



**无锡宝通科技股份有限公司**

**2015 年半年度报告**

2015-047

**2015 年 08 月**

## 目录

2015 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	29
第八节 备查文件目录.....	123

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李远扬	独立董事	工作原因	冯凯燕
郝德明	独立董事	工作原因	邓雅俐

公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司或宝通科技	指	无锡宝通科技股份有限公司
宝通带业	指	曾用企业名称"无锡宝通带业股份有限公司"的简称
宝通新材料	指	无锡宝通新材料技术有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子公司
宝强织造	指	无锡宝强工业织造有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股孙公司
宝通医疗	指	无锡宝通医疗投资有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子公司
永立帆布	指	无锡永立工业帆布厂
宝通工程	指	无锡宝通工程技术服务有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股子公司
宝通辰韬产业并购基金	指	宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	无锡宝通科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
发行人律师、律师事务所	指	上海市瑛明律师事务所
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
合成橡胶	指	丁苯胶、三元乙丙胶、二元乙丙胶、顺丁胶等，其主要原材料均为石油、天然气
EP 输送带	指	骨架材料为浸胶聚酯帆布的输送带
EP-TNG 输送带	指	骨架材料为耐高温浸胶涤锦帆布，具有高模低收缩性能的输送带
耐热输送带	指	工作面橡胶用丁苯橡胶设计，一般输送 60℃ 以上 125℃ 以下物料，骨架材料可以为钢丝绳芯或 EP-TNG 帆布
耐高温输送带	指	工作面橡胶用乙丙橡胶设计，一般输送 125℃ 以上物料，骨架材料可以为钢丝绳芯或 EP-TNG 帆布
织物芯输送带	指	一种以帆布、尼龙、聚酯等材料作为骨架材料的橡胶输送带产品
钢丝绳芯输送带	指	一种以钢丝绳作为骨架材料的橡胶输送带产品，强度较大

MT668	指	1997 年发布的一种中国煤炭行业标准，用以确定煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带技术条件
MT830	指	1999 年发布的一种中国煤炭行业标准，用以确定煤矿用织物芯叠层阻输送带技术条件
ST/S7500（630 等）	指	一种钢丝绳芯输送带产品型号，其中 ST 指钢绳芯带，S 指阻燃抗静电性，7500 或 630 等指纵向拉伸强度
1800S（1200S 等）	指	一种织物芯输送带产品型号，1800 或 1200 等表示叠层阻燃整体纵向拉伸强度为 1800（或 1200）N/mm，S 表示输送带具有阻燃抗静电性能。如果仅表示强度，可用 1800N
本报告期	指	2015 年上半年度

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	宝通科技	股票代码	300031
公司的中文名称	无锡宝通带业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝通科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOTON TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	包志方		
注册地址	江苏省无锡市新区张公路 19 号		
注册地址的邮政编码	214112		
办公地址	江苏省无锡市新区张公路 19 号		
办公地址的邮政编码	214112		
公司国际互联网网址	www.btdy.com		
电子信箱	boton8011@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈希	仰凯锋
联系地址	江苏省无锡市新区张公路 19 号	江苏省无锡市新区张公路 19 号
电话	0510-83709871	0510-83709871
传真	0510-83709871	0510-83709871
电子信箱	boton8011@126.com	boton300031@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	238,455,657.07	236,410,387.71	0.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	39,278,865.48	40,377,905.05	-2.72%
归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元）	37,280,812.72	39,335,272.07	-5.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,811,392.52	62,147,331.57	20.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.2494	0.2072	20.37%
基本每股收益（元/股）	0.1309	0.1346	-2.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1309	0.1346	-2.75%
加权平均净资产收益率	4.64%	5.00%	下降 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	4.40%	4.87%	下降 0.47 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	980,986,920.02	987,579,462.74	-0.67%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	862,821,840.31	823,542,974.83	4.77%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	2.8761	2.7451	4.77%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,598,273.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,622.93	
减：所得税影响额	352,597.54	
合计	1,998,052.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公  
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应  
说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、新增投资项目经营管理风险

报告期内公司投资控股了无锡宝通工程技术服务有限公司。本次投资可能存在输送总包服务项目过于复杂，客户合作伙伴建设慢于预期，以及全面进入生产服务性输送系统总包服务缺少足够数量专业人才、经验技术面临新形势挑战、或客户认可度提升缓慢等原因导致的进度及效益低于预期的风险。

针对上述风险，公司会进一步加强对投资项目的管理，建立与发展相适应的人才队伍，确保项目按时按质按量完成。

### 2、行业环境风险

公司产品高强度输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁、冶炼、建材、水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新，从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动。报告期内，受宏观经济影响，这些客户的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。

针对上述风险，一方面公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、产品全生命周期要求的提高为契机，积极抢占“耐高温、阻燃、高强度、高耐磨、节能环保”等国内外高端市场，以化解因宏观经济增速放缓所带来下游客户需求下降的风险。与此同时，借助宝通工程输送系统总包服务业务的开展，公司将积极布局输送带这一单一主营产品的外延市场，包括：现有国内输送带服务总包客户市场的快速复制、国外总包服务的新市场开拓，乃至延伸高强度输送带用新型高性能骨架材料的市场开拓等；

另一方面，公司仍将继续积极布局医疗健康产业，拓宽公司跨行业业务领域，摆脱单一行业带来的周期性风险。

### 3、生产经营风险

公司生产所需主要原材料为橡胶，当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，橡胶价格受市场需求、大宗商品期货市场、石油价格走势、国际贸易壁垒以及各国货币汇率政策等因素影响，橡胶价格有可能会出现大幅波动情况。外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

针对上述风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委员会作用，加强职能部门对橡胶现货、期货市场的预测和判断，并从企业内部管理着手，深入开展企业精细化管理、降本增效活动和科技创新活动，以进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。

### 4、公司快速发展带来的管理风险

公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

针对上述风险，公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

虽然2015上半年度世界经济出现了复苏迹象，但是国内经济仍处在调整结构、转变发展方式的关键阶段，产业结构调整阵痛在持续释放，国内经济下行压力犹存，公司下游行业钢铁、煤炭、水泥景气度持续低迷。面对不利的经济形势，公司稳步实施年初制定的战略规划，保持了经营业绩总体平稳。报告期内，公司实现营业总收入为23,845.57万元，比去年同期增长0.87%；营业利润为4,610.35万元，比去年同期下降0.38%；利润总额为4,832.88万元，比去年同期上涨1.73%；归属于母公司股东的净利润3,927.89万元，比去年同期下降2.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,719.59万元，比去年同期下降5.22%。

报告期内，公司围绕“产品全生命周期成本最优”这一方针，在全行业周期性低迷时期抓住强化内部管理的时机，在内部实施精细化管理，强化成本管控，降本增效，推进生产装备节能、智能化改造，以及持续的研发投入，在新产品开发坚持差异化竞争的发展战略，努力提高公司高端产品的比重，让我们有更多的创新产品能够向客户推荐，供客户选择。

