

公司代码：600973

公司简称：宝胜股份

# 宝胜科技创新股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宝胜股份	指	宝胜科技创新股份有限公司。
宝胜集团、控股股东	指	宝胜集团有限公司，持有宝胜股份 26.02%的股份，是宝胜股份的控股股东。
中航机电	指	中航机电系统有限公司，持有宝胜集团有限公司 75%的股份。
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁转换的电工线材产品。
套期保值	指	通过期货和现货两个市场相对冲来规避价格波动风险的一种经营活动。
公司章程	指	不时修改或修订的宝胜科技创新股份有限公司章程
股东大会	指	宝胜科技创新股份有限公司股东大会
公司董事会	指	宝胜科技创新股份有限公司董事会
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宝胜科技创新股份有限公司	
公司的中文简称	宝胜股份	
公司的外文名称	Baosheng Science and Technology Innovation Co., LTD.	
公司的外文名称缩写	BAOSHENG SCI	
公司的法定代表人	杨泽元	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏成军	
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	
电话	0514-88248910	
传真	0514-88248897	
电子信箱	bsxcj@vip.sina.com	

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司注册地址的邮政编码	225800
公司办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司办公地址的邮政编码	225800
公司网址	www.baoshengcable.com
电子信箱	600973@baosheng.cn
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《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.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	宝胜股份	600973

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年8月08日
注册登记地点	江苏省扬州工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913210007185461766
税务登记号码	913210007185461766
组织机构代码	913210007185461766
报告期内注册变更情况查询索引	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 公司完成非公开发行股票，新增股份151,421,875股，总股本由414,370,957股增加至565,792,832股，注册资本由人民币414,370,957元增加至人民币565,792,832元。详见2016年1月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临2016—011号）</li> <li>2、 公司经营范围发生变更，增加了“线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售”。详见2016年3月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于变更公司经营范围公告》（临2016—023号）。</li> <li>3、 公司进行2015年度利润分配，以2016年3月31日的总股本565,792,832股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.6股，共计转增339,475,699股，公司的总股本由565,792,832股增加至905,268,531股，注册资本由人民币565,792,832元增加至人民币905,268,531元。详见2016年6月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《2015 年利润分配及转增股本实施公告》（临2016—046号）。</li> </ol>

--	--

## 七、其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,226,079,034.05	5,225,492,641.07	38.29
归属于上市公司股东的净利润	89,977,009.04	48,826,077.75	84.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,720,265.79	45,691,501.68	41.65
经营活动产生的现金流量净额	-688,789,397.35	-132,493,188.75	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,444,833,589.65	2,175,962,167.38	58.31
总资产	10,588,037,354.37	8,849,165,515.78	19.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-13.24
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-13.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-33.18
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.34	增加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(%)	1.94	2.19	减少0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

详见本报告“第四节 董事会报告”之“董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析”。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-851,702.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,167,020.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	17,420,551.90	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,993,211.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-71,623.31	
所得税影响额	-1,400,715.14	
合计	25,256,743.25	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

**1、围绕转型升级，强化市场开拓。**①一着不让争抢订单，重点强化主体市场、“三重”市场以及高端装备市场的开拓，并于4月份成功承办中航工业2016年非航空产业和股权投资会议，强化与各成员单位的业务合作，积极开拓中航工业系统内部市场。截止6月底，公司电缆新签订单同比增长18.1%；排产同比增长15.8%；回笼41.4亿元。②建立多渠道、多层次、多维度的营销网络，强力推进公司自主营销，大力发展国际贸易和电子商务，创新试点渠道营销、团队营销、代理营销等多种营销模式，截止目前，公司自主营销合同已达8.4亿元，实现出口销售2.8亿元，网上销售突破4000万元。

**2、围绕结构调整，加快项目建设。**高标准、高质量、高要求的推进现有项目建设。并对所有项目制定甘特图，实行全程跟踪、动态考核，及时掌握项目进展情况。①进军高端市场方面，加快宝胜科技城内新上项目投产见效，截至目前，柔性防火电缆、铝合金电缆二期两个项目已全部建成投产，航空线束配套电镀导体、电梯电缆线束、军工电缆产能配套等项目也已进入设备订购安装阶段，预计8月底前均可实现投产。②推动扩能提质方面，已完成老厂区节水改造工程和宝胜电缆城屋顶分布式光伏发电二期项目，正在抓紧实施中压四期、电线二期以及“数字化”工厂、智能仓库建设，预计明年可全部落实到位。③重大项目方面，海底电缆项目前期准备工作基本完成，9月底可正式投建。

**3、围绕挖潜增效，优化生产组织。**①积极推进“人单合一”的商业模式，要求各子公司、各生产制造部都建立独立的自主营销体系和研发体系，加快推进自主经营、自负盈亏、自担责任和独立核算的“三自一独”市场化运营机制建设。②大力推进全面“品质革命”，强化过程控制，将“精益求精、一丝不苟、一点不失”的要求落实到每项工作、每个流程、每个细节，以工匠精神专注于产品。③进一步加强对成本的监督、检查和考核，并通过工艺创新、限额发料、“6S”管理、设备TPM管理等一系列工作措施，加大成本管控，提高单位劳动效率，截至目前，主要材料铜、铝耗用量已突破8万吨，同比增长27%，完成电缆实物量同比增长31%，工业用电7467.8万度，同比增长14.8%。

**4、围绕强基固本，增强发展后劲。**①抓风险管控。强化营销合同、安全生产、经营风险等重点环节督查管控，认真履行“三重一大”决策程序，使企业的各项运营活动在制度和法律的框架内规范运行。②抓分配制度改革。出台《子企业负责人经营业绩考核办法》，根据不同企业经营规模、盈利水平和发展能力，实行分类考核及薪酬管理，形成“不同平台不同基薪，不同贡献不同效益年薪”的全新薪酬机制。③抓兼并联合。加快公司新一轮战略重组兼并工作。目前已完成上海安捷、东莞日新两家企业的工商变更工作，宝胜普睿司曼股权收购经集团董事会审议通过、四川金瑞电工收购经股份公司董事会审议通过，目前相关信息均已公告。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,226,079,034.05	5,225,492,641.07	38.29
营业成本	6,644,837,496.94	4,711,265,957.58	41.04
销售费用	197,665,879.17	182,001,735.44	8.61
管理费用	120,816,329.17	102,578,031.42	17.78

财务费用	119,898,947.46	123,966,854.30	-3.28
经营活动产生的现金流量净额	-688,789,397.35	-132,493,188.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-355,194,486.94	-68,676,577.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,310,534,510.69	857,332,202.00	52.86
研发支出	187,878,054.88	141,088,301.31	33.16%

营业收入变动原因说明:主要系本期加大销售力度、合同增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售量增加而相应增加营业成本所致。

销售费用变动原因说明:本期无重大变动。

管理费用变动原因说明:主要系本期工资薪酬、折旧摊销等费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系本期 12 亿非公开发行股票, 融资成本降低所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期预购原材料金额增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加并购三家子公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期 12 亿非公开发行股票所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

详见前述“1、财务报表相关科目变动分析表”之分析。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 1、报告期内公司债实施情况:

①2013 年 3 月 8 日,公司发行了宝胜科技创新股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称“12 宝科创”),债券发行规模为 6 亿元;债券期限为 5 年期,含第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率为 5.48%。债券于 2013 年 4 月 11 日起在上交所挂牌交易,债券代码为“122226”,简称为“12 宝科创”。

②2016 年 1 月 25 日,公司发布《关于“12 宝科创”票面利率不调整的公告》,公司决定不上调“12 宝科创”存续期后 2 年的票面利率,即“12 宝科创”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面年利率仍维持 5.48%不变。

③2016 年 1 月 25 日,公司发布《关于“12 宝科创”公司债券回售的公告》,投资者具有回售选择权;回售价格:100 元/张。回售申报期/登记期:2016 年 1 月 26 日、2016 年 1 月 27 日、2016 年 1 月 28 日;回售资金发放日:2016 年 3 月 7 日。2016 年 1 月 26 日公司发布《关于“12 宝科创”公司债券回售的第一次提示性公告》;2016 年 1 月 27 日公司发布《关于“12 宝科创”公司债券回售的第二次提示性公告》。2016 年 1 月 30 日,公司发布《关于“12 宝科创”公司债券回售申报情况的公告》根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 宝科创”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为 0 手,回售金额为 0 元。

截至 2016 年 6 月 30 日,12 宝科创的偿债保障措施均按照债券募集说明书约定的内容在执行。尚未发生需要召开债券持有人会议的情况,故公司未召开债券持有人会议。此外,公司无重大诉讼事项及其他可能影响债券按期偿付的重大事项。

#### 2、报告期内非公开发行股票事项实施情况:

##### ①2011 年非公开发行股票事项实施情况

宝胜股份本次非公开发行股票方案于 2010 年 8 月 4 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并于 2010 年 8 月 20 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。



2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年2月15日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211号），核准本公司非公开发行不超过6,000万股新股。

截至2011年3月3日止，本次发行募集资金总额为851,135,115元，扣除发行费用29,101,200元，募集资金净额为822,033,915元。其中：计入注册资本47,154,300元，计入资本公积774,879,615元。

2011年3月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

2014年2月18日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。报告期内，公司已将30,000万元资金归还至募集资金专用账户。

截至2016年6月30日，公司本次募集资金专户内余额为280,706,346.37元，已累计使用募集资金共计53,876.82万元。

#### ②2016年非公开发行股票事项实施情况

2015年2月11日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议批准了公司非公开发行股票相关事项。

2015年12月28日，中国证监会核发《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3099号），核准公司非公开发行不超过151,421,875股新股。

截至2016年1月20日，公司募集资金总额人民币1,211,375,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币26,691,421.88元，募集资金净额为人民币1,184,683,578.12元，其中增加股本人民币151,421,875.00元，增加资本公积人民币1,033,261,703.12元。

2016年1月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

截至2016年6月30日，公司本次募集资金专户内余额为471,159.63元（注：该余额为募集资金产生的利息收入），已累计使用募集资金共计118,468.36万元。

### (3) 经营计划进展说明

公司2016年度计划实现营业收入144亿，2016年上半年公司营业收入为72.26亿，完成年度计划的50.18%。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	7,226,079,034.05	6,644,837,496.94	8.04	38.29	41.04	减少1.8个百分点

合计	7,226,079,034.05	6,644,837,496.94	8.04	38.29	41.04	减少 1.8 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
裸导体及其制品	2,863,702,412.85	2,838,480,417.16	0.88	106.69	108.33	减少 0.78 个百分点
电力电缆	3,552,503,979.07	3,105,996,581.20	12.57	15.06	15.02	增加 0.03 个百分点
电气装备用电缆	584,645,065.15	504,486,466.48	13.71	29.37	30.33	减少 0.64 个百分点
通信电缆及光缆	41,394,202.80	26,029,643.43	37.12	-39.85	-38.78	减少 1.10 个百分点
合计	7,226,079,034.05	6,644,837,496.94	8.04	38.29	41.04	减少 1.8 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明  
无

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	4,436,614,765.72	107.08%
南方地区	980,795,204.51	-18.40%
西部地区	542,862,861.08	-20.09%
北方地区	801,090,589.23	-19.76%
出口	280,882,239.33	38.06%
合计	7,042,245,659.87	34.77%

主营业务分地区情况的说明  
无

### (三) 核心竞争力分析

#### (一) 科技创新优势

公司坚持不懈地走依靠科技创新发展的道路，注重促进自主创新能力的提升，构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才团队。通过科技创新走精品之路，公司逐步形成了一批企业自有核心制造技术，技术创新和研发能力稳居国内同行业领先水平，为企业参与市场重大项目投标竞争提供了必备的技术条件。

