



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2015 年半年度报告

公司代码：600074

公司简称：保千里

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2015 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、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄声明：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
否
- 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.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告.....	31
第十节	备查文件目录.....	125

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		
中达股份、保千里、公司、本公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算公司
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》
控股股东、实际控制人	指	庄敏
庄敏及其一致行动人	指	庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰
日昇创沅	指	深圳日昇创沅资产管理有限公司
独立财务顾问、东北证券	指	东北证券股份有限公司
申达集团	指	申达集团有限公司
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
鹏隆成	指	深圳市鹏隆成实业发展有限公司
保千里科技	指	深圳市保千里科技有限公司
保千里安防	指	深圳市保千里安防有限公司
爱尔贝特	指	深圳市爱尔贝特科技有限公司
彼图恩	指	深圳市彼图恩科技有限公司
威卡尔	指	南京市威卡尔软件有限公司
保千里香港	指	保千里（香港）电子有限公司
保千里塞舌尔	指	保千里（塞舌尔）有限公司
P2N	指	以实体店商业体为核心，基于 O2O 模式的创新商业模式，其具有双重含义：一是实体到网络（Physical To Network），将实体店平台化、数字化、智能化，全面提升实体店的营销能力，将人流转换为人气；二是个人到网络（Personal To Network），消费者在实体店铺体验商品，而后在网络上订购，实现将“实体店铺带回家”
汽车前装	指	指在汽车制造厂进行安装，前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分
汽车后装	指	指在汽车出厂后再行安装，后装产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载产品
主动红外夜视技术	指	又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为 0.78~1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反射回来的红外光成像，从而达到增强夜视效果的目的。
被动红外夜视技术	指	又称为红外热成像夜视技术、热成像夜视技术。被动红外夜视技术是利用物体本身各部位的温差及物体与背景间的温差来成像，即通过直接接收目标物体自身发出的红外线来成像。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
公司的中文简称	保千里
公司的外文名称	JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PROTRULY
公司的法定代表人	庄敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周皓琳	张宁
联系地址	广东省深圳市南山区登良路23号 汉京国际大厦16层	广东省深圳市南山区登良路23 号汉京国际大厦16层
电话	0755-26009465	0755-26009465
传真	0755-26008476	0755-26008476
电子信箱	stock@protruly.com.cn	stock@protruly.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3层
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.protruly.com.cn/
电子信箱	protruly@protruly.com.cn
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2015年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-029号公告

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	《上海证券报》、《中国证券报》、《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	深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2015年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-029号公告

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保千里	600074	中达股份

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年4月27日
注册登记地点	南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3层
企业法人营业执照注册号	320192000000293
税务登记号码	320113608966137
组织机构代码	60896613-7
报告期内注册变更情况查询索引	详见2015年4月29日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的2015-039号公告

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	494,762,102.93	382,169,094.81	29.46
归属于上市公司股东的净利润	102,832,135.43	100,149,892.92	2.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	102,817,082.31	98,417,457.23	4.47
经营活动产生的现金流量净额	-74,855,249.40	153,245,469.34	-148.85
	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	1,179,005,735.31	479,030,923.06	146.12
总资产	1,617,479,874.37	902,689,042.93	79.18

(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)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	19.39	39.84	减少20.45个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	19.38	39.15	减少19.77个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- (1) 经营性现金流量净额减少，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及应收账款增加所致。
- (2) 净资产的增加，主要原因是本报告期内完成重大资产重组所致。
- (3) 总资产的增加，主要原因是本报告期内完成重大资产重组所致。

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）
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	20,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-5,017.71	
合计	15,053.12	

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****(一) 重大资产重组的完成情况****1、公司 2015 年上半年完成重大资产重组事宜**

2015 年 2 月 17 日，公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的事项获得中国证监会核准。深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）完成股权过户手续及相关工商登记，并成为公司的全资子公司。因发行股份购买资产而新增的股份已经完成登记，公司总股本变更为 2,255,952,982 股。重大资产出售涉及的置出资产交付手续已经完成，公司与申达集团有限公司（以下简称“申达集团”）关于资产出售协议已履行完毕。

2、公司名称及公司证券简称变更情况

经公司第六届董事会第二十七次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司名称由“江苏中达新材料集团股份有限公司”变更为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司”，并完成工商变更登记。经上海证券交易所批准，公司证券简称自 2015 年 5 月 5 日起由“中达股份”变更为“保千里”。

3、公司董事、监事、高级管理人员变更情况

鉴于该次重大资产重组工作已经完成，为适应公司的发展运作，2014 年年度股东大会选举产生了公司第七届董事会董事成员、第七届监事会监事成员。第七届董事会第一次会议选举庄敏先生为公司董事长。第七届董事会第一次、第二次会议聘任公司新一届高级管理人员。

(二) 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	494,762,102.93	382,169,094.81	29.46
营业成本	284,719,244.47	230,142,755.50	23.71
销售费用	26,350,039.08	10,100,878.21	160.87
管理费用	54,795,039.54	28,218,462.28	94.18
财务费用	15,462,498.78	12,739,942.94	21.37
经营活动产生的现金流量净额	-74,855,249.40	153,245,469.34	-148.85
投资活动产生的现金流量净额	-63,485,488.41	-63,042,848.93	-0.70
筹资活动产生的现金流量净额	574,415,368.73	14,997,688.84	3,730.03
研发支出	29,736,673.70	15,613,155.74	90.46

营业收入变动原因说明:主要原因是商用显示系统产品和夜视系列产品销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是公司增加了研发投入以及重大资产重组相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是本报告期内银行贷款变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期购买固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期公司完成重大资产重组而收到置出资产出售款项所致。

研发支出变动原因说明:主要原因是公司扩招了研发队伍,增加了研发投入所致。

2 公司经营情况

公司以“科技创造价值”为理念,以精密光机电成像+仿生智能算法为核心竞争优势,凭借对精密光机电成像技术的深刻理解,公司已成为目前国内在电子视像领域掌握技术较为全面的企业之一。公司产品具有创新性、高端性、智能性、时尚性等特点,行业地位突出,具有广阔的市场应用前景。2015年上半年,公司主营业务收入保持稳定增长,持续稳步推进各项生产经营活动,积极推动新兴的产品应用领域市场拓展,加大研发投入及新项目和人才储备,持续优化调整市场营销和生产模式。报告期内公司实现营业收入49,476万元,较去年同期增长29.46%。公司紧抓登陆资本市场的机遇,不断创新商业模式继续延伸扩张,通过以智能视像为核心的智能硬件+互联网的新商业模式,进一步提升公司的盈利能力,实现公司价值的提升,从各方面促进公司的长远发展,为股东带来更高效、更持久的回报。

3 公司主要产品领域及工作完成情况

经过多年的发展，保千里公司目前已成为电子视像领域掌握技术较为全面的企业之一，在细分技术领域拥有较强的竞争力。产品应用已覆盖汽车视像、特种视像、商用视像、安防视像、智慧视像、民用视像等多个领域。

(1) 汽车视像领域

报告期内，依托领先的技术创新能力、完善的产品体系和质量控制体系、日渐增强的营销网络，以及一体化的解决方案能力，公司的汽车主动安全系统销售继续保持快速增长的态势。

截止 2015 年 8 月 10 日，公司已与 40 多家汽车厂商签订汽车主动安全系统前装合作协议，投入销售和研发的大量资源对接前装厂家，尽可能加快前装进度。

后装市场方面，一方面加强市场推介，在全国重点城市巡回召开大型招商路演会；另一方面推进渠道建设，已与全国多家经销商、4S 店集团签订汽车后装产品合作协议，汽车视像产品得到市场的广泛认可。报告期内，后装市场销售收入约 8,000 万元。经过公司上半年的市场布局，公司汽车主动安全系统销售仍将保持高速增长的势头。

随着人们对汽车安全性能的日趋重视，汽车电子领域将从“功能时代”逐步进入“智能时代”，其中，主动安全防范、智能辅助驾驶系统是汽车智能电子设备最有潜力的细分子行业，是无人驾驶的最基础技术，而夜视系统、主动安全系统、智能辅助驾驶系统是无人驾驶系统中不可或缺的功能模块，因此，夜视系统、主动安全系统、智能辅助驾驶系统将成为汽车智能电子设备最有潜力的细分市场之一。公司持续推进汽车主动安全系统的研发，在汽车主动安全系统基础上往车用智能硬件方向发展，推进车用智能硬件的平台化和生态化建设，打造车用智能硬件+互联网的新商业模式。

(2) 商用视像领域

报告期内，商用视像领域的业务得到了快速发展，公司推出的适应 O2O 商业模式的网络多功能立式广告机、移动大电脑电视广告机等销售出现大幅增长，商用显示产品上半年销售收入 13,950 万元，同比增长 50%。同时，公司通过打造广告传播营销综合平台，将传统产业、商用视像及互联网等多领域资源跨界高效整合，成为广告平台租赁及交易、P2N 商业模式解决方案供应商。

