

无锡宝通带业股份有限公司

WUXI BOTON BELT CO.,LTD.

2012年半年度报告



立德 敬业 创新 发展

证券代码：300031

证券简称：宝通带业

2012年8月15日

一、重要提示

1、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。

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
华督宇	董事	工作原因	陈勇
周竹叶	独立董事	工作原因	洪冬平

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300031	B 股代码	
A 股简称	宝通带业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	无锡宝通带业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宝通带业		
公司的法定英文名称	WUXI BOTON BELT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	BOTON BELT		
公司法定代表人	包志方		
注册地址	江苏省无锡市新区张公路 19 号		
注册地址的邮政编码	214112		
办公地址	江苏省无锡市新区张公路 19 号		
办公地址的邮政编码	214112		
公司国际互联网网址	www.btdy.com		
电子信箱	boton8011@126.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	无锡市新区张公路 19 号 无锡宝通带业股份有限公司证券事务部

4、持续督导机构

持续督导机构名称：齐鲁证券有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	248,790,851.00	203,870,115.42	22.03%
营业利润（元）	45,336,855.53	15,735,441.21	188.12%
利润总额（元）	45,470,864.99	16,358,994.11	177.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,800,863.55	14,727,332.53	163.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,686,955.51	14,153,722.27	173.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,900,676.04	-26,608,711.39	-70.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	815,877,899.06	787,289,680.01	3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	694,598,460.31	675,804,150.09	2.78%
股本（股）	150,000,000.00	100,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.26	0.1	160%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.1	160%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.09	188.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.59%	2.18%	3.41%
加权平均净资产收益率（%）	5.64%	2.27%	3.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.57%	2.09%	3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.62%	2.19%	3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.27	81.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.63	6.76	-31.51%
资产负债率（%）	14.86%	14.16%	0.7%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、2012年3月20日，公司召开2011年年度股东大会审议并通过了《公司关于2011年度利润分配和资本

公积转增股本的议案》，公司2011年度分配预案为：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。同时，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，转增后总股本由10000万股增加至15000万股。为使数据具有可比性，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益，2011年1-6月每股收益按调整后的股本重新计算。

2、比较期的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,000.00	专利补助款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,009.46	供应商赔款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-20,101.42	
合计	113,908.04	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，全球经济不确定因素不断增加，中国经济增速有所回落，推动经济增长的动力不足，投资减少，外贸受阻，内需乏力。在这样的经济大环境下，公司紧紧围绕2012年初既定的战略部署，明确经营目标，以“巩固优势市场、力争新兴市场、抓重点项目、提升内部管理”为发展思路，开拓了包括：神化集团、沈阳煤业、徐州港、大连港等在内的一系列优质客户，其中，募投产品MT830织物芯叠层阻燃输送带取得了在神华集团、沈阳煤业、内蒙古伊泰集团、大同煤矿集团有限责任公司等客户的销售。公司参与的“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）顺利完成立项并开始实施，公司“高强度长寿命钢丝绳芯输送带制备技术及应用、耐高温长寿命输送带制备技术及应用和高强度阻燃输送带制备技术及应用”三个项目顺利通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。公司紧抓机遇，积极推进超募资金投资项目的建设。总体而言，报告期内，公司较好的完成了各项工作，公司实现平稳、健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入24879.09万元，比上年同期增长22.03%；营业利润4533.69万元，比上年同期增长188.12%；净利润3880.09万元，比上年同期增长163.46%。公司业务收入的稳定增长主要来源于公司下游市场新老客户的维系与拓展；同时，报告期内，公司核心产品技术、工艺的升级改进工作取得较大成果，加之，报告期内主要原材料价格与去年同期相比较为平稳，橡胶的采购价格出现了较为明显的下降，促成公司经营业绩的大幅提升。

主要财务指标的变动情况

1、资产情况：

资 产	2012年6月30日		2011年12月31日		本年较上年增减 (%)
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)	
货币资金	214,936,968.59	26.34%	262,461,954.69	33.34%	-18.11%
应收票据	105,279,546.73	12.90%	72,134,131.25	9.16%	45.95%
应收账款	183,848,290.29	22.53%	151,664,124.77	19.26%	21.22%
预付款项	32,389,511.17	3.97%	31,693,047.39	4.03%	2.20%
应收利息	2,116,241.41	0.26%	2,610,536.99	0.33%	-18.93%
其他应收款	3,776,946.51	0.46%	2,597,136.87	0.33%	45.43%
存货	54,410,749.37	6.67%	51,608,770.58	6.56%	5.43%
固定资产	177,137,996.28	21.71%	183,493,709.91	23.31%	-3.46%
在建工程	31,977,397.68	3.92%	22,909,630.00	2.91%	39.58%
无形资产	7,459,880.39	0.91%	3,654,797.19	0.46%	104.11%
长期待摊费用	490,501.80	0.06%	645,397.02	0.08%	-24.00%
递延所得税资产	2,053,868.84	0.25%	1,816,443.35	0.23%	13.07%
资产总计	815,877,899.06	100.00%	787,289,680.01	100.00%	3.63%

(1) 应收票据期末余额比年初余额增长45.95%，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。

(2) 其他应收款期末余额比年初余额增长46.28%，主要原因：公司2012年为开拓市场，投标范围进一步扩大，相应投标保证金增加。

(3) 在建工程期末余额比年初余额增长39.58%，主要原因：公司超募资金投资项目相继投入实施，其中“年产600万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”本期投入近1000万元。

(4) 无形资产期末余额比年初余额增长104.11%，主要原因：公司超募项目“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”土地资产入帐所致。

2、负债情况：

负债和所有者权益	2012年6月30日		2011年12月31日		本年较上年增减 (%)
	金额	占总负债比重 (%)	金额	占总负债比重 (%)	
应付票据	46,228,665.35	38.12%	14,000,000.00	12.56%	230.20%
应付账款	58,128,619.00	47.93%	84,991,763.04	76.24%	-31.61%
预收款项	7,962,074.52	6.57%	8,130,511.91	7.29%	-2.07%
应付职工薪酬	-47,575.67	-0.04%	0.00		
应交税费	6,141,171.44	5.06%	2,845,402.48	2.55%	115.83%
其他应付款	1,331,004.72	1.10%	1,096,777.49	0.98%	21.36%
其他流动负债	985,479.39	0.81%	421,075.00	0.38%	134.04%
专项应付款	550,000.00	0.45%	0.00		
负债合计	121,279,438.75	100.00%	111,485,529.92	100.00%	8.78%

(1) 应付票据期末余额比年初余额增长230.20%，应付账款期末余额比年初余额降低31.61%，主要原因：公司为缓解资金压力，提高资金使用效益，对部分供应商开具了为期半年的银行承兑汇票，应付供应商货款和工程款绝对数增长仅为536.55万元，增长率为5.42%。

(2) 其他流动负债期末余额比年初余额增长134.04%，原因为公司1-6月持续开展套期保值业务，该项业务从2011年从9月份开始，上年只开展了4个月，比本期少了2个月，因而余额相对较小。

3、费用情况

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例%
销售费用	10,241,279.25	5,606,291.77	82.67%
管理费用	14,218,463.41	9,220,673.31	54.20%
财务费用	-3,178,784.26	-3,476,074.68	-8.55%
期间费用合计	21,280,958.40	11,350,890.40	87.48%
所得税费用	6,670,001.44	1,631,661.58	308.79%