报告期内，公司积极推进以生产经营为中心的生产制造模式向以客户为中心的供应服务商模式转变，投资无锡宝通工程技术有限公司，加速了公司由生产制造型企业向现代服务业型转型，进入工业散货物料输送系统总包服务千亿蓝海市场，实现公司对现有主业的升级。

报告期内，公司利用已有资本平台优势，参与设立了产业并购基金“宝通辰韬产业并购基金企业（有限合伙）”，布局符合公司发展战略的新兴产业资源，以提高经营效益为中心，适时调整和优化公司的经营模式，在巩固主营业务的基础上，投资进入新兴产业，增强公司的竞争力和抵御风险能力。报告期内，并购基金已完成对征图新视(江苏)科技有限公司、上海汉声信息技术有限公司两个项目的投资，其中出资2,463.19万元受让征图新视(江苏)科技有限公司10%的股权，出资500万元增资上海汉声信息技术有限公司5%的股权。

报告期内，公司在节能、环保、高性能化、功能化、智能化的输送带的需求量将逐年递增。为此在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”理念带领下，公司产品研发的投入持续加大，自身研发综合实力的提高明显。2015年上半年，公司新增授权专利4项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，新增受理专利10项，其中发明专利9项，实用新型专利1项。截至报告期末，公司已经授权的专利数目达49项，其中发明专利38项，实用新型专利11项；已经受理的专利数目达27项，其中发明专利26项。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	238,455,657.07	236,410,387.71	0.87%	
营业成本	157,813,770.38	168,213,304.37	-6.18%	
销售费用	17,564,372.90	9,972,227.29	76.13%	主要是由于产品运输半径加大导致的运输费用有所增长。
管理费用	18,293,053.29	15,135,547.40	20.86%	
财务费用	-1,511,478.09	-2,947,933.94	-48.73%	主要是由于出口销售增加,汇兑损益金额同

				比大幅增长。
所得税费用	8,008,137.78	7,127,052.57	12.36%	
经营活动产生的现金流量净额	74,811,392.52	62,147,331.57	20.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-42,227,965.85	-18,822,235.75	124.35%	主要是本期投资了无锡宝通医疗投资有限公司和宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
筹资活动产生的现金流量净额		-45,000,000.00	-100.00%	去年同期有利润分配
现金及现金等价物净增加额	32,583,426.67	-1,674,904.18	-2,045.39%	主要是本期经营活动流量较为良好，同时上年同期进行年度利润分配分红所导致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年上半年度公司营业收入23,845.57万元，同比上涨0.87%，报告期内营业收入略有上涨，业务收入的变化主要是产品销售结构有了变动，报告期内钢丝绳输送带实现销售收入10167.15万元，同比增长73.65%，实现了较大幅度的增长；耐高温输送带上半年实现4990.69万元，同比下降17.42%；聚酯带输送带产品上半年实现销售3780.33万元，同比下降27.62%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年上半年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订了《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采购协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》（详见无锡宝通带业股份有限公司关于签订生产经营方面重要合同的公告2014-024）。截至2015年06月30日，该协议已履行金额为5,369.67万元。公司将持续跟踪协议进展情况，及时在定期报告中履行信息披露义务。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务仍然为各类高强度橡胶输送带的研发、生产、销售与服务，公司的主导产品主要包括耐高温输送带、阻燃输送带、钢丝绳芯输送带等核心产品。报告期内，公司主营业务未发生变更。

报告期内，在不利的经营环境下，公司实现营业收入23,845.57万元，较上年同期上涨0.87%。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分产品或服务						
耐高温带	49,906,892.65	31,185,424.94	37.51%	-17.42%	-19.00%	增加 1.21 个百分点
钢丝绳带	101,671,489.92	65,879,561.27	35.20%	73.65%	64.99%	增加 3.4 个百分点
聚酯带	37,803,314.63	28,366,767.02	24.96%	-27.62%	-32.32%	增加 5.21 个百分点
合计	189,381,697.20	125,431,753.20	33.77%	10.61%	4.23%	增加 4.06 个百分点

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为4,502.87万元，占公司采购总金额的比例为40.75%，前5大供应商较上年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户合计销售金额为7,354.96万元，占公司营业总收入的比例为38.74%，前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司在技术研发、产品升级、产学研合作等方面取得以下阶段性成果：①公司承担的国家高技术研究发展计划（863计划）“国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究—芳纶橡胶复合材料在大型输送带中的应用开发”项目在5月份进行了验收前的准备工作会议，将于2015年12月底前提交验收材料；江苏省重大科技成果转化项目—“无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研究及产业化”正按照项目计划稳步实施，将于2015年8月结束，预计近期将迎来相关主管单位的项目验收工作；2011年立项的无锡市政产学研合作计划“耐高温耐热撕裂织物芯输送带的研制”已经于2015年4月顺利验收完毕；②2015年1-6月共完成“2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金”等项目申报22项，其中国家级项目2项，省、部级项目13项，市级项目7项；③2015年上半年购置了30T伺服控制力试验机、超高压水切割机、运动粘度测定仪等新研发设备8台套，增添研发设备，开拓研发手段。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2015年是国家全面深化改革的关键之年，也是橡胶工业全面完成“十二五”规划的收官之年。在经济方面，从国际看，世界经济处于深度调整期，国际市场疲弱之势短期难有改变。从国内看，国家改革调整任务艰巨，国内经济面临巨大的下行压力，输送带市场的竞争进一步加剧，到目前为止输送带行业主要经济指标继续呈现下降趋势。

公司为国内输送带行业十强企业，综合竞争实力居国内输送带行业前列，经过不断深化企业机制，大力调整产品结构，实现了跨越式发展。公司是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“国家高新技术企业”、“国家级火炬计划重点高新技术企业”，公司秉承“科技创新、差异化竞争”的发展战略，十余年来通过不断地“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”实现了企业的持续、健康、科学发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕年初制定的发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，实现了2015上半年度业绩的平稳发展。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

截止本报告对外披露之日，公司正处于重大资产重组停牌中，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项相关工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项存在不确定性，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,215.70
报告期投入募集资金总额	838.19
已累计投入募集资金总额	43,915.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金已使用 439,199,874.62 元，其中项目使用 439,151,119.72 元，购买支票及支付手续费 48,754.90 元，另外收到银行存款利息收入 21,925,401.20 元。	
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 14,882,526.58 元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 600 万平方米矿用高性能节能叠层阻燃输送带	否	20,620	20,620	87.86	20,011.75	97.05%	2011 年 12 月 31 日	1,285.26	14,193.60	是	否
永久性补充流动资金					1,003.17						
承诺投资项目小	--	20,620	20,620	87.86	21,014	--	--	1,285.	14,193	--	--

