

# 江苏宏宝五金股份有限公司

## 2012 年半年度报告



股票简称：江苏宏宝

股票代码：002071

披露时间：2012 年 8 月 18 日

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员) 王红娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002071	B 股代码	
A 股简称	江苏宏宝	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	江苏宏宝五金股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江苏宏宝		
公司的法定英文名称	Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	JSHB		
公司法定代表人	朱剑峰		
注册地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号		
注册地址的邮政编码	215636		
办公地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号		
办公地址的邮政编码	215636		
公司国际互联网网址	www.hongbao.com		
电子信箱	stock@hongbao.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾桂新	潘丹
联系地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号
电话	0512-58713681	0512-58715059
传真	0512-58761055	0512-58761055
电子信箱	gugx@hongbao.com	stock@hongbao.com

### （三）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	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）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）	208,383,283.16	222,606,895.47	-6.39
营业利润（元）	2,249,548.46	12,304,763.90	-81.72
利润总额（元）	2,440,461.72	13,439,348.65	-81.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,410,175.08	10,608,948.32	-67.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,277,595.13	9,758,009.76	-66.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,688,350.58	17,151,754.58	-14.36
	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）	1,023,105,836.79	994,244,442.54	2.90
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	357,083,545.89	360,693,970.81	-1.00
股本（股）	184,020,000.00	184,020,000.00	0

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）	0.019	0.058	-67.24
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.058	-67.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.018	0.053	-66.04
全面摊薄净资产收益率（%）	0.96	2.91	-1.95
加权平均净资产收益率（%）	0.95	2.88	-1.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.92	2.68	-1.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91	2.65	-1.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.09	-11.11
	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)	1.94	1.96	-1.02
资产负债率 (%)	50.03	47.9	4.45

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）

无

## （二）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

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

## （三）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	-96,780.29	
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）	213,840.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	73,853.55	
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	10,605.00	
所得税影响额	47,715.81	
合计	132,579.95	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 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 24,761 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
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	41.46	76,292,196	0.00	质押	25,680,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.98	9,157,680	0.00		
朱剑峰	境内自然人	2.8	5,144,964	3,858,723		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	国有法人	0.52	949,960	0.00		
俞建杨	境内自然人	0.27	500,000	0.00		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21	391,600	0.00		
张健	境内自然人	0.21	389,550	0.00		
天津市工贸公司	境内非国有法人	0.17	310,000	0.00		
李彬	境内自然人	0.17	306,000	0.00		
罗幼香	境内自然人	0.16	291,650	0.00		
股东情况的说明						

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
江苏宏宝集团有限公司	76,292,196	A 股	76,292,196
红塔创新投资股份有限公司	9,157,680	A 股	9,157,680
朱剑峰	1,286,241	A 股	1,286,241
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	949,960	A 股	949,960
俞建杨	500,000	A 股	500,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	391,600	A 股	391,600
张健	389,550	A 股	389,550
天津市工贸公司	310,000	A 股	310,000
李彬	306,000	A 股	306,000

罗幼香	291,650	A 股	291,650
-----	---------	-----	---------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系，属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	朱玉宝
实际控制人类别	个人

情况说明

##### 1、控股股东简介

公司名称：江苏宏宝集团有限公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：8,928.53万元

企业法人注册号：320000000045362

注册地址：江苏省张家港市大新镇人民路

成立时间：1992年11月18日

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：金属材料、薄壁钢管、无缝钢管、焊接钢管、冷凝器、蒸发器、电子通信设备（卫星地面接收实施除外）制造与销售；计算机软件开发及系统集成；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术咨询。

##### 2、实际控制人简介

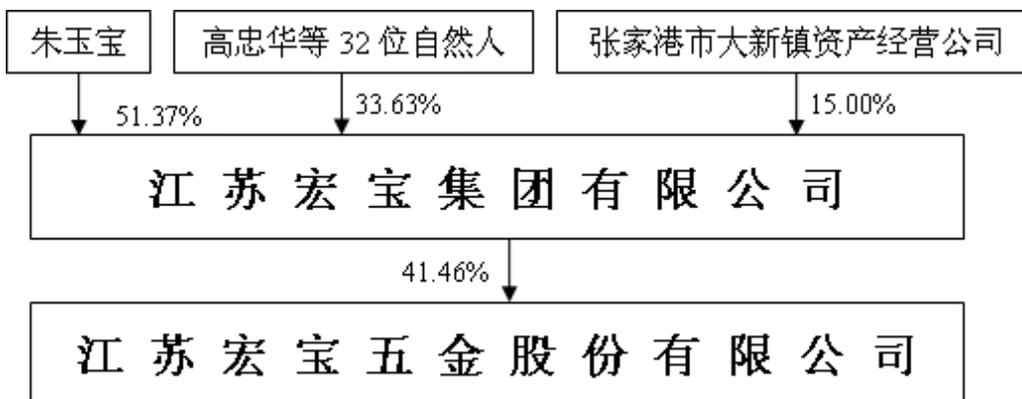
朱玉宝先生为公司实际控制人。

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：曾任江苏宏宝集团有限公司董事长、张家港市宏宝副业有限公司执行董事、张家港市宏大钢管有限公司董事长。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、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