(1) 销售费用本期比上年同期增82.67%，主要原因：公司2012年销售规模进一步扩大，运输费和差旅费等费用大幅增加。

(2) 管理费用本期比上年同期增长54.20%，主要原因：本期公司加大研发投入，技术开发费有所增

加；另外，公司本期募投项目投产，增加职工人数，公司劳动力成本亦有所增加；新建厂房竣工，房产税和土地使用税也有所增长。上述因素使得管理费用大幅增加。

(3) 所得税费用同比增长308.79%，主要原因是本期实现的利润总额同比增长了177.96%。

4、研发投入情况

项目	2012年中期	2011年中期	本期比上年增减比例%
研发投入	4,886,990.93	3,522,068.37	27.93%
营业收入	248,790,851.00	203,870,115.42	22.03%
占营业收入比例%	1.96%	1.73%	0.24%

5、现金流量情况：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	同期增减金额	同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,676.04	-26,608,711.39	18,708,035.35	-70.31%
经营活动现金流入小计	106,872,337.67	102,259,859.99	4,612,477.68	4.51%
经营活动现金流出小计	114,773,013.71	128,868,571.38	-14,095,557.67	-10.94%
投资活动产生的现金流量净额	-12,021,092.23	-34,721,389.70	22,700,297.47	-65.38%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	12,021,092.23	34,721,389.70	-22,700,297.47	-65.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,595,330.00	-28,437.50	-19,566,892.50	68806.65%
筹资活动现金流入小计	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	19,595,330.00	10,028,437.50	9,566,892.50	95.40%
现金及现金等价物净增加额	-39,517,098.27	-61,358,538.59	21,841,440.32	-35.60%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了1870.80万元，主要原因：1、经营活动现金流量因销售收入增加原因增长了609万元，增长6.44%，2、经营活动现金流出中“购买商品、接受劳务支付的现金”因在供应商结算中增加了票据结算比例，导致本期同比下降3100.26万元，下降了29.65%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了2270万元，主要是去年同期大幅投资募投项目“年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了1956万元，主要原因是本期支付了2011年度利润分配1959.53万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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之一，是原材料价格的波动，这对公司经营业绩具有较大影响。虽然报告期内，公司经营所需主要原材料橡胶的采购价格波动趋于平缓，但不排除未来受宏观经济、国内外供需、大宗商品市场的影响，价格出现大幅波动，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，新产品在煤矿市场得到了进一步的开拓，但是该产品在煤矿市场全面拓展依旧需要较长的时间，这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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁	84,714,690.99	60,124,841.69	29.03%	71.4%	36.9%	13.77%
水泥	36,074,109.59	26,597,737.65	26.27%	-2.16%	-12.85%	11.26%
其他	32,224,247.03	23,219,743.58	27.94%	5.04%	-8.81%	12.44%
煤炭	30,277,608.04	21,535,989.37	28.87%	121.35%	82.1%	4.21%
港口	28,366,943.93	22,285,993.88	21.44%	122.26%	91.33%	4.72%
外贸	19,803,956.28	13,363,873.23	32.52%	-55.49%	-58.73%	21.29%
电力	17,329,295.14	13,127,303.45	24.25%	8.56%	-3.06%	9.55%
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	27.55%	22.03%	3.47%	12.5%
分产品						
耐高热带	72,330,096.14	46,419,982.52	35.82%	32.08%	14.48%	9.86%
聚酯带	49,542,501.94	36,071,795.14	27.19%	3.01%	-13.69%	14.09%
尼龙带	17,563,051.88	13,324,767.49	24.13%	9.62%	-8.76%	15.28%
钢丝绳带	75,837,166.47	56,408,794.57	25.62%	20.15%	-0.26%	15.22%
阻燃带	19,863,350.54	16,190,371.03	18.49%	112.99%	92.9%	8.49%
其他	13,654,684.03	11,839,772.11	13.29%	8.83%	4.83%	3.3%
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	27.55%	22.03%	4.08%	12.5%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、2011年原材料价格处于高位时，下游钢铁行业客户迫于成本压力选择其他品牌较为便宜的产品，使用后情况并不理想，故今年年初重新选择公司产品。接单后公司生产用主要原材料橡胶价格有所下跌，但产品售价调整幅度不大，故报告期内钢铁行业主营业务增长较快，毛利上升。

2、报告期初，公司在煤炭市场开拓力度加大，故在煤炭行业市场主营收入增长幅度明显；

3、报告期内，公司中标防城港以及徐州港项目合同，对公司营业收入的贡献较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

外贸订单交货周期较长，接单时公司生产用原材料价格处于高位，产品的定价较高，之后原材料有所下跌，故报告期内外贸毛利增长幅度较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	138,561,910.63	56.85%
华北	46,896,251.96	66.00%
华中	25,444,413.98	126.54%
外销	19,803,956.28	-55.49%
华南	7,071,219.17	-27.89%
东北	4,270,500.08	316.23%
西北	4,048,129.90	-77.10%
西南	2,694,469.00	-11.58%
合计	248,790,851.00	22.03%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，华东地区输送机总包项目销售增长明显；华北地区煤炭行业市场拓展力度加大；华中地区某企业新建海外项目订单较大；东北地区煤炭行业新增业务拓展顺利。

主营业务构成情况的说明

报告期内，主营业务构成无实质性变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

1、产品结构较为合理；

2、产品销售价格下跌的幅度小于原材料价格下跌的幅度。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

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

适用 不适用

公司的下游主要客户主要集中在煤矿、钢铁、水泥、港口、火力发电等行业，受国内外宏观经济不断变化的影响，预计未来钢铁、水泥、煤矿行业集中度将会进一步提高，但产能受宏观经济及国家政策的影响较大；港口行业原有项目建设正不断推进，但计划新建项目的速度有放缓趋势；火力发电受社会需求影响，不确定因素较多。区别于其它产品，输送带实为下游客户所需的低值易耗品，更换频率较高（尤其是

耐高温输送带)、市场容量大,下游客户输送带的存量市场广阔,因此,报告期内虽然国内外经济增速放缓,但公司整体经营规模依旧保持平稳增长;同时,公司利用自身的品牌优势、产品的技术优势,通过不断改善公司产品结构,提高产品的附加值,挖掘已有客户市场潜力,开拓新市场客户,探索新业务模式等手段,使得公司的销售总收入稳步增加,市场占有率稳步提高,保证了公司在行业中领先的优势地位。

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

√ 适用 □ 不适用

1、市场营销风险

公司下游客户主要为钢铁、水泥、煤炭、港口等行业的企业,行业景气度与国家固定资产投资规模关联性大,且与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密,宏观经济政策若出现重大调整,将影响下游客户的建设规模,并对公司生产经营造成较大影响。

面对上述风险,公司通过对市场全面分析后,采取“巩固已有市场,开拓新兴市场,主抓重点客户,跟踪重点项目”的措施,不断拓宽销售领域,积极引进销售人才,塑造专业营销队伍,壮大销售覆盖面,重点开发煤矿、港口、外贸领域客户,其中,在煤矿领域,以进入中国神华集团合格供应商名录为契机,全面寻求与其下属神东煤炭分公司的业务合作,努力扩大MT830煤矿井下用叠层阻燃输送带、MT668煤矿井下用钢丝绳芯阻燃输送带的市场份额;在外贸销售领域,公司积极寻求与国际大型下游客户合作,通过提升公司整体经营实力,全面达成进入各大型下游客户合格供应商名录所需的各项指标。

在此过程中,公司积极倡导差异化的产品销售理念、高附加值的市场服务理念,实施“客户首选品牌工程”,让客户在使用公司产品的时候,提高客户忠诚度与美誉度。除此之外,公司积极探索新业务模式,在传统输送带销售业务基础上,融入以客户需求为导向的工业散货物料输送整体解决方案。

2、内部管理风险

随着公司募投项目的建成投产,超募资金投资项目的逐步建设实施,公司经营规模和资产规模持续扩大,业务增速较快,员工人数不断增加,公司组织架构、管理体系日益复杂,这都将对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能受到制约。

