

中宝科控投资股份有限公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书(草案)

(上接 B18 版)

资产负债表

单位:万元

资产	行次	2006年8月31日	2006年12月31日	2004年12月31日
流动资产:				
货币资金	1	1,093,393,268.41	803,007,178.61	507,466,647.38
短期投资	2	4,578,876.50	4,317,032.01	16,799,545.05
应收票据	3	11,661,430.39	7,972,838.58	3,649,563.00
应收账款	4	0.00	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	110,589,447.97	66,665,792.30	49,230,884.56
其他应收款	7	518,578,230.09	889,804,977.13	907,546,341.69
预付账款	8	532,665,454.91	457,385,329.87	566,590,294.74
应收补贴款	9	7,454,778.61	8,631,933.76	8,768,327.00
存货	10	3,175,600,253.24	2,830,760,454.33	2,250,574,216.10
待摊费用	11	379,638.43	386,881.54	1,178,297.02
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	13			
流动资产合计	14	5,456,301,378.55	5,078,932,618.13	4,311,804,106.48
长期投资:				
长期股权投资	15	248,793,474.85	173,111,915.57	107,303,652.17
长期债权投资	16	7,473.00	7,473.00	7,473.00
长期投资合计	17	248,800,947.85	173,119,388.57	107,311,125.17
其中:合并价差	18	21,576,129.96	21,718,190.57	
固定资产:				
固定资产原价	19	1,048,252,402.27	1,068,630,407.02	998,808,325.43
减:累计折旧	20	167,284,045.06	145,878,938.50	116,872,438.96
固定资产净值	21	880,967,967.21	912,751,468.52	881,935,886.48
减:固定资产减值准备	22	2,472,077.73	2,472,077.73	3,490,769.05
固定资产净额	23	878,495,919.48	910,279,390.79	878,445,117.42
工程物资	24			
在建工程	25	123,680,717.56	106,229,774.64	101,066,621.94
固定资产清理	26	6,354.50		
固定资产合计	27	1,002,110,991.54	1,016,509,165.43	979,511,749.36
无形资产及其他资产:				
无形资产	28	87,952,384.40	184,611,101.56	210,750,567.66
长期待摊费用	29	28,008,110.12	27,546,346.45	20,351,704.40
其他长期资产	30			
无形资产及其他资产合计	31	115,960,494.52	212,157,447.96	231,102,262.06
递延税项:				
递延税款借项	32			
递延税款贷项	33	188,121.58	40,908.37	1,757,659.19
资产总计	34	6,822,361,934.04	6,480,759,618.45	5,631,486,902.26
负债及股东权益	行次	2006年8月31日	2006年12月31日	2004年12月31日
流动负债:				
短期借款	35	1,003,300,000.00	1,204,280,610.00	1,350,557,828.38
应付票据	36	284,100,000.00	387,020,000.00	301,000,000.00
应付账款	37	297,551,842.13	289,905,337.27	182,914,180.28
预收账款	38	896,666,602.32	856,553,074.27	763,214,031.45
应付工资	39	5,073,575.14	6,107,578.89	3,963,249.07
应付福利费	40	5,775,847.07	4,504,904.24	3,792,537.26
应付股利	41	1,981,496.28	1,984,997.03	4,024,829.03
应交税金	42	-8,443,189.86	14,827,449.94	14,534,920.60
其他未交款	43	-1,205,263.65	-722,165.91	-413,167.06
其他应付款	44	899,457,101.28	1,112,335,231.23	810,154,220.83
预提费用	45	19,757,486.43	10,052,221.82	25,209,653.73
预计负债	46	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	47	232,500,000.00	405,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	48			
流动负债合计	49	3,336,515,496.14	4,290,849,238.79	3,658,952,283.57
长期负债:				
长期借款	50	1,326,133,680.00	644,500,000.00	791,680,000.00
应付债券	51	0.00	0.00	0.00
长期应付款	52	5,514,844.01	7,374,877.51	0.00
专项应付款	53			
其他长期负债	54			
长期负债合计	55	1,331,648,524.01	651,874,877.51	791,680,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	56			
递延税款借项	57	6,417,475.78	3,017,511.68	6,417,475.78
负债合计	58	4,674,581,496.93	4,945,741,627.98	4,457,049,759.35
少数股东权益	59	314,660,536.02	305,986,560.64	172,929,765.57
股东权益:				
股东权益合计	60	1,833,119,902.09	1,229,031,428.83	1,001,507,377.34
外币报表折算差额	61			
负债及股东权益合计	62	6,822,361,934.04	6,480,759,618.45	5,631,486,902.26