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 份数量(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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱剑峰	董事长	男	46	2010年12月 10日	2013年12月 09日	5,144,964	0	0	5,144,964	3,858,723	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王忠华	江苏宏宝集团有限公司	副总经理	2004年01月01日		是
刘贤钊	红塔创新投资股份有限公司	投资部总经理	2002年11月01日		是
顾少平	江苏宏宝集团有限公司	武装部部长	2007年01月01日		是
朱剑峰	江苏宏宝集团有限公司	董事长	2010年04月29日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱剑峰	江苏宏宝锻造有限公司	董事长	2002年12月03日		否
朱剑峰	江苏宏宝光电科技有限公司	董事长	2010年11月08日		否
朱剑峰	江苏宏宝光伏系统有限公司	董事长	2011年09月20日		否
朱剑峰	江苏宏宝家居宝有限公司	董事长	2006年11月28日		否
蔡正华	江苏宏宝锻造有限公司	董事兼总经理	2002年12月03日		是
蔡正华	江苏宏宝光电科技有限公司	董事	2010年11月08日		否
蔡正华	江苏宏宝光伏系统有限公司	董事	2011年09月20日		否
余玉峰	江苏宏宝光电科技有限公司	董事	2010年11月08日		否
顾桂新	江苏宏宝光电科技有限公司	董事	2010年11月08日		否

顾桂新	江苏宏宝光伏系统有限公司	董事	2011年09月20日		否
顾桂新	上海新朋实业股份有限公司	监事	2010年10月12日	2013年10月11日	是
刘贤钊	北方光电股份有限公司	董事	2010年11月16日	2013年11月15日	
刘贤钊	烟台冰轮股份有限公司	监事	2005年4月26日	2014年4月25日	
龚伟	德勤咨询（上海）有限公司北京分公司	经理	2009年12月20日		
张洪发	江苏润和软件股份有限公司	独立董事	2009年12月01日	2012年11月30日	是
张洪发	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2012年05月01日	2015年04月30日	是
周继华	上海大陆工具发展有限公司	总经理			
在其他单位任职情况的说明	无。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，进行考核之后，按照其职务确定在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照年度绩效考核进行评定及支付。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,660
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,520

销售人员	37
技术人员	33
财务人员	13
行政人员	57
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科	38
大专	92
高中及以下	1,530

公司员工情况说明

无。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2012年1-6月,受国际金融危机及国内外需求低迷等不利因素的影响,人民币相对美元升值;人工成本上升、产品订单相对上年同期有所减少,公司控股子公司宏宝光电本期尚处于筹建期,公司经营业绩出现了一定程度的下降。本报告期实现营业收入20,838.33万元,比上年同期减少了6.39%;营业利润为224.95万元,比上年同期减少了81.72%;利润总额为244.05万元,比上年同期减少了81.84%;实现归属于母公司所有者的净利润341.02万元,较上年同期减少了67.86%。

#### 二、2012年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	20,838.33	22,260.69	-6.39
营业利润	224.95	1,230.48	-81.72
利润总额	244.05	1,343.94	-81.84
归属于上市公司股东的净利润	341.02	1,060.89	-67.86
基本每股收益(元)	0.019	0.058	-67.24
净资产收益率(%)	0.97	2.94	-1.97
	2012年6月末	2011年末	增减幅度(%)
总资产	102,310.58	99,424.44	2.90
归属于上市公司股东的所有者权益	35,708.35	36,069.40	-1.00
股本(万股)	18,402.00	18,402.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.94	1.96	-1.02

## 三、2012年半年度主要费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度	增减幅度超过30%的原因及影响因素
销售费用	508.74	532.39	-4.44%	-
管理费用	1705.75	1377.08	23.87%	-
财务费用	1099.50	480.86	128.65%	注1
所得税费用	211.18	314.05	-32.76%	注2
合计	3525.17	2704.38	30.35%	-

