

# Potevio

## 中国普天

成都普天電纜股份有限公司

Chengdu PUTIAN Telecommunications Cable Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

### 二零零六年中期業績公告

#### 摘要

- 於本期間內，本集團共實現營業額為人民幣253,978,000元，與去年同期比較約上升17.61%。
- 於本期間內，銅纜及相關產品的銷售額為人民幣199,527,000元，較去年同期約上升17.83%。本集團主要聯營公司成都康寧光纜有限公司（「成都康寧公司」）實現光纜銷售額人民幣106,691,000元，較去年同期約上升68.20%，本公司的主要附屬公司成都中住光纖有限公司（「中住光纖公司」）實現光纖銷售額人民幣29,387,000元，較去年同期約上升102.95%。
- 本期間股東應佔虧損為人民幣14,623,000元，比去年同期減少虧損為人民幣13,218,000元。
- 董事會建議截至二零零六年六月三十日止六個月不派發中期股息。

成都普天電纜股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零零六年六月三十日止六個月（「本期間」）根據中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區（「香港」）公認會計準則編制未經審核之中期業績報告，該報告已經董事會審核委員會（「審核委員會」）審閱及確認。

## 簡明綜合損益表

截至二零零六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	3	253,978	215,950
銷售成本		(218,311)	(190,882)
毛利		35,667	25,068
其他業務收入	4	3,681	5,988
分銷費用		(19,917)	(18,859)
行政及其他業務費用		(27,132)	(25,559)
財務費用		(3,473)	(4,881)
應佔聯營公司業績		(5,275)	(9,125)
除稅前虧損	5	(16,449)	(27,368)
所得稅	6	1,573	(4,998)
本期間虧損淨額		<u>(14,876)</u>	<u>(32,366)</u>
其中：			
本公司股東應佔虧損		(14,623)	(27,841)
少數股東應佔虧損		(253)	(4,525)
		<u>(14,876)</u>	<u>(32,366)</u>
中期股息	7	—	—
每股基本虧損	8	<u>(人民幣0.0366元)</u>	<u>(人民幣0.0696元)</u>

## 簡明綜合資產負債表

於二零零六年六月三十日

		二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
	附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		173,474	181,847
土地使用權之預付租賃款項		20,821	20,283
在建工程		22,302	14,021
聯營公司之權益		185,468	140,624
可供出售之投資		2,728	2,728
長期預付款項		34,015	34,015
長期應收款項	9	—	—
		<u>438,808</u>	<u>393,518</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		112,256	142,083
應收貿易帳款及票據	10	171,642	148,822
土地使用權之預付租賃款項		618	1,465
預付款項、按金及 其他應收款項		31,282	58,879
應收聯營公司帳款		5,671	3,548
應收關連公司帳款		960	1,084
銀行存款、結餘及現金		148,147	150,366
		<u>470,576</u>	<u>506,247</u>
分類為待出售之資產		<u>35,920</u>	<u>35,920</u>
		<u>506,496</u>	<u>542,167</u>

**流動負債**

應付貿易帳款及票據	11	55,264	59,128
其他應付款及應計提費用		58,533	59,454
暫收款項		989	1,510
職工住房定金		10,300	8,729
應付聯營公司帳款		16,249	15,504
應付關連公司帳款		14	—
稅項		195	2,140
一年內到期的銀行 及其他貸款		62,965	112,493

---

**204,509**

---

---

**258,958**

---

**流動資產淨額**

---

**301,987**

---

---

**283,209**

---

**總資產減流動負債**

---

**740,795**

---

---

---

**676,727**

---

---

二零零六年

六月三十日

---

人民幣千元

(未經審核)

二零零五年

十二月三十一日

---

人民幣千元

(經審核)

附註

**資本及儲備**

股本		400,000	400,000
儲備		217,483	180,939

---

**617,483**

---

---

**580,939**

---

**少數股東權益**

---

**80,385**

---

---

**82,938**

---

---

**697,868**

---

---

**663,877**

---

## 非流動負債

超過一年內到期的

銀行及其他貸款

**42,927**

12,850

**740,795**

**676,727**

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零六年六月三十日止六個月

截至六月三十日止六個月

二零零六年

二零零五年

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(未經審核)

經營業務所得(所耗)之現金淨額

**31,877**

(18,577)

投資活動(所耗)所得之現金淨額

**(20,807)**

10,337

融資活動所耗之現金淨額

**(26,046)**

(23,419)