计					.92			26	.60		
超募资金投向											
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814	16,814	741.59	16,182.27	96.24%	2013 年 12 月 31 日	1,203.64	3,226.25	是	否
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500	4,500	8.74	4,436.23	98.58%	2013 年 12 月 31 日				否
永久性补充流动资金	否	2,281.70	2,281.70								
超募资金投向小计	--	22,595.70	23,595.70	750.33	22,900.20	--	--	1,203.64	3,226.25	--	--
合计	--	43,215.70	44,215.70	838.19	43,915.12	--	--	2,488.90	17,419.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成, 由于施工期间连续阴雨影响施工进度, 地下暗河影响了土建、设备安装的基础开挖, 并增加了工作量与工程造价, 造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。</p> <p>(2) 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成, 由于地质原因导致项目进度延缓, 宝通研发大楼延迟至 2013 年 12 月投入使用。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为 475,000,000.00 元, 扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后, 公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元, 其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。</p> <p>1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议, 同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中: (1) 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元, 已于 2013 年 12 月底竣工。(2) 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元, 预计 2012 年 12 月 31 日完成, 由于地质等原因, 项目延期至 2013 年 12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制, 项目基建工程成本增加, 投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》, 决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入, 项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日, 该项目已建成并投入使用。</p> <p>2、为了进一步提高募集资金使用效率, 适应公司长期战略发展的需要, 满足业务规模大幅增长的资金使用需求, 缓解公司流动资金的不足, 经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议, 同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。</p>										
募集资金投资项	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强度输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

适用  不适用

**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>采取现金方式分红的具体条件和最低比例 1、采取现金方式分红的具体条件：公司采取现金方式分红的条件是：在公司当年盈利及满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购股权、购买固定资产或无形资产的累计支出(含承担债务和费用)超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%。因此，为保持公司持续健康发展，公司报告期内不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>报告期内，公司积极推进以生产经营为中心的生产制造模式向以客户为中心的供应服务商模式转变，投资无锡宝通工程技术服务有限公司。同时，公司利用公司已有资本平台优势，参与设立了产业并购基金“宝通辰韬产业并购基金企业（有限合伙）”，布局符合公司发展战略的新兴产业资源。并且目前公司正处于重大资产重组期间，不进行利润分配有助于推进公司各项投资计划的实施。</p>

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	包志方、唐宇、陈勇	股份限售承诺：担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。	2009 年 12 月 25 日	长期	截止 2015 年 06 月 30 日，公司董事长包志方先生、董事唐宇女士、董事陈勇先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	包志方	公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 8 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确认函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股及参股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益；在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营或	2009 年 07 月 08 日	长期	截止 2015 年 06 月 30 日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效,且不可撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	包志方	股份增持承诺:本次增持期间,包志方先生累计增持本公司股份 2,472,601 股,未超过本公司总股本的 2%,且未超过计划增持。本次增持期间增持人包志方先生严格遵守承诺和相关规定,在增持期间及法定期限内未减持其持有的公司股份。包志方先生承诺在增持行为结束后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2013 年 09 月 27 日	增持行为结束后 6 个月	上述承诺已履行完毕。承诺期间,公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

截止本报告披露之日,公司正处于重大资产重组停牌中,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来,有关本次重大资产重组的各项正在有序进行,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。该事项存在不确定性,公司后续将根据重大资产重组进展情况,按照法律、法规及监管部门的有关规定,及时履行信息披露义务。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	86,166,340	28.72%				-9,012,450	-9,012,450	77,153,890	25.71%
3、其他内资持股	86,166,340	28.72%				-9,012,450	-9,012,450	77,153,890	25.71%
境内自然人持股	86,166,340	28.72%				-9,012,450	-9,012,450	77,153,890	25.71%
二、无限售条件股份	213,833,660	71.27%				9,012,450	9,012,450	222,846,110	74.28%
1、人民币普通股	213,833,660	71.27%				9,012,450	9,012,450	222,846,110	74.28%
三、股份总数	300,000,000	100.00%				0	0	300,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日

		股数	股数			期
包志方	73,515,714	5,850,000		67,665,714	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
唐宇	6,662,814	1,665,600		4,997,214	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
陈勇	5,987,812	1,496,850		4,490,962	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	86,166,340	9,012,450	0	77,153,890	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,978						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
包志方	境内自然人	30.07%	90,220,952		67,665,714	22,555,238	质押	19,000,000
华宝信托有限责任公司一时节好雨资本市场 11 号集合资金信托	其他	2.38%	7,140,000	-214,404				
唐宇	境内自然人	2.22%	6,662,952		4,997,214	1,665,738		
陈勇	境内自然人	1.50%	4,490,962	-1,496,850	4,490,962			
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	0.94%	2,807,328					
黄少名	境内自然人	0.93%	2,800,000					
华宝信托有限责任公司一时节好雨资本市场 17 号集合资金信托	其他	0.81%	2,434,100					

沈建法	境内自然人	0.75%	2,249,238				
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.74%	2,234,903				
全国社保基金一零五组合	其他	0.71%	2,141,606				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东包志方先生与上述其他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》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
包志方	22,555,238						
华宝信托有限责任公司—时节好雨资本市场 11 号集合资金信托	7,140,000						
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	2,807,328						
黄少名	2,800,000						
华宝信托有限责任公司—时节好雨资本市场 17 号集合资金信托	2,434,100						
沈建法	2,249,238						
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,234,903						
全国社保基金一零五组合	2,141,606						
岳丽英	1,800,000						
唐宇	1,665,738						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东包志方先生与上述其他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》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东黄少名除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000 股，实际合计持有 2,800,000 股；公司股东沈建法除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,249,238 股，实际合计持有 2,249,238 股；公司股东岳丽英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安股份有限公司客户信用交易担保证						

	券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。
--	---------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
包志方	董事长、总经理	现任	90,220,952			90,220,952				
唐宇	董事、副总经理	现任	6,662,952			6,662,952				
陈勇	董事、副总经理	现任	5,987,950		1,496,850	4,490,962				
周庆	财务负责人	现任								
周莉	董事	现任								
丁晶	监事	现任								
冯玥煜	监事	现任								
许文波	监事会主席	现任								
邓雅俐	独立董事	现任								
郝德明	独立董事	现任								
李远扬	独立董事	现任								
冯凯燕	独立董事	现任								
合计	--	--	102,871,854	0	1,496,850	101,374,866	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,741,920.81	205,844,034.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,217,952.61	100,288,587.87
应收账款	236,068,353.90	250,649,905.79
预付款项	10,068,144.86	8,764,799.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	867,897.12	179,244.94
应收股利		
其他应收款	11,094,172.64	7,362,183.29
买入返售金融资产		
存货	50,944,307.03	62,978,253.60

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,333.31	701,607.96
流动资产合计	608,211,082.28	636,768,617.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	306,716,709.41	312,648,365.80
在建工程	7,241,912.02	8,832,398.44
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	25,426,762.51	25,725,847.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,390,453.80	3,604,232.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,775,837.74	350,810,844.83
资产总计	980,986,920.02	987,579,462.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,629,121.92	63,210,058.28