注1：财务费用同比增加128.65%，主要原因是增加了流动资金贷款。

注2：所得税费用本期比上年同期减少了32.76%，原因为本期应税所得额比上年同期减少。

## 四、2012年半年度现金流状况分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减	同比变动幅度超过30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	1468.84	1715.18	-14.36%	
经营活动现金流入量	23292.27	23698.44	-1.71%	
经营活动现金流出量	21823.43	21983.26	-0.73%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-7440.01	-14800.69	49.73%	主要是本期减少项目投资
投资活动现金流入量	78.57	159.12	-50.62%	
投资活动现金流出量	7518.58	14959.81	-49.74%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	5332.49	15835.92	-66.33%	主要是上年同期增加了资本金的投入。
筹资活动现金流入量	35258.00	22914.08	53.87%	
筹资活动现金流出量	29925.51	7078.16	322.79%	
四、现金及现金等价物净增加额	-631.14	2750.40	-122.95%	
现金流入总计	58628.84	46771.64	25.35%	
现金流出总计	59267.52	44021.23	34.63%	
汇率变动影响	7.25	-0.01	726%	

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

单位：人民币万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2012年1-6月净利润	2011年1-6月净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
江苏宏宝锻造有限公司	100%	是	243.41	544.13	-55.27%	71.38%
江苏宏宝光电科技有限公司	53%	是	-586.48	-65.98	-788.85%	-91.15%
江苏宏宝光伏系统有限公司	60%	是	-81.25	0		-14.30%

(1) 江苏宏宝锻造有限公司

该公司注册资本9,398万元，成立于1999年1月15日，主营业务为锻压件、汽车零部件、五金制品制造与销售。2012年上半年净利润比上年同期下降了55.27%，主要原因是报告期内营业收入同比下降12.87%，上年末竣工的年产20万件高速列车锻件项目尚未达预计效益。

#### (2) 江苏宏宝光电科技有限公司

该公司注册资本为30,000万元，成立于2010年11月8日，主营业务为太阳能光伏产品的研发；太阳能晶体硅片及组件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。报告期内，光伏终端市场处于低迷状态，市场需求疲软，公司视光伏市场的恢复情况，对该项目的实施进度进行了调整，放慢了设备安装调试工作的进度，目前该项目尚处于筹建阶段，2012年1-6月发生筹建费用586.48万元，全部计入当期损益。

#### (3) 江苏宏宝光伏系统有限公司

该公司注册资本为5000万元，成立于2011年9月20日，主营业务为：光伏发电项目，电站系统设计、施工、销售，电力工程设计、安装（凭资质经营）。报告期内，该公司合计完成2.54MW太阳能屋顶并网发电示范项目，并成功实现并网发电运行。报告期亏损原因为电价补贴收入尚未到位，目前正在办理电价补贴的申请，预计会在下半年到账。

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

主要受人民币对美元的持续升值、劳动力成本上升、国内外的经济下滑会直接影响公司的下半年订单，因此公司将通过进一步优化产品结构，加大新产品的开发力度，狠抓生产管理努力降低产品成本等措施来实现公司效益优化。

## 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						
五金制造行业	191,819,096.78	155,571,424.85	18.9	-5.08	-6.93	1.62
光伏发电	344,052.33	814,292.93	-136.68			
分产品						
工具五金	97,112,594.74	75,138,018.59	22.63	4.5	0.03	3.46
锻件五金	94,706,502.04	80,433,406.26	15.07	-13.23	-12.61	-0.6
光伏发电	344,052.33	814,292.93	-136.68			

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (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(%)

国内销售	139,448,286.66	-7.35%
国外销售	52,714,862.45	2.24%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 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

### (5) 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

利润同比大幅减少的主要原因是1、财务费用同比增加128.65%，与去年同期对比增加了对宏宝光电、宏宝光伏的长期投资，减少了自有资金，增加了流动资金贷款；2、宏宝光电本期处于筹建期，正在逐步进行设备调试，所发生的筹建费用逐步增加，筹建费用计入本期期间费用减少了本期利润；3、人工成本的增加以及人民币对美元的增值也减少了产品毛利。

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

公司经营中的问题与困难还是受国内外经济环境影响，订单有所下降。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (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	17,793.23
报告期投入募集资金总额	8,991.31
已累计投入募集资金总额	18,414.04
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	12,887.84
累计变更用途的募集资金总额比例	72.43
募集资金总体使用情况说明	
募集资金于上年末已全部使用完毕。	

