

公司代码：600973

公司简称：宝胜股份

# 宝胜科技创新股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证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  
以截至 2016 年 3 月 31 日的总股本 565,792,832 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 50,921,354.88 元（占 2015 年实现的归属于上市公司股东净利润的 31.73%）；同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 339,475,699 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增加至 905,268,531 股，剩余未分配利润结转以后年度。
- 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、重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	161

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宝胜股份	指	宝胜科技创新股份有限公司。
宝胜集团、控股股东	指	宝胜集团有限公司，持有宝胜股份 35.53%的股份，是宝胜股份的控股股东。
中航机电	指	中航机电系统有限公司，持有宝胜集团有限公司 75%的股份。
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁转换的电工线材产品。
套期保值	指	通过期货和现货两个市场相对冲来规避价格波动风险的一种经营活动。
公司章程	指	不时修改或修订的宝胜科技创新股份有限公司章程
股东大会	指	宝胜科技创新股份有限公司股东大会
公司董事会	指	宝胜科技创新股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏成军	
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	
电话	0514-88248910	

传真	0514-88248897	
电子信箱	bsxcj@vip.sina.com	

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司注册地址的邮政编码	225800
公司办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司办公地址的邮政编码	225800
公司网址	www.baoshengcable.com
电子信箱	600973@baosheng.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝胜股份	600973	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
	签字会计师姓名	肖厚祥、徐锦华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼、江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
	签字的保荐代表人姓名	高元、冒欣； 杨滔、魏奕
	持续督导的期间	中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为宝胜股份 2014 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期为 2016 年 1 月 27 日-2017 年 12 月 31 日。持续督导期满后，中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司继续对宝胜股份募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。

### 七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年

营业收入	12,988,430,155.11	12,162,376,384.85	6.79	9,807,862,986.81
归属于上市公司股东的净利润	160,501,087.38	128,674,351.66	24.73	99,356,803.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,386,744.71	123,277,338.08	30.91	91,859,595.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,471,529.90	75,526,040.35	-133.73	-1,176,273,747.72
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,175,962,167.38	2,060,532,167.45	5.6	1,983,910,401.44
总资产	8,849,165,515.78	8,570,705,035.83	3.25	6,785,904,696.22
期末总股本	414,370,957.00	411,387,457.00	0.73	304,731,450

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.390	0.313	24.60	0.242
稀释每股收益(元/股)	0.379	0.300	26.33	0.233
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.392	0.300	30.67	0.223
加权平均净资产收益率(%)	7.50	6.27	增加1.23个百分点	5.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.54	6.01	增加1.53个百分点	4.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明  
不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,177,669,508.57	3,047,823,132.50	3,373,169,614.64	4,389,767,899.40
归属于上市公司股东的净利	16,842,898.42	31,983,179.33	51,309,183.60	60,365,82

润				6.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,393,422.19	29,298,079.48	50,072,221.66	65,623,021.38
经营活动产生的现金流量净额	-391,584,279.61	259,091,090.86	793,749,119.43	-686,727,460.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	8,615,708.91		-2,845,616.27	-39,319.25
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,431,797.24		5,838,050.00	8,499,800.00
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	-11,353,029.00		3,247,129.00	-281,164.65
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	-212,863.81		311,436.05	975,212.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,921,968.59		-180,925.64	-175,332.72

所得税影响额	-1,445,302.08		-973,059.56	-1,481,987.43
合计	-885,657.33		5,397,013.58	7,497,208.40

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	83,165,810.50	74,918,321.50	-8,247,489.00	-10,371,079.00
合计	83,165,810.50	74,918,321.50	-8,247,489.00	-10,371,079.00

## 十二、 其他

无

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司经营面临的各种环境因素与2014年基本相似，电线电缆行业的总体随着国内经济进入“新常态”增速将进一步放缓，且随着“融资难”、“回款难”等问题越来越突出，行业内原有的竞争激烈的格局将进一步加剧。

此外，在特种电缆领域，随着我国经济转型升级，通信、消费电子、核能及风能、光伏等新能源、航空航天、轨道交通、高速铁路、船舶、海洋工程、机车车辆、家用电器、新型建筑等领域对特种电缆的需求持续增长。对具有技术及成本优势，创新能力较强的企业仍面临较好的发展空间。

#### （一）经营模式情况说明

报告期内，公司采用“研发+生产+销售+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业价值。在研发方面，公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，大力实施“2236”营销转型战略，从单一的营销人员营销模式向公司自主营销和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变，同时积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

#### （二）行业情况说明

一方面，随着国内经济生态和政治生态的变化，电线电缆行业间的竞争态势进行加剧，除了为数不多的大型企业外，普遍面临开工不足的尴尬局面，一般企业的开工率只有30-40%，许多中小型企业出现了待产、停产、倒闭现象。全国电线电缆三大主产区，中小型企业大都在关门转产，当前国内电缆行业已面临重新洗牌，行业间的企业并购、资产重组已成为我国线缆行业未来发展的一个趋势。

另一方面，虽然我国电线电缆行业存在种种弊端，但由于中国市场巨大的潜力，也为线缆产品提供了巨大的市场空间。随着近几年国内城镇化、重工业化的发展，电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的继续扩大，通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍处于平稳增长态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见第四节管理层讨论与分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （一）科技创新优势

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

### （二）市场营销优势

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

### （三）品牌形象优势

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

### （四）装备先进优势

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

### （五）产品宽度优势。

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

### （六）人才储备优势

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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显，公司所在的电线电缆行业面临机遇和挑战。行业方面，仍然存在中低端竞争加剧、企业经营成本上升及创新能力不足的问题。市场方面，受益于国家政策的大力支持，线缆产品仍保持较高的市场需求。报告期内，在董事会的带领下，公司全体员工团结拼搏，克服了宏观经济复杂严峻、市场萎缩、原材料价格波动等不

利影响，较好地完成了董事会年度确定的经营指标，营业收入和净利润等业绩指标较 2014 年均有较大幅度的提升。

报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

#### **（一）突出转型升级，市场开拓取得新突破。**

2015 年，公司围绕“2236”营销战略推进营销模式的变革，紧盯项目，抢抓订单，取得了来之不易的业绩。主要表现在四个方面：

1、主体市场取得重大突破。在电力、能源等主体市场的开拓上取得了实实在在的成效，尤其是电力市场成功实现国网 27 家省级电力公司的全覆盖。

2、三重市场取得较大突破。瞄准重大工程、重点项目、重点企业，成功中标了一大批 5,000 万元以上重点项目和重大形象工程项目，开发了 137 家新客户。

3、自主营销迈出实质步伐。各项目部包括一些销售公司和子企业加大自主营销力度，实施双轮驱动，2015 年实现自主营销合同突破 14 亿元。

4、装备市场开发取得较好进展。围绕产品高端化、产业化发展方向，以技术为突破口狠抓在军工、核电、机车、飞机、舰船、电梯等领域装备市场，先后与一批单位签订装备电缆合同并顺利交付。

5、外贸和电子商务得到较快增长。借助集团公司“中国电线电缆商城”、“电缆现货网”等平台的建设和推广，公司产品实现线上线下两个渠道销售。同时积极发挥国际贸易公司、宝胜（香港）进出口有限公司、上海、北京国际贸易办事处的职能作用，扩大出口总量，服务了一批海外承建项目。

#### **（二）突出创新研发，技术支撑增添新活力。**

2015 年公司完成新产品开发 46 项，其中通过省级鉴定新产品 20 项，通过省级鉴定现产品包括国际先进水平 9 项、国内领先水平 4 项、国内先进水平 7 项，同时填补国内空白 1 项，可代替进口 2 项。公司整体技术创新能力得到进一步较大的提高，为公司创新能力的进一步提升奠定了坚实基础。

#### **（三）突出项目实施，企业发展积蓄新后劲。**

2015 年，公司在宝胜科技城实施的防火、特缆、精密铜导体等项目已全面达产，后期入园的铝合金电缆和电缆系统等项目也已正逐步达产。公司核电电缆扩证申请获国家核安全局批复同意受理。公司定向增募资金 12 亿元的再融资项目获得中国证监会核准。

#### **（四）突出制度创新，管理水平得到新提高。**

2015 年，公司推行全员成本管理，围绕节本降耗，实施生产成本三级核算，强化原材料消耗过程中的过量使用与废品率考核，严控销售、财务、行政管理“三大费用”支出，增强员工的成本意识；新出台并修订完善涵盖各条线各环节管理制度 111 项，制定了《内部审计巡查制度》，深入开展安全、环保、质量以及管理漏洞排查整治，使企业各项经营风险、管理风险得到有效控制，建立了符合公司生产经营实际、符合现代企业制度要求的制度体系。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入12,988,430,155.11元,同比增长6.79%;净利润166,582,935.55元,同比增长28.76%;归属于母公司所有者净利润160,501,087.38元,同比增长24.73%。

### (一)主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	12,988,430,155.11	12,162,376,384.85	6.79
营业成本	11,900,997,121.49	11,283,109,265.93	5.48
销售费用	354,665,060.08	265,853,933.98	33.41
管理费用	208,108,743.91	178,498,266.17	16.59
财务费用	257,096,897.59	225,860,017.33	13.83
经营活动产生的现金流量净额	-25,471,529.90	75,526,040.35	-133.73
投资活动产生的现金流量净额	-185,442,653.01	-210,648,044.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	196,254,741.97	161,959,628.77	21.18%
研发支出	257,989,656.93	256,017,530.83	0.77

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	12,587,148,020.54	11,533,184,135.39	8.37	7.31	4.22	增加2.72个百分点
合计	12,587,148,020.54	11,533,184,135.39	8.37	7.31	4.22	增加2.72个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
裸导体及其制品	4,790,011,103.67	4,691,070,194.85	2.07	24.72	22.48	增加1.79个百分点
电力电缆	6,604,124,153.43	5,866,195,056.85	11.17	-2.33	-6.69	增加4.15个百分点
电气装备用电线	1,023,571,419.28	875,530,234.27	14.46	-3.40	-3.12	减少0.24个百分点
通信电缆及光缆	169,441,344.16	100,388,649.42	40.75	150.56	120.89	增加7.96个百分点
合计	12,587,148,020.54	11,533,184,135.39	8.37	7.31	4.22	增加2.72个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	比上年 增减 (%)
华东地区	7,882,516,417.58	7,409,557,552.90	6.00	-3.01	-5.24	增加 2.22 个 百分点
南方地区	1,753,050,804.15	1,589,410,662.32	9.33	-3.14	-2.42	减少 0.67 个 百分点
西部地区	970,300,599.74	921,813,683.38	5.00	288.89	310.50	减少 5 个 百分点
北方地区	1,457,331,850.21	1,302,535,149.55	10.62	30.18	29.28	增加 0.62 个 百分点
出口	523,948,348.86	309,867,087.24	40.86	23.63	-19.69	增加 31.90 个 百分点
合计	12,587,148,020.54	11,533,184,135.39	8.37	7.31	4.22	增加 2.72 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (公里)	销售量 (公里)	库存量 (公里)	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
电力电缆	725,921	718,401	13,989	34.81	33.27	116.25
电气装备用 电缆	310,359	308,158	10,675	35.71	41.12	25.96
裸导体	4,377	4,326	51	36,375.00	35,950.00	不适用
通信电缆	11,287	11,028	389	47.99	40.56	199.23
小计	1,051,944	1,041,913	25,104	35.77	36.15	66.54

产销量情况说明

注：

1、裸导体产销增幅较大，主要是公司 2015 年成立铝合金制造部开发铝合金电缆，铝合金导体电缆形成销量。

2、裸导体 2014 年没有库存量。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动 比例 (%)	情况 说明

工业	原材料	11,011,145,195.54	95.48	10,692,514,195.01	96.62	-1.14	
	人工	189,159,800.75	1.64	148,490,495.01	1.34	0.3	
	制造费用	228,811,209.49	1.98	149,666,394.49	1.36	0.62	
	水电	104,067,929.61	0.9	75,592,750.52	0.68	0.22	
	合计	11,533,184,135.39	100	11,066,263,835.03	100	0	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
裸导体及其制品	原材料	4,474,269,013.42	95.38	3,748,748,545.48	97.87	-2.49	
	人工	68,207,450.19	1.45	31,921,896.16	0.83	0.62	
	制造费用	96,656,412.99	2.06	25,559,694.68	0.67	1.39	
	水电	51,937,318.25	1.11	23,961,428.41	0.63	0.48	
	合计	4,691,070,194.85	100	3,830,191,564.73	100	0	
电力电缆	原材料	5,659,707,416.93	96.48	6,115,445,006.68	97.27	-0.79	
	人工	86,802,531.24	1.48	68,122,758.91	1.08	0.4	
	制造费用	82,949,839.32	1.41	70,707,845.93	1.13	0.28	
	水电	36,735,269.36	0.63	32,586,322.92	0.52	0.11	
	合计	5,866,195,056.85	100	6,286,861,934.44	100	0	
电气装备用电线	原材料	784,930,145.57	89.65	785,854,047.88	86.95	2.7	
	人工	29,511,845.64	3.37	46,927,618.21	5.19	-1.82	
	制造费用	46,530,198.53	5.32	52,211,566.77	5.78	-0.47	
	水电	14,558,044.53	1.66	18,769,479.55	2.08	-0.46	
	合计	875,530,234.27	100	903,762,712.41	100	0	
通信电缆及光缆	原材料	92,238,619.62	91.89	42,466,594.97	93.44	-1.55	
	人工	4,637,973.68	4.62	1,518,221.73	3.34	1.28	
	制造费用	2,674,758.65	2.66	1,187,287.11	2.61	0.05	
	水电	837,297.47	0.83	275,519.64	0.61	0.22	
	合计	100,388,649.42	100	45,447,623.45	100	0	

成本分析其他情况说明

无

## 2. 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
销售费用	354,665,060.08	265,853,933.98	33.41%	公司市场开拓力度加大, 投标、售后服务、单位运输成本等销售费用增加所致
管理费用	208,108,743.91	178,498,266.17	16.59%	公司研发费用支出增加和经营规模扩大相应增加管理成本费用的增加。
财务费用	257,096,897.59	225,860,017.33	13.83%	主要系融资量增加所致

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	257,989,656.93
本期资本化研发投入	
研发投入合计	257,989,656.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.99%
公司研发人员的数量	576
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.31%
研发投入资本化的比重 (%)	

### 情况说明

其中研发投入总额占营业收入比例=研发支出/合并营业收入, 研发支出/母公司营业收入=3.16%, 符合高新技术企业研发投入总额占营业收入比例大于 3%的要求。

## 4. 现金流

本报告期, 公司经营活动产生的现金流量净额为-25,471,529.90元, 上年同期75,526,040.35元, 报告期内经营活动产生的现金流量净额的变动, 主要是受经营性应收款和应付款的变动影响, 以及受限资金增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额为-185,442,653.01元, 上年同期为-210,648,044.98元; 报告期内投资活动产生的现金流量净额变动, 主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期有所减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为 196,254,741.97元, 上年同期为 161,959,628.77元, 报告期内投资活动产生的现金流量净额变动, 主要是由于本报告期内公司借款取得和偿还变动所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
------	-------	------------------	-------	------------------	-----------------	------

