(上接B30版)

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与母公司的关系
新湖控股有限公司	有限责任公司	黄伟	杭州市体育场路田家桥2号	实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）	实际控制人
浙江新湖集团股份有限公司	股份有限公司	邹丽华	杭州市体育场路田家桥2号	能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工等	实际控制人
浙江恒兴力控股集团有限公司	有限责任公司	张耀辉	杭州市玉古路173号中田大厦10楼	资产管理、基础设施建设投资、实业投资、房地产业投资、高科技产业投资、国内贸易等。	第一大股东
浙江允升投资集团有限公司	有限责任公司	沈建伟	嘉兴市禾兴路368号	高等公路建设、城市基础设施建设等	子公司
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司	有限责任公司	陆襄	嘉兴市禾兴路368号	歌舞、KTV、卡拉OK娱乐、	子公司
嘉兴新国浩商贸有限公司	有限责任公司	姚惠良	嘉兴市禾兴路368号	歌舞厅、餐饮、保龄球、桑拿浴等	子公司
辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司	有限责任公司	李大铮	沈阳市和平区南京南街56号	金属材料、装饰材料、五金交电、机械电子设备、建筑材料、珠宝等的销售。	子公司
上海中瀚置业有限公司	有限责任公司	张竟成	宝昌路319号5楼	房地产综合开发经营、销售，物业管理，建筑材料，装饰材料，金属材料（除专控）木材，建筑工程机械设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）	子公司
浙江新湖房地产集团有限公司	有限责任公司	林俊波	杭州市体育场路田家桥2号	杭州市体育场路田家桥2号	子公司
衢州新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	汤云霞	衢州市白云南大道1号	房地产开发，经营；建筑材料、装潢材料的销售	子公司
瑞安外滩房地产开发有限公司	有限责任公司	邹丽华	瑞安市玉海街道滨江大道满庭芳大楼四楼	开发房地产开发(二级)、建筑材料销售	子公司
黄山市新湖房地产开发有限责任公司	有限责任公司	邹丽华	黄山市屯溪区黄山东路93号	房地产开发、经营；物业管理、房产租赁、建筑装潢材料经营	子公司
芜湖长江长置业有限公司	有限责任公司	邹丽华	安徽省芜湖市中山南路2号	房地产开发经营	子公司
安徽新湖置业有限公司	有限责任公司	邹丽华	蚌埠市东海大道5588号	房地产开发经营（凭资质证）；房地产咨询服务；物业管理；建筑及装饰材料的销售	子公司
江苏新湖宝华置业有限公司	有限责任公司	邹丽华	浙江省句容市宝华镇经济技术开发区48号	房地产开发经营	子公司
沈阳新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	邹丽华	铁西北一东路31号	房地产开发	子公司
镇江新湖置业有限公司	有限责任公司	邹丽华	镇江市中山西路59号雅居商务中心59号	房地产开发、销售	子公司
济南新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	邹丽华	济南市经五纬九路330号	房地产开发，经营(取得资质证书后方可从事经营活动)；房地产信息咨询；批发、零售：建材(未取得专项许可的除外)；	子公司