## 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										
先进模具制造项目	否	4,964	61.92		61.92	0%		0	否	是
工业级手动工具钳技术改造项目	否	2,930	1,746.23		1,746.23	100%	2008年12月31日	87.22	否	否
内燃机优质连杆项目	否	4,909	2,524.53		2,524.53	100%	2010年10月15日	245.5	否	否
高档管道工具项目	是	4,640	959.82		959.82	0%		0	否	是
技术研发中心技术改造项目	否	2,002	158.93		158.93	100%	2009年08月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	19,445	5,451.43		5,451.43	-	-	332.72	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、先进模具制造项目：该项目的原实施背景发生了实质性变化。（详见公司 2008 年 12 月 30 日关于调整募集资金项目计划的公告）2、高档管道工具项目：该项目的原实施背景发生了实质性变化。（详见公司 2008 年 12 月 30 日关于调整募集资金项目计划的公告）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、手动工具钳技术改造项目：该项目已经完工，结余募集资金 1,183.77 万元。结余原因为：（1）以部分国产设备代替进口设备，节省了设备采购成本；（2）结合该项目的投入进度及该项目产品的市场需求情况，因该项目产能能够满足市场需求，故减少了购买设备数量。2、技术研发中心技术改造项目：该项目已经完工，结余募集资金 1,843.07 万元。结余原因为：（1）该项目利用高档管道工具钳项目所建房屋中的一部分，设立了技术研发中心，减少了项目基建规模；（2）以部分国产检测设备代替部分进口设备，减少设备成本；（3）根据当时经济形势及公司的实际情况，公司技术研发中心的研究开发能力和水平基本能适应公司的发展要求。3、内燃机优质连杆项目：该项目结余募集资金 2,384.47 万元。该项目的锻造生产线和一条连杆机加工生产线的投资已完成，还有一条连杆机加工生产线未完成投资。根据当时经济形势以及公司的实际情况，该项目现有产能能够满足市场需求，公司不再实施该项目的第二条连杆总成机加工生产线。

尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

## 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万件高速列车锻件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	4,970	0	4,995.52	100.51%	2011 年 12 月 31 日	-214.84	否	否
设立控股子公司实施年产 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	7,917.84	0	7,967.09	100.62%		0	否	否
合计	--	12,887.84	0	12,962.61	--	--	-214.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原“先进模具制造项目”及“高档管道工具项目”的实施背景发生了实质性变化，经 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议通过，决定将上述两个项目的结余募集资金中的 4,970 万元对锻造公司进行增资，将锻造公司的注册资本由 4,428 万元增资到 9,398 万元，再将增资资金投入“年产 20 万件高速列车锻件项目”，2009 年 8 月 28 日，公司董事会公告了“关于变更部分募集资金用途的公告”，并经公司 2009 年第四次临时股东大会决议通过并公告。2010 年 10 月 15 日，公司董事会公告了“关于对外投资设立控股子公司实施年产 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目及变更部分募集资金用途的公告”，并经公司 2010 年第三次临时股东大会决议通过并公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 20 万件高速列车锻件项目：该项目已经于 2011 年底完工，截至目前未达到预计收益，原因为：该项目的主体设备在运行过程中，对模具的损耗较大，增加了模具制作、维护、修理成本，没有达到预期使用效果，造成本期亏损。 2、设立控股子公司实施年产 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目：该项目原计划于 2011 年 11 月完工，由于光伏市场受欧洲主权债务危机以及欧洲主要光伏产品进口国家补贴削减的影响，光伏终端市场需求持续低迷；另一方面，受持续多年光伏产业暴利影响，特别是 2010 年光伏市场增长速度过快，导致大量投资涌入光伏行业，造成了目前情况下的产能过剩，直接导致光伏市场原材料及产品价格出现持续下跌。经公司 2011 年 11 月 28 日召开的 2011 年第二次临时股东大会（详见公司 2011-030 号公告）以及 2012 年 3 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会（详见公司 2012-006 号公告），公司对该项目原实施计划进行调整，分两期实施该项目。项目一期建成将达到年产 8 英寸单晶太阳能硅片 2300 万片、8 英寸多晶太阳能硅片 3100 万片，合计年产太阳能硅片 5400 万片的产能，项目一期总投资预算为 58,000 万元。 并对该项目的实施进度进								

	行调整，放慢设备安装调试工作的进度，并将根据光伏市场的恢复情况及时完成该项目一期工程设备安装调试工作。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
新连杆车间、仓库及配套设施	2012年04月25日	3,400	65.05%	无
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司全资子公司宏宝锻造于上年度实施了投资建设年产 2000 万支发动机连杆锻造车间，上年度利用自有资金合计投入 1,664 万元，本期投入 548 万元，该车间预计在 2012 年完成建设。				

#### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65%	至	-95%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53.04	至	371.31
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	10,608,948.32		
业绩变动的原因说明	原因：1、人民币相对美元升值及人工成本上升使产品销售毛利减少；2、本期控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司处于筹建期，该项目正在逐步进行设备调试，所发生筹建费用将逐步增加，筹建费用全部计入本期期间费用，减少了本期利润；3、受国内外经济形势影响，预计 3 季度订单有所减少，减少销售收入。		