(3) 特种夜视领域

报告期内，公司作为特种视像领域夜视产品的市场开拓者，继续占据领先优势，截止 2015 年 6 月 30 日，特种专用夜视仪销售实现约 7,000 多万元。

(4) 民用视像领域

公司产品延伸至民用视像领域，即将推出集光学变焦、夜视拍摄、全景拍摄、双充电宝、自拍合拍、行车记录、体温检测、皮肤检测等跨界功能的“手机打令”。“手机打令”产品针对苹果、三星等多家知名手机品牌众多机型的功能设计，是公司重点研发的新一代智能硬件。

(5) 其他

保千里智慧视像以全天候、高清化视像源为基础，综合运用运动检测、目标识别、行为判读等智能图像处理技术，快速实现视频流大数据中的特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将输出结果以提前预测预警与自动控制两种方式，推广应用于智能交通、智慧城市、平安城市、工业 4.0、物联网等，为行业用户、系统集成商、工程营运商提供极具竞争力的系统、产品与服务。2015 年上半年公司加快在智慧视像领域的战略布局，在哥伦比亚进行项目投资，拓展公司产品技术在智能交通、智慧城市、智慧安防的应用，并借此机会拓展公司国际业务。安防视像领域产品在下半年进入销售旺季，结合国家已出台的一系列政策为我国安防行业提供的良好环境，公司依靠性能和成本优势占据一定市场份额。

公司积极探索在高端视像领域的纵深与横向布局，充分利用公司全面掌握的智慧视像核心技术，积极谋求公司硬件产品逐步向智能硬件方向发展，并谋求通过智能硬件与互联网的紧密结合，构筑新的互联网生态圈。公司将探索新业务和补充现有的业务资源列为重点工作之一，致力于在市场上寻求收购兼并的机会，全力推进以智能视像为核心的智能硬件+互联网的新商业模式。

4 其他

(1) 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) 重大资产重组完成情况

2015 年 3 月 6 日，深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）100%的股权过户手续及相关工商登记工作已经完成，保千里电子成为公司的全资子公司，详见公司于 2015 年 3 月 7 日的《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之拟购买资产完成过户情况的公告》（公告编号 2015-013）。

2015 年 3 月 10 日，公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的 1,359,971,698 股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续完毕，详见公司于 2015 年 3 月 12 日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

根据公司与申达集团有限公司（以下简称“申达集团”）签订的《重大资产出售协议书》及《重大资产出售补充协议书》，公司拟将截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产及

负债出售给申达集团，由申达集团承接公司全部资产、负债、业务及人员。根据江苏华信评估于 2014 年 6 月 12 日出具的苏华评报字[2014]第 102 号《评估报告》，截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，公司拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。经交易双方协商确定，本次拟出售资产的整体作价为 61,619.00 万元。

2015 年 4 月 20 日，公司收到申达集团支付的本次出售资产的全部金额 61,619.00 万元。

截至 2015 年 6 月 9 日，公司已向申达集团出售：宁房权证白变字第 253398 号、宁房权证白变字第 253397 号、宁房权证白变字第 253393 号的三处房产，并已办理完毕房屋权属登记手续。公司已向申达集团出售：川国用（2004）第 02807 号、川国用（2004）第 02970 号两处土地，土地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司 100%的股权、江阴金中达新材料有限公司 75%的股权、南京金中达新材料有限公司 100%的股权、常州钟恒新材料有限公司 75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司 55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司 75%的股权过户至申达集团名下，并办理完毕工商变更手续。

2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于修改公司名称的议案》、《关于增加注册资本的议案》。

2015 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举庄敏先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》。

截止 2015 年 4 月 29 日，上市公司董事会根据股东大会决议和授权，办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

2) 非公开发行股票进展情况

2015 年 7 月 3 日，公司因筹划非公开发行股票向上海证券交所申请停牌。目前，公司的非公开发行股票事项正在积极推进当中。

(2) 经营计划进展说明

本报告期内，公司完成营业收入 49,476 万元人民币，比去年同期增长 29.46%，净利润 10,283 万元人民币，比去年同期增长 2.68%。根据全年的经营计划，公司上半年对销售市场进行全面布局，同时公司不断创新，加大研发投入，因此公司本报告期内销售费用、管理费用等同比增长较高。报告期内公司完成重大资产重组事项，重组的中介费用较大。

(三) 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	493,307,461.88	284,589,177.42	42.31	29.38	23.66	增加 2.67 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 (%)
图像采集分析系列	271,609,192.36	138,447,240.10	49.03	38.13	20.77	增加 7.32 个百分点
图像显示处理系列	221,698,269.52	146,141,937.32	34.08	20.06	26.52	减少 3.37 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	442,102,388.17	36.16
其他地区	51,205,073.71	-9.52

主营业务分地区情况的说明

华南地区包括:广东、广西、海南、香港、澳门。

(四) 核心竞争力分析**1、 技术优势**

一是拥有系统的光学成像技术。公司是国内完整掌握光机电成像技术的企业之一,技术涵盖光学成像技术的各个环节,包括非球面及球面镜片组合的日夜两用型、自动光圈、高解像力、高倍数、低色散、小型化变焦镜头的设计与生产,高通透、防眩光镀膜材料的应用,一体化精密机械结构设计,精密电机控制、激光扩束、超强匀化、图像增强。

二是拥有核心的激光夜视技术。公司在主动红外激光夜视领域具有较强的竞争力,公司拥有全面的近红外、中近距离激光夜视成像与处理技术,具备大批量产业化所必须的低成本优势。其自主研发的微光日夜两用小型非球面高倍数电动变焦镜头、高速自动对焦、激光超强匀化、激光

中近距离扩束照明等技术，解决了全天候成像、双向高速移动高速对焦、消除激光散斑等技术问题，具有真实还原图像、容易量产、产品成本低等特点，在夜视领域发展空间巨大。

三是拥有专业的图像处理技术。公司的图像处理技术包括 3A（AE、AF、AWB）算法处理技术、图像增强技术、智能识别技术（车道偏离预警、行人提示预警等）。

四是拥有创新的仿生智能算法。公司运用创新的仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将输出结果以提前预测预警与自动控制，并突破解决了人脸识别、车牌识别、海量视频搜索、实施全景拼接、视像云服务等技术，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化信息处理以及精细化的系统管理。

2、市场优势

公司所处的高端电子视像行业发展前景广阔。电子视像行业是我国电子信息产业的重要组成部分，是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业，对拉动电子信息产业的发展具有支撑性和导向性作用，是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量。电子视像行业已成为建设信息化社会和智慧地球的重要技术支撑，电子视像产品应用已渗透到国民经济各领域，创造出“视像无处不在”的蓬勃发展势头。

另外，目前国内市场上的夜视设备主要采用被动红外夜视技术，该技术利用物体间的温差成像，可应用于电力设施、电气设备的安全检测，但作为夜视仪使用时成像清晰度较低。公司采用的主动红外夜视技术，在夜视成像清晰度上较被动红外夜视技术有一定的优势，市场上能产生高清晰夜视效果的产品基本没有，因此公司扮演了该领域夜视产品市场开拓者的角色，相关产品进入汽车电子领域的蓝海市场。

3、产品优势

长期以来，我国高端电子视像产品往往因部分核心技术的缺失而受制于国外企业，被动接受国外厂商的定价。公司掌握了在高端电子视像行业多个领域的核心技术，如日夜两用小型非球面高倍数电动变焦光学系统、自动对焦（包括高速对焦、微光环境下的快速对焦、双向移动高速对焦、多光源高速对焦）、微光成像处理、红外激光成像处理、图像智能分析的核心技术，并且公司是国内少数几家能自主设计和生产高质量镜头并拥有自主知识产权的企业之一，公司产品性能优越，面对市场时赢得了充分的主动定价权。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

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

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净利润
保千里电子	视像产品	120,000,000	1,527,970,776.73	32,997,029.40
鹏隆成	供应链	10,000,000	845.50	-2,536.50
彼图恩	P2N	30,000,000	49,679.84	-17,353.90
保千里安防	安防产品	30,000,000	107,177,032.80	3,464,174.46
保千里科技	软件	5,000,000	346,897,527.07	72,301,640.57
爱尔贝特	软件	10,000,000	3,555,662.50	-922,294.17

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**

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015 年 3 月 6 日, 深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”) 100%的股权过户手续及相关工商登记工作已经完成, 保千里电子成为公司的全资子公司。	详见 2015 年 3 月 7 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 2015-013 号公告
2015 年 3 月 10 日, 公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司(以下简称“日昇创沅”)、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的 1, 359, 971, 698 股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续完毕。	详见 2015 年 3 月 12 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 2015-015 号公告
2015 年 4 月 20 日, 公司收到申达集团有限公司(以下简称“申达集团”)支付的重大出售资产的全部金额 61, 619. 00 万元。	详见 2015 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 2015-032 号公告
截至 2015 年 6 月 9 日, 公司已向申达集团出售: 宁房权证白变字第 253398 号、宁房权证白变字第 253397 号、宁房权证白变字第 253393 号的三处房产, 并已办理完毕房屋权属登记手续。公司已向申达集团出售: 川国用(2004)第 02807 号、川国用(2004)第 02970 号两处土地, 土地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司 100%的股权、江阴金中达新材料有限公司 75%的股权、南京金中达新材料有限公司 100%的股权、常州钟恒新材料有限公司 75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司 55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司 75%的股权过户至申达集团名下, 并办理完毕工商变更手续。	详见 2015 年 6 月 10 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 2015-047 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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
2015年7月2日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《〈公司首期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要》及其相关事项的议案。上述议案尚需经2015年8月11日的2015年第三次临时股东大会审议通过,公司将在股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起30日内完成对激励对象的授权。	具体内容详见2015年7月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-057号公告。