苏州新湖远洲置业有限公司	有限责任公司	邹丽华	吴江市仲英大道410号	房地产开发、物业管理、房地产中介；销售建材、机械设备、卫生洁具	子公司
杭州兴和投资发展有限公司	有限责任公司	黄伟	杭州市下城区迎龙庙一弄16号	实业投资，批发、零售：建筑材料，金属材料等	子公司
嘉兴市乍浦开发集团有限公司	有限责任公司	钱春	嘉兴市平湖乍浦开发区东方大道	乍浦港码头、港区开发投资、仓储服务、木材、钢材等销售	子公司
嘉兴市东方物流有限公司	有限责任公司	李正明	嘉兴市平湖乍浦开发区东方大道	交易市场的开发建设、市场物业管理及相关配套服务	子公司
嘉兴市南湖国际教育投资有限公司	有限责任公司	朱益民	嘉兴市禾兴路366号戴梦得大厦8层	教育产业的投资、开发	子公司
嘉兴市路桥建设开发公司	有限责任公司	吴建元	嘉兴市禾兴路366号戴梦得大厦8层	道路、桥梁建设投资、建筑安装、路桥工程技术咨询测量	子公司
天台劳伦斯置业有限公司	中外合资	吴建元	天台县人民东路外贸楼	普通住宅开发、经营	子公司
上海众孚实业有限公司	有限责任公司	吴建元	浦发新区沪南公司1568号2号楼	实业投资、对教育投资、系统内资产管理、国内贸易、计算机软硬件开发销售	子公司
杭州天清谷旅游开发有限公司	有限责任公司	吴建元	杭州龙驼镇天清村	旅游开发等	子公司
嘉善新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	邹丽华	嘉善县魏塘镇普阳东路2号桥堍	房地产开发、物业管理、建筑装潢材料销售、室内装潢。	子公司
杭州新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	林俊波	杭州市拱墅区金华路242号—5	杭州市拱墅区金华路242号—5	子公司
嘉兴新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	叶正猛	嘉兴市纺工路2号	房地产开发经营；建筑装潢材料、建筑机械、卫生洁具的批发和零售（涉及项目审批的凭有效许可证经营）	子公司
海宁新湖绿城房地产开发有限公司	有限责任公司	王学超	海宁市硖石镇方便路168号（02）	房地产开发经营；建筑装潢材料、建筑机械、卫生洁具的批发和零售（涉及项目审批的凭有效许可证经营）	子公司的共同控制子公司
淮安新湖房地产开发有限公司	有限责任公司	叶正猛	淮安市楚州区镇淮楼东路82号	房地产开发经营；建筑材料、装璜材料销售。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）	子公司
瑞安外滩物业管理有限公司	有限责任公司	高圻前	安阳镇外滩商住区满庭芳大楼	物业管理、维修养护	子公司
上海众孚燃料有限公司	有限责任公司	吴建元	上海奉贤区庄行镇南亭公路1176号198室	煤炭、煤制品、电子产品、通讯设备、机械设备等批发、零售。	子公司
浙江世航车浦港口有限公司	有限责任公司	钱春	嘉兴市乍浦港务局内	件杂货、散货、集装箱和石油液体化工产品装卸、运输等	子公司
浙江五洲乍浦港口有限公司	有限责任公司	钱春	嘉兴市乍浦港务局内	船舶货物装卸(含集装箱)、仓储、集疏运、集装箱装拆等	子公司
嘉兴市乍浦金地标准厂房公司	有限责任公司	李正明	嘉兴市乍浦开发区商检大楼101号	工业厂房建设、租赁、转让及相关服务	子公司
上海众孚房产经纪有限公司	有限责任公司	吴建元	青浦区新业路599号1幢177号	房地产经纪（涉及许可经营的凭许可证经营）	子公司