#### （五）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

## （六）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

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一贯重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续稳健的利润分配政策，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。应中国证券监督管理委员会江苏监管局的要求，公司对原有章程中的现金分红政策进行了修改，使现金分红政策进行了进一步的细化：1、明确了公司利润分配的原则、形式、现金分红的具体条件和比例；2、完善了公司发放股票股利的具体条件、利润分配方案的审议程序，具体由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议；3、明确了充分听取独立董事与中小股东意见所采取的措施；4、明确了公司利润分配政策的变更。关于修改《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第十一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

## （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）其他披露事项

无。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

一、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件规定

的要求，不断规范和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，维护广大投资者利益；

#### 1、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》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，依法规范股东大会的召集、召开、表决程序，保证股东大会的召开程序和决议合法有效，平等对待所有股东，保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内公司各次股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司独立承担经营风险和责任，控股股东依法行使权利及承担相应义务，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司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，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

#### 4、关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### （一）公司董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，主持了2012年第一次临时股东大会、2011年年度股东大会，负责跟进、落实董事会、股东大会各项决议；召集、主持公司董事会会议，并督促、检查董事会决议的执行情况，签署董事会重要文件和其他由法定代表人签署的文件，依法行使法定代表人的职权以及董事会授予的其他职权。

### （二）公司独立董事履行职责情况

公司董事会独立董事张洪发先生、周继华先生和龚伟先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，参加了报告期内召开的董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议

执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、高管薪酬、续聘审计会计师事务所等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了公司全体股东的利益。

报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

### （三）董事履行职责情况

报告期内，共召开了两次董事会，四届董事会第九次会议及四届董事会第十次会议，公司全体董事均能严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责、认真行使股东大会授予的各项职责权利。公司全体董事依法出席董事会、股东大会会议，严格审核会议议案，督促公司依法履行会议表决及决策程序，并对公司经营管理情况进行检查、提出质询，能够积极配合公司监事会的工作。

### 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。

**1、业务：**公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

**2、资产：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

**3、人员：**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。

**4、财务：**公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

**5、机构：**公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，相关考评方案符合公司目前经营管理的实际现状，通过强化薪酬激励及约束，有利于增强公司高级管理人员的勤勉尽责意识，促进公司提升工作效率及经营效益。

### （二）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

适用  不适用

### （三）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。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
002328	新朋股份	7,000,000.00	0.67	18,420,000.00	300,000.00	-1,200,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		7,000,000.00	--	18,420,000.00	300,000.00	-1,200,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏兴化农村商业银行股份有限公司	3,010,000.00	3,010,000.00	0.60	3,010,000.00	451,500.00	451,500.00	长期股权投资	购买
合计	3,010,000.00	3,010,000.00	--	3,010,000.00	451,500.00	451,500.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 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

#### （七）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

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
江苏宏宝集团有限公司	26.65	0.14	1.95	0.02
江苏宏宝集团进出口有限公司			6.58	0.05
合计	26.65	0.14	8.53	0.07

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 35.18 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
江苏宏宝集团有限公司	母公司							5,030	3,360	7,650	740	0	0
江苏宏宝电子有限公司	同一母公司								200		200	0	0
小计								5,030	3,560	7,650	940	0	0
经营性													
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													

其中：非经营性发生额（万元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	
其中：非经营性余额（万元）	
关联债权债务形成原因	
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

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

## 5、其他重大关联交易

## (十) 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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏宏宝锻造有限 公司	2011 年 11 月 29 日	4,000	2011 年 10 月 13 日	4,000	保证	2011 年 10 月 13 日	否	否

						-2012年10月12日		
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	1,500	2012年04月22日	500	保证	2012年4月22日-2013年4月21日	否	否
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	1,000	2011年05月19日	150	保证	2011年5月19日-2012年7月19日	是	是
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	2,000	2012年04月06日	2,000	保证	2012年4月6日-2013年4月5日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)					报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			6,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		18000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			6650
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)					报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			6,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		18000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			6650
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				18.62%				
%其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无。

**5、其他重大合同**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,000,000.00	-8,060,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-500,000.00	-2,015,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,500,000.00	-6,045,000.00
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		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
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		
合计	-1,500,000.00	-6,045,000.00

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

#### （十五）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

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）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
----	------------	------	---------------