(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
无	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

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**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
2015年3月6日,深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)100%的股权过户手续及相关工商登记工作已经完成,保千里电子成为公司的全资子公司。	详见2015年3月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-013号公告
2015年3月10日,公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司(以下简称“日昇创沅”)、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的1,359,971,698股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续完毕。	详见2015年3月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-015号公告
2015年4月20日,公司收到申达集团有限公司(以下简称“申达集团”)支付的重大出售资产的全部金额61,619.00万元。	详见2015年4月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-032号公告
截至2015年6月9日,公司已向申达集团出售:宁房权证白变字第253398号、宁房权证白变字第253397号、宁房权证白变字第253393号的三处房产,并已办理完毕房屋权属登	详见2015年6月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-047号公告

记手续。公司已向申达集团出售：川国用（2004）第 02807 号、川国用（2004）第 02970 号两处土地，土地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司 100%的股权、江阴金中达新材料有限公司 75%的股权、南京金中达新材料有限公司 100%的股权、常州钟恒新材料有限公司 75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司 55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司 75%的股权过户至申达集团名下，并办理完毕工商变更手续。

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

(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

事项概述	查询索引
无	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
无	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

(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

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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						180,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						180,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						180,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.27							
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%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
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						无							
担保情况说明						无							

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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的本次发行购买资产的股份。	2015年3月10日-2018年3月11日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015年度、2016年度、2017年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万元。	2015年-2017年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为中达股份股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用

			组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	本人在作为中达股份的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害中达股份及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰出具了《关于保证独立性的承诺函》，保证本次交易完成后保持中达股份和保千里在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证中达股份、保千里的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证中达股份、保千里的高级管理人员均专职在中达股份、保千里任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预中达股份、保千里股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证中达股份、保千里构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证中达股份、保千里的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中达股份、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证中达股份、保千里拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证中达股份、保千里的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证中达股份、保千里不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证中达股份、保千里拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与中	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用

			达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证中达股份、保千里建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证中达股份、保千里独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证中达股份、保千里的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证中达股份、保千里能够独立作出财务决策，本人不干预中达股份、保千里的资金使用；保证中达股份、保千里依法纳税。					
其他承诺	其他	庄敏	公司股票连续二个交易日触及涨幅限制且收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，股票交易出现异常波动。除日前已披露且正在实施的重大资产出售及发行股份购买资产事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。	2015 年 3 月 11 日 -2015 年 6 月 11 日	是	是	已履行完毕	已履行完毕
其他承诺	其他	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 7 月 3 日起至 2018 年 3 月 11 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。	2015 年 7 月 3 日起至长期	否	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015年7月2日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2015年度公司审计机构及其审计费用的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期为1年，2015年度审计费用90万元人民币。上述议案尚需公司2015年8月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

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

鉴于公司的重大资产重组工作已经完成，公司的基本情况和业务构成已发生重大变化，为了与公司实际情况相适应，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，积极开展公司治理活动，不断提高经营管理水平。

报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面、系统、完善的修改，并建立了清晰、完善的业务和管理流程。公司通过建立健全并严格执行企业内部控制制度，完善法人治理结构，规范公司运作，强化信息披露工作，使得公司治理水平和运行质量不断提高，切实维护了公司及全体股东利益。

公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

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

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	1,359,971,698	100						1,359,971,698	60.28
3、其他内资持股	1,359,971,698	100						1,359,971,698	60.28
其中：境内非国有法人持股	339,992,924	25.00						339,992,924	15.07
境内自然人持股	1,019,978,774	75.00						1,019,978,774	45.21
二、无限售条件流通股			895,981,284				895,981,284	895,981,284	39.72
1、人民币普通股			895,981,284				895,981,284	895,981,284	39.72
三、股份总数	1,359,971,698	100	895,981,284				895,981,284	2,255,952,982	100

2、股份变动情况说明

公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案，并同意豁免庄敏及其一致行动人要约收购义务。2015 年 2 月 17 日，经中国证监会（证监许可【2015】291 号）文件核准，2015 年 3 月，公司以 2.12 元/股的价格向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰发行 1,359,971,698 股人民币普通股（A 股），此次非公开发行股份已于 2015 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市，该股份限售期为 36 个月（详见公司 2015 年 3 月 12 日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

本次发行构成反向收购，期初股份 1,359,971,698 股为法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量，本期增加的 895,981,284 股为上市公司原发行的流通股。

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

无

（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
庄敏	0	0	841,482,488	841,482,488	定向增发	2018年3月12日
深圳市日昇创沅资产管理有限公司	0	0	339,992,924	339,992,924	定向增发	2018年3月12日
陈海昌	0	0	108,797,736	108,797,736	定向增发	2018年3月12日
庄明	0	0	42,499,116	42,499,116	定向增发	2018年3月12日
蒋俊杰	0	0	27,199,434	27,199,434	定向增发	2018年3月12日
合计	0	0	1,359,971,698	1,359,971,698	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	103,618
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	

庄敏	841,482,488	841,482,488	37.30	841,482,488	质押	203,750,000	境内自然人
深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	339,992,924	15.07	339,992,924	质押	339,992,924	境内非国有法人
陈海昌	108,797,736	108,797,736	4.82	108,797,736	质押	108,797,736	境内自然人
江阴市金凤凰投资有限公司	0	60,000,000	2.66	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
申达集团有限公司	-91,217,360	52,000,000	2.31	0	无	0	境内非国有法人
庄明	42,499,116	42,499,116	1.88	42,499,116	无	0	境内自然人
任元林	-2,400,000	34,000,000	1.51	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	33,025,698	33,025,698	1.46	0	无	0	其他
蒋俊杰	27,199,434	27,199,434	1.21	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然人
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	25,866,249	25,866,249	1.15	0	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
江阴市金凤凰投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
申达集团有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
任元林	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	33,025,698	人民币普通股	33,025,698
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	25,866,249	人民币普通股	25,866,249

王东	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
南京澄观投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	12,265,940	人民币普通股	12,265,940
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,570,389	人民币普通股	9,570,389
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	6,021,475	人民币普通股	6,021,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一致行动人，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
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	庄敏	841,482,488	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
2	深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
3	陈海昌	108,797,736	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
4	庄明	42,499,116	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
5	蒋俊杰	27,199,434	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人。			

(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

新控股股东名称	庄敏
新实际控制人名称	庄敏

变更日期	2015 年 3 月 10 日
指定网站查询索引及日期	详见 2015 年 3 月 12 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2015-015 号公告

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: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
庄敏	董事	0	841, 482, 488	841, 482, 488	定向增发
王莉萍	总裁助理(离任)	40, 000	33, 500	6, 500	二级市场交易

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
童爱平	原董事长	离任	换届选举
王务云	原董事/原副总裁兼总会计师	离任	换届选举
刘秋英	原董事	离任	换届选举
林硕奇	原董事/原董事会秘书	离任	换届选举
张国伟	原董事	离任	换届选举
王培琴	原董事	离任	换届选举
茅建华	原独立董事	离任	换届选举
费滨海	原独立董事	离任	换届选举
沙智慧	原独立董事	离任	换届选举
张英	原监事长	离任	换届选举
陆华芬	原职工监事	离任	换届选举
陈国华	原监事	离任	换届选举
张乾峰	原总裁	离任	换届选举
王莉萍	原总裁助理	离任	换届选举

缪金焕	原总裁助理	离任	换届选举
金玉媛	原副总裁	离任	换届选举
庄敏	董事长	选举	换届选举
丁立红	董事	选举	换届选举
鹿鹏	董事、总裁	选举	换届选举、董事会聘任
张乾峰	董事	选举	换届选举
陈杨辉	董事、副总裁	选举	换届选举、董事会聘任
何年丰	董事、财务总监	选举	换届选举、董事会聘任
黄焱	独立董事	选举	换届选举
周少强	独立董事	选举	换届选举
曹亦为	独立董事	选举	换届选举
梁国华	监事会主席	选举	换届选举
颜佳德	职工监事	选举	职工代表大会选举
林新阳	监事	选举	换届选举
蒋建平	常务副总裁	聘任	董事会聘任
陈献文	常务副总裁	聘任	董事会聘任
陈德银	总裁助理	聘任	董事会聘任
李小虎	副总裁	聘任	董事会聘任
李翊	副总裁、研究院院长	聘任	董事会聘任
周皓琳	副总裁、董事会秘书	聘任	董事会聘任
龙刚	副总裁、总工程师	聘任	董事会聘任
林宋伟	副总裁、副总工程师	聘任	董事会聘任
童爱平	副总裁	聘任	董事会聘任
王务云	副总裁	聘任	董事会聘任