#### (二) 市场营销优势

公司建立了行业最大、最具竞争力的营销直销网络渠道，在全国设立了 8 个区域、59 个营销服务中心，拥有销售人员近 500 人，形成了完整的市场服务网络和快速反应机制，并根据新产品、新技术的特点，成立了 9 大专项销售项目部，培养了一支既懂技术又精商务的销售工程师队伍。

### (三) 品牌形象优势

公司大力实施品牌战略，通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌，不断提升品牌含金量，通过实实在在地做产品、抓质量，提高了企业声誉，提升了宝胜品牌美誉度，赢得了市场认可。2015 年，公司先后获得“江苏省质量管理小组活动优秀企业”、“中国 AAA 级信用企业”、“中国线缆行业最具竞争力企业 10 强”等称号。

### (四) 装备先进优势

公司坚持“自动化、信息化、智能化”的高起点，不断提高装备水平，先后从欧美、日本等国家引进了主要生产、检测设备 200 多台（套），目前公司 80%的装备均为新近购置。按照严格的质量控制标准，通过先进的装备优势，公司确保了产品质量检测和质量控制水平均处于国内领先地位。

### (五) 产品宽度优势。

目前，公司可专业生产 200 多个品种、20000 多个规格的各种系列电线电缆产品，可覆盖到电线电缆应用的各个领域，配套交付能力极强，能够快速满足不同的市场客户需求。

### (六) 人才储备优势

公司始终坚持以人为本的思想，大力实施“引、招、聘、培”的人才战略，营造鼓励人才成长、培养造就人才和吸引优秀人才的良好环境和文化氛围，与西安交大、哈尔滨理工大学、上海电缆研究所、南京航空航天大学等高等院所联合培养了 600 多名技术和管理骨干，建立了结构较为合理的人才梯队，为企业的持续发展提供了智力支撑。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

具体内容详见 2016 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016—064 号）。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

具体内容详见 2016 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016—064 号）。

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

#### (4) 其他

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

全称	持股比例 (%)	注册资本	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏宝胜精密导体有限公司	100.00	11,147.88	制造业	109,944.58	16,484.33	544,137.94	65.61
江苏宝胜电线销售有限公司	100.00	500.00	贸易	3,034.42	3,053.18	6,258.53	77.65
江苏宝胜包装材料有限公司	100.00	1,000.00	制造业	8,221.38	5,876.46	6,239.52	1,034.00
宝胜(山东)电缆有限公司	60.00	29,000.00	制造业	48,416.61	31,212.94	30,612.69	405.85
宝胜(香港)进出口有限公司	100.00	110万美元	贸易	1,834.13	1,487.68	3,308.84	50.96
宝胜(上海)电线电缆销售公司	100.00	1,000.00	贸易	2,360.28	1,302.70	1,104.99	11.01
宝胜(义乌)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,135.16	961.03	607.29	10.62
宝胜(北京)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,023.11	1,019.48	738.52	8.6
宝利鑫新能源开发有限公司	82.35	4,265.03	光伏发电	8,056.13	4,546.53	438.25	203.05

东莞市日新传导科技有限公司	100.00	5,390.00	制造业	31,719.30	18,683.46	7,472.38	459.01
上海安捷防火智能电缆有限公司	100.00	8,000.00	制造业	24,354.56	12,472.90	3,986.33	576.80

注：2016年4月21日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》，公司向中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资6亿元，增资完成后，公司持有中航宝胜海洋工程电缆有限公司70%的股份，截止本报告期末，该公司尚未实际运营。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于2016年6月22日实施了2015年度利润分配方案，以截至2016年3月31日的总股本565,792,832股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利50,921,354.88元（占2015年实现的归属于上市公司股东净利润的31.73%）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增6股，合计转增股本339,475,699股。

2015年度、2014年度、2013年度，公司实施现金分红金额分别为50,921,354.88元、41,138,745.70元、32,910,996.56元，现金分红比例符合《公司章程》的规定。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>2013年3月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。</p> <p>2013年3月17日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》和《关于核查公司〈股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。</p> <p>上述股票期权激励计划随后报江苏省国资委和国务院国资委，江苏省国资委审核同意和国务院国资委备案无异议后，有关申请材料报中国证监会备案。</p>	<p>上述情况详见2013年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2013-012号”“临2013-013号”及2013年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2013-014号”。</p>
<p>经中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议，2013年5月9日，公司第五届董事会七次会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对上述股票期权激励计划再次发表独立意见，同意公司实施股票期权激励计划。2013年5月9日，公司第五届监事会七次会议审议通过了《股票期权激励计划》</p>	<p>上述情况详见2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2013-022号”，以及2013年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2013-023号”、“临2013-024号”</p>
<p>2013年5月27日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会确定股票期权激励计划的授权日、在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。</p>	<p>上述情况详见2013年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2013-028号”。</p>
<p>2013年6月8日，公司第五届董事会第八次会议</p>	<p>上述情况详见2013年6月14日刊登在</p>



<p>审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据《股票期权激励计划》，公司授予激励对象 700 万份股票期权，占《股票期权激励计划》签署时公司股本总额的 2.30%，授予激励对象共 194 人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股 8.60 元。公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意公司本次股票期权激励计划的授权日为 2013 年 6 月 18 日，并同意向激励对象授予股票期权。2013 年 6 月 8 日，公司第五届监事会八次会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予名单的议案》。</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2013-031 号”、“临 2013-032 号”。</p>
<p>2013 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予数量和行权价格调整的议案》。公司股权激励计划的授予数量由 700 万份调整为 945 万份，股票期权的行权价格由 8.60 元/股调整为 6.30 元/股。</p>	<p>上述情况详见 2013 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2013-044 号”。</p>
<p>2014 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》，公司期权行权价格由 6.30 调整为 6.22 元。</p>	<p>上述情况详见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2014-033 号”。</p>
<p>2015 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》，公司股票期权激励计划激励对象人数由 194 人调整为 181 人，公司总的有效的期权授予数量由 945 万份调整为 895.05 万份，公司期权行权价格由 6.22 调整为 6.12 元。</p>	<p>上述情况详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2015-040 号”。</p>
<p>2015 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》：公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意 181 名激励对象的 298.35 万份股票期权予以行权；行权价格为 6.12 元。</p>	<p>上述情况详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2015-041 号”。</p>
<p>2015 年 7 月 27 日，公司股权激励第一个行权期行权股票 2,983,500 股上市流通。</p>	<p>上述情况详见 2015 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2015-046 号”</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

## （三）报告期公司股权激励相关情况说明

无

## 五、重大关联交易

适用 不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2016年4月21日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，上述议案经公司2015年度股东大会审议通过。

具体内容详见2016年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2016-045号”。

报告期内，公司日常关联交易情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
宝胜集团有限公司	绿化排污费	870,270.26
宝胜集团有限公司	小车费	908,620.00
江苏宝胜物流有限公司	运输费	57,527,409.89
江苏宝胜置业有限公司	维修（工程）费	2,880,372.59
江苏宝胜置业有限公司	绿化费	1,064,802.92
江苏宝胜建筑安装工程有限公司	维修（工程）费	11,384,570.25
宝胜建设有限公司	维修（工程）费	7,243,968.14
中航宝胜电气股份有限公司	产品	166,451.43
中航宝胜电气股份有限公司	销售电解铜	7,449,868.21
中航工业下属子公司	销售电缆	22,605,600.60
宝胜集团有限公司	办公楼租赁	439,969.96

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

无

**1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**2、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

(1) 2014 年 11 月 13 日，宝胜集团公司同意向本公司提供借款 3.5 亿元人民币，期限 9 个月，年利率 4.305%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。此次 3.5 亿元借款于 2015 年 8 月 13 日到期，经与宝胜集团协商，在此次借款到期后，宝胜集团同意将上述 3.5 亿元的借款续借给公司，期限 9 个月，综合利率低于目前一年期人民银行贷款基准利率。具体内容详见 2015 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2015-047 号”。2016 年 5 月 9 日公司向宝胜集团归还 2014 年 11 月 13 日所借 3.5 亿人民币。

(2) 2016 年 4 月 28 日，宝胜集团公司同意向本公司提供借款 4.00 亿元人民币，期限 9 个月，年利率 4.305%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。具体内容详见 2015 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2016-039 号”。宝胜集团该笔借款已入账。

(3) 2016 年 5 月 16 日，宝胜集团公司同意向本公司提供借款 1.56 亿元人民币，期限 9 个月，年利率 4.305%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。具体内容详见 2016 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2016-042 号”。宝胜集团该笔借款已入账。

(4) 2016 年 5 月 30 日，宝胜集团公司同意向本公司提供借款 3.5 亿元人民币，期限 9 个月，年利率 4.13%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。具体内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临 2016-044 号”。宝胜集团该笔借款已入账。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西安飞机工业(集团)有限责任公司	本公司	西安飞机工业(集团)亨通	3,445.59	2015年6月17日		10	《股权托管协议》	本次股权托管是中航工业履行相关承诺,避免与本	是	其他

		航空电子有限公司52%股权								公司发生同业竞争的需要,对本公司生产经营活动没有响。		
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

#### 托管情况说明

为避免潜在同业竞争,公司(受托方)于2015年6月17日接受西安飞机工业(集团)有限责任公司(委托方)委托,代为管理其持有的西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司(简称“西飞亨通”或“目标企业”)52%股权,并签署《股权托管协议》。双方同意,托管期限内委托方应于每一会计年度结束之日起10日内向受托方支付人民币10万元的托管费用。

关于托管终止日的说明:(1)目标股权转让并过户至受托方名下之日;或(2)或目标股权由委托方出售并过户至第三方名下之日;或(3)目标企业终止经营;或(4)双方协商一致终止本协议之日;或(5)委托方、受托方或目标企业任何一方不被中航工业实际控制。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						75,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						75,000,000							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						75,000,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						3.26							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保						0							

对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2016年6月22日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于批准公司与李明斌签署东莞市日新传导科技有限公司股权转让协议之补充协议的议案》, 日新传导作为宝胜股份的全资子公司, 宝胜股份将为日新传导的银行融资提供担保。根据日新传导的生产经营计划, 日新传导 2016 年度、2017 年度的可用授信额度应不低于1.3 亿元、1.5 亿元。

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中航机电系统有限公司	(1) 本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。(2) 本次股权划转完成后, 本公司具有上市公司控制权期间, 将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动, 并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。(3) 按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况, 如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务, 或者因本公司及本公司控制的其他企业和上市公司由于自身业务发展扩张的原因导致	2014 年 1 月 13 日, 本承诺长期有效。	否	是		

			<p>本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。</p> <p>(4) 本公司承诺在具有上市公司控制权期间,不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会,并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中航机电系统有限公司	<p>(1) 在本公司掌握宝胜股份控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。</p> <p>(2) 在本公司掌握宝胜股份控制权期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。</p>	2014年1月13日,本承诺长期有效。	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	中国航空工业集团	<p>1、中航工业及中航工业控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中除中航机电系统有限公司(以下简称“中航机电”)、中航新兴产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)外的其他公司。2、中航工业及中航工业控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向发行对象中除中航机电、中航产投外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、中航工业及中航工业控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次</p>	2015年5月29日	否	是		