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
嘉兴社会发展资产经营投资有限公司	股东
上海子江投资发展有限公司	股东
浦金实业（集团）有限公司	股东
嘉兴立诚精毛纺织有限公司	同一实际控制人
上海新湖物业管理有限公司	同一实际控制人
浙江新湖创业投资股份有限公司	同一实际控制人
上海新湖房地产开发有限公司	参股子公司
杭州新湖美丽洲置业有限公司	参股公司
九江新湖远洲置业有限公司	参股公司
嘉兴卓维科技有限公司	参股公司
嘉兴惠肯烟糖有限责任公司	参股公司
嘉兴惠肯百货有限公司	参股公司
中宝燃气实业有限公司	参股公司
嘉兴新湖物业管理有限公司	参股子公司

（三）本次交易完成后的关联交易

根据《资产收购协议》及中磊会计师事务所有限责任公司出具的《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表的专项审计报告》（中磊专审字（2006）3004号），公司关联交易情况如下：

1、商标之无偿许可使用

在本公司与新湖集团达成的《资产收购协议》中，新湖集团同意在其合法持有商标注册证号为3315040号“新湖”图形及汉字商标期间，许可中宝股份及其控股子公司无偿使用该等商标。此项商标的无偿许可使用构成关联交易。

2、保证和抵押

1）关联方对本公司的担保

（1）新湖集团为中宝股份担保贷款余额5000万元，其中：2000万元的贷款期限为2005年11月16日至2006年11月15日，3000万元的贷款期限为2006年6月23日至2006年9月23日。

（2）新湖集团为公司的子公司浙江允升投资集团有限公司担保贷款余额4000万元，贷款期限为2006年4月25日至2006年11月25日。

（3）新湖控股有限公司为中宝股份担保贷款余额3770万元，其中：510万元的贷款期限为2006年4月14日至2007年4月12日，1260万元的贷款期限为2006年5月30日至2007年5月29日，2000万元的贷款期限为2005年10月19日至2006年10月18日。

（4）截止2006年8月31日，新湖集团为衢州新湖向银行取得的借款7000万元提供连带责任保证，借款期限自2005年2月6日起至2007年2月5日止。

（5）截止2006年8月31日，新湖集团为苏州新湖远洲向银行取得的借款3000万元提供连带责任保证，其中1300万借款期限自2006年7月28日起至2008年12月18日止，1700万借款期限自2006年7月28日起至2009年5月15日止。

（6）截止2006年8月31日，新湖集团为江苏新湖向银行取得的借款9000万元提供担保，其中6900万元同时以江苏新湖宝华置业有限公司开发用土地使用权抵押。

（7）截止2006年8月31日，新湖集团为沈阳新湖向银行取得的借款15000万元提供连带责任保证，借款期限自2006年6月16日起至2007年9月16日止。

（8）截止2006年8月31日，芜湖长江长向银行取得的借款35000万元除以存货抵押外，同时由新湖集团提供连带责任保证，借款期限自2003年11月28日起至2009年6月13日止。

（9）截止2006年8月31日，新湖集团为新湖美丽洲向银行取得的借款14000万元提供连带责任保证，借款期限自2006年4月4日起至2009年4月3日止。

（10）截止2006年8月31日，新湖集团为九江新湖远洲向银行取得的借款3000万元提供连带责任保证，借款期限自2006年3月22日起至2009年3月22日止。

（11）上海新湖以上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道115坊14/1丘地块作抵押，向中国农业银行上海市普陀支行借款12,000万元，借款期限为2005年8月25日至2006年11月18日，截止2006年8月31日，已提前归还5,000万元。该抵押借款同时由新湖集团及关联方新湖创业提供担保。

（12）上海新湖以其拥有的上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道115坊14/1丘地块土地使用权作为抵押，取得60,000万元借款，借款到期日为2008年11月11日。该抵押借款同时由新湖集团提供担保。

（13）截止2006年8月31日，新湖集团为浙江新湖房地产集团有限公司湖州分公司向银行取得的借款1500万元提供连带责任保证，借款期限自2006年3月2日起至2008年2月20日止。

2）本公司对关联方的担保

（1）安徽新湖以本公司的将已开发完工的酒店5701.58平米和商铺14671.22平米为新湖集团的4000万元贷款提供抵押。

（2）衢州新湖将开发用土地使用权62850平方米为新湖集团的5000万元贷款提供抵押。

（3）浙江新湖和瑞安控股一起为新湖集团向银行取得的借款10000万元提供连带责任保证，其中：3000万元的贷款期限为2006年8月28日至2007年8月28日，5000万元的贷款期限为2005年9月6日至2006年9月5日，2000万元的贷款期限为2006年1月19日至2006年10月10日。

（4）新湖美丽洲以开发用土地使用权113412.8平方米，为新湖控股在中国光大银行杭州西湖支行贷款5000万元提供抵押担保。

（5）新湖美丽洲以开发用土地使用权114348.6平方米为新湖集团提供16000万元抵押担保。

3、共同投资

根据2005年11月苏州新湖远洲股东会决议、修改后章程的规定，同意新湖创业出资5000万元参与苏州新湖远洲增资，增资后该公司注册资本为30,000万元。新湖集团共出资13000万元占其注册资本的43.33%，业经吴江华正会计师事务所有限公司验证并出具华正资[2005]第300号《验资报告》，并已办妥工商变更登记手续。

