宝胜科技创新股份有限公司

公司代码：600973 公司简称：宝胜股份

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏成军	曹荣竹
电话	0514-88248910	0514-88248896
传真	0514-88248897	0514-88248897
电子信箱	bsxcj@vip.sina.com	caorongzhuqh@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,483,181,544.80	8,570,705,035.83	10.65
归属于上市公司股东的净资产	2,110,360,271.36	2,060,532,167.45	2.42
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-132,493,188.75	-47,465,907.83	
营业收入	5,225,492,641.07	4,894,920,658.03	6.75
归属于上市公司股东的净利润	48,826,077.75	43,131,306.74	13.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,691,501.68	42,720,167.44	6.96
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.13	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						
						29,108
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宝胜集团有限公司	国有法人	35.66	146,716,819		无	
孙荣华	境内自然人	1.43	5,890,800		未知	
浙江省商业集团有限公司	国有法人	1.34	5,495,100		未知	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	未知	1.26	5,200,000		未知	
江西育科投资有限责任公司	未知	1.20	4,940,000		未知	
陈喜初	境内自然人	0.57	2,365,000		未知	
孙菲菲	境内自然人	0.54	2,236,001		未知	
蒋文洪	境内自然人	0.45	1,858,500		未知	
上海江南建筑设计院有限公司	未知	0.37	1,540,800		未知	
陈晓华	境内自然人	0.37	1,527,800		未知	
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。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2015年上半年，中国经济增长继续面临下行压力，使电线电缆行业面临着宏观环境新变化所带来的挑战，为此公司全力以赴抓市场，坚定不移促转型，使企业取得了较好的发展业绩。

1、生产经营持续稳定

报告期内，公司市场开拓势平稳，经营业绩持续稳定。2015年上半年公司实现营业收入5,225,492,641.07元，同比增长6.75%；实现归属于上市公司的净利润48,826,077.75元，同比增长13.20%。

2、重大项目持续推进

技术改造：宝胜科技电缆城方面电缆系统项目以及柔性防火电缆项目正在陆续实施，其中特种电缆智能生产车间获"第一批江苏省示范智能车间"称号。

非公开发行股票项目：2015年5 月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150306 号），2015年6 月3日，公司于上海证券交易所网站发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。

股权激励：2015年6月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了时审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》： 公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意181名激励对象的298.35万份股票期权予以行权；行权价格为6.12元。

3、产品研发进展明显

产品研发方面，获授权专利9项，其中"AP1000核电站1区电缆用无卤低烟阻燃双层绝缘之内层材料及制备方法"为发明专利，获省高新技术产品证书4项。

2015下半年，电缆行业的集中度将会进一步提高，公司将凭借在电缆行业内质量、品牌、规模的优势，不断增加自身的影响力，提升市场份额；同时进一步推进产品转型升级，大力拓展新能源、核电、机车舰船、航空航天等高端特种电缆和装备电缆市场，增强公司的盈利能力。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,225,492,641.07	4,894,920,658.03	6.75
营业成本	4,711,265,957.58	4,496,855,105.82	4.77
销售费用	182,001,735.44	136,207,732.77	33.62
管理费用	102,578,031.42	79,550,124.87	28.95
财务费用	123,966,854.30	102,158,031.80	21.35
经营活动产生的现金流量净额	-132,493,188.75	-47,465,907.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-68,676,577.47	-111,858,862.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	857,332,202.00	460,428,375.09	86.20

销售费用变动原因说明：主要是由于销售额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受经营性应收和应付的变动影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购建固定资产等有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内对外筹资有所增加。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年非公开发行股票事项：2015年5 月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150306 号），2015年6 月3日，公司于上海证券交易所网站发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2015-031 ）；公司2014年非公开发行股事项票尚需中国证监会的核准。

(3)经营计划进展说明

公司2015年度计划实现营业收入144亿，2015年上半年公司营业收入为52.25亿。

(4)其他

-

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	4,993,779,366.33	4,492,437,474.45	10.04%	6.29%	4.24%	增加1.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
裸导体及其制品	1,385,501,459.72	1,362,494,396.79	1.66%	17.71%	16.65%	增加0.90个百分点
电力电缆	3,087,536,587.88	2,700,337,801.68	12.54%	3.42%	0.52%	增加1.40个百分点
电气装备用电缆	451,921,202.28	387,088,879.49	14.35%	-7.72%	-8.75%	减少1.11个百分点
通信电缆及光缆	68,820,116.45	42,516,396.49	38.22%	49.61%	36.66%	减少9.64个百分点
合计	4,993,779,366.33	4,492,437,474.45	10.04%	6.29%	4.24%	增加1.02个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