三、其他说明

1、2015年4月8日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，同意选举庄敏先生、丁立红先生、鹿鹏先生、张乾峰先生、陈杨辉先生和何年丰先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举黄焱女士、周少强先生和曹亦为先生为公司第七届董事会独立董事；同意选举梁国华先生、林新阳先生为公司监事，与由深圳市保千里电子有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事颜佳德先生共同组成公司第七届监事会。

2、2015年4月8日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，本次会议选举庄敏先生为公司第七届董事会董事长，同意聘任鹿鹏先生为公司总裁，同意聘任蒋建平先生、陈献文先生为公司常务副总裁，同意聘任陈杨辉先生、李小虎先生、李翊先生、周皓琳先生、龙刚先生、林宋伟先生为公司副总裁，同意聘任陈德银先生为总裁助理，同意聘任龙刚先生兼任总工程师，同意聘任林宋伟先生兼任副总工程师，同意聘任何年丰先生为公司财务总监，同意聘任周皓琳先生为公司董事会秘书。

3、2015 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任童爱平先生、王务云先生为公司副总裁。

第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		692,977,400.24	257,064,094.46
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			
应收账款		251,388,755.04	195,296,419.32
预付款项		128,183,773.44	60,930,818.97
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		14,993,784.23	13,022,493.57
买入返售金融资产			
存货		256,746,941.31	164,957,871.01
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		20,866.02	16,992.09
流动资产合计		1,344,311,520.28	691,288,689.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,397,540.00	2,000,000.00
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		181,606,735.31	182,313,643.39
在建工程		2,336,167.00	1,071,667.00
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		630,412.10	665,296.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,032,439.55	11,826,020.66
递延所得税资产		12,165,060.13	13,523,725.88
其他非流动资产		60,000,000.00	
非流动资产合计		273,168,354.09	211,400,353.51
资产总计		1,617,479,874.37	902,689,042.93
流动负债:			
短期借款		307,200,000.00	280,700,000.00
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			
应付账款		94,856,421.03	45,390,356.41
预收款项		15,421,544.95	10,579,035.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,970,291.77	21,084,208.04
应交税费		10,863,477.50	29,601,631.93
应付利息		682,477.77	718,939.03
应付股利			
其他应付款		479,926.04	1,983,948.52
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			33,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		438,474,139.06	423,658,119.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		438,474,139.06	423,658,119.87

所有者权益			
股本		2,255,952,982.00	1,359,971,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-1,538,648,980.04	-1,239,971,698.00
减：库存股			
其他综合收益		-161,325.14	
专项储备			
盈余公积		18,995,281.60	18,995,281.60
一般风险准备			
未分配利润		442,867,776.89	340,035,641.46
归属于母公司所有者权益合计		1,179,005,735.31	479,030,923.06
少数股东权益			
所有者权益合计		1,179,005,735.31	479,030,923.06
负债和所有者权益总计		1,617,479,874.37	902,689,042.93

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,974,575.73	656,743.50
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			
应收账款			
预付款项			43,224.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		434,854,619.96	154,426,595.45
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		585,829,195.69	155,126,562.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,883,140,000.00	499,910,500.97
投资性房地产			7,995,313.70
固定资产		1,270,338.58	22,367,214.29
在建工程			

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			32,441,435.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		500,189.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,884,910,527.65	562,714,464.79
资产总计		3,470,739,723.34	717,841,027.74
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			110,600.00
预收款项			96,909.17
应付职工薪酬		2,000,756.28	
应交税费		267,958.47	604,863.67
应付利息			
应付股利			2,038,088.39
其他应付款		1,404,233.46	629,522,364.70
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,672,948.21	632,372,825.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			4,600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			4,600,000.00
负债合计		3,672,948.21	636,972,825.93
所有者权益：			
股本		2,255,952,982.00	895,981,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,015,985,503.92	511,703,199.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-853,936,651.42	-1,375,881,221.91
所有者权益合计		3,467,066,775.13	80,868,201.81
负债和所有者权益总计		3,470,739,723.34	717,841,027.74

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并利润表

2015 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		494,762,102.93	382,169,094.81
其中：营业收入		494,762,102.93	382,169,094.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		388,634,353.02	279,131,100.29
其中：营业成本		284,719,244.47	230,142,755.50
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		2,998,517.91	3,192,110.61
销售费用		26,350,039.08	10,100,878.21
管理费用		54,795,039.54	28,218,462.28
财务费用		15,462,498.78	12,739,942.94
资产减值损失		4,309,013.24	-5,263,049.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			528,953.00
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）		106,127,749.91	103,566,947.52
加：营业外收入		11,886,268.55	8,517,261.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		329.65	1,001,124.56
其中：非流动资产处置损失			501,124.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,013,688.81	111,083,084.64
减：所得税费用		15,181,553.38	10,933,191.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,832,135.43	100,149,892.92
归属于母公司所有者的净利润		102,832,135.43	100,149,892.92
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-161,325.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-161,325.14	
（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		-161,325.14	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-161,325.14	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		102,670,810.29	100,149,892.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,670,810.29	100,149,892.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司利润表
2015 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			868,290.00
减：营业成本			156,998.04
营业税金及附加			144,976.12
销售费用			-439,471.21
管理费用		11,659,935.56	4,767,251.41
财务费用		-162,006.21	-81,953.44
资产减值损失		746,647.40	7,218,631.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		518,644,696.37	12,957,770.65
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）		506,400,119.62	2,059,628.70
加：营业外收入		29,672,920.76	273,505.56
其中：非流动资产处置利得		21,191,773.17	
减：营业外支出		14,628,658.96	95,044.55
其中：非流动资产处置损失		14,628,658.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		521,444,381.42	2,238,089.71
减：所得税费用		-500,189.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,944,570.49	2,238,089.71
五、其他综合收益的税后净额			0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		521,944,570.49	2,238,089.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		521,855,454.51	543,690,358.08
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		18,891,976.30	9,597,377.24
收到其他与经营活动有关的现金		2,179,058.70	5,946,729.18
经营活动现金流入小计		542,926,489.51	559,234,464.50
购买商品、接受劳务支付的现金		456,242,542.37	308,591,105.74
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		57,162,413.19	21,349,171.90
支付的各项税费		67,322,540.48	50,364,231.23
支付其他与经营活动有关的现金		37,054,242.87	25,684,486.29
经营活动现金流出小计		617,781,738.91	405,988,995.16
经营活动产生的现金流量净额		-74,855,249.40	153,245,469.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			528,953.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			528,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,485,488.41	63,571,801.93
投资支付的现金			
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		63,485,488.41	63,571,801.93
投资活动产生的现金流量净额		-63,485,488.41	-63,042,848.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,000,000.00	150,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		616,561,122.98	222,498,251.12
筹资活动现金流入小计		806,561,122.98	372,998,251.12
偿还债务支付的现金		197,232,000.00	283,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,027,757.08	14,247,348.85

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		18,885,997.17	59,953,213.43
筹资活动现金流出小计		232,145,754.25	358,000,562.28
筹资活动产生的现金流量净额		574,415,368.73	14,997,688.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-161,325.14	
五、现金及现金等价物净增加额		435,913,305.78	105,200,309.25
加：期初现金及现金等价物余额		257,064,094.46	15,301,392.91
六、期末现金及现金等价物余额		692,977,400.24	120,501,702.16

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,017,290.00
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		198,591,638.13	88,269,956.68
经营活动现金流入小计		198,591,638.13	89,287,246.68
购买商品、接受劳务支付的现金			577,598.91
支付给职工以及为职工支付的现金		6,873,888.36	1,682,473.26
支付的各项税费		4,657,765.08	654,792.89
支付其他与经营活动有关的现金		632,774,464.26	593,785,034.70
经营活动现金流出小计		644,306,117.7	596,699,899.76
经营活动产生的现金流量净额		-445,714,479.57	-507,412,653.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,100,002.00
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	11,100,818.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,271,690.16	
投资支付的现金			5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0.00
投资活动现金流出小计		1,271,690.16	5,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,271,690.16	5,600,818.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		0	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金		616,189,999.13	509,203,113.20
筹资活动现金流入小计		616,189,999.13	509,203,113.20
偿还债务支付的现金			0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		18,885,997.17	0.00
筹资活动现金流出小计		18,885,997.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		597,304,001.96	509,203,113.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		150,317,832.23	7,391,278.12
加：期初现金及现金等价物余额		656,743.50	1,554,119.29
六、期末现金及现金等价物余额		150,974,575.73	8,945,397.41