面对上述风险,公司不断补充项目技术、生产、管理人员,全力推进超募项目的建设,确保超募项目按实施计划如期达产增效。同时,公司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。

公司将及时完善和补充内部管理制度,提高内部管理制度的可操作性,并不断完善各环节管理流程和管理指标考核体系;同时,公司将加强定期的有效监督,对管理环节进行科学有效的绩效评估;此外,公司还将通过培训学习和管理技能交流,不断提高人员团队的管理理念、管理手段和管理执行力,使其更好

地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用，提高公司管理的科学化、制度化和规范化。

3、原材料价格波动风险

公司经营所需橡胶、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，将对未来的生产经营及利润产生较大的影响。

面对上述风险，公司通过精细化的成本管理模式，严格核算各项成本构成要素，结合期货市场的套期保值业务，针对不同要素制定不同的采购计划。同时通过强化自主创新，保障技术研发优势，依托宝通一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，保证公司始终走在行业的技术前沿，在确保公司产品具有较高竞争优势的前提下，抢占高端市场的争夺战中赢得先机。

围绕上述目标，公司积极承担国家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，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，提高输送带产品性能，降低生产成本，增强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，向国际一流输送带品牌迈进。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,215.7
报告期投入募集资金总额	3,309.29
已累计投入募集资金总额	24,532.11
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
报告期募集资金使用投入 3309.29 万元，截止期末累计投入资金 24532.11 万元。其中承诺项目本期投入 847.54 万元，截止报告期末累计投入 16578.54 万元，超募资金截止期末累计投入 7953.57 万元。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专户。	



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	20,620	847.54	16,578.54	80.4%	2011 年 12 月 31 日	2,409.5	否	否
承诺投资项目小计	-	20,620	20,620	847.54	16,578.54	-	-	2,409.5	-	-
超募资金投向										
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814	16,814	1,579.61	4,360.43	25.93%	2013 年 03 月 31 日		不适用	否
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500	3,500	882.14	1,311.44	37.47%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,281.7	2,281.7		2,281.7	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,595.7	22,595.7	2,461.75	7,953.57	-	-		-	-
合计	-	43,215.7	43,215.7	3,309.29	24,532.11	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”于 2011 年四季度正式投产，由于达产推迟，故项目未达预计效益，现公司正加大对相关市场的开拓力度，预计募投项目的产能及业绩将实现稳步的增长。									



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”项目已经达到预计可使用状态，项目节余资金为 617.75 万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。</p>



尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策载明如下: 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。

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定和者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、2011年利润分配方案或资本公积金转增股本方案

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，2011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、股东大会研究决定，2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

（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。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

经2012年03月20日召开的2011年年度股东大会审议通过：以公司原有总股本100,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至150,000,000股，2012年04月09日，本方案实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司高级管理人员、技术（业务）核心人员
报告期内授出的权益总额（股）	1,650,000
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0

至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）					1,650,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司于2012年4月9日实施完成了2011年度权益分派方案，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据公司《A股股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。调整后的股票期权数量183万份，其中首次授予数量165万份，预留数量18万份；调整后的首期授予股票期权行权价格11.54元。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）	
陈希	董事会秘书 副总经理	270,000	0	0	
周庆	财务负责人 财务部部长	180,000	0	0	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用				
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择国际市场普遍采用的Black-Scholes模型（简称“B-S”模型）对公司授予的股票期权的公允价值进行测算。				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司选择Black-Scholes模型（简称“B-S”模型），参数选取标准为：（1）行权价格：本公司股票期权的行权价格为17.51元（2）授权日价格：14.11（注：授权日的2012年3月1日）；（3）有效期：激励对象必须在授权日后4.5年内行权完毕，在有效期内未行权的股票期权将作废；有效期最长为4.5年，各行权期的股票期权有效期依次为1.5、2.5、3.5年；（4）预期波动率：42.7%（以365个股票交易日的历史波动率为基础，全年按250个交易日计算）；（5）无风险收益率：以2011年的国债利率来代替无风险收益率。本次股票期权计划的计划期限是4.5年，首次授予的股票期权分3期行权。故按照等待期的长短不同采用不同期限的国债利率，具体如下：等待期为1年的无风险收益率为：3.85%；等待期为2年的无风险收益率为：4.72%；等待期为3年的无风险收益率为：5.58%。				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	期权批次	期权份数（万份）	期权理论价值（元/份）	期权公允价值（万元）	
	第一个行权期	41.25	1.39	57.50	
	第二个行权期	57.75	2.16	124.54	
	第三个行权期	66	2.85	188.33	
	股票期权公允价值	165	2.25	370.37	
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	根据上述测算，本公司股票期权公允价值总额为370.37万元，将在股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用，同时计入资本公积，首次和预留部分的期权均已授予，但还未行权，对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。				

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、2011年9月26日，宝通带业第二届董事会第三次会议审议通过了《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》等议案。宝通带业独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见，认为宝通带业本次激励计划不会损害宝通带业及全体股东的利益。宝通带业董事会已将本次激励计划报中国证监会备案。

2、2011年9月26日，宝通带业第二届监事会第三次会议审议通过了《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》等议案。

3、2012年2月3日，宝通带业第二届董事会第五次会议审议通过了《激励计划（修订稿）》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(修订稿)》等议案。宝通带业独立董事对本次激励计划(修订稿)发表了独立意见，认为本次激励计划不会损害宝通带业及全体股东的利益。

4、2012年2月3日，宝通带业第二届监事会第五次会议审议通过了《激励计划(修订稿)》及其摘要、《关于核查公司股票期权激励计划(草案修订稿)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(修订稿)》等议案。

5、经中国证监会备案且无异议后，宝通带业2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日以特别决议方式审议通过了《激励计划(修订稿)》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(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

《股票期权激励计划》的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股宝通带业股票的权利。

公司于2012年3月23日披露了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告》，首次授予的股票期权数量为110万份，股票期权简称：宝通JLC1，期权代码：036034，行权价格为17.51元。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	包志方、Future Leader Holdings Limited	<p>(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。</p> <p>(二) 股份锁定承诺公司董事长、控股股东及实际控制人</p>	2009 年 07 月 08 日		截止 2012 年 6 月 30 日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。截止 2012 年 6 月 30 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。

		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。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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	------------	------	---------------	----

宝通带业：2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：股票期权激励计划激励对象名单（修改后）		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：股票期权激励计划实施考核办法（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：监事会对股票期权激励对象名单的核查意见		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：公司章程（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：上海市瑛明律师事务所关于公司实施股票期权激励计划的法律意见书		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：A 股股票期权激励计划（草案修订稿）摘要		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：A 股股票期权激励计划（草案修订稿）		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于公司董事辞职的公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事征集投票权授权报告书		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：更正公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于公司签订重大合同的公告		2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：齐鲁证券有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：齐鲁证券有限公司关于公司使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

宝通带业：齐鲁证券有限公司关于公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事对相关事项的专项意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事 2011 年度述职报告（蓝发钦）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事 2011 年度述职报告（洪冬平）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事 2011 年度述职报告（周竹叶）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：公司章程（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：内幕信息知情人管理制度（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年年度报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届董事会第六次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年年度审计报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年一季度业绩预告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：独立董事专项意见		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