		非公开发行中除中航机电、中航产投外的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在关联关系。4、中航工业及中航工业控制的企业于宝胜股份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持发行人的股份。					
解决同业竞争	中国航空工业集团	1、中航工业间接控制的西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）主营产品为航空航天用特种电线电缆、汽车导线、汽车用特种线束系列产品和民用电缆。2、宝胜股份的主要产品为裸导体及其制品、电力电缆、电气装备用电缆和通信电缆。宝胜股份本次发行完成后，将以募集资金收购日新传导 100%的股权，日新传导的主营产品为工业线缆、互连组件、通信线缆、医疗线缆、能源线缆和汽车线缆。3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业与宝胜股份不存在其他现实或潜在的同业竞争4、为避免西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能发生的同业竞争，本公司承诺自宝胜股份本次非公开发行完成之日起使西安飞机工业（集团）有限责任公司将其持有的西飞亨通 52%的股权委托宝胜股份管理（在中国证监会发行审核委员会审核宝胜股份本次反馈发行前签订相关股权托管协议）。本公司承诺未来也将以有利于宝胜股份的利益为原则，采取必要的可行方式消除西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能存在的同业竞争。5、按照中航工业整体发展战略及中航工业控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致中航工业及中航工业控制的其他企业新增与宝胜股份构成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于宝胜股份的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。本承诺函经本公司签署后，自宝胜股份本次发行完成之日起生效，至本公司丧失对宝胜股份实际控制权之日止。	本承诺长期有效	否	是		
其他	宝胜集团有限公司	1、宝胜集团及其控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳君佑”）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆协和”）及认购对象中的其他公司。2、宝胜集团及其控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人（合伙人为企业	2015年5月29日	否	是		

			或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、宝胜集团及其控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次非公开发行中除中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日,宝胜集团持有宝胜股份 146,716,819 股股份。宝胜集团在宝胜股份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持宝胜股份的股份。					
	其他	宝胜股份	1、本公司及本公司控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中的其他公司。2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本公司及本公司控制的企业与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次非公开发行中除中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系。	2015年5月29日	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承	其他	宝胜	宝胜集团于2015年7月10日起12个月内,	2015	是	是		



诺		集团 有限 公司	在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股票,其间累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	年 7 月 10 日 起 12 个月内				
---	--	----------------	--	------------------------------	--	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表股份变动情况表

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	0	0.00	151,421,875	0	90,853,125	0	242,275,000	242,275,000	26.76
1、国家持股	0	0.00		0		0			

2、国有法人持股	0	0.00	50,000,000	0	30,000,000	0	80,000,000	80,000,000	8.84
3、其他内资持股	0	0.00	101,421,875	0	60,853,125	0	162,275,000	162,275,000	17.92
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	93,524,375	0	56,114,625	0	0	0	0.00
境内自然人持股	0	0.00	7,897,500	0	4,738,500	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	414,370,957	100	0	0	248,622,574	0	248,622,574	662,993,531	73.24
1、人民币普通股	414,370,957	100	0	0	248,622,574	0	248,622,574	662,993,531	73.24
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	414,370,957	100.00	151,421,875	0	339,475,699	0	490,897,574	905,268,531	100.00

## 2、 股份变动情况说明

(1) 2015年2月11日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议批准了公司非公开发行股票相关事项。2015年12月28日，中国证监会核发《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3099号），核准公司非公开发行不超过151,421,875股新股。2016年1月20日，公司募集资金总额人民币1,211,375,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币26,691,421.88元，募集资金净额为人民币1,184,683,578.12元，其中增加股本人民币151,421,875.00元，增加资本公积人民币1,033,261,703.12元。

(2) 公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2016年5月31日召开的公司2015年度股东大会审议通过，资本公积转增股本方案为：以2016年3月31日的总股本565,792,832股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利50,921,354.88元，剩余未分配利润结转下一会计年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增339,475,699股。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## (二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	80,000,000	80,000,000	非公开发行	2019年1月27日
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）	0	0	60,000,000	60,000,000	非公开发行	2019年1月27日
中航机电系统有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	非公开发行	2019年1月27日
中航新兴产业投资有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	非公开发行	2019年1月27日
李明斌	0	0	11,340,000	11,340,000	非公开发行	2019年1月27日
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	0	0	6,075,000	6,075,000	非公开发行	2019年1月27日
广东融易创业投资有限公司	0	0	3,564,000	3,564,000	非公开发行	2019年1月27日
陈根龙	0	0	810,000	810,000	非公开发行	2019年1月27日
令西普	0	0	486,000	486,000	非公开发行	2019年1月27日
合计	0		242,275,000	242,275,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	36,240
---------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝胜集团有限公司	88,334,291	235,558,110	26.02	0	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000	80,000,000	8.84	80,000,000	无	0	其他
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）	60,000,000	60,000,000	6.63	60,000,000	无	0	其他
中航机电系统有限公司	40,000,000	40,000,000	4.42	40,000,000	无	0	国有法人
中航新兴产业投资有限公司	40,000,000	40,000,000	4.42	40,000,000	无	0	国有法人

李明斌	11,340,000	11,340,000	1.25	11,340,000	无	0	境内自然人
孙荣华	4,198,392	10,807,953	1.19	0.00	质押	3,342,603	境内自然人
江西育科投资有限责任公司	2,964,000	7,904,000	0.87	0.00	无	0	未知
太平人寿保险有限公司	2,849,899	7,599,730	0.84	0.00	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	6,836,800	6,836,800	0.76	0.00	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宝胜集团有限公司	235,558,110	人民币普通股	235,558,110
孙荣华	10,807,953	人民币普通股	10,807,953
江西育科投资有限责任公司	7,904,000	人民币普通股	7,904,000
太平人寿保险有限公司	7,599,730	人民币普通股	7,599,730
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	6,836,800	人民币普通股	6,836,800
谭金清	5,553,941	人民币普通股	5,553,941
全国社保基金六零四组合	4,885,552	人民币普通股	4,885,552
孙菲菲	3,418,880	人民币普通股	3,418,880
东宝实业集团有限公司	3,388,078	人民币普通股	3,388,078
路云龙	2,752,000	人民币普通股	2,752,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000	2019年1月27日	0	非公开发行
2	深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）	60,000,000	2019年1月27日	0	非公开发行
3	中航机电系统有限公司	40,000,000	2019年1月27日	0	非公开发行
4	中航新兴产业投资有限公司	40,000,000	2019年1月27日	0	非公开发行
5	李明斌	11,340,000	2019年1月27日	0	非公开发行
6	东莞市中科松山湖创业投资有限公司	6,075,000	2019年1月27日	0	非公开发行
7	广东融易创业投资有限公司	3,564,000	2019年1月27日	0	非公开发行
8	陈根龙	810,000	2019年1月27日	0	非公开发行

9	令西普	486,000	2019年1月 27日	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中航机电系统有限公司持有宝胜集团有限公司75%股权，中航兴新产业投资有限公司与宝胜集团有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。 2、除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨泽元	董事长	8.1	12.96	4.86	资本公积转增股本
邵文林	董事、总裁	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
仇家斌	副总裁	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
唐朝荣	副总裁	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
房权生	副总裁、总工程师	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
杨应华	董事、副总裁	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
夏成军	副总裁、董事会秘书、 财务总监	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
赵文明	职工监事	0.675	1.08	0.405	资本公积转增股本
孙振华	董事长、总裁（离任）	8.1	12.96	4.86	资本公积转增股本
胡正明	董事、副总裁（离任）	6.75	10.8	4.05	资本公积转增股本
张德彩	监事（离任）	0.11	0.176	0.066	资本公积转增股本

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

杨泽元	董事长	选举	换届选举
邵文林	董事、总裁	聘任	换届选举
孙振华	董事长、总裁	解任	任届期满
胡正明	董事、副总裁	解任	任届期满
梁文旭	监事会主席	解任	任届期满
梁文旭	董事	选举	换届选举
胡正明	董事	解任	任届期满
刘丹萍	独立董事	解任	任届期满
陆界平	独立董事	解任	任届期满
卢玉军	监事	解任	任届期满
施云峰	监事	解任	任届期满
张德彩	监事	解任	任届期满
孔凡珍	监事	解任	任届期满
杨志勇	独立董事	选举	换届选举
徐德高	独立董事	选举	换届选举
李莉	监事会主席	选举	换届选举
王学明	监事	选举	换届选举
梁永青	监事	选举	换届选举
赵文明	职工监事	选举	换届选举
高学成	职工监事	选举	换届选举

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
宝胜科技创新股份有限公司 2012 年公司债券	12 宝科创	122226	2013 年 3 月 6 日	2018 年 3 月 6 日	600,000,000.00	5.48%	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起兑付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明  
无

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层
	联系人	鄢坚
	联系电话	0755-83734397
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

其他说明:  
无

### 三、公司债券募集资金使用情况

根据《宝胜科技创新股份有限公司 2012 年度公开发行公司债券募集说明书》，本次发行公司债券募集资金 60,000 万元，募集的资金在扣除发行费用后，剩余部分全部用于偿还银行贷款。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕。

### 四、公司债券资信评级机构情况

1993年，经中国人民银行深圳特区分行批准，鹏元获得从事贷款企业评级业务资格；1997年12月，经中国人民银行批准，鹏元成为首批具有在全国范围内从事企业债券评级业务资格的9家评级机构之一；2007年9月，经证监会核准，成为首批获得证券市场资信评级业务资格的评级机构之一；2008年9月22日，经国家发改委批准，获得从事企业债券评级业务资格，成为全国第一家正式获得国家发改委会书面批文的评级机构；2009年11月30日，经中国人民银行贵阳中心支行核定，鹏元获得贵州省信贷市场企业主体信用评级资格；2010年3月16日，经中国人民银行上海分行核定，鹏元获得上海市信贷市场企业主体信用评级资格。

公司于 2016 年 8 月 15 日收到鹏元资信评估有限公司出具的《宝胜科技创新股份有限公司 2012 年 6 亿元公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，2016 年跟踪评级结果为：公司债券的信用等级 AA，宝胜股份主体长期信用等级 AA，评级展望稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施；偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内未发生需要召开持有人会议的情形。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

受托管理人按照受托管理协议履行义务，未出现违约的情况。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	132.31%	115.80%	增加 16.51 个百分点	主要系本期 12 亿定向增发补充流动资金，减少流动负债所致
速动比率	116.39%	101.04%	增加 15.35 个百分点	主要系本期 12 亿定向增发补充流动资金，减少流动负债所致
资产负债率	66.23%	73.99%	减少 7.76 个百分点	主要系本期 12 亿定向增发补充流动资金，减少流动负债所致
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.9828	2.1857	-9.28	主要系本期利润增加、财务费用利息支出减少所致
利息偿付率	100%	100%		

#### 九、报告期末公司资产情况

——

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末，公司的银行授信额度为 1,558,000 万元人民币，已使用额度为 419,249.17 万元人民币，剩余额度为 1,138,750.83 万元。报告期内，公司能够按时足额偿还银行贷款本息，不存在展期及减免情况。



**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

2016 年 3 月 7 日, 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了 2015 年 3 月 6 日至 2016 年 3 月 4 日期间的债券利息, 债权登记日为 2016 年 3 月 4 日。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

无

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,711,065,591.45	1,420,415,530.68
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		496,260,314.89	647,980,321.80
应收账款		4,281,880,919.69	3,368,039,329.35
预付款项		328,113,716.59	192,216,345.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		225,726,228.23	132,416,510.08
买入返售金融资产			
存货		976,596,720.81	855,899,510.48
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		95,861,426.20	95,369,189.88
流动资产合计		8,115,504,917.86	6,712,336,737.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,254,666.30	3,254,666.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,666,509,121.56	1,451,529,114.80
在建工程		284,182,420.55	288,982,588.62
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		348,473,010.01	280,066,411.41

开发支出		729,500.64	
商誉		81,038,993.76	
长期待摊费用		12,448,137.56	5,749,332.62
递延所得税资产		75,428,511.35	68,724,051.67
其他非流动资产		468,074.78	38,522,612.53
非流动资产合计		2,472,532,436.51	2,136,828,777.95
资产总计		10,588,037,354.37	8,849,165,515.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,803,194,083.07	2,900,000,000.00
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		788,323,470.00	1,361,470,000.00
应付账款		549,541,177.23	478,958,196.25
预收款项		562,839,705.41	336,151,202.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,925,312.42	1,146,239.27
应交税费		21,869,687.01	35,598,960.04
应付利息		10,449,534.20	27,024,657.50
应付股利		455,481.08	
其他应付款		1,365,939,466.22	641,093,307.19
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		11,250,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,133,787,916.64	5,796,442,562.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		257,680,000.00	137,500,000.00
应付债券		597,383,492.59	596,609,300.71
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		16,839,430.80	15,800,000.00
递延所得税负债		6,412,887.35	774,843.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		878,315,810.74	750,684,144.11
负债合计		7,012,103,727.38	6,547,126,706.70
<b>所有者权益</b>			