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并所有者权益变动表
2015 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	1,359,971,698.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,971,698.00	0.00	0.00	0.00	18,995,281.60	0.00	340,035,641.46	0.00	479,030,923.06
加: 会计政策变更		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,359,971,698.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,971,698.00				18,995,281.60	0.00	340,035,641.46	0.00	479,030,923.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	895,981,284.00	0.00	0.00	0.00	-298,677,282.04	0.00	-161,325.14	0.00	0.00	0.00	102,832,135.43	0.00	699,974,812.25
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,325.14	0.00	0.00	0.00	102,832,135.43	0.00	102,670,810.29
(二)所有者投入和减少资本	895,981,284.00	0.00	0.00	0.00	-298,677,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,304,001.96
1. 股东投入的普通股	895,981,284.00	0.00	0.00	0.00	-298,677,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,304,001.96

	00				.04								
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,255,952,982.00	0.00	0.00	0.00	-1,538,648,980.04		-161,325.14		18,995,281.60	0.00	442,867,776.89	0.00	1,179,005,735.31

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减:库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	1,359,971,698.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,971,698.00	0.00	0.00	0.00	4,307,777.09	0.00	77,023,831.81	0.00	201,331,608.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,359,971,698.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,971,698.00	0.00	0.00	0.00	4,307,777.09	0.00	77,023,831.81	0.00	201,331,608.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,149,892.92	0.00	100,149,892.92
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,149,892.92	0.00	100,149,892.92
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,359,971,698.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,971,698.00	0.00	0.00	0.00	4,307,777.09	0.00	177,173,724.73	0.00	301,481,501.82

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司所有者权益变动表

2015 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	895,981,284.00				511,703,199.09				49,064,940.63	-1,375,881,221.91	80,868,201.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	895,981, 284.00				511,703 ,199.09				49,064, 940.63	-1,375, 881,221 .91	80,868, 201.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83					521,944 ,570.49	3,386,1 98,573. 32
（一）综合收益总额										521,944 ,570.49	521,944 ,570.49
（二）所有者投入和减少资本	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83						2,864,2 54,002. 83
1. 股东投入的普通股	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83						2,864,2 54,002. 83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,255,95 2,982.00				2,015,9 85,503. 92				49,064, 940.63	-853,93 6,651.4 2	3,467,0 66,775. 13

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	895,981, 284.00				8,222,6 11.89				49,064, 940.63	-1,373, 057,283 .69	-419,78 8,447.1 7
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,981, 284.00				8,222,6 11.89				49,064, 940.63	-1,373, 057,283 .69	-419,78 8,447.1 7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					501,622 ,818.55					2,238,0 89.71	503,860 ,908.26
（一）综合收益总额										2,238,0 89.71	2,238,0 89.71
（二）所有者投入和减少资本					501,622 ,818.55						501,622 ,818.55
1. 股东投入的普通股					503,480 ,587.20						503,480 ,587.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,857,768.65						-1,857,768.65
(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	895,981,284.00				509,845,430.44				49,064,940.63	-1,370,819,193.98	84,072,461.09

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”中达股份）系经中国包装总公司“包企[1997]第 41 号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27 号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 4 月 9 日公司更名为：南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003 年 9 月 20 日公司更名为江苏中达新材料集团股份有限公司；2015 年 4 月 27 日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司，本公司的实际控制人为庄敏。

经中国证监会“证监发字[1997]283 号、284 号”文批准，本公司于 1997 年 6 月 5 日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股 3000 万股，并于 1997 年 6 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600074。

2006 年 6 月 15 日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 375,408,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每 10 股转增 7.61392405 股，转增共计 285,832,800 股，其中非流通股股东按每 10 股转增 3 股，共计转增 54,885,600 股，并放弃其余应转增股份 84,412,663 股，转送给流通股股东作为对价安排。2006 年 6 月 26 日，实施完毕。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013 年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第 0007 号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币 234,740,484.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日 2013 年 4 月 26 日，变更后注册资本为人民币 895,981,284.00 元。

根据公司召开的 2014 年第二次临时股东大会决议并经 2015 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]291 号）文件核准，公司以每股人民币 2.12 元向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份共计 1,359,971,698 股，以购买其共同持有的深圳市保千里电子有限公司 100% 股权，本次发行股份不涉及货币资金。公司于 2015 年 3 月 5 日在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续，于 2015 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。公司因本次交易新增股本 1,359,971,698.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,255,952,982.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 2,255,952,982.00 元。

本公司原属于塑料制膜行业，主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。

经 2015 年重大资产重组后，经营业务发生变更，根据 2015 年 4 月修改后的公司章程，本公司经营范围变更为：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼 B3 层，办公地址：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 8 月 10 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市保千里电子有限公司
深圳市保千里安防有限公司
深圳市保千里科技有限公司
深圳市爱尔贝特科技有限公司
深圳市彼图恩科技有限公司
保千里（香港）电子有限公司
保千里（塞舌尔）电子有限公司
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
南京威卡尔软件有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节八。

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。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，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：

无

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

本公司的营业周期为 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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1、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。

6.2、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

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1、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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

9.2、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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

10.2、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、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。

10.3、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。

10.4、金融负债终止确认条件

金融负债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。

10.5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，才使用不可观察输入值。

10.6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

（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	单项金额重大的应收账款是指年末余额 100 万元以上的应收账款，单项金额
----------	--------------------------------------

断依据或金额标准	重大的其他应收款是指年末余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(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）	
无信用风险组合	主要包括增值税出口退税款、待抵扣进项税、代扣员工款项、海关保证金、押金和合并范围内应收关联方单位款项等确定能够收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
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	35	35
3—4 年	35	35
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	是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失。坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12. 存货**12.1、存货的分类**

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、发出商品等。

12.2、发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

12.3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

12.4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

12.5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

14.1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

14.2、初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

14.3、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出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

（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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。

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

对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

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	10-35	4	2.74—9.60
机器设备	年限平均法	8-12	4	8.00—12.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
研发设备	年限平均法	5-8	4	12.00-19.20
办公和其他设备	年限平均法	5	4	19.20

(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。

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

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必要支出，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。

18. 借款费用**18.1、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。

18.2、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。

18.3、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。

18.4、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

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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
软件使用权	10 年	

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

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

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产

减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司重要的长期待摊费用包括厂区改造、设备技术改造等。

摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按预计受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过 10 年的期限摊销。

摊销年限

类别	摊销年限	依据
互保金	3 年	预计受益期限
模具	3 年	预计受益期限

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。

25.1、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。

25.2、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

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

28.1、销售商品收入确认和计量原则

(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) 销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

①国内销售

与客户签订合同或订单发货并由开具发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销

售收入的实现；

②出口销售

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

28.2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

28.3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与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

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，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

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)		可供出售金融资产—RMB200 万。
执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)		将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并对上期财务数据进行了重新列报。
执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)		将递延所得税资产补充披露预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额和预计于 1 年后转回的金额,对上期财务数据进行了重新列报。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

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%、3%
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	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

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
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	25%
江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司	25%
深圳市保千里电子有限公司	15%
深圳市保千里安防有限公司	25%
深圳市保千里科技有限公司	12.5%
深圳市爱尔贝特科技有限公司	25%
深圳市彼图恩科技有限公司	25%
保千里（香港）电子有限公司	16.5%
保千里（塞舌尔）电子有限公司	0%
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	25%
南京威卡尔软件有限公司	25%

2. 税收优惠

企业所得税

(1)、本公司子公司深圳市保千里电子有限公司被认定为“高新技术企业”，于 2010 年 9 月 6 日取得编号为 GR201044200288 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2012 年 4 月 25 日出具了深国税宝龙减免备案[2012]35 号《税收优惠登记备案通知书》，同意深圳市保千里电子有限公司 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

(2)、深圳市保千里电子有限公司于 2013 年 8 月 14 日取得编号为 GF201344200040 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2014 年 4 月 29 日出具了深国税宝龙减免备案[2014]182 号《税收优惠登记备案通知书》，同意深圳市保千里电子有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

(3)、本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，经深圳市蛇口国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税蛇减免备案[2013]137 号文件核准，深圳市保千里科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2013 年为免税第一年，2014 年为免税第二年，2015 年为减半征收第一年。

增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于2013年6月28日被深圳市经济贸易和信息化委员会认定为软件企业，享受该增值税政策。本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司于2014年12月25日取得深圳市经济贸易和信息化委员会软件登记证书，在2015年4月1日起被深圳市南山区国家税务局认定为增值税一般纳税人，享受该增值税政策。

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	67,843.83	18,500.90
银行存款	692,909,556.41	257,045,593.56
其他货币资金		
合计	692,977,400.24	257,064,094.46
其中：存放在境外的款项总额	1,048,902.78	

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

(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

(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

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	267,606,370.72	100	16,217,615.68	6.06	251,388,755.04	207,767,749.83	100	12,471,330.51	6.00	195,296,419.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	267,606,370.72	100	16,217,615.68	6.06	251,388,755.04	207,767,749.83	100	12,471,330.51	6.00	195,296,419.32

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	263,575,534.72	15,814,532.08	6%
1 年以内小计	263,575,534.72	15,814,532.08	6%
1 至 2 年	4,030,836.00	403,083.60	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	267,606,370.72	16,217,615.68	6.06%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见第九节、五、11。