-

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	2,680,340,404.19	-12.30%
南方地区	1,059,260,243.27	34.03%
西部地区	416,933,000.07	405.09
北方地区	677,642,133.58	10.36%
出口	159,603,585.21	2.87%
合计	4,993,779,366.33	6.29%

主营业务分地区情况的说明

-

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

-

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	16,245,280.00	539,996,180.00	289,602,178.03	尚未使用募集资金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	16,245,280.00	539,996,180.00	289,602,178.03	/
募集资金总体使用情况说明						

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	27,153.58	0.00	19,005.70		100%		76.24			不适用
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	否	33,583.70	1,624.52	16,842.01		50.15%					不适用
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	否	18,151.90	0.00	18,151.90		100%		692.99			不适用
电线电缆研发检测中心项目	否	6,224.56									不适用
合计	/		1,624.52	53,999.61	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	1、截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；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、风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目于2012年2月份完工，受风电、光伏以及核电市场的持续低迷影响，项目目前产生的收益未能达到预期效果。										

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

-

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

全称	持股比例(%)	注册资本	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏宝胜精密导体有限公司	100.00	11,147.88	制造业	119,523.76	15,518.74	386,102.65	1,181.01
江苏宝胜电线销售有限公司	100.00	500.00	贸易	2,871.12	2,742.76	6,981.80	-160.72
江苏宝胜包装材料有限公司	100.00	1,000.00	制造业	5,801.18	4,103.77	5,203.59	613.97
宝胜(山东)电缆有限公司	60.00	20,000.00	制造业	44,794.54	20,648.87	26,069.61	266.52
宝胜(香港)进出口有限公司	100.00	110万美元	贸易	5,003.25	1,128.91	1,009.58	65.16
宝胜(上海)电线电缆销售有限公司	100.00	1,000.00	贸易	3,326.37	1,265.27	4,301.24	124.93
宝胜(义乌)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,142.30	943.92	292.44	-0.89
宝胜(北京)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,025.13	1,020.74	514.77	23.11
宝胜(上海)线缆有限公司	100.00	100.00	贸易	198.84	97.46	90.51	1.27
宝胜(上海)航天航空线缆系统有限公司	100.00	5000.00	制造业	1,003.22	1,003.22	0	0

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年 4月 30 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，截止报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	

五、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

-

六、涉及财务报告的相关事项

6.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

6.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

6.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏宝胜精密导体有限公司
江苏宝胜包装材料有限公司
江苏宝胜电线销售有限公司
宝胜(山东)电缆有限公司
济南宝胜鲁能电缆有限公司
宝胜(香港)进出口有限公司
宝胜(上海)电线电缆销售有限公司
宝胜(上海)线缆有限公司
宝胜(上海)航天航空线缆系统有限公司
宝胜(义乌)电线电缆有限公司
宝胜(北京)电线电缆有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"?和?"七、在其他主体中的权益"。

6.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-048

债券代码：122226 债券简称：12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 8月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关议案等资料。公司于2015年8月24日以通讯

表决的方式召开了公司第五届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2015年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于宝胜科技电缆城内厂房在陆续建设，本公司接受关联人提供的钢结构工程施工服务的2015年度预计关联交易金额需要由3,000万元调整至4,000万元。

由于宝胜科技电缆城绿化面积增大，相应的增加了苗木采购，本公司接受关联人提供的物业管理服务2015年度的预计关联交易金额需要由300万元调整至400万元。

随着公司市场开拓力度的加大，公司向实际控制人中国航空工业集团公司下属公司销售电缆有明显增加，本公司向关联人销售电缆2015年度的预计关联交易金额需要由1,500万元调整至4,000万元。

本次调整2015年度预计关联交易的金额为3,600万元，需提交公司最近一期股东大会审议。

关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

公司调整2015年日常关联交易预计额度是基于市场的变化以及公司实际运营情况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受劳务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<资产评估报告>的议案》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2015-052

债券代码：122226 债券简称：12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司关于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的评估报告相关事项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证券监督管理委员会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的有关要求，公司对相关事项披露如下：