GG2012-001 2011 年度业绩快报	《证券时报》D16 版	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-002 第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》D12 版	2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-003 关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的公告	《证券时报》D12 版	2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-004 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D12 版	2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-005 关于大股东解除质押暨继续质押本公司股份的公告	《证券时报》D17 版	2012 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-006 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D17 版	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-007 第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-008 第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-009 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-010 关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-011 关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-012 关于控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向其股东及公司控股股东借款的关联交易公告	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-013 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
GG2012-014 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D117 版	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2012-015 2011 年年度股东大会决议公告	《证券日报》E12 版	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,961,477.45	95,152,321.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,741,258.47	27,278,559.62
应收账款	94,621,358.04	77,895,016.40
预付款项	28,627,726.25	22,560,198.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,517,348.52	3,088,381.89
买入返售金融资产		
存货	117,259,092.75	119,991,062.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	328,728,261.48	345,965,539.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,420,000.00	20,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,010,000.00	3,010,000.00
投资性房地产	7,788,056.86	8,025,035.92
固定资产	196,013,786.18	201,333,007.22
在建工程	272,677,544.87	255,280,770.98
工程物资	120,023,577.45	82,682,910.50
固定资产清理	6,477,776.62	6,477,776.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,316,831.37	68,067,973.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	653,344.99	1,025,608.33
递延所得税资产	1,996,656.97	1,955,820.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	694,377,575.31	648,278,903.00
资产总计	1,023,105,836.79	994,244,442.54
流动负债：		
短期借款	386,700,000.00	283,400,000.00
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	32,920,000.00	42,571,514.97
应付账款	74,954,025.43	97,490,517.24
预收款项	9,612,969.37	5,111,464.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,724,114.46	7,052,135.97

应交税费	-28,124,014.45	-25,172,967.15
应付利息	1,084,659.83	499,431.30
应付股利	5,520,600.00	
其他应付款	10,481,928.11	52,482,839.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	498,874,282.75	463,434,936.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,291,702.52	8,804,162.52
预计负债		
递延所得税负债	2,855,000.00	3,355,000.00
其他非流动负债	1,818,953.44	692,553.44
非流动负债合计	12,965,655.96	12,851,715.96
负债合计	511,839,938.71	476,286,652.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,020,000.00	184,020,000.00
资本公积	75,282,402.27	76,782,402.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,273,154.81	17,273,154.81
一般风险准备		
未分配利润	81,066,619.72	83,177,044.64
外币报表折算差额	-558,630.91	-558,630.91
归属于母公司所有者权益合计	357,083,545.89	360,693,970.81
少数股东权益	154,182,352.19	157,263,819.06
所有者权益（或股东权益）合计	511,265,898.08	517,957,789.87
负债和所有者权益（或股东权益）	1,023,105,836.79	994,244,442.54

总计		
----	--	--

法定代表人：朱剑峰

主管会计工作负责人：顾桂新

会计机构负责人：王红娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,515,728.01	43,580,628.84
交易性金融资产		
应收票据	4,051,258.47	9,887,749.62
应收账款	36,198,644.15	26,520,843.46
预付款项	3,301,681.60	1,470,813.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,694,830.34	37,939,296.54
存货	60,617,729.31	66,701,277.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	197,379,871.88	186,100,609.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,420,000.00	20,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,244,136.41	259,244,136.41
投资性房地产	7,788,056.86	8,025,035.92
固定资产	71,800,124.62	73,538,191.27
在建工程	239,295.90	239,295.90
工程物资	60,995.24	
固定资产清理	6,477,776.62	6,477,776.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,126,590.99	27,447,199.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	653,344.99	1,025,608.33
递延所得税资产	840,540.75	797,122.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,650,862.38	397,214,366.41
资产总计	590,030,734.26	583,314,975.67
流动负债：		
短期借款	189,800,000.00	171,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,520,000.00	26,000,000.00
应付账款	26,905,588.19	32,750,606.67
预收款项	8,384,433.94	4,181,070.04
应付职工薪酬	3,649,003.00	4,373,830.05
应交税费	2,007,231.68	580,607.36
应付利息	769,658.05	352,526.80
应付股利	5,520,600.00	
其他应付款	3,073,028.74	1,358,318.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,629,543.60	241,196,959.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,291,702.52	8,804,162.52
预计负债		
递延所得税负债	2,855,000.00	3,355,000.00
其他非流动负债	422,553.44	422,553.44
非流动负债合计	11,569,255.96	12,581,715.96
负债合计	263,198,799.56	253,778,675.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,020,000.00	184,020,000.00
资本公积	75,282,402.27	76,782,402.27
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	17,273,154.81	17,273,154.81
一般风险准备		
未分配利润	50,256,377.62	51,460,742.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	326,831,934.70	329,536,299.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	590,030,734.26	583,314,975.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,383,283.16	222,606,895.47
其中：营业收入	208,383,283.16	222,606,895.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,885,234.70	211,123,531.57
其中：营业成本	172,408,128.22	186,516,841.33
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	1,199,753.59	441,822.65
销售费用	5,087,351.64	5,323,891.18
管理费用	17,057,504.62	13,770,774.63
财务费用	10,994,991.16	4,808,617.78
资产减值损失	137,505.47	261,584.00
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）	751,500.00	821,400.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,249,548.46	12,304,763.90
加：营业外收入	449,868.14	1,163,947.31
减：营业外支出	258,954.88	29,362.56
其中：非流动资产处置损失	121,704.13	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,440,461.72	13,439,348.65
减：所得税费用	2,111,753.51	3,140,507.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,708.21	10,298,841.13
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	3,410,175.08	10,608,948.32
少数股东损益	-3,081,466.87	-310,107.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.019	0.058
（二）稀释每股收益	0.019	0.058
七、其他综合收益	-1,500,000.00	-6,045,000.00
八、综合收益总额	-1,171,291.79	4,253,841.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,910,175.08	4,563,948.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,081,466.87	-310,107.19