应付账款	51,278,301.87	80,124,580.44
预收款项	6,040,453.30	1,804,543.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,970.95	1,811,913.40
应交税费	5,458,790.65	5,602,915.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	777,973.17	751,420.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	108,305,611.86	155,305,431.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,351,768.65	6,265,141.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,351,768.65	6,265,141.88
负债合计	114,657,380.51	161,570,573.63
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,177,581.28	235,177,581.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,352,542.24	41,352,542.24
一般风险准备		
未分配利润	286,291,716.79	247,012,851.31
归属于母公司所有者权益合计	862,821,840.31	823,542,974.83
少数股东权益	3,507,699.20	2,465,914.28
所有者权益合计	866,329,539.51	826,008,889.11
负债和所有者权益总计	980,986,920.02	987,579,462.74

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,732,637.82	173,957,314.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,217,952.61	100,288,587.87
应收账款	236,068,129.96	250,649,905.79
预付款项	9,387,129.78	8,533,714.93
应收利息	867,897.12	179,244.94
应收股利		
其他应收款	11,092,292.64	7,766,699.13
存货	45,659,303.25	60,200,611.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	593,025,343.18	601,576,078.62

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	70,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	306,446,223.60	312,547,560.16
在建工程	7,237,137.25	8,832,398.44
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	25,426,762.51	25,725,847.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,390,433.65	3,608,105.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,500,557.01	380,713,912.21
资产总计	1,005,525,900.19	982,289,990.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,799,121.92	63,210,058.28
应付账款	52,718,010.60	77,260,534.42
预收款项	6,040,453.30	1,804,543.45
应付职工薪酬		1,712,773.40
应交税费	4,905,684.57	5,582,707.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,429,951.17	751,228.39
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	136,893,221.56	152,321,845.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,351,768.65	6,265,141.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,351,768.65	6,265,141.88
负债合计	143,244,990.21	158,586,987.25
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,177,581.28	235,177,581.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,352,542.24	41,352,542.24
未分配利润	285,750,786.46	247,172,880.06
所有者权益合计	862,280,909.98	823,703,003.58
负债和所有者权益总计	1,005,525,900.19	982,289,990.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	238,455,657.07	236,410,387.71
其中：营业收入	238,455,657.07	236,410,387.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,352,136.90	190,132,057.12
其中：营业成本	157,813,770.38	168,213,304.37
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	1,598,949.27	1,649,175.46
销售费用	17,564,372.90	9,972,227.29
管理费用	18,293,053.29	15,135,547.40
财务费用	-1,511,478.09	-2,947,933.94
资产减值损失	-1,406,530.85	-1,890,263.46
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）	46,103,520.17	46,278,330.59
加：营业外收入	2,659,991.98	1,226,627.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	434,723.97	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,328,788.18	47,504,957.62
减：所得税费用	8,008,137.78	7,127,052.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,320,650.40	40,377,905.05
归属于母公司所有者的净利润	39,278,865.48	40,377,905.05
少数股东损益	1,041,784.92	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,320,650.40	40,377,905.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,278,865.48	40,377,905.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,041,784.92	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1309	0.1346
（二）稀释每股收益	0.1309	0.1346

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,455,657.07	236,410,387.71
减：营业成本	160,839,670.15	168,213,304.37
营业税金及附加	1,594,800.37	1,649,175.46
销售费用	17,917,781.90	9,972,227.29
管理费用	17,457,867.67	14,860,119.40
财务费用	-1,487,159.03	-2,667,602.74
资产减值损失	-1,358,608.01	-1,890,263.46
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）	43,491,304.02	46,273,427.39
加：营业外收入	2,628,871.98	1,218,441.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,852.49	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,689,323.51	47,491,868.42
减：所得税费用	7,111,417.11	7,123,780.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,577,906.40	40,368,088.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单		

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	38,577,906.40	40,368,088.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	0.13	0.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	258,187,917.79	244,910,862.45
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		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
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	500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13,080,481.55	10,512,383.03
经营活动现金流入小计	271,268,899.34	255,423,245.48
购买商品、接受劳务支付的现金	121,301,782.21	110,907,557.76
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	16,728,585.24	13,064,813.00
支付的各项税费	22,406,596.22	48,458,424.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,020,543.15	20,845,118.63
经营活动现金流出小计	196,457,506.82	193,275,913.91
经营活动产生的现金流量净额	74,811,392.52	62,147,331.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其	12,227,965.85	18,822,235.75

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	42,227,965.85	18,822,235.75
投资活动产生的现金流量净额	-42,227,965.85	-18,822,235.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,000,000.00
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		45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,583,426.67	-1,674,904.18
加：期初现金及现金等价物余额	199,223,287.37	191,640,858.05
六、期末现金及现金等价物余额	231,806,714.04	189,965,953.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	245,224,827.79	244,910,862.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,057,505.91	10,232,051.83
经营活动现金流入小计	310,282,333.70	255,142,914.28
购买商品、接受劳务支付的现金	106,452,333.10	110,907,557.76
支付给职工以及为职工支付的现金	16,002,570.06	13,064,813.00
支付的各项税费	21,667,140.75	48,458,424.52
支付其他与经营活动有关的现金	58,685,294.59	20,815,689.39
经营活动现金流出小计	202,807,338.50	193,246,484.67
经营活动产生的现金流量净额	107,474,995.20	61,896,429.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,014,131.26	18,814,379.75
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	52,014,131.26	18,814,379.75
投资活动产生的现金流量净额	-52,014,131.26	-18,814,379.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,460,863.94	-1,917,950.14
加：期初现金及现金等价物余额	167,336,567.11	161,640,858.05
六、期末现金及现金等价物余额	222,797,431.05	159,722,907.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24		247,012,851.31	2,465,914.28	826,008,889.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24		247,012,851.31	2,465,914.28	826,008,889.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											39,278,865.48	1,041,784.92	40,320,650.40
（一）综合收益总额											39,278,865.48	1,041,784.92	40,320,650.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24		286,291,716.79	3,507,699.20	866,329,539.51

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				385,144,297.46				33,978,419.93		225,805,779.27		794,928,496.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				385,144,297.46				33,978,419.93		225,805,779.27		794,928,496.66
三、本期增减变动金额（减少以	150,000,				-149,966,7				7,374,122.		21,207,072.	2,465,914.	31,080,392

“—”号填列)	000.00				16.18				31		04	28	.45
(一) 综合收益总额											73,581,194.35	2,465,914.28	76,047,108.63
(二) 所有者投入和减少资本					33,283.82								33,283.82
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,283.82								
4. 其他													
(三) 利润分配									7,374,122.31		-52,374,122.31		-45,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,374,122.31		-7,374,122.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-45,000,000.00		-45,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	150,000,000.00				-150,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥													