一、概述

公司于2014年9月29日与东莞市日新传导科技股份有限公司（以下简称"日新传导"）全体股东签订了附生效条件的《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》，公司非公开发行股票发行完成后，公司将以16,200万元的价格收购日新传导100%股权。

公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于批准公司签署<关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议>的议案》等与本次公司收购日新传导100%股权相关的议案。

2014年11月28日，公司第五届董事会第十九会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案》等相关议案，中发国际资产评估有限公司（以下简称"中发国际"）对东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权截至2014年7月31日情况出具了《资产评估报告》（以下简称"原评估报告"）。详情请见上海证券交易所网站2014年11月29日公告（公告编号：临2014-055）。

二、新评估报告情况

为收购日新传导100%股权，中发国际出具了以 2015 年 6月30日为评估基准日的《宝胜科技创新股份有限公司拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司股权项目涉及的东莞市日新传导科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2015]第174号）（以下简称"新评估报告"），日新传导100%股权的评估价值为 18,239.30万元。详见下列评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2015年6月30日

被评估单位：东莞市日新传导科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	13,303.19	14,155.50	852.31	6.41
2	非流动资产	13,675.15	16,321.24	2,646.09	19.35
3	其中：长期股权投资	1,344.60	1,903.12	558.52	41.54
4	固定资产	10,085.81	11,071.74	985.93	9.78
5	在建工程	107.89	109.20	1.31	1.21
6	无形资产	1,694.38	2,856.71	1,162.33	68.60
7	长期待摊费用	250.14	188.14	-62.00	-24.79
8	递延所得税资产	93.38	93.38	-	-
9	其他非流动资产	98.95	98.95	-	-
9	资产总计	26,978.34	30,476.74	3,498.40	12.97
10	流动负债	9,712.97	9,712.97	-	-
11	非流动负债	2,524.47	2,524.47	-	-
12	负债合计	12,237.44	12,237.44	-	-
13	净资产(所有者权益)	14,740.90	18,239.30	3,498.40	23.73

更多详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司股权项目涉及的东莞市日新传导科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2015]第174号）。

三、关于原评估报告及新评估报告的差异说明

1、评估方法

新评估报告和原评估报告在评估方法上保持一致，都选用了资产基础法和收益法两种评估方法对被评估单位进行了评估，并选取了资产基础法评估结论。

2、关键评估参数

（1）资产基础法

新评估报告和原评估报告资产基础法大部分关键评估参数（如：固定资产使用年限、固定资产前期及其他费率、车辆规定行驶里程等）均与上次保持一致；

由于评估基准日的不同，致使无风险利率发生变化，无形资产的折现率由19.33%调整为19.20%，收益随着对应产品收益预测相应调整。

（2）收益法

收益法方面由于评估基准日的不同，导致明确预测期不同，由2014年8月至2019年12月调整为2015年7月至2020年12月，两次评估基准日之间数据已根据企业实际数据填报，后续预测期根据企业财务、产品市场的实际变化情况，对企业未来现金流重新进行了预测。

折现率由11.21%变为11.62%，主要由于评估基准日的变化导致市场风险溢价变化所致。

3、评估结论

新评估报告和原评估报告在评估结果差异如下：

金额单位：人民币万元

项目	2014年7月31日	2015年6月30日	差异
资产基础法结果	16,965.87	18,239.30	1,273.43
收益法结果	17,416.53	18,551.78	1,135.25
账面价值	13,526.81	14,740.90	1,214.09

由上表可以看出，由于资产评估基准日的变化，被评估单位的账面净资产由13,526.81万元增加至14,740.90万元，增加额为1,214.09万元，资产基础法的评估结果由16,965.87万元变化为18,239.30万元，增加额为1,273.43万元，若扣除账面值增加的影响，本次以2015年6月30日为基准日的资产基础法评估结果较上次增加59.34万元。

同理，以前后两个评估基准日比较，收益法的评估结果由17,416.53万元变为18,551.78万元，增加额为1,135.25万元，若扣除账面净资产增加值的影响，本次以2015年6月30日为基准日的收益法评估结果较上次减少78.84万元。

综上可以看出，前后两次资产评估资产基础法和收益法评估结果变化很小。

四、评估报告的出具单位

新评估报告出具机构未发生变更，依然为中发国际资产评估有限公司。

五、保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构认为：东莞市日新传导科技股份有限公司原评估报告和新评估报告在评估方法一致，在关键评估参数、评估结论等方面的差异原因具有合理性，新评估报告不涉及对上市公司的重大不利变化，本次收购东莞市日新传导科技股份有限公司的交易定价保持不变。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-051