4、其他

1）本公司于2005年12月28日召开股东大会，会议审议通过了将公司部分债权转让给第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司，转让债权包括公司对北京经易智业投资有限公司及其法定代表人的2706.87万元应收款项，对北京戴梦得首饰制造有限责任公司的614.02万元应收款项，对北京戴梦得回龙观首饰有限公司的70万元应收款项，对经易期货经纪有限公司的37.63万元应收款项，对狍业珠宝有限责任公司的1359.27万元应收款项。上述债权合计4787.78万元以账面值进行转让，截止2006年8月31日，上述债权转让款4787.78万元已全部收到。

2）浙江新湖本期与新湖集团往来款借方累计发生额634,676,375.48元，贷方累计发生额674,165,928.78元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费4,217,440.28元，该公司已计入财务费用。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团73,986,227.95元。

3）衢州新湖本期与新湖集团往来款借方累计发生额105,008,295.02元，贷方累计发生额18,000,000.00元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费3,427,791.63元，该公司已计入项目开发成本。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团2,762,205.92元。

4）瑞安外滩本期与新湖集团往来款借方累计发生额45,000,000.00元，贷方累计发生额54,247,792.81元，期末无余额。

5）镇江新湖本期与新湖集团往来款借方累计发生额9,000,000.00元，贷方累计发生额32,014,459.35元，2005年12月31日余额为贷方23,014,459.35元。根据双方有关协议，按年利率5.58%支付资金占用费，计1,200,378.45元，该公司已计入当期损益。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团464,459.35元。

6）江苏新湖本期与新湖集团往来款借方累计发生额178,500,000.00元，贷方累计发生额179,639,287.50元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费3,786,455.00元，该公司已计入项目开发成本。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团1,139,287.50元。

该公司本期与新湖控股往来款借方累计发生额26,860,000.00元，贷方累计发生额27,264,375.00元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费2,264,375.00元，该公司已计入项目开发成本。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖控股869,375.00元。

该公司本期与公司董事叶正猛往来款借方累计发生额10,000,000.00元，贷方累计发生额10,733,200.00元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费733,200.00元，该公司已计入项目开发成本。截止2006年8月31日，该公司尚欠叶正猛733,200.00元。

7）济南新湖与新湖集团往来款自2001年起借方累计发生额19,734,372.46元，贷方累计发生额20,000,000.00元，未按银行同期贷款利率支付资金占用费，截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团265,627.54元。

8）苏州新湖远洲本期与新湖集团往来款借方累计发生额16,840,000.00元，贷方累计发生额16,991,590.78元，05年按年利率5.58%支付资金占用费133,895.22元，已计入长期待摊费用开办费。截止2006年8月31日，该公司尚欠新湖集团151,590.78元。

9）九江新湖远洲本期与新湖集团往来款借方累计发生额213,943,000.59元，贷方累计发生额214,865,562.46元，根据双方有关协议按8%利率已提资金占用费7,697,338.51元，本公司已计入项目开发成本。截至2006年8月31日，本公司尚欠新湖集团922,561.87元。

10）嘉兴新湖本期与新湖集团往来款借方累计发生额73,097,097.95元，贷方累计发生额70,178,842.72元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费133,373.94元，计入财务费用，期末无余额。

本次交易后本公司的关联交易主要体现在两个方面：1）公司与新湖集团、新湖控股之间的各类担保；2）公司与新湖集团、新湖控股之间的资金往来及由此产生的资金占用费的收取。

在各类担保方面，新湖集团及新湖控股为本公司及本公司的下属公司浙江允升投资集团有限公司、衢州新湖、苏州新湖远洲、江苏新湖、沈阳新湖、芜湖长江长、新湖美丽洲、九江新湖远洲、上海新湖、浙江新湖合计提供了约16.73亿元的各类担保；而本公司的子公司衢州新湖、浙江新湖和新湖美丽洲为新湖集团及新湖控股提供的各类担保合计约为4亿元。