現金及現金等值項目減少淨額

**(14,976)**

(31,659)

期初現金及現金等值項目

**89,403**

101,202

期末現金及現金等值項目，

包括銀行結餘及現金

**74,427**

**69,543**

# 簡明綜合財務報告附註

## 1. 簡介

本公司在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司。本公司之最終控股公司為中國普天信息產業集團公司（「中國普天公司」），該公司乃在中國成立的國有機構。

本公司之股本在香港聯合交易所有限公司掛牌上市。

本財務報表以人民幣呈列，人民幣亦為本公司及其附屬公司（「本集團」）之功能性貨幣。

本集團主要業務為生產及銷售各類通訊電纜（包括不同類型的銅纜及光纜）、光纖、電纜套管、製造電纜使用的設備、生產配件及材料等。

## 2. 會計政策及編制基準

本集團之未經審計簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六所載適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）當中香港會計準則（「香港會計準則」）及註釋（以下統稱「新香港財務報告準則」）第三十四號《中期財務業績之申報》而編制。

簡明綜合中期財務報表乃根據歷史成本原則編制。

簡明綜合財務報表所採用之會計政策與本集團編制截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵從者一致。

於本期間，本集團首次採用多項香港會計師公會發出之新香港財務報告準則，此等準則由二零零六年一月一日或之後開始之會計期間生效。接納新香港財務報告準則對現行或之前之會計期間之業績之編制及呈報方式並無重大影響。

本集團並無提早採納以下已頒佈但尚未生效之新準則、修訂或詮釋。本公司董事預期應用此等準則、修訂或詮釋將不會對本集團之財務報表構成重大影響：

香港會計準則第1號(修訂)	資本披露 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露 <sup>1</sup>
香港(IFRIC) — 詮釋第7號	採用根據香港會計準則第29號惡性通脹經濟體系財務報告之重列方式 <sup>2</sup>
香港(IFRIC) — 詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範疇 <sup>3</sup>
香港(IFRIC) — 詮釋第9號	嵌入式衍生工具之重新評估 <sup>4</sup>

1. 於二零零七年一月一日或之後開始之年度期間生效。
2. 於二零零六年三月一日或之後開始之年度期間生效。
3. 於二零零六年五月一日或之後開始之年度期間生效。
4. 於二零零六年六月一日或之後開始之年度期間生效。

### 3. 業務及地區分析資料

由於管理上理由，本集團現時主要由三項業務分析組成，生產及銷售銅纜及相關產品，光纖及相關產品及電纜套管及相關產品。

該等分項是本集團報告其主要分析資料之基礎。

截至二零零六年及二零零五年六月三十日止六個月的業務分析如下：

	截至二零零六年六月三十日止六個月					合併數
	(未經審核)					
	生產及銷售 銅纜及 相關產品	生產及銷售 光纖及 相關產品	生產及銷售 電纜套管及 相關產品	其他業務	抵銷數*	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
<b>業務收入</b>						
對外收入	199,527	29,387	25,064	—	—	253,978
內部收入	8,021	—	—	—	(8,021)	—
總收入	<u>207,548</u>	<u>29,387</u>	<u>25,064</u>	<u>—</u>	<u>(8,021)</u>	<u>253,978</u>
<b>業務結果</b>	<u>(7,522)</u>	<u>555</u>	<u>(2,159)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(9,126)</u>
未攤分其他業務收入						1,425
財務費用	(3,283)	(190)	—	—	—	(3,473)
應佔聯營公司業績	(472)	(4,626)	—	(177)	—	(5,275)
除稅前虧損						(16,449)
所得稅						1,573
本期間虧損淨額						<u>(14,876)</u>



截至二零零五年六月三十日止六個月

(未經審核)

	生產及銷售 銅纜及 相關產品	生產及銷售 光纖及 相關產品	生產及銷售 電纜套管及 相關產品	其他業務	抵銷數*	合併數
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>業務收入</b>						
對外收入	169,340	14,480	32,130	—	—	215,950
內部收入	11,770	—	187	—	(11,957)	—
總收入	<u>181,110</u>	<u>14,480</u>	<u>32,317</u>	<u>—</u>	<u>(11,957)</u>	<u>215,950</u>
<b>業務結果</b>	<u>(16,633)</u>	<u>(3,856)</u>	<u>3,727</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(16,762)</u>
未攤分其他						
業務收入						3,400
財務費用						(4,881)
應佔聯營公司業績						(9,125)
除稅前虧損						(27,368)
所得稅						(4,998)
本期間虧損淨額						<u>(32,366)</u>