					(%)	
货币资金	1,420,415,530.68	16.05	1,112,654,936.49	12.98	27.66	主要系公司业务收入增加所致
存货	855,899,510.48	9.67	1,211,230,050.47	14.13	-29.34	主要系清理库存以及铜价下跌所致
固定资产	1,451,529,114.80	16.40	1,156,768,352.37	13.50	25.48	主要系在建工程竣工转入固定资产所致
在建工程	288,982,588.62	3.27	495,014,627.69	5.78	-41.62	主要系在建工程竣工转入固定资产所致
长期借款	137,500,000.00	1.55	52,500,000.00	0.61	161.9	主要系新增国开行 1 亿元长期借款所致

其他说明

无

#### (四) 行业经营性信息分析

2015 年以来，国内宏观经济下行压力加大，GDP 增速下降，但调整周期内基础设施建设投资力度加大，电力设备行业政策频出，《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的发布拉开了新一轮电力基础设施改造的序幕；特高压建设进入常态化，多条特高压交直流线路工程将在 2016 年内开工。电力设备行业景气度稳中有升。

电线电缆市场需求具有持续增长动力。首先国家电网建设，尤其是治霾特高压通道建设带来电力电缆持续需求增长。列入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流工程全面开工。准东-皖南±1100 千伏特高压直流工程获得核准。2015 年国家电网将固定资产投入开支从原计划的 4,200 亿元上升至 4,680 亿元，南方电网则从之前的 700 亿元提升至 830 亿元。其次，海外多个国家电网建设带来电线电缆需求。第三，“一带一路”相关基础建设包括机场、港口等设施带来大量电缆需求。第四，中国铁路及城市轨道交通建设高速发展亦带来电缆大量需求。最后，新能源发展包括风电、光伏、核电以及新能源汽车的快速发展带来的特种电缆需求。2016 年国家电网公司计划投资 4600 亿元用于电网建设。计划开工 110(66)千伏及以上线路 7.6 万公里，变电（换流）容量 5.5 亿千伏安（千瓦）。投产 110（66）千伏及以上线路 4.7 万公里、变电（换流）容量 3.1 亿千伏安（千瓦）。2016 年将加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准，准东-皖南直流工程加快建设，“四交五直”工程年内投产“三交一直”，加快渝鄂直流背靠背等工程建设。配电网建设全面加速，2016 年上半年完成国家 2015 年新增的中西部农网项目，年内完成新增东部七省（市）农网和城镇配电网工程。启动新一批智能配电网示范项目。

2016 年 2 月 3 日的国务院常务会议决定，一是加快西部及贫困地区农网改造升级，以集中连片特困地区、革命老区等为重点，着力解决电压不达标、不通动力电等问题。提高接纳分布式新能源发电的能力。二是结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等，推动平原村机井用电全覆盖。

对接农产品加工、农村电商发展、农民消费升级的新需求,加大中心村电网改造力度。三是开展西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚,集中力量加快孤网县城的联网进程。实施上述工程,预计总投资 7,000 亿元以上。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资**

不适用

**(2) 重大的非股权投资**

不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

本报告期无重大资产和股权出售

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

全称	持股比例 (%)	注册资本	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏宝胜精密导体有限公司	100.00	11,147.88	制造业	77,869.45	15,698.28	993,156.94	1,454.86
江苏宝胜电线销售有限公司	100.00	500.00	贸易	3,085.04	2,975.53	14,001.58	72.05
江苏宝胜包装材料有限公司	100.00	1,000.00	制造业	7,216.93	5,100.96	11,659.73	1,611.15
宝胜(山东)电缆有限公司	60.00	29,000.00	制造业	47,278.62	30,780.70	51,501.36	1,485.16
宝胜(香港)进出口有限公司	100.00	110万美元	贸易	4,055.12	1,409.01	1,403.57	139.13
宝胜(上海)电线电缆销售公司	100.00	1,000.00	贸易	2,201.69	1,291.70	5,911.43	155.17
宝胜(义乌)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,230.43	950.41	1,301.62	5.60
宝胜(北京)电线电缆有限公司	100.00	1,000.00	贸易	1,032.18	1,010.87	1,323.33	13.23
宝利鑫新能源开发有限公司	82.35	4,265.03	光伏发电	7,357.03	4,343.48	91.67	78.45

## (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、竞争格局情况分析

电线电缆行业作为国民经济建设的重要配套产业之一，占据中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。在中国经济高速发展时期，电线电缆行业总体保持了高于国民生产总值增幅的发展态势和产销水平。但近几年，由于国内宏观经济环境的变化，经济增速持续放缓，固定资产投资增速明显下滑，以及电线电缆行业基数的增大，行业年均增长速度也逐渐回落。目前国内电线电缆行业具有以下特点：

(1) 电缆企业数量多而规模小，产业集中度低。我国线缆企业近万家，其中规模以上企业 4600 多家，主要分布在江苏、浙江、上海、安徽、山东、广东、河北等省市，但行业产业集中度较低，国内近 20 家大型线缆企业仅占不超过 15% 的市场份额，即使大型企业和中型企业加在一起（400 家左右）二者合计的市场份额也只有 48% 左右。

(2) 行业发展缺乏理性引导，电线电缆行业在某些领域盲目投资、过度无序扩张，造成行业产能严重过剩。

(3) 产品结构不合理，创新能力不足，高端缺失，中低端混战，市场竞争激烈。我国电线电缆行业虽然在线缆产品制造，包括原辅材料、工艺装备、产品检测等已形成了较为完整的产业链。但产业的技术能力、自主创新水平明显滞后于制造规模的扩张。

#### 2、行业发展趋势

随着国内经济进入“新常态”，以及电线电缆行业的主体市场，例如国家电网、轨道交通、能源等市场对产品质量、服务、价格的要求越来越高，均逐渐采取了集中统一招标的方式，线缆市场需求逐步向大型企业集聚，行业间的兼并重组将成为行业未来发展的一个重要趋势。虽然我国电线电缆行业存在种种弊端，但由于中国市场巨大的潜力，也为线缆产业提供了巨大的市场空间。

##### (1) 智能电网建设将为线缆行业提供广阔的市场需求

国家十三五电网规划的指导思想和总体目标是：以国家能源战略为指导，以满足经济社会可持续发展电力需求为目标，大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网。到 2020 年，将形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局。电网建设规模和发展方式的重大改变，都将给线缆行业带来巨大的市场需求和创新空间。

##### (2) 电线电缆行业将受益于轨道交通建设项目投资

轨道交通建设是我国提振经济的重要手段，一直保持着快速发展势头。自 2013 年 5 月，国家发改委将城市轨道交通审批权下放至省级政府后，各地进入了一个地铁项目批复的高峰期。“十二

五”前四年，已完成投资 8600 亿元，建成 1600 公里的城市轨道交通，2015 年是“十二五”收官之年，将完成 3000 亿元投资，建设 400 公里的城市轨道交通，“十二五”轨道交通总投资将超过 1 万亿元，营运里程将达到 3500-3600 公里。到 2020 年，轨道交通总里程要达到 6000 公里，也就是说，在“十三五”期间每年要完成 500 公里。上述轨道交通投资将为电线电缆行业带来庞大的订单，

### **(3) 机电行业的发展将对装配电线产生巨大需求**

汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展，需要注意的是电机绝缘等级从 B 级向 F 级转换将加快漆包线更新换代。此外，农村生活水平的提高以及城镇建设，将带动家电产品的进一步普及和发展，给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。

### **(4) 国家“一带一路”战略为线缆行业“走出去”带来重大契机**

“一带一路”国家战略，为电线电缆行业带来难得的机遇。从国内看，“一带一路”涵盖了 16 个省份，目前各省市正在做出积极应对，陆续推出一些重点项目，仅西安市就推出了 60 个“丝路项目”。从国际上看，6 大走廊更是好戏连台，仅高铁建设将达 8.1 万公里。而电力和铁路交通等设备出口持续提速，将带动沿线区域经济的快速发展，相关国家的电力建设需求将持续增长。截至 2014 年底，中国电力企业出口市场已涵盖 70 多个国家和地区。海外项目签约额约 301 亿美元，签约总装机容量约 2000 万千瓦。最近 5 年，中国企业累计出口签约电站总装机容量超过 1.8 亿千瓦。在海外电力项目中，合同额超过 1 亿美元的项目已超过 50 个。这些都会对电线电缆行业“走出去”带来深远影响和重大发展机遇。

## **(二) 公司发展战略**

公司将紧紧围绕宝胜集团提出的“千亿集团，百年宝胜”的发展目标，进一步把握加盟中航工业集团的战略机遇期，稳步落实以“国际化、高端化、产业化、信息化、服务化”为核心内容的“五化”战略部署，重点培育公司的核心能力、不断增强资本整合力度、继续深化管理机制创新，大力锻造以市场、科技、人才、品牌、资本为核心的竞争力，最终将公司打造成为国内领军、国际著名且能同国际电线电缆巨头并肩竞争的，国内外民用、军用线缆主要供应商。

## **(三) 经营计划**

2016 年，公司将围绕长期战略规划，充分利用上市融资平台，坚持持续做大做强做优主营业务，力争经营业绩继续保持稳定增长，努力为“十三五”开好局，起好步，确保公司各项事业健康发展。

### **1、进一步强化市场开拓，不断扩占市场份额。**

2016 年，公司将以市场突破引领企业更好、更快、健康发展。一是集中公司一切资源按照“一切为了客户、一切围绕客户、一切服务客户”的要求，第一时间快速响应市场需求。二是进一步推进主体市场和“三重”市场开拓。按照“三个全覆盖”的要求，狠抓电力板块市场不放松，进一步实施制度化管理，强化考核，确保每个项目都有人去负责。三是将装备市场和高端市场的开

发放到更加突出的位置，不断提高公司高端产品的增值和议价能力，不断提升企业的市场竞争力和抗风险能力。四是多管齐下开辟新市场、新模式、新渠道。在自主营销方面，继续加大自主营销力度，利用一切资源打开新市场，不断提高自主营销的成效；在国际贸易方面，要抓住国家“一带一路”的战略机遇，加强与相关企业及国外渠道的深度合作，进一步增强公司自主接单能力，提高对国际市场的主动权；在电子商务方面，进一步借助电缆现货网、中国电线电缆商城等电商平台的建设和推广力度，迅速扩大公司网上销售规模。

## **2、进一步强化转型升级，突出技术领先优势。**

一是进一步提升研发能力。要继续完善研发平台建设，完善具有宝胜特色的技术创新体系，加快企业内部技术人才培养，提高装备研发、材料研发能力。二是进一步提升产品档次。要围绕产业化推进产品开发，继续深化产学研合作，开展前瞻性和实用性新技术攻关，积极研发推广新产品、新材料、新工艺、新装备的应用。同时围绕提高生产效率和产品质量，降低消耗，做好现有装备的三化改造和工艺改进。

## **3、进一步激发改革活力，促进公司管理升级。**

一是完善制度体系建设。继续坚持依法治企，着力促进公司规范运作，充分保障股东大会和董事会战略决策得到有效执行。进一步做好信息披露、投资者管理等工作，切实维护公司在资本市场的良好形象。二是创新内部运营体系。进一步完善公司管控模式，建立既有利于增强公司管控能力，又有利于调动各层级工作积极性的运营机制。三是强化质量提升。2016 年公司要以“打造宝胜精品、铸造民族脊梁”为目标，大力开展“全面质量管理提升年”活动，将“精益求精、一丝不苟、一点不失”的质量要求落实到每项工作、每个流程、每个细节，促进公司工作质量、管理质量和产品质量再上新台阶。三是加大成本管控力度。进一步健全和完善以全面预算管理为核心的成本控制体系，牢牢以“转型升级、提质增效”为工作主线，在提升效能、提升效率、提升效益三个方面精准发力。

## **4、进一步强化资本运作，谋划战略和市场布局。**

充分利用上市融资平台，进一步提升公司资本运作能力，在积极做好募集公司发展所需资金的同时，根据市场实际情况及公司发展需要，按照“地域互补、产品互补、市场互补”的原则，加快战略重组步伐，在合适的时机，寻找合适的目标，谋划好公司战略布局和市场布局。

### **(四) 可能面对的风险**

#### **1、电力产业投资政策变化风险**

电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国加大了对电网建设的投资力度，尤其是对跨区跨省特高压电网的建设。公司主营的电线电缆产品是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力

建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

## 2、核心技术人员流失或不足的风险

公司的持续竞争优势的主要来源之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。虽然公司已制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，电线电缆行业对核心专业人才的需求与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。随着募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对技术人员的需求，公司也将面临技术人员不足的风险。

## 3、电线电缆行业的市场竞争风险

我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家统计局数据，目前我国电线电缆行业内的大小企业达 9,000 多家，其中形成规模的有 2,000 家左右。目前，中低压电力电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场竞争激烈。传统的钢芯铝绞线由于其产品同质化严重、进入壁垒不高，同样面临着激烈的竞争。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。上述因素均使公司的普通中低压电缆和钢芯铝绞线产品面临市场竞争日趋激烈的风险。

## 4、主要原材料供应商集中的风险

本公司所需原材料主要是铜杆，主要原材料供应商集中度较高。虽然本公司所需主要原材料市场供应充分且建立了完善的供应商管理制度，但由于本公司供应商比较集中，一旦主要供应商不能及时、保质、保量的提供原材料，将会在一定程度上增加公司产品的生产成本，对公司的生产经营活动造成不利影响。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于2015年5月18日实施了2014年度利润分配方案，共计分派现金红利41,138,745.70元；

2014年度、2013年度、2012年度、公司每年实施现金分红金额分别为41,138,745.70元、32,910,996.56、30,473,145.00元，现金分红比例符合《公司章程》的规定。

2015 年度利润分配预案：以截至2016 年3 月 31 日的 总股本565,792,832股为基数，向公

司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利50,921,354.88元（占2015年实现的归属于上市公司股东净利润的31.73%）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增6股，合计转增股本339,475,699股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增加至905,268,531股，剩余未分配利润结转以后年度。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0	0.9	6	50,921,354.88	160,501,087.38	31.73
2014年	0	1	0	41,138,745.70	128,674,351.66	31.97
2013年	0	0.8	0	32,910,996.56	99,356,803.88	33.12

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用  不适用

### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中航机电系统有限公司	(1)、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。(2)、本次股权划转完成后,本公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。(3)、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,或者因本公司及本公司控制的其他企业和上市公司由于自身业务发展扩张的原因导致本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。(4)、本公司承诺在具有上市公司控制权期间,不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会,并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。	2014年1月13日,本承诺长期有效。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中航机电系统有限公司	1)、在本公司掌握宝胜股份控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。(2)、在本公司掌握宝胜股份控制权期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014年1月13日,本承诺长期有效。	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	中国航空工业集团	1、中航工业及中航工业控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中除中航机电系统有限公司(以下简称“中航机电”)、中航新兴产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)外的其他公司。2、中航工业及中航工业控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向发行对象中除中航机电、中航产投外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、中航工业及中航工业控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次非公开发行中除中航机电、中航产投外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系。4、中航工业及中航工业控制的企业于宝胜股份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持发行人的股份。	2015年5月29日	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航空工业集团	1、中航工业间接控制的西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司(以下简称“西飞亨通”)主营产品为航空航天用特种电线电缆、汽车导线、汽车用特种线束系列产品和民用电缆。2、宝胜股份的主要产品为裸导体及其制品、电力电缆、电气装备用电缆和通信电缆。宝胜股份本次发行完成	本承诺长期有效	否	是		

