

无锡宝通带业股份有限公司

WUXI BOTON BELT CO., LTD.

2011 年年度报告



立德 敬业 创新 发展

证券代码：300031

证券简称：宝通带业

披露日期：2012 年 2 月 28 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司全部七名董事，除独立董事周竹叶因工作原因无法到达现场参加会议，书面委托独立董事蓝发钦代为出席并进行表决外，其余六名董事全部出席会议并作出表决。

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况简介 | 1 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 | 2 |
| 第三节 董事会报告 | 5 |
| 第四节 重要事项 | 34 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 40 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 第七节 公司治理结构 | 52 |
| 第八节 监事会报告 | 58 |
| 第九节 财务报告 | 62 |
| 第十节 备查文件目录 | 108 |



第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称：无锡宝通带业股份有限公司

英文名称：WUXI BOTON BELT CO., LTD.

中文简称：宝通带业

英文简称：BOTON BELT

二、公司法定代表人：包志方

三、公司联系人和联系方式：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名 | 陈 希 | |
| 联系地址 | 江苏省无锡市新区张公路 19 号 | |
| 电 话 | 0510-83709871 | |
| 传 真 | 0510-83709871 | |
| 电子信箱 | boton8011@126.com | |

四、公司注册地址：无锡市新区张公路 19 号

公司办公地址：无锡市新区张公路 19 号

邮政编码：214112

公司网址：www.btdy.com

电子邮箱：boton8011@126.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宝通带业

股票代码：300031

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减（%） | 2009 年 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 444,710,016.97 | 334,246,872.89 | 33.05% | 276,706,159.07 |
| 营业利润（元） | 42,620,618.20 | 51,106,860.73 | -16.60% | 55,540,791.53 |
| 利润总额（元） | 43,562,425.59 | 52,075,985.36 | -16.35% | 55,254,808.55 |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 36,119,880.11 | 44,194,045.65 | -18.27% | 48,305,131.18 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润（元） | 35,319,343.83 | 43,407,789.72 | -18.63% | 48,580,712.22 |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | -30,495,400.61 | -15,173,681.40 | -100.98% | 32,397,417.63 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减（%） | 2009 年末 |
| 资产总额（元） | 787,289,680.01 | 696,791,072.70 | 12.99% | 688,270,274.71 |
| 负债总额（元） | 111,485,529.92 | 56,748,888.97 | 96.45% | 77,422,136.63 |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 675,804,150.09 | 640,042,183.73 | 5.59% | 610,848,138.08 |
| 总股本（股） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% | 50,000,000.00 |

二、主要财务指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减（%） | 2009 年 |
|-----------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.44 | -18.18% | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.44 | -18.18% | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.35 | 0.43 | -18.60% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.49% | 7.09% | -1.60% | 31.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 5.37% | 6.97% | -1.60% | 31.44% |
| 每股经营活动产生的现金流 | -0.30 | -0.15 | -100.00% | 0.65 |

| 量净额 (元/股) | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末 增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股) | 6.76 | 6.40 | 5.62% | 12.22 |
| 资产负债率 (%) | 14.16% | 8.14% | 6.02% | 11.25% |

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位: (人民币) 元

| 项 目 | 2011 年 |
|---------------------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的期初净资产 | 640042183.73 |
| 归属于上市公司股东的当期净利润 | 36119880.11 |
| 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润 | 35319343.83 |
| 报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | |
| 报告期月份数 | 12 |
| 报告期现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | |
| 报告期整体改制支付的因自然人股东未分配利润转增股本的 个人所得税 | |
| 报告期整体改制支付个人所得税减少净资产次月起至报告期期 末的累计月数 | |
| 归属于上市公司股东的加权平均净资产 | 658102123.79 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.37% |

(二) 基本每股收益计算过程

单位: (人民币) 元

| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
|----------------|-----|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 36119880.11 |
| 非经常性损益 | 2 | 800536.28 |

| | | |
|--------------------------|---|-------------|
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=2-1 | 35319343.83 |
| 期初股份总数 | 4 | 100000000 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | |
| 报告期缩股数 | 10 | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$ | 100000000 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.36 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.35 |

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| 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 | 1,214,842.00 | 具体补助内容见审计报告附注 5.31 | 1,251,019.00 | 159,735.00 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | -- | 0.00 | -73,243.00 |
| 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 | 0.00 | -- | 0.00 | 1,074.96 |
| 所得税影响额 | -141,271.11 | 非经常性损益项目影响所得税 | -182,868.70 | 9,326.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -273,034.61 | 对外捐赠支出影响 | -281,894.37 | -372,474.98 |
| 合计 | 800,536.28 | -- | 786,255.93 | -275,581.04 |

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2011 年是国内外宏观经济环境发生较大变化的一年。面对严峻复杂的经济形势，国内外输送带市场竞争日趋激烈，钢铁、水泥等部分下游客户周期性调整、行业景气度下降、橡胶等主要原材料价格巨幅波动等一系列困难，公司以科学发展观为指导，按照“紧抓优势市场机遇，充分发挥上市以后的资金优势，强化经营、修炼内功、提升效益”的思路，紧密围绕着 2011 年初既定的发展战略目标，攻坚克难，贯彻公司总体战略部署，积极推进募投项目建设，较好地完成了各项工作，公司继续保持持续、健康、平稳的发展，公司经营取得新的成绩，基本完成了 2011 年初确定的各项任务。

报告期内，公司实现营业收入 44,471.00 万元，比上年同期增长 33.05%；营业利润 4,262.06 万元，比上年同期降低 16.60%；净利润 3,611.99 万元，比上年同期降低 18.27%。公司业务收入的稳定增长主要来源于公司新老客户的维系与拓展，公司通过积极调整下游客户的行业结构，确保了整体销售指标的圆满达成。而报告期内公司业绩指标的下滑，除能源成本、劳动力成本上升的因素外，更主要是由于生产经营所需主要原材料的价格大幅波动所致。报告期内，经统计，公司天然橡胶的平均采购价格涨幅达 31.00%，最高价格达 43,500 元/吨；而合成橡胶的价格呈现前低后高，至 2011 年三季度丁苯橡胶、顺丁橡胶的价格分别到达全年的高位，涨幅达 10,000 元/吨，全年合成橡胶采购价格涨幅为 55.00%。上述橡胶原材料采购价格的波动，直接影响了公司的业绩水平，对此，公司全年分别采取了三次集中提价措施，全年平均单价上涨 21.65%，同时公司亦通过天然橡胶期货市场套期保值交易努力将影响降低。

整体而言，报告期内，面对经营环境的种种机遇与挑战，公司资产质量良好，财务状况健康，公司通过“高新技术企业”复审工作，积极参与“2011 年度中国橡胶工业百强企业”评选，公司产品“叠层阻燃输送带”被中国橡胶工业协会评定为“协会推荐品牌产品”，公司被中国石油和化学工业联合会评为“十一五中国石油和化工优秀民营企业”。公司在高强力输送带行业“高、精、尖”市场

领域的领先地位得到了进一步巩固。

2011 年度，公司主要在以下方面的工作取得了不同层次的进步与提升：

1、制定战略规划，市场营销工作成绩突出

2011 年，公司坚持把市场营销放在首位，结合现状，紧盯市场，认真分析形势，研究对策，坚定不移地抓大市场、抓大项目、抓大客户，千方百计扩大销售领域，调整客户行业结构。全年，公司销售收入再创新高，保持了公司十余年来销售收入的稳定增长。

2009 年以来，公司一直积极拓展煤矿领域客户，旨在与国内一流煤矿企业建立长期稳定的合作。报告期内，公司在该行业营业收入较去年同期相比增长 92.96%。同时，通过不懈的努力，公司参与神华集团合格供应商评选，并以钢丝绳芯输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、分层输送带等产品入围神华集团合格供应商名录。此外，公司成为 MT830 煤矿井下用叠层阻燃输送带产品在神华集团内的唯一合格供应商，未来，该产品将在神华集团内推广应用。

除此以外，公司与其他煤矿企业的合作也在积极拓展中，包括山西焦煤集团、内蒙古伊泰集团、淮南矿业集团等。

报告期内，公司分析下游行业的发展趋势，适时调整销售策略，我们认为，钢铁、水泥行业发展趋于平缓，加之该行业普通工况下对输送带选用门槛较低，价格竞争激烈，对此，公司对上述两个行业原有客户的产品销售价格、付款方式等条件分析后有选择性的接单。

与之相比，公司加大了在港口行业销售力度，全年该行业营业收入较去年同期增长 86.53%，与营口港、武钢舟山码头、宁波北仑港、青岛港等客户建立了更为深层次紧密的合作，取得了营口港鲅鱼圈港区 A 港池新建矿石码头、青岛港董家口 40 万吨级矿石码头等行业内具有代表性的标的。

与此同时，2011 年公司外贸出口取得大幅增长，增长幅度同比达 644.20%，占全年营业收入 15.93%（2010 年该数据为 2.85%）。外贸出口的大幅增长得益于公司国际高端市场的营销定位。经过前几年的积累，公司通过了外贸客户的供应商评定，在营销策略上，考虑到这类客户对输送带质量要求高，对价格的波动接受度也比较理性，在国内输送带市场激烈的竞争格局下，我们对一些高端外贸客户采取从交货期、付款期等方面的策略调整，因此确保了外贸市场的销售增长，

也为公司后续定位国际高端市场积累了出口订单生产的经验。

除此以外，公司在电力行业的销售保持了稳定的增长。

2、持续加大产品配方与生产工艺的研发改进，保持公司技术领先优势

报告期内，公司继续加大研发力度，整体技术研发水平保持领先。

公司技术部门利用精密实验设备，新增多项高级分析检测方法和项目，包括：使用橡胶加工分析仪，进行胶料应力应变曲线分析；使用红外光谱仪，进行材料光谱分析材料成分分析；使用差示扫描量热仪，进行材料组分热功率分析；使用热重分析仪，进行材料组分热失重分析；使用动态热机械分析仪，进行材料热机械性能分析。通过上述技术手段，在有效提高产品稳定性的同时，为公司下游不同行业客户复杂的输送带使用工况，提供了定制化服务提供有力技术支撑。

2011 年，公司共新增授权专利 10 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 1 项，新增专利申请 4 项。

在新产品研发方面，2011 年，公司新研制成功 4 个新产品，包括：耐热撕裂耐高温输送带、耐热钢丝绳输送带、矿用高抗撕输送带、纳米高抗撕输送带。不仅如此，面对原材料价格的持续上涨，公司技术部门有针对性的开展了降本增效的技术研发，包括通过改进输送带覆盖胶、贴胶配方，提高混炼胶及输送带成品的性能，改善了工艺操作条件，降低了公司的生产成本；输送带 N17 级输送带覆盖胶研制方案等。

在产学研工作方面，公司与北京化工大学实施包括橡胶纳米复合材料输送带研制、矿用高抗撕输送带研制、新型高耐热覆胶研制、输送带运行计算机有限元分析等在内的项目；

3、加紧募投项目建设，促进产能提升，部分募投项目顺利建成投产

报告期内，公司全力以赴，紧抓募投项目的建设进度。其中，年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技改扩建项目已于 2011 年四季度建成投产，宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经进入开工建设阶段。年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目正进行开工建设前的行政审批手续，即将开工建设。

4、进一步完善公司治理，加强内控建设

2011 年公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负

责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

5、完善公司组织架构，加强人力资源建设

报告期内，为加强公司上市后的规范运作，进一步完善公司治理与内部控制体系，公司逐步理清部门职责与权限，梳理工作流程。随着公司业务发展和管理水平提升的需求，补充了销售、市场服务、生产、研发等部门人员，增设项目部、储运部等职能部门，充实了财务部、证券部、审计部等部门专业人员，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了保障。

6、推行股票期权激励计划（草案）

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化。公司于 2011 年 9 月 27 日公告了《无锡宝通带业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并提交中国证监会进行备案。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务及主要产品

公司自成立以来，一直致力于各类高强度、高性能橡胶输送带产品的研发、生产、销售与服务。主要产品包括各类织物芯输送带（耐高温、煤矿用叠层阻燃、防撕裂、耐油、耐酸碱等）、各类钢丝绳芯输送带（防撕裂、超耐磨、管状、煤矿用阻燃等）以及各类特种输送带产品（环保节能带、花纹带、挡边带、环形带、提升带等），产品主要应用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力、化工、机械等行业以及出口市场。

2、主营业务分产品情况

单位：（人民币）万元

| 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（%） |
|------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 耐高温带 | 13,525.21 | 9,943.96 | 26.48% | 16.04% | 33.51% | -9.62% |
| 聚酯带 | 10,180.63 | 8,662.69 | 14.91% | 39.68% | 41.80% | -1.27% |
| 钢丝绳带 | 13,732.00 | 11,482.52 | 16.38% | 47.21% | 46.81% | 0.23% |

2011 年，公司募投产品叠层阻燃输送带实现营业收入 469.53 万元，同比增长 81.21%，主要原因是募投项目于 2011 年四季度建成投入使用，加之公司将该产品主要定位于下游客户市场中一线、主流煤矿企业（神华集团、山西焦煤集团、内蒙古伊泰集团等），入围该类型企业供应商体系需要一定的考察、评选时间。目前，公司已经与北京、武汉、沈阳等煤矿设计院以及中煤、淮南矿等进行技术交流，为产品的下一步市场拓展奠定了基础。