宝通带业：上海市瑛明律师事务所关于公司首次授予股票期权相关法律意见书		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于公司首次授予股票期权相关事项的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届监事会第七次会议决议公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届董事会第七次会议决议公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：齐鲁证券有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年度股东大会决议公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2011 年度权益分派实施公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年第一季度业绩预告修正公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届董事会第九次会议独立董事的独立意见		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：上海市瑛明律师事务所关于公司调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的法律意见书		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
宝通带业：关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	63,405,374	63.39%			31,702,687	-9,802,125	21,900,562	85,305,936	56.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	20,233,500	20.23%			10,116,750		10,116,750	30,350,250	20.23%
其中：境外法人持股	20,233,500	20.23%			10,116,750		10,116,750	30,350,250	20.23%
境外自然人持股									
5. 高管股份	43,171,874	43.16%			21,585,937	-9,802,125	11,783,812	54,955,686	36.64%
二、无限售条件股份	36,594,626	36.59%			18,297,313	9,802,125	28,099,438	64,694,064	43.13%
1、人民币普通股	36,594,626	36.59%			18,297,313	9,802,125	28,099,438	64,694,064	43.13%
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	100,000,000.00	100%			50,000,000	0	50,000,000	150,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年03月20日，公司2011年年度股东大会审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至150,000,000股。

股份变动的过户情况（如有）

根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年4月9日完成公司2011年年度权益分派。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司因资本公积转增股本，股本由10000万股增加至15000万股，报告期内净利润3880.09万元，每股收益由0.39元/股稀释到0.26元/股，报告期末净资产总额69459.85万元，不考虑转增股本每股净资产是6.95元/股，考虑转增后每股净资产4.63元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
包志方	31,025,250		15,512,525	46,537,875	首发承诺	2012-12-25
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	20,233,500		10,116,750	30,350,250	首发承诺	2012-12-25
陈勇	2,655,937		1,327,968	3,983,905	高管锁定	2013-01-01
唐宇	2,955,937		1,477,969	4,433,906	高管锁定	2013-01-01
合计	58,340,624		28,435,212	85,305,936	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为8,649户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
包志方	境内自然人	31.03%	46,537,875	46,537,875		
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	境外法人	20.23%	30,350,250	30,350,250		
唐宇	境内自然人	3.94%	5,911,876	4,433,906		
陈勇	境内自然人	3.54%	5,311,875	3,983,905		

陶小明	境内自然人	3.54%	5,311,874			
张敏智	境内自然人	1.52%	2,285,250			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,280,000			
吴劲松	境内自然人	0.59%	882,517			
杨力强	境内自然人	0.56%	835,563			
法国欧菲资产管理公司-欧菲汉朝基金	境外法人	0.51%	759,903			
股东情况的说明		报告期末股东总数 8,649 户，总股本 150,000,000 股；其中个人户数 8,590 户，个人户持股合计 112,402,523 股；机构户数 59 户，机构户持股合计 37,597,477 股。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陶小明	5,311,874	A股	5,311,874
张敏智	2,285,250	A股	2,285,250
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	2,280,000	A股	2,280,000
唐宇	1,477,970	A股	1,477,970
陈勇	1,327,970	A股	1,327,970
吴劲松	882,517	A股	882,517
杨力强	835,563	A股	835,563
法国欧菲资产管理公司-欧菲汉朝基金	759,903	A股	759,903
柯江红	719,443	A股	719,443
孔肖容	555,500	A股	555,500

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	包志方	46,537,875	2012年12月25日	11,634,469	
2	FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	30,350,250	2012年12月25日	30,350,250	
3	陈勇	3,983,905	2013年01月01日	995,976	
4	唐宇	4,433,906	2013年01月01日	1,108,477	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED 的控股股东华督宇与包志方为亲戚关系。其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	15,512,625		46,537,875	46,537,875		公积金转股	8.41	否
陈勇	董事; 副总经理	男	51	2011年07月01日	2014年07月01日	3,541,250	1,770,625		5,311,875	3,983,905		公积金转股	6.99	否
唐宇	董事; 副总经理	女	45	2011年07月01日	2014年07月01日	3,941,250	1,970,626		5,911,876	4,433,906		公积金转股	6.98	否
陈希	副总经理; 董事会秘书	男	31	2011年07月01日	2014年07月01日						270,000		6.91	否
周庆	财务负责人	男	35	2011年07月01日	2014年07月01日						180,000		4.4	否
华督宇	董事	男	50	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				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				2.5	否
蓝发钦	独立董事	男	44	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				2.5	否



				月01日	月01日									
洪冬平	独立董事	男	43	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				2.5	否
吴伟杰	监事	男	36	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				1.49	否
周莉	监事	女	39	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				4.13	否
丁晶	监事	女	36	2011年07月01日	2014年07月01日	0			0				2.32	否
合计	--	--	--	--	--	38,507,750	19,253,876		57,761,626	54,955,686	450,000	--	49.13	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量(股)	报告期新授予股票期权数量(股)	报告期内可行权股数(股)	报告期股票期权行权数量(股)	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量(股)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
陈希	董事会秘书 副总经理		270,000		0	11.54	270,000				
周庆	财务负责人 财务部部长		180,000		0	11.54	180,000				
合计	--		450,000		0	--	450,000			--	

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告（未经审计）

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		214,936,968.59	262,461,954.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		105,279,546.73	72,134,131.25
应收账款		183,848,290.29	151,664,124.77
预付款项		32,389,511.17	31,693,047.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,116,241.41	2,610,536.99
应收股利			
其他应收款		3,776,946.51	2,597,136.87
买入返售金融资产			

存货		54,410,749.37	51,608,770.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		596,758,254.07	574,769,702.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		177,137,996.28	183,493,709.91
在建工程		31,977,397.68	22,909,630.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,459,880.39	3,654,797.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		490,501.80	645,397.02
递延所得税资产		2,053,868.84	1,816,443.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,119,644.99	212,519,977.47
资产总计		815,877,899.06	787,289,680.01
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		46,228,665.35	14,000,000.00
应付账款		58,128,619.00	84,991,763.04
预收款项		7,962,074.52	8,130,511.91

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		-47,575.67	
应交税费		6,141,171.44	2,845,402.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,331,004.72	1,096,777.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		985,479.39	421,075.00
流动负债合计		120,729,438.75	111,485,529.92
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		550,000.00	
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		550,000.00	
负债合计		121,279,438.75	111,485,529.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		383,916,313.41	433,922,866.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,688,128.34	15,688,128.34
一般风险准备			
未分配利润		144,994,018.56	126,193,155.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		694,598,460.31	675,804,150.09

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		694,598,460.31	675,804,150.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		815,877,899.06	787,289,680.01

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		214,936,968.59	262,461,954.69
交易性金融资产			
应收票据		105,279,546.73	72,134,131.25
应收账款		183,848,290.29	151,664,124.77
预付款项		32,389,511.17	31,693,047.39
应收利息		2,116,241.41	2,610,536.99
应收股利			
其他应收款		3,776,946.51	2,597,136.87
存货		54,410,749.37	51,608,770.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		596,758,254.07	574,769,702.54
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		177,137,996.28	183,493,709.91
在建工程		31,977,397.68	22,909,630.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		7,459,880.39	3,654,797.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		490,501.80	645,397.02
递延所得税资产		2,053,868.84	1,816,443.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,119,644.99	212,519,977.47
资产总计		815,877,899.06	787,289,680.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		46,228,665.35	14,000,000.00
应付账款		58,128,619.00	84,991,763.04
预收款项		7,962,074.52	8,130,511.91
应付职工薪酬		-47,575.67	
应交税费		6,141,171.44	2,845,402.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,331,004.72	1,096,777.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		985,479.39	421,075.00
流动负债合计		120,729,438.75	111,485,529.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		550,000.00	
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		550,000.00	
负债合计		121,279,438.75	111,485,529.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	100,000,000.00

资本公积		383,916,313.41	433,922,866.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,688,128.34	15,688,128.34
一般风险准备			
未分配利润		144,994,018.56	126,193,155.01
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		694,598,460.31	675,804,150.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		815,877,899.06	787,289,680.01