补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28			41,352,542.24		247,012,851.31	2,465,914.28	826,008,889.11	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24	247,172,880.06	823,703,003.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24	247,172,880.06	823,703,003.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										38,577,906.40	38,577,906.40
（一）综合收益总额										38,577,906.40	38,577,906.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24	285,750,786.46	862,280,909.98

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	150,000,000.00				385,144,297.46				33,978,419.93	225,805,779.27	794,928,496.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				385,144,297.46				33,978,419.93	225,805,779.27	794,928,496.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00				-149,966,716.18				7,374,122.31	21,367,100.79	28,774,506.92
（一）综合收益总额										73,741,223.10	73,741,223.10
（二）所有者投入和减少资本					33,283.82						33,283.82
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,283.82						33,283.82
4. 其他											
（三）利润分配									7,374,122.31	-52,374,122.31	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,374,122.31	-7,374,122.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,000,000.00	-45,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权	150,0				-150,00						

益内部结转	00,00 0.00				0,000.0 0						
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,00 0.00				-150,000,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				235,177,581.28				41,352,542.24	247,172,880.06	823,703,003.58

### 三、公司基本情况

无锡宝通带业股份有限公司(以下简称公司或本公司)，是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》，由无锡市宝通带业有限公司整体变更设立的股份有限公司，2014年6月11日，公司经无锡市人民政府新区管理委员会《关于同意无锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》锡新管项发〔2014〕62号批准，由外资企业变更为内资企业。公司总部位于无锡市新区张公路19号。

公司及各子公司主要从事：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工制造、设计、安装；上述产品及高分子材料的研究、开发、咨询及服务。

本公司2015年1-6月纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围新增1家子公司。详见本附注六“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司董事会相信本公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2015年6月30日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、存货核算、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司从事制造业（橡胶和塑料制品），正常营业周期短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方

支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

发生外币交易时，采用交易发生日月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折

现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (3) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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	期末余额 100 万元以上（含）
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---

## 12、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.0%
运输设备	年限平均法	5	10%	18.0%
办公设备	年限平均法	5	10%	18.0%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50
软件	10

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究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。开发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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、失业保险及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司输送带采取订单式生产，在产品发运并经客户验收后确认销售收入。具体确认方法为：(1) 国内销售：按合同约定将货物交付客户签收、客户收货后验收或领用后确认收入实现；(2) 国外销售：国外销售通常采用 FOB 和 CIF 条款进行货款结算；在 FOB 和 CIF 条款下，于办妥装船及出口报关手续后，公司确认销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

#### ② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供

劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

#### A公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### B现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入资本公积的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额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。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失

立即转出，计入当期损益。

C境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入资本公积的利得和损失，在处置境外经营时，自资本公积转出，计入当期损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 会计政策变更

2014 年1 月至6 月，财政部发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。

上述新的会计准则实施对本公司财务报表的影响如下：

①根据《企业会计准则第30 号——财务报表列报》（修订）的要求，本公司修改了财务报表中的列报，并对比较报表的列报进行了相应调整；

②采用《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（修订）导致本公司本年度财务报表中对金融工具进行更广泛的披露，但不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响；

③根据《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	递延收益	6,465,000.92
		其他非流动负债	-6,465,000.92

公司上述会计政策变更经2015 年3月 19 日董事会批准。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

增值税		17%
消费税		0
营业税		0
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡宝通新材料技术有限公司	25%
无锡宝强工业织造有限公司	25%
无锡宝通医疗投资有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2014年9月2日联合颁发的编号为GR201432001283的《高新技术企业证书》，2014年度按应纳税所得额的15%计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,372.57	3,527.05
银行存款	230,856,630.77	198,280,049.62
其他货币资金	10,874,917.47	7,560,457.86
合计	241,741,920.81	205,844,034.53

其他说明

货币资金期末余额中除银票保证金8,228,474.59元、保函保证金389,067.83元、海关保证金1,317,664.35元外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,217,952.61	100,288,587.87
合计	57,217,952.61	100,288,587.87

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,477,800.00
合计	5,477,800.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,950,000.00	
合计	30,950,000.00	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,326,300.42	100.00%	20,257,946.52	7.91%	236,068,353.90	272,288,795.82	100.00%	21,638,890.03	7.95%	250,649,905.79
合计	256,326,300.42		20,257,946.52		236,068,353.90	272,288,795.82		21,638,890.03		250,649,905.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	207,017,415.82	12,421,044.95	6.00%
1 年以内小计	207,017,415.82	12,421,044.95	6.00%
1 至 2 年	39,416,215.23	3,941,621.52	10.00%
2 至 3 年	6,530,590.42	1,959,177.13	30.00%
3 至 4 年	2,647,256.65	1,323,628.33	50.00%
4 至 5 年	511,738.54	409,390.83	80.00%
5 年以上	203,083.76	203,083.76	100.00%
合计	256,326,300.42	20,257,946.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
中国电力投资集团公司物资装备分公司	客户	17,055,750.18	6.66	1,023,345.01
上海科大重工集团有限公司	客户	13,962,583.40	5.45	837,755.00
宝钢湛江钢铁有限公司	客户	10,323,872.04	4.03	619,432.32
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	客户	9,224,889.35	3.60	581,762.78
中国交通建设股份有限公司	客户	8,041,423.40	3.14	617,341.54
合计		58,608,518.37	22.87	3,679,636.65

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,546,404.92	97.51%	8,698,519.61	98.90%
1 至 2 年	217,400.11	2.48%	49,094.90	0.56%
2 至 3 年	994.90	0.01%	8,904.00	0.10%
3 年以上			39,100.00	0.44%
合计	8,764,799.93	--	8,795,618.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
GAITECH INTERNATIONAL LIMITED	2,748,027.00	27.30
无锡金鹏环保机械设备有限公司	1,560,000.00	15.50
江苏省电力公司无锡供电公司(新区)	1,322,044.14	13.13
上海雪标进出口有限公司	689,010.00	6.85
DOW CHEMICAL PACIFIC LIMITED	410,222.56	4.08
合计	6,729,303.70	66.84

其他说明：

无。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	867,897.12	179,244.94

合计	867,897.12	179,244.94
----	------------	------------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,925,681.70	100.00%	831,509.06	6.98%	11,094,172.64	8,145,402.39	100.00%	783,219.10	9.62%	7,362,183.29
合计	11,925,681.70		831,509.06		11,094,172.64	8,145,402.39		783,219.10		7,362,183.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,426,477.70	685,588.66	6.00%
1 年以内小计	11,426,477.70	685,588.66	6.00%
1 至 2 年	274,204.00	27,420.40	10.00%
2 至 3 年	123,000.00	36,900.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	102,000.00	81,600.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	11,925,681.70	831,509.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,823,090.00	7,336,141.00
备用金	138,340.00	138,544.00
购房借款	426,524.55	305,144.70
其他	537,727.15	365,572.69
合计	11,925,681.70	8,145,402.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项的性质		账龄		
新疆九华天物流有限公司	投标保证金	3,268,000.00	一年以内	27.41%	196,080.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	2,023,072.00	一年以内	16.97%	121,384.32
安徽海螺水泥股份有限公司	投标保证金	620,000.00	一年以内	5.20%	37,200.00
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	投标保证金	500,000.00	一年以内	4.20%	30,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	481,536.00	一年以内	4.04%	28,892.16
合计	--	6,892,608.00	--		413,556.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	19,585,903.24		19,585,903.24	27,876,498.26		27,876,498.26
在产品	19,955,855.46		19,955,855.46	20,804,779.67		20,804,779.67
库存商品	11,402,548.33		11,402,548.33	14,296,975.67		14,296,975.67
合计	50,944,307.03		50,944,307.03	62,978,253.60		62,978,253.60