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：元。

法定代表人：朱剑峰

主管会计工作负责人：顾桂新

会计机构负责人：王红娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,822,012.44	99,919,028.55
减：营业成本	86,798,044.25	81,983,232.50

营业税金及附加	914,194.66	421,674.60
销售费用	2,241,646.40	2,420,482.66
管理费用	6,778,741.60	7,736,354.82
财务费用	7,212,666.34	2,933,188.12
资产减值损失	173,673.86	-803,443.59
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）	751,500.00	821,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,454,545.33	6,048,939.44
加：营业外收入	169,571.65	825,738.87
减：营业外支出	119,637.36	16,362.56
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,504,479.62	6,858,315.75
减：所得税费用	1,188,244.91	1,331,732.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,316,234.71	5,526,582.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,500,000.00	-6,045,000.00
七、综合收益总额	2,816,234.71	-518,417.01

## 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	230,804,583.81	234,584,921.57
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	469,377.75	279,832.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,648,773.71	2,119,642.04
经营活动现金流入小计	232,922,735.27	236,984,396.19
购买商品、接受劳务支付的现金	159,823,711.81	168,180,085.23
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	35,848,959.63	31,419,313.00
支付的各项税费	11,845,635.11	9,217,451.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,716,078.14	11,015,791.89
经营活动现金流出小计	218,234,384.69	219,832,641.61
经营活动产生的现金流量净额	14,688,350.58	17,151,754.58
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	751,500.00	821,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,057.70	769,788.48
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	785,557.70	1,591,188.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,185,705.08	148,967,449.11
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		630,639.99
投资活动现金流出小计	75,185,705.08	149,598,089.10
投资活动产生的现金流量净额	-74,400,147.38	-148,006,900.62
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	315,800,000.00	104,140,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,780,000.00	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	352,580,000.00	229,140,760.00
偿还债务支付的现金	212,600,000.00	66,362,774.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,155,081.31	4,418,746.72
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	76,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	299,255,081.31	70,781,521.68
筹资活动产生的现金流量净额	53,324,918.69	158,359,238.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,549.35	-78.39
五、现金及现金等价物净增加额	-6,314,328.76	27,504,013.89
加：期初现金及现金等价物余额	37,292,885.46	174,169,407.18
六、期末现金及现金等价物余额	30,978,556.70	201,673,421.07

## 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	122,757,718.26	109,113,119.85
收到的税费返还	459,377.75	279,832.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,618.40	958,418.75

经营活动现金流入小计	124,246,714.41	110,351,371.18
购买商品、接受劳务支付的现金	79,608,768.23	51,304,468.89
支付给职工以及为职工支付的现金	21,513,231.33	19,608,422.05
支付的各项税费	6,059,027.55	2,880,572.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,503,883.51	4,359,728.52
经营活动现金流出小计	110,684,910.62	78,153,192.35
经营活动产生的现金流量净额	13,561,803.79	32,198,178.83
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	751,500.00	821,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,788.46	769,788.48
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	762,288.46	1,591,188.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,804,325.58	6,170,506.90
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	17,975,792.88	37,480,639.99
投资活动现金流出小计	22,780,118.46	43,651,146.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,017,830.00	-42,059,958.41
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	149,900,000.00	69,140,760.00
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	149,900,000.00	69,140,760.00
偿还债务支付的现金	144,100,000.00	26,362,774.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,976,423.97	2,361,848.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,076,423.97	28,724,623.03

筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,423.97	40,416,136.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,549.35	-78.39
五、现金及现金等价物净增加额	-9,559,900.83	30,554,279.00
加：期初现金及现金等价物余额	25,475,628.84	29,750,749.24
六、期末现金及现金等价物余额	15,915,728.01	60,305,028.24