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：
无

(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 3,746,285.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	49,464,889.00	1 年以内	18.48
第二名	非关联方	38,100,000.00	1 年以内	14.24
第三名	非关联方	14,774,000.00	1 年以内	5.52
第四名	非关联方	14,382,000.00	1 年以内	5.37
第五名	非关联方	13,821,270.00	1 年以内	5.16
合计		130,542,159.00		48.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 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	123,706,005.24	96.51	58,445,079.77	95.92

1 至 2 年	4,477,768.20	3.49	2,351,956.44	3.86
2 至 3 年			133,782.76	0.22
3 年以上				
合计	128,183,773.44	100	60,930,818.97	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：
无

(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	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	36,002,420.12	1 年以内	尚未到货验收
第二名	非关联方	27,961,250.00	1 年以内	尚未到货验收
第三名	非关联方	11,442,240.00	1 年以内	尚未到货验收
第四名	非关联方	9,413,828.13	1 年以内	尚未到货验收
第五名	非关联方	5,885,249.85	1 年以内	尚未到货验收
合计		90,704,988.10		

其他说明
无

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	15,967,880.26	100	974,096.03	6.10	14,993,784.23	13,849,859.97	100	827,366.40	5.97	13,022,493.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	15,967,880.26	100	974,096.03	6.10	14,993,784.23	13,849,859.97	100	827,366.40	5.97	13,022,493.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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	15,376,827.76	914,990.78	5.95%
1 年以内小计	15,376,827.76	914,990.78	5.95%
1 至 2 年	591,052.50	59,105.25	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,967,880.26	974,096.03	6.10%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见第九节、五、11。

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 146,729.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税返还	4,658,812.10	11,684,920.33
押金、保证金	1,452,048.63	636,257.10
其他	9,857,019.53	1,528,682.54
合计	15,967,880.26	13,849,859.97

(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
第一名	增值税返还	4,532,700.00	1 年以内	28.39	271,962.00
第二名	其他	4,382,121.62	1 年以内	27.44	262,927.30
第三名	租赁保证金	582,246.00	1 年以内	3.65	57,454.76
第四名	押金	365,780.00	1 至 2 年	2.29	21,946.80
第五名	租赁保证金	339,103.00	1 年以内	2.12	20,346.18
合计	/	10,201,950.62	/	63.89	634,637.04

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

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	244,276,435.68	13,130,318.08	231,146,117.60	161,013,956.37	12,714,319.64	148,299,636.73
在产品	3,097,138.44		3,097,138.44	11,019,858.78		11,019,858.78
库存商品	22,503,685.27		22,503,685.27	5,638,375.50		5,638,375.50
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	269,877,259.39	13,130,318.08	256,746,941.31	177,672,190.65	12,714,319.64	164,957,871.01

(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	12,714,319.64	415,998.44				13,130,318.08
在产品						
库存商品						
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	12,714,319.64	415,998.44				13,130,318.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(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

无

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
待抵扣增值税进项税额	20,866.02	16,992.09
合计	20,866.02	16,992.09

其他说明

无

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:	10,397,540.00		10,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,397,540.00		10,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	10,397,540.00		10,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(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

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		
深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	0.1957	
哥伦比亚道路现代化股份公司		8,397,540.00		8,397,540.00					20.00	
合计	2,000,000.00	8,397,540.00		10,397,540.00	-	-	-	-	20.1957	

(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

无

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	研发设备	办公和其他设备	合计
一、 账面 原值：						
1 . 期 初余 额	159,810,378.24	33,788,352.28	2,276,646.27	8,544,253.82	2,745,324.58	207,164,955.19
2 . 本 期增 加金 额		2,026,495.60	2,137,951.76	130,238.49	1,706,427.72	6,001,113.57
1) 购 置		2,026,495.60	2,137,951.76	130,238.49	1,706,427.72	6,001,113.57
2) 在 建工 程转 入						
3) 企 业合 并增 加						
. 本 期减 少金						

额						
1) 处 置或 报废						
4 . 期 末余 额	159,810,378.24	35,814,847.88	4,414,598.03	8,674,492.31	4,451,752.30	213,166,068.76
二、 累计 折旧						
1 . 期 初余 额	11,318,950.14	6,234,488.21	344,613.26	6,203,561.83	749,698.36	24,851,311.80
2 . 本 期增 加金 额	4,267,614.85	1,653,311.38	133,693.10	314,880.14	338,522.18	6,708,021.65
1) 计 提	4,267,614.85	1,653,311.38	133,693.10	314,880.14	338,522.18	6,708,021.65
3 . 本 期减 少金 额						
1) 处 置或 报废						
4 . 期 末余 额	15,586,564.99	7,887,799.59	478,306.36	6,518,441.97	1,088,220.54	31,559,333.45
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额						
2 . 本 期增 加金 额						

1) 计提						
3 · 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4 · 期末余额						
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	144,223,813.25	27,927,048.29	3,936,291.67	2,156,050.34	3,363,531.76	181,606,735.31
2 · 期初账面价值	148,491,428.10	27,553,864.07	1,932,033.01	2,340,691.99	1,995,626.22	182,313,643.39

(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：

无

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

汉京大厦装修	2,336,167.00		2,336,167.00	1,071,667.00		1,071,667.00
合计	2,336,167.00		2,336,167.00	1,071,667.00		1,071,667.00

(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
汉京大厦装修		1,071,667.00	1,264,500.00			2,336,167.00						
合计		1,071,667.00	1,264,500.00			2,336,167.00	/	/			/	/

(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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				697,688.89	697,688.89
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				697,688.89	697,688.89
二、累计摊销					
1. 期初余额				32,392.31	32,392.31
2. 本期增加金额				34,884.48	34,884.48
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				67,276.79	67,276.79
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				630,412.10	630,412.10
2. 期初账面价值				665,296.58	665,296.58

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 0

(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

27、商誉

适用 不适用

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
互保金	770,833.36	-	520,833.34	-	250,000.02
模具	11,055,187.30	-	5,272,747.77	-	5,782,439.53
合计	11,826,020.66	-	5,793,581.11	-	6,032,439.55

其他说明:

无

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	30,742,061.58	4,602,172.17	26,013,016.55	3,972,138.64
内部交易未实现利润	34,086,324.99	5,112,948.75	43,952,981.82	6,592,947.27
固定资产折旧	3,612,374.80	541,856.22	3,101,508.73	465,226.31
已计提尚未发放工资	8,568,983.00	1,560,894.93	16,498,664.42	2,493,413.66
可抵扣亏损	1,388,752.24	347,188.06		
合计	78,398,496.61	12,165,060.13	89,566,171.52	13,523,725.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

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		

可抵扣亏损	51,129,948.23	146,152,325.8
合计	51,129,948.23	146,152,325.8

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	51,129,948.23	146,152,325.8	
合计	51,129,948.23	146,152,325.8	/

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
长期资产购建款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

其他说明：

长期资产购建款是指公司预付购建厂房款。

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	260,000,000.00	212,000,000.00
保证借款	47,200,000.00	68,700,000.00
信用借款		
合计	307,200,000.00	280,700,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

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
1年以内	90,038,045.91	45,316,279.72
1-2年	4,818,375.12	74,076.69
合计	94,856,421.03	45,390,356.41

(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
1年以内	12,488,497.95	7,196,642.34
1-2年	2,933,047.00	3,382,393.60
合计	15,421,544.95	10,579,035.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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	21,084,208.04	44,978,928.87	57,423,542.56	8,639,594.35
二、离职后福利-设定提存计划		2,237,838.53	1,907,141.11	330,697.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	21,084,208.04	47,216,767.40	59,330,683.67	8,970,291.77

(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	21,084,208.04	43,724,634.67	56,239,859.72	8,568,982.99
二、职工福利费				
三、社会保险费		489,091.80	418,480.44	70,611.36
其中: 医疗保险费		323,147.72	280,198.88	42,948.84
工伤保险费		36,868.41	32,257.99	4,610.42
生育保险费		129,075.67	106,023.57	23,052.10
四、住房公积金		765,202.40	765,202.40	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,084,208.04	44,978,928.87	57,423,542.56	8,639,594.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,059,507.6	1,757,035.3	302,472.30
2、失业保险费		178,330.93	150,105.81	28,225.12
3、企业年金缴费				
合计		2,237,838.53	1,907,141.11	330,697.42

其他说明:

无

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	5,404,208.32	11,918,298.12
消费税		
营业税		
企业所得税	3,747,923.37	15,313,002.41
个人所得税	683,877.87	421,848.64
城市维护建设税	378,294.58	834,280.89
房产税	290,684.34	400,914.72
教育费附加	162,126.24	357,548.95
地方教育费附加	108,084.17	238,365.97
土地使用税	7,526.03	7,526.03
印花税	80,752.58	109,846.20

合计	10,863,477.50	29,601,631.93
----	---------------	---------------

其他说明：
无

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		82,628.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	682,477.77	636,310.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	682,477.77	718,939.03

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

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
1年以内	479,926.04	1,983,948.52
合计	479,926.04	1,983,948.52