债券代码：122226 债券简称：12宝科创

宝胜科技股份有限公司关于调整2015年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关联交易预计调整情况概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司第五届董事会第三十次会议于2015 年8月24 日以通讯方式召开，关联董事孙振华、杨泽元、胡正明回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了关于上述日常关联交易的议案。

本次调整2015年度预计关联交易的金额为3,600万元，需提交公司最近一次股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表事先确认意见如下：

公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允价格作为定价依@据，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，对公司独立性无重大影响，@公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖。

我们同意公司将《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》提请公司第五届董事会第三十次会议审议。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

公司调整2015年日常关联交易预计额度是基于市场的变化以及公司实际运营情况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受劳务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

2015年3月29日公司召开的第五届董事会第二十五次会议以及2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，对公司2015年度日常关联交易进行了预计，具体预计情况以及2015年上半年度公司日常关联交易执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上半年实际发生金额
向关联人销售电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	2,800	881.80
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	600	97.37
接受关联人提供的房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	91	45.50
接受关联人提供的货物运输服务	宝胜集团有限公司	12,000	5,236.60
接受关联人提供的物业管理服务	宝胜集团有限公司	300	247.38
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	宝胜集团有限公司	5,500	2,070.90
向关联人采购采购开关柜、变压器	江苏宝胜电气股份有限公司	1,500	239.18
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜建设有限公司	3,000	2,308.99
向关联人销售电缆	中航工业下属公司	1,500	1,770.37
合计		27,291.00	12,898.09

（三）2015年日常关联交易预计调整情况

由于宝胜科技电缆城已在陆续建设，本公司接受关联人提供的钢结构工程施工服务的2015年度预计关联交易金额需要由3,000万元调整至4,000万元。

由于宝胜科技电缆城绿化面积增大，相应的增加了苗木采购，本公司接受关联人提供的物业管理服务2015年度的预计关联交易金额需要由300万元调整至400万元。

随着公司市场开拓力度的加大，向实际控制人中国航空工业集团公司下属公司销售电缆有明显增加，本公司向关联人销售电缆2015年度的预计关联交易金额需要由1,500万元调整至4,000万元。

本次调整2015年度预计关联交易的金额为3,600万元，需提交公司最近一期股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司（以下简称"宝胜集团公司"）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：

法定代表人：杨泽元；

注册资本：80,000万元；

主营业务：投资管理、综合服务等；

住所：宝应县城北一路1号。

截止2014年12月31日，宝胜集团公司的总资产为982,384.29万元，净资产为305,471.21万元，2014年实现营业收入1,782,039.70万元，净利润15,741.56万元（未经审计）。

宝胜集团公司持有本公司35.41%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。

宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

2、江苏宝胜电气股份有限公司

江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称"宝胜电气"）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下：

法定代表人：陈勇；

注册资本：5,000万元；

主营业务：变压器、母线槽、桥架等；

住所：宝应县苏中北路1号。

截止2014年12月31日，宝胜电气的总资产为27,180.49万元，净资产为9,050.36万元，2014年实现营业收入20,530.31万元，净利润490.78万元（未经审计）。

宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定关联关系的情形。

宝胜电气经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

3、宝胜建设有限公司

宝胜建设有限公司（以下简称"宝胜建设"）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下：

注册地：宝应县氾水镇工业集中区；

法人代表人：夏成军；

注册资本：6,000万元；

主营业务：建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后等。

宝胜建设2014年度营业收入为111,755,525.64元，净利润为2,023,874.74元，截至2014年12月31日净资产为66,817,240.47元，总资产为157,923,181.60元（未经审计）。

宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定关联关系的情形。

宝胜建设经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

4、中国航空工业集团公司

中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

法定代表人：林左鸣；

注册资本：640亿元；

地址：北京市朝阳区建国路128号；

主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发 等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

中航工业2013年度营业总收入为34,941,074.25万元，净利润为458,948.78万元，截至2013年末净资产为14,544,905.89万元，总资产为68,501,391.39万元（经审计）。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易合同/协议的签署及批准情况

1、公司2015年3月29日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》，约定宝胜集团公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：小车服务5～8元/公里（根据车型），物业管理276.86万元/年（日常水电维修、厂区公用路灯维修管理凭工作联系单结算，大型水电改造、基建维修凭报告造预决算，服务费按 8%随决算结算），房屋租赁91万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费；合同有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日止。