	争	<p>后,将以募集资金收购日新传导100%的股权,日新传导的主营产品为工业线缆、互连组件、通信线缆、医疗线缆、能源线缆和汽车线缆。3、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业与宝胜股份不存在其他现实或潜在的同业竞争4、为避免西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能发生的同业竞争,本公司承诺自宝胜股份本次非公开发行完成之日起使西安飞机工业(集团)有限责任公司将其持有的西飞亨通52%的股权委托宝胜股份管理(在中国证监会发行审核委员会审核宝胜股份本次反馈发行前签订相关股权托管协议)。本公司承诺未来也将以有利于宝胜股份的利益为原则,采取必要的可行方式消除西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能存在的同业竞争。5、按照中航工业整体发展战略及中航工业控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致中航工业及中航工业控制的其他企业新增与宝胜股份构成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于宝胜股份的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。本承诺函经本公司签署后,自宝胜股份本次发行完成之日起生效,至本公司丧失对宝胜股份实际控制权之日止。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	<p>宝胜集团有限公司</p> <p>1、宝胜集团及其控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中的其他公司。2、宝胜集团及其控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、宝胜集团及其控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次非公开发行中除中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日,宝胜集团持有宝胜股份146,716,819股股份。宝胜集团在宝胜股份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持宝胜股份的股份。</p>	2015年5月29日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	<p>宝胜股份</p> <p>1、本公司及本公司控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中的其他公司。2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况;不会对发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本公司及本公司控制的企业与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系;与本次非公开发行中除中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的,追溯至实际控制人)均不存在关联关系。</p>	2015年5月29日	否	是		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	70	
境内会计师事务所审计年限	5	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(二) 其他说明**

无

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用√不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2015年6月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2015股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》，公司股票期权激励计划激励对象人数由194人调整为181人，公司总的有效的期权授予数量由945万份调整为895.05万份，公司期权行权价格由6.22调整为6.12元。	具体情况详见2015年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-040号”。
2015年6月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》：公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意181名激励对象的298.35万份股票期权予以行权；行权价格为6.12元。	具体情况详见2015年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-041号”。

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用√不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (二) 报告期公司激励事项相关情况说明

无

## 十二、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
2015年3月29日公司召开的第五届董事会第二十五次会议以及2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	具体内容详见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-016号”。
2015年3月29日公司召开的第五届董事会第二十五次会议以及2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案》	具体内容详见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-017号”。
2015年6月9日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司下属子公司与关联人签订EPC施工总办协议书的议案》	具体内容详见2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-037号”。
2015年8月12日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》	具体内容详见2015年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-047号”。
2015年8月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》	具体内容详见2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2015-051号”。

#### 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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

无

**1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**2、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

无

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

无

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

**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

**十三、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西安飞机工业(集团)有限责任公司	本公司	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司52%股权	3,445.59	2015年6月17日		10	《股权托管协议》	本次股权托管是中航工业履行相关承诺,避免与本公司发生同业竞争的需要,对本公司生产经营活动	是	其他

#### 托管情况说明

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

截至2014年12月31日,西飞亨通总资产为34,455,890.72元,净资产27,670,574.28元;2014年度西飞亨通营业收入为23,377,199.27元,净利润为-805,489.43元。

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

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 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

#### (四) 其他重大合同

无

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

###### 一、概述

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，应当承担的对利益相关者和全社会的责任。企业社会责任包括员工的健康及安全保护、节约资源、生态环境的保护、为客户创造价值、遵守商业道德等。企业通过承担社会责任实现企业与社会的协调统一。

2015 年度，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称本公司、公司或宝胜股份）在生产经营中，一直努力推进可持续发展的理念，追求企业与员工、企业与社会、企业与自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，创建和谐企业，践行社会责任。

###### 二、公司 2015 年履行社会责任的情况

###### (一) 在促进经济可持续发展方面

###### 1、保障股东权益。

公司历来重视股东、尤其是中小股东权益的保护。公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《控股股东行为规范》、《关联交易实施细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理文件，并制定了有关公司生产经营管理的系列制度，制定了公司经营管理决策程序和各职能机构的权利责任等全方位制度，确保公司科学管理，为股东创造价值。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司开通了两部投资者热线电话，同时在“上证 E 互动”平台投资者互动也十分热络，与投资者及时沟通，答疑解惑，使投资者对公司的投资价值有了一个全面、客观的认识及了解。

###### 2、保护债权人的权益

公司与各债权人都签订有合同，并在不违反信息披露的前提下，及时向债权人通报公司的重大信息与经营情况，确保债权人及时知悉公司的经营情况。公司与各银行机构建立了良好的合作关系，不但保证了公司日常资金需求，也获取了公司重点项目的银行支持，同时也为合作银行创造了良好的效益。

###### 3、保障职工合法权益

随着公司的发展，人才队伍建设是关键。结合公司深入推进战略转型和市场化改造的战略需要，公司修订完善了《干部选拔任用管理办法》，围绕职业化、专业化、国际化的要求，着力提

高各级管理人员的职业经理人素养和能力，强化对干部选拔任用工作的监督管理，使公司干部选拔任用工作逐步走上了科学化、民主化、制度化、规范化的轨道。公司从以下几方面着手进行人才队伍的建设：一是以创新驱动人才队伍建设理念的转变，推行职业经理人制度，以市场化选聘与内部竞聘相结合的方式把最合适的人选派到最需要的岗位上去。二是提高内部人员流动性，实现总部与子公司之间、总部部门之间人才的交流，加快复合型人才培养机制的形成。三是坚持按职业化、专业化、国际化的标准推进中层干部队伍建设；加强对年轻干部的培养，注重抓好后备干部的选拔和培养。四是从绩效奖惩机制的建立和执行入手，构建以项目开发核心团队和支撑体系核心成员为目标的业绩奖惩机制。通过合理的人才管理机制的建立，公司已打造出一支“能进能出”、“能上能下”、“能闯能干”的管理团队。

## （二）在促进环境及生态可持续发展方面

### 1、实行绿色办公、可循环生产。

面对日益严峻的环境压力和资源压力，公司积极响应政府节能减排，保护环境的号召，在公司内部改善工作流程，引入电子办公平台，推出无纸化办公。

公司积极应用节能新技术和新工艺，不断加大节能技改、淘汰落后、清洁生产和资源循环综合利用力度，企业产品单耗、用水量不断下降，节能工作的成效显著。在日常生产过程中，公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收和集中处理，对生产过程中产生的废料统一收集，转包给专门的废弃物处理公司进行统一回收处理，严格按国家环保要求操作，最大限度地减少企业对环境的影响。

## （三）公司在促进社会可持续发展方面的工作

### 1、对所在社区的帮助及支持。

2015 年公司组织职工参与“5·19 慈善一日捐”活动，筹得善款近 30 万元。组织 100 多名职工参与无偿献血，连年获得县“无偿献血先进单位”称号。充分体现了宝胜良好的社会形象和责任感。

### 2、促进科学事业发展和科技人才的培养。

2015 年公司组织职工参与“4.3 慈善一日捐”活动，筹得善款近 20 万元。仪式中，每位在校孤儿领取 1000 元的救助金。充分体现了宝胜良好的社会形象和责任感。

## 三、履行社会责任的自我评估

2015 年，公司尽管在促进经济可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进社会可持续发展等方面都作了一定的工作，履行了社会责任。同时，本公司也认识到与利益相关者和受益人期

望值相比仍存在一定差距，本公司还需长期坚持履行社会责任的理念和义务，更好地做好各方面工作。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### 1、普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表

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、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	411,387,457	100	2,983,500				2,983,500	414,370,957	100
1、人民币普通股	411,387,457	100	2,983,500				2,983,500	414,370,957	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	411,387,457	100	2,983,500				2,983,500	414,370,957	100

#### 2、普通股股份变动情况说明

2015年6月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》：公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意181名激励对象的298.35万份股票期权予以行权；行权价格为6.12元，本批行权股票行权日为2015年7月15日，上市流通时间为2015年7月27日。

#### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，总股本由411,387,457股扩大至414,370,957股，2015年度，每股收益为0.390元，2015年12月31日，每股净资产为5.56元。

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

**(一) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015年7月15日	6.12	2,983,500	2015年7月27日	2,983,500	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2013年3月6日	5.48	600,000,000	2013年4月11日	600,000,000	2018年3月6日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2015年6月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》：公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意181名激励对象的298.35万份股票期权予以行权；行权价格为6.12元，本批行权股票行权日为2015年7月15日，上市流通时间为2015年7月27日。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1734号《关于核准宝胜科技创新股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，公司于2013年3月6日按票面利率5.48%向社会公开发行面值60,000万元的公司债券，2013年4月11日，“12宝科创”在上海证券交易所上市。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

公司股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，总股本由411,387,457股扩大至414,370,957股，增加了公司净资产，有助于公司资产负债率的降低。

**二、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	30,664

(户)

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
宝胜集团有限公司		147,223,819	35.53		无		国有法 人
孙荣华		6,609,561	1.60		未知		境内自 然人
江西育科投资有限责 任公司		4,940,000	1.19		未知		未知
太平人寿保险有限公 司		4,749,831	1.15		未知		国有法 人
谭金清		3,615,813	0.87		未知		境内自 然人
全国社保基金六零四 组合		2,375,170	0.57		未知		未知
孙菲菲		2,135,600	0.52		未知		境内自 然人
蒋文洪		2,018,500	0.49		未知		境内自 然人
兴业国际信托有限公 司—福建中行新股申 购资金信托项目<6期>		1,900,000	0.46		未知		未知
路云龙		1,900,000	0.46		未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宝胜集团有限公司	147,223,819	人民币普通股	147,223,819				
孙荣华	6,609,561	人民币普通股	6,609,561				
江西育科投资有限责任公司	4,940,000	人民币普通股	4,940,000				
太平人寿保险有限公司	4,749,831	人民币普通股	4,749,831				
谭金清	3,615,813	人民币普通股	3,615,813				

全国社保基金六零四组合	2,375,170	人民币普通股	2,375,170
孙菲菲	2,135,600	人民币普通股	2,135,600
蒋文洪	2,018,500	人民币普通股	2,018,500
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<6期>	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
路云龙	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### (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、控股股东及实际控制人情况

适用 不适用

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

名称	宝胜集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨泽元
成立日期	1996 年 12 月 9 日
主要经营业务	投资管理、综合服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

##### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (四) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,664

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008年11月06日
主要经营业务	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品研究、设计、研制、实验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、实验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例45.62%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），

	<p>持股比例41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例51.33%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例20%。</p>
其他情况说明	无

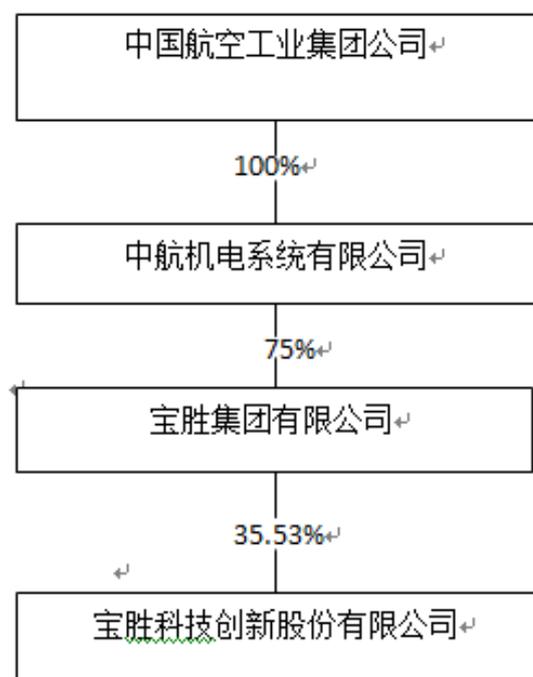
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用

## 四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用□不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙振华	董事长、总裁	男	55	2012年10月13日	2016年1月12日		8.1	8.1	股权激励	63.00	否
杨泽元	董事	男	51	2012年10月13日	2016年1月12日		8.1	8.1	股权激励	0	是
邵文林	董事、副总裁	男	47	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
胡正明	董事、副总裁	男	44	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
梁文旭	监事会主席	男	53	2012年10月13日	2016年1月12日					0	是
仇家斌	副总裁	男	47	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
唐朝荣	副总裁	男	52	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
房权生	副总裁、总工程师	男	47	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
杨应华	副总裁	男	53	2012年10月13日	2016年1月12日		6.75	6.75	股权激励	45.00	否
史建东	副总裁	男	53	2015年3月29日	2016年1月12日					45.00	否
夏成军	副总裁、董	男	41	2012年10	2016年1		6.75	6.75	股权激励	45.00	否

	事会秘书、 财务负责人			月 13 日	月 12 日						
马国山	独立董事	男	52	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					0	否
刘丹萍	独立董事	女	58	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					7.00	否
李明辉	独立董事	男	41	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					0.58	否
陆界平	独立董事	男	69	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					7.00	否
卢玉军	监事	男	42	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					20.45	否
施云峰	监事	男	37	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					30.66	否
张德彩	职工监事	男	52	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					17.85	否
孔凡珍	职工监事	女	51	2012 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 12 日					6.42	否
合计	/	/	/	/	/		63.45	63.45	/	512.96	/

姓名	主要工作经历
孙振华	硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事长、总裁，宝应县人大代表、扬州市人大常委；宝胜集团有限公司董事、党委副书记。
杨泽元	研究生学历，现任本公司董事，宝胜集团有限公司董事局主席、总裁、党委书记，宝胜普睿斯曼电缆有限公司副董事长。曾任宝应县招商局、中小企业局局长、经济和信息化委员会主任、经济贸易局局长。
马国山	硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京润华鑫通投资有限公司总经理。
陆界平	大学本科，现任本公司独立董事，曾任宝应县质量技术监督局主任科员，现已退休。
刘丹萍	大学本科，现任本公司独立董事，首都经济贸易大学经济学教授、硕士生导师，中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员，江苏爱康太阳能科技股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司独立董事；曾任本公司监事。

李明辉	管理学（会计学）博士、应用经济学（统计学）博士后，现任本公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，曾任南京大学会计学系副教授，厦门大学会计系讲师、副教授。
邵文林	硕士研究生，高级工程师，高级经济师；现任本公司董事、副总裁。
胡正明	硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事、副总裁，宝胜集团党委副书记、纪委书记、董事，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席；曾任济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长，宝胜集团副总经理。
梁文旭	大学本科学历，现任本公司监事会主席，宝胜集团有限公司副总裁、党委委员，江苏宝胜电气股份有限公司董事，宝胜普睿斯曼电缆有限公司董事。曾任宝应县经济委员会办公室主任、机电（轻纺）工业公司副经理、党委委员、县经济贸易局副局长、县经济和信息化委员会副主任、党组成员。
卢玉军	大专，现任本公司监事、审计部部长，江苏宝胜精密导体有限公司执行董事。曾任宝胜集团有限公司审计部部长，本公司督查部部长，扬州宝胜铜业有限公司副经理。
施云峰	大学本科学历，现任本公司监事、宝胜（山东）电缆有限公司董事长、总经理。曾任宝胜集团有限公司总裁助理，江苏宝胜物流有限公司经理，宝胜集团信息中心、企管部、办公室科员，防火事业部党支部书记，本公司办公室主任。
张德彩	大学本科，高级经济师；现任本公司职工监事，南片一区营销区域主管；曾任本公司人力资源部经理，宝胜集团有限公司党委办公室副处长、处长。
孔凡珍	中专，助理会计师；现任本公司职工监事、财务部总帐会计。
仇家斌	硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任本公司董事。
唐朝荣	硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任宝胜集团有限公司副总经理。
房权生	硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁、总工程师、技术中心主任。
杨应华	硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，曾任扬州宝胜铜业有限公司董事长。
夏成军	硕士研究生，会计师；现任本公司副总裁、董事会秘书、财务负责人；宝胜建设有限公司董事长。
史建东	本科学历，工程师；曾任普睿司曼中国区质量经理、宝胜普睿司曼电缆有限公司超高压项目建设中方经理、宝胜普睿司曼电缆有限公司高级技术经理