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	208,333.31	458,333.33
待抵扣税金		243,274.63
合计	208,333.31	701,607.96

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益	投资成本	期末公允价值	公允价值相对	持续下跌时间	已计提减值金	未计提减值原

工具项目			于成本的下跌幅度	(个月)	额	因
------	--	--	----------	------	---	---

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
宝通辰 韬（上 海）投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙）		30,000, 000.00								30,000, 000.00
小计		30,000, 000.00								30,000, 000.00
二、联营企业										
合计		30,000, 000.00								30,000, 000.00

其他说明

公司与上海辰韬资产管理有限公司共同发起设立宝通辰韬产业并购基金，基金首期总投资额为人民币 12,000 万元；其中辰韬资产为普通合伙人以及合伙企业管理人，认缴出资不低于合伙企业资金规模额的 1%；公司为有限合伙人，以自有资金认缴出资 5,000 万元；其余资金由辰韬资产对外募集。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	163,012,963.60	237,689,649.47
2.本期增加金额		
(1) 购置	1,177,305.26	1,581,282.04
(2) 在建工程转入		5,610,155.20
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	164,190,268.86	244,881,086.71
二、累计折旧		
1.期初余额	22,673,310.07	71,471,649.06
2.本期增加金额		
(1) 计提	3,715,606.79	9,896,320.44
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	26,388,916.86	81,367,969.50
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	137,801,352.00	163,513,117.21
2.期初账面价值	140,339,653.53	166,218,000.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
输送带车间（二期）	28,490,318.37	在申报办理之中
新炼胶车间	35,022,198.00	在申报办理之中
变电所	196,431.71	在申报办理之中
空压站	83,939.57	在申报办理之中
水泵房	253,435.46	在申报办理之中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
输送带生产智慧工厂建设项目	3,308,706.95		3,308,706.95	3,249,393.94		3,249,393.94
四棍压延生产线	140,849.30		140,849.30	5,583,004.50		5,583,004.50
梅育路厂区宿舍工程	3,348,241.00		3,348,241.00			

零星工程	444,114.77		444,114.77			
合计	7,241,912.02		7,241,912.02	8,832,398.44		8,832,398.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
输送带生产智慧工厂建设项目	23,060,000.00	3,249,393.94	59,313.01			3,308,706.95	14.35%					其他
四棍压延生产线		5,583,004.50	168,000.00	5,610,155.20		140,849.30						其他
梅育路厂区宿舍工程			3,348,241.00			3,348,241.00						其他
零星工程			444,114.77			444,114.77						其他
合计	23,060,000.00	8,832,398.44	4,019,668.78	5,610,155.20		7,241,912.02	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,026,671.00	428,098.08			28,454,769.08
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,026,671.00	428,098.08			28,454,769.08
二、累计摊销					
1.期初余额	2,578,479.03	150,442.18			2,728,921.21
2.本期增加金额	277,680.46	21,404.90			299,085.36
(1) 计提	277,680.46	21,404.90			299,085.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,856,159.49	171,847.08			3,028,006.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,170,511.51	256,251.00			25,426,762.51
2.期初账面价值	25,448,191.97	277,655.90			25,725,847.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,089,455.58	3,163,418.34	22,422,109.13	3,363,316.37
确认为递延收益的政府补助	1,513,569.74	227,035.46	1,606,108.97	240,916.35
合计	22,603,025.32	3,390,453.80	24,028,218.10	3,604,232.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,390,453.80		3,604,232.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,629,121.92	63,210,058.28
合计	42,629,121.92	63,210,058.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	38,477,927.47	63,301,474.62
项目及设备款	11,206,106.80	15,310,005.13

运费	1,594,267.60	1,513,100.69
合计	51,278,301.87	80,124,580.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桂林橡胶设计院有限公司	685,000.00	项目改造尾款
合计	685,000.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,040,453.30	1,804,543.45
合计	6,040,453.30	1,804,543.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,811,913.40	14,426,126.19	16,112,480.01	125,559.58
二、离职后福利-设定提存计划		2,456,723.02	2,461,311.65	-4,588.63

合计	1,811,913.40	16,882,849.21	18,573,791.66	120,970.95
----	--------------	---------------	---------------	------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,811,913.40	10,679,028.70	12,363,110.35	127,831.75
2、职工福利费		1,254,573.51	1,254,573.51	
3、社会保险费		1,219,562.98	1,221,505.15	-1,942.17
其中：医疗保险费		949,028.29	950,735.69	-1,707.40
工伤保险费		208,022.92	208,150.98	-128.06
生育保险费		62,511.77	62,618.48	-106.71
4、住房公积金		1,100,669.00	1,100,999.00	-330.00
5、工会经费和职工教育经费		172,292.00	172,292.00	
合计	1,811,913.40	14,426,126.19	16,112,480.01	125,559.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,285,323.71	2,289,592.21	-4,268.50
2、失业保险费		171,399.31	171,719.44	-320.13
合计		2,456,723.02	2,461,311.65	-4,588.63

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,993,040.27	938,268.24
企业所得税	3,434,573.36	3,971,937.18
个人所得税	5,244.44	37,987.25
城市维护建设税	2,420.19	85,771.75

教育费附加	1,728.71	61,265.54
土地使用税		110,887.69
房产税		391,342.16
印花税	631.71	3,691.57
地方基金	21,151.97	1,764.41
合计	5,458,790.65	5,602,915.79

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	468,944.00	540,669.00
其他	309,029.17	210,751.39
合计	777,973.17	751,420.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托借款（注）	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

（注）2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司承担无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目（项目编号：BA2012051）。起止年限：2012年9月至2015年8月。公司申请有偿资助200万元。根据2012年10月的项目有偿资金使用合作协议，江苏省科学技术厅将财政厅拨出的资金200万元人民币委托江苏省国际信托有限责任公司进行管理，委托期限为3年，从2012年11月15日起。根据2012年10月的项目有偿资金借款合同，江苏省国际信托有限责任公司向公司借款200万元，公司借款专项用于无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目。借款期限为3年，即从2012年11月15日至2015年11月14日。贷款年利率为0%。2012年11月公司收到江苏省国际信托有限责任公司信托借款200万元。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,265,141.88	590,000.00	503,373.23	6,351,768.65	
合计	6,265,141.88	590,000.00	503,373.23	6,351,768.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金注 1	5,137,747.20		87,470.00		5,050,277.20	与资产相关