报告期内，虽然下游客户中钢铁、水泥行业发展放缓，但公司核心产品耐高温输送带依旧保持了稳定的增长，并且面对原材料价格的巨幅波动，该产品依旧保持了 26.48% 的毛利率水平，高于公司其他产品毛利率水平，高于同行业水平。

报告期内，公司钢丝绳芯输送带的销售实现了较快的增长，主要系公司扩大了下游煤矿、港口行业以及外贸出口的销售，该领域是钢丝绳芯输送带的主要采购客户。

3、主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元

| 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（%） |
|------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 外贸出口 | 7,085.01 | 5,528.92 | 21.96% | 644.20% | 718.56% | -7.09% |
| 电力 | 3,008.18 | 2,577.94 | 14.30% | 29.61% | 44.93% | -9.06% |
| 钢铁 | 12,738.43 | 10,517.37 | 17.44% | 14.95% | 34.59% | -12.05% |
| 港口 | 4,957.60 | 4,173.53 | 15.82% | 86.53% | 89.87% | -1.48% |
| 煤炭 | 2,875.44 | 2,050.97 | 28.67% | 92.96% | 92.33% | 0.24% |
| 水泥 | 8,359.62 | 6,948.43 | 16.88% | -26.31% | -26.55% | 0.27% |
| 其他 | 5,446.72 | 4,402.90 | 19.16% | 52.24% | 65.88% | -6.65% |
| 合计 | 44,471.00 | 36,200.07 | 18.60% | 33.05% | 41.15% | -4.67% |

报告期内，公司积极拓展海外业务，全年外贸出口增幅达 644.20%，并且外贸出口业务毛利率水平、资金回笼与其他下游客户行业相比亦有明显优势，为

公司全年业绩奠定基础。

报告期内，钢铁行业依旧是公司下游重点客户领域，该领域销售收入占全部营业收入的 **28.64%**，但受制于原材料价格上涨的制约，毛利率水平有所下降。

港口、煤矿行业是公司报告期内主要增长的客户行业，而水泥行业客户销售比重下降明显，这是公司结合客户行业发展的景气度，综合考虑资金回笼、销售价格等因素后主动调整客户行业结构所致。

4、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|-----|-----------|--------------|
| 东北 | 1,951.89 | 331.34% |
| 华北区 | 4,675.21 | -19.55% |
| 华东区 | 22,497.19 | 34.36% |
| 华南区 | 1,882.27 | 1.98% |
| 华中区 | 2,540.05 | -8.84% |
| 国外 | 7,085.01 | 644.20% |
| 西北区 | 3,342.43 | 27.00% |
| 西南区 | 496.96 | -77.42% |
| 合计 | 44,471.00 | 33.05% |

总体而言，报告期内面对原材料价格的大幅波动以及能源、劳动力成本的大幅上升，公司采取了调整产品销售价格、改良产品配方、调整产品结构、优化采购模式等一系列积极措施，全年公司综合毛利率 **18.60%**，较去年同期相比，下降了 **4.67** 个百分点，业绩下滑得到有效的控制，高于输送带行业平均毛利率。

5、主要客户及供应商

公司主要客户情况

单位：（人民币）万元

| 2011 年公司合计营业收入 | 44,471.00 | |
|----------------|------------|---------------|
| 前五名客户名称 | 2011 年营业收入 | 占全部营业收入的比例（%） |
| 客户 A | 3,236.28 | 7.28% |
| 客户 B | 2,235.62 | 5.03% |

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| 客户 C | 1,827.87 | 4.11% |
| 客户 D | 1,571.85 | 3.53% |
| 客户 E | 1,408.32 | 3.17% |
| 前五名客户合计营业收入 | 10,279.94 | 23.12% |

报告期内,公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形。

公司主要供应商情况

单位: (人民币) 万元

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 2011 年公司合计采购金额 | 38,204.15 | |
| 前五名供应商名称 | 2011 年采购金额 | 占全部采购金额的比例 (%) |
| 供应商 A | 2,757.36 | 7.22% |
| 供应商 B | 2,502.95 | 6.55% |
| 供应商 C | 2,383.35 | 6.24% |
| 供应商 D | 2,337.99 | 6.12% |
| 供应商 E | 2,311.39 | 6.05% |
| 前五名供应商合计供货 | 12,293.05 | 32.18% |

报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过 30%或严重依赖于少数供应商的情形。

(三) 公司主要财务数据分析

1、主要资产构成情况

单位: (人民币) 元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减额度 | 增减幅度 (%) |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 262,461,954.69 | 375,087,338.56 | -112,625,383.87 | -30.03% |
| 应收票据 | 72,134,131.25 | 37,490,417.05 | 34,643,714.20 | 92.41% |
| 应收账款 | 151,664,124.77 | 103,738,656.25 | 47,925,468.52 | 46.20% |
| 应收利息 | 2,610,536.99 | 1,324,053.16 | 1,286,483.83 | 97.16% |
| 预付款项 | 31,693,047.39 | 15,440,423.93 | 16,252,623.46 | 105.26% |
| 存货 | 51,608,770.58 | 34,403,704.82 | 17,205,065.76 | 50.01% |
| 固定资产净额 | 183,493,709.91 | 72,151,942.28 | 111,341,767.63 | 154.32% |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 在建工程 | 22,909,630.00 | 48,734,001.20 | -25,824,371.20 | -52.99% |
| 应付账款 | 84,991,763.04 | 51,214,008.24 | 33,777,754.80 | 65.95% |
| 应交税费 | 2,845,402.48 | -2,112,382.62 | 4,957,785.10 | -234.70% |
| 盈余公积 | 15,688,128.34 | 12,076,140.33 | 3,611,988.01 | 29.91% |
| 未分配利润 | 126,193,155.01 | 93,685,262.91 | 32,507,892.10 | 34.70% |

(1) 货币资金期末余额比年初余额下降 30.03%，主要原因：公司募集资金项目陆续投入，募集资金大幅减少。

(2) 应收票据 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加了 92.41%，主要系由于 2011 年末贷款回笼中银行承兑汇票比例较高所致。

(3) 应收账款期末余额比年初余额上升 46.20%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，应收账款相应增加；此外部分客户由于资金周转遇到暂时困难，延期支付货款，使得应收账款增加。

(4) 应收利息同比增长 97.16%，主要由公司计提存单的利息所致。

(5) 预付账款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加了 105.26%，主要系本期对募投项目工程及设备预付款项增加。

(6) 存货期末余额比年初余额增长 50.01%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，存货储备相应增加；此外主要原材料价格上涨，使得存货单位成本也相应增加。

(7) 固定资产期末余额比年初余额增长 154.32%，主要原因：公司年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目建设完成，结转固定资产。

(8) 在建工程 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 52.99%，主要系公司煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技术改造项目期末完工转固。

(9) 应付账款期末余额比年初余额增长 65.95%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，存货储备增加，应付账款相应增加；同时公司延期支付货款，使得应付账款增加。此外，公司募集资金项目陆续投入，应付的工程款也相应增加。

(10) 应交税费 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日上升了 234.70%，主要系去年增值税有留抵进项税 422.50 万，而今年留抵只有 111.85 万，同时所得税期末应交数增加了 173.64 万。

(11) 盈余公积增长 29.91%系本年计提盈余公积。

(12) 未分配利润增长 35.95%，主要系本年度利润增加 3611.99 万元，提取盈余公积 361.20 万元所致。

2、主要费用情况

单位：(人民币)元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年度比上年增幅 | 占 2011 年营业收入比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 营业费用 | 13,944,720.75 | 10,490,210.11 | 32.93% | 3.14% |
| 管理费用 | 27,063,490.22 | 20,268,225.36 | 33.53% | 6.09% |
| 财务费用 | -6,136,672.81 | -6,019,157.62 | 1.95% | -1.38% |
| 所得税 | 7,442,545.48 | 7,881,939.71 | -5.57% | 1.67% |

(1) 销售费用本期比上年增长 32.93%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，运输费等费用大幅增加。

(2) 管理费用本期比上年增长 33.53%，主要原因：本期公司加大研发直接投入，技术开发费用有所增加；另外，本期管理人员有所增长，并适度调整了薪资标准，使得劳动力成本有所增加。上述因素使得管理费用同比有一定增长。

(3) 财务费用本期较上期大幅下降 1.95%，主要原因系本期暂时未使用资金规模较大且沉淀时间较长，相应银行存款利息收入增加。

(4) 所得税费用本期较上期下降 5.57%，主要原因系本期利润下降引起。

3、现金流量构成情况

单位：(人民币)元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 一、经营活动 | | | |
| 经营活动现金流入总额 | 255,031,834.92 | 204,180,526.09 | 24.91% |
| 经营活动现金流出总额 | 285,527,235.53 | 219,354,207.49 | 30.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,495,400.61 | -15,173,681.40 | 100.98% |
| 二、投资活动 | | | |
| 投资活动现金流入总额 | | | |
| 投资活动现金流出总额 | 99,667,593.15 | 51,425,290.77 | 93.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,667,593.15 | -51,425,290.77 | 93.81% |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 三、筹资活动 | | | |
| 筹资活动现金流入总额 | 15,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出总额 | 15,054,437.50 | 39,502,750.00 | -61.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,437.50 | -39,502,750.00 | -99.86% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -130,217,431.26 | -106,101,722.17 | 22.73% |

(1) 经营活动产生的现金流量净流出额本期比上期增加 100.98%，主要原因是本期随着销售规模进一步扩大，货款回笼中应收票据比例逐步提高，本期净增银行承兑汇票 3464 万，同时期末应收帐款规模也有所增加。

(2) 投资活动产生的现金流出净额本期比上期增加 93.81%，主要原因系本期募投资金投入到了煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目，并同时启动了年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目和宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 99.863%，主要原因系去年归还了短期借款 2000 万，支付股利 1500 万，支付发行费用 448.80 万元等因素。

4、主要财务指标情况

单位：(人民币) 万元

| 项目 | 指标 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减变化 |
|------|------------|--------|--------|--------|
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 18.60% | 23.27% | -4.67% |
| | 净资产收益率(加权) | 5.49% | 7.09% | -1.60% |
| 偿债能力 | 流动比率 | 5.16 | 10.04 | -4.88 |
| | 速动比率 | 4.69 | 9.43 | -4.74 |
| | 资产负债率 | 14.16% | 8.14% | 6.02% |
| 营运能力 | 应收帐款周转率 | 3.48 | 3.69 | -0.21 |
| | 存货周转率 | 8.42 | 8.24 | 0.18 |

(1) 本期销售毛利率和净资产收益率分别下降 4.67% 和 1.60%，主要系本期原材料价格大幅波动较大，其间公司产品售价的涨幅低于原材料的涨幅，导致本期毛利率的下降和收益率的降低。

(2) 公司偿债能力较强，各项指标较为稳健。

(3) 本年度资产负债率为 14.16%，资产结构极为稳健。

(4) 公司应收账款周转率逐年下降, 主要系公司近几年销售收入规模逐步增长, 应收账款规模逐年增长所致。

(5) 存货周转率较上年有提高, 主要系公司对存货管理严格, 存货周转率保持了较好水平。

5、公司研发费用投入

公司研发的重点是煤矿用叠层阻燃输送带、耐高温输送带、高强度钢丝绳芯输送带等产品的高强度、耐高温、耐冰寒、耐磨损、防撕裂、阻燃等方面, 产品主要适用于煤矿、钢铁冶金、水泥、矿山、港口码头等行业, 公司在新产品研发、储备和产品投放市场之间保持适当的梯度。

报告期内, 公司坚持自主创新, 加大研发投入力度, 全年研发费用 1336.01 万元, 占营业收入的 3.01%, 近三年研发支出如下表:

单位: (人民币) 万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 44471.00 | 33,424.69 | 27,670.62 |
| 研发支出总额 | 1336.01 | 1,155.65 | 885.95 |
| 占营业收入比例 | 3.01% | 3.46% | 3.20% |

(四) 公司研发项目进展情况

| 项目名称 | 项目目标 | 项目进展 |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 耐高温长寿命橡胶输送带的研制 | 输送带整体使用寿命提高 30% | 产品中试中 |
| 耐高热钢丝绳芯输送带的研制 | 实现乙丙胶在钢丝绳芯输送带中的应用 | 完成产品配方设计 |
| 高强度叠层阻燃输送带的开发 | 提高强度等级至 4000N/mm | 骨架材料设计中 |
| 矿用高抗撕钢丝绳芯输送带的研制 | 提高覆盖胶撕裂强度至 120N/mm 以上 | 产品小批量生产试用中 |
| 耐寒抗结冰输送带的研制 | 改善北方地区低温环境下物料粘附输送带现象 | 产品小试中 |