\* 內部交易價格乃按市場估計價格釐定。若沒有市場估計價格，按成本加以一定百份比利率潤釐定。

因本集團之所有業務均在中國進行，本集團之所有營業額及經營業績均於中國所獲得。

#### 4. 其他業務收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
其他業務收入包括：		
利息收入	<u>912</u>	<u>899</u>

#### 5. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
除稅前虧損已扣除：		
物業、廠房及設備之折舊	10,103	13,774
土地使用權之預付		
租賃款項攤銷	<u>309</u>	<u>923</u>

## 6. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
所得稅支出(抵免)包括：		
中國所得稅		
本期撥備	98	1,740
以前期間(過多)		
少提撥備	(1,671)	3,258
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>(1,573)</b>	<b>4,998</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>

由於本集團的收益均不在香港獲得或產生，故並無於簡明綜合財務報表對香港所得稅計提任何稅項準備。

自一九九四年起，本公司已被有關當局確認為高新技術企業。根據成都高新技術企業的所得稅法，成都國家稅務局批准本公司享受調減所得稅率15%。

中國所得稅按稅率15% - 33% (二零零五年六月三十日止六個月：15% - 33%) 計算本期間之估計應課稅溢利。

## 7. 中期股息

董事建議不派發截至二零零六年六月三十日止六個月的中期股息(二零零五年六月三十日止六個月：無)。

## 8. 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司股權持有人之應佔集團虧損人民幣14,623,000元(二零零五年六月三十日止六個月：人民幣27,841,000元)及本期間內已發行股份之加權平均數400,000,000股(二零零五年六月三十日止六個月：400,000,000股)計算。

## 9. 長期應收款項

	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
金額包括：		
應收東莞CDC電纜廠 (「東莞CDC」) 前度 少數股東款項 (附註)	23,770	23,770
減：備抵	(23,770)	(23,770)
	<u>—</u>	<u>—</u>

附註： 此項應收款乃指貸款予本公司的附屬公司東莞CDC的前度少數股東的借款，為無抵押及免利息。於二零零二年十二月三十一日，此筆應收借款獲得本公司最終控股公司中國普天公司作出擔保。於二零零三年十二月三十一日，中國普天公司已撤銷該項擔保。本公司董事認為該應收前度少數股東借款無法收回，故此已於以前年度綜合損益表中確認準備為人民幣23,770,000元。

## 10. 應收貿易帳款及票據

	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
應收貿易帳款及票據	261,429	240,045
減：呆壞帳備抵	(89,787)	(91,223)
	<u>171,642</u>	<u>148,822</u>

本集團給予貿易客戶平均信用期限為一百二十日。於資產負債表日，應收貿易帳款及票據減備抵的帳齡分析如下：

	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
九十日內	107,839	105,776
九十一日至一百八十日	32,182	24,284
一百八十一日至 三百六十五日	24,591	18,762
三百六十五日以上	7,030	—
	<b>171,642</b>	<b>148,822</b>

於資產負債表日，本集團之應收貿易帳款及票據之公允值與同期之帳面值相若。

#### 11. 應付貿易帳款及票據

	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
應付貿易帳款及票據之 帳齡分析如下：		
九十日內	36,798	31,814
九十一日至一百八十日	8,360	21,918
一百八十一日至三百六十五日	5,287	2,656
三百六十五日以上	4,819	2,740
	<b>55,264</b>	<b>59,128</b>

於資產負債表日，本集團之應付貿易帳款及票據之公允值與同期之帳面值相若。

## 中期股息

董事會建議本期間不派發中期股息(二零零五年六月三十日止六個月未派發中期股息)。

## 管理層討論及分析

### (一) 業績分析

於本期間內，本集團的主要產品仍然是全塑市話電纜(「全塑電纜」)、程控交換機電纜(「程控電纜」)、電視電纜、電纜套管、光纖、光纜和移動通訊電纜等。

於本期間，本集團共實現營業額為人民幣253,978,000元，較去年同期的人民幣215,950,000元約上升17.61%。

於本期間的股東應佔虧損為人民幣14,623,000元，比去年同期虧損的人民幣27,841,000元減少虧損人民幣13,218,000元。

造成本期間股東應佔虧損的主要原因是：

於本期間，原材料銅、鋁、塑料和鋼材的價格大幅上漲，特別是銅纜的主要原材料銅杆，含稅採購單價從年初的人民幣44,000元/噸漲到二零零六年六月底的人民幣73,000元/噸，最高時為人民幣83,000元/噸，導致生產成本的上升。