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

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		33,600,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		33,600,000.00

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

46、应付债券

适用 不适用

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

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：

无

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	1,359,971,698.00	895,981,284.00				895,981,284.00	2,255,952,982.00

其他说明：

2014年11月14日本公司召开的2014年第二次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》（以下简称“重大资产重组方案”）。重大重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准。根据该重组方案，本次重大资产重组及发行股份购买资产包括以下两个部分：

（1）重大资产出售

公司拟将截止评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产、负债与业务出售给申达集团有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第102号评估报告书，以2014年3月31日为基准日，本次交易的拟出售资产评估值为61,619.00万元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方协商，拟出售资产作价61,619.00万元。

（2）发行股份购买资产

公司拟以非公开发行股份的方式购买庄敏等5名交易对方合计持有深圳市保千里电子有限公司的100%股权。本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发股价格为2.12元/股，中达股份董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为3.96元/股，考虑到公司2013年底为实施重整计划而进行资本公积转增股本的影响后，交易均价应调整为2.92元/股，中达股份本次发行价格以董事会决议公告日前20个交易日调整后股票交易均价的72.56%确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第331号评估报告书，以2014年3月31日为基准日，本次交易拟购买资产保千里电子100%股权的评估值为288,314.00万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商，保千里电子100%股权作价288,314.00万元。据此计算，本次公司向庄敏等5名交易对方发行股份的数量为1,359,971,698股。

2015年3月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司因本次交易新增注册资本及股本情况，并出具了信会师验字[2015]第310136号《验资报告》。根据该验资报告，公司因本次交易新增股本1,359,971,698.00元，变更后的注册资本为人民币2,255,952,982.00元，累计实收资本（股本）为人民币2,255,952,982.00元。

本次交易前，申达集团有限公司持有中达股份 143,217,360 股，占公司股份总数的 15.98%，为中达股份控股股东，张国平为公司实际控制人。本次交易完成后，庄敏将持有中达股份 841,482,488 股，占公司发行后总股本的 37.30%，同时作为本次发行对象的庄明、陈海昌和蒋俊杰在本次交易完成后分别持有中达股份 1.88%、4.82%和 1.21%的股权，上述三名发行对象已与庄敏签署一致行动协议，为庄敏一致行动人。因此，本次交易完成后，庄敏成为中达股份的控股股东及实际控制人。本次交易将导致中达股份实际控制权发生变更，从法律意义上，本次合并是以公司为合并方主体对保千里电子进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，公司被庄敏控制，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并会计上应认定为反向收购，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理。

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函【2008】60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便【2009】17 号函的规定，本次交易发生时上市公司持有的资产为不构成业务的现金资产，此交易为不构成业务的反向收购应按照“权益性交易”原则进行会计处理，其合并差额在合并报表中按照权益性交易的原则调整“资本公积”不确认商誉。合并财务报表编制中，法律上的子公司（保千里电子）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表的比较信息是法律上子公司（保千里电子）的比较信息。法律上的子公司有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。

基于上述情况，合并财务报表中“归属母公司股东的权益”的结构列报与披露说明如下：

在反向购买前，各权益类项目按法律上被收购子公司（深圳市保千里电子有限公司）的合并报表列示。

在反向购买后，2015 年度年初权益中，各权益类项目（除股本和资本公积外）按法律上被收购子公司（深圳市保千里电子有限公司）的 2014 年末合并报表列示，股本按照本次发行的股份 1,359,971,698.00 元列示，其与法律上子公司（深圳市保千里电子有限公司）的 2014 年末权益工具的差额列示为资本公积。

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)				
其他资本公积	-1,239,971,698.00	-298,677,282.04	-	-1,538,648,980.04
合计	-1,239,971,698.00	-298,677,282.04	-	-1,538,648,980.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如本报告附注七、53、股本所述，本集团合并财务报表中“归属母公司股东的权益”年初数为法律上被收购方深圳市保千里电子有限公司的合并报表金额，资本公积期初金额按照 -1,239,971,698.00 列示。

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		-161,325.14					-161,325.14
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							
外币财务		-161,325.14					-161,325.14

报表折算差 额							
其他综合收 益合计		-161,325.14					-161,325.14

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：
无

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	18,995,281.60	-	-	18,995,281.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,995,281.60	-	-	18,995,281.60

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	340,035,641.46	77,023,831.81
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	340,035,641.46	77,023,831.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,832,135.43	100,149,892.92
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	442,867,776.89	177,173,724.73

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	493,307,461.88	284,589,177.42	381,295,359.44	230,142,755.50
其他业务	1,454,641.05	130,067.05	873,735.37	
合计	494,762,102.93	284,719,244.47	382,169,094.81	230,142,755.50

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		
营业税	99,028.14	70,828.71
城市维护建设税	1,691,369.05	1,820,747.77
教育费附加	724,872.43	780,320.48
资源税		
地方教育费附加	483,248.29	520,213.65
合计	2,998,517.91	3,192,110.61

其他说明：

无

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
广告费	2,791,457.18	747,002.77
人工成本	14,590,453.86	4,955,261.76
折旧	1,036,283.41	723,855.34
其他	5,156,842.80	2,848,199.84
差旅费	2,775,001.83	826,558.50
合计	26,350,039.08	10,100,878.21

其他说明：

无

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
人工成本	9,203,538.81	4,064,005.67
办公费	1,404,337.26	506,872.28
折旧	2,200,710.50	2,416,214.44
研发费	29,736,673.70	15,613,155.74
其他	12,249,779.27	5,618,214.15
合计	54,795,039.54	28,218,462.28

其他说明：

无

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	16,123,295.82	13,693,115.64
利息收入	-730,664.93	-1,100,565.99
其他	69,867.89	147,393.29
合计	15,462,498.78	12,739,942.94

其他说明：

无

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	3,893,014.8	-5,942,274.95
二、存货跌价损失	415,998.44	679,225.70
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	4,309,013.24	-5,263,049.25

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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		528,953.00
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		528,953.00

其他说明：

无

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			
其中：固定资产处置利得			
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	11,886,268.07	8,500,977.48	20,400.00
其他	0.48	16,284.20	0.48
合计	11,886,268.55	8,517,261.68	20,400.48

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
增值税退税	11,865,868.07	5,477,977.48	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金		3,000,000.00	与收益相关
专利资助费		20,000.00	与收益相关
著作权登记补贴		3,000.00	与收益相关
政府补贴	20,400.00		与收益相关
合计	11,886,268.07	8,500,977.48	/

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		501,124.56	
其中：固定资产处置损失		501,124.56	
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		500,000.00	
其他	329.65		329.65
合计	329.65	1,001,124.56	329.65

其他说明：

无

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	13,822,887.63	11,812,478.58
递延所得税费用	1,358,665.75	-879,286.86
合计	15,181,553.38	10,933,191.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	118,013,688.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,503,422.20
子公司适用不同税率的影响	-11,965,001.71
调整以前期间所得税的影响	205,420.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,501.75
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	
其他	-2,589,789.77
所得税费用	15,181,553.38

其他说明：

无

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
利息收入	730,664.93	1,100,565.99
收到的政府补助	20,400.00	3,020,000.00
租赁收入	945,100.80	1,700,805.37
其他	482,892.97	125,357.82
合计	2,179,058.70	5,946,729.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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
支付的销售费用相关的费用	12,065,268.23	4,274,737.96
支付的管理费用相关的费用	18,777,763.84	18,567,568.37
银行手续费等	69,239.12	145,668.64
其他	6,141,971.68	2,696,511.32
合计	37,054,242.87	25,684,486.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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:

无

(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:

无

(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
银行保证金		95,730,000.00
庄敏还款		126,768,251.12
重大资产重组收到置出资产出售款	616,189,999.13	
其他	371,123.85	
合计	616,561,122.98	222,498,251.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
银行保证金		53,330,000.00
庄敏借款		6,623,213.43
重大资产重组相关费用	18,885,997.17	
合计	18,885,997.17	59,953,213.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,832,135.43	100,149,892.92
加：资产减值准备	4,309,013.24	-6,023,049.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,708,021.65	5,590,038.48
无形资产摊销	34,884.48	2,657.51
长期待摊费用摊销	5,793,581.11	6,901,017.74
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）		501,124.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,123,295.82	13,693,115.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-528,953.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,358,665.75	-879,286.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,205,068.74	-30,809,639.89

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-561,064,356.41	81,593,105.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	441,254,578.27	-16,944,553.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,855,249.40	153,245,469.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	692,977,400.24	120,501,702.16
减：现金的期初余额	257,064,094.46	15,301,392.91
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	435,913,305.78	105,200,309.25

(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		
其中：库存现金	67,843.83	18,500.90
可随时用于支付的银行存款	692,909,556.41	257,045,593.56
可随时用于支付的其他货币资金		
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	692,977,400.24	257,064,094.46
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：

无

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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	108,077,927.47	借款抵押担保
无形资产		
合计	108,077,927.47	/

其他说明：

无

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	104,325.25	6.1130	637,735.16
欧元			
港币	504,115.82	0.7886	397,545.74
人民币			
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			