2、公司2015年3月29日与宝胜电气签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为3年， 自2015年1月1日至2017年12月31日止。

3、公司2015年与中航工业签署《关联交易框架协议》，该协议约定公司及子公司与中航工业及其下属单位之间日常关联交易范围包括：相互采购原材料、销售商品以及提供服务；交易定价原则为政府定价、政府指导价、可比的独立第三方的市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润等。协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日止。

4、公司2015年3月29日与宝胜建设签署《钢结构工程施工服务合同》约定遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜建设向公司提供钢结构工程施工服务的价格不高于其向市场独立第三方提供同类服务的价格。合同有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日止。

5、宝胜铜业于2014年4月28日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》（BSD -14-01），该协议约定宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为3年， 自2014年1月1日至2016年12月31日止。

（二）关联交易的定价及费用结算方式

1、公司从宝胜集团公司（包括其全资子公司，下同）接受小车服务、房屋租赁、货物运输、绿化排污费（物业管理）、房屋维修等劳务，双方交易价格如下：

序号	服务项目	具体内容	单价
1	小车服务	奔驰E260、奥迪、商务别克	5元/公里
		奔驰S350、商务奔驰	6元/公里
		奔驰房车	7元/公里
		柯斯塔	8元/公里
2	物业管理	厂区绿化租赁	180万元/年
		厂区绿化维护	90.26万元/年
		花坛管理	4万元/年
		厂区部分物业管理	2.6万元/年
3	租赁	外地15处房产	91万元/年
4	货物运输	根据甲方的实际需求	甲方的招标价
5	房屋维修	根据甲方的实际需求	市场价

每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易目的

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

（二）关联交易对公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第三十次会议决议

（二）独立董事在董事会上所发表的独立意见

（三）独立董事事先确认意见

（四）审计委员会2015年第7次会议决议

（五）第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-049

债券代码：122226 债券简称：12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月13日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十五次会议的通知及相关议案等资料，2015年8月24日公司第五届监事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2015年半年度报告全文及摘要》。

公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于宝胜科技电缆城内厂房在陆续建设，本公司接受关联人提供的钢结构工程施工服务的2015年度预计关联交易金额需要由3,000万元调整至4,000万元。

由于宝胜科技电缆城绿化面积增大，相应的增加了苗木采购，本公司接受关联人提供的物业管理服务2015年度的预计关联交易金额需要由300万元调整至400万元。

随着公司市场开拓力度的加大，向实际控制人中国航空工业集团公司下属公司销售电缆有明显增加，本公司向关联人销售电缆2015年度的预计关联交易金额需要由1500万元调整至4000万元。

本次调整2015年度预计关联交易的金额为3,600万元，需提交公司最近一期股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<资产评估报告>的议案》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-050

债券代码：122226 债券简称：12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会［2012］211号文核准，公司于2012年3月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金851,135,115元，扣除发行费用29,101,200元，募集资金净额为822,033,915元，该募集资金已于2012年3月3日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2012）0018号《验资报告》予以确认。

截至2015年6月30日，公司募集资金专户内余额为289,602,178.03元，已累计使用募集资金共计539,996,180.00元，其中2015年上半年使用募集资金16,245,280.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至2015年6月30日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额(元)	存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	210,132,125.29	活期存款
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	13,171,391.17	活期存款
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	66,298,661.57	活期存款
合计		289,602,178.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详情见附表1：募集资金使用情况对照表

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，2014年2月18日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。报告期内，公司已将30,000 万元资金归还至募集资金专用账户。详情请见公司2015年2月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	85,113.51	本年度投入募集资金总额	1,624.52
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	53,999.61
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	无	27,153.58		27,153.58	0.00	19,005.70		100	2012.2	76.24		无
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	无	33,583.70		33,583.70	1,624.52	16,842.01		50.15				无
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	无	18,151.90		18,151.90	0.00	18,151.90		100		692.99		无
电线电缆研发检测中心项目	无	6,224.56		6,224.56						无		无
合计	—	85,113.74		85,113.74	1,624.52	53,999.61		—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会审议通过，公司用本次募集资金6,604.89万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年10月17日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。2012年6月18日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。公司于2013 年2月1日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起算)；公司于2014年2月18日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算)。
募集资金结余的金额及形成原因	新能源电缆项目节余募集资金8,147.88万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。
募集资金其他使用情况	无