(五) 公司无形资产情况

公司无形资产为土地使用权及软件。报告期内, 公司账面无形资产未发生重大变化。

报告期末, 公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

1、商标

公司拥有国家工商行政管理总局颁发的下列商标注册证:

| 商标 | 商标注册号 | 类别 | 核定使用商品 | 有效期 | 取得方式 | 注册地 |
|---|---------|----|---|-----------------------------|------|-----|
|  | 1977663 | 7 | 传送带; 三角胶带 | 2003年3月7日 -2013年3月6日 | 注册 | 中国 |
|  | 3865224 | 7 | 运输机传送带; 传送带; 机器传送带; 滑轮胶带; 皮带轮胶带 | 2006年3月21日 -2016年3月20日 | 注册 | 中国 |
|  | 5668002 | 14 | 钟; 手表; 钟表盘(钟表制造); 钟表构件; 电子钟表; 表; 闹钟; 秒表; 电子万年台历 | 2009年9月28日 -2019年9月27日 | 注册 | 中国 |
|  | 5668003 | 11 | 车灯; 自行车灯; 车辆照明设备; 车辆遮光装置(灯配件); 汽车转向指示灯; 车辆防眩光装置(灯配件); 车辆用反射镜 | 2009年8月28日 -2019年8月27日 | 注册 | 中国 |
|  | 5668004 | 8 | 农业器具(手动的); 钻(手工具); 剪刀; 刀片(手工具); 刀; 刀叉餐具; 匙; 切削工具(手工具); 钳子 | 2009年12月21日 -2019年12月20日 | 注册 | 中国 |
|  | 5668006 | 6 | 缆绳及管道用金属夹; 金属垫圈; 五金器具; 金属焊丝; 金属纪念章; 钉子 | 2009年12月7日 -2019年12月6日 | 注册 | 中国 |
| 宝通 | 5918884 | 7 | 运输机传送带; 机器传动带; 滑轮胶带; 皮带轮胶带; 平行胶带(包括运输带, 传送带, 不包括陆地车辆引擎传动带); 风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带); 清洗设备; 电动清洁机械和设备 | 2010年1月21日 -2020年1月20日 | 注册 | 中国 |

公司目前正在申请注册的商标情况如下:

| 商标名称/图样 | 申请号 | 类别 |
|----------|---------|-----|
| BOTON 宝通 | 5668005 | 第7类 |

2、专利技术

2011 年，公司共新增授权专利 10 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 1 项，新增发明专利申请 4 项。截至到报告期末，公司已经授权的专利数目达到 19 项，其中 12 项发明专利，7 项实用新型专利；正在申请专利数 12 项。

| 序号 | 授权项目名称 | 类别 | 授权日期 | 专利号 | 获得方式 |
|----|---------------------------|------|------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 一种无卤非磷阻燃电缆护套料 | 发明 | 2006.02.08 | ZL03153510.0 | 独占许可(合同备案号: 2008320000088) |
| 2 | 一种管状钢丝绳输送带 | 实用新型 | 2007.07.04 | ZL200620071126.9 | 自主研发 |
| 3 | 一种耐烧灼、耐高温橡胶输送带 | 实用新型 | 2008.2.20 | ZL200720035664.7 | 自主研发 |
| 4 | 悬浮式输送机钢丝绳芯花纹皮带 | 实用新型 | 2009.8.19 | 200820186221.2 | 自主研发 |
| 5 | 运输带接头剥头装置 | 实用新型 | 2009.8.19 | 200820186220.8 | 自主研发 |
| 6 | 钢丝绳芯胶带生产用的分疏装置 | 实用新型 | 2009.12.23 | 200920041817.8 | 自主研发 |
| 7 | 钢丝绳 O 形移动分疏器 | 实用新型 | 2010.5.5 | 200920045253.5 | 自主研发 |
| 8 | 一种防撕裂、耐磨损输送带 | 发明 | 2010.5.19 | 200710020742.0 | 自主研发 |
| 9 | 一种耐高温输送带 | 发明 | 2010.5.19 | 200710020741.6 | 自主研发 |
| 10 | 一种钢丝绳连接器 | 发明 | 2011.1.12 | 200810194495.0 | 自主研发 |
| 11 | 一种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法 | 发明 | 2011.3.2 | 200910030266.X | 自主研发 |
| 12 | 钢丝绳芯胶带生产用的钢丝绳多功能分疏装置 | 发明 | 2011.3.16 | 200910029677.7 | 自主研发 |
| 13 | IW 钢帘网胶带成型机复合带坯的生产方法 | 发明 | 2011.4.20 | 200910182297.7 | 自主研发 |
| 14 | IW 钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的加工方法 | 发明 | 2011.4.20 | 200910182298.1 | 自主研发 |
| 15 | IW 钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的生产方法 | 发明 | 2011.4.20 | 200910182296.2 | 自主研发 |
| 16 | 简易模腔开档调节器 | 实用新型 | 2011.4.6 | 201020299814.7 | 自主研发 |
| 17 | 冷喂料宽幅胶片挤出压延联动生产线复合带坯的生产方法 | 发明 | 2011.5.18 | 200910182299.6 | 自主研发 |
| 18 | 一种用于钢丝绳芯输送带防撕裂边胶的制备方法 | 发明 | 2011.11.2 | 201010286427.4 | 自主研发 |
| 19 | 一种 IW 钢帘网输送带接头快速施工方法 | 发明 | 2011.11.2 | 201010541759.2 | 自主研发 |

（六）公司核心竞争力

2011 年，公司的核心竞争能力进一步加强，公司核心竞争能力主要集中于产品品质优势、采用“定制生产”而具有的经营模式优势、团队优势、技术研发优势、工艺装备创新优势、客户资源优质且稳定优势等方面。报告期内，上述竞争优势得到不同程度地发展。

1、产品品质优势

公司定位于“新、热、特、精”的差异化竞争策略，将产品通过技术与产品品质的差异化参与市场竞争，追求盈利的可持续增长而非规模的简单放大。经过持续的研发投入和技术改进，公司在耐高温输送带、高强度输送带、煤矿用叠层阻燃输送带等领域的产品和技术优势得到巩固和加强。

报告期内，公司依旧注重产品质量的持续提升，公司技术、质量部门继续追求优于国家标准的公司质量标准，推进 QC 小组活动，保持公司产品的高级别差异化，进一步扩大了产品优势。公司在通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 ISO10012 测量管理体系认证的基础上，主要产品的各项技术指标继续保持同行业领先地位，在客户群中、在高温物料输送领域维护了“宝通 BOTON”这一商标中国驰名商标、中国名牌产品的良好品牌形象。

2、采用“定制生产”而具有的经营模式优势

报告期内，公司“定制生产”模式得到逐渐完善并日趋成熟，公司进一步加强了客户生产作业现场环境条件前期调研、论证工作，在进行配方设计、结构设计和工艺设计时，不仅全面满足产品标准和客户的作业过程需求，更达到了用户采购成本和运行成本的最经济化需求。报告期内，通过公司的《客户满意度调研》显示，2011 年公司产品客户满意度得到持续提高。

3、团队优势

团队优势是公司最重要的优势，是公司文化转化为竞争力的体现。公司拥有稳定的核心团队。报告期内，公司依靠先进的人才理念，进一步完善公司培养、使用高技术人才机制，在人才培养与引进上不断取得新的成果，公司成功建立“江苏省博士后科研工作站”，培育企业核心竞争能力，为公司高层次人才的发展提

供更广阔的发展空间，给公司未来的规模发展带来新的契机、注入新的活力。公司将充分依托博士后科研工作站这一重要平台，抓住这个大好机遇，在汇聚创新要素、培养高层次人才、加速高新技术产业化进程等方面不断取得新的进展，实现经济优势与知识优势的有机结合，更好地促进企业做强、做精。

4、技术研发优势

公司的技术团队是公司技术研发优势的保证。报告期内，公司产品“高强力钢芯管型输送带”被认定为江苏省省高新技术产品，公司“耐高温防热撕裂织物芯输送带研制科技项目”与无锡市政府科技局签订 2011 年市政产学研项目；公司产品“叠层阻燃输送带”被中国橡胶工业协会评定为“协会推荐品牌产品”；公司被中国石油和化学工业联合会评为“十一五中国石油和化工优秀民营企业”。同时，公司继续加强与国内高分子材料领域顶尖院校——北京化工大学的产学研合作，公司宝通--高校先进输送带技术开发中心项目开工建设，将进一步有利于公司利用现有技术力量，发挥高新技术企业的优势，加大技术研发力度，保持了行业的技术领先。

5、客户资源优质且稳定优势

报告期内，公司与各下游行业的龙头企业或区域龙头企业的合作更为紧密，并不断开发新领域、新地区的优质客户。公司将伴随该类优质客户共同成长，利用优质客户订单稳定、资信良好的特点，大大提高公司的抗风险的能力。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力的情况。

二、对公司未来发展的展望

（一）经营环境

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，橡胶输送带作为橡胶工业的一个重要分支，用于连续输送散装物料或成件物品，广泛用于国民经济各领域，与能源、冶金、机械、矿山、化工等行业密切相关。我国橡胶工业经过改革开放 30 多年来的发展，特别是“十一五”的高速发展，为继续保证平稳较快发展奠定了坚实基础，“十二五”期间将是中国橡胶工业由世界橡胶大国向强国转变的关键时期。国家《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《新材料产

业“十二五”发展规划》相关政策的陆续出台，在为公司上游行业中合成橡胶、新型复合材料等一批高端石化产品行业注入发展活力的同时，也为公司输送带产品未来的设计理念、生产研发提供了新思路。

现阶段，由于橡胶原材料价格大幅波动，公司经营业绩出现起伏，但没有出现大起大落的局面，依旧保持了总体平稳。下阶段，随着国内外经济的发展，各生产领域自动化、机械化水平不断提高，对橡胶输送带的需求依旧逐年增加。我国作为世界输送带的生产与消费大国，该行业发展前景依旧广阔。国内输送带企业通过结构调整、发展转型，思考定位，采取可行的战略措施，就有可能逐步缩短与世界一流输送带企业的差距，实现继续健康的发展。

（二）公司面临的市场格局

1、从客户行业来看，随着国家对输送带下游煤矿、港口、电力等行业的开发投入与政策扶持，我们认为上述行业依旧是市场景气度较高的行业，必定为输送带行业的发展带来契机。

2、从输送带行业来看，经过多年发展，国内输送带企业基本形成稳定梯队，而在此过程中，公司通过差异化竞争的经营积累，企业特色明显，技术研发能力突出，拥有细分行业的稳定客户，一定程度上避免了行业内低端无序的竞争。

（三）公司发展战略规划及 2012 年经营计划

1、未来发展战略规划

公司将继续专注于橡胶输送带的研发、生产、销售及服务，通过持续的科技创新、品牌建设，使宝通综合实力位居行业前三，为客户创造价值，为股东实现价值，为社会创造价值，创立“宝通”国际品牌，打造输送带行业的百年企业。

未来三至五年，公司将立足于主业，通过生产设备的升级改造、产品和工艺的持续创新、高端人才的引进及培养、营销服务网络的完善，进一步提升公司的经营管理能力、自主创新能力和服务能力，使公司生产经营规模得到扩大，盈利能力稳步增长，综合竞争实力得到有效提升。

同时，结合行业发展特点及企业自身实际，适时寻求上下游产业链的延伸，使得企业抗风险能力得到加强。

2、2012 年经营计划

2012 年，公司将围绕“拓市场 保增长、调结构 促效益、优管理 求发展”的工作方针，充分发挥煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技改扩建项目达产后的产能优势，依托公司股权激励计划实施后的核心管理团队优势，以精细化管理、千方百计争重点项目、争重点客户为目标，以推进品牌、质量战略为重点，力争完成 2012 年全年经营计划目标。主要重点工作有：

（1）巩固和扩大市场份额，拓展重点行业客户

销售是企业的经济之源。2012 年，公司将依靠多年来在销售方面的成功经验，制定科学的销售管理办法，把思想好、能力强、业务精、作风实的销售人员充实到营销队伍中，并积极引进销售人才，保持相对稳定。要深入研究市场、分析市场、开发市场、巩固市场，狠抓重点环节和薄弱环节，不断拓宽销售领域，壮大销售覆盖面。根据行业划分，重点开发煤矿、港口、外贸领域客户，具体包括：神华集团各个子公司、中煤能源股份、山西焦煤集团有限责任公司、内蒙古伊泰集团有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、中平能化集团；大连港、葫芦岛港、锦州港、天津港、珠海港、九江港；巴西淡水河谷、美卓矿机、英美资源、委内瑞拉 FMO 矿业公司等。

（2）强化自主创新，保障技术研发

技术创新为企业第一生产力。通过十余年的沉淀，公司已经初步形成一批具有核心竞争能力的产品，培育了一支具有丰富开发经验的技术团队。2012 年，公司继续加大科技创新力度，依托宝通—高校先进输送带技术研发中心项目的筹建平台，形成一股集产品开发、工艺改进、新材料应用、新领域拓展、高端人才引进的技术力量，从而保证公司始终走在行业的技术前沿，在抢占高端市场的争夺战中赢得先机。

2012 年，围绕上述目标，公司将通过积极承担国家 863 项目，努力创建国家级工程实验室来逐步形成公司在同行业中的技术权威性。同时，通过持续不断开发新产品，进一步调整产品结构，优化产品配方，借此来提高输送带产品性能，降低生产成本，进而提高产品在激烈的市场竞争中的竞争能力，树立宝通输送带的品牌形象，缩短与德国大陆、日本普利司通等一线厂商的差距，逐步向国际一流输送带品牌迈进。

（3）提倡差异化、高附加值的市场服务理念

在市场服务方面，要走出传统的服务理念，通过为客户提供差异化、定制化的服务，让客户在使用宝通公司产品的同时，了解宝通的企业特色，甚至感受宝通的文化，提供客户忠诚度与美誉度。2012 年，在传统胶接服务的基础上，公司可以试探性的实施新型服务，并在服务过程中，注重安全、环保的服务理念，将“绿色服务”带到客户中去。

（4）稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，同时不断补充项目技术、生产、管理人员，全力推进募投项目的建设，确保募投项目按实施计划如期达产增效。

（5）加强人力资源的建设与管理

结合公司发展规划及目前人力资源管理现状，加大对公司人力资源的整合与优化，确定人力资源管理框架建设方法、建立科学、系统、实用、高效的人力资源管理体系，重点在人才观培育、绩效管理、薪酬管理、培训学习、员工关系管理、激励制度等方面实现员工与企业的良性互动式发展。