物联网应用示范项目资助 注 2	1,126,879.49		405,069.23		721,810.26	与资产相关
863 计划专项经费 注 3	515.19	590,000.00	10,834.00		579,681.19	与收益相关
合计	6,265,141.88	590,000.00	503,373.23		6,351,768.65	--

其他说明：

注1：2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司承担无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目（起止年限：2012年9月至2015年8月）。公司于2012年和2013年分别收到科技成果转化专项资金300万元、345万元，合计645万元。2013年用于购买原材料和支付技术开发费等1,110,914.51元，用于购买试验机等资产956,286.00元；2014年用于购买硫化机等资产780,701.48元；2015年1-6月用于购买试验机等资产361,635.00元，该部分资产2015年6月末计提的折旧87,470.00元结转至当期损益。

注2：根据无锡市政府锡政发〔2013〕117号《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》，公司分别于2013年10月和2014年7月收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局无锡（太湖）国际科技园财政拨付的无锡市物联网发展专项资金114.50万元和35.5万元、2014年12月收到无锡市新区财政局拨付的江苏省技术改造项目奖励资金80万元；截止2015年6月末共支出2,038,154.76元，其中购入电脑和软件资产支出1,629,054.76元。2015年6月末相关资产计提的折旧5,069.23元和本年费用支出金额400,000.00元合计405,069.23元结转至当期损益。

注3：根据2012年2月中华人民共和国科学技术部《国家高技术研究发展计划(863计划)课题任务书》，公司作为863计划新材料技术领域高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）项目国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究课题任务的参加单位，负责芳纶输送带设计制造，并形成示范生产(起止年限：2012年至2015年)，公司于2014年收到国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究课题的专项经费20万元。2015年1-6月收入59万元，支出10,834.00元结转至当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00						300,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	235,177,581.28			235,177,581.28
合计	235,177,581.28			235,177,581.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,352,542.24			41,352,542.24
合计	41,352,542.24			41,352,542.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	247,012,851.31	
调整后期初未分配利润	247,012,851.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,278,865.48	
期末未分配利润	286,291,716.79	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,455,657.07	157,813,770.38	236,410,387.71	168,213,304.37
合计	238,455,657.07	157,813,770.38	236,410,387.71	168,213,304.37

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	932,720.41	962,019.02
教育费附加	666,228.86	687,156.44

合计	1,598,949.27	1,649,175.46
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	958,569.00	1,190,760.00
业务招待费	876,427.28	708,970.10
差旅费	1,146,831.40	1,077,959.27
运输费	13,186,380.15	5,782,102.55
仓储保管费	36,000.00	
招标费	21,201.00	
接头费	226,156.41	
其他	1,112,807.66	1,212,435.37
合计	17,564,372.90	9,972,227.29

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,898,561.06	6,263,280.66
各项税费	627,041.39	535,583.20
折旧费	454,630.12	440,308.99
无形资产摊销	243,748.98	238,620.78
长期待摊费用摊销		25,816.14
技术开发费	6,023,011.37	5,463,043.93
业务招待费	1,266,432.80	600,076.17
中介机构服务费	382,800.00	134,000.00
汽车费用	562,709.12	421,507.49
差旅费	146,059.30	44,654.00
办公费	342,642.55	277,075.39
其他	1,345,416.60	691,580.65
合计	18,293,053.29	15,135,547.40

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,562,417.38	2,613,866.87
汇兑损失	1,978,211.72	-420,636.64
金融机构手续费	72,727.57	86,569.57
合计	-1,511,478.09	-2,947,933.94

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,406,530.85	-1,890,263.46
合计	-1,406,530.85	-1,890,263.46

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

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
其中：固定资产处置利得		644,382.79	
政府补助	2,598,273.23	547,297.69	2,598,273.23
其他	61,718.75	34,946.55	61,718.75

合计	2,659,991.98	1,226,627.03	
----	--------------	--------------	--

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人才补贴	6,000.00	8,400.00	与收益相关
财政扶持资金	53,500.00	430,000.00	与收益相关
专利补助等	21,000.00		与收益相关
工业发展资金	960,000.00		与收益相关
出口信用保险补贴	23,800.00		与收益相关
科技发展补贴	1,000,000.00	39,000.00	与收益相关
研发补贴	30,600.00		与收益相关
863 计划专项经费	10,834.00	69,897.69	与收益相关
科技成果转化专项资金	87,470.00		与资产相关
物联网应用示范项目资助	405,069.23		与资产相关
合计	2,598,273.23	547,297.69	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	233,082.82		107,700.53
合计	434,723.97		207,700.53

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,720,481.56	6,833,425.79
递延所得税费用	287,656.22	293,626.78
合计	8,008,137.78	7,127,052.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,328,788.18
所得税费用	8,008,137.78

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,094,900.00	477,400.00
收到的存款利息	2,847,367.23	2,433,324.20
收到的保证金	3,164,943.00	4,067,589.95
其他往来	4,973,271.32	3,534,068.88
合计	13,080,481.55	10,512,383.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,186,380.15	5,782,102.55
业务招待费	2,142,860.08	1,309,046.27
差旅费	1,292,890.70	1,122,613.27
技术开发费	6,023,011.37	5,463,043.93
中介机构服务费	382,800.00	134,000.00
支付的投标保证金	6,636,692.00	7,034,312.61
其他付现费用	6,355,908.85	
合计	36,020,543.15	20,845,118.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	40,320,650.40	40,377,905.05
加：资产减值准备	-1,406,530.85	-1,890,263.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,463,989.45	14,891,729.33
无形资产摊销	299,085.36	277,992.12
长期待摊费用摊销		25,816.14
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）		-644,382.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号	213,778.92	293,626.78

填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,033,946.57	13,738,609.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,036,396.92	7,833,050.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,149,924.25	-12,756,751.70
经营活动产生的现金流量净额	74,811,392.52	62,147,331.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	231,806,714.04	189,965,953.87
减: 现金的期初余额	199,223,287.37	191,640,858.05
现金及现金等价物净增加额	32,583,426.67	-1,674,904.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	231,806,714.04	199,223,287.37
三、期末现金及现金等价物余额	231,806,714.04	199,223,287.37

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,935,206.77	银行承兑保证金 8,228,474.59 元、履约保函保证金 389,067.83 元、海关保证金 1,317,664.35 元
应收票据	5,477,800.00	银行承兑汇票质押
合计	15,413,006.77	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,056,807.80	6.1136	30,915,300.17
欧元	1,371,133.94	6.8699	9,419,553.06
其中：美元	438,653.21	6.1136	2,681,750.27