其他说明：

无

(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

项目	主要经营地	记账本位币
保千里（塞舌尔）电子有限公司	塞舌尔	美元
保千里电子（香港）有限公司	香港特别行政区	港币

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

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

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(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

无

(6) 其他说明：

本报告期除经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291 号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准的重大重组外，本公司无其他非同一控制下企业合并。

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

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

3.1、交易基本信息：2014 年 11 月 14 日本公司召开的 2014 年第二次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》(以下简称“重大资产重组方案”)。重大重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291 号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准。根据该重组方案，本次重大资产重组及发行股份购买资产包括以下两个部分：

(1) 重大资产出售

公司拟将截止评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产、负债与业务出售给申达集团有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第 102 号评估报告书，以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易的拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方协商，拟出售资产作价 61,619.00 万元。

(2) 发行股份购买资产

公司拟以非公开发行的方式购买庄敏等 5 名交易对方合计持有深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）的 100% 股权。本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发股价格为 2.12 元/股，中达股份董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为 3.96 元/股，考虑到公司 2013 年底为实施重整计划而进行资本公积转增股本的影响后，交易均价应调整为 2.92 元/股，中达股份本次发行价格以董事会决议公告日前 20 个交易日调整后股票交易均价的 72.56% 确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第 331 号评估报告书，以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易拟购买资产保千里电子 100% 股权的评估值为 288,314.00 万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商，保千里电子 100% 股权作价 288,314.00 万元。据此计算，本次公司向庄敏等 5 名交易对方发行股份的数量为 1,359,971,698 股。

3.2、交易构成反向购买的依据：

本次交易前，申达集团有限公司持有中达股份 143,217,360 股，占公司股份总数的 15.98%，为中达股份控股股东，张国平为公司实际控制人。本次交易完成后，庄敏将持有中达股份 841,482,488 股，占公司发行后总股本的 37.30%，同时作为本次发行对象的庄明、陈海昌和蒋俊杰在本次交易完成后分别持有中达股份 1.88%、4.82% 和 1.21% 的股权，上述三名发行对象已与庄敏签署一致行动协议，为庄敏一致行动人。因此，本次交易完成后，庄敏成为中达股份的控股股东及实际控制人。本次交易将导致中达股份实际控制权发生变更，从法律意义上，本次合并是以公司为合并方主体对保千里电子进行非同一控制下企业合并，

但鉴于合并完成后，公司被庄敏控制，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并会计上应认定为反向收购，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理。

3.3、交易是否构成业务的依据：

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函【2008】60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便【2009】17 号函的规定，本次交易发生时上市公司持有的资产为不构成业务的现金资产，此交易为不构成业务的反向收购应按照“权益性交易”原则进行处理会计处理，其合并差额在合并报表中按照权益性交易的原则调整“资本公积”不确认商誉。合并财务报表编制中，法律上的子公司（保千里电子）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表的比较信息是法律上子公司（保千里电子）的比较信息。法律上的子公司有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。

3.4、按照权益性交易权益调整金额详见股本说明。

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：

2015年3月31日新设立全资子公司保千里（塞舌尔）电子有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年5月15日新设立全资子公司深圳市鹏隆成实业发展有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年6月26日新设立全资子公司南京威卡尔软件有限公司，自成立日起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1. 一. 1. 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	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	工业	100.00		非同一控制下企业合并
深圳市保千里安防有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业		100.00	非同一控制下企业合并
保千里(香港)电子有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	商业		100.00	非同一控制下企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业		100.00	通过设立取得
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	工业		100.00	通过设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 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
-				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
-												

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
-								

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的相关报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2015 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 153,600.00 元。管理层认为 100 个

基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于 2015 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	6 个月以内	6 个月-1 年	1 年以上	合计
短期借款	307,200,000.00			307,200,000.00
应付账款	94,856,421.03			94,856,421.03
应付利息	682,477.77			682,477.77
其他应付款	479,926.04			479,926.04
合计	403,218,824.84			403,218,824.84

项目	年初余额			
	6 个月以内	6 个月-1 年	1 年以上	合计
短期借款	82,000,000.00	198,700,000.00		280,700,000.00
一年内到期的非流动负债	33,600,000.00			33,600,000.00
应付账款	45,390,356.41			45,390,356.41
应付利息	718,939.03			718,939.03
其他应付款	1,983,948.52			1,983,948.52
合计	163,693,243.96	198,700,000.00		362,393,243.96

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
-					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是庄敏

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市保千里电子有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB12,000	100.00	100.00	789214822
深圳市保千里安防有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB3,000	100.00	100.00	062711350
深圳市保千里科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB500	100.00	100.00	060297301
深圳市爱尔贝特科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB1,000	100.00	100.00	319584343
深圳市彼图恩科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB3,000	100.00	100.00	326257033
保千里(香港)电子有限公司	全资子公司	有限公司	香港	庄敏	商业	HKD3,000	100.00	100.00	2180312
保千里(塞舌尔)电子有限公司	全资子公司	有限公司	塞舌尔	庄敏	商业	USD70	100.00	100.00	164075
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	林振文	商业	RMB1,000	100.00	100.00	42534117
南京威卡尔软件有限公司	全资子公司	有限公司	南京	王务云	工业	RMB500	100.00	100.00	339389158

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
深圳日昇创沅资产管理有限公司	参股股东
陈海昌	参股股东
庄明	参股股东
蒋俊杰	参股股东
丁立红	其他
戴秀嫣	其他
林惠琴	其他
庄远涵	其他
余翠凤	其他
余锡麟	其他
陈雪汶	其他
MANGOU PTY LTD	其他

其他说明

无

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

(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

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(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：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	3,790,495.11	869,213.70

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、 其他

无

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

无

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

无

8、 其他

无

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						2,131,342.15	100	2,131,342.15	100	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		2,131,342.15	/	2,131,342.15	/	-

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

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：

无

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 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						149,155,383.44	82.38	447,466.15	0.30	148,707,917.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	435,155,358.41	100	300,738.45	0.07	434,854,619.96	31,898,112.55	17.62	26,179,434.39	82.07	5,718,678.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	435,155,358	/	300,738	/	434,854,619	181,053,495	/	26,626,900	/	154,426,595
	.41		.45		.96	.99		.54		.45

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			
	5,012,307.88	300,738.45	6%
1 年以内小计	5,012,307.88	300,738.45	6%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,012,307.88	300,738.45	6%

确定该组合依据的说明：

详见第九节、五、11。

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：

无

(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 300,738.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	430,143,050.53	
其他	5,012,307.88	181,053,495.99
合计	435,155,358.41	181,053,495.99

(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
第一名	往来款	430,143,050.53	1 年以内	98.85	0
第二名	其他	4,382,121.62	1 年以内	1.01	262,927.30
第三名	其他	185,760	1 年以内	0.04	11,145.6
第四名	其他	143,400	1 年以内	0.03	8,604
第五名	其他	140,000	1 年以内	0.03	8,400
合计	/	434,994,332.15	/	99.96	291,076.90

(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：

无

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

往来款是指集团公司内部往来款。

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	2,883,140,000.00		2,883,140,000.00	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97
对联营、合营企业投资						
合计	2,883,140,000.00		2,883,140,000.00	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97

(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
南京金中达新材料有限公司	107,040,759.09		107,040,759.09			
江阴金中达新材料有限公司	93,111,750.00		93,111,750.00			
成都中达软塑新材料有限公司	74,490,300.00		74,490,300.00			
江阴中达软塑新材料有限公司	156,081,028.30		156,081,028.30			
常州钟恒新材	205,041,534.67		205,041,534.67			

料有限公司					
常州中翎新材料科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
深圳市鹏隆成实业发展有限公司					
深圳市保千里电子有限公司		2,883,140,000.00		2,883,140,000.00	
合计	641,265,372.06	2,883,140,000.00	641,265,372.06	2,883,140,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
常州豪润包装材料有限公司	4,597,900.13		4,435,081.61	-162,818.52						
小计	4,597,900.13		4,435,081.61	-162,818.52						
合计	4,597,900.13		4,435,081.61	-162,818.52						

其他说明：
无

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				
其他业务			868,290.00	156,998.04
合计			868,290.00	156,998.04

其他说明：

无

5、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
成本法核算的长期股权投资收益		
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	518,644,696.37	12,957,770.65
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	518,644,696.37	12,957,770.65

其他说明：

重大资产重组中处置子公司所产生的投资收益。

6、其他

无

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		
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）	20,400.00	知识产权专项资助款
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		

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	-329.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,017.71	
少数股东权益影响额		
合计	15,053.12	

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	19.39	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.38	0.06	0.06

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十节 备查文件目录

备查文件目录	公司第七届董事会第七次会议决议、公司第七届监事会第四次会议决议
备查文件目录	董事长签名的公司2015年半年度报告
备查文件目录	载有公司法定代表人庄敏先生、主管会计工作负责人何年丰先生及会计机构负责人贺建雄先生签名并盖章的财务报表

董事长：庄敏

董事会批准报送日期：2015年8月10日