股本		905,268,531.00	414,370,957.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,570,174,730.55	875,455,026.43
减：库存股			
其他综合收益		-794,181.48	-44,992,671.47
专项储备			
盈余公积		121,047,670.12	121,047,670.12
一般风险准备			
未分配利润		849,136,839.46	810,081,185.30
归属于母公司所有者权益合计		3,444,833,589.65	2,175,962,167.38
少数股东权益		131,100,037.34	126,076,641.70
所有者权益合计		3,575,933,626.99	2,302,038,809.08
负债和所有者权益总计		10,588,037,354.37	8,849,165,515.78

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		955,764,747.25	1,265,462,348.18
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		356,769,528.82	463,238,458.90
应收账款		4,021,675,234.29	3,241,723,534.04
预付款项		972,534,235.01	580,571,305.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		206,624,720.88	151,731,393.58
存货		594,795,134.06	637,981,887.04
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		62,247,422.04	56,660,775.86
流动资产合计		7,170,411,022.35	6,397,369,703.02
<b>非流动资产：</b>			
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		958,030,108.00	376,030,110.00
投资性房地产			
固定资产		1,135,565,938.63	1,131,982,400.99
在建工程		124,579,079.20	134,647,433.20
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		256,658,458.47	260,641,205.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,517,232.78	5,710,684.25
递延所得税资产		66,805,894.51	62,082,780.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,553,156,711.59	1,971,094,614.06
资产总计		9,723,567,733.94	8,368,464,317.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,667,897,600.00	2,870,000,000.00
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		777,860,000.00	1,357,470,000.00
应付账款		477,160,673.89	410,057,996.72
预收款项		319,663,082.90	243,844,069.78
应付职工薪酬		15,960,821.87	
应交税费		24,904,247.20	30,400,660.83
应付利息		10,449,534.20	27,024,657.50
应付股利			
其他应付款		1,320,518,507.57	603,415,233.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		7,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,621,914,467.63	5,557,212,618.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		207,000,000.00	137,500,000.00
应付债券		597,383,492.59	596,609,300.71
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		42,045,833.33	42,920,833.33
递延所得税负债		4,522,993.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计		850,952,319.87	777,030,134.04
负债合计		6,472,866,787.50	6,334,242,752.70
<b>所有者权益：</b>			
股本		905,268,531.00	414,370,957.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,570,778,838.82	876,059,134.70

减：库存股			
其他综合收益		-7,021,694.51	-43,580,410.34
专项储备			
盈余公积		121,047,670.12	121,047,670.12
未分配利润		660,627,601.01	666,324,212.90
所有者权益合计		3,250,700,946.44	2,034,221,564.38
负债和所有者权益总计		9,723,567,733.94	8,368,464,317.08

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,226,079,034.05	5,225,492,641.07
其中：营业收入		7,226,079,034.05	5,225,492,641.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,146,655,816.03	5,163,803,990.95
其中：营业成本		6,644,837,496.94	4,711,265,957.58
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		10,536,923.27	15,201,733.65
销售费用		197,665,879.17	182,001,735.44
管理费用		120,816,329.17	102,578,031.42
财务费用		119,898,947.46	123,966,854.30
资产减值损失		52,900,240.02	28,789,678.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-2,192,175.00
投资收益（损失以“－”号填列）		49,695.90	
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）		79,472,913.92	59,496,475.12
加：营业外收入		27,635,334.66	3,592,921.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		906,222.96	1,281,625.90
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,202,025.62	61,807,770.78
减：所得税费用		14,131,192.58	11,915,604.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,070,833.04	49,892,165.85
归属于母公司所有者的净利润		89,977,009.04	48,826,077.75
少数股东损益		2,093,824.00	1,066,088.10
六、其他综合收益的税后净额		44,304,089.99	-1,078,462.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		44,198,489.99	-1,183,893.84
（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		44,198,489.99	-1,183,893.84
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		43,921,428.33	-1,183,893.84
5. 外币财务报表折算差额		277,061.66	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		105,600.00	105,430.86
七、综合收益总额		136,374,923.03	48,813,702.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,175,499.03	47,642,183.91
归属于少数股东的综合收益总额		2,199,424.00	1,171,518.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1022	0.1178
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1022	0.1178

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,221,919,389.17	3,777,349,756.25
减：营业成本		3,753,488,838.71	3,350,686,924.96
营业税金及附加		9,114,394.87	14,523,335.67
销售费用		170,504,810.02	159,915,690.77
管理费用		98,583,485.83	89,534,658.71
财务费用		101,968,022.30	106,864,246.20
资产减值损失		44,285,687.33	20,732,521.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,192,175.00
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）		43,974,150.11	32,900,203.66
加：营业外收入		9,251,363.77	3,405,519.11
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		30,292.71	473,663.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,195,221.17	35,832,059.11
减：所得税费用		7,970,478.18	6,066,337.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,224,742.99	29,765,721.68
五、其他综合收益的税后净额		36,558,715.83	169,809.87
（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		36,558,715.83	169,809.87
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		36,558,715.83	169,809.87
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		81,783,458.82	29,935,531.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0514	0.0718
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0514	0.0718

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,965,630,755.21	6,536,793,756.92
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		4,857,206.00	10,127,066.18
收到其他与经营活动有关的现金		82,998,863.26	17,189,720.55
经营活动现金流入小计		8,053,486,824.47	6,564,110,543.65
购买商品、接受劳务支付的现金		8,325,582,143.83	6,192,646,421.88
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		176,502,343.10	145,111,972.57
支付的各项税费		129,125,952.80	139,458,102.38
支付其他与经营活动有关的现金		111,065,782.09	219,387,235.57
经营活动现金流出小计		8,742,276,221.82	6,696,603,732.40
经营活动产生的现金流量净额		-688,789,397.35	-132,493,188.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		49,695.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,297.00	105,900.00
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		70,390,992.90	105,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,585,481.84	68,782,477.47
投资支付的现金		351,999,998.00	
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		425,585,479.84	68,782,477.47
投资活动产生的现金流量净额		-355,194,486.94	-68,676,577.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,186,619,978.12	18,259,070.00
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		2,201,694,083.07	3,079,000,000.00
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		3,388,314,061.19	3,097,259,070.00
偿还债务支付的现金		1,908,323,069.20	2,095,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,456,481.30	144,676,868.00

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		2,077,779,550.50	2,239,926,868.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,310,534,510.69	857,332,202.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,547,152.75	4,628,048.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		271,097,779.15	660,790,484.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,691,513,309.83	1,773,445,421.13

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,563,331,871.21	3,172,706,028.62
收到的税费返还		3,343,787.66	10,127,066.18
收到其他与经营活动有关的现金		66,272,241.16	14,687,026.17
经营活动现金流入小计		3,632,947,900.03	3,197,520,120.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,350,070,619.71	3,236,130,101.98
支付给职工以及为职工支付的现金		139,281,380.41	122,751,922.90
支付的各项税费		107,328,887.40	125,031,573.90
支付其他与经营活动有关的现金		74,551,757.34	198,269,265.39
经营活动现金流出小计		4,671,232,644.86	3,682,182,864.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,038,284,744.83	-484,662,743.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			58,000.00
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			58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,548,678.90	64,974,912.59
投资支付的现金		501,999,998	
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		556,548,676.90	64,974,912.59
投资活动产生的现金流量净额		-556,548,676.90	-64,916,912.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,186,619,978.12	18,259,020.00

取得借款收到的现金		2,082,397,600.00	3,049,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,269,017,578.12	3,067,259,020.00
偿还债务支付的现金		1,822,500,000.00	2,095,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,928,194.71	143,745,618.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,988,428,194.71	2,238,995,618.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,280,589,383.41	828,263,402.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,546,437.39	4,628,048.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-309,697,600.93	283,311,795.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,265,462,348.18	1,026,090,576.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		955,764,747.25	1,309,402,371.44

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		810,081,185.30	126,076,641.70	2,302,038,809.08
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	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		810,081,185.30	126,076,641.70	2,302,038,809.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	490,897,574.00				694,719,704.12		44,198,489.99				39,055,654.16	5,023,395.64	1,273,894,817.91
(一) 综合收益总额							44,198,489.99				89,977,009.04	2,199,424.00	136,374,923.03
(二)所有者投入和减少资本	151,421,875.00				1,034,195,403.12							2,823,971.64	1,188,441,249.76
1. 股东投入的普通股	151,421,875.00				1,033,261,703.12								1,184,683,578.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					933,700.00								933,700.00
4. 其他												2,823,971.64	2,823,971.64
(三) 利润分配											-50,921,354.88		-50,921,354.88
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的											-50,921,		-50,921,354

分配											354.88		.88
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	339,475,699.00				-339,475,699.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	339,475,699.00				-339,475,699.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他													0.00
四、本期期末余额	905,268,531.00				1,570,174,730.55		-794,181.48		121,047,670.12		849,136,839.46	131,100,037.34	3,575,933,626.99

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,504,769.18	76,468,442.67	2,137,000,610.12
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	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,504,769.18	76,468,442.67	2,137,000,610.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,983,500.00				16,954,560.00		-1,183,893.84				48,826,077.75	1,171,518.96	68,751,762.87
(一)综合收益总额							-1,183,893.84				48,826,077.75	1,171,518.96	48,813,702.87
(二)所有者投入和减少	2,983,500.00				16,954,560.00								19,938,060.00

资本	0.00				60.00								00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,983,500.00				18,654,720.00								21,638,220.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,700,160.00								-1,700,160.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	414,370,957.00				874,443,454.70	-21,294,591.83		109,261,744.56		751,330,846.93	77,639,961.63		2,205,752,372.99

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	414,370,957.00				876,059,134.70		-43,580,410.34		121,047,670.12	666,324,212.90	2,034,221,564.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	414,370,957.00				876,059,134.70		-43,580,410.34		121,047,670.12	666,324,212.90	2,034,221,564.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	490,897,574.00				694,719,704.12		36,558,715.83			-5,696,611.89	1,216,479,382.06
（一）综合收益总额							36,558,715.83			45,224,742.99	81,783,458.82
（二）所有者投入和减少资本	151,421,875.00				1,034,195,403.12						1,185,617,278.12
1. 股东投入的普通股	151,421,875.00				1,033,261,703.12						1,184,683,578.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					933,700.00						933,700.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配										-50,921,354.88	-50,921,354.88
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,921,354.88	-50,921,354.88
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	339,475,699.00				-339,475,699.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	339,475,699.00				-339,475,699.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00

(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	905,268,531.00				1,570,778,838.82		-7,021,694.51	0.00	121,047,670.12	660,627,601.01	3,250,700,946.44

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	411,387,457.00				857,488,894.70		-19,743,957.20		109,261,744.56	601,389,628.53	1,959,783,767.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-19,743,957.20		109,261,744.56	601,389,628.53	1,959,783,767.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,983,500.00				16,954,560.00		169,809.87			29,765,721.68	49,873,591.55
（一）综合收益总额							169,809.87			29,765,721.68	29,935,531.55
（二）所有者投入和减少资本	2,983,500.00				16,954,560.00						19,938,060.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,983,500.00				18,654,720.00						21,638,220.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,700,160.00						-1,700,160.00
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	414,370,957.00	0.00	0.00	0.00	874,443,454.70	0.00	-19,574,147.33	0.00	109,261,744.56	631,155,350.21	2,009,657,359.14	