#### 其它情况说明

2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，因第五届董事会董事任期届满，董事孙振华、胡正明，独立董事陆界平、刘丹萍不再担任公司董事；因第五届监事会任期届满，监事梁文旭、卢玉军、施云峰，职工监事张德彩、孔凡珍不再担任公司监事。

#### (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

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
孙振华	董事长、总裁	24.3		8.1	8.1	6.12	8.1	15.47

杨泽元	董事	24.3		8.1	8.1	6.12	8.1	15.47
胡正明	董事	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
邵文林	董事、总裁	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
仇家斌	副总裁	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
唐朝荣	副总裁	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
房权生	副总裁、总工程师	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
杨应华	董事、副总裁	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
夏成军	副总裁、董秘、财务总监	20.25		6.75	6.75	6.12	6.75	15.47
合计	/	190.35		63.45	63.45	/	63.45	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨泽元	宝胜集团有限公司	董事局主席、总裁、党委书记		
梁文旭	宝胜集团有限公司	董事、副总裁		
孙振华	宝胜集团有限公司	董事、党委副书记		
胡正明	宝胜集团有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘丹萍	江苏爱康太阳能科技股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司	独立董事		
李明辉	常柴股份有限公司	独立董事		
杨泽元	宝胜普睿斯曼电缆有限公司	副董事长		
梁文旭	江苏宝胜电气股份有限公司、宝胜普睿斯曼电缆有限公司	董事		

马国山	北京润华鑫通投资有限公司	总经理		
胡正明	江苏宝胜电气股份有限公司	监事会主席		
夏成军	宝胜建设有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据有关规定制定方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬标准的议案》确定董事长、高级管理人员的年度薪酬为基本年薪+岗位考核年薪+效益年薪，独立董事年度津贴为 7 万元/人。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 512.96 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为 512.96 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
史建东	副总裁	聘任	

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,670
主要子公司在职员工的数量	2287
在职员工的数量合计	4,957
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,998
销售人员	340
技术人员	179
财务人员	42
行政人员	398
合计	4957
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	634
大专	1,229
中专及以下	3,094
合计	4,957

### (二) 薪酬政策

公司制定和实施了薪酬管理制度，以岗位职责为基础，薪酬高低与市场水平基本接轨，并与业绩考核相挂钩，充分发挥激励约束作用。

### (三) 培训计划

公司人力资源部每年制定各类培训计划，组织包含新员工入职培训，员工岗位技能培训，专项培训以及特殊工种员工培训等多种形式的培训。

### (四) 劳务外包情况

无

## 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，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》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：（一）关于股东大会。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相

关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，二次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）关于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。（三）关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会由 8 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 11 次董事会议，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。（四）关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第五届监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 9 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。（五）关于信息披露与透明度。报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。报告期内公司全年完成了 3 期定期报告和 62 个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。（六）关于投资者关系。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。（七）关于内控规范。报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 1 日
2015 年第一次临时股东会	2015 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn	2015 年 2 月 12 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 19 日

### 股东大会情况说明

2014 年度股东大会

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表股份数 159,200,359 股，占公司股份总数的 38.70%。本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

#### 2015 年第一次临时股东会

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 73 人，代表股份数 161,976,896 股，占公司股份总数的 39.37%。本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

#### 2015 年第二次临时股东大会

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数 147,525,026 股，占公司股份总数的 35.86%。本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨泽元	否	11	2	9	0	0	0	3
邵文林	否	11	2	9	0	0	0	1
孙振华	否	11	2	9	0	0	0	3
胡正明	否	11	2	9	0	0	0	3
马国山	否	11	2	9	0	0	0	0
刘丹萍	是	11	1	9	1	0	0	2
杨志勇	是	11	2	9	0	0	0	3
陆界平	是	11	2	9	0	0	0	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

##### 一、审计委员会 2015 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

(一) 2015 年 1 月 8 日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为：2014 年度年审会计师与审计委员会就 2014 年年报的审计重点及日程安排达成一致意见。

(二) 2015 年 1 月 15 日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为：会议审议并通过了 2014 年度公司财务未审报表，审计委员会还就 (1) 财务报表是否按照新会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；(2) 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层决策、指示和其他内部要求的遵守情况；(3) 公司内部是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和情况与会计师进行沟通和交流；(4) 公司内部会计控制制度是否建立健全等情况与会计师进行了沟通和交流。

(三) 2015 年 3 月 8 日召开了审计委员会第三次会议，会议内容主要为：公司管理层、年审会计师与审计委员会就 2014 年度财务报表审计初稿进行沟通；同意以此财务报表为基础制作公司 2015 年度报告及年度报告摘要。

(四) 2015 年 3 月 28 日召开了审计委员会第四次会议，会议审议并通过了如下决议：1、关于公司 2014 年度财务会计报表的决议；2、关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案；3、关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案；4、审议关于会计政策变更的议案；5、关于确认公司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案；6、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的决议；7、关于董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报告。

(五) 于 2015 年 6 月 9 日召开了 2015 年第五次会议，审议通过《关于公司下属子公司与关联人签订 EPC 施工总承包协议书的议案》。

(六) 于 2015 年 8 月 12 日召开了 2015 年第六次会议，审议通过《关于向控股股东借款到期续借的议案》。

(七) 于 2015 年 8 月 24 日召开了 2015 年第七次会议，审议通过《关于调整 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。

(八) 于 2015 年 12 月 24 日召开了 2015 年第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

##### 二、2015 年度工作的主要内容

###### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。

###### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划，确认其可行性并督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。

###### 3、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。

###### 4、督促内部控制建设工作

2015 年，我们充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。

此外，我们还积极做好公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通协调工作，确保各方进行及时有效的沟通，保障各项审计工作圆满完成。

##### 三、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计委员会工作细则等的相关规定，尽职尽责地履行了自身职责。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬标准的议案》确定董事长、总裁等高级管理人员的薪酬由基本年薪、岗位考核年薪和效益年薪三部分组成，独立董事年度津贴为 7 万元/人。公司将根据实际情况不断完善高管人员的考评和激励机制，充分调动高管人员积极性，按照市场化取向，建立和完善考评激励机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
宝胜科	12 宝科	12222	2013 年	2018 年	600,000,0	5.48%	单利按年	上海证

技 创 新 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券	创	6	3 月 6 日	3 月 6 日	00.00		计息，每年 付息一次， 到期一次 还本，最后 一期利息 随本金一 起兑付。	券交易 所
---	---	---	------------	------------	-------	--	---	----------

公司债券其他情况的说明

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

无

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了本期公司债券募集资金用途方案。本届董事会认为：本次募集资金用于偿还借款，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务期限结构，降低资金成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，降低公司财务风险进一步提高公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

## 四、公司债券资信评级机构情况

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

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及鹏元评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，鹏元将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期内，鹏元将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，鹏元将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，公司将及时通知本公司并提供相关资料，鹏元将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息，鹏元将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。鹏元的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

#### **五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

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

#### **六、公司债券持有人会议召开情况**

报告期内未发生需要召开持有人会议的情形。

#### **七、公司债券受托管理人履职情况**

招商证券股份有限公司作为债券受托管理人的履职情况如下。

(1) 宝胜股份日常经营持续跟踪

招商证券通过走访与访谈的方式持续跟踪发行人的经营情况。向宝胜股份提供了针对其经营、资信变动情况的征询文件，并取得了宝胜股份的回复。现场履职期间，招商证券取得了宝胜股份债券存续期的征信记录，了解了宝胜股份受限资产和对外担保情况，定期搜集了宝胜股份的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。

(2) 募集资金使用跟踪

招商证券与宝胜股份董事会证券部及财务部就募集资金使用进行了持续有效的跟踪，受托管理人取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会的相关规定。

经受托管理人的核查，宝胜股份本次公司债券募集资金使用符合中国证监会的要求且符合公司债券募集说明书的约定。扣除相关费用后，公司债券实际到账6亿元，其中2亿元用于补充公司流动资金，4亿元用于偿还银行贷款。

(3) 督促宝胜股份履行信息披露

招商证券定期敦促宝胜股份当依法履行持续信息披露的义务。发行人应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	637,960,251.30	494,886,237.70	28.91	主要系营业收入增加相应的利润增加、融资量增加相应的利息支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,442,653.01	-210,648,044.98	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	196,254,741.97	161,959,628.77	21.18	主要系本报告期内公司借款取得和偿还变动所致
期末现金及现金等价物余额	728,737,033.09	730,364,617.75	-0.22	主要系期末受限资金金额增加所致
流动比率	115.80%	114.17%	1.63	主要系货币资金等流动资产上升所致
速动比率	101.04%	93.18%	7.86	主要系货币资金等速动资产上升所致
资产负债率	73.99%	75.07%	-1.08	主要系应付账款等负债下降所致
EBITDA 全部债务比	9.74%	7.69%	2.05	主要系息税折旧摊销前利润增加所致
利息保障倍数	1.6836	1.6870	-0.20	主要系销售收入增加所致
现金利息保障倍数	1.0256	1.4553	-29.53	主要系受限资金影响经营活动产生的现金流量净额下降所致
EBITDA 利息保障倍数	2.1857	2.1297	2.63	主要系息税折旧摊销前利润增加所致
贷款偿还率	100	100		

利息偿付率	100	100		
-------	-----	-----	--	--

### 九、报告期末公司资产情况

见第四节管理层讨论与分析中的资产负债情况分析部分

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末，公司的银行授信额度为 1,112,500 万元人民币，已使用额度为 358,672 万元人民币，剩余额度为 753,828 万元。报告期内，公司能够按时足额偿还银行贷款本息，不存在展期及减免情况。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2016 年 3 月 7 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 7 日期间的债券利息，债权登记日为 2016 年 3 月 4 日。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝胜科技创新股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：徐锦华

中国·上海

二〇一六年四月二十一日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
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		647,980,321.80	533,661,563.12
应收账款		3,368,039,329.35	3,265,022,633.29
预付款项		192,216,345.56	257,397,911.25
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		132,416,510.08	123,023,513.06
买入返售金融资产			
存货		855,899,510.48	1,211,230,050.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,369,189.88	84,980,777.23
流动资产合计		6,712,336,737.83	6,587,971,384.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		3,254,666.30	3,254,666.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,451,529,114.80	1,156,768,352.37
在建工程		288,982,588.62	495,014,627.69
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		280,066,411.41	262,522,408.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,749,332.62	4,544,829.31
递延所得税资产		68,724,051.67	54,325,623.88
其他非流动资产		38,522,612.53	6,303,142.92

非流动资产合计		2,136,828,777.95	1,982,733,650.92
资产总计		8,849,165,515.78	8,570,705,035.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,900,000,000.00	2,515,250,000.00
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		1,361,470,000.00	1,380,000,000.00
应付账款		478,958,196.25	747,494,163.77
预收款项		336,151,202.34	309,062,141.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,146,239.27	9,709,604.13
应交税费		35,598,960.04	61,582,800.74
应付利息		27,024,657.50	27,326,659.78
应付股利			
其他应付款		641,093,307.19	666,547,963.64
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		15,000,000.00	53,542,736.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,796,442,562.59	5,770,516,069.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		137,500,000.00	52,500,000.00
应付债券		596,609,300.71	595,113,513.05
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		15,800,000.00	14,800,000.00
递延所得税负债		774,843.40	774,843.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		750,684,144.11	663,188,356.45
负债合计		6,547,126,706.70	6,433,704,425.71
<b>所有者权益</b>			
股本		414,370,957.00	411,387,457.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		875,455,026.43	857,488,894.70
减：库存股			
其他综合收益		-44,992,671.47	-20,110,697.99
专项储备			
盈余公积		121,047,670.12	109,261,744.56
一般风险准备			
未分配利润		810,081,185.30	702,504,769.18
归属于母公司所有者权益合计		2,175,962,167.38	2,060,532,167.45
少数股东权益		126,076,641.70	76,468,442.67
所有者权益合计		2,302,038,809.08	2,137,000,610.12
负债和所有者权益总计		8,849,165,515.78	8,570,705,035.83

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,265,462,348.18	1,026,090,576.37
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		463,238,458.90	479,055,676.05
应收账款		3,241,723,534.04	3,135,135,144.51
预付款项		580,571,305.42	698,446,036.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		151,731,393.58	114,327,788.36
存货		637,981,887.04	680,564,666.03
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		56,660,775.86	81,774,057.72
流动资产合计		6,397,369,703.02	6,215,393,945.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		376,030,110.00	286,906,350.00
投资性房地产			
固定资产		1,131,982,400.99	1,045,151,948.74
在建工程		134,647,433.20	198,630,632.12
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		260,641,205.07	242,401,428.46

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,710,684.25	4,234,561.85
递延所得税资产		62,082,780.55	51,234,767.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,971,094,614.06	1,828,559,688.96
资产总计		8,368,464,317.08	8,043,953,634.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,870,000,000.00	2,485,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,357,470,000.00	1,380,000,000.00
应付账款		410,057,996.72	554,930,736.37
预收款项		243,844,069.78	257,012,130.62
应付职工薪酬			4,667,384.00
应交税费		30,400,660.83	66,404,972.32
应付利息		27,024,657.50	27,024,657.52
应付股利			
其他应付款		603,415,233.83	602,195,639.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	13,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,557,212,618.66	5,390,985,520.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		137,500,000.00	52,500,000.00
应付债券		596,609,300.71	595,113,513.05
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		42,920,833.33	45,570,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		777,030,134.04	693,184,346.38
负债合计		6,334,242,752.70	6,084,169,866.53
<b>所有者权益：</b>			
股本		414,370,957.00	411,387,457.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		876,059,134.70	857,488,894.70
减：库存股			
其他综合收益		-43,580,410.34	-19,743,957.20
专项储备			
盈余公积		121,047,670.12	109,261,744.56

未分配利润		666,324,212.90	601,389,628.53
所有者权益合计		2,034,221,564.38	1,959,783,767.59
负债和所有者权益总计		8,368,464,317.08	8,043,953,634.12

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 合并利润表

2015 年 1—12 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		12,988,430,155.11	12,162,376,384.85
其中：营业收入		12,988,430,155.11	12,162,376,384.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,792,399,658.29	12,009,283,387.69
其中：营业成本		11,900,997,121.49	11,283,109,265.93
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		23,996,763.05	16,665,728.52
销售费用		354,665,060.08	265,853,933.98
管理费用		208,108,743.91	178,498,266.17
财务费用		257,096,897.59	225,860,017.33
资产减值损失		47,535,072.17	39,296,175.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,371,079.00	10,371,079.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,612,895.01	-7,123,950.00
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）		194,272,312.83	156,340,126.16
加：营业外收入		7,839,239.37	7,684,703.39
其中：非流动资产处置利得		300,657.88	39,342.43
减：营业外支出		2,599,442.04	4,380,833.61
其中：非流动资产处置损失		1,279,793.98	2,884,958.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,512,110.16	159,643,995.94
减：所得税费用		32,929,174.61	30,272,860.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		166,582,935.55	129,371,135.21
归属于母公司所有者的净利润		160,501,087.38	128,674,351.66
少数股东损益		6,081,848.17	696,783.55
六、其他综合收益的税后净额		-24,882,142.620	-25,229,549.950