（6）加强全公司物流、资金流、信息流的管理

物流是过程，资金流是条件，信息流是手段，但是如果将它们作为一个整体来讲，如果处理高效，将会产生更大的能量，创造更大的经济效益。公司将借助一系列现代化的管理工具，来切实提高技术研发环节、生产装备环节、内部管理环节、外部销售服务环节的运作效率，降低各个上述环节内部消耗，努力将公司物流、资金流、信息流打造的更为便捷、高效，以此来提高公司竞争力。公司还将逐步、分阶段地引入 OA、MES 等信息化管理理念。

（7）投资者关系管理

2012 年，公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（四）公司未来发展的风险因素分析

1、原材料采购价格对公司经营业绩的风险

公司未来发展存在的主要风险依旧是原材料价格的波动，这将对公司经营业绩造成直接的影响。公司经营所需橡胶、帆布、钢丝绳等主要原材料受国内外供需、大宗商品市场的影响价格波动较大，这会对公司未来的生产经营及利润造成较大的影响。

2、募集资金投资项目产品的市场开拓风险

公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有较快反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司于 2011 年完成了煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目的建设，新产品产能达到了释放，但是如果新产品的研发和市场拓展进行的不顺利，将对公司业绩和发展带来不利影响。

3、固定资产折旧增加的风险

募集资金投资项目建成投产后，公司年固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。因此，如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（五）公司的发展机遇与挑战

2012 年，是实施“十二五”规划的关键之年。公司发展还是面临良好的机遇，但我们也要看到，机遇只给与有准备之人，面对激烈的市场竞争，公司发展压力仍然很大，真正是机遇与挑战并存。

1、发展机遇

根据中国橡胶工业协会橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要，明确胶管胶带行业的目标要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场，重点发展环境友好型、能源节约型等符合国家产业政策的产品。公司凭借在输送带领域多年经验，确立了比较明显的技术、市场以及品牌优势。

公司在耐高温输送带领域拥有明显的产品优势，是耐高温输送带产品市场的



领导者，耐高温输送带产品的国内市场占有率稳居第一，公司得到了国内行业的认可。IPO 上市后，公司加强对叠层阻燃带以及高强度钢丝绳芯输送带的配方改进及推广，随着募投项目的分批竣工，产能逐步释放，公司已从单一依靠耐高温带支撑到多元化高新产品发展的转变。煤炭市场占全国输送带使用量的 50% 以上，以往公司在煤炭市场的业绩几乎为零，现今依靠叠层阻燃输送带、钢丝绳芯输送带为突破口，打入煤炭市场，随着煤炭企业对公司的逐步了解，公司矿用输送带被市场认可后，公司将会有比较快速的销售增长。

为满足公司未来发展规划需求，降低企业受国内宏观经济结构调整影响，公司于 2010 年开始大力拓展海外市场，通过多次试用、反复考察，公司生产的输送带产品得到了海外几家高端客户认可，2011 年外贸销售增长迅速。其中，公司钢丝绳芯输送带目前的产能已远远满足不了市场需求，公司希望紧抓市场契机，通过三期超募资金投资项目的实施，争取尽早建设完毕，满足国内外市场的需求。

2、面临挑战

随着公司募投项目的竣工投产，公司产能得到了释放，一旦该产品获得市场认可，销售或将会快速大幅放量，届时公司针对客户市场的营销人员以及服务人员可能会出现一定程度的短缺，或影响到产品的销售情况。

（六）公司未来发展资金需求和使用计划

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，继续规范、有效的使用募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金投资项目

1、募集资金实际使用情况

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | | 43,215.70 | | 本年度投入募集资金总额 | | 11,502.54 | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 11,502.54 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 21,222.82 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 已累计投入募集资金总额 | | 21,222.82 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 | 否 | 20,620.00 | 20,620.00 | 6,010.72 | 15,731.00 | 76.29% | 2011.12.31 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,620.00 | 20,620.00 | 6,010.72 | 15,731.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目 | 否 | 16,814.00 | 16,814.00 | 2,780.82 | 2,780.82 | 16.54% | 2013.3.31 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 429.30 | 429.30 | 12.67% | 2012.12.31 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,281.70 | 2,281.70 | 2,281.70 | 2,281.70 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 22,595.70 | 22,595.70 | 5,505.82 | 5,505.82 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 43,215.70 | 43,215.70 | 11,502.54 | 21,222.82 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2011 年 7 月 8 日，公司公告募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”前期受比邻公司的无锡市重点工程“高浪路—新锡路快速化改造”、天气关系和地质条件的影响，完全达产推迟。报告期内，该项目整体建设有序进行，已在 2011 年四季度投产。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。 1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目，目前宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经进入开工建设阶段。年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目正进行开工建设前的行政审批手续，即将开工建设。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 公司将“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强度输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目尚欠供应商和施工方设备、工程款 2300 万元，原预算流动资金 3000 万元余 2000 万元尚未使用。结余 600 万元左右。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2、报告期内，超募资金投资项目

(1) 经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目，目前宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经进入开工建设阶段。年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目正进行开工建设前的行政审批手续，即将开工建设。

(2) 为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。

(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

(三) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产

品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经天衡会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

1、第一届董事会第十三次会议

公司第一届董事会第十三次会议于 2011 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

会议审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司总经理 2010 年度工作报告》、《无锡宝通带业股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度报告》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

会议决议公告于巨潮资讯网刊登。（披露日期：2011-03-31）

2、第一届董事会第十四次会议

公司第一届董事会第十四次会议于 2011 年 04 月 21 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

会议审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》。

3、第一届董事会第十五次会议

公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 05 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

会议审议通过了《关于 2011 年度开展商品期货套期保值业务的议案》、无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告于巨潮资讯网刊登。（披露日期：2011-05-24）

4、第二届董事会第一次会议

公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 07 月 08 在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于募投项目延期竣工的说明》。

会议决议公告于巨潮资讯网刊登。（披露日期：2011-07-09）

5、第二届董事会第二次会议

公司第二届董事会第二次会议于 2011 年 08 月 04 在公司会议室召开，会议应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。

会议审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

会议决议公告于巨潮资讯网刊登。（披露日期：2011-08-08）

6、第二届董事会第三次会议

公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 09 月 26 日在公司会议室召开，公司 7 名董事：包志方、陈勇、唐宇、陆建平、洪冬平、周竹叶、蓝发钦出席了本

次会议，公司董事华督宇因工作原因无法到达现场参加会议，书面委托董事包志方代为出席并进行表决。

会议审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案》。

会议决议公告于巨潮资讯网刊登。（披露日期：2011-09-27）

7、第二届董事会第四次会议

公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。

会议审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，由于第一届董事会任期已满，根据《公司章程》，公司进行了董事会的换届选举，换届后，公司第二届董事会各专门委员会人员不变，专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会工作情况

（1）本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议四次，会议审议了公司 2010 年度报告、2011 年度内部控制制度及执行情况、募集资金存放和使用情况、关联交易情况等议案进行审议。并对天衡会计师事务所 2011 年度报告审计总体安排进行

讨论。

(2) 对公司 2011 年度财务报告的审计的工作情况

① 确定总体审计计划

2011 年 12 月 24 日，审计委员会与天衡会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2011 年度审计工作安排和重点关注领域。

② 对公司财务报告的审议意见

2012 年 2 月 4 日，审计委员会与天衡会计师事务所沟通审计项目计划、风险判断及本年度的审计重点等事项。审计委员会认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论。

③ 督促和指导公司对募集资金的存放与使用，审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

④ 对天衡会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为天衡会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，建议公司继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度的审计机构。

⑤ 对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2011 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，评估高级管理人员业绩指标。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议：

第二届董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 9 月 20 日在公司三楼会议室召开第一次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议由委员蓝发钦先生主持，经出席会议委员审议，通过如下决议：《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。其中，薪酬与考核委员会委员包志方先生回避表决，其余 2

名委员均参与表决。

第二届董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 12 月 23 日在公司三楼会议室召开第二次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议由委员蓝发钦先生主持，经出席会议委员审议，通过如下决议：《调整公司员工薪金与酬劳标准》的议案。公司薪酬与考核委员会积极参加公司的薪酬与考核，指导公司董事会、管理层完善了公司薪酬体系。每年对公司中高级管理人员的年度薪酬进行了审核。公司薪酬与考核委员认为公司董事、中高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司实行的薪酬制度。2011 年公司中高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

3、提名委员会履职情况

第一届董事会提名委员会于 2011 年 5 月 10 日在公司二楼会议室召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由召集人周竹叶先生主持，经全体委员审议，通过如下决议：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，同意提名包志方先生、陈勇先生、陶小明先生、唐宇女士、华督宇先生、陆建平先生、周竹叶先生、洪冬平先生和蓝发钦先生为公司第二届董事会董事候选人，其中周竹叶先生、洪冬平先生和蓝发钦先生为独立董事候选人。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处情况。

七、利润分配或资本公积金转增预案

（一）2011 年利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润



36,119,880.11 元，提取法定盈余公积 3,611,988.01 元，加上上年结存未分配利润 93,685,262.91 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 126,193,155.01 元；公司 2011 年年末资本公积余额为 433,922,866.74 元。

经董事会研究决定，2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

1、以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金 2000 万元，其余未分配利润结转下年。

2、为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5000 万股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）公司近三年股利分配情况

1、经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

（1）以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 5,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 1,500 万元，其余未分配利润结转下年。

（2）为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 5,000 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 5,000 万股。

2、经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司 2010 年度不进行现金分红。

（三）发行后的股利分配政策

按照中国证监会关于进一步明确上市公司分红政策的相关要求，公司可以采

取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的百分之二十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策，董事会将拟定公司章程修订草案，并提请股东大会审议。

八、其它需要披露的事项

（一）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一做了安排和接待。同时，公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

（二）公司信息披露情况

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生收购资产事项。

四、报告期内，公司无出售资产和重大资产重组事项。

五、报告期内，公司实施股权激励事项。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务、技术人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《股票期权激励计划（草案）》，该计划（草案）于 2011 年 9 月 26 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并随后获得中国证券监督管理委员会备案无异议。

2012 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，2012 年 2 月 20 日，该计划（修订稿）已获公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2011 年 9 月 26 日、2012 年 2 月 3 日，公司监事会分别召开了第二届监事会第三次会议、第二届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》。监事会对公司股票期权激

励计划进行了讨论，对激励对象名单进行了认真审核，并发表了书面审核意见。

2011 年 9 月 26 日、2012 年 2 月 3 日，公司独立董事分别对股票期权激励计划发表了明确的独立董事意见，同意公司实施股权激励计划。

公司《股票期权激励计划》的具体内容，详见公司于 2011 年 9 月 27 日、2012 年 2 月 4 日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

六、报告期内，公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

八、报告期内，公司无证券投资情况。

九、报告期内，公司不存在对外担保事项。

十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十一、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

十二、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十三、报告期内，无重大合同及其履行情况。

十四、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺事项如下：

（一）避免同业竞争承诺

公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人，为保障公司及全体

股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 8 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：

1、截至本确认函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股或参股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争情形。

2、本人保证不利用控股股东及/或实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益；在作为宝通带业的控股股东及/或实际控制人期间，本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。

4、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。

5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及/或实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）股份锁定承诺

公司董事长、控股股东及实际控制人包志方先生承诺：自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的宝通带业股份，也不由宝通带业回购本人持有的上述股份。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司董事长、控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

公司外资法人股东世纪导航投资有限公司（英文名称为 **Future Leader Holdings Limited** 下称“本公司”）承诺：自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的宝

通带业股份，也不由宝通带业回购本公司持有的上述股份。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司外资法人股东世纪导航投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

十五、报告期内，聘任会计师事务所情况

天衡会计师事务所有限公司自 2006 年开始为公司提供审计服务。截至本报告期末，天衡会计师事务所有限公司已为公司连续提供 6 年审计服务。签字注册会计师虞丽新女士、陈建忠先生为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后），已达到 5 年期限，2011 年度签字注册会计师已轮换为骆竞女士、何玉勤女士为公司提供审计服务。

同时，江苏天衡会计师事务所有限公司因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。此次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

《关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告》的具体内容，详见公司于 2011 年 12 月 27 日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

十六、报告期内，中国证监会江苏监管局对公司提出整改意见

公司于 2011 年 5 月 12 日收到中国证监会江苏证监局《中国证券监督管理委员会江苏证监局现场检查通知书》（编号：公司检通字[2011]27 号）。2011 年 5 月 18 日江苏证监局对公司进行现场检查，检查内容包括：公司内部控制制度的建立健全情况；公司独立董事年报工作制度和审计委员会工作规程建立和实施情况；公司治理情况；公司信息披露工作；公司高管人员持股变动情况；2010 年业绩情况；内幕知情人管理制度、年报重大差错责任追究制度的建立和执行情况；募集资金及超募资金使用情况；公司核心竞争力变化情况等。

根据检查结果，公司立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习和研究整改措施，明确整改任务责任人，并在规定时间内完成了各项整改措施。

十七、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及董事会判为重大事件的事项。

十八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员。报告期内，公司内部审计部门在董事会下设的审计委员管理下，严格按照公司内部审计制度开展日常事务，包括：加强日常抽查审计工作，做好对物料采购、固定资产、应收账款及差旅费的内审工作。同时，公司审计部门制定和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，并定期向审计委员会汇报工作，切实发挥了内部控制作用。