3、备考合并利润表

备考合并利润表

单位:元

项目	行次	2006年1-8月	2006年度	2004年度
一、主营业务收入	1	1,071,430,031.71	2,195,452,595.68	1,777,980,953.18
减:主营业务成本	2	807,211,054.77	1,726,496,939.77	1,448,506,825.70
主营业务税金及附加	3	41,461,422.13	95,817,527.18	59,561,462.68
二、主营业务利润	4	222,757,554.81	383,138,128.73	269,912,664.82
加:其他业务利润	5	529,002.35	1,436,198.64	43,492,462.03
减:营业费用	6	37,332,702.03	47,417,341.21	61,969,894.68
管理费用	7	35,586,608.57	72,502,496.43	101,159,301.21
财务费用	8	45,696,370.36	81,376,270.98	74,251,313.55
三、营业利润	9	104,669,876.20	183,278,218.75	76,024,617.41
加:投资收益	10	72,673,295.29	5,833,489.71	36,295,325.25
补贴收入	11	2,110,451.36	3,438,333.18	4,373,741.00
营业外收入	12	710,928.90	996,738.90	2,267,065.45
减:营业外支出	13	1,779,689.67	1,814,891.92	2,284,875.41
四、利润总额	14	178,384,862.08	191,731,889.62	116,696,873.70
减:所得税	15	40,276,183.92	61,908,520.46	46,369,106.47
少数股东本期损益	16	1,009,476.70	8,329,171.20	4,504,897.99
五、净利润	17	137,099,201.46	121,494,196.96	65,831,869.24

(一)《中宝科控投资股份有限公司盈利预测报告》
本公司2006年度、2007年度的盈利预测报告已经中磊会计师事务所审核,并出具了《中宝科控投资股份有限公司盈利预测报告审核报告》(中磊专审字[2006]3006号)。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行决策时不应过分依赖该资料。

1、盈利预测的编制基础
本盈利预测报告以2004年度、2005年度经注册会计师审计的经营业绩为基础,综合公司存量资产面临的市场环境和未来发展前景,并充分考虑本公司2006年度、2007年度的生产经营能力、生产计划、营销计划、未来的发展计划,对本公司2006年度及2007年度作出盈利预测。所采用的主要会计政策和会计估计在各重要方面均与经注册会计师专项审计的2004年1月至2005年12月本公司会计报表所采用的会计政策和会计估计一致。

2、盈利预测的基本假设
1)本公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策无重大变化;
2)有关汇率及贷款利率无重大变化;
3)本公司遵循的现行税法、税收政策和实际执行情况无重大变化;
4)本公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5)本公司所在地区的业务发生地区不会发生重大通货膨涨;
6)本公司所从事的行业布局及产品市场需求状况、价格状况无重大变化;
7)本公司主要原材料、能源动力的供应价格和产品的销售价格无重大变化;
8)本公司的经营运作未受到诸如人员、交通、电信、水电和原材料供应的严重短缺等客观因素的巨大变化而产生的不利影响;
9)本公司的经营活动不会受资源短缺或成本变化的不利影响;
10)本公司生产经营发展计划如期实现,无较大变化;
11)不存在重大不利因素影响建设进度,本公司已售出的商品房项目均按计划完工,如期交房。