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,881,973.480	-25,124,119.090
(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		-24,881,973.480	-25,124,119.090
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		-26,291,606.850	-25,004,396.53
5.外币财务报表折算差额		1,409,633.370	-119,722.56
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-169.14	-105,430.86
七、综合收益总额		141,700,792.93	104,141,585.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,619,113.90	103,550,232.57
归属于少数股东的综合收益总额		6,081,679.03	591,352.69
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.390	0.313
(二)稀释每股收益(元/股)		0.379	0.300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 母公司利润表

2015年1—12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		8,164,229,649.53	8,285,356,984.63
减：营业成本		7,239,236,527.63	7,493,975,106.26
营业税金及附加		22,575,681.64	15,763,022.21
销售费用		325,402,574.29	248,133,195.33
管理费用		177,223,974.16	155,127,534.40
财务费用		207,663,494.16	221,247,043.78
资产减值损失		46,504,799.06	31,993,988.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,371,079.00	10,371,079.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-909,650.00	-7,627,975.00
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）		134,341,869.59	121,860,198.21
加：营业外收入		7,015,772.71	7,101,644.14
其中：非流动资产处置利得		16,648.87	
减：营业外支出		1,483,663.66	2,686,153.71
其中：非流动资产处置损失		302,175.71	1,191,099.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,873,978.64	126,275,688.64
减：所得税费用		22,014,723.01	21,123,794.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,859,255.63	105,151,893.75
五、其他综合收益的税后净额		-23,836,453.14	-24,846,250.24
（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		-23,836,453.14	-24,846,250.24
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		-23,836,453.14	-24,846,250.24
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		94,022,802.49	80,305,643.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.284	0.207
（二）稀释每股收益（元/股）		0.283	0.207

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 合并现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,475,070,077.15	12,878,296,476.12
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		33,281,591.37	1,292,272.14
收到其他与经营活动有关的现金		53,231,151.95	17,615,516.55
经营活动现金流入小计		12,561,582,820.47	12,897,204,264.81
购买商品、接受劳务支付的现金		11,265,119,498.04	11,927,053,856.81
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		343,507,855.38	292,448,514.99
支付的各项税费		255,856,971.08	142,730,312.03
支付其他与经营活动有关的现金		722,570,025.87	459,445,540.63
经营活动现金流出小计		12,587,054,350.37	12,821,678,224.46
经营活动产生的现金流量净额		-25,471,529.90	75,526,040.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,359,058.51	
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		151,359,058.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,801,711.52	207,093,378.68
投资支付的现金		150,000,000.00	3,554,666.30
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		336,801,711.52	210,648,044.98
投资活动产生的现金流量净额		-185,442,653.01	-210,648,044.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		61,785,540.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,803,000,000.00	4,731,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,864,785,540.00	5,081,250,000.00
偿还债务支付的现金		5,336,710,129.73	4,641,318,058.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,820,668.30	277,972,313.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,668,530,798.03	4,919,290,371.23
筹资活动产生的现金流量净额		196,254,741.97	161,959,628.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,031,856.28	6,048,920.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,627,584.66	32,886,544.57
加：期初现金及现金等价物余额		730,364,617.75	697,478,073.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		728,737,033.09	730,364,617.75

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,172,310,588.52	6,796,511,170.37
收到的税费返还		33,281,591.37	1,132,758.18
收到其他与经营活动有关的现金		32,934,630.62	11,872,792.88
经营活动现金流入小计		7,238,526,810.51	6,809,516,721.43
购买商品、接受劳务支付的现金		6,206,781,781.49	5,470,819,169.30
支付给职工以及为职工支付的现金		288,788,886.90	257,302,166.14
支付的各项税费		225,669,056.05	118,139,723.41
支付其他与经营活动有关的现金		654,351,225.11	413,634,549.43
经营活动现金流出小计		7,375,590,949.55	6,259,895,608.28
经营活动产生的现金流量净额		-137,064,139.04	549,621,113.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,100,663.27	184,124,633.57
投资支付的现金		89,123,760.00	34,537,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			306,348,597.09
投资活动现金流出小计		176,224,423.27	525,010,790.66
投资活动产生的现金流量净额		-176,166,423.27	-525,010,790.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,259,020.00	
取得借款收到的现金		5,773,000,000.00	4,701,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			350,000,000.00

筹资活动现金流入小计		5,791,259,020.00	5,051,250,000.00
偿还债务支付的现金		5,301,750,000.00	4,576,729,818.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,898,549.15	263,679,943.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,544,648,549.15	4,840,409,762.53
筹资活动产生的现金流量净额		246,610,470.85	210,840,237.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,622,222.91	6,232,067.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-54,997,868.55	241,682,627.82
加：期初现金及现金等价物余额		655,694,878.55	414,012,250.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		600,697,010.00	655,694,878.55

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,504,769.18	76,468,442.67	2,137,000,610.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,504,769.18	76,468,442.67	2,137,000,610.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,983,500.00				17,966,131.73		-24,881,973.48		11,785,925.56		107,576,416.12	49,608,199.03	165,038,198.96
(一) 综合收益总额							-24,881,973.48				160,501,087.38	6,081,679.03	141,700,792.93
(二)所有者投入和减少资本	2,983,500.00				18,570,240.00							43,526,520.00	65,080,260.00
1. 股东投入的普通股												43,526,520.00	43,526,520.00
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	2,983,500.00				18,570,240.00								21,553,740.00
(三) 利润分配									11,785,925.56		-52,924,671.26		-41,138,745.70
1. 提取盈余公积									11,785,925.56		-11,785,925.56		

2015 年年度报告

									925.56		,925.56			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,138,745.70		-41,138,745.70	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他													-604,108.27	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		810,081,185.30	126,076,641.70	2,302,038,809.08	
项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	411,387,457.00				851,506,364.70		5,013,421.10		98,746,555.18		617,256,603.46	75,877,089.98	2,059,787,491.42	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	411,387,457.00				851,506,364.70		5,013,421.10		98,746,555.18		617,256,603.46	75,877,089.98	2,059,787,491.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,982,530.00		-25,124,119.09		10,515,189.38		85,248,165.72	591,352.69	77,213,118.70	

2015 年年度报告

(一) 综合收益总额						-25,124,119.09				128,674,351.66	591,352.69	104,141,585.26
(二) 所有者投入和减少资本				5,982,530.00								5,982,530.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,982,530.00								5,982,530.00
4. 其他												
(三) 利润分配								10,515,189.38		-43,426,185.94		-32,910,996.56
1. 提取盈余公积								10,515,189.38		-10,515,189.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,910,996.56		-32,910,996.56
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	411,387,457.00			857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,504,769.18	76,468,442.67	2,137,000,610.12

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 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	411,387,457.00				857,488,894.70		-19,743,957.20		109,261,744.56	601,389,628.53	1,959,783,767.59
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-19,743,957.20		109,261,744.56	601,389,628.53	1,959,783,767.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,983,500.00				18,570,240.00		-23,836,453.14		11,785,925.56	64,934,584.37	74,437,796.79
(一)综合收益总额							-23,836,453.14			117,859,255.63	94,022,802.49
(二)所有者投入和减少资本	2,983,500.00				18,570,240.00					-	21,553,740.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	2,983,500.00				18,570,240.00						21,553,740.00
(三)利润分配									11,785,925.56	-52,924,671.26	-41,138,745.70
1. 提取盈余公积									11,785,925.56	-11,785,925.56	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,138,745.70	-41,138,745.70
3. 其他											

2015 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	414,370,957.00				876,059,134.70		-43,580,410.34		121,047,670.12	666,324,212.90	2,034,221,564.38
	上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	411,387,457.00				851,506,364.70		5,102,293.04		98,746,555.18	539,663,920.72	1,906,406,590.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,387,457.00				851,506,364.70		5,102,293.04		98,746,555.18	539,663,920.72	1,906,406,590.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,982,530.00		-24,846,250.24		10,515,189.38	61,725,707.81	53,377,176.95
(一) 综合收益总额							-24,846,250.24			105,151,893.75	80,305,643.51
(二) 所有者投入和减少资本					5,982,530.00					-	5,982,530.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,982,530.00						5,982,530.00
4. 其他											

2015 年年度报告

(三) 利润分配									10,515,189.38	-43,426,185.94	-32,910,996.56
1. 提取盈余公积									10,515,189.38	-10,515,189.38	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,910,996.56	-32,910,996.56
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	411,387,457.00				857,488,894.70		-19,743,957.20		109,261,744.56	601,389,628.53	1,959,783,767.59

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司 2012 年年度股东大会决议,公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 304,731,450 股为基数,用资本公积金 106,656,007 元向全体股东按每 10 股转增 3.5 股的比例转增股本 106,656,007 股,转增后总股本为 411,387,457 股。

根据本公司 2013 年年度股东大会决议,公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 304,731,450 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。

根据本公司 2014 年年度股东大会决议,公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 411,387,457 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。

根据本公司 2015 年 6 月 16 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》,公司股票期权激励计划激励对象人数由原先的 194 人调整为 181 人,调整后,公司总的有效的期权授予数量由原先的 945 万份变为目前的 895.05 万份,公司期权行权价格由 6.22 元调整为 6.12 元。同时根据公司 2015 年 6 月 16 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足,同意 181 名激励对象的 298.35 万份股票期权予以行权,行权价格为 6.12 元。截至 2015 年 6 月 19 日止,181 位激励对象予以行权,公司变更后的注册资本为人民币 414,370,957.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 414,370,957 股,公司注册资本为 414,370,957.00 元,经营范围为:电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应。公司注册地:江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号,总部办公地:江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

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

### (2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额

项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

##### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）的减值准备**

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

##### **1) 可供出售金融资产的减值准备**

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

**12. 存货**

存货分类为: 原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。

**13. 划分为持有待售资产**

存货发出时按加权平均法计价。

**14. 长期股权投资****(1) 投资成本确定**

## 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合（并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

### **1) 成本法核算的长期股权投资**

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

### **2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，

属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投入或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注五（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

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

**(4) 减值准备计提**

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

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

**15. 投资性房地产**

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

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

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

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5	4.75—2.375
生产设备	年限平均法	10—15	5	6.33—9.50

专用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (2) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (1). 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 23. 长期待摊费用

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

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

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

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2) 本公司销售商品收入确认的标准

#### ①国内销售

对于发货同时开具销售发票，按实际发货数量及开具发票金额确认收入；

对于已发货尚未开具销售发票，按实际发货数量乘以合同单价暂估收入。

#### ②出口销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

### (1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## （2）关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

## （4）套期会计

### 1) 现金流量套期。

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

### 2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

### 3) 套期会计处理方法：

现金流量套期：

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

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

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

### （4）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

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

## 2. 税收优惠

根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，江苏高新技术企业认定管理工作协调小组于2011年9月下发了《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协【2011】14号），认定本公司为江苏省2011年度第二批高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司所得税自2011年起三年内按15%的税率征收。公司于2014年10月31日通过高新技术企业复审（苏高企协【2014】18号），本公司报告期企业所得税按15%税率计征。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,560.69	1,748,221.78
银行存款	728,659,472.40	475,190,417.06
其他货币资金	691,678,497.59	635,716,297.65
合计	1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	535,892,448.26	300,000,000.00
信用证保证金	8,209,363.40	5,967,774.26
履约保证金（保函）	113,210,341.94	66,302,544.48
长期借款保证金		10,020,000.00
期货保证金	34,366,343.99	
合计	691,678,497.59	382,290,318.74

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	299,568,234.56	337,648,354.11
商业承兑票据	348,412,087.24	196,013,209.01
合计	647,980,321.80	533,661,563.12

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,501,771,033.78	
商业承兑票据		
合计	2,501,771,033.78	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,655,741,376.27	99.93	287,702,046.92	7.87	3,368,039,329.35	3,505,045,136.69	99.92	240,022,503.40	6.85	3,265,022,633.29

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,689,428.42	0.07	2,689,428.42	100	-	2,873,628.42	0.08	2,873,628.42	100	-
合计	3,658,430,804.69	100.00	290,391,475.34	7.94	3,368,039,329.35	3,507,918,765.11	100.00	242,896,131.82	6.92	3,265,022,633.29

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 年以内小计	3,128,738,997.51	145,970,199.43	5%
1 至 2 年	300,071,550.77	47,551,417.33	10%
2 至 3 年	121,459,827.35	27,966,643.18	20%
3 至 4 年	38,595,344.36	14,565,078.03	30%
4 至 5 年	36,017,976.79	20,791,029.47	50%
5 年以上	30,857,679.49	30,857,679.49	100%
合计	3,655,741,376.27	287,702,046.93	7.87%

确定该组合依据的说明：

无

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京市中江建设集团股份有限公司	2,689,428.42	100	涉诉
合计	2,689,428.42	100	

## (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 46,504,799.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新加坡新马电缆有限公司	127,133,344.19	3.48	6,356,667.21
贵阳宏益房地产开发有限公司	98,044,000.19	2.68	4,902,200.01
上海鹰族实业发展有限公司	88,157,677.21	2.41	4,407,883.86
江苏省电力物资有限公司	79,138,180.85	2.16	3,956,909.04
中国电力投资集团公司物资装备分公司	72,365,411.13	1.98	3,618,270.56
合计	464,838,613.57	12.71	23,241,930.68

(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	191,236,898.88	99.49	253,893,441.60	98.64
1至2年	228,357.03	0.12	3,337,044.89	1.30
2至3年	685,870.69	0.36	91,315.81	0.04
3年以上	65,218.96	0.03	76,108.95	0.02
合计	192,216,345.56	100.00	257,397,911.25	100.00

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:

不适用

## (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
上海金川国际贸易有限公司	供应商	10,418,894.56	1年以内	铜款
上海京慧诚国际贸易有限公司	供应商	21,430,042.95	1年以内	铜款
江苏刚大金属材料有限公司	供应商	24,555,860.74	1年以内	铜款
亿阳集团股份有限公司	供应商	54,048,468.45	1年以内	铜款
上海罡盈实业有限公司	供应商	16,650,792.56	1年以内	铜款
合计		127,104,059.26		

其他说明

不适用

## 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,824,331.92	95.24	24,407,821.84	15.56	132,416,510.08	154,246,256.56	98.18	31,222,743.50	20.24	123,023,513.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,837,495.79	4.76	7,837,495.79	100.00		2,862,725.48	1.82	2,862,725.48	100.00	
合计	164,661,827.71	100.00	32,245,317.63	19.58	132,416,510.08	157,108,982.04	100.00	34,085,468.98	21.70	123,023,513.06

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 年以内小计	109,754,004.18	5,487,700.21	5%
1 至 2 年	18,308,145.68	1,830,814.57	10%
2 至 3 年	6,583,919.15	1,316,783.83	20%
3 年以上			
3 至 4 年	6,511,910.68	1,953,573.21	30%
4 至 5 年	3,694,804.43	1,847,402.22	50%
5 年以上	11,971,547.80	11,971,547.80	100%
合计	156,824,331.92	24,407,821.84	15.56%