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)是2000年6月经江苏省人民政府苏政复(2000)148号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”由宝胜集团有限公司、宏大投资有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司(现更名为北京润华鑫通投资有限公司)、上海科华传输技术公司发起设立。本公司的母公司为宝胜集团有限公司,本公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。公司的企业法人营业执照注册号:3200001104872。2004年8月在上海证券交易所上市。所属行业为电线电缆制造业类。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94号文批准,于2004年7月16日按1:7.8溢价向社会公开发行人4,500.00万股普通股,随后经上海证券交易所上证上字[2004]115号文同意,于2004年8月2日在该所挂牌上市交易,股票简称“宝胜股份”,股票代码:“600973”。经发行股份增资后,公司股本总额增加到人民币12,000.00万元,每股面值人民币1元,计12,000.00万股。

2005年7月25日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2005)784号《关于宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》的批准,同意宝胜集团有限公司控股的股份公司股权分置改革试点方案。本公司股权分置改革方案实施后股份总数不变,计12,000.00万股,其中宝胜集团有限公司持有5,391.75万股,占股本总额44.931%,其他有限售条件的流通股股东持有533.25万股,占股本总额4.444%、社会公众持有6,075.00万股,占股本总额50.625%。

根据本公司2005年年度股东大会决议通过,以资本公积转增资本,每10股转增资本3股,转增后,本公司股本由原来的12,000万股变为15,600万股。其中:宝胜集团有限公司持有7,009.275万股,占股本总额44.931%,其他有限售条件的流通股股东持有485.2575万股占股本总额3.111%,社会公众持有8105.4675万股,占股本总额51.958%。

根据本公司2010年度第2次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会批准(证监许字【2011】211号),本公司非公开发行股份47,154,300股,发行价格:18.05元/股。截至2011年3月3日止,本次发行募集资金总额为851,135,115元,扣除发行费用29,101,200元,募集资金净额为822,033,915元。其中:计入实收资本47,154,300元。非公开发行股份后,本公司注册资本增至人民币203,154,300.00元。

本次非公开发行股份后,公司有限售条件的股份为47,154,300.00股,其中宝胜集团有限公司持236万股。无限售条件的股份为156,000,000.00股,其中宝胜集团有限公司持7,009.275万股。

根据本公司2011年年度股东大会决议,公司以2011年12月31日的总股本203,154,300股为基数,用资本公积金101,577,150元向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本101,577,150股,转增后总股本为304,731,450股。

根据本公司2012年年度股东大会决议,公司以2012年12月31日的总股本304,731,450股为基数,用资本公积金106,656,007元向全体股东按每10股转增3.5股的比例转增股本106,656,007

股，转增后总股本为 411,387,457 股。

本次非公开发行股份后，公司有限售条件的股份为 47,154,300.00 股，其中宝胜集团有限公司持 236 万股。无限售条件的股份为 156,000,000.00 股，其中宝胜集团有限公司持 7,009.275 万股。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许字【2015】3099 号)，本公司非公开发行股份 151,421,875 股，发行价格：8.10 元/股。截至 2016 年 1 月 27 日止，本次发行募集资金总额为 1,211,375,000 元，扣除发行费用 26,691,421.88 元，募集资金净额为 1,184,683,578.12 元。非公开发行股份后，本公司注册资本增至人民币 565,792,832.00 元。

公司进行 2015 年度利润分配，以 2016 年 3 月 31 日的总股本 565,792,832 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.6 股，共计转增 339,475,699 股，公司的总股本由 565,792,832 股增加至 905,268,531 股，注册资本由人民币 565,792,832 元增加至人民币 905,268,531 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 905,268,531 股，公司注册资本为 905,268,531 元，经营范围为：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应。公司注册地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号，总部办公地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏宝胜精密导体有限公司
江苏宝胜包装材料有限公司
江苏宝胜电线销售有限公司
宝胜（山东）电缆有限公司
宝胜（香港）进出口有限公司
宝胜（上海）电线电缆销售有限公司
宝胜（上海）线缆有限公司
宝胜（上海）航天航空线缆系统有限公司
宝胜（义乌）电线电缆有限公司
宝胜（北京）电线电缆有限公司
宝利鑫新能源开发有限公司
江苏宝利鑫新能源开发有限公司
东莞市日新传导科技有限公司
上海安捷防火智能电缆有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：  
不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改

变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **10. 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **(1) 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### **2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### **3) 应收款项**



公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）的减值准备

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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	应收账款余额在 1000 万元以上的款项，其他应收款余额在 300 万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 1	具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

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）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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	债务单位破产，但清算尚未结束；②债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；③债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；④债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务；⑤债务单位逾期三年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组、或以其他方式进行重组的除外。
坏账准备的计提方法	全额计提。

## 12. 存货

存货分类为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。

## 13. 划分为持有待售资产

存货发出时按加权平均法计价。

## 14. 长期股权投资

## (1) 投资成本确定

## 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合（并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中

的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投入或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注五（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3) 长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### (4) 减值准备计提

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5	4.75-2.375
生产设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
房屋及建筑物	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
  - 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
  - 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
  - 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 2) 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 19. 生物资产

不适用

#### 20. 油气资产

不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

###### 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40-50 年	土地证载明
专有技术	5 年	预计经济年限
软件	5 年	预计经济年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (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的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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，能够证明其有用性；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用,按实际发生额入账,按受益期限平均摊销。

如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益,则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用 Black-Scholes 模型确定。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2) 本公司销售商品收入确认的标准

##### ①国内销售

对于发货同时开具销售发票，按实际发货数量及开具发票金额确认收入；

对于已发货尚未开具销售发票，按实际发货数量乘以合同单价暂估收入。

##### ②出口销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 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。
- 2) 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。

## **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**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### **(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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

#### (1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## （2）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## （4）套期会计

### 1) 现金流量套期。

是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。



## 2) 套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时, 本公司对套期关系有正式指定, 并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易, 被套期风险的性质, 以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性, 是指套期工具的公允价值变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价, 判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时, 本公司认定其为高度有效:

①在套期开始及以后期间, 该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动;

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

## 3) 套期会计处理方法:

现金流量套期:

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为资本公积(其他资本公积), 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则将资本公积(其他资本公积)中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在资本公积(其他资本公积)中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在资本公积(其他资本公积)中确认的, 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生, 则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期), 或者撤销了对套期关系的指定, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## (4) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时, 基于如下假设:

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易, 是在当前市场条件下的有序交易;
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的, 假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时, 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力, 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值, 只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏宝胜精密导体有限公司	25%
江苏宝胜包装材料有限公司	25%
江苏宝胜电线销售有限公司	25%
宝胜（山东）电缆有限公司	25%
济南宝胜鲁能电缆有限公司	25%
宝胜（香港）进出口有限公司	25%
宝胜（上海）电线电缆销售有限公司	25%
宝胜（上海）线缆有限公司	25%
宝胜（上海）航天航空线缆系统有限公司	25%
宝胜（义乌）电线电缆有限公司	25%
宝胜（北京）电线电缆有限公司	25%
宝利鑫新能源开发有限公司	25%
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	25%

### 2. 税收优惠

根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，江苏高新技术企业认定管理工作协调小组于2011年9月下发了《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协【2011】14号），认定本公司为江苏省2011年度第二批高新技术企业，有效期三年。根

据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司所得税自 2011 年起三年内按 15% 的税率征收。公司于 2014 年 10 月 31 日通过高新技术企业复审（苏高企协【2014】18 号），本公司报告期企业所得税按 15 % 税率计征。

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	307,141.84	77,560.69
银行存款	881,428,481.41	728,659,472.40
其他货币资金	829,329,968.20	691,678,497.59
合计	1,711,065,591.45	1,420,415,530.68
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	208,556,547.76	294,658,234.56
商业承兑票据	287,703,767.13	353,322,087.24
合计	496,260,314.89	647,980,321.8

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (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：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	738,316,362.52	

商业承兑票据	213,500,046.36	
合计	951,816,408.88	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,611,927,857.69	99.94	330,046,938.00	7.12	4,281,880,919.69	3,655,741,376.27	99.93	287,702,046.92	7.87	3,368,039,329.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,689,428.42	0.06	2,689,428.42	100		2,689,428.42	0.06	2,689,428.42	100	
合计	4,614,617,286.11	/	332,736,366.42	/	4,281,880,919.69	3,658,430,804.69	/	290,391,475.34	/	3,368,039,329.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,980,916,791.30	199,045,839.56	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,980,916,791.30	199,045,839.56	5%
1 至 2 年	332,847,770.08	33,284,777.01	10%
2 至 3 年	177,934,447.44	35,586,889.49	20%
3 年以上			
3 至 4 年	61,588,303.71	18,476,491.11	30%

4至5年	29,975,208.66	14,987,604.33	50%
5年以上	28,665,336.50	28,665,336.50	100%
合计	4,611,927,857.69	330,046,938.00	

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 42,344,891.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
国网上海市电力公司	应收账款	144,600,049.40	一年以内	3.09
新加坡新马电缆有限公司	应收账款	133,758,057.90	一年以内	2.86
上海鹰族实业发展有限公司	应收账款	81,830,833.51	一年以内	1.75
江苏省电力物资有限公司	应收账款	79,138,180.85	1-2年	1.69
中建安装工程有限公司	应收账款	73,238,401.41	一年以内	1.56
合计	/	512,565,523.07		10.94

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	294,503,335.75	89.75	191,236,898.88	99.49
1 至 2 年	33,588,101.44	10.24	228,357.03	0.12
2 至 3 年	17,451.00	0.01	685,870.69	0.36
3 年以上	4,828.40	0.00	65,218.96	0.03
合计	328,113,716.59	100	192,216,345.56	100

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：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
上海金川国际贸易 有限公司	供应商	18,542,266.02	一年以内	铜款
常州金源铜业有限 公司	供应商	15,974,978.66	一年以内	铜款
山东金升有色集团 有限公司	供应商	14,523,549.63	一年以内	铜款
青铜峡铝业股份有 限公司	供应商	8,562,697.56	一年以内	铜款
上海京慧诚国际贸 易有限公司	供应商	7,430,016.61	一年以内	铜款
合 计	/	65,033,508.48	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	263,682,332.16	0.97	37,956,103.93	5.00	225,726,228.23	156,824,331.92	0.96	24,407,821.84	5.00	132,416,510.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,837,495.79	0.03	7,837,495.79	100.00	-	7,837,495.79	0.04	7,837,495.79	100.00	-
合计	271,519,827.95	/	45,793,599.72	/	225,726,228.23	164,661,827.71	/	32,245,317.63	/	132,416,510.08

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	180,829,617.49	9,041,480.86	5%
1 至 2 年	26,489,252.77	2,648,925.28	10%
2 至 3 年	20,244,211.23	4,048,842.25	20%
3 年以上	-	-	
3 至 4 年	16,195,827.65	4,858,748.30	30%
4 至 5 年	5,130,631.57	2,565,315.79	50%
5 年以上	14,792,791.45	14,792,791.45	100%
合计	263,682,332.16	37,956,103.93	

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 12,106,752.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
钱忠兵	其他应收款	4,225,447.45	1 年以内	1.56	211,272.37
宝应县会计核算中心	其他应收款	3,068,726.00	1 年以内	1.13	153,436.30
王金龙	其他应收款	2,837,150.11	1 年以内	1.04	141,857.51
戴学军	其他应收款	2,563,429.96	1 年以内	0.94	128,171.50
郑群峰	其他应收款	2,458,765.53	1 年以内	0.91	122,938.28
合计	/	15,153,519.05	/	5.58	757,675.96

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (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、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	73,779,230.98		73,779,230.98	6,164,591.63		6,164,591.63
在产品	601,138,625.89		601,138,625.89	574,366,829.70		574,366,829.70
库存商品	304,703,472.61	3,024,608.67	301,678,863.94	278,503,468.07	3,135,378.92	275,368,089.15
周转材料						