12)不会受重大或有负债的影响而导致本公司营业成本的增长;
13)本公司生产经营计划及财务预算将顺利完成,本公司的各项业务合同能够顺利执行,并无与合同方无重大争议和纠纷;
14)本公司在盈利预测期内,对原有控股子公司、合营公司、联营公司的投资不会有重大变化;

15)无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
3、盈利预测表

盈利预测表

单位:万元

项目	2005年度 已实现数	2006年1-8月 实现数	2006年9-12 月预测数	2006年度 预测数	2007年度 预测数
一、主营业务收入	111,321.89	58,084.01	38,632.82	96,616.84	51,304.06
减:主营业务成本	92,542.03	47,130.52	32,631.08	79,761.61	39,133.63
主营业务税金及附加	1,765.78	1,104.70	-360.34	744.36	1,066.07
二、主营业务利润	17,014.08	9,848.80	5,262.08	15,110.87	11,114.36
加:其他业务利润	134.69	46.97	7.15	54.12	27.16
减:营业费用	2,974.77	2,525.71	1,532.81	4,068.52	3,754.10
管理费用	5,438.74	2,974.66	1,983.89	4,958.54	4,540.49
财务费用	7,661.11	3,974.81	3,252.73	7,327.54	7,501.78
三、营业利润	1,074.15	420.59	-1,600.20	-1,179.61	-4,654.85
加:投资收益	531.70	821.53	-55.94	-47.62	-169.22
补贴收入	343.83	211.04	0	211.04	200.00
营业外收入	966.88	1,979.66	1,073	3,049.6	1,000
减:营业外支出	62.89	104.88	16.45	121.33	30.50
四、利润总额	1,983.67	536.96	-1,879.09	-1,342.15	-4,683.57
减:所得税	936.64	493.92	667.75	1,161.67	499.45
少数股东收益	350.70	346.86	-13.61	333.25	487.96
五、净利润	696.33	306.18	-2,533.23	-2,837.06	-5,640.97

(二)《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测报告》
本公司2006年度、2007年度的备考盈利预测报告已经中磊会计师事务所审核,并出具了《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测报告审核报告》(中磊专审字[2006]3006号)。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行决策时不应过分依赖该资料。

1、盈利预测的编制基础
本备考盈利预测报告以2004年度、2005年度经注册会计师审计的中宝股份经营业绩

序号	名称	出资额	占注册资本比例	所持股份性质
4	武大资管	13,104,000	4.66%	3,908,706 29.83%
5	武钢研究院	8,190,000	2.91%	2,442,937 29.83%
6	中国水利	8,190,000	2.91%	2,442,937 29.83%
7	湖北电力	8,190,000	2.91%	2,442,937 29.83%
8	武汉技术	5,460,000	1.94%	1,628,627 29.83%
9	西南电力	4,559,100	1.62%	1,359,904 29.83%
10	济华电力	4,559,100	1.62%	1,357,461 29.83%
11	东湖创业	2,730,000	0.97%	814,314 29.83%
12	华中中电	1,365,000	0.49%	407,157 29.83%
合计		143,303,160	50.96%	42,744,932 注3 - 100,558,228 注3 36.76%

注1:凯迪控股将11,237,520股股票于方案实施日置于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管,用于追加对价安排或管理层激励。
注2:2006年5月,新华能与凯迪控股签署股权转让协议,将持有的本公司13,800,150股社会公众法人股转让给武汉凯迪投资股份有限公司,由控股股东武汉凯迪投资股份有限公司执行对价安排,具体方式为:以与除凯迪控股及其他非流通股股东相同的送出比例(29.83%)直接向流通股股东支付对价股票。

注3:非流通股股东执行对价安排的股份总数为42,744,911股,而流通股股东于方案实施日获得的对价股份合计为31,507,391股,即每持有10股流通股获得2.285018股股份。
二、有限售条件的股份流通股股东持有流通股数量及限售条件
在本次股权分置改革实施完成之后,有限售条件流通股股东持有的股份及上市时间如下表所示:

