,633.18	44,931.66	898,633.18	44,931.66
合计	898,633.18	44,931.66	898,633.18	44,931.66

(3) 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(%)
广州恒大材料设备有限公司	客户	115,994,763.37	1 年以内	5.03
新加坡新马电缆有限公司	客户	77,643,527.47	1 年以内	3.36
武汉地铁有限公司	客户	60,773,220.32	1 年以内	2.63
北京金源鸿大房地产有限公司	客户	45,079,804.72	1 年以内	1.95
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	41,061,339.81	1 年以内	1.78
合计	/	340,552,655.69	/	14.75

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

组合 1	136,768,007.03	96.12	9,724,267.47	7.11	110,179,766.58	95.34	11,576,564.90	10.51
组合小计	136,768,007.03	96.12	9,724,267.47	7.11	110,179,766.58	95.34	11,576,564.90	10.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,528,183.58	3.88	5,528,183.58	100	5,387,748.01	4.66	5,387,748.01	100.00
合计	142,296,190.61	/	15,252,451.05	/	115,567,514.59	/	16,964,312.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	124,836,254.34	91.28	6,241,812.71	76,514,894.67	69.45	3,825,744.73
1 年以内小计	124,836,254.34	91.28	6,241,812.71	76,514,894.67	69.45	3,825,744.73
1 至 2 年	5,801,454.00	4.24	580,145.40	15,306,494.46	13.89	1,530,649.45
2 至 3 年	3,131,610.56	2.29	626,322.11	7,155,789.65	6.49	1,431,157.93
3 至 4 年	447,450.15	0.33	134,235.05	6,822,307.07	6.19	2,046,692.12
4 至 5 年	818,971.57	0.60	409,485.79	3,275,920.12	2.98	1,637,960.06
5 年以上	1,732,266.41	1.26	1,732,266.41	1,104,360.61	1.00	1,104,360.61
合计	136,768,007.03	100.00	9,724,267.47	110,179,766.58	100.00	11,576,564.90

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	5,528,183.58	5,528,183.58	100.00	人员离岗或去世，款项收回可能性较小
合计	5,528,183.58	5,528,183.58	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
钱忠兵	本公司员工	3,695,549.02	账龄在 1 年以内	2.54
王明仁	本公司员工	2,998,185.69	账龄在 1 年以内	2.05
周立军	本公司员工	2,150,189.71	账龄在 1 年以内	1.48
姜鸿昌	本公司员工	2,061,519.57	账龄在 1 年以内	1.41
戴学军	本公司员工	1,534,237.37	账龄在 1 年以内	1.05
合计	/	12,439,681.36	/	8.53

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	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	53,009,519.84	53,009,519.84		53,009,519.84			100	100
扬州宝胜铜业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	81,478,800.00	111,478,800.00			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
江苏宝胜包装材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100

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	2,882,703,267.65	2,028,439,852.31
其他业务收入	154,906,847.47	130,944,163.59
营业成本	2,748,485,743.02	1,994,425,638.30

(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
工业	2,882,703,267.65	2,593,128,922.56	2,028,439,852.31	1,857,522,187.56
合计	2,882,703,267.65	2,593,128,922.56	2,028,439,852.31	1,857,522,187.56

(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	1,275,777.75	471,046.31		
电力电缆	2,522,362,486.07	2,283,638,415.11	1,619,880,709.11	1,508,314,390.36
电气装备用电缆	345,526,682.30	298,747,880.19	375,947,719.54	324,079,218.21
通信电缆	13,538,321.53	10,271,580.95	32,611,423.66	25,128,578.99
合计	2,882,703,267.65	2,593,128,922.56	2,028,439,852.31	1,857,522,187.56

(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
华东地区	1,441,060,189.91	1,296,302,293.59	526,161,247.46	432,642,633.78
南方地区	453,495,985.77	407,941,243.95	482,247,104.97	456,865,678.40
西部地区	210,017,328.68	188,920,592.47	290,316,485.19	280,846,574.61
北方地区	606,631,467.95	545,693,905.63	625,751,493.57	593,600,131.76
出口	171,498,295.34	154,270,886.92	103,963,521.12	93,567,169.01
合计	2,882,703,267.65	2,593,128,922.56	2,028,439,852.31	1,857,522,187.56

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
恒力石化(大连)有限公司	146,009,396.30	4.81
北京金源鸿大房地产有限公司	104,111,431.24	3.43
江苏宝胜电线销售有限公司	96,120,932.66	3.16
新加坡新马电缆有限公司	82,845,659.43	2.73
广州恒大材料设备有限公司	81,389,738.22	2.68
合计	510,477,157.85	16.81

5、 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	19,935,772.34	-25,889,028.58
加：资产减值准备	15,423,070.67	9,939,202.02

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,292,123.46	27,964,772.36
无形资产摊销	2,387,545.26	2,244,897.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,957,367.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,082,570.63	45,686,363.15
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-218,833,749.27	-24,377,982.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,666,426.08	-327,753,959.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	304,326,767.23	136,116,715.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,905,041.61	-156,069,020.34
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	831,334,608.94	1,128,097,491.56
减：现金的期初余额	721,201,103.85	371,078,309.14
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	110,133,505.09	757,019,182.42

(十三) 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
非流动资产处置损益	-1,956,767.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,471,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,841.55
所得税影响额	-140,025.46
合计	744,998.72

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	1.90	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.14	0.14

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：孙振华
宝胜科技创新股份有限公司
2012 年 8 月 30 日