确定该组合依据的说明：

不适用

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-1,840,151.35 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

**(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
郭剑	公司员工	5,655,068.00	1 年以内	3.43	282,753.40

钱忠兵	公司员工	4,316,833.23	1年以内	2.62	215,841.66
杨刚	公司员工	2,776,411.18	1年以内	1.69	138,820.56
王金龙	公司员工	2,638,824.46	1年以内	1.60	131,941.22
沈吉安	公司员工	2,596,455.84	1年以内	1.58	129,822.79
合计	/	17,983,592.71	/	10.92	899,179.63

## (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:

期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

## 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	59,858,083.16		59,233,282.11	260,589,163.65		260,589,163.65
在产品	480,732,277.21		480,732,277.21	617,962,611.42		617,962,611.42
库存商品	317,804,888.89	3,135,378.92	315,294,311.02	326,056,641.90	2,147,652.30	323,908,989.60
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						
委托加工物资	639,640.14		639,640.14	5,713,887.28		5,713,887.28
低值易耗品				3,055,398.52		3,055,398.52
合计	859,034,889.40	3,135,378.92	855,899,510.48	1,213,377,702.77	2,147,652.30	1,211,230,050.47

## (2). 存货跌价准备

单位:元币种:人民币

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,147,652.30	987,726.62				3,135,378.92
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	2,147,652.30	987,726.62				3,135,378.92

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用

## (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、其他流动资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保险费	3,953,924.00	285,747.22
套期工具(注1)	74,918,321.50	72,794,731.50
远期外汇合约		10,371,079.00
预缴税金	3,304,465.88	1,355,448.37
待抵扣进项税	13,139,666.17	117,958.81
待摊费用	52,812.33	55,812.33
合计	95,369,189.88	84,980,777.23

其他说明

注1: 本公司使用铜商品期货合约对电缆产品生产所需铜的预期交易进行现金流套期, 以此来规避本公司由于铜市场价格的频繁波动, 给公司生产经营和经营业绩带来的影响

## 13、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
可供出售权益工具:	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30
其中: 按成本计量的	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30
合计	3,254,666.30		3,254,666.30	3,254,666.30		3,254,666.30

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
MAS CABLES LIMITED	3,254,666.30			3,254,666.30					5	
合计	3,254,666.30			3,254,666.30					5	

## (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

2014年12月本公司全资子公司宝胜(香港)进出口有限公司与 BRIGHT APOLLO HOLDINGS LIMITED 和何秀美签订买卖股份协议, 由宝胜香港以港币 412.5 万元收购 MAS CABLES LIMITED 5% 股权。

## 14、持有至到期投资

适用 不适用

## 15、长期应收款

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、投资性房地产

适用 不适用

## 18、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	生产设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	821,948,146.83	844,634,890.66	29,735,443.40	6,638,779.08	35,844,323.03	1,738,801,583.00
2. 本期增加金额	112,519,307.88	290,824,157.31	3,222,547.06	1,464,715.62	25,731,043.94	433,761,771.81
(1) 购置	3,183,350.19	20,717,696.30	3,222,547.06	1,464,715.62	11,070,874.14	39,659,183.31

(2) 在建工程转入	109,335,957.69	270,106,461.01			14,660,169.80	394,102,588.50
3. 本期减少金额	937,728.00	18,501,933.45	1,321,069.36	2,672,078.21	27,821.76	23,460,630.78
(1) 处置或报废	937,728.00	18,501,933.45	1,321,069.36	2,672,078.21	27,821.76	23,460,630.78
4. 期末余额	933,529,726.71	1,116,957,114.52	31,636,921.10	5,431,416.49	61,547,545.21	2,149,102,724.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	128,856,391.91	412,731,766.37	19,520,274.19	4,148,975.38	16,151,896.97	581,409,304.82
2. 本期增加金额	39,560,538.17	86,662,568.61	3,063,486.29	836,105.53	7,647,631.00	137,770,329.60
(1) 计提	39,560,538.17	86,662,568.61	3,063,486.29	836,105.53	7,647,631.00	137,770,329.60
3. 本期减少金额	837,903.62	17,827,535.28	1,186,953.61	1,840,244.15	84,467.40	21,777,104.06
(1) 处置或报废	837,903.62	17,827,535.28	1,186,953.61	1,840,244.15	84,467.40	21,777,104.06
4. 期末余额	167,579,026.46	481,566,799.70	21,396,806.87	3,144,836.76	23,715,060.57	697,402,530.36
三、减值准备						
1. 期初余额		556,326.11	67,599.70			623,925.81
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		385,247.24	67,599.70			452,846.94
(1) 处置或报废		385,247.24	67,599.70			452,846.94
4. 期末余额		171,078.87				171,078.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	765,950,700.25	635,219,235.95	10,240,114.23	2,286,579.73	37,832,484.64	1,451,529,114.80
2. 期初账面价值	693,091,754.92	431,346,798.18	10,147,569.51	2,489,803.70	19,692,426.06	1,156,768,352.37

## (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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉汇环球广场写字楼B1301室	493,534.80	地产公司未审批加盖层
嘉汇环球广场写字楼B1303室	232,618.32	地产公司未审批加盖层

其他说明：

无

## 19、在建工程

√适用□不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星技改	9,820,005.26		9,820,005.26	24,822,307.41		24,822,307.41
新电力电缆	18,506,901.00		18,506,901.00	4,415,969.82		4,415,969.82
30万吨铜杆连铸连轧生产线	40,768,397.73		40,768,397.73	176,796,623.34		176,796,623.34
30万吨深加工项目	18,111,663.58		18,111,663.58	44,593,333.43		44,593,333.43
中压交联电缆项目（四期）	5,824,678.68		5,824,678.68	19,028,367.21		19,028,367.21
海洋工程	22,573,200.00		22,573,200.00	26,009,650.16		26,009,650.16
宝胜科技电缆城(含舰船及变频器用特种电缆项目)	50,275,675.94		50,275,675.94	110,343,437.21		110,343,437.21
电线项目	7,068,270.00		7,068,270.00	1,670,495.85		1,670,495.85
橡胶电缆	5,781,025.90		5,781,025.90	3,731,528.15		3,731,528.15
中高压生产线	27,219,608.83		27,219,608.83	27,219,608.83		27,219,608.83
立式交联车间	17,153,131.08		17,153,131.08	17,153,131.08		17,153,131.08
中高压车间	7,143,148.64		7,143,148.64	17,097,269.06		17,097,269.06
中压项目	1,088,774.37		1,088,774.37	9,159,114.21		9,159,114.21
橡胶连续硫化生产线	1,520,952.64		1,520,952.64	1,520,952.64		1,520,952.64
仓库发货场南侧工程	2,869,452.00		2,869,452.00	2,837,592.00		2,837,592.00
架空绝缘厂房	6,338,250.04		6,338,250.04			
架空绝缘设备	5,606,499.74		5,606,499.74			
10MWp 光伏发电项目	29,384,728.77		29,384,728.77			
其他	11,928,224.42		11,928,224.42	8,615,247.29		8,615,247.29
合计	288,982,588.62		288,982,588.62	495,014,627.69		495,014,627.69

## (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(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星技改		24,822,307.41	4,574,652.79	19,576,954.94		9,820,005.26					自筹
新电力电缆		4,415,969.82	26,077,830.80	11,986,899.62		18,506,901.00	96%				自筹

30万吨铜杆连铸连轧生产线		176,796,623.34	1,939,448.39	137,967,674.00		40,768,397.73		97%			自筹及贷款
30万吨深加工项目		44,593,333.43	9,211,312.01	35,692,981.86		18,111,663.58		97%			自筹及贷款
中压交联电缆项目(四期)		19,028,367.21	2,244,000.74	15,447,689.27		5,824,678.68		91%			自有资金
海洋工程		26,009,650.16		3,436,450.16		22,573,200.00		68%			募集资金
宝胜科技电缆城(含舰船及变频器用特种电缆项目)		110,343,437.21	65,540,411.81	125,608,173.08		50,275,675.94		75%			募股资金、自筹
橡胶套电缆		3,731,528.15	12,190,971.08	10,141,473.33		5,781,025.90		85%			自筹
中高压生产线		27,219,608.83				27,219,608.83		96%			自有资金
立式交联车间		17,153,131.08				17,153,131.08		93%			自有资金
中高压车间		17,097,269.06	299,243.56	10,253,363.98		7,143,148.64		92%			自有资金
橡胶连续硫化生产线		1,520,952.64				1,520,952.64		96%			自有资金
仓库发货场南侧工程		2,837,592.00	31,860.00			2,869,452.00		90%			自筹
架空绝缘厂房			6,338,250.04			6,338,250.04		50%			自有资金
架空绝缘设备			5,606,499.74			5,606,499.74		50%			自有资金
10MWp 光伏发电项目			29,384,728.77			29,384,728.77		95%			自筹
电线项目		1,670,495.85	8,088,165.73	2,690,391.58		7,068,270.00					自筹
中压项目		9,159,114.21		8,070,339.84		1,088,774.37		70%			自筹
其他		8,615,247.29	16,543,173.97	13,230,196.84		11,928,224.42		70%			自筹
合计		495,014,627.69	188,070,549.43	394,102,588.50		288,982,588.62	/	/			/ /

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

无

## 20、工程物资

适用 不适用

**21、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、 油气资产**

□适用 √不适用

**24、 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	特许经营权	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	283,921,158.81	549,500.00	950,000.00	4,924,690.09	3,200.00	290,348,548.90
2. 本期增加金额	22,994,692.46			2,393,277.97		25,387,970.43
(1) 购置	22,994,692.46			2,393,277.97		25,387,970.43
(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	306,915,851.27	549,500.00	950,000.00	7,317,968.06	3,200.00	315,736,519.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,746,450.12	549,500.00	639,024.40	1,889,269.19	1,896.74	27,826,140.45
2. 本期增加金额	6,663,298.87		231,808.93	947,929.74	929.93	7,843,967.47
1) 计提	6,663,298.87		231,808.93	947,929.74	929.93	7,843,967.47
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	31,409,748.99	549,500.00	870,833.33	2,837,198.93	2,826.67	35,670,107.92
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	275,506,102.28		79,166.67	4,480,769.13	373.33	280,066,411.41
2. 期初账面价值	259,174,708.69		310,975.60	3,035,420.90	1,303.26	262,522,408.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

无

**25、开发支出**

适用 不适用

**26、商誉**

适用 不适用

**27、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
3c 强制认证费	61,968.11		23,319.74		38,648.37
房租	248,299.35		248,299.35		
电缆科技城绿化费	1,860,902.82	1,465,683.70	354,153.04		2,972,433.48
电缆科技城灯具费	2,373,659.03	696,891.03	332,299.29		2,738,250.77
合计	4,544,829.31	2,162,574.73	958,071.42		5,749,332.62

其他说明:

无

**28、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	325,943,250.76	52,061,247.22	262,858,044.17	41,984,970.05
递延收益	46,194,033.32	7,256,425.00	43,515,241.87	6,835,625.00

内部交易未实现利润			2,457,211.60	368,583.24
计入资本公积的套期工具公允价值变动	76,258,193.83	8,107,499.45	36,691,650.93	3,900,925.59
股权激励	8,659,200.00	1,298,880.00	8,236,800.00	1,235,520.00
合计	457,054,677.91	68,724,051.67	353,758,948.57	54,325,623.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,099,373.60	774,843.40	3,099,373.60	774,843.40
合计	3,099,373.60	774,843.40	3,099,373.60	774,843.40

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 29、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
预付工程设备款	38,054,537.75	5,835,068.14
泰山景观石	468,074.78	468,074.78
合计	38,522,612.53	6,303,142.92

其他说明：

无

## 30、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	30,000,000.00	
保证借款	2,870,000,000.00	2,415,250,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	2,900,000,000.00	2,515,250,000.00

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

## 31、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

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	961,470,000.00	940,000,000.00
银行承兑汇票	400,000,000.00	440,000,000.00
合计	1,361,470,000.00	1,380,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	413,918,099.42	711,911,593.05
一年以上	65,040,096.83	35,582,570.72
合计	478,958,196.25	747,494,163.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	293,925,593.04	265,072,380.21
一年以上	42,225,609.30	43,989,760.99
合计	336,151,202.34	309,062,141.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司	26,440,391.45	尚未结转
安徽省电力公司物资公司	5,942,180.94	尚未结转
天津高盛房地产开发有限公司	5,320,527.15	尚未结转
山西海鑫国际钢铁有限公司	4,291,935.85	尚未结转
合计	41,995,035.39	/

**(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

期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

**36、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	8,499,217.20	293,848,722.15	301,226,289.28	1,121,650.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,210,386.93	41,095,768.37	42,281,566.10	24,589.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,709,604.13	334,944,490.52	343,507,855.38	1,146,239.27

## (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	5,301,203.94	230,234,892.11	234,455,076.67	1,081,019.38
二、职工福利费	19,600.00	18,379,396.55	18,379,396.55	19,600.00
三、社会保险费	668,250.60	14,010,913.29	14,668,308.81	10,855.08
其中: 医疗保险费	553,378.96	9,717,746.55	10,262,883.01	8,242.50
工伤保险费	65,087.65	3,036,715.55	3,100,159.22	1,643.98
生育保险费	49,783.99	1,256,451.19	1,305,266.58	968.60
四、住房公积金	2,353,511.82	28,157,940.46	30,501,276.67	10,175.61
五、工会经费和职工教育经费	156,650.84	3,065,579.74	3,222,230.58	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,499,217.20	293,848,722.15	301,226,289.28	1,121,650.07

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,041,238.74	37,227,191.20	38,246,865.34	21,564.60
2、失业保险费	169,148.19	2,658,527.57	2,826,100.76	1,575.00
3、企业年金缴费		1,210,049.60	1,208,600.00	1,449.60
合计	1,210,386.93	41,095,768.37	42,281,566.10	24,589.20

其他说明:

无

## 37、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	620,843.73	26,629,907.16
消费税		
营业税		
企业所得税	25,372,504.63	18,697,452.22
个人所得税	5,641,057.07	7,242,028.61
城市维护建设税	36,075.55	2,556,745.35
印花税	218,394.30	12,914.16
土地使用税	2,580,824.10	2,580,824.10

其他地方税金及规费	368.13	1,331.12
房产税	1,093,553.26	1,093,553.26
教育费附加	35,339.27	2,768,044.76
合计	35,598,960.04	61,582,800.74

其他说明：

无

### 38、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		302,002.26
企业债券利息	27,024,657.50	27,024,657.52
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,024,657.50	27,326,659.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	486,665,986.28	494,931,183.08
一年以上	154,427,320.91	171,616,780.56
合计	641,093,307.19	666,547,963.64

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东华宁矿业集团有限公司	11,095,618.92	往来款，未到偿还期
合计	11,095,618.92	/

其他说明

无

**41、划分为持有待售的负债**适用 不适用**42、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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
保证借款	15,000,000.00	47,542,736.00
信用借款		6,000,000.00
合计	15,000,000.00	53,542,736.00