十九、报告期内，公司重要公告索引

| 公告内容 | 披露日期 | 披露媒体 |
|-------------------------|------------|-------|
| 关于更换保荐代表人的公告 | 2011-01-07 | 巨潮资讯网 |
| 2010 年年度报告 | 2011-03-31 | 巨潮资讯网 |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 2011-04-21 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年第一季度报告 | 2011-04-23 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 | 2011-05-24 | 巨潮资讯网 |
| 简式权益变动报告书 | 2011-05-25 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 2011-06-09 | 巨潮资讯网 |
| 关于募投项目延期竣工的公告 | 2011-07-09 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年半年度报告 | 2011-08-08 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年第三季度报告 | 2011-10-27 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告 | 2011-12-28 | 巨潮资讯网 |

二十、报告期公司接待投资者调研情况

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|-----------|------|--------|--------------|----------------------|
| 2011.04.25 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 募投项目进度、产品及市场前景、发展规划等 |
| 2011.10.28 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 行业情况、市场、募投项目等 |
| 2011.11.03 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 产品优势、募投项目、市场等 |
| 2011.11.15 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利 | 原材料、市场等 |
| 2011.11.23 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 万家基金 | 原材料、市场等 |
| 2011.12.02 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 国联证券 | 盈利、市场前景、募投项目等 |
| 2011.12.15 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 | 原材料、市场、发展规划 |
| 2011.12.21 | 公司 3 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 南京证券 | 行业情况、市场、募投项目、发展规划等 |

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股本变动情况表

| | 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 | 63,399,187 | 63.40% | | | | 6,187 | 6,187 | 63,405,374 | 63.39% |
| 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 | 20,233,500 | 20.23% | | | | | | 20,233,500 | 20.23% |
| 其中：境外法人持股 | 20,233,500 | 20.23% | | | | | | 20,233,500 | 20.23% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 43,165,687 | 43.17% | | | | 6,187 | 6,187 | 43,171,874 | 43.16% |
| 二、无限售条件股份 | 36,600,813 | 36.60% | | | | -6,187 | -6,187 | 36,594,626 | 36.59% |
| 1、人民币普通股 | 36,600,813 | 36.60% | | | | -6,187 | -6,187 | 36,594,626 | 36.59% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |

（二）限售股份变动情况表

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------|------------|
| 包志方 | 31,025,250 | 0 | 0 | 31,025,250 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED | 20,233,500 | 0 | 0 | 20,233,500 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| 陈勇 | 3,540,937 | 0 | 0 | 3,540,937 | 高管锁定股 | 2011-12-25 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-------|------------|
| 唐宇 | 3,540,937 | 0 | 0 | 3,540,937 | 高管锁定股 | 2011-12-25 |
| 陶小明 | 3,540,938 | 0 | 312 | 3,541,250 | 高管锁定股 | 2011-12-25 |
| 张敏智 | 1,517,625 | 0 | 5,875 | 1,523,500 | 高管锁定股 | 2011-12-25 |
| 合计 | 63,399,187 | | 6,187 | 63,405,374 | — | — |

（三）证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1308号文核准，公司首次公开发行 1,250 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间为 2009 年 12 月 16 日，发行价格为每股人民币 38.00 元。

经深圳证券交易所《关于无锡宝通带业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]191号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宝通带业”，股票代码“300031”，其中：公开发行中网上定价发行的 1,000 万股股票于 2009 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易。

公司 IPO 发行募集资金总额为 475,000,000.00 元。发行募集资金净额为 432,157,000.00 元。天衡会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字(2009)80 号验资报告。

（四）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 7,040 |
|--------------------------------|-------|--------|------------|-------------|------------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 包志方 | 境内自然人 | 31.03% | 31,025,250 | 31,025,250 | 0 | |
| FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 20.23% | 20,233,500 | 20,233,500 | 0 | |
| 唐宇 | 境内自然人 | 3.94% | 3,941,250 | 3,941,250 | 0 | |
| 陶小明 | 境内自然人 | 3.54% | 3,541,250 | 3,541,250 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|---|
| 陈勇 | 境内自然人 | 3.54% | 3,541,250 | 3,541,250 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.98% | 1,979,736 | 0 | 0 |
| 张敏智 | 境内自然人 | 1.52% | 1,523,500 | 1,523,500 | 0 |
| 交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.52% | 1,520,000 | 0 | 0 |
| 银河证券一建行一银河北极星 1 号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等其他 | 1.38% | 1,377,300 | 0 | 0 |
| 中国农业银行一泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.22% | 1,220,941 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金 | | 1,979,736 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金 | | 1,520,000 | | 人民币普通股 | |
| 银河证券一建行一银河北极星 1 号集合资产管理计划 | | 1,377,300 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行一泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | | 1,220,941 | | 人民币普通股 | |
| 银河证券一中信一银河福星 1 号集合资产管理计划 | | 863,411 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行一华夏回报证券投资基金 | | 773,788 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金 | | 599,959 | | 人民币普通股 | |
| 唐宇 | | 400,313 | | 人民币普通股 | |
| 江海证券有限公司 | | 386,527 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行一华夏回报二号证券投资基金 | | 382,211 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 发行人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

二、控股股东及实际控制人情况介绍

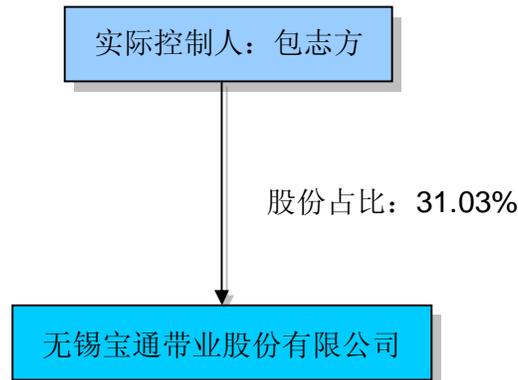
（一）控股股东及实际控制人变更情况

1、控股股东

| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 包志方 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为包志方先生，其持有本公司 31.03% 的股份，现任公司董事长兼总经理。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）公司控股股东及实际控制人简介

包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，52 岁，大专学历。1976 年起任职于无锡市橡胶厂，1980 年至 1988 年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988 年至 1991 年在无锡市橡胶厂任供销科科长，1992 年至 2000 年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长，2000 年起至今任公司董事长兼总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市杰出民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、等多项荣誉称号。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 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 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|--------|------------------------|--------------------|
| 包志方 | 董事长 总经理 | 男 | 52 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 31,025,250 | 31,025,250 | 无 | 15.80 | 否 |
| 陈勇 | 董事、副 总经理 | 男 | 51 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 4,721,250 | 3,541,250 | 限售解禁抛售 | 13.40 | 否 |
| 陶小明 (历任) | 董事、副 总经理 | 男 | 45 | 2011年07月01日 | 2011年07月08日 | 4,721,250 | 3,541,250 | 限售解禁抛售 | 8.87 | 否 |
| 唐宇 | 董事、副 总经理 | 女 | 45 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 4,721,250 | 3,941,250 | 限售解禁抛售 | 13.59 | 否 |
| 华督宇 | 董事 | 男 | 50 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陆建平 (历任) | 董事 | 男 | 49 | 2011年07月01日 | 2012年02月03日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 周竹叶 | 独立 董事 | 男 | 52 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 蓝发钦 | 独立 董事 | 男 | 44 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 洪冬平 | 独立 董事 | 男 | 43 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 吴银松 (历任) | 监事 | 男 | 33 | 2008年07月01日 | 2011年06月08日 | 0 | 0 | 无 | 4.19 | 否 |
| 周莉 | 监事 | 女 | 39 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 6.40 | 否 |
| 丁晶 | 监事 | 女 | 36 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.66 | 否 |
| 吴伟杰 | 监事 | 男 | 36 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.35 | 否 |
| 张敏智 (历任) | 财务 负责人 | 男 | 35 | 2011年07月01日 | 2011年07月08日 | 2,023,500 | 1,523,500 | 限售解禁抛售 | 5.19 | 否 |
| 周庆 | 财务 负责人 | 男 | 35 | 2011年07月08日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 4.26 | 否 |
| 陈希 | 董事会 秘书 | 男 | 31 | 2011年07月01日 | 2014年07月01日 | 0 | 0 | 无 | 10.83 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 47,212,500 | 43,572,500 | - | 89.54 | - |

注：有关报告期内，公司董监高人员变动情况，详情请见本报告第六节“（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况”。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

董事长包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，52岁，大专学历。1976年起任职于无锡市橡胶厂，1980年至1988年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长，2000年起至今任公司董事长兼总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业企业家”等多项荣誉称号。

包志方先生为公司实际控制人，持有公司31,025,250股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

董事陈勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，51岁，大专学历。1978年起任职于无锡市橡胶厂，曾任无锡市橡胶厂输送带车间主任。2000年起至今任公司副总经理。

陈勇先生持有公司3,541,250股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

董事陶小明先生（历任）：中国国籍，无境外永久居留权，45岁，橡胶专业中专学历。1986年起任职于无锡市橡胶厂，曾任无锡市橡胶厂技术质量处处长。2000年起至今任公司副总经理。陶小明先生在无锡市橡胶厂工作期间，主持了荣获国家唯一优质产品银质奖的“聚酯线绳汽车V带项目”以及“耐高温窄V带开发项目”。在全面负责公司技术质量工作期间，主持了“钢芯管型输送带”、“MT668阻燃钢丝绳输送带”等新产品的研究开发项目，其主持的“织物芯耐高

热输送带”、“超耐磨、防撕裂钢丝绳芯输送带”研发项目荣获“无锡市科技进步奖”，被评定为江苏省高新技术产品，并列入国家科技部火炬划项目或获得火炬计划项目立项。陶小明先生曾被中国橡胶工业协会评为橡胶行业“优秀科技创新带头人”，为中国胶带行业技术专家组成员。

陶小明先生持有公司**3,541,250**股，与持有公司**5%**以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第**3.1.3**条所规定的情形。

董事唐宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，**45**岁，大专学历。**1986**年**7**月至**2000**年**11**月任职于无锡市橡胶厂销售科，**2000**年起至今任公司副总经理。

唐宇女士持有公司**3,941,250**股，与持有公司**5%**以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第**3.1.3**条所规定的情形。

董事华督宇先生：美国国籍，**50**岁，博士研究生学历。曾任职于上海交通大学、日本三菱商社、新加坡IBM、美国新桥网络、思科、阿尔卡特朗讯等公司，现任Juniper Networks高级副总裁，世纪导航投资有限公司唯一董事。

华督宇先生通过FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED间接持有公司**20,233,500**股，与持有公司**5%**以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第**3.1.3**条所规定的情形。

董事陆建平先生（历任）：中国国籍，无境外永久居留权，**49**岁，硕士研究生学历。曾任职无锡市委宣传部，江阴市委宣传部科长，江苏省江阴长山镇党政办主任、要塞镇副镇长，江苏申龙高科集团股份有限公司董事长兼总经理，江苏创源新材料有限公司董事长，江苏太白集团董事长，现任江阴市金纬投资有限公司董事长。

陆建平先生持有江阴市金纬投资有限公司**60%**股权（江阴市金纬投资有限公司未持有公司股份），与持有公司**5%**以上股份的其他股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

独立董事周竹叶先生：中国国籍，无境外永久居留权，52岁，大学本科学历，高级工程师，中国石油和化学工业协会副会长。曾任中国化学工业部生产综合司主任科员，中国化工部技术监督司副处长，国家石油和化学工业局政策法规司处长。现任中国石油和化学工业联合会副会长。

周竹叶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

独立董事洪冬平先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，43岁，大学本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心财务处主办会计，无锡市市政设施管理处财务科会计，中美合资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理，江苏无锡宝光会计师事务所资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师。

洪冬平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

独立董事蓝发钦先生：中国国籍，无境外永久居留权，44岁，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任职于华东师范大学经济系、华东师范大学商学院，历任教师、副院长，现任华东师范大学金融与统计学院副院长、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。

蓝发钦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、监事

职工代表监事周莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，39岁，中技学历。现任炼胶车间主任、工会副主席。

周莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

股东代表监事吴伟杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，36岁，大专毕业。1997年--2000年就读于中央广播电视大学法律专业，毕业后任职于无锡宝通带业股份有限公司，现任公司采购部主管。

吴伟杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

股东代表监事丁晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，36岁，中专学历。1995年起任职于无锡市橡胶厂，2003年起至今担任公司技质部品质管理专员。丁晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、高级管理人员

陈希先生：中国国籍，无境外永久居留权，31岁，本科学历。2006年起就职于公司，2008年7月起至今任公司董事会秘书，2009年11月起至今兼任证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

陈希先生未持有公司股票，为公司实际控制人包志方的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

周庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，35岁，本科学历，上海财经大

学会计学专业硕士研究生课程进修班结业，会计师。1997 年 8 月进入无锡小天鹅股份有限公司工作，历任财务经理、财务部部长、会计机构负责人等职；2008 年 10 月进入无锡出口加工区建设有限公司，担任财务总监职务；2010 年 1 月进入无锡吴文化博览园建设发展有限公司，担任财务负责人职务。

周庆先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

1、2011 年 7 月 8 日，公司董事会收到董事、副总经理陶小明先生的书面辞职申请报告，陶小明先生因个人原因申请辞去本公司董事、副总经理职务。辞职后，陶小明先生不再在公司担任任何职务。

有关《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》的详情，公司已在巨潮资讯网披露。（披露日期：2011-07-09）

2、2011 年 7 月 8 日，公司董事会收到公司财务负责人张敏智先生的书面辞职申请报告，张敏智先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，张敏智先生不再在公司担任任何职务。