於本期間內，本集團共銷售全塑電纜476,000對公里，較去年同期約下降43.33%；程控電纜銷售141,000對公里，較去年同期約增加7.63%；電纜套管實現銷售1,700,000套，較去年同期約增長24.53%。

於本期間，公司本部的全塑電纜的毛利率較去年同期約增加12.96%，主要是在原材料採購成本大幅上升時，公司與客戶積極溝通，使得全塑電纜的售價及時得到了上調，抵銷了原材料價格上漲造成的部分成本上升的影響，從而改善本公司的盈利能力。

於本期間，程控電纜的毛利率仍然為-11.54%，其主要原因是由於原材料採購成本急劇上升，程控電纜的銷售價格雖略有上漲，但仍不足以抵銷成本上升的幅度。

於本期間，本集團專業生產光纖光纜的附屬公司經營業績略有好轉，中住光纖公司採取多種方式進行減虧，壓縮開支，在完成技術改造後，提高了生產效率，儘管光纖的銷售價格在本期間內仍然繼續創下新低，但減虧效果明顯，已達扭虧為盈。成都康寧公司由於可以使用非美國康寧公司生產的光纖，降低了製造成本，增加了銷售量，同時成都康寧公司引入新的硬件業務已初見成效，成為該公司減少虧損的重要契機。

## (二) 主要業務回顧

董事會針對本集團內外部環境和市場的要求，積極調整生產經營策略，本集團於本期間主要業務活動摘錄如下：

1. 本公司之新廠區中國普天成都工業基地項目已取得施工許可証並正式開工，全部六幢輕鋼結構之廠房約70,000平方米均已破土動工，整體工程進展順利，工程建設面積、完工情況以及工程造價均在批准或合同規定之內。
2. 以本集團搬遷為契機，透過企業的流程再造，推行精細化管理，務實管理基礎，不斷提升企業的管理水平。建立了原材料等物資採購招標管理制度，改變原材料等物資的採購方式，降低成本費用。加強物流管理，對現有物流管理系統進行調整，探索出一條開源節流的新機制。
3. 於本期間繼續做好市場營銷工作，建立市場分析系統，盡最大努力與客戶溝通，適當調整產品價格，掌握主要競爭對手的經營情況，公司已經採取了措施來降低應收款項以及存貨的期末餘額，積極催收以前年度的應收款項、清理以前年度的過時存貨等。本期間貨款回收達114.80%，清收以前年度應收帳款達人民幣35,200,000元；同時，存貨較年初下降了20.99%。

4. 於本期間，在產品研發方面，主要對泰科系列電纜、3G同軸電纜、程控環保電纜和寬帶程控電纜等產品進行設計與試製，輻照交聯電纜項目已對改造好的生產線進行試車、完成包帶裝置設計、配合外方工程師完成大截面產品擠出試驗生產線驗收試驗；綜合技改方面，進行了機車纜、室內光纖、光纜、環保產品的試製、測試等工作，並對公司改變產品外包裝編制了相關技術要求。
5. 於本期間，在本集團的財務方面，加強財務管理、成本管理和財務預算，提高資金使用效率，強化現金流管理，搞好資金籌措，確保公司生產經營資金的需要；對下屬企業資金賬戶進行了清理，以便推行資金集中管理制度；已經擬定出財務負責人委派制度和原材料集中採購制度。及
6. 於本期間，本集團加強了投資管理，加強了對公司委派到各合資聯營企業負責人的監督管理力度。完成了美國康寧公司購買成都康寧公司1%股份的工商變更登記手續，完成公司職工醫院對外租賃合作經營協議的簽訂，實行自主經營、獨立核算。新項目方面，OLED項目已找到合作伙伴，完成了對合作伙伴的技術和設備考察，並獲得了地方政府的支持，目前已完成項目建議書。