在与新湖集团往来款项方面，截至2006年8月31日，本公司对新湖集团应收款项余额为零。本公司及其下属公司浙江新湖、衢州新湖、瑞安外滩、镇江新湖、江苏新湖、济南新湖、苏州新湖远洲、九江新湖远洲、嘉兴新湖在本期与新湖集团及新湖控股之间的往来款项上存在贷方余额。新湖集团及新湖控股一股根据协议以银行同期贷款利率向本公司及其下属公司收取资金占用费。

（五）减少和规范关联交易的承诺和措施

1、公司已经在章程中制定了规范关联交易的有关条款，对关联交易决策权限和程序做了具体规定，其中包括明确了关联方的界定、关联交易的审核权限、表决程序等方面。

2、本次交易完成后，公司发生的关联交易将严格按照《公司章程》等文件规定，履行必要的法律程序，依照合法有效的协议进行。

3、公司在本次交易的《资产收购协议》中对本次交易所产生的关联交易也进行了约定，主要内容为：“对于在《资产收购协议》所述的交割完成之日尚未到期的、原由标的公司对新湖集团提供的担保以及由新湖集团对标的公司提供的担保，应根据法律法规、规范性文件及G中宝《公司章程》的规定获得有效批准；在本次交易完成后，新湖集团将尽可能减少和规范与G中宝及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，新湖集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及G中宝章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害G中宝及其他股东的合法权益”。

（六）有关中介机构意见

1、律师意见

竞天公诚认为：“新湖”商标无偿的许可及使用将有利于G中宝的经营，在履行法律法规及规范性文件及G中宝章程所规定的程序后，不存在损害公司及股东利益之情形；因本次向特定对象发行股票收购资产所导致G中宝与关联公司之间的担保，需依据相关法律法规及规范性文件及G中宝章程之规定获得有效批准；本次向特定对象发行股票收购资产未导致新湖集团占用G中宝资金的情形发生；但就G中宝与关联公司之间往来款项，G中宝应依据相关法律法规、规范性文件及G中宝章程之规定逐步予以规范；G中宝章程及其内部治理准则规定了关联交易的批准及表决程序，能够有效防范控股股东利用关联交易损害G中宝利益情形之发生。”

2、独立财务顾问意见

华欧国际认为：“本次交易中所产生的商标无偿许可使用的关联交易，在履行法律法规及规范性文件及G中宝章程所规定的程序后，不存在损害公司及股东利益之情形；因本次交易而产生的关联方担保、关联方资金往来及资金占用费的收付，G中宝应依据相关法律法规、规范性文件及G中宝章程之规定予以规范；G中宝章程及其内部治理准则规定了关联交易的批准及表决程序，同时如严格按照《资产收购协议》的相关约定来履行，则能够有效防范控股股东利用关联交易损害G中宝利益情形的发生。”

第九节　财务会计信息

一、中宝股份近两年一期的备考合并会计报表

本公司按照不考虑拟收购标的公司的评估增减值和考虑拟收购标的公司的评估增减值两种情况分别编制了备考合并会计报表，上述报表已经中磊会计师事务所审计，并分别出具了《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表专项审计报告》（中磊专审字[2006]3004号）（不考虑拟收购标的公司的评估增减值）和《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表专项审计报告》（中磊专审字[2006]3008号）（考虑拟收购标的公司的评估增减值）。

（一）不考虑拟收购标的公司评估增减值情况下的《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表》

该备考会计报表经中磊会计师事务所审计并出具了《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表专项审计报告》（中磊专审字[2006]3004号）。

1、编制基础和假设

该备考会计报表是以中宝股份与拟收购的标的公司自2004年1月1日开始同属一个经营实体的假设编制，并不考虑中宝股份收购时需支付的收购对价以及拟收购的标的公司评估增减值。该备考会计报表仅以经审计的2004年12月31日、2005年12月31日和2006年8月31日的中宝股份的合并资产负债表、拟收购的十四家房地产类子公司的2004年12月31日、2005年12月31日和2006年8月31日资产负债表以及2004年度、2005年度、2006年度1-8月份的中宝股份的合并利润表和拟收购的标的公司的利润表为基础而汇总编制，并对两者之间于有关期间的交易及往来余额在编制该备考会计报表时汇总抵销。