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		248,790,851.00	203,870,115.42
其中：营业收入		248,790,851.00	203,870,115.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		203,453,995.47	188,134,674.21
其中：营业成本		180,255,482.86	173,190,154.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		899,121.96	28,879.29
销售费用		10,241,279.25	5,606,291.77
管理费用		14,218,463.41	9,220,673.31
财务费用		-3,178,784.26	-3,476,074.68
资产减值损失		1,018,432.25	3,564,750.16

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,336,855.53	15,735,441.21
加：营业外收入		148,985.04	823,952.90
减：营业外支出		14,975.58	200,400.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,470,864.99	16,358,994.11
减：所得税费用		6,670,001.44	1,631,661.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,800,863.55	14,727,332.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		38,800,863.55	14,727,332.53
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.26	0.1
(二) 稀释每股收益		0.26	0.1
七、其他综合收益		-479,743.73	
八、综合收益总额		38,321,119.82	14,727,332.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,321,119.82	14,727,332.53
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		248,790,851.00	203,870,115.42
减：营业成本		180,255,482.86	173,190,154.36
营业税金及附加		899,121.96	28,879.29
销售费用		10,241,279.25	5,606,291.77
管理费用		14,218,463.41	9,220,673.31
财务费用		-3,178,784.26	-3,476,074.68
资产减值损失		1,018,432.25	3,564,750.16
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）		45,336,855.53	15,735,441.21
加：营业外收入		148,985.04	823,952.90
减：营业外支出		14,975.58	200,400.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,470,864.99	16,358,994.11
减：所得税费用		6,670,001.44	1,631,661.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,800,863.55	14,727,332.53
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.1
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-479,743.73	
七、综合收益总额		38,321,119.82	14,727,332.53

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	100,732,018.58	94,638,930.78
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	101,919.05	
收到其他与经营活动有关的现金	6,038,400.04	7,620,929.21
经营活动现金流入小计	106,322,337.67	102,259,859.99
购买商品、接受劳务支付的现金	73,576,622.17	104,579,198.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,126,553.33	6,597,285.15
支付的各项税费	13,247,489.00	4,007,785.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,822,349.21	13,684,302.61
经营活动现金流出小计	114,773,013.71	128,868,571.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,676.04	-26,608,711.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,021,092.23	34,721,389.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,021,092.23	34,721,389.70
投资活动产生的现金流量净额	-12,021,092.23	-34,721,389.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,595,330.00	28,437.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,595,330.00	10,028,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	-19,595,330.00	-28,437.50
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	-39,517,098.27	-61,358,538.59
加：期初现金及现金等价物余额	244,179,395.30	375,087,338.56
六、期末现金及现金等价物余额	204,662,297.03	313,728,799.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	100,732,018.58	94,638,930.78
收到的税费返还	101,919.05	
收到其他与经营活动有关的现金	6,038,400.04	7,620,929.21
经营活动现金流入小计	106,322,337.67	102,259,859.99
购买商品、接受劳务支付的现金	73,576,622.17	104,579,198.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,126,553.33	6,597,285.15
支付的各项税费	13,247,489.00	4,007,785.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,822,349.21	13,684,302.61
经营活动现金流出小计	114,773,013.71	128,868,571.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,676.04	-26,608,711.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,021,092.23	34,721,389.70
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	12,021,092.23	34,721,389.70
投资活动产生的现金流量净额	-12,021,092.23	-34,721,389.70
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		10,000,000.00
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		

偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,595,330.00	28,437.50
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	19,595,330.00	10,028,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,595,330.00	-28,437.50
五、现金及现金等价物净增加额	-39,517,098.27	-61,358,538.59
加：期初现金及现金等价物余额	244,179,395.30	375,087,338.56
六、期末现金及现金等价物余额	204,662,297.03	313,728,799.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	433,922,866.74			15,688,128.34		126,193,155.01			675,804,150.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	433,922,866.74			15,688,128.34		126,193,155.01			675,804,150.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00	-50,006,553.33					18,800,863.55			18,794,310.22
(一) 净利润							38,800,863.55			38,800,863.55
(二) 其他综合收益		-479,743.73								-479,743.73
上述(一)和(二)小计		-479,743.73					38,800,863.55			38,321,119.82
(三) 所有者投入和减少资本		473,190.40								473,190.40

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		473,190.40								473,190.40
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(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	150,000,000.00	383,443,123.01			15,688,128.34		144,994,018.56			694,598,460.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00								
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	433,922,866.74			15,688,128.34		126,193,155.01	675,804,150.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	433,922,866.74			15,688,128.34		126,193,155.01	675,804,150.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-50,006,553.33					18,800,863.55	18,794,310.22
（一）净利润							38,800,863.55	38,800,863.55
（二）其他综合收益		-479,743.73						-479,743.73
上述（一）和（二）小计		-479,743.73					38,800,863.55	38,321,119.82
（三）所有者投入和减少资本		473,190.40						473,190.40
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		473,190.40						473,190.40
（四）利润分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 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、本期末余额	150,000,000.00	383,916,313.41			15,688,128.34		144,994,018.56	694,598,460.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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	0.00
1. 提取盈余公积					3,611,988.01		-3,611,988.01	
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 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

(三) 公司基本情况

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

根据江苏省商务厅苏商资[2012]447号《关于同意无锡宝通带业股份有限公司增资的批复》,公司于2012年4月9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150,000,000.00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：15000万元人民币，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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）非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

是 否 不适用

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) 外币业务

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。

(1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- 1、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- 2、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付

给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- 1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A：发行方或债务人发生严重财务困难；
- B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	6%	6%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上		
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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) 存货的分类**

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、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) 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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1. 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

2. 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3. 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

4. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.5%
机器设备	10	10	9.0%
电子设备	5	10	18%
运输设备	5	10	18%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司非专利技术和计算机软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用布莱克—斯科尔期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权期限；（3）基础股份的现行价格；（4）股价的预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权期限内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益

工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

- 1、与收益相关的政府补助；
- 2、与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

（2）持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、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，公允价值为正数的套期工具确认为交易性金融资产，公允价值为负数的套期工具确认为交易性金融负债。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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(1) 职工薪酬**

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。

除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易事项。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	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。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	缴纳流转税额	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税: 根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》(国发[1997]8号)、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神, 本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法, 出口退税率为 9%。

(2) 企业所得税: 公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业, 根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号), 公司 2012 年度实际企业所得税税率为 15%, 该项税收优惠已至无锡高新技术产业开发区国家税务局备案。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明: 无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	7,288.70	--	--	6,439.11

人民币	--	--	7,263.40	--	--	4,334.61
USD	4.00	6.3249	25.30	334.00	6.3009	2,104.50
银行存款:	--	--	199,026,429.67	--	--	240,561,753.17
人民币	--	--	188,077,544.23	--	--	230,571,818.85
USD	1,731,076.45	6.3249	10,948,885.44	1,585,470.51	6.3009	9,989,891.14
EUR				5.29	8.1625	43.18
其他货币资金:	--	--	15,903,250.22	--	--	21,893,762.41
人民币	--	--	15,903,250.22	--	--	18,665,555.02
USD				512,340.68	6.3009	3,228,207.39
合计	--	--	214,936,968.59	--	--	262,461,954.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

货币资金期末余额中除银票保证金8,903,996.98元、履约保函保证金932,752.00元、信用证保证金437,922.58元外,无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,279,546.73	72,134,131.25
合计	105,279,546.73	72,134,131.25