经公司总经理办公会议研究决定，并经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第一届会议审议通过，聘请周庆先生担任公司财务部部长、财务负责人职务。

有关《关于公司高级管理人员辞职的公告》的详情，公司已在巨潮资讯网披露。（披露日期：2011-07-09）

3、2012 年 2 月 3 日，公司董事会收到董事陆建平先生的书面辞职报告，陆建平先生因个人原因申请辞去本公司第二届董事会董事职务。辞职后，陆建平先生不再在公司担任任何职务，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。

有关《关于公司董事辞职的公告》的详情，公司已在巨潮资讯网披露。（披露日期：2012-02-04）

4、报告期内，公司监事会进行换届选举，吴银松不再担任公司监事，新一届监事会由周莉、丁晶、吴伟杰三位监事组成。有关公司监事会换届选举的详情，请见公司于 2011 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》，该事项亦由公司 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过。（披露日期：2011-06-09）

报告期内上述人员的变动，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司营销管理、核心技术等亦不受此影响，因此不会影响公司正常运作。

报告期内，公司其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 338 人，公司没有需要承担费用的离退休人员。公司各类人员构成情况具体如下：

（一）专业结构

| 类别 | 员工人数（人） | 人员比例 |
|------|---------|---------|
| 生产 | 209 | 61.83% |
| 管理 | 33 | 9.76% |
| 营销 | 42 | 12.43% |
| 技术研发 | 48 | 14.20% |
| 其他 | 6 | 1.78% |
| 合计 | 338 | 100.00% |

（二）学历结构

| 类别 | 员工人数（人） | 人员比例 |
|-------|---------|---------|
| 本科及以上 | 35 | 10.36% |
| 大专及中专 | 105 | 31.07% |
| 中专以下 | 198 | 58.58% |
| 合计 | 338 | 100.00% |



(三) 年龄结构

| 类 别 | 员工人数（人） | 人员比例 |
|-------|---------|---------|
| 20-30 | 125 | 36.98% |
| 31-40 | 112 | 33.14% |
| 41-50 | 92 | 27.22% |
| 50 以上 | 9 | 2.66% |
| 合 计 | 338 | 100.00% |

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（四）关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

报告期内，公司通过股权激励计划等方式，积极寻求企业与员工之间的互动发展。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）关于投资者关系管理：公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，以电话、邮箱以及深交所投资者互动平台等多种方式积极回复投资者的咨询、接受投资者来访与调研等。作为一家公众公司，公司不断加强对投资者关系的管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

二、报告期内股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。

召开情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 |
|-----------------|------------------|-------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2011 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

1、2010 年度股东大会会议于 2010 年 04 月 20 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份 72,259,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.26%。会议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

2、2010 年第一次临时股东大会会议于 2010 年 06 月 08 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份 71,345,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.35%。会议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》，以上三项议案均实行累积投票制逐项进行表决。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会运行情况详见“第三节 董事会报告 六、报告期内董事会日常工作情况”。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

（三）公司独立董事周竹叶先生、蓝发钦先生和洪冬平先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

| 报告期内董事会召开次数 | | | 7 | | | |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 包志方 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 华督宇 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|---|
| 陈 勇 | 董 事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陶小明 | 董 事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 唐 宇 | 董 事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陆建平 | 董 事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 周竹叶 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 洪冬平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝发钦 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

四、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况 公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

（三）资产完整情况 公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构独立情况 公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

五、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《无锡宝通带业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第八节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）第一届监事会第九次会议于 2011 年 03 月 30 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度报告》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

（二）第一届监事会第十次会议于 2011 年 04 月 22 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》。

（三）第一届监事会第十一次会议于 2011 年 05 月 20 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《关于 2011 年度开展商品期货套期保值业务的议案》、《无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》。

（四）第二届监事会第一次会议于 2011 年 07 月 08 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于募投项目延期竣工的说明》。

（五）第二届监事会第二次会议于 2011 年 08 月 04 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（六）第二届监事会第三次会议于 2011 年 09 月 26 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《关于核查公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

（七）第二届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司 207 会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程

程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司募集资金使用和管理情况

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（五）公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）083 号

无锡宝通带业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡宝通带业股份有限公司（以下简称宝通带业公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、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宝通带业公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，宝通带业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，公允反映了宝通带业公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2012 年 2 月 27 日

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 262,461,954.69 | 375,087,338.56 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 72,134,131.25 | 37,490,417.05 |
| 应收账款 | 3 | 151,664,124.77 | 103,738,656.25 |
| 预付款项 | 4 | 31,693,047.39 | 15,440,423.93 |
| 应收利息 | 5 | 2,610,536.99 | 1,324,053.16 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 2,597,136.87 | 2,179,595.88 |
| 存货 | 7 | 51,608,770.58 | 34,403,704.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 574,769,702.54 | 569,664,189.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 183,493,709.91 | 72,151,942.28 |
| 在建工程 | 9 | 22,909,630.00 | 48,734,001.20 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 10 | 3,654,797.19 | 3,460,976.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11 | 645,397.02 | 955,187.46 |
| 递延所得税资产 | 12 | 1,816,443.35 | 1,824,776.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 212,519,977.47 | 127,126,883.05 |
| 资产总计 | | 787,289,680.01 | 696,791,072.70 |

公司法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 14 | 14,000,000.00 | |
| 应付账款 | 15 | 84,991,763.04 | 51,214,008.24 |
| 预收款项 | 16 | 8,130,511.91 | 6,650,859.70 |
| 应付职工薪酬 | 17 | | 36,061.70 |
| 应交税费 | 18 | 2,845,402.48 | -2,112,382.62 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 19 | 1,096,777.49 | 960,341.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 20 | 421,075.00 | |
| 流动负债合计 | | 111,485,529.92 | 56,748,888.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 111,485,529.92 | 56,748,888.97 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 21 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 22 | 433,922,866.74 | 434,280,780.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 23 | 15,688,128.34 | 12,076,140.33 |
| 未分配利润 | 24 | 126,193,155.01 | 93,685,262.91 |
| 所有者权益合计 | | 675,804,150.09 | 640,042,183.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 787,289,680.01 | 696,791,072.70 |

公司法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

利 润 表

2011 年度

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 25 | 444,710,016.97 | 334,246,872.89 |
| 减：营业成本 | 25 | 362,000,663.00 | 256,472,376.28 |
| 营业税金及附加 | 26 | 827,754.23 | 121,161.27 |
| 销售费用 | 27 | 13,944,720.75 | 10,490,210.11 |
| 管理费用 | 28 | 27,063,490.22 | 20,268,225.36 |
| 财务费用 | 29 | -6,136,672.81 | -6,019,157.62 |
| 资产减值损失 | 30 | 4,389,443.38 | 1,807,196.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 42,620,618.20 | 51,106,860.73 |
| 加：营业外收入 | 31 | 1,342,407.39 | 1,286,562.05 |
| 减：营业外支出 | 32 | 400,600.00 | 317,437.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 43,562,425.59 | 52,075,985.36 |
| 减：所得税费用 | 33 | 7,442,545.48 | 7,881,939.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,119,880.11 | 44,194,045.65 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 34 | 0.36 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | -357,913.75 | |
| 七、综合收益总额 | | 35,761,966.36 | 44,194,045.65 |

公司法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆



现金流量表

2011 年度

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 246,932,736.51 | 196,769,124.05 |
| 收到的税费返还 | | 731,696.31 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35 | 7,367,402.10 | 7,411,402.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 255,031,834.92 | 204,180,526.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 229,208,050.79 | 161,592,353.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,817,138.15 | 11,598,987.09 |
| 支付的各项税费 | | 12,390,876.78 | 21,351,997.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36 | 28,111,169.81 | 24,810,869.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 285,527,235.53 | 219,354,207.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -30,495,400.61 | -15,173,681.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 99,667,593.15 | 51,425,290.77 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 99,667,593.15 | 51,425,290.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -99,667,593.15 | -51,425,290.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 15,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 54,437.50 | 15,014,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 4,488,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,054,437.50 | 39,502,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -54,437.50 | -39,502,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -130,217,431.26 | -106,101,722.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 374,396,826.56 | 480,498,548.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 244,179,395.30 | 374,396,826.56 |

公司法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

所有者权益变动表
2011 年度

编制单位: 无锡宝通带业股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 434,280,780.49 | | | 12,076,140.33 | 93,685,262.91 | 640,042,183.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 100,000,000.00 | 434,280,780.49 | - | - | 12,076,140.33 | 93,685,262.91 | 640,042,183.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | -357,913.75 | - | - | 3,611,988.01 | 32,507,892.10 | 35,761,966.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | 36,119,880.11 | 36,119,880.11 |
| (二) 其他综合收益 | | -357,913.75 | | | | | -357,913.75 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -357,913.75 | | - | - | 36,119,880.11 | 35,761,966.36 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | - |
| (四) 利润分配 | - | - | | - | 3,611,988.01 | -3,611,988.01 | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 3,611,988.01 | -3,611,988.01 | - |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | - | - |
| 3、其他 | | | | | | | - |
| (五) 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 | | | | | | | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 433,922,866.74 | - | - | 15,688,128.34 | 126,193,155.01 | 675,804,150.09 |

公司法定代表人: 包志方

主管会计工作负责人: 周庆

会计机构负责人: 周庆

所有者权益变动表 (续)
2011 年度

编制单位: 无锡宝通带业股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 484,280,780.49 | | | 7,656,735.76 | 68,910,621.83 | 610,848,138.08 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 484,280,780.49 | - | - | 7,656,735.76 | 68,910,621.83 | 610,848,138.08 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | - | - | 4,419,404.57 | 24,774,641.08 | 29,194,045.65 |
| (一) 净利润 | | | | | | 44,194,045.65 | 44,194,045.65 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | - |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | - | - | | - | - | 44,194,045.65 | 44,194,045.65 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | - |
| (四) 利润分配 | - | - | | - | 4,419,404.57 | -19,419,404.57 | -15,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 4,419,404.57 | -4,419,404.57 | - |
| 2、对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 3、其他 | | | | | | | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 (或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 434,280,780.49 | - | - | 12,076,140.33 | 93,685,262.91 | 640,042,183.73 |

公司法定代表人: 包志方

主管会计工作负责人: 周庆

会计机构负责人: 周庆

无锡宝通带业股份有限公司 2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

无锡宝通带业股份有限公司(以下简称公司或本公司)，是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601 号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》，由无锡市宝通带业有限公司整体变更设立的股份有限公司，原注册资本为人民币 37,500,000.00 元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1308 号《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2009 年 12 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1.00 元），公司公开发行股票后注册资本变更为人民币 50,000,000.00 元。根据江苏省商务厅苏商资[2010]622 号《关于同意无锡宝通带业股份有限公司增资及变更注册资本的批复》，公司于 2010 年 9 月 3 日增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

公司经营范围：加工制造橡胶产品、普通机械；销售自产产品并提供售后服务。

公司注册资本：10000 万元人民币，企业法人营业执照号 320200400026887。公司注册地：无锡市新区张公路 19 号。公司外商投资企业批准证书号 商外资苏府资字[2010]85938 号。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表

时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产

生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

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

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场, 则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场, 则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额 100 万元以上 (含) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 按组合计提坏账准备的计提方法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 账龄分析法组合 | 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 6 | 6 |
| 1 至 2 年 | 10 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 | 30 |
| 3 至 4 年 | 50 | 50 |
| 4 至 5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减 |

值损失，计提坏账准备。

11、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

12、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，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

- (2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定

的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9.0% |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18.0% |
| 办公设备 | 5 | 10% | 18.0% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

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

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款

费用 (包括借款利息、折价或溢价的摊销), 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。

| 类 别 | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。此外, 无论是否存在减值迹象, 本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出, 同时满足下

列条件的，予以资本化：

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并

且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、套期会计

本公司以主要原材料作为被套期项目，采用远期合约作为套期工具进行套期保值。

1.套期保值的确认

本公司对原材料进行的现金流量套期保值业务在满足下列条件时，确认为套期保值：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）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。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；（2）该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2.套期保值的计量

套期工具以套期交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失和套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额中较低者确定。（2）套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。（3）原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。



3.套期工具公允价值确定方法

对存在活跃市场的套期工具，采用活跃市场的报价确认其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。对不存在活跃市场的套期工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

4.套期有效性评价方法

本公司套期工具采用比率分析法来评价其有效性，即通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率来确定套期有效性。当满足下列两个条件时，确认套期高度有效。A、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项目引起的公允价值或现金流量变动；B、套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

26、会计政策、会计估计变更

公司本期无会计政策变更。

27、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

三、税项

1、增值税：内销产品销项税税率为 17%，天然橡胶进项税税率为 13%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的免抵退税率享受出口免抵退政策。

2、企业所得税：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]13 号“关于公示江苏省 2011 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知”，公司被认定为高新技术企业，2011 年度按应纳税所得额的 15%计缴。