消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	979,621,329.48	3,024,608.67	976,596,720.81	859,034,889.40	3,135,378.92	855,899,510.48

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品	3,135,378.92			110,770.25		3,024,608.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,135,378.92			110,770.25		3,024,608.67

## (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：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险费	2,021,962.04	3,953,924.00

套期工具	90,654,820.00	74,918,321.50
预缴税金		3,304,465.88
待抵扣进项税	2,971,311.16	13,139,666.17
待摊费用	213,333.00	52,812.33
合计	95,861,426.20	95,369,189.88

其他说明

#### 14、可供出售金融资产

适用 不适用

##### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30
合计	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
MAS CABLES LIMITED	3,254,666.30			3,254,666.30					5.00	49,695.90
合计	3,254,666.30			3,254,666.30					/	49,695.90

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (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：

适用 不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	933,529,726.71	1,148,594,035.62	5,431,416.49	61,547,545.21	2,149,102,724.03
2. 本期增加金额	194,954,568.90	178,702,962.00	4,176,313.25	4,532,228.28	382,366,072.43
(1) 购置	175,823,787.67	156,466,172.86	3,968,994.44	3,356,744.31	339,615,699.28
(2) 在建工程转入	19,130,781.23	22,236,789.14	207,318.81	1,175,483.97	42,750,373.15
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3. 本期减少金额	4,530,459.28	23,670,222.25	0.00	392,529.91	28,593,211.44
(1) 处置或报废	4,530,459.28	19,467,097.37	0	392,529.91	24,390,086.56
		4,203,124.88			4,203,124.88
4. 期末余额	1,123,953,836.33	1,303,626,775.37	9,607,729.74	65,687,243.58	2,502,875,585.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	167,579,026.46	502,963,606.57	3,144,836.76	23,715,060.57	697,402,530.36
2. 本期增加金额	38,531,425.41	99,399,359.65	3,374,670.04	5,222,863.60	146,528,318.70
(1) 计提	38,531,425.41	99,399,359.65	3,374,670.04	5,222,863.60	146,528,318.70
					0.00
3. 本期减少金额	24,739.10	7,642,849.24	0.00	67,876.13	7,735,464.47
(1) 处置或报废	24,739.10	7,642,849.24		67,876.13	7,735,464.47
					0.00
4. 期末余额	206,085,712.77	594,720,116.98	6,519,506.80	28,870,048.04	836,195,384.59
三、减值准备					
1. 期初余额		171,078.87			171,078.87
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
					0.00
4. 期末余额		171,078.87			171,078.87

四、账面价值					
1. 期末账面价值	917,868,123.56	708,735,579.52	3,088,222.94	36,817,195.54	1,666,509,121.56
2. 期初账面价值	765,950,700.25	645,459,350.18	2,286,579.73	37,832,484.64	1,451,529,114.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
零星技改	6,296,379.56		6,296,379.56	9,820,005.26		9,820,005.26
电线项目	4,802,440.61		4,802,440.61	7,068,270.00		7,068,270.00
中压交联电缆项目	13,263,920.62		13,263,920.62	5,824,678.68		5,824,678.68
橡胶套电缆	6,292,473.77		6,292,473.77	5,781,025.90		5,781,025.90
拉丝束线	3,207,849.72		3,207,849.72	6,465,500.00		6,465,500.00
新木盘项目	89,000.00		89,000	89,000.00		89,000.00
海洋工程	251,400.00		251,400	443,400.00		443,400.00
宝胜科技电缆城	65,660,193.91		65,660,193.91	72,405,475.94		72,405,475.94
宝胜食堂	76,523.98		76,523.98	1,270,523.98		1,270,523.98
电线电缆研发检测中心	793,054.50		793,054.5	793,054.50		793,054.50
新电力电缆	16,795,097.00		16,795,097	18,506,901.00		18,506,901.00
废品处理厂扩建工程	267,673.59		267,673.59	267,673.59		267,673.59
仓库发货场南侧工程	2,869,452.00		2,869,452	2,869,452.00		2,869,452.00
宝胜公共租赁住房项目	697,539.59		697,539.59	64,528.00		64,528.00
宝胜（山东）项目	3,216,080.35		3,216,080.35	2,977,944.35		2,977,944.35
10WMP 光伏发电工程 1 期	42,965,536.79		42,965,536.79	29,384,728.77		29,384,728.77
中压项目设备				74,000.00		74,000.00
高压项目厂房	25,701,800.00		25,701,800.00	24,296,279.72		24,296,279.72
高压项目设备	27,127,998.10		27,127,998.10	28,478,425.45		28,478,425.45
超高压项目	1,073,055.72		1,073,055.72	1,276,910.39		1,276,910.39
架空绝缘项目厂房	7,280,928.81		7,280,928.81	6,338,250.04		6,338,250.04
架空绝缘项目设备				5,606,499.74		5,606,499.74
橡胶连续硫化生产线	1,350,427.35		1,350,427.35			
预付机器款	21,000.00		21,000.00			

厂房照明灯具	183,875.30		183,875.30			
新厂绿化	836,235.79		836,235.79			
宿舍铁床	87,021.19		87,021.19			
金属氩弧焊管机生产线	330,769.24		330,769.24			
购数控电缆焊接设备	1,083,760.68		1,083,760.68			
烧结炉设备基础	9,800.00		9,800.00			
30万吨生产线	51,551,132.38		51,551,132.38	58,880,061.31		58,880,061.31
合计	284,182,420.55		284,182,420.55	288,982,588.62		288,982,588.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
零星技改		9,820,005.26	1,536,555.30	5,060,181.00		6,296,379.56						自筹
电线项目		7,068,270.00	1,733,740.61	3,999,570.00		4,802,440.61						自筹
中压交联电缆项目		5,824,678.68	7,404,241.94	-35,000.00		13,263,920.62						自筹
橡胶套电缆		5,781,025.90	636,157.87	124,710.00		6,292,473.77						自筹
拉丝束线		6,465,500.00	1,942,549.72	5,200,200.00		3,207,849.72						自筹
新木盘项目		89,000.00				89,000.00						自筹
海洋工程		443,400.00	96,000.00	288,000.00		251,400.00						自筹
宝胜科技电缆城		72,405,475.94	18,220,965.82	24,966,247.85		65,660,193.91						自筹
宝胜食堂		1,270,523.98		1,194,000.00		76,523.98						自筹
电线电缆研发检测中心		793,054.50				793,054.50						自筹
新电力电缆		18,506,901.00	2,905,956.00	4,617,760.00		16,795,097.00						自筹
废品处理厂扩建工程		267,673.59				267,673.59						自筹
仓库发货场南侧工程		2,869,452.00				2,869,452.00						自筹
宝胜公共租赁住房项目		64,528.00	633,011.59			697,539.59						自筹
宝胜(山东)项目		2,977,944.35	2,379,056.00	2,140,920.00		3,216,080.35						自筹
中压项目设备	253,000.00	74,000.00	179,000.00	253,000.00			100.00	100.00				自筹
高压项目厂房	26,976,000.00	24,296,279.72	1,405,520.28			25,701,800.00	95.27	95.27				自筹
高压项目设备	28,567,800.00	28,478,425.45			1,350,427.35	27,127,998.10	94.96	94.96				自筹
超高压项目	1,300,000.00	1,276,910.39			203,854.67	1,073,055.72	98.22	98.22				自筹
架空绝缘项目厂房	13,000,000.00	6,338,250.04	942,678.77			7,280,928.81	56.00	56.00				自筹
架空绝缘项目设备	11,225,130.18	5,606,499.74	5,618,630.44	11,225,130.18			100.00	100.00				自筹
橡胶连续硫化生产线	1,400,000.00		1,350,427.35			1,350,427.35	96.46	96.46				自筹

金属氩弧焊管机生产线			330,769.24			330,769.24		0.30				自筹
购数控电缆焊接设备			1,083,760.68			1,083,760.68		0.90				自筹
烧结炉设备基础			9,800.00			9,800.00		0.90				自筹
10WMP 光伏发电工程 1 期	29,384,728.77		13,580,808.02			42,965,536.79						自筹
预付机器款			21,000.00			21,000.00						自筹
厂房照明灯具			183,875.30			183,875.30						自筹
新厂绿化			836,235.79			836,235.79						自筹
宿舍铁床			87,021.19			87,021.19						自筹
合计	82,721,930.18	230,102,527.31	63,117,761.91	59,034,719.03	1,554,282.02	232,631,288.17	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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 币种：人民币

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	305,113,688.47	92,288.77	440,000.00	7,132,968.06	312,778,945.30
2. 本期增加金额	65,809,320.78	6,992,186.03	4,368,612.86	5,147,412.15	82,317,531.82

(1)购置	128,730.00			3,828,192.92	3,956,922.92
(2)内部 研发					
(3)企业 合并增加	65,680,590.78	6,992,186.03	4,368,612.86	1,319,219.23	78,360,608.90
3. 本期减少 金额	3,990,000.00				3,990,000.00
(1)处置	3,990,000.00				3,990,000.00
4. 期末余额	366,933,009.25	7,084,474.80	4,808,612.86	12,280,380.21	391,106,477.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,662,461.92	92,288.77	360,833.34	2,596,949.86	32,712,533.89
2. 本期增加 金额	6,615,419.47	682,785.69	827,781.67	1,794,946.39	9,920,933.22
(1) 计提	3,762,492.06	230,947.83	216,435.22	856,267.61	5,066,142.72
(2)企业 合并增加	2,852,927.41	451,837.86	611,346.45	938,678.78	4,854,790.50
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	36,277,881.39	775,074.46	1,188,615.01	4,391,896.25	42,633,467.11
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	330,655,127.86	6,309,400.34	3,619,997.85	7,888,483.96	348,473,010.01
2. 期初账面 价值	275,451,226.55	0.00	79,166.66	4,536,018.2	280,066,411.41

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:

适用 不适用

其他说明:

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新型高柔性防火矿物电缆	205,910.62	523,590.02						729,500.64
合计	205,910.62	523,590.02						729,500.64

其他说明

**27、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
上海安捷防火智能电缆有限公司		81,038,993.76				81,038,993.76
合计		81,038,993.76				81,038,993.76

**(2). 商誉减值准备**

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
合计						

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
3C 强制认证	38,648.37		23,319.72		15,328.65
咨询费		442,250.00	221,125.00		221,125.00
绿化费	2,972,433.48	436,136.00	209,244.52		3,199,324.96
科技城灯具	2,738,250.77		169,376.34		2,568,874.43



装修费		6,043,624.19	294,590.80		5,749,033.39
其他		782,093.17	87,642.04		694,451.13
合计	5,749,332.62	7,704,103.36	1,005,298.42		12,448,137.56

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	381,554,574.81	61,657,007.02	325,772,171.89	52,061,247.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	12,972,100.00	1,945,815.00	12,380,400.00	1,298,880.00
递延收益	16,839,430.80	7,256,425.00	15,800,000.00	7,256,425.00
计入资本公积的套期工具公允价值变动	29,991,169.11	4,569,264.33	50,671,871.56	8,107,499.45
合计	441,357,274.72	75,428,511.35	404,624,443.45	68,724,051.67

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
企业合并公允价值	3,099,373.60	774,843.40	3,099,373.60	774,843.40
计入资本公积的套期工具公允价值变动	34,613,493.00	5,638,043.95		
合计	37,712,866.60	6,412,887.35	3,099,373.60	774,843.40

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (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

适用 不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泰山景观石	468,074.78	468,074.78
预付工程设备款重分类		38,054,537.75
合计	468,074.78	38,522,612.53

其他说明：

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	67,000,000.00	
保证借款	2,736,194,083.07	2,900,000,000.00
信用借款		
合计	2,803,194,083.07	2,900,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