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
衡阳东华运输机械有限公司	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	3,000,000.00	
蓬莱万寿机械有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	2,000,000.00	
莱芜市兴方物资有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	1,000,000.00	
丹阳龙江钢铁有限公司	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	1,000,000.00	
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,000,000.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单	2,610,536.99	-494,295.58		2,116,241.41
合计	2,610,536.99			2,116,241.41

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

募投资金定存的利息收入。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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								
组合小计	196,202,447.76	100%	12,354,157.47	6.3%	163,126,667.52	100%	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	196,202,447.76	--	12,354,157.47	--	163,126,667.52	--	11,462,542.75	--

应收账款种类的说明：

单项金额100万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	191,985,655.70	97.85%	11,519,139.34	141,418,489.55	86.68%	8,485,109.37
1至2年	2,865,211.99	1.46%	286,521.20	18,378,039.50	11.27%	1,837,803.95
2至3年	927,583.01	0.47%	278,274.90	2,918,316.51	1.79%	875,494.95

3年以上						
3至4年	284,593.30	0.15%	142,296.65	272,418.20	0.17%	136,209.10
4至5年	57,391.91	0.03%	45,913.53	57,391.91	0.04%	45,913.53
5年以上	82,011.85	0.04%	82,011.85	82,011.85	0.05%	82,011.85
合计	196,202,447.76	--	12,354,157.47	163,126,667.52	--	11,462,542.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户A	客户	11,261,028.00	1年以内	5.74%
客户B	客户	7,801,954.40	1年以内	3.98%
客户C	客户	7,345,682.18	1年以内	3.74%
客户D	客户	7,130,581.31	1年以内	3.63%
客户E	客户	7,070,237.13	1年以内	3.6%
合计	--	40,609,483.02	--	20.7%

上述客户中无关联客户。

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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								
组合小计	4,129,768.67	100%	352,822.16	8.54%	2,823,141.50	100%	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	4,129,768.67	--	352,822.16	--	2,823,141.50	--	226,004.63	--

其他应收款种类的说明：

单项金额100万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款，客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内小计	3,187,485.17	77.18%	191,249.11	2,235,938.00	79.2%	134,156.28
1至2年	762,500.00	18.46%	76,250.00	429,563.50	15.22%	42,956.35
2至3年	27,643.50	0.67%	8,293.05	154,440.00	5.47%	46,332.00
3年以上						
3至4年	148,940.00	3.61%	74,470.00			
4至5年	3,200.00	0.08%	2,560.00	3,200.00	0.11%	2,560.00
5年以上						
合计	4,129,768.67	--	352,822.16	2,823,141.50	--	226,004.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
神华国际贸易有限责任公司	客户	440,000.00	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	6.2%
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	4.6%
合计	--	941,000.00	--	33.32%

上述单位中除周凌生为公司营销部职工外，其余与公司无关联关系。

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	32,346,211.16	99.87%	29,514,660.38	93.12%
1至2年	4,200.01	0.01%	2,176,287.01	6.87%
2至3年	39,100.00	0.12%	2,100.00	0.01%

3年以上				
合计	32,389,511.17	--	31,693,047.39	--

预付款项账龄的说明：期末余额中一年以上预付款项金额为 43,300.01 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

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	供应商	17,253,750.00	2012年06月12日	预付设备款
南京市第六建筑安装工程有限公司	供应商	3,681,529.75	2012年06月07日	预付设备款
桂林橡胶设计院有限公司	供应商	1,969,000.00	2012年06月30日	预付设备款
萧爱矿业设备(天津)有限公司	供应商	1,901,000.00	2012年06月12日	预付设备款
江苏省电力公司无锡供电公司	供应商	1,278,096.71	2012年06月27日	预付电费
合计	--	26,083,376.46	--	--

预付款项主要单位的说明：主要为公司设备供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	20,642,077.61		20,642,077.61	21,744,787.08		21,744,787.08
在产品	14,844,375.62		14,844,375.62	15,616,123.81		15,616,123.81
库存商品	18,924,296.14		18,924,296.14	14,114,653.31		14,114,653.31
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	54,410,749.37		54,410,749.37	51,608,770.58		51,608,770.58

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	222,787,468.67	2,120,923.09			224,908,391.76
其中：房屋及建筑物	85,028,126.18	1,513,877.89			86,542,004.07
机器设备	130,788,611.02	550,260.61			131,338,871.63
运输工具	3,910,263.53	27,893.15			3,938,156.68
电子设备	3,060,467.94	28,891.44			3,089,359.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	39,293,758.76	8,476,636.72			47,770,395.48
其中：房屋及建筑物	7,853,639.83	1,916,033.55			9,769,673.38
机器设备	28,280,852.60	6,095,264.33			34,376,116.93
运输工具	1,753,302.24	284,885.65			2,038,187.89
电子设备	1,405,964.09	180,453.19			1,586,417.28
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	183,493,709.91	--			177,137,996.28

其中：房屋及建筑物	77,174,486.35	--	76,772,330.69
机器设备	102,507,758.42	--	95,293,673.51
运输工具	2,156,961.29	--	3,565,587.59
电子设备	1,654,503.85	--	1,506,404.49
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	183,493,709.91	--	177,137,996.28
其中：房屋及建筑物	77,174,486.35	--	76,772,330.69
机器设备	102,507,758.42	--	95,293,673.51
运输工具	2,156,961.29	--	3,565,587.59
电子设备	1,654,503.85	--	1,506,404.49

本期折旧额 8,476,636.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
输送带车间（二期）	在申报办理之中	2013年12月31日
半成品车间	在申报办理之中	2014年12月31日

变电所	在申报办理之中	2014年12月31日
空压站	在申报办理之中	2014年12月31日
水泵房	在申报办理之中	2014年12月31日

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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600万平方米矿用高性能节能叠层阻燃输送带	87,445.60		87,445.60			
年产600万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	27,670,714.24		27,670,714.24	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	4,219,237.84		4,219,237.84	4,370,777.00		4,370,777.00
合计	31,977,397.68		31,977,397.68	22,909,630.00		22,909,630.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产600万平方米矿用高性能节能叠层阻燃输送带	206,200,000.00		72,060.98								募集资金	72,060.98
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	9,147,245.86								募集资金	27,686,098.86
宝通-高校先进输送带技术研发	35,000,000.00	4,370,777.00	3,795,042.84		3,946,582.00						募集资金	4,219,237.84

发中心项目												
合计	22,909,630.00	22,909,630.00	13,014,349.68		3,946,582.00	--	--			--	--	31,977,397.68

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,319,285.98	3,946,582.00		8,265,867.98
土地使用权	3,993,752.00	3,946,582.00		7,940,334.00
软件	325,533.98			325,533.98
二、累计摊销合计	664,488.79	141,498.80		805,987.59
土地使用权	648,187.38	125,222.06		773,409.44
软件	16,301.41	16,276.74		32,578.15
三、无形资产账面净值合计	3,654,797.19			7,459,880.39
土地使用权	3,345,564.62			7,166,924.56
软件	309,232.57			292,955.83
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	3,654,797.19			7,459,880.39
土地使用权	3,345,564.62			7,166,924.56
软件	309,232.57			292,955.83

本期摊销额 141,498.80 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
外部供电工程	645,397.02		154,895.22		490,501.80	
合计	645,397.02		154,895.22		490,501.80	--

长期待摊费用的说明：按五年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,053,868.84	1,824,776.00
开办费		
可抵扣亏损		
小计	2,053,868.84	1,824,776.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	12,706,979.63	7,299,104.00
交易性金融负债	985,479.39	
合计	13,692,459.02	7,299,104.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,688,547.38	1,018,432.25			12,706,979.63
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,688,547.38	1,018,432.25			12,706,979.63

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,228,665.35	14,000,000.00
合计	46,228,665.35	14,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 14,632,200.00 元。