3、城建税：按实际缴纳流转税额 7%计缴。

3、教育费附加：2011 年 2 月 1 日前按实际缴纳流转税额 4%计缴，自 2011 年 2 月 1 日起按实际缴纳流转税额 5%计缴。

四、财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2011 年 12 月 31 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 4,334.61 | | | 1,705.20 |
| 美元 | 334.00 | 6.3009 | 2,104.50 | | | |
| 小计 | | | 6,439.11 | | | 1,705.20 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 230,571,818.85 | | | 373,098,002.40 |
| 美元 | 1,585,470.51 | 6.3009 | 9,989,891.14 | 115,857.24 | 6.6227 | 767,287.75 |
| 欧元 | 5.29 | 8.1625 | 43.18 | 0.91 | 8.8065 | 8.01 |
| 小计 | | | 240,561,753.17 | | | 373,865,298.16 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 18,665,555.02 | | | 1,220,335.20 |
| 美元 | 512,340.68 | 6.3009 | 3,228,207.39 | | | |
| 小计 | | | 21,893,762.41 | | | 1,220,335.20 |
| 合计 | | | 262,461,954.69 | | | 375,087,338.56 |

货币资金期末余额中除银票保证金 14,000,000.00 元、履约保函保证金 1,240,064.75 元、信用证保证金 3,042,494.64 元外, 无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 72,134,131.25 | 37,490,417.05 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 72,134,131.25 | 37,490,417.05 |

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 (金额最大的前五项)

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|----------------|------------|-----------|--------------|
| 天津德华石油装备制造有限公司 | 2011-7-15 | 2012-1-14 | 2,441,600.00 |
| 首钢矿业公司 | 2011-10-25 | 2012-4-25 | 1,779,000.00 |
| 长春轨道客车股份有限公司 | 2011-9-9 | 2012-3-9 | 1,489,901.10 |
| 上海梅山钢铁股份有限公司 | 2011-9-28 | 2012-3-28 | 1,089,274.17 |

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 温州余诗丹国际贸易有限公司 | 2011-8-19 | 2012-2-19 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | | | 7,799,775.27 |

3、应收账款

(1) 分类情况

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 163,126,667.52 | 100.00 | 11,462,542.75 | 7.03 |
| 组合小计 | 163,126,667.52 | 100.00 | 11,462,542.75 | 7.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 163,126,667.52 | 100.00 | 11,462,542.75 | 7.03 |

| 类 别 | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 110,887,671.58 | 100.00 | 7,149,015.33 | 6.45 |
| 组合小计 | 110,887,671.58 | 100.00 | 7,149,015.33 | 6.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 110,887,671.58 | 100.00 | 7,149,015.33 | 6.45 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 141,418,489.55 | 86.68 | 8,485,109.37 | 106,279,280.26 | 95.85 | 6,376,756.82 |
| 1 至 2 年 | 18,378,039.50 | 11.27 | 1,837,803.95 | 3,508,368.83 | 3.16 | 350,836.88 |
| 2 至 3 年 | 2,918,316.51 | 1.79 | 875,494.95 | 846,477.73 | 0.76 | 253,943.32 |
| 3 至 4 年 | 272,418.20 | 0.17 | 136,209.10 | 171,532.91 | 0.16 | 85,766.46 |
| 4 至 5 年 | 57,391.91 | 0.04 | 45,913.53 | 1,500.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5 年以上 | 82,011.85 | 0.05 | 82,011.85 | 80,511.85 | 0.07 | 80,511.85 |
| 合计 | 163,126,667.52 | 100.00 | 11,462,542.75 | 110,887,671.58 | 100.00 | 7,149,015.33 |

(2) 应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 应收账款期末余额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 |
|--------|--------|---------------|-------|-----------|
| 客户 A | 客户 | 6,791,745.53 | 1 年以内 | 4.17 |
| 客户 B | 客户 | 6,564,519.03 | 1 年以内 | 4.02 |
| 客户 C | 客户 | 5,859,857.81 | 1 年以内 | 3.59 |
| 客户 D | 客户 | 5,675,375.00 | 1 年以内 | 3.48 |
| 客户 E | 客户 | 4,505,246.07 | 1 年以内 | 2.76 |
| 合计 | | 29,396,743.44 | | 18.02 |

(4) 应收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 375,498.44 | 6.3009 | 2,365,978.12 | 105,771.38 | 6.6227 | 700,492.12 |
| 合计 | | | 2,365,978.12 | | | 700,492.12 |

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 29,514,660.38 | 93.12 | 15,295,923.93 | 99.06 |
| 1 至 2 年 | 2,176,287.01 | 6.87 | 144,500.00 | 0.94 |
| 2 至 3 年 | 2,100.00 | 0.01 | | |
| 合计 | 31,693,047.39 | 100.00 | 15,440,423.93 | 100.00 |

期末余额中一年以上预付款项金额为 2,178,387.01 元, 主要为尚未与供应商结算的设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 供应商 | 13,453,750.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 桂林橡胶设计院有限公司 | 供应商 | 6,309,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 软控股份有限公司 | 供应商 | 3,776,000.00 | 2 年以内 | 预付设备款 |
| 江苏省电力公司无锡供电公司 | 供应商 | 1,536,208.22 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 常熟市中江建设工程有限公司 | 供应商 | 800,000.00 | 2 年以内 | 预付工程款 |
| 合计 | | 25,874,958.22 | | |

(3) 预付账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|-----------|--------|------------|------|-----|-------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 78,163.18 | 6.3009 | 492,498.38 | | | |
| 合计 | | | 492,498.38 | | | |

(4) 预付款项余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

5、应收利息

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 定期存单 | 1,324,053.16 | 7,055,403.49 | 5,768,919.66 | 2,610,536.99 |
| 合计 | 1,324,053.16 | 7,055,403.49 | 5,768,919.66 | 2,610,536.99 |

6、其他应收款

(1) 分类情况

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,823,141.50 | 100.00 | 226,004.63 | 8.01 |
| 组合小计 | 2,823,141.50 | 100.00 | 226,004.63 | 8.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 2,823,141.50 | 100.00 | 226,004.63 | 8.01 |

| 类别 | 年初余额 | | | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) |

| 类 别 | 年初余额 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,329,684.55 | 100.00 | 150,088.67 | 6.44 |
| 组合小计 | 2,329,684.55 | 100.00 | 150,088.67 | 6.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 2,329,684.55 | 100.00 | 150,088.67 | 6.44 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 2,235,938.00 | 79.20 | 134,156.28 | 2,103,994.55 | 90.31 | 126,239.67 |
| 1 至 2 年 | 429,563.50 | 15.22 | 42,956.35 | 222,490.00 | 9.55 | 22,249.00 |
| 2 至 3 年 | 154,440.00 | 5.47 | 46,332.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | 3,200.00 | 0.14 | 1,600.00 |
| 4 至 5 年 | 3,200.00 | 0.11 | 2,560.00 | | | |
| 合计 | 2,823,141.50 | 100.00 | 226,004.63 | 2,329,684.55 | 100.00 | 150,088.67 |

(2) 其他应收款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例(%) |
|--------------|--------|------------|-------|---------------|
| 神华国际贸易有限责任公司 | 客户 | 340,000.00 | 1 年以内 | 12.04 |
| 江苏省国际招标有限公司 | 客户 | 175,000.00 | 1 年以内 | 6.20 |
| 陕西秦源招标有限责任公司 | 客户 | 150,000.00 | 1 年以内 | 5.31 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 客户 | 146,000.00 | 1 年以内 | 5.17 |
| 周凌生 | 职工 | 130,000.00 | 1 年以内 | 4.60 |
| 合计 | | 941,000.00 | | 33.32 |

7、存货

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 21,744,787.08 | | 21,744,787.08 | 17,697,291.09 | | 17,697,291.09 |
| 在产品 | 15,616,123.81 | | 15,616,123.81 | 8,765,286.23 | | 8,765,286.23 |

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 产成品 | 14,114,653.31 | | 14,114,653.31 | 7,941,127.50 | | 7,941,127.50 |
| 低值易耗品 | 133,206.38 | | 133,206.38 | | | |
| 合计 | 51,608,770.58 | | 51,608,770.58 | 34,403,704.82 | | 34,403,704.82 |

8、固定资产

（1）分类情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 26,002,345.21 | 59,025,780.97 | | 85,028,126.18 |
| 机器设备 | 71,744,203.47 | 59,044,407.55 | | 130,788,611.02 |
| 运输设备 | 3,007,984.06 | 902,279.47 | | 3,910,263.53 |
| 电子设备 | 1,861,883.93 | 1,198,584.01 | | 3,060,467.94 |
| 合计 | 102,616,416.67 | 120,171,052.00 | | 222,787,468.67 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,683,534.35 | 1,170,105.48 | | 7,853,639.83 |
| 机器设备 | 21,356,025.31 | 6,924,827.29 | | 28,280,852.60 |
| 运输设备 | 1,182,214.38 | 571,087.86 | | 1,753,302.24 |
| 电子设备 | 1,242,700.35 | 163,263.74 | | 1,405,964.09 |
| 合计 | 30,464,474.39 | 8,829,284.37 | | 39,293,758.76 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 19,318,810.86 | | | 77,174,486.35 |
| 机器设备 | 50,388,178.16 | | | 102,507,758.42 |
| 运输设备 | 1,825,769.68 | | | 2,156,961.29 |
| 电子设备 | 619,183.58 | | | 1,654,503.85 |
| 合计 | 72,151,942.28 | | | 183,493,709.91 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 五、账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 19,318,810.86 | | | 77,174,486.35 |
| 机器设备 | 50,388,178.16 | | | 102,507,758.42 |
| 运输设备 | 1,825,769.68 | | | 2,156,961.29 |
| 电子设备 | 619,183.58 | | | 1,654,503.85 |
| 合计 | 72,151,942.28 | | | 183,493,709.91 |

本期折旧额为 8,829,284.37 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 115,880,702.54 元。

(2) 期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 未办妥产权证书的原因及预计办结时间 |
|------------|-------------------|
| 输送带车间 (二期) | 在申报办理之中 |
| 半成品库 | 在申报办理之中 |
| 变电所 | 在申报办理之中 |
| 空压站 | 在申报办理之中 |
| 水泵房 | 在申报办理之中 |

9、在建工程

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 | | | | 48,734,001.20 | | 48,734,001.20 |
| 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目 | 18,538,853.00 | | 18,538,853.00 | | | |
| 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目 | 4,370,777.00 | | 4,370,777.00 | | | |
| 合 计 | 22,909,630.00 | | 22,909,630.00 | 48,734,001.20 | | 48,734,001.20 |

(2) 在建工程本期变动情况

| 项 目 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入长期资产 | 本期其他减少 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 | 206,200,000.00 | 48,734,001.20 | 67,424,701.34 | 116,158,702.54 | |
| 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目 | 168,140,000.00 | | 18,538,853.00 | | |
| 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目 | 35,000,000.00 | | 4,370,777.00 | | |
| 合 计 | 409,340,000.00 | 48,734,001.20 | 90,334,331.34 | 116,158,702.54 | |

(续表)

| 项 目 | 期末余额 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 |
|-----|------|---------------|-----------|---------------|----------|------|
| | | | | | | |

| 项 目 | 期末余额 | 工程投入 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 |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------|
| 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 | | 100.00% | | | | 募集资金 |
| 年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目 | 18,538,853.00 | 11.03% | | | | 募集资金 |
| 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目 | 4,370,777.00 | 12.49% | | | | 募集资金 |
| 合 计 | 22,909,630.00 | | | | | |

(3) 期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

10、无形资产

(1) 分类情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 3,993,752.00 | | | 3,993,752.00 |
| 软件 | 47,533.98 | 278,000.00 | | 325,533.98 |
| 合计 | 4,041,285.98 | 278,000.00 | | 4,319,285.98 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 568,761.90 | 79,425.48 | | 648,187.38 |
| 软件 | 11,547.97 | 4,753.44 | | 16,301.41 |
| 合计 | 580,309.87 | 84,178.92 | | 664,488.79 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 3,424,990.10 | | | 3,345,564.62 |
| 软件 | 35,986.01 | | | 309,232.57 |
| 合计 | 3,460,976.11 | | | 3,654,797.19 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 五、账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 3,424,990.10 | | | 3,345,564.62 |
| 软件 | 35,986.01 | | | 309,232.57 |
| 合计 | 3,460,976.11 | | | 3,654,797.19 |

本期摊销额为 84,178.92 元。

(2) 期末公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

11、长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------------|-------|------------|
| 外部供电工程 | 955,187.46 | | 309,790.44 | | 645,397.02 |
| 合计 | 955,187.46 | | 309,790.44 | | 645,397.02 |

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 1,753,282.10 | 1,824,776.00 |
| 套期工具公允价值 | 63,161.25 | |
| 小计 | 1,816,443.35 | 1,824,776.00 |

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 资产减值准备 | 11,688,547.38 | 7,299,104.00 |
| 套期工具公允价值 | 421,075.00 | |
| 小计 | 12,109,622.38 | 7,299,104.00 |

13、资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 7,299,104.00 | 4,389,443.38 | | | 11,688,547.38 |
| 合计 | 7,299,104.00 | 4,389,443.38 | | | 11,688,547.38 |

14、应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 14,000,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 14,000,000.00 | |

下一会计期间将到期的金额为 14,000,000.00 元。

15、应付账款

(1) 本账户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(2) 期末余额中一年以上的应付金额 5,817,717.20 元, 主要系尚未与供应商结算的设备尾款。

(3) 应付账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|------|-----|-------|------------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | | | | 260,031.71 | 6.6227 | 1,722,112.01 |
| 合计 | | | | | | 1,722,112.01 |

16、预收款项

(1) 本账户余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 预收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|------------|--------|--------------|-----------|--------|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 166,282.05 | 6.3009 | 1,047,726.57 | 42,986.20 | 6.6227 | 284,684.71 |
| 合计 | | | 1,047,726.57 | | | 284,684.71 |