### (三) 財務分析

截至二零零六年六月三十日止，本集團資產總值為人民幣945,304,000元，較去年年末的人民幣935,685,000元約增加1.03%。其中非流動資產總值為人民幣438,808,000元，約佔總值產值的46.42%，較去年年末的人民幣393,518,000元約增加11.51%。截至二零零六年六月三十日止，流動資產總值為人民幣506,496,000元，約佔總值產的53.58%，較去年年末的人民幣542,167,000元約下降6.58%。

本集團於本期間之經營業務淨現金流入為人民幣31,877,000元，去年同期淨現金流出為人民幣18,577,000元。

截至二零零六年六月三十日止，本集團銀行結餘及現金(包括抵押銀行存款)為人民幣148,147,000元，較去年年末的人民幣150,366,000元約下降1.48%。



截至二零零六年六月三十日止，本集團負債總額為人民幣247,436,000元（二零零五年十二月三十一日止：人民幣271,808,000元），負債對資產比率約為26.18%，較去年年末的29.05%下降2.87%，其中一年內到期銀行貸款為人民幣62,965,000元，較去年年末的人民幣112,493,000元約下降了44.03%。

於本期間內，本集團未有安排其他集資活動。

於本期間內，本集團的分銷費用、行政及其它費用和財務費用分別為人民幣19,917,000元、人民幣27,132,000元及人民幣3,473,000元，較去年同期的人民幣18,859,000元、人民幣25,559,000元及人民幣4,881,000元，分別約增加5.61%、6.15%及下降28.85%。

於本期間內，本集團的平均毛利率約為14.04%，較去年同期的11.61%約增長了2.43%。

於本期間內，本集團的應收貿易帳款和存貨分別為人民幣171,642,000元、人民幣112,256,000元，較去年年末的人民幣148,822,000元、人民幣142,083,000元分別約增加15.33%和約下降20.99%。

#### 1. 資金流動性分析

截至二零零六年六月三十日止，本集團資金流動比率約為247.66%，速動比率約為192.77%。綜合考慮本行業的特點及當前市場情況，上述資料表明，本集團資金流動性表現尚屬中等水平，具有較好的變現和償債能力，但還有較大的改善空間，將作為本公司今後工作重點加以研究解決。

#### 2. 財政資源分析

截至二零零六年六月三十日止，本集團共獲銀行短期貸款為人民幣55,440,000元，該短期貸款為分期貸款，並已由本集團實時償還。而本集團銀行存款及現金也相對充足，達人民幣148,147,000元，因此，本集團短期償債風險較低。

截至二零零六年六月三十日止，本集團為購置法國加速器的長期借款餘額約為人民幣14,252,000元(折合歐元1,407,000元)，其中銀行買方信貸約為人民幣3,310,000元(折合歐元327,000元)，年利率為7.35%，法國政府擔保銀行貸款約人民幣10,942,000元(折合歐元1,080,000元)，年利率為0.5%。該項歐元借款由於受美元在國際外匯市場匯率波動的影響，存在一定的匯兌風險。該兩項長期借款均為分期付款，其期限是從一九九七年開始最長達三十六年。由於本集團長期借款餘額較小，因此對本集團的營運並無任何重大影響。

### 3. 本集團資本結構情況

本集團的資金來源是銀行貸款和本公司發行股份募集資金。為保證資金的合理使用，本集團有嚴格及較完善的財務管理制度。在本期內，未發生債務到期償還及責任到期履行方面的不正當行為問題。

本集團今後還要加強對資金的調度和管理，在確保生產經營正常運作的情況下，最大限度的發揮資金的作用。

## (四) 業務展望

下半年本公司面臨最大的壓力是銅價的高位運行。本公司針對這一嚴峻的市場狀況，重點採取以下措施：

1. 抓緊工業基地建設，按要求完成規劃建設面積，控制工程造價總額，部分廠房按時完工，力爭在年底前對具備搬遷條件的部份分廠單位實施搬遷，同時穩步推進老廠區拆遷和土地款進一步地回收等工作。
2. 做好機構調整，依據流程調整機構，設置崗位。以提高工作效率和工作效果為切入點，優化工作流程，提高整個集團的工作效率。對每個崗位工作職責全面描述，定崗定責，定量考核。對於部分輔助性單位，結合859號文件的精神制定相應的改革方案，將其從主業中剝離出來，對主營業務毛利率仍為負的產品和項目將堅決清理或關閉。