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**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	350,000,000.00	961,470,000.00
银行承兑汇票	438,323,470.00	400,000,000.00
合计	788,323,470.00	1,361,470,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	540,443,563.75	413,918,099.42
一年以上	9,097,613.48	65,040,096.83
合计	549,541,177.23	478,958,196.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	500,537,508.87	293,925,593.04
一年以上	62,302,196.54	42,225,609.30
合计	562,839,705.41	336,151,202.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省电力公司物资公司	6,719,351.10	合同未执行结束
天津高盛房地产开发有限公司	5,320,527.15	锁铜合同暂未执行
合计	12,039,878.25	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,130,656.07	155,777,480.03	142,522,997.40	14,385,138.70
二、离职后福利-设定提存计划	15,583.20	27,879,949.11	22,355,358.59	5,540,173.72
三、辞退福利	0.00	177,408.45	177,408.45	0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,146,239.27	183,834,837.59	165,055,764.44	19,925,312.42

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,114,637.98	119,799,479.64	113,637,257.47	7,276,860.15
二、职工福利费	0.00	5,362,179.82	5,362,179.82	0.00
三、社会保险费	7,320.48	11,912,443.77	7,871,731.60	4,048,032.65
其中:医疗保险费	5,073.60	8,239,633.44	5,442,902.64	2,801,804.40
工伤保险费	1,522.08	2,420,929.06	1,970,024.60	452,426.54
生育保险费	724.80	1,251,881.27	458,804.36	793,801.71
	0.00			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	8,697.61	17,523,499.47	14,471,851.18	3,060,345.90
五、工会经费和职工教育经费	0.00	1,179,877.33	1,179,977.33	-100.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,130,656.07	155,777,480.03	142,522,997.40	14,385,138.70

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	14,496.00	25,605,058.11	20,659,393.01	4,960,161.10
2、失业保险费	1,087.20	1,953,291.00	1,374,365.58	580,012.62
3、企业年金缴费	0.00	321,600.00	321,600.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,583.20	27,879,949.11	22,355,358.59	5,540,173.72

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,293,148.00	636,923.08
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00

企业所得税	17,135,563.71	25,356,515.28
个人所得税	4,393,986.92	5,640,967.07
城市维护建设税	136,741.25	52,060.48
教育费附加	136,099.09	34,009.82
房产税	720,452.87	1,078,897.78
城镇土地使用税	2,423,304.20	2,580,824.10
印花税	213,228.50	218,394.30
地方水利建设基金	5.12	0.00
河道维护费	2,123.16	0.00
财政统筹基金	1,330.19	368.13
合计	21,869,687.01	35,598,960.04

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	10,449,534.20	27,024,657.50
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,449,534.20	27,024,657.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	455,481.08	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	455,481.08	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,097,352,094.47	486,665,986.28

一年以上	268,587,371.75	154,427,320.91
合计	1,365,939,466.22	641,093,307.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝胜集团有限公司	930,465,042.52	往来款
山东华宁矿业集团有限公司	11,095,618.92	借款
宝胜建设有限公司	7,488,310.93	工程款
江苏欣明交通工程有限公司	3,785,413.69	工程款
日新驰威辐照技术(上海)有限公司	3,300,000.00	工程款
合计	956,134,386.06	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,250,000.00	15,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	11,250,000.00	15,000,000.00

其他说明:

**44、其他流动负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

**45、长期借款**

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,680,000.00	
抵押借款	207,000,000.00	137,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	257,680,000.00	137,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宝胜股份 2012 年公司债	597,383,492.59	596,609,300.71
合计	597,383,492.59	596,609,300.71

## (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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宝胜股份 2012 年公司债	600,000,000.00	2013/3/6	5 年	592,600,000.00	596,609,300.71		774,191.88			597,383,492.59
合计	/	/	/	592,600,000.00	596,609,300.71		774,191.88			597,383,492.59

## (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：

□适用 √不适用

其他说明：

## 47、长期应付款

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	5,400,000.00			5,400,000.00	
递延收益\与资产相关的政府补助\高速轨道交通用特种电缆及智能电网分布式能源系统用特种电缆技术改造项目	8,500,000.00			8,500,000.00	
递延收益\与资产相关的政府补助\2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,900,000.00			1,900,000.00	
东莞市创新企业补助款		680,000.00		680,000.00	
东莞市企业成长培育专项资金		359,430.80		359,430.80	
合计	15,800,000.00	1,039,430.80		16,839,430.80	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
递延收益\海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
递延收益\与资产相关的政府补助\高速轨道交通用特种电缆及智能	8,500,000.00				8,500,000.00	与资产相关



电网分布式能源系统用特种电缆技术改造项目						
递延收益\与资产相关的政府补助\2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
东莞市创新企业补助款		680,000.00			680,000.00	与收益相关
东莞市企业成长培育专项资金		359,430.80			359,430.80	与收益相关
合计	15,800,000.00	1,039,430.80			16,839,430.80	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	414,370,957.00	151,421,875.00		339,475,699.00		490,897,574.00	905,268,531.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	866,067,186.43	1,033,261,703.12	339,475,699.00	1,559,853,190.55
其他资本公积	9,387,840.00	933,700.00		10,321,540.00
合计	875,455,026.43	1,034,195,403.12	339,475,699.00	1,570,174,730.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-44,992,671.47						-794,181.48
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	-46,193,710.34						-2,272,282.01
外币财务报表折算差额	1,201,038.87						1,478,100.53
其他综合收益合计	-44,992,671.47						-794,181.48

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**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,047,670.12			121,047,670.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	121,047,670.12			121,047,670.12

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 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	810,081,185.30	702,504,769.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	810,081,185.30	702,504,769.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,977,009.04	48,826,077.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,921,354.88	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	849,136,839.46	751,330,846.93

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,042,245,659.87	6,474,993,108.27	4,993,779,366.33	4,492,437,474.45
其他业务	183,833,374.18	169,844,388.67	231,713,274.74	218,828,483.13
合计	7,226,079,034.05	6,644,837,496.94	5,225,492,641.07	4,711,265,957.58

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00

营业税	-19.00	102,095.36
城市维护建设税	5,277,970.67	7,561,858.98
教育费附加	5,220,173.72	7,533,415.25
资源税	0.00	0.00
地方水利建设基金	51,813.12	4,364.06
河道维护费	-13,015.24	0.00
合计	10,536,923.27	15,201,733.65

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	12,687,062.26	10,749,907.09
办公费	1,081,605.86	807,436.84
差旅费	18,509,193.79	19,310,062.5
招待费	2,032,780.07	2,185,023.02
运输费	84,678,963.02	54,201,162.48
市场开发费	73,612,664.01	90,252,723.48
包装费	4,449,969.71	3,319,452.68
办事处管理费用	1,068,347.82	1,188,512.37
其它	-454,707.37	-12,545.02
合计	197,665,879.17	182,001,735.44

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	56,164,966.61	50,280,719.21
办公费	1,570,020.87	2,221,457.57
差旅费	2,826,071.15	1,774,402.63
招待费	3,477,955.42	2,734,537.36
租赁费	1,715,927.9	1,365,747.65
折旧	14,129,280.36	11,404,287.01
税金	12,441,756.64	6,254,350.29
绿化排污费	3,192,765.47	3,374,989.32
广告费	1,150,426.29	1,638,694.09
保险费	2,218,889.5	3,386,389.47
顾问咨询费	1,182,873.45	481,297.44
修理费	1,308,597.15	645,477.58
无形资产摊销	4,587,791.02	3,567,977.11
董事会费	1,282,265.91	2,472,122.46
其它	13,566,741.43	10,975,582.23
合计	120,816,329.17	102,578,031.42

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,072,982.49	135,171,675.72
利息收入	-7,209,174.33	-9,145,473.05
汇兑损失	-4,823,354.61	-4,626,773.71
金融机构手续费	2,858,493.91	2,567,425.34
合计	119,898,947.46	123,966,854.3

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	53,011,010.27	28,789,678.56
二、存货跌价损失	-110,770.25	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	52,900,240.02	28,789,678.56

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,192,175.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,192,175.00
以公允价值计量的且其变动计入当		

期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-2,192,175.00

其他说明：

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	49,695.90	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	49,695.90	

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计		40,583.88	
其中：固定资产处置利得		40,583.88	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,167,020.86	2,871,135.24	8,167,020.86
罚款收入	1,293,230.92	295,052.40	1,293,230.92
其他收入	754,530.98	386,150.04	754,530.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	17,420,551.90		17,420,551.90
合计	27,635,334.66	3,592,921.56	27,635,334.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
财政局军转干慰问金		11,000.00	与收益相关
宝应县财政局人才开发基金		273,000.00	与收益相关
财政局省工业转型升级专项引导资金		110,000.00	与收益相关
财政局支付人才补助费用		536,701.24	与收益相关
省“双创团队”入围补贴	170,000.00	100,000.00	与收益相关
中共宝应县委组织部百博进百企交通补贴		14,000.00	与收益相关
省双创企业创新人才资金	150,000.00	200,000.00	与收益相关
2014年省级科技条件建设与民生科技专项资金		1,500,000.00	与收益相关
社保局安置就业困难补贴	150,380.00	126,434.00	与收益相关
宝应县财政局人才发开基金	648,520.86		与收益相关
宝应县财政局重点实验室补助款	2,200,000.00		与收益相关
财政局15年重大科技成果转化	3,000,000.00		与收益相关
宝应县财政局绿扬金风资助资金	470,000.00		与收益相关
宝应县锅炉整治补助资金	20,000.00		与收益相关
宝应县财政局机械装备产业发展引导资金	400,000.00		与收益相关
宝应县财政局15年省政策引导资金	900,000.00		与收益相关
县人才基金15年“百博进百企”交通补贴款	6,000.00		与收益相关
宝应县科学技术局科技起步奖奖金	3,000.00		与收益相关
东莞市外经贸发展专项资金	39,120.00		与收益相关
东莞市先进工贸企业奖励	10,000.00		与收益相关
合计	8,167,020.86	2,871,135.24	/

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	851,702.50	1,089,002.34	851,702.50
其中：固定资产处置损失	851,702.50	1,089,002.34	851,702.50
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	2,214.00	18,500.00	2,214.00

其他支出	52,306.46	174,123.56	52,306.46
合计	906,222.96	1,281,625.90	906,222.96

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,747,035.75	15,133,387.05
递延所得税费用	-7,615,843.17	-3,217,782.12
合计	14,131,192.58	11,915,604.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	106,202,025.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,930,303.84
子公司适用不同税率的影响	2,508,305.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,307,416.68
所得税费用	14,131,192.58

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,016,640.86	2,871,135.24
利息收入	7,202,609.05	9,142,586.89
其他往来款	67,779,613.35	5,175,998.42
合计	82,998,863.26	17,189,720.55

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	32,678,869.74	95,943,186.22
管理费用	22,420,759.97	38,984,109.49
财务费用	2,745,345.22	2,461,073.83
往来款等	53,220,807.16	81,998,866.03
合计	111,065,782.09	219,387,235.57

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	92,070,833.04	49,892,165.85
加：资产减值准备	52,900,240.02	28,789,678.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,792,854.23	65,390,406.58
无形资产摊销	9,920,933.22	3,567,977.11
长期待摊费用摊销	1,005,298.42	557,702.03
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）	341,297.00	1,072,206.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	851,702.50	-23,935.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,192,175.00
财务费用（收益以“-”号填列）	119,898,947.46	127,003,936.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,695.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,704,459.68	-5,912,619.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,638,043.95	1,514,076.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,697,210.33	340,318,215.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-991,328,672.61	-399,309,369.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	454,020,913.20	-341,147,447.80
其他	-445,450,421.87	-6,398,356.23
经营活动产生的现金流量净额	-688,789,397.35	-132,493,188.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,691,513,309.83	1,773,445,421.13
减：现金的期初余额	1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,097,779.15	660,790,484.64