其他说明：

无

**43、长期借款**适用 不适用**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	137,500,000.00	52,500,000.00
信用借款		
合计	137,500,000.00	52,500,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2016-1-23	RMB	6.40				7,500,000.00
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2016-7-23	RMB	6.40				7,500,000.00
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2017-1-23	RMB	6.40		7,500,000.00		7,500,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2017-7-23	RMB	6.40		10,000,000.00		10,000,000.00
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2018-1-23	RMB	6.40		10,000,000.00		10,000,000.00
农业银行宝应县支行	2013-8-2	2018-7-23	RMB	6.40		10,000,000.00		10,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2015-4-27	2023-4-26	RMB	5.90		100,000,000.00		
合计						137,500,000.00		52,500,000.00

其他说明，包括利率区间：  
不适用

#### 44、应付债券

√适用□不适用

##### (1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宝胜股份 2012 年公司债	596,609,300.71	595,113,513.05
合计	596,609,300.71	595,113,513.05

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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
宝胜股份 2012 年公司债	600,000,000.00	2013.3.6	5 年	592,600,000.00	595,113,513.05		32,880,000			596,609,300.71
合计	600,000,000.00	2013.3.6	5 年	592,600,000.00	595,113,513.05		32,880,000			596,609,300.71

##### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用√不适用

其他说明：

应付债券说明：根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》，并于2012年12月25日经中国证监会“证监许可【2012】1734号”文核准，本次公司向社会公众公开发行票面金额为每张人民币100元、发行总额为人民币6亿元的公司债券。公司本次发行公司债券期限为5年期（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权。），

票面利率为5.48%。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。公司本次发行债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式进行。

本次发行公司债券募集资金总额为6亿元，扣除承销佣金及保荐佣金后的募集资金计人民币59,260.00万元。

#### 45、长期应付款

适用 不适用

#### 46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 47、专项应付款

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益\与资产相关的政府补助\海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	6,300,000.00		900,000.00	5,400,000.00	与资产相关的政府补助：海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目
递延收益\与资产相关的政府补助\高速轨道交通用特种电缆及智能电网分布式能源系统用特种电缆技术改造项目	8,500,000.00			8,500,000.00	与资产相关的政府补助：高速轨道交通用特种电缆及智能电网分布式能源系统用特种电缆技术改造项目
递延收益\与资产相关的政府补助\2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,900,000.00		1,900,000.00	与资产相关的政府补助：2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金
合计	14,800,000.00	1,900,000.00	900,000.00	15,800,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益\海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	6,300,000.00		900,000.00		5,400,000.00	与资产相关
递延收益\高速轨道交通用特种电缆及智能电网分布式能源系统用特种电缆技术改造项目	8,500,000.00				8,500,000.00	与资产相关
递延收益\与资产相关的政府补助\2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,900,000.00			1,900,000.00	与资产相关
合计	14,800,000.00	1,900,000.00	900,000.00		15,800,000.00	/

其他说明：

无

## 50、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	411,387,457.00	2,983,500.00				2,983,500.00	414,370,957.00

其他说明：

无

## 51、其他权益工具

适用 不适用

## 52、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)				
投资者投入的资本	848,016,574.70	18,654,720.00	604,108.27	866,067,186.43
小计				
其他资本公积				

股权激励	9,472,320.00	3,294,720.00	3,379,200.00	9,387,840.00
小计				
合计	857,488,894.70	21,949,440.00	3,983,308.27	875,455,026.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) “其他资本公积-股权激励”变动金额为 3,294,720.00 元，系由本期公司实施的股权激励及相应的递延所得税确认而来。

2013 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》。本激励计划拟授予激励对象 700 万份股票期权，涉及公司股票 700 万股，占当前公司股本总额的 2.30%，上述权益为一次授予，不作预留。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。本激励计划授予的股票期权的行权价格为 8.60 元。该价格取下述两个价格中的较高者：（1）股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价 8.32 元；（2）股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价 8.60 元。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司董事会认为公司已符合向激励对象授予股票期权的条件，根据股东大会授权及第五届董事会第八次会议审议，董事会同意向 194 名激励对象授予 700 万份股票期权；同时确定股票期权的授权日为 2013 年 6 月 18 日；行权价格为 8.60 元。

由于 2013 年公司发生以资本公积转增股份事项，公司于 2013 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予数量和行权价格调整的议案》：

①公司股票期权激励计划授予激励对象的股票期权数量由 700 万份调整为 945 万份，占公司总股本 411,387,457 股的比例为 2.30%。

②股票期权行权价格由 8.60 元/股调整为 6.30 元/股。

由于公司实施了 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每 10 股现金红利 0.8 元（含税），股票期权行权价格由 6.30 元/股调整为 6.22 元/股。

2015 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》，公司股票期权激励计划激励对象朱殿忠等 13 人由于工作调动、辞职、被解雇等原因从公司离职，人数由 194 人调整为 181 人，公司总的有效的期权授予数量由 945 万份调整为 895.05 万份，公司期权行权价格由 6.22 调整为 6.12 元。

## 53、库存股

□适用√不适用

## 54、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							
现金流量套期损益的 有效部分							
外币财务报表折算差 额							
二、以后将重分类进 损益的其他综合收益	-20,110,697.99	-55,627,149.98	-25,420,443.58	-5,324,732.92	-26,291,606.85	-169.14	-44,992,671.4 7
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	-21,765,523.33	-57,036,783.35	-25,420,443.58	-5,324,732.92	-26,291,606.85	-169.14	-48,057,130.1 8
外币财务报表折算差 额	-208,594.50	1,409,633.37					1,201,038.87
股权投资准备	1,863,419.84						1,863,419.84

其他综合收益合计	-20,110,697.99	-55,627,149.98	-25,420,443.58	-5,324,732.92	-26,291,606.85	-169.14	-44,992,671.47
----------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	----------------

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：

## 55、专项储备

适用 不适用

## 56、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	109,261,744.56	11,785,925.56		121,047,670.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	109,261,744.56	11,785,925.56		121,047,670.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、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	702,504,769.18	617,256,603.46
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	702,504,769.18	617,256,603.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,501,087.38	128,674,351.66
减：提取法定盈余公积	11,785,925.56	10,515,189.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,138,745.70	32,910,996.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	810,081,185.30	702,504,769.18

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。

## 58、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	12,587,148,020.54	11,533,184,135.39	11,729,615,306.30	11,066,263,835.03
其他业务	401,282,134.57	367,812,986.10	432,761,078.55	216,845,430.90
合计	12,988,430,155.11	11,900,997,121.49	12,162,376,384.85	11,283,109,265.93

## 59、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	101,924.36	22,314.83
城市维护建设税	12,062,667.25	8,334,746.77
教育费附加	11,832,171.44	8,308,666.92
资源税		
合计	23,996,763.05	16,665,728.52

其他说明：

无

## 60、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	163,476,406.94	98,973,999.93
运输费	119,570,861.42	102,739,538.44
差旅费	32,959,046.64	27,235,533.98
工资及附加	21,616,080.22	22,740,309.45
包装费	6,377,708.72	4,578,752.54
办事处管理费用	854,068.24	1,138,287.48
办公费	2,725,787.19	1,480,754.40
业务招待费	2,223,218.76	1,367,005.36
其他	4,861,881.95	5,599,752.40
合计	354,665,060.08	265,853,933.98

其他说明：

无

## 61、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	93,350,013.32	86,637,197.75
折旧费	23,478,336.04	15,085,264.08
税金	12,694,897.31	11,706,324.69
顾问咨询费	4,555,170.57	4,929,044.42
无形资产摊销	7,793,539.78	6,876,464.27
业务招待费	5,559,119.28	5,946,977.86
保险费	4,016,412.13	4,151,226.48
绿化排污费	5,722,672.29	3,404,472.70
办公费	6,262,378.81	2,425,375.90
差旅费	3,041,954.92	5,206,024.83
宣传费	2,611,647.76	3,037,845.49
修理费	3,197,220.42	1,500,078.91
租赁费	2,414,425.99	1,766,507.96
董事会费	1,360,772.51	2,180,239.79
其他（技术开发费）	32,050,182.78	23,645,221.04
合计	208,108,743.91	178,498,266.17

其他说明：

无

## 62、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	291,875,707.98	232,373,283.78
减：利息收入	-19,317,633.56	-8,039,892.33
汇兑损益	-22,359,580.73	-2,295,196.45
手续费支出	6,898,403.90	3,821,822.33
合计	257,096,897.59	225,860,017.33

其他说明：

无

## 63、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	46,547,345.55	37,424,924.81
二、存货跌价损失	987,726.62	1,871,250.95
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	47,535,072.17	39,296,175.76

其他说明：

无

#### 64、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,371,079.00	10,371,079.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,371,079.00	10,371,079.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-10,371,079.00	10,371,079.00

其他说明：

无

#### 65、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	9,594,845.01	
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		
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		
持有或处置衍生金融资产投资收益	-981,950.00	-7,123,950.00
合计	8,612,895.01	-7,123,950.00

## 66、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	300,657.88	39,342.43	300,657.88
其中：固定资产处置利得	300,657.88	39,342.43	300,657.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,431,797.24	5,838,050.00	6,431,797.24
其他	1,106,784.25	1,807,310.96	1,106,784.25
合计	7,839,239.37	7,684,703.39	7,839,239.37

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
特种电缆材料及可靠性研究补助	1,500,000.00		与收益相关
升级工业信息产业转型升级补助	1,000,000.00		与资产相关
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目补助	900,000.00	900,000.00	与资产相关
2014年度人才补助	778,251.24		与收益相关
宝应县财政局宝应县人才开发基金补助	489,000.00	1,228,450.00	与收益相关
2015年工业和信息产业资金补助	290,000.00		与收益相关
商务发展专项资金补助	275,800.00		与收益相关

2014 年度省双创企业创新人才资金补助	200,000.00		与收益相关
2015 年知识产权补贴	200,000.00		与收益相关
江苏省高技能人才项目	200,000.00		与收益相关
产业转型升级资金	170,000.00		与收益相关
安置就业困难人员岗位补贴	126,434.00		与收益相关
宝应县财政局 13 年省级企业创新与科技成果转化补助	110,000.00		与收益相关
省“双创团队”奖励	100,000.00		与收益相关
333 工程资金补助	40,000.00		与收益相关
安置就业困难人员社会保险补贴	30,392.00		与收益相关
宝应县财政厅 09 年度产业振兴科技新项目奖	14,000.00	270,000.00	与收益相关
其他	7,920.00	9,800.00	与收益相关
宝应县财政局 10 年度市机械装备产业发展引导资金		1,500,000.00	与收益相关
宝应县财政局 13 年省级企业创新与科技成果转化专项拨款		1,000,000.00	与收益相关
13 年度江苏省级企业知识产权战略专项基金		300,000.00	与收益相关
“绿扬金凤计划”人才引进计划专项资金		250,000.00	与收益相关
省高层次创新创业引进人才项目		150,000.00	与收益相关
市优秀博士人才资金		40,000.00	与收益相关
宝应县财政局质量强省专项奖励经费		50,000.00	与收益相关
宝应县 14 年外经贸稳定增长专项资金		40,000.00	与收益相关
宝应县财政局 14 年外贸转型升级第一批资金补助		99,800.00	与收益相关
合计	6,431,797.24	5,838,050.00	/

其他说明：

不适用

## 67、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	1,279,793.98	2,884,958.70	1,279,793.98
其中：固定资产处置损失	1,279,793.98	2,884,958.70	1,279,793.98
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		300,000.00	
罚款支出	134,106.06	340,553.82	134,106.06
滞纳金	3,992.11	244.94	3,992.11
其他	1,181,549.89	855,076.15	1,181,549.89
合计	2,599,442.04	4,380,833.61	2,599,442.04

其他说明：

无

## 68、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		
递延所得税费用		
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,911,144.02	35,420,147.30
递延所得税调整	-9,708,967.96	-6,175,297.54
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税	726,998.55	1,028,010.97
合计	32,929,174.61	30,272,860.73

### (2)：会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	199,512,110.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,926,816.52
子公司适用不同税率的影响	5,958,893.94
调整以前期间所得税的影响	726,998.55
非应税收入的影响	-2,730,064.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-953,470.35
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	
所得税费用	32,929,174.61

其他说明：

不适用

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,431,797.24	4,938,050.00

利息收入	19,317,633.56	8,039,892.33
其他往来款	25,374,936.90	4,637,574.22
营业外收入	1,106,784.25	
合计	53,231,151.95	17,615,516.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	168,482,812.31	243,113,624.53
管理费用	107,869,818.25	58,193,015.38
财务费用	6,898,403.90	3,821,822.33
期末与期初使用受限的货币资金差额	309,388,178.85	101,048,033.30
往来款等	128,611,164.50	53,269,045.09
营业外支出	1,319,648.06	
其他		
合计	722,570,025.87	459,445,540.63

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
宝胜集团借款		350,000,000.00
合计		350,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

71、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	166,582,935.55	129,371,135.21

加：资产减值准备	47,535,072.17	39,296,175.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,770,329.59	95,440,261.47
无形资产摊销	7,843,967.47	6,876,464.27
长期待摊费用摊销	958,071.42	552,232.24
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）	979,136.10	2,845,616.27
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）	10,371,079.00	-10,371,079.00
财务费用（收益以“-”号填列）	291,875,707.98	209,424,027.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,612,895.01	7,123,950.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,398,427.79	-10,054,816.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-1,373,302.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	354,342,813.37	-383,706,224.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	203,265,007.15	-942,440,743.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-914,596,148.05	1,033,590,376.34
其他	-309,388,178.85	-101,048,033.30
经营活动产生的现金流量净额	-25,471,529.90	75,526,040.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	728,737,033.09	730,364,617.75
减：现金的期初余额	730,364,617.75	697,478,073.18
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	-1,627,584.66	32,886,544.57

## (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	728,737,033.09	730,364,617.75
其中：库存现金	77,560.69	1,748,221.78
可随时用于支付的银行存款	728,659,472.40	475,190,417.06
可随时用于支付的其他货币资金		253,425,978.91
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		
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	728,737,033.09	730,364,617.75

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 72、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：

不适用

## 73、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	691,678,497.59	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	691,678,497.59	/

其他说明：

无

**74、 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	1,650,909.75	6.4936	10,720,347.62
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,226,442.47	6.4936	20,951,226.85
欧元	5,656.63	7.0952	40,134.94
港币			
新加坡元	27,712,990.56	4.5875	127,133,344.19
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

**75、 套期**

√适用□不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期	74,918,321.50	72,794,731.50
合计	74,918,321.50	72,794,731.50

本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

## 76、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

不适用

**6、 其他**

不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用□不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宝胜 电线销售 有限公司	宝应县	宝应县	贸易	100		新设
江苏宝胜 精密导体 有限公司	宝应县	宝应县	制造业	100		新设
宝胜（香 港）进出口 有限公司	香港	香港	贸易	100		新设
宝胜（上 海）电线电 缆销售有 限公司	上海普陀区	上海普陀区	贸易	100		新设
宝胜（上 海）航天航 空线缆有 限公司	上海	上海	制造业	80	20	新设
宝胜（义 乌）电线电 缆有限公 司	义乌	义乌	贸易	100		新设
宝胜（北 京）电线电 缆有限公 司	北京	北京	贸易	100		新设
宝胜（上 海）线缆有 限公司	上海	上海	贸易		100	新设
济南宝胜 鲁能电缆 有限公司	济南市历城 区	济南市历城 区	制造业		60	收购
宝胜（山 东）电缆有 限公司	泰安市宁阳 工业园区	泰安市宁阳 工业园区	制造业	60		收购
宝利鑫新 能源开发 有限公司	深圳	深圳	制造业	82.35		新设
江苏宝利 鑫新能源 开发有限 公司	宝应县	宝应县	制造业		100	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝胜（山东）电缆有限公司	40%	5,940,631.55		118,683,792.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝胜（山东）电缆有限公司	25,633.74	21,644.87	47,278.61	16,420.44	77.48	16,497.92	16,714.23	26,189.16	42,903.39	21,681.59	77.48	21,759.07
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
宝胜（山东）电缆有限公司	51,501.36	1,485.16	1,485.12	-3,899.10	48,228.30	174.20	147.84	1,958.34				