应付票据的说明：报告期内开具银行承兑汇票所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	58,128,619.00	84,991,763.04
合计	58,128,619.00	84,991,763.04

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上的应付金额 5,331,854.10 元，主要系尚未与供应商结算的设备尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收帐款	7,962,074.52	8,130,511.91
合计	7,962,074.52	8,130,511.91

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,342,447.10	5,342,447.10	
二、职工福利费		1,568,749.32	1,568,749.32	
三、社会保险费	0.00	705,313.83	653,026.70	52,287.13
四、住房公积金		575,544.00	675,406.80	-99,862.80
五、辞退福利				
六、其他		181,912.00	181,912.00	
合计		8,337,904.55	8,421,541.92	-47,575.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿：0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,665,157.35	-1,118,537.66
消费税		
营业税		

企业所得税	3,938,860.60	3,717,882.46
个人所得税	2,950.00	8,728.91
城市维护建设税	151,520.79	21,668.97
其他	385,632.70	224,388.70
合计	6,141,171.44	2,845,402.48

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用。

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,331,004.72	1,096,777.49
合计	1,331,004.72	1,096,777.49

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为1,111,640.00元，其中尚未支付的股票发行费用640,760.00元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	985,479.39	421,075.00
合计	985,479.39	421,075.00

其他流动负债说明：公司开展天然橡胶套期保值业务所致。

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究专项拨款	0	550,000.00		550,000.00	
合计	0	550,000.00		550,000.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000			50,000,000		50,000,000	150,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本报告期内，增资由天衡会计师事务所进行验资，验资文号为：天衡验字（2012）032号。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	434,280,780.49		50,000,000.00	384,280,780.49
其他资本公积	-357,913.75		6,553.33	-364,467.08
合计	433,922,866.74		50,006,553.33	383,916,313.41

资本公积说明：根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 50,000,000 元，以 2011 年 12 月 31 日股本总额 100,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股股份，每股面值 1 元，共计增加股本 50,000,000。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,688,128.34			15,688,128.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,688,128.34			15,688,128.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	126,193,155.01	--
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	126,193,155.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,800,863.55	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,994,018.56	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：0。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,790,851.00	203,870,115.42
其他业务收入		
营业成本	180,255,482.86	173,190,154.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外贸	19,803,956.28	13,363,873.23	44,491,095.95	39,494,815.50
电力	17,329,295.14	13,127,303.45	15,962,734.08	13,615,884.15
钢铁	84,714,690.99	60,124,841.69	49,426,056.52	41,886,882.85
港口	28,366,943.93	22,285,993.88	12,763,043.16	10,629,430.81
煤炭	30,277,608.04	21,535,989.37	13,678,653.69	10,305,732.11
水泥	36,074,109.59	26,597,737.65	36,871,010.44	31,335,473.66
其他	32,224,247.03	23,219,743.58	30,677,521.58	25,921,935.29
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	203,870,115.42	173,190,154.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐高热带	72,330,096.14	46,419,982.52	54,761,903.57	40,547,066.45

聚酯带	49,542,501.94	36,071,795.14	48,093,032.71	41,793,790.55
尼龙带	17,563,051.88	13,324,767.49	16,021,938.25	14,603,897.75
钢丝绳带	75,837,166.47	56,408,794.57	63,119,857.24	56,558,324.96
阻燃带	19,863,350.54	16,190,371.03	9,326,027.23	8,393,240.48
其他	13,654,684.03	11,839,772.11	12,547,356.42	11,293,834.17
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	203,870,115.42	173,190,154.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	138561910.6	101559066.4	88340008.83	74569267.55
华北	46896251.96	33504775.15	28251405.65	24025820.46
华中	25444413.98	18428532.5	11231901.12	9010500.34
外销	19803956.28	13363873.23	44491095.95	39494815.5
华南	7071219.17	4705390.087	9806700.98	7932972.93
东北	4270500.08	3591989.416	1026000.81	886948.22
西北	4048129.9	3070646.469	17675501.77	14681210.27
西南	2694469	2031209.633	3047500.31	2588619.09
合计	248790851	180255482.9	203870115.4	173190154.4

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	23,812,844.51	9.59%
客户 B	15,167,249.72	6.11%
客户 C	11,170,591.66	4.5%
客户 D	12,087,871.30	4.87%
客户 E	8,490,280.90	3.42%
合计	70,728,838.09	28.47%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	524,487.81	16,846.25	按实际缴纳流转税额 7% 计缴
教育费附加	374,634.15	12,033.04	按实际缴纳流转税额 5% 计缴
资源税			
合计	899,121.96	28,879.29	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,018,432.25	3,564,750.16
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,018,432.25	3,564,750.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	17,000.00	821,249.00
其他	131,985.04	2,703.90
合计	148,985.04	823,952.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

无锡新区上市工作奖励		700,000.00	
专利补助	17,000.00	35,460.00	
保险补贴		85,789.00	
合计	17,000.00	821,249.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	14,975.58	200,400.00
合计	14,975.58	200,400.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,907,426.93	2,522,849.12
递延所得税调整	-237,425.49	-891,187.54
合计	6,670,001.44	1,631,661.58

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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38,800,863.55元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润38,686,955.51元，发行在外的普通股加权平均数150,000,000.00股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $38,800,863.55 / 150,000,000.00 = 0.26$ 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 = $38,686,955.51 / 150,000,000.00 = 0.26$ 元/股。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-564,404.39	

减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-84,660.66	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-479,743.73	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-479,743.73	0.00

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	17,000.00
收到的存款利息	3,201,755.95
收到的投标保证金	878,430.00
其他	1,941,214.09
合计	6,038,400.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	6,152,429.43
业务招待费	959,352.10
差旅费	1,161,984.32
技术开发费	4,886,990.93
中介机构服务费	781,900.00

仓储保管费	450,000.00
支付的投标保证金	2,219,480.00
其他	3,210,212.43
合计	19,822,349.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,800,863.55	14,727,332.53
加：资产减值准备	1,018,432.25	3,564,750.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,476,636.72	4,380,521.24
无形资产摊销	141,498.80	42,089.46
长期待摊费用摊销	154,895.22	154,895.22
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）		
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）	-237,425.49	-891,187.54
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）	-2,801,978.79	-6,968,317.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,613,936.77	-51,057,880.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,610,338.47	9,439,085.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,676.04	-26,608,711.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	204,662,297.03	313,728,799.97
减：现金等价物的期初余额	244,179,395.30	375,087,338.56
现金及现金等价物净增加额	-39,517,098.27	-61,358,538.59

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	7,288.70	6,439.11
可随时用于支付的银行存款	199,026,429.67	240,561,753.17
可随时用于支付的其他货币资金	5,628,578.66	3,611,203.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物	204,662,297.03	244,179,395.30
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	204,662,297.03	244,179,395.30

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,703,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 11.54 元；合同剩余期限 50 个月

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
--------------------------	--

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	473,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	473,200.00

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司无需披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年6月30日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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								
组合小计	196,202,447.76	100%	12,354,157.47	6.3%	163,126,667.52	100%	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	196,202,447.76	--	12,354,157.47	--	163,126,667.52	--	11,462,542.75	--