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,691,513,309.83	1,420,415,530.68
其中：库存现金	307,141.84	77,560.69
可随时用于支付的银行存款	861,876,199.79	728,659,472.40
可随时用于支付的其他货币资金	829,329,968.20	691,678,497.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,691,513,309.83	1,420,415,530.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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

□适用 √不适用

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (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
货币资金			
其中：美元	2,300,642.91	6.66312	14,798,652.71
欧元	26,034.26	5.82171	151,564.03
港币			
新元	6,500,252.09	4.04410	
人民币			
应收账款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期	90,654,820.00	74,918,321.50
合计	90,654,820.00	74,918,321.50

## 79、其他

\_\_\_\_\_

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
东莞市日新传导科技有限公司	2016-1-31	161,999,998.00	100.00				74,723,825.48	4,590,071.86
上海安捷防火智能电缆	2016-3-31	200,000,000.00	100.00				39,863,282.59	5,767,958.13

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
\_\_\_\_\_

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	200,000,000.00
--现金	200,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	200,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	118,961,006.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	81,038,993.76

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**

□适用 √不适用

**(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且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
江苏宝胜精密导体有限公司	宝应县	宝应县	制造业	100		新设
江苏宝胜电线销售有限公司	宝应县	宝应县	贸易	100		新设
江苏宝胜包装材料有限公司	宝应县	宝应县	制造业	100		新设
宝胜(香港)进出口有限公司	香港	香港	贸易	100		新设
宝胜(上海)电线电缆销售有限公司	上海普陀区	上海普陀区	贸易	100		新设
宝胜(上海)航天航空线缆有限公司	上海	上海	制造业	80	20	新设
宝胜(义务)电线电缆有限公司	义务	义务	贸易	100		新设
宝胜(北京)电线电缆有限公司	北京	北京	贸易	100		新设
宝胜(上海)线缆有限公司	上海	上海	贸易		100	新设
宝胜(山东)电缆有限公司	泰安市	泰安市	制造业	60		收购
宝利鑫新能源开发有限公司	深圳	深圳	制造业	82.35		新设
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	宝应县	宝应县	制造业		100	新设
东莞市日新传导科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100		收购
上海安捷防火智能电缆有限公司	上海市	上海市	制造业	100		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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
宝胜(山东)电缆有限公司	40%	1,623,390.83		127,558,815.91

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 币种:人民币

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
宝胜(山东)电缆有限公司	270,015,358.78	214,150,771.46	484,166,130.24	171,261,856.84	774,843.40	172,036,700.24	256,337,435.21	216,448,724.14	472,786,159.35	164,204,363.02	774,843.40	164,979,206.42

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
宝胜(山东)电缆有限公司	306,126,944.50	4,058,477.07	4,058,477.07	20,606,294.26	260,696,094.25	2,665,220.26	2,665,220.26	11,421,446.84

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

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 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

□适用 □不适用

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）套期工具		90,654,820.00		90,654,820.00
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		90,654,820.00		90,654,820.00

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
宝胜集团有限公司	宝应县	投资、管理	80,000.00 万元	26.02%	26.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司  
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

#### 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

适用 不适用

#### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝胜集团有限公司	参股股东
中航宝胜电气股份有限公司	母公司的全资子公司
江苏宝胜置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏宝胜物流有限公司	母公司的全资子公司
宝胜建设有限公司	母公司的控股子公司
扬州宝胜铱莱克特铁芯制造有限公司	母公司的全资子公司
宝胜普睿司曼电缆有限公司	母公司的控股子公司
中航宝胜智能技术(上海)有限公司	母公司的全资子公司
宝胜网络技术有限公司	母公司的全资子公司
中航工业下属子公司	其他

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

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝胜集团有限公司	绿化排污费	870,270.26	900,000.00
宝胜集团有限公司	小车费	908,620.00	973,730.00
江苏宝胜物流有限公司	运输费	57,527,409.89	52,365,961.76
江苏宝胜置业有限公司	维修(工程)费	2,880,372.59	1,386,548.16
江苏宝胜置业有限公司	绿化费	1,064,802.92	1,573,813.62
宝胜建设有限公司	维修(工程)费	18,628,538.39	42,412,355.51
中航宝胜电气股份有限公司	产品	166,451.43	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航宝胜电气股份有限公司	销售铜材料	7,449,868.21	8,817,954.31
宝胜网络技术有限公司	销售电缆	40,810,333.21	2,668,249.81
中航工业下属子公司	销售电缆	22,605,600.60	17,703,651.40

## 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

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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 币种：人民币

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
宝胜集团有限公司	办公楼租赁	439,969.96	454,999.98

## 关联租赁情况说明

---

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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 币种:人民币

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
宝胜集团有限公司	2,621,292,736.00	2012-11-15	2018-7-23	否
宝胜集团有限公司	6,000,000,000.00	2013-3-12	2018-3-12	否

关联担保情况说明

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宝胜集团有限公司	350,000,000.00	2016-05-30	2017-02-28	年利率 4.13%
宝胜集团有限公司	400,000,000.00	2016-02-26	2016-11-22	年利率 4.13%
宝胜集团有限公司	156,000,000.00	2016-05-12	2017-02-11	年利率 4.13%
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

#### (8). 其他关联交易

### 6. 关联方应收应付款项

适用 不适用

#### (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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
应收账款	宝胜建设有限公司	846,220.15	42,311.01	663,292.15	33,164.61
应收账款	宝胜普睿司曼电缆有限公司	1,178,181.48	58,909.07	3,402,845.85	170,142.29
应收账款	宝胜网络技术有限公司	9,407,226.66	470,361.33	5,544,037.71	277,201.89
应收账款	中航宝胜电气股份有限公司	229,800.00	11,490.00	57.51	2.88
应收账款	江苏宝胜物流有限公司	11,876.80	593.84		
应收账款	江苏宝胜置业有限公司	335.50	16.78		
应收账款	扬州宝胜铍莱克特铁芯制造有限公司	1,128,203.84	56,410.19	853,922.98	42,696.15
其他应收款	宝胜建设有限公司	525,695.03	26,284.75		
其他应收款	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	20,160.00	1,008.00		

其他应付款	江苏宝胜置业有限公司	1,843.57	92.18		
预付账款	中航宝胜电气股份有限公司	2,107,354.94	105,367.75		

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝胜普睿司曼电缆有限公司	7,219,413.46	13,405,338.81
其他应付款	宝胜集团有限公司	930,465,042.95	368,108,600.00
其他应付款	宝胜建设有限公司	9,829,672.64	17,448,664.66
其他应付款	中航宝胜电气股份有限公司	14,900.00	
其他应付款	宝胜建设有限公司	2,125.00	
其他应付款	江苏宝胜物流有限公司	4,699,053.93	
预收帐款	宝胜集团有限公司	7,074.30	

## 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:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	无
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	无

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 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	首期授予的股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者:(1)股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价;(2)股票期权激励计划草案摘要公告前30个交易日公司股票算术平均收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,700,740.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	933,700.00

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**

\_\_\_\_\_

**5、 其他**

\_\_\_\_\_

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用



## 6、分部信息

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,327,507,573.22	99.94	305,832,338.93	7.07	4,021,675,234.29	3,514,730,227.51	99.92	273,006,693.47	7.77	3,241,723,534.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,689,428.42	0.06	2,689,428.42	100	0.00	2,689,428.42	0.08	2,689,428.42	100	
合计	4,330,197,001.64	/	308,521,767.35	/	4,021,675,234.29	3,517,419,655.93		275,696,121.89		3,241,723,534.04

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,731,770,925.84	186,588,546.29	5%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	3,731,770,925.84	186,588,546.29	5%
1至2年	325,733,029.94	32,573,302.99	10%
2至3年	160,999,676.81	32,199,935.36	20%

3 年以上			
3 至 4 年	58,421,793.92	17,526,538.18	30%
4 至 5 年	27,276,261.20	13,638,130.60	50%
5 年以上	23,305,885.51	23,305,885.51	100%
合计	4,327,507,573.22	305,832,338.93	

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 32,825,645.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新加坡新马电缆有限公司	127,133,344.19	3.61	6,356,667.21
贵阳宏益房地产开发有限公司	98,044,000.19	2.79	4,902,200.01
上海鹰族实业发展有限公司	88,157,677.21	2.51	4,407,883.861
江苏省电力物资有限公司	79,138,180.85	2.25	3,956,909.043
中国电力投资集团公司物资装备分公司	72,365,411.13	2.06	3,618,270.557
合计	464,838,613.6	13.22	23,241,930.68

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	243,221,906.9	96.88%	36,597,186.02	15.05%	206,624,720.88	176,868,537.73	95.76%	25,137,144.15	14.21%	151,731,393.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,837,495.79	3.12%	7,837,495.79	100%		7,837,495.79	4.24%	7,837,495.79	100%	
合计	251,059,402.69	/	44,434,681.81	/	206,624,720.88	184,706,033.52	/	32,974,639.94	/	151,731,393.58

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	164,303,801.91	8,215,190.10	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	164,303,801.91	8,215,190.10	5%
1 至 2 年	23,487,482.66	2,348,748.27	10%
2 至 3 年	19,823,980.21	3,964,796.04	20%
3 年以上			
3 至 4 年	15,692,660.94	4,707,798.28	30%
4 至 5 年	5,106,655.69	2,553,327.85	50%
5 年以上	14,807,325.49	14,807,325.49	100%
合计	243,221,906.90	36,597,186.03	

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：

\_\_\_\_\_

**(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 11,460,041.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
钱忠兵	其他应收款	4,225,447.45	1 年以内	1.68	211,272.37
宝应县会计核算中心	其他应收款	3,068,726.00	1 年以内	1.22	153,436.30
王金龙	其他应收款	2,837,150.11	1 年以内	1.13	141,857.51
戴学军	其他应收款	2,563,429.96	1 年以内	1.02	128,171.50
郑群峰	其他应收款	2,458,765.53	1 年以内	0.98	122,938.28

合计	/	15,153,519.05	/	6.03	757,675.96
----	---	---------------	---	------	------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	958,030,108.00		958,030,108.00	376,030,110.00		376,030,110.00
对联营、合营企业投资						
合计	958,030,108.00		958,030,108.00	376,030,110.00		376,030,110.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏宝胜精密导体有限公司	111,478,800.00			111,478,800.00		
江苏宝胜电线电缆销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏宝胜包装材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(山东)电线电缆有限公司	169,557,900.00			169,557,900.00		
宝胜(香港)进出口有限公司	6,869,650.00			6,869,650.00		
宝胜(上海)电线电缆销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(义乌)电线电缆有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(北京)电线电缆有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海航天电线电缆	8,000,000.00			8,000,000.00		

缆有限公司					
宝利鑫新能源开发有限公司	35,123,760.00			35,123,760.00	
东莞市日新传导科技有限公司		161,999,998.00		161,999,998.00	
上海安捷防火智能电缆有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
中航宝胜海洋工程电缆有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
中航宝胜(四川)电缆有限公司		120,000,000.00		120,000,000.00	
合计	376,030,110.00	581,999,998.00		958,030,108.00	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、 营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,039,108,226.5	3,567,639,933.96	3,561,221,121.65	3,134,317,965.19
其他业务	182,811,162.67	185,848,904.75	216,128,634.6	216,368,959.77
合计	4,221,919,389.17	3,753,488,838.71	3,777,349,756.25	3,350,686,924.96

其他说明：  
\_\_\_\_\_**5、 投资收益**

□适用 √不适用

**6、 其他**  
\_\_\_\_\_**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-851,702.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,167,020.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	17,420,551.90	

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,993,211.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,400,715.14	
少数股东权益影响额	-71,623.31	
合计	25,256,743.25	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1022	0.1022

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.0735	0.0735
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

---



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨泽元

董事会批准报送日期：2016-08-30

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容