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

序号	单位名称	原因说明
新增单位		
(1)	无锡宝通医疗投资有限公司	设立

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡宝通新材料技术有限公司	江苏无锡	江苏无锡	高分子材料研发、销售	100.00%		设立
无锡宝强工业织造有限公司	江苏无锡	江苏无锡	输送带骨架材料的设计、研发、加工制造等		51.00%	设立
无锡宝通医疗投资有限公司	江苏无锡	江苏无锡	医疗产品销售、代理、技术咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡宝强工业织造有限公司	49.00%	1,041,784.92		3,507,699.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宝强工业织造有限公司	14,273,022.78	183,183.51	14,456,206.29	7,381,427.08		7,381,427.08						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宝强工业织造有限公司	14,939,707.29	2,042,301.09	2,042,301.09	-1,967,620.02				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款、应付账款、其他应付款、长期应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险**

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承

受外汇风险主要与所持有美元或欧元的债权及存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的债权及存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	34,008,270.62	16,585,242.8	526,876.02	582,721.55
欧元	9,419,553.06	2,588,788.53		

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值		320,030.46		51,775.77
人民币升值	669,627.86		188,391.06	

### (2) 利率风险

本公司于资产负债表日无带息金融工具，因此不存在利率变动形成的公允价值变动和现金流量变动风险。

### (3) 其他价格风险

本公司在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

## 2、信用风险

于2015年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注五、3和附注五、6。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：(万元)

项目	无期限	1-6个月	6-12个月	1年以上
货币资金	0.60	954.62	21.82	16.48
应收利息		86.79		
应收票据		5,721.80		

应收账款	18,789.76	1,770.38	2,373.38	673.32
其他应收款	404.78	654.72	39.72	10.20
小计	19,195.14	9,188.31	2,434.92	700.00
应付票据		4,262.91		
应付账款	3,430.71	1,505.28	132.11	59.73
其他应付款	62.72	15.08		
应付职工薪酬		12.10		
长期应付款			200.00	
小计	3,493.43	5,795.37	332.11	59.73
净额	15,701.71	3,392.94	2,102.81	640.27

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司的最终控制方为自然人——包志方先生，持有公司 30.07% 股权。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司子公司情况详见附注七、1。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	已终止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型
可行权权益工具数量的确定依据	以历史离职率为基础的可行权权益工具数量的期望值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	896,800.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	896,800.79

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2014年7月14日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施的议案》（以下简称“《终止激励计划议案》”），根据该议案，本公司决定终止实施本次激励计划的原因为：根据《激励计划（草案修订稿）》，计划实施的首要条件是在本计划等待期内，第一个行权期上一年度（2012年）较2011年度的营业收入增长率不低于35%，净利润增长率不低于35%；第二个行权期上一年度（2013年）较2011年度的营业收入增长率不低于85%，净利润增长率不低于80%；第三个行权期上一年度（2014年）较2011年度的营业收入增长率不低于130%，净利润增长率不低于130%。自本公司推出股票期权激励计划以来，受到外围经济环境和下游行业不景气的影响，本公司2012年度营业收入55,300.82万元，净利润8,075.67万元，较2011年度的营业收入增长率为24.35%，净利润增长率为123.58%；2013年度营业收入56,100.90万元，净

利润10,214.62万元，较2011年度的营业收入增长率为26.15%，净利润增长率为182.80%，本公司业绩增长未达到计划中业绩考核指标及本公司对后期市场预估的原因，本公司若继续实施，本次股票期权激励计划将很难真正达到预期的激励目的和效果。经董事会薪酬与考核委员会审议确认，本公司董事会审慎探讨后，决定终止本公司股票期权激励计划，并注销已经授予但尚未行权的股票期权165万股。

由于上述修订，根据《企业会计准则》的相关规定，公司第三个行权期（2014-2015年）应确认的期权成本费用89.68万元作为加速可行权处理，计入当期损益。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,326,062.18	100.00%	20,257,932.22	7.91%	236,068,129.96	272,288,795.82	100.00%	21,638,890.03	7.95%	250,649,905.79
合计	256,326,062.18		20,257,932.22		236,068,129.96	272,288,795.82		21,638,890.03		250,649,905.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	207,017,177.58	12,421,030.65	6.00%
1 年以内小计	207,017,177.58	12,421,030.65	6.00%
1 至 2 年	39,416,215.23	3,941,621.52	10.00%
2 至 3 年	6,530,590.42	1,959,177.13	30.00%

3 至 4 年	2,647,256.65	1,323,628.33	50.00%
4 至 5 年	511,738.54	409,390.83	80.00%
5 年以上	203,083.76	203,083.76	100.00%
合计	256,326,062.18	20,257,932.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
中国电力投资集团公司物资装备分公司	客户	17,055,750.18	6.66	1,023,345.01
上海科大重工集团有限公司	客户	13,962,583.40	5.45	837,755.00
宝钢湛江钢铁有限公司	客户	10,323,872.04	4.03	619,432.32
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	客户	9,224,889.35	3.60	581,762.78
中国交通建设股份有	客户	8,041,423.40	3.14	617,341.54

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
限公司				
合计		58,608,518.37	22.87	3,679,636.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,923,681.70	100.00%	831,389.06	6.98%	11,092,292.64	8,575,738.39	100.00%	809,039.26	9.43%	7,766,699.13
合计	11,923,681.70	100.00%	831,389.06	6.98%	11,092,292.64	8,575,738.39	100.00%	809,039.26	9.43%	7,766,699.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,424,477.70	685,468.66	6.00%
1 年以内小计	11,424,477.70	685,468.66	6.00%

1 至 2 年	274,204.00	27,420.40	10.00%
2 至 3 年	123,000.00	36,900.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	102,000.00	81,600.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	11,923,681.70	8,575,738.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,823,090.00	7,336,141.00
备用金	138,340.00	138,544.00
购房借款	426,524.55	299,944.70
单位往来款	218,802.46	436,180.00
其他	316,924.69	364,928.69

合计	11,923,681.70	8,575,738.39
----	---------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项的性质		账龄		
新疆九华天物流有限公司	投标保证金	3,268,000.00	一年以内	27.41%	196,080.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	2,023,072.00	一年以内	16.97%	121,384.32
安徽海螺水泥股份有限公司	投标保证金	620,000.00	一年以内	5.20%	37,200.00
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	投标保证金	500,000.00	一年以内	4.20%	30,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	481,536.00	一年以内	4.04%	28,892.16
合计	--	6,892,608.00	--		413,556.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,000,000.00		40,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
对联营、合营	30,000,000.00		30,000,000.00			

企业投资						
合计	70,000,000.00		70,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡宝通新材料技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
无锡宝通医疗投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00									30,000,000.00	
小计		30,000,000.00									30,000,000.00	
二、联营企业												
合计											30,000,000.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,455,657.07	160,839,670.15	236,410,387.71	168,213,304.37
合计	238,455,657.07	160,839,670.15	236,410,387.71	168,213,304.37

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,598,273.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,622.93	
减：所得税影响额	352,597.54	
合计	1,998,052.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.1309	0.1309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.1240	0.1240

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。