17、应付职工薪酬

(1) 分类情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 10,294,741.97 | 10,294,741.97 | |
| 二、职工福利费 | | 1,511,480.20 | 1,511,480.20 | |
| 三、社会保险费 | 36,061.70 | 3,193,774.90 | 3,229,836.60 | |
| 四、住房公积金 | | 485,933.00 | 485,933.00 | |
| 五、工会经费 | | 151,698.00 | 151,698.00 | |
| 六、职工教育经费 | | 128,684.50 | 128,684.50 | |
| 合计 | 36,061.70 | 15,766,312.57 | 15,802,374.27 | |

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

18、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,118,537.66 | -4,225,218.01 |
| 企业所得税 | 3,717,882.46 | 1,981,455.36 |
| 城建税 | 21,668.97 | 786.69 |
| 教育费附加 | 15,477.83 | 449.53 |
| 土地使用税 | 42,201.00 | 42,201.00 |
| 房产税 | 62,575.47 | 54,604.92 |
| 其 他 | 104,134.41 | 33,337.89 |
| 合 计 | 2,845,402.48 | -2,112,382.62 |

19、其他应付款

(1) 本账户余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 期末金额较大的其他应付款

| 往来单位 (项目) | 金额 | 内 容 |
|-----------|------------|-------------|
| 中介机构 | 640,760.00 | 尚未支付的股票发行费用 |
| 合 计 | 640,760.00 | |

(3) 其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为 762,240.00 元, 其中尚未支付的股票发行费用 640,760.00 元。

20、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------|
| 套期工具公允价值 | 421,075.00 | |
| 合计 | 421,075.00 | |

21、股本

| 项 目 | 年初余额 | | 本期增减 (+, -) | | | | | 期末余额 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|---------|
| | 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 | 63,399,189 | 63.40% | | | | 6,185 | 6,185 | 63,405,374 | 63.41% |
| 二、无限售条件股份 | 36,600,811 | 36.60% | | | | -6,185 | -6,185 | 36,594,626 | 36.59% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |

22、资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 434,280,780.49 | | | 434,280,780.49 |
| 其他资本公积 | | | 357,913.75 | -357,913.75 |
| 合 计 | 434,280,780.49 | | 357,913.75 | 433,922,866.74 |

23、盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,076,140.33 | 3,611,988.01 | | 15,688,128.34 |
| 合 计 | 12,076,140.33 | 3,611,988.01 | | 15,688,128.34 |

24、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 93,685,262.91 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | |
| 调整后年初未分配利润 | 93,685,262.91 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,119,880.11 |
| 减: 提取法定盈余公积 (注) | 3,611,988.01 |
| 提取任意盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 126,193,155.01 |

注: 根据公司章程的规定, 按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

25、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 444,710,016.97 | 362,000,663.00 | 334,246,872.89 | 256,472,376.28 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合 计 | 444,710,016.97 | 362,000,663.00 | 334,246,872.89 | 256,472,376.28 |

(2) 分产品主营业务情况

| 产品名称 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 耐高温带 | 135,252,124.45 | 99,439,631.23 | 116,551,786.41 | 74,480,548.99 |
| 聚酯带 | 101,806,306.00 | 86,626,871.77 | 72,887,008.81 | 61,090,307.99 |

| 产品名称 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 钢丝绳带 | 137,320,036.98 | 114,825,215.02 | 93,284,259.03 |
| 尼龙带 | 34,179,774.41 | 30,290,214.75 | 21,516,835.54 | 17,247,692.11 |
| 其他 | 36,151,775.13 | 30,818,730.23 | 30,006,983.10 | 25,439,027.51 |
| 合计 | 444,710,016.97 | 362,000,663.00 | 334,246,872.89 | 256,472,376.28 |

(3) 主营业务 (分地区)

| 地区名称 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 373,859,924.51 | 304,176,563.25 | 324,726,573.23 | 248,847,855.81 |
| 国外 | 70,850,092.46 | 57,824,099.75 | 9,520,299.66 | 7,624,520.47 |
| 合计 | 444,710,016.97 | 362,000,663.00 | 334,246,872.89 | 256,472,376.28 |

(4) 前五名客户的销售收入总额为 102,799,352.69 元，占全部销售收入的 23.12%。

26、营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|-------|
| 营业税 | 366.10 | | |
| 城建税 | 482,643.09 | 786.69 | 参见附注三 |
| 教育费附加 | 344,745.04 | 120,374.58 | 参见附注三 |
| 合计 | 827,754.23 | 121,161.27 | |

27、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 664,690.00 | 859,653.00 |
| 业务招待费 | 1,369,998.17 | 1,142,395.80 |
| 差旅费 | 1,896,739.20 | 1,191,053.26 |
| 运输费 | 7,424,696.89 | 5,378,672.48 |
| 仓储保管费 | 500,000.00 | 728,469.00 |
| 标书费 | 655,376.62 | 586,159.06 |
| 接头费 | 1,085,934.61 | 493,711.04 |
| 广告费 | 33,307.70 | 13,500.00 |
| 其他 | 313,977.56 | 96,596.47 |
| 合计 | 13,944,720.75 | 10,490,210.11 |

28、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资性费用 | 7,487,691.67 | 3,734,660.75 |
| 各项税费 | 639,042.77 | 530,229.77 |
| 折旧费 | 507,776.11 | 526,022.12 |
| 无形资产摊销 | 84,178.92 | 80,541.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 309,790.44 | 490,432.38 |
| 技术开发费 | 13,360,056.18 | 11,556,491.70 |
| 业务招待费 | 1,497,233.35 | 1,222,853.57 |
| 中介机构服务费 | 580,000.00 | 426,000.00 |
| 财产保险费 | 467,001.49 | 62,263.21 |
| 汽车费用 | 660,299.63 | 308,214.99 |
| 差旅费 | 279,324.05 | 284,277.86 |
| 其 他 | 1,191,095.61 | 1,046,237.67 |
| 合 计 | 27,063,490.22 | 20,268,225.36 |

29、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 54,437.50 | 14,750.00 |
| 减：利息收入 | 7,175,043.00 | 6,147,730.09 |
| 汇兑损失 | 855,879.96 | 3,015.29 |
| 金融机构手续费 | 128,052.73 | 110,807.18 |
| 合 计 | -6,136,672.81 | -6,019,157.62 |

30、资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收款项坏账准备 | 4,389,443.38 | 1,807,196.76 |
| 合 计 | 4,389,443.38 | 1,807,196.76 |

31、营业外收入

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,214,842.00 | 1,251,019.00 | 全额计入 |
| 其 他 | 127,565.39 | 35,543.05 | 全额计入 |
| 合 计 | 1,342,407.39 | 1,286,562.05 | |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 无锡新区上市工作奖励 | 700,000.00 | 600,000.00 |
| 上市配套补贴 | 210,000.00 | |
| 科技发展补贴 | | 500,000.00 |
| 人才补贴 | 50,000.00 | |
| 专利补助 | 79,960.00 | 45,000.00 |
| 保险补贴 | 174,882.00 | 106,019.00 |
| 合 计 | 1,214,842.00 | 1,251,019.00 |

32、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 捐赠支出 | 400,000.00 | | 全额计入 |
| 其 他 | 600.00 | 317,437.42 | 全额计入 |
| 合 计 | 400,600.00 | 317,437.42 | |

33、所得税费用

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 本期所得税费用 | 7,371,051.58 | 8,333,738.89 |
| 递延所得税费用 | 71,493.90 | -451,799.18 |
| 合 计 | 7,442,545.48 | 7,881,939.71 |

34、每股收益计算过程

计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》的有关规定。

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

本期归属于普通股股东的净利润 36,119,880.11 元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 35,319,343.83 元,发行在外的普通股加权平均数 100,000,000.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $36,119,880.11 / 100,000,000.00 = 0.36$ 元/股。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = $35,319,343.83 / 100,000,000.00 = 0.35$ 元/股。

35、收到其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 1,214,842.00 | 1,251,019.00 |
| 收到的存款利息 | 5,888,559.17 | 4,823,676.93 |
| 收到的投标保证金 | | 1,172,634.00 |

36、支付其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费 | 7,424,696.89 | 5,378,672.48 |
| 业务招待费 | 2,867,231.52 | 2,365,249.37 |
| 差旅费 | 2,176,063.25 | 1,538,550.16 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 技术开发费 | 9,134,075.25 | 9,432,711.81 |
| 中介机构服务费 | 580,000.00 | 426,000.00 |
| 仓储保管费 | 500,000.00 | 728,469.00 |
| 支付的投标保证金 | | 1,336,100.00 |

37、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 36,119,880.11 | 44,194,045.65 |
| 加: 资产减值准备 | 4,389,443.38 | 1,807,196.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,829,284.37 | 8,069,568.23 |
| 无形资产摊销 | 84,178.92 | 80,541.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 309,790.44 | 490,432.38 |
| 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) | | |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 54,437.50 | 14,750.00 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | 71,493.90 | -451,799.18 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -17,205,065.76 | -6,531,085.11 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -91,706,635.38 | -54,353,733.81 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 28,557,791.91 | -8,493,597.66 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,495,400.61 | -15,173,681.40 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 244,179,395.30 | 374,396,826.56 |
| 减: 现金的期初余额 | 374,396,826.56 | 480,498,548.73 |
| 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 | -130,217,431.26 | -106,101,722.17 |

(2) 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 244,179,395.30 | 374,396,826.56 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 6,439.11 | 1,705.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 240,561,753.17 | 373,865,298.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,611,203.02 | 529,823.20 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 244,179,395.30 | 374,396,826.56 |

六、关联方及关联方交易

关联方关系

存在控制关系的关联方个人

| 名 称 | 与本公司的关系 |
|-----|-----------------------|
| 包志方 | 实际控制人，持有公司31.02525%股权 |

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2012 年 2 月，公司与神华物资集团有限公司签订了《输送带采购合同》（合同编号：WZ—GN—NX—120146），神华物资集团有限公司采购公司钢丝绳芯阻燃输送带 63,237,400 元。神华物资集团有限公司为中国神华能源股份有限公司子公司，主要负责神华集团物资的采购。为开拓煤矿行业客户，尤其是取得与国内一流煤矿企业的合作，2011 年公司积极参与了神华集团合格供应商评选，并以钢丝绳芯输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、分层输送带等产品入围神华集团合格供应商名录。此外，公司成为 MT830 煤矿井下用叠层阻燃输送带产品在神华集团内的唯一合格供应商，未来，该产品将在神华集团内推广应用。此次公司中标“神华集团有限责任公司 2012 年第一批输送带采购”，大幅提高了公司在煤炭市场的销售比例，对今后继续拓展煤炭市场的业务起到积极的示范作用。

2、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

(1) 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 合计派发现金 2,000 万元, 其余未分配利润结转下年。

(2) 为进一步壮大公司规模, 增强公司竞争力和抗风险能力, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 5,000 万股。

以上预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、其他重要事项

公司 2012 年 2 月 20 日第一次临时股东大会审议通过《A 股股票期权激励计划 (草案修订稿)》。公司拟授予激励对象 122 万股股票期权, 每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股宝通带业股票的权利。激励计划的股票来源为宝通带业向激励对象定向增发 122 万股。

十一、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,214,842.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -273,034.61 | |
| 所得税影响金额 | -141,271.11 | |
| 合 计 | 800,536.28 | |

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 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 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 | 5.49% | 0.36 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.37% | 0.35 | |

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 货币资金期末余额比年初余额下降 30.03%，主要原因：公司募集资金项目陆续投入，募集资金大幅减少。

(2) 应收票据期末余额比年初余额增长 92.41%，主要原因：随着公司销售规模的扩大，收到的银行承兑汇票增加。

(3) 应收账款期末余额比年初余额增长 47.11%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，应收账款相应增加；此外部分客户由于资金周转遇到暂时困难，延期支付货款，使得应收账款增加。

(4) 存货期末余额比年初余额增长 50.01%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，存货储备相应增加；此外主要原材料价格上涨，使得存货单位成本也相应增加。

(5) 固定资产期末余额比年初余额增长 117.11%，主要原因：公司年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目建设完成，结转固定资产。

(6) 应付账款期末余额比年初余额增长 65.95%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，存货储备增加，应付账款相应增加；同时公司延期支付货款，使得应付账款增加。此外，公司募集资金项目陆续投入，应付的工程款也相应增加。

(7) 营业收入本期比上年增长 33.05%，营业成本本期比上年增长 41.15%，主要原因：本期销售规模扩大，并提高了产品售价，使得本期营业收入较上年有较大增长；由于销售规模的扩大，以及原材料价格大幅上涨，使得本期营业成本较上年有更大增长；综上所述，因公司产品售价的涨幅低于原材料的涨幅，使得营业收入的增幅低于营业成本的增幅，导致本期毛利率略有下降。

(8) 销售费用本期比上年增长 32.93%，主要原因：公司 2011 年销售规模进一步扩大，运输费等费用大幅增加。

(9) 管理费用本期比上年增长 33.53%，主要原因：本期公司加大研发直接投入，技术开发费用有所增加；另外，本期管理人员有所增长，并适度调整了薪资标准，使得劳动力成本有所增加。上述因素使得管理费用同比有一定增长。



（10）资产减值损失本期比上年增长 142.89%，主要原因：本期应收款项大幅增加，计提的坏账准备相应增加。

十二、财务报表之批准

本财务报告经 2012 年 2 月 27 日公司第二届董事会第六次会议批准报出。

无锡宝通带业股份有限公司

2012 年 2 月 27 日

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

无锡宝通带业股份有限公司

董事长：包志方

二〇一二年二月二十七日