3. 不斷挖掘市場潛力，拓展銷售空間，鞏固公司現有銷售網絡，加大新市場的投入和開發力度，以客戶為中心，快速響應客戶需求，通過多渠道反饋市場信息，使公司產品開發和市場營銷可以及時跟進。加強對發出產品、和貨款回收的考核工作，並與銷售人員的業績掛鉤，繼續推行銷售人員的末尾淘汰制，達到加強銷售隊伍建設之目的。
4. 繼續推進產業結構調整，發揮線纜業務的優勢，做好線纜產品的調整。加快中住光纖公司五號生產線的設計與建設，抓緊落實中菱公司的擴產，同時做好電子線纜的整合；經過考察OLED項目，得到了省市政府大力支持，有多家公司表示參股，該項目已到啟動時機。
5. 搞好財務精細化管理，建立財務集中管理的業務流程和制度，強化現金流量管理，確保集團生產經營資金的需要；突出工序成本控制，進一步優化技術經濟指標，努力降低工序成本；降低存貨的資金佔壓，提高資金使用效率，從內部挖潛緩解資金壓力。及
6. 做好合資聯營企業的相關制度的監督和檢查，監督預算執行情況，加大對合資聯營企業的監督力度，實行有效的激勵政策。繼續對合資聯營企業進行內部審計，保障本集團的合法權益。為合資聯營企業的良好運作提供必要指導，控制合資聯營企業的虧損。

## 募集資金的運用

本集團於一九九四年十二月透過發售160,000,000股H股，募集資金約港幣424,000,000元，自上市至二零零六年六月三十日止，累計動用資金約為港幣373,429,000元，其中用於投資項目為港幣84,360,000元，用於減輕負債及作為營運資金使用約為港幣289,069,000元。

尚未使用的募集資金約為港幣50,571,000元，分別以港幣和人民幣存放於中國境內的銀行。

## 出售員工住房

1. 本集團於一九九八年之前員工住房遞延費用在二零零零年度財務報告中已作出相應處理。
2. 於本期間內，本公司無新的員工集資建房計劃。

## 統一所得稅及取消地方政府退稅優惠

本公司註冊於中國四川省成都市高新技術產業開發區（「高新區」），屬高新技術企業，根據國家稅務總局的現行政策，享受15%的所得稅率優惠，本公司至今仍享有此優惠政策。本公司不享受所得稅的退稅優惠。

## 股東持股和股權結構變化

### 1. 股權結構

本公司截至二零零六年六月三十日止，沒有安排任何送股、配股和擴股，也未發售本公司任何新股。本期間內，本公司的股本總額和股權結構並無變動，即所有本公司已發行之股本總額為人民幣400,000,000元分為400,000,000股，每股面值為人民幣1.00元，其中境內國有法人股為240,000,000股，佔已發行股本的60%，境外已發行股份（「H股」）為160,000,000股，佔已發行股本的40%。

### 2. 主要股東持股情況

截至二零零六年六月三十日止，本公司之最大股東為中國普天公司，持有國有法人股240,000,000股，佔已發行股本的60%，香港中央結算（代理人）有限公司於本期間初所持有的H股為157,198,998股，佔已發行股本的39.30%，至本期間末，其持有的H股為156,968,998股，佔已發行股本的39.24%。

於本期間內，董事會並無知悉任何人士持有任何按證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）須予以披露的本公司股份及相關股份中的權益或淡倉。

按照證券及期貨條例第336條保存之本公司主要股東名冊顯示，本公司曾接獲有關擁有本公司已發行H股5%或以上權益的股東之知會，該等權益為已披露之本公司董事（「董事」）、監事（「監事」）及行政總裁權益以外之權益。

據中央結算公司申明，於二零零六年六月三十日，持有本公司H股超過5%或以上的包括以下中央結算系統參與者：

中央結算系統參與者	該期間末持股數	持H股百分比
香港上海滙豐銀行有限公司	21,840,000	13.65%
中國銀行(香港)有限公司	20,246,000	12.65%
國泰君安(香港)有限公司	8,625,000	5.39%

除上述披露者外，於二零零六年六月三十日，本公司並未獲悉有任何其他按證券及期貨條例需予以披露的股權權益及本公司董事會亦無知悉任何人士直接或間接持有本公司5%或以上的H股之權益。

### 3. 董事、監事持股情況

於二零零六年六月三十日，本公司的董事、監事及行政總裁概無於本公司或其相關法團（定義見證券及期貨條例）的股份、相關股份及債券中擁有任何根據證券及期貨條例第352條規定須於登記冊內記錄的權益及淡倉，或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）而須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的權益及淡倉。