应收账款种类的说明：单项金额 100 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	191,985,655.70	97.85%	11,519,139.34	141,418,489.55	86.68%	8,485,109.37
1 至 2 年	2,865,211.99	1.46%	286,521.20	18,378,039.50	11.27%	1,837,803.95
2 至 3 年	927,583.01	0.47%	278,274.90	2,918,316.51	1.79%	875,494.95
3 年以上						
3 至 4 年	284,593.30	0.15%	142,296.65	272,418.20	0.17%	136,209.10
4 至 5 年	57,391.91	0.03%	45,913.53	57,391.91	0.04%	45,913.53
5 年以上	82,011.85	0.04%	82,011.85	82,011.85	0.05%	82,011.85
合计	196,202,447.76	--	12,354,157.47	163,126,667.52	--	11,462,542.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	客户	11,261,028.00	1 年以内	5.74%
客户 B	客户	7,801,954.40	1 年以内	3.98%
客户 C	客户	7,345,682.18	1 年以内	3.74%
客户 D	客户	7,130,581.31	1 年以内	3.63%
客户 E	客户	7,070,237.13	1 年以内	3.6%
合计	--	40,609,483.02	--	20.7%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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								
组合小计	4,129,768.67	100%	352,822.16	8.54%	2,823,141.50	100%	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	4,129,768.67	--	352,822.16	--	2,823,141.50	--	226,004.63	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	3,187,485.17	77.18%	191,249.11	2,235,938.00	79.2%	134,156.28
1至2年	762,500.00	18.46%	76,250.00	429,563.50	15.22%	42,956.35
2至3年	27,643.50	0.67%	8,293.05	154,440.00	5.47%	46,332.00
3年以上						
3至4年	148,940.00	3.61%	74,470.00			
4至5年	3,200.00	0.08%	2,560.00	3,200.00	0.11%	2,560.00
5年以上						
合计	4,129,768.67	--	352,822.16	2,823,141.50	--	226,004.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
神华国际贸易有限责任公司	客户	440,000.00	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	6.2%
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	4.6%
合计	--	941,000.00	--	33.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	248,790,851.00	203,870,115.42
其他业务收入		
营业成本	180,255,482.86	173,190,154.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁	84,714,690.99	60,124,841.69	49,426,056.52	41,886,882.85
水泥	36,074,109.59	26,597,737.66	36,871,010.44	31,335,473.66
其他	32,224,247.03	23,219,743.58	30,677,521.58	25,921,935.29
煤炭	30,277,608.04	21,535,989.37	13,678,653.69	10,305,732.11
港口	28,366,943.93	22,285,993.88	12,763,043.16	10,629,430.81
外贸	19,803,956.28	13,363,873.23	44,491,095.95	39,494,815.50
电力	17,329,295.14	13,127,303.45	15,962,734.08	13,615,884.15
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	203,870,115.42	173,190,154.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐高热带	72,330,096.14	46,419,982.52	54,761,903.57	40,547,066.45
聚酯带	49,542,501.94	36,071,795.14	48,093,032.71	41,793,790.55
尼龙带	17,563,051.88	13,324,767.49	16,021,938.25	14,603,897.75
钢丝绳带	75,837,166.47	56,408,794.57	63,119,857.24	56,558,324.96
阻燃带	19,863,350.54	16,190,371.03	9,326,027.23	8,393,240.48
其他	13,654,684.03	11,839,772.11	12,547,356.42	11,293,834.17
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	203,870,115.42	173,190,154.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	138,561,910.63	101,559,066.38	88,340,008.83	74,569,267.55
华北	46,896,251.96	33,504,775.15	28,251,405.65	24,025,820.46
华中	25,444,413.98	18,428,532.50	11,231,901.12	9,010,500.34
外销	19,803,956.28	13,363,873.23	44,491,095.95	39,494,815.50
华南	7,071,219.17	4,705,390.09	9,806,700.98	7,932,972.93
东北	4,270,500.08	3,591,989.42	1,026,000.81	886,948.22
西北	4,048,129.90	3,070,646.47	17,675,501.77	14,681,210.27
西南	2,694,469.00	2,031,209.63	3,047,500.31	2,588,619.09
合计	248,790,851.00	180,255,482.86	203,870,115.42	173,190,154.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	23,812,844.51	9.59%
客户 B	15,167,249.72	6.11%
客户 C	11,170,591.66	4.5%
客户 D	12,087,871.30	4.87%
客户 E	8,490,280.90	3.42%
合计	70,728,838.09	28.47%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,800,863.55	14,727,332.53
加：资产减值准备	1,018,432.25	3,564,750.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,476,636.72	4,380,521.24
无形资产摊销	141,498.80	42,089.46
长期待摊费用摊销	154,895.22	154,895.22
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）		
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）	-237,425.49	-891,187.54
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）	-2,801,978.79	-6,968,317.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,613,936.77	-51,057,880.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,610,338.47	9,439,085.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,676.04	-26,608,711.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	244,179,395.30	375,087,338.56
减：现金等价物的期初余额	204,662,297.03	313,728,799.97
现金及现金等价物净增加额	-39,517,098.27	-61,358,538.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.26	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.26	

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额比年初余额增长45.95%，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。

(2) 其他应收款期末余额比年初余额增长46.28%，主要原因：公司2012年为开拓市场，投标范围进一步扩大，相应投标保证金增加。

(3) 在建工程期末余额比年初余额增长39.58%，主要原因：公司超募投资项目资金投入所致。

(4) 无形资产期末余额比年初余额增长104.11%，主要原因：公司超募项目“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”土地资产入帐所致。

(5) 应付票据期末余额比年初余额增长230.20%，应付账款期末余额比年初余额降低31.61%，主要原因：公司为缓解资金压力，提高资金使用效益，对部分供应商开具了为期半年的银行承兑汇票，应付供应商货款和工程款绝对数增长仅为536.55万元，增长率为5.42%。

(6) 其他流动负债期末余额比年初余额增长134.04%，原因为公司1-6月继续开展套期保值业务，该项业务从2011年从9月份开始，上年只开展了4个月，比本期少了2个月，因而余额相对较小。

(7) 股本期末余额比年初余额增长50.00%，原因为公司在本年实施了10送5的转增分配方案。

(8) 营业税金本期比上年同期增长3013.38%，主要原因：公司上年募投资项目大量购入设备，增值税进项税额较多，增值税税负相对较轻，上缴的增值税附加费也较少，本年销售收入进一步扩大，而进项税额相对减少，因而计缴的增值税及附加增长。另外，地方教育费附加费率从2011年2月份起增长一个百分点也导致税费的增长。

(9) 销售费用本期比上年同期增82.67%，主要原因：公司2012年销售规模进一步扩大，运输费和差旅费等费用大幅增加。

(10) 管理费用本期比上年同期增长54.20%，主要原因：本期公司加大研发投入，技术开发费有所增加；另外，公司本期募投资项目投产，增加职工人数，公司劳动力成本亦有所增加；新建厂房竣工，房产税和土地使用税也有所增长。上述因素使得管理费用大幅增加。

(11) 资产减值损失本期比上年同期下降71.43%，主要原因：本期应收款项幅增小于上年同期，计提的坏账准备相应减少。

(12) 营业外收入本期比上年同期下降81.92%，主要原因：公司应收的地方政府上市奖励在上年陆续到位，本期无其他营业外收入项目。

(13) 营业外支出本期比上年同期下降92.53%，主要原因：公司本期尚无捐款支出。

(14) 净利润本期比上年同期增长163.46%，主要原因：1、随着2011年公司募投资项目“年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”竣工建成，本期该募投资项目生产顺利，加之公司主营业务发展良好，市场拓展按计划实施，市场规模不断扩大，销售收入相应增长。2、公司对产品配方进行了持续的改进，同时，针对下游客户的发展趋势积极调整产品的销售结构，从而造成公司总体毛利率水平显著上升。3、2011年四季度以来，公司生产所需主要原材料，特别是橡胶的价格较以往有所下降，公司根据现货、期货市场的情况进行对比分析，总体采购价格趋于平稳，报告期内业绩指标增长明显。

八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(二) 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。

董事长： 包志方

董事会批准报送日期：2012年08月15日