2、备考合并资产负债表

资产负债表

资　　产	行次	2006年8月31日	2005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	3,649,553.00
应收股利	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	49,230,884.50
其他应收款	7	518,978,230.09	899,804,977.13	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	2,830,760,654.33	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	5,455,301,378.55	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	1,048,252,042.27	1,058,630,407.02	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	880,967,997.21	912,751,468.52	881,935,886.47
减：固定资产减值准备	22	2,472,077.73	2,472,077.73	3,490,759.05
固定资产净额	23	878,495,919.48	910,279,390.79	878,445,127.42
工程物资	24			
在建工程	25	123,608,717.56	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	184,611,101.50	210,750,557.66
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	212,157,447.95	231,102,262.06
递延税项：	32			
递延税款借项	33	188,121.58	40,998.37	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	2005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	289,905,337.37	182,914,180.28
预收账款	38	896,666,602.32	855,553,074.27	763,214,031.45
应付工资	39	5,073,575.14	6,107,578.80	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	1,981,495.28	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	599,457,101.28	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：	56			
递延税款贷项	57	6,417,475.78	3,017,511.68	6,417,475.78
负债合计	58	4,674,581,495.93	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	1,229,031,429.83	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	2005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	85,817,527.18	59,561,462.66
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	528,002.35	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	-102,700,922.81	-257,227,837.43	-226,766,001.89
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	2,264,875.41
四、利润总额	14	3,010,643.98	-71,329,438.52	-146,365,453.44
减：所得税	15	40,276,183.92	61,908,520.46	46,359,106.47
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	-38,275,016.64	-141,567,130.18	-197,229,457.90

二、盈利预测情况

本公司编制了《中宝科控投资股份有限公司盈利预测》，该盈利预测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审核报告》（中磊专审字（2006）3006号）。此外，为了充分反映本次交易对中宝股份未来盈利状况的影响，本公司按照不考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在、考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在、考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设本次收购于2006年8月31日完成三种情况分别编制了备考盈利预测报告，上述备考盈利预测报告已经中磊会计师事务所审核，并分别出具了《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字（2006）3005号）（不考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在）、《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字（2006）3007号）（考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在）、《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字（2006）3009号）（考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设本次收购于2006年8月31日完成）。

（一）《中宝科控投资股份有限公司盈利预测》

该盈利预测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审核报告》（中磊专审字（2006）3006号）。该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项资料。

1、盈利预测的编制基础

该盈利预测报告以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）本公司所在地区和业务发生地区不会发生重大的通货膨胀；

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能如期实现，无较大变化；

11）不存在重大不利因素影响建设进度，本公司已预售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 已审实现数	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	38,532.82	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	1,056.07
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	4,058.52	3,754.10
管理费用	5,438.74	2,974.66	1,983.88	4,958.54	4,540.49
财务费用	7,661.11	3,974.81	3,352.73	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	8.22	-263.51	-255.30	-169.22
补贴收入	343.83	211.04	0	211.04	200.00
营业外收入	96.68	1.9766	1.073	3.0496	1
减：营业外支出	62.69	104.88	16.45	121.33	30.50
四、利润总额	1,983.67	536.95	-1,879.09	-1,342.15	-4,653.57
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	-303.84	-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》（不考虑拟收购标的公司的评估增减值且假设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在）

该备考盈利预测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审核报告》（中磊专审字（2006）3005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项资料。

1、盈利预测的编制基础

该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，纳入了中宝股份的原有业务和拟收购的标的公司2006年和2007年的预计经营成果，并将两者之间于有关期间的内部交易予以抵销。编制该盈利预测是假设本次交易能于2006年获得有关部门批准并完成实施。为使2006年备考盈利预测与2007年盈利预测