### 4. 購買、出售或回購上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售、回購或註銷本公司之任何上市證券。

## 5. 可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利

本公司於本期間內並無發行任何可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利。

## 重大事項

### 1. 臨時股東大會

本公司於二零零六年二月十六日召開第一次臨時股東大會，審議通過了：  
(1) 本公司以掛牌方式出售本公司老廠區土地；(2) 出售土地所得款的用途；(3) 選舉蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事；(4) 委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的香港核數師；(5) 辭退四川華信(集團)會計師事務所；(6) 委任信永中和會計師事務所為本公司的境內核數師；(7) 修改公司章程第十條。

本公司於二零零六年八月十七日召開第二次臨時股東大會，審議通過了：  
(1) 選舉張曉成先生、郭愛清先生、鄭建華先生、李彤先生、蔣昆先生、熊嗣雲先生、蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生為本公司第五屆董事會成員，為期三年，自臨時股東大會批准後於二零零六年八月十七日起生效；(2) 選舉王志琪先生及熊挺先生為本公司第五屆監事會成員，為期三年，自臨時股東大會批准後於二零零六年八月十七日起生效；及  
(3) 授權董事會釐定新任董事和監事之報酬。

### 2. 第五屆董事會

二零零六年八月十七日，緊接第二次臨時股東大會後，本公司召開了第五屆董事會第一次會議，會議選舉了張曉成董事為董事長，郭愛清董事為副董事長。

董事會聘任郭愛清董事為本公司總經理。



經郭愛清總經理提名，董事會聘任范先達先生、代康先生及王德洪先生為副總經理，聘任安民先生為財務負責人。



經張曉成董事長提名，委任郭愛清先生及符兵先生為本公司授權代表，委任蔡思聰董事為審核委員會主席、吳正德董事及李元鵬董事為審核委員會委員，委任郭愛清董事、鄭建華董事、蔡思聰董事、吳正德董事及李元鵬董事為董事會提名委員會委員，委任熊嗣雲董事、李彤董事、蔡思聰董事、吳正德董事及李元鵬董事為薪酬與考核委員會成員，委任張曉成董事、郭愛清董事、蔣昆董事、吳正德董事及李元鵬董事為戰略發展委員會成員，委任莫仲堃先生為董事會秘書。

在同日召開的監事會第一次會議上，王志琪監事被選為監事會主席。

### 3. 採用新企業標識

本公司之控股股東中國普天公司已採用為  新企業標識，為了提升公司視覺識別系統 (Visual Identity System) 之形象，本公司按中國普天公司之要求及授權，決定於二零零六年五月二十九日起採用中國普天公司之企業標識 。

本公司之經營範圍將維持不變。

### 審核委員會

本公司之審核委員會委員為蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生。

審核委員會負責有關本公司內部監控及財務匯報及報告事宜。審核委員會已審閱本公司截至二零零六年六月三十日止六個月的未經審計之中期報告。

審核委員會認為二零零六年之中期財務報表符合適用的會計準則及法律規定，並已作出適當的披露。

### 重大訴訟

於本期間，就董事會所知，本公司或本集團其他成員並無牽涉於重大訴訟或仲裁事項之內。

## **臨時股東大會**

於本期間內，本公司召開了一次臨時股東大會。詳情請見重大事項節之臨時股東大會部份。

## **遵守《企業管治常規守則》**

董事會認為，本公司於本期間內已遵守了上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則內的所有條文（「守則」）。本公司之董事並無知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間內任何時間內未能遵守守則內的規定。

## **遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》**

本公司已採納標準守則作董事進行證券交易的守則。

在對董事會作出特定查詢後，董事會欣然確認所有董事已於本期間內完全遵守標準守則。

## **於聯交所網站披露資料**

載有本集團二零零六年詳細中期業績之光盤，於呈交聯交所後，將於適當之時候在聯交所網址（<http://www.hkex.com.hk>）發表及在本公司網站（<http://www.cdc.com.cn>）刊載。



於本公告刊發之日期，董事會成員包括：

執行董事： 張曉成、郭愛清、鄭建華、李彤、蔣昆及熊嗣雲

非執行董事： 蔡思聰、吳正德及李元鵬

承董事會命  
**張曉成**  
董事長

中國•成都，二零零六年八月十八日

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港商報刊登的內容。