证券简称:G 凯迪 证券代码:000939 公告编号:2006-32
武汉凯迪电力股份有限公司
股份结构变动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案,于2006年8月23日经公司相关股东会议审议通过;并于2006年9月5日刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股权分置改革方案于2006年9月7日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,股份结构发生变化,现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

一、股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况

序号	执行对价的 股东名称	执行对价前		本次执行数量		执行对价后	
		持股数 (股)	占总股本 比例(%)	本次执行对 价股份 (股)	执行对价 比例 (%)	持股数 (股)	占总股本 比例(%)
1	凯迪控股	37,674,000	13.40	11,237,527 注1	29.83	26,436,473 注1	9.40
		13,800,150	4.91	4,116,349 注2	29.83	9,683,801	3.44
2	中电投	21,840,000	7.77	6,514,508 注2	29.83	15,325,492	5.45
3	江西中电	13,650,000	4.85	4,071,568 注2	29.83	9,578,432	3.41

100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
上海市邦信律师事务所律师徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第六次临时股东大会决议;
2、上海市邦信律师事务所律师关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年九月七日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2006-046

宁波华翔电子股份有限公司
2006年中期资本公积金转增股本
实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本方案已获2006年9月6日召开的公司2006年第六次临时股东大会审议通过,临时股东大会决议公告刊登于2006年9月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告

及2004年度、2005年度经注册会计师专项审计的拟收购的标的公司经营业绩为基础,纳入了中宝股份原有的业务和拟收购的标的公司2006年和2007年的预计经营成果,并将两者之间与有关部门的内部交易予以抵销。编制本盈利预测报告是假设本次交易于2006年1月1日完成,并假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在。

2、盈利预测的基本假设
1)本公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策无重大变化;
2)有关汇率及贷款利率无重大变化;
3)本公司遵循的现行税法、税收政策和实际执行情况无重大变化;
4)国家针对房地产行业的方针和政策无重大变化;
5)房地产市场处于稳定状态,盈利预测期间内房地产市场价格会与2006年持平;
6)本公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
7)本公司所在地区的业务发生地区不会发生重大通货膨涨;
8)本公司所从事的行业布局及产品市场需求状况、价格状况无重大变化;
9)本公司主要原材料、能源动力的供应价格和产品的销售价格无重大变化;
10)本公司的经营运作未受到诸如人员、交通、电信、水电和原材料供应的严重短缺等客观因素的巨大变化而产生的不利影响;
11)本公司的经营活动不会受资源短缺或成本变化的不利影响;
12)本公司生产经营发展计划如期实现,无较大变化;
13)不存在重大不利因素影响建设进度,本公司已售出的商品房项目均按计划完工,如期交房。
14)不会受重大或有负债的影响而导致本公司营业成本的增长;
15)本公司生产经营计划及财务预算将顺利完成,本公司的各项业务合同能够顺利执行,并无与合同方无重大争议和纠纷;
16)本公司在盈利预测期内,对原有控股子公司、合营公司、联营公司的投资不会有重大变化;
17)盈利预测报告是在假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在的基础上编制的;
18)无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
3、盈利预测表

备考盈利预测表

单位:万元

项目	2005年度		2006年1-8月		2006年9-12月		2006年度		2007年度	
	已实现数	预测数	实现数	预测数	预测数	预测数	预测数	预测数		
一、主营业务收入	111,321.89	107,768.93	92,454.61	200,223.54	306,893.65					
减:主营业务成本	92,542.03	81,183.79	66,623.18	147,906.97	209,944.06					
主营业务税金及附加	1,765.78	4,277.92	4,160.74	8,438.66	18,351.10					
二、主营业务利润	17,014.08	22,307.22	21,670.70	43,977.91	78,596.48					
加:其他业务利润	134.69	42.40	8,564.02	50.96	97.81					
减:营业费用	2,974.77	3,671.68	2,894.56	6,556.25	9,774.01					
管理费用	5,438.74	5,682.42	4,099.82	9,78						