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

(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:

不适用

其他说明:

不适用

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:

不适用

6、 其他

不适用

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。董事会通过财务部门递交的月度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。本公司其他金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面

金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（三）和附注五、（五）的披露。

## （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，包括汇率风险、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、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

### 2、汇率风险

汇率风险，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汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、新加坡元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注五-（四十六）。

## （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预计一年内到期。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金融资产

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
货币资金	1,420,415,530.68		1,420,415,530.68
应收票据	647,980,321.80		647,980,321.80

应收账款	3,128,738,997.51	529,691,807.18	3,658,430,804.69
其他应收款	109,754,004.18	54,907,823.53	164,661,827.71
合计	5,306,888,854.17	584,599,630.71	5,891,488,484.88

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
货币资金	1,112,654,936.49		1,112,654,936.49
应收票据	533,661,563.12		533,661,563.12
应收账款	3,051,875,803.52	456,042,961.59	3,507,918,765.11
其他应收款	85,856,984.92	71,251,997.12	157,108,982.04
合计	4,784,049,288.05	527,294,958.71	5,311,344,246.76

## 金融负债

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,900,000,000.00		2,900,000,000.00
应付票据	1,361,470,000.00		1,361,470,000.00
应付账款	413,918,099.42	65,040,096.83	478,958,196.25
应付利息	27,024,657.50		27,024,657.50
其他应付款	486,665,986.28	154,427,320.91	641,093,307.19
一年内到期的非流动负 债	15,000,000.00		15,000,000.00
长期借款		137,500,000.00	137,500,000.00
合计	5,204,078,743.20	356,967,417.74	5,561,046,160.94

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,515,250,000.00		2,515,250,000.00
应付票据	1,380,000,000.00		1,380,000,000.00
应付账款	711,911,593.05	35,582,570.72	747,494,163.77
应付利息	27,326,659.78		27,326,659.78
其他应付款	494,931,183.08	171,616,780.56	666,547,963.64
一年内到期的非流动负 债	53,542,736.00		53,542,736.00
长期借款		52,500,000.00	52,500,000.00
合计	5,182,962,171.91	259,699,351.28	5,442,661,523.19

## 十一、公允价值的披露

√适用□不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 套期工具投资		74,918,321.50		74,918,321.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		74,918,321.50		74,918,321.50
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

项目	2015年12月31日公允价值	估值技术	输入值
<b>金融资产</b>			
远期外汇合约被分类为衍生金融工具		现金流量折现法	远期汇率、信贷风险利率
套期工具	74,918,321.50	现金流量折现法	类似项目在上海期货交易所的报价折现率

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宝胜集团有限公司	宝应县	投资、管理	80,000.00	35.53	35.53

本企业的母公司情况的说明

中航工业集团公司通过中航机电系统有限公司持有宝胜集团有限公司 75% 股权，是公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 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
中航宝胜电气股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏宝胜置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏宝胜物流有限公司	母公司的全资子公司
江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	母公司的全资子公司
宝胜建设有限公司	母公司的控股子公司
宝胜网络技术有限公司	母公司的控股子公司
中航工业下属子公司	其他

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝胜集团有限公司	绿化排污费	1,800,000.00	1,803,404.00
宝胜集团有限公司	小车使用费	4,934,545.00	5,474,804.00
宝胜建设有限公司	维修（工程）费	21,757,344.58	28,832,244.80
江苏宝胜物流有限公司	运输费	100,380,777.99	93,196,653.07
江苏宝胜置业有限公司	维修（工程）费	1,386,548.16	4,414,659.25
江苏宝胜置业有限公司	绿化费	2,248,907.62	619,708.20
江苏宝胜电气股份有限公司	采购开关柜、变压器等	10,304,032.42	12,192,023.10
江苏宝胜建筑安装工程有限公司	维修（工程）费	31,532,127.66	50,572,970.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航宝胜电气股份有限公司	销售电解铜	1,812,110.65	26,038,250.76
宝胜网络技术有限公司	销售电缆	27,008,862.14	
中航工业下属子公司(共19家)	销售电缆	53,077,947.12	8,934,982.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用√不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用□不适用

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝胜集团有限公司	办公楼租赁	910,000.00	910,000.00

关联租赁情况说明

无

#### (4). 关联担保情况

√适用□不适用

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝胜集团有限公司	2,621,292,736.00	2012-11-15	2018-7-23	否
宝胜集团有限公司	600,000,000.00	2013-3-12	2018-3-12	否

关联担保情况说明

注：宝胜集团有限公司为本公司2013年发行的面值为60,000.00万元的公司债券提供担保，担保方式为保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宝胜集团有限公司	350,000,000.00	2015-8-3	2016-5-2	基准利率下浮5%

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.00	443.72

#### (8). 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

√适用□不适用

#### (1). 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宝胜集团有限公司			765,176.50	38,258.83
应收账款	中航宝胜电气股份有限公司	57.51	2.88	2,550,932.55	127,546.63
应收账款	中航工业下属子公司 (共19家)	47,144,854.16	2,357,242.71	12,953,979.31	647,698.97
应收账款	宝胜建设有限公司	663,292.15	33,164.61		
应收账款	宝胜普睿司曼电缆有限公司	3,402,845.85	170,142.29		
应收账款	宝胜网络技术有限公司	5,544,037.71	277,201.89		
应收账款	扬州宝胜铍莱克特铁芯制造有限公司	853,922.98	42,696.15		
合计		57,609,010.36	21,285,880.52	16,270,088.36	813,504.42

## (2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏宝胜物流有限公司	352,693.12	909,898.40
应付账款	中航宝胜电气股份有限公司	1,577,320.56	2,073,673.03
应付账款	宝胜普睿司曼电缆有限公司	13,405,338.81	
预收账款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	341.60	
其他应付款	宝胜集团有限公司	368,108,600.00	350,225,833.33
其他应付款	江苏宝胜物流有限公司	9,437.18	9,437.18
其他应付款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	17,448,664.66	15,936,055.74
其他应付款	中航宝胜电气股份有限公司		886,534.89
其他应付款	宝胜建设有限公司	13,642,103.87	24,921,224.45
合计		414,544,499.80	394,962,657.02

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用□不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2013年3月17日,公司第五届董事会第五次会议决议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,公司向194名激励对象授予700万份股票期权,授予数量占本股权激励计划提交董事会审议前公司总股本的2.30%;激励对象为公司194名高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术(业务)人员,公司授予激励对象的股票期权行权价格为8.60元,授权日为2013年6月18日。本股权激励计划有效期为48个月,授予日起满12个月后,激励对象在解锁期内按1/3、1/3、1/3的比例分三期解锁。第一个行权期业绩考核条件为:行权日上年度宝胜股份主营业务收入三年复合增长率不低于20%,且行权日上年度公司扣非后的加权平均净资产收益率不低于6%,且不低于同行业平均水平;第二个行权期业绩考核条件为:行权日上年度宝胜股份主营业务收入三年复合增长率不低于20%,且行权日上年度公司扣非后的加权平均净资产收益率不低于7%,且不低于同行业平均水平;第三个行权期业绩考核条件为:行权日上年度宝胜股份主营业务收入三年复合增长率不低于20%,且行权日上年度公司扣非后的加权平均净资产收益率不低于8%,且不低于同行业平均水平。

按股票期权全部如期行权,且期权价值计算的参数以2013年6月8日进行测算,授予的700万份股票期权的激励成本总额约为1,440.60万元,具体每年分摊的成本如下:

年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年	合计
成本分摊 (万元)	303.46	520.22	380.16	186.74	50.02	1,440.60

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	首期授予的股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者：（1）股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价；（2）股票期权激励计划草案摘要公告前 30 个交易日公司股票算术平均收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,767,040.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,294,720.00

其他说明

2013 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》。本激励计划拟授予激励对象 700 万份股票期权，涉及公司股票 700 万股，占当前公司股本总额的 2.30%，上述权益为一次授予，不作预留。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。本激励计划授予的股票期权的行权价格为 8.60 元。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司董事会认为公司已符合向激励对象授予股票期权的条件，根据股东大会授权及第五届董事会第八次会议审议，董事会同意向 194 名激励对象授予 700 万份股票期权；同时确定股票期权的授权日为 2013 年 6 月 18 日；行权价格为 8.60 元。

由于 2013 年公司发生以资本公积转增股份事项，公司于 2013 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予数量和行权价格调整的议案》：

①公司股票期权激励计划授予激励对象的股票期权数量由 700 万份调整为 945 万份，占公司总股本 411,387,457 股的比例为 2.30%。

②股票期权行权价格由 8.60 元/股调整为 6.30 元/股。

由于公司实施了 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每 10 股现金红利 0.8 元（含税），股票期权行权价格由 6.30 元/股调整为 6.22 元/股。

2015 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》，公司股票期权激励计划激励对象由于朱殿忠等 13 人由于工作调动、辞职、被解雇等原因从公司离职，人数由 194 人调整为 181 人，公司总的有效的期权授予数量由 945 万份调整为 895.05 万份，公司期权行权价格由 6.22 调整为 6.12 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】第 510315 号《验资报告》，截至 2015 年 6 月 19 日止，公司 2015 年股票期权行权银行账户收到 181 位股票期权激励对象认缴资金合计人民币 18,259,020.00 元，其中新增的股本为人民币 2,983,500.00 元，新增资本公积为人民币 15,275,520.00 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,921,354.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,921,354.88

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期末金额	年初金额
衍生金融资产	74,918,321.50	83,165,810.50

## 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**

不适用

**8、 其他**

不适用

**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	3,514,730,227.51	99.92	273,006,693.47	7.77	3,241,723,534.04	3,361,131,497.28	99.91	225,996,352.77	6.72	3,135,135,144.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,689,428.42	0.08	2,689,428.42	100	-	2,873,628.42	0.09	2,873,628.42	100	-

合计	3,517,419,655.93	100.00	275,696,121.89	7.84	3,241,723,534.04	3,364,005,125.70	100.00	228,869,981.19	6.80	3,135,135,144.51
----	------------------	--------	----------------	------	------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,031,540,561.48	141,110,277.62	5.00%
其中：1年以内分项	3,031,540,561.48	141,110,277.62	5.00%
1年以内小计	3,031,540,561.48	141,110,277.62	5.00%
1至2年	276,953,996.88	45,239,661.95	10.00%
2至3年	111,256,286.60	25,925,935.03	20.00%
3至4年	33,258,241.13	12,963,947.06	30.00%
4至5年	33,472,621.37	19,518,351.76	50.00%
5年以上	28,248,520.05	28,248,520.05	100.00%
合计	3,514,730,227.51	273,006,693.47	7.77%

确定该组合依据的说明：

无

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

(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 47,010,340.70 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新加坡新马电缆有限公司	127,133,344.19	3.61	6,356,667.21

贵阳宏益房地产开发有限公司	98,044,000.19	2.79	4,902,200.01
上海鹰族实业发展有限公司	88,157,677.21	2.51	4,407,883.861
江苏省电力物资有限公司	79,138,180.85	2.25	3,956,909.043
中国电力投资集团公司物资装备分公司	72,365,411.13	2.06	3,618,270.557
合 计	464,838,613.6	13.22	23,241,930.68

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	176,868,537.73	95.76	25,137,144.15	14.21	151,731,393.58	144,761,044.46	98.06	30,433,256.10	21.02	114,327,788.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,837,495.79	4.24	7,837,495.79	100.00		2,862,725.48	1.94	2,862,725.48	100	
合计	184,706,033.52	/	32,974,639.94	/	151,731,393.58	147,623,769.94	/	33,295,981.58	/	114,327,788.36

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	132,944,603.34	6,647,230.17	5.00%
其中：1 年以内分项	132,944,603.34	6,647,230.17	5.00%
1 年以内小计	132,944,603.34	6,647,230.17	5.00%
1 至 2 年	15,545,148.32	1,554,514.83	10.00%
2 至 3 年	6,328,628.41	1,265,725.68	20.00%
3 至 4 年	6,476,025.33	1,942,807.60	30.00%
4 至 5 年	3,694,532.93	1,847,266.47	50.00%
5 年以上	11,879,599.40	11,879,599.40	100.00%
合计	176,868,537.73	25,137,144.15	14.21%

确定该组合依据的说明：

无

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

(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-5,296,111.95 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

(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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	16.24
郭剑	业务员	5,655,068.00	1 年以内	3.06
钱忠兵	业务员	4,316,833.23	1 年以内	2.34
杨刚	业务员	2,776,411.18	1 年以内	1.50
王金龙	业务员	2,638,824.46	1~5 年	1.43
合计		45,387,136.87		24.57

(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:

不适用

## 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	376,030,110.00		376,030,110.00	286,906,350.00		286,906,350.00
对联营、合营企业投资						
合计	376,030,110.00		376,030,110.00	286,906,350.00		286,906,350.00

## (1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏宝胜精密导体有限公司	111,478,800.00			111,478,800.00		
江苏宝胜电线销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏宝胜包装材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(山东)电缆有限公司(注1)	115,557,900.00	54,000,000.00		169,557,900.00		
宝胜(香港)进出口有限公司	6,869,650.00			6,869,650.00		
宝胜(上海)电线电缆销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(义乌)电线电缆有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝胜(北京)电线电缆有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海航天电线电缆有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
宝利鑫新能源开发有限公司(注2)		35,123,760.00		35,123,760.00		
合计	286,906,350.00	89,123,760.00		376,030,110.00		

注1、2015年9月对宝胜(山东)电缆有限公司增资54,000,000.00元。

注2、2015年2月本公司投资35,123,760.00元新设子公司宝利鑫新能源开发有限公司,实际持股比例82.35%

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

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	7,776,299,669.24	6,856,404,122.53	7,814,734,674.11	7,026,333,872.26
其他业务	387,929,980.29	382,832,405.10	470,622,310.52	467,641,234.00
合计	8,164,229,649.53	7,239,236,527.63	8,285,356,984.63	7,493,975,106.26

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		
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		
持有或处置衍生金融资产投资收益（注）	-909,650.00	-7,627,975.00
合计	-909,650.00	-7,627,975.00

注：本公司使用铜商品期货合约对电缆产品生产所需铜的预期交易进行现金流套期，以此来规避本公司由于铜市场价格的频繁波动，给公司生产经营和经营业绩带来的影响。

正如本附注“三、（二十六）、2、套期关系的指定及套期有效性的认定”，本公司持续地对套期有效性进行评价，对于套期无效的套期工具公允价值变动直接计入当期损益（投资损益）；对于高度有效的套期工具公允价值变动，将其无效部分直接计入当期损益（投资损益）。

## 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	8,615,708.91	

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）	6,431,797.24	
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	-11,353,029.00	
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	-212,863.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,445,302.08	
少数股东权益影响额	-2,921,968.59	
合计	-885,657.33	

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	7.50%	0.390	0.379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.392	0.381

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定的报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：杨泽元

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 20 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容