## 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	184,020,000.00	85,662,402.27			16,363,864.79		48,803,715.74		81,790,441.18	416,640,423.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	184,020,000.00	76,782,402.27			17,273,154.81		83,177,044.64	-558,630.91	157,263,819.06	517,957,789.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,500,000.00					-2,110,424.92		-3,081,466.87	-6,691,891.79
（一）净利润							3,410,175.08		-3,081,466.87	328,708.21
（二）其他综合收益		-1,500,000.00								-1,500,000.00
上述（一）和（二）小计		-1,500,000.00					3,410,175.08		-3,081,466.87	-1,171,291.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,520,600.00	0.00	0.00	-5,520,600.00

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							-5,520,600.00			-5,520,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,020,000.00	75,282,402.27			17,273,154.81		81,066,619.72	-558,630.91	154,182,352.19	511,265,898.08

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	184,020,000.00	91,707,402.27			16,363,864.79		50,637,932.75		82,100,548.37	424,829,748.18
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、本年年初余额	184,020,000.00	91,707,402.27			16,363,864.79		50,637,932.75		82,100,548.37	424,829,748.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,045,000.00					-1,834,217.01		-310,107.19	-8,189,324.20
（一）净利润							5,526,58		-310,107.19	5,216,475.81

							2.99		19	80
(二) 其他综合收益		-6,045,000.00								-6,045,000.00
上述(一)和(二)小计		-6,045,000.00					5,526,852.99		-310,107.19	-828,524.20
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,360,800.00	0.00	0.00	-7,360,800.00
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							-7,360,800.00			-7,360,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,020,000.00	85,662,402.27			16,363,864.79		48,803,715.74	0.00	81,790,441.18	416,640,423.98

## 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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	184,020,000.00	85,662,402.27				16,363,864.79	48,803,715.74	334,849,982.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	184,020,000.00	76,782,402.27				17,273,154.81	51,460,742.91	329,536,299.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,500,000.00					-1,204,365.29	-2,704,365.29
（一）净利润							4,316,234.71	4,316,234.71
（二）其他综合收益		-1,500,000.00						-1,500,000.00
上述（一）和（二）小计		-1,500,000.00					4,316,234.71	2,816,234.71
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,520,600.00	-5,520,600.00
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							-5,520,600.00	-5,520,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,020,000.00	75,282,402.27			17,273,154.81		50,256,377.62	326,831,934.70

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	184,020,000.00	91,707,402.27			16,363,864.79		50,637,932.75	342,729,199.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	184,020,000.00	91,707,402.27			16,363,864.79		50,637,932.75	342,729,199.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,045,000.00					-1,834,217.01	-7,879,217.01
（一）净利润							5,526,582.99	5,526,582.99
（二）其他综合收益		-6,045,000.00						-6,045,000.00
上述（一）和（二）小计		-6,045,000.00					5,526,582.99	-518,417.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,360,800.00	-7,360,800.00
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							-7,360,800.00	-7,360,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,020,000.00	85,662,402.27			16,363,864.79		48,803,715.74	334,849,982.80

### (三) 公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是经江苏省人民政府苏政复[2001]197号文批准,在原江苏宏宝集团五金工具有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,注册资本为7268万元。2006年9月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准,本公司公开发行新股5000万股,注册资本为12,268万元,于2006年10月在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码:002071,股票简称:江苏宏宝。2010年7月,实施以2009年末总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,于2010年8月16日,由江苏省苏州工商行政管理局颁发了变更后的注册号为320000000016849的企业法人营业执照。注册资本为18,402万元,法定代表人:朱剑峰。

#### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地:江苏省张家港市大新镇128号

本公司的组织形式:股份有限公司

本公司下设投资发展部、财务部、研发部、审计部、工程部、采购部、营销部、综合管理部、制造部。

#### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属普通机械制造业,本公司主要的经营范围包括:许可经营项目:无。一般经营项目:五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品、模具制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为:江苏宏宝集团有限公司。

#### 5、财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于2012年8月16日报出。

### (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

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 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，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 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，其余额仍冲减少数股东权益。

## (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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类与计量

本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。

本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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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。

本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。

对于本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

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，本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，本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。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

## (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。对单项金额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，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，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。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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

### 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	金额 500 万元以上 (含) 的应收账款和金额 100 万元以上 (含) 的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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, 计提坏账准备。经减值测试后, 预计未来现金流量净值不低于其账面价值的, 则按账龄分析法计提坏账准备。

#### (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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

### (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：

单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品等五大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### (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

### (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

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 后续计量及损益确认

### ① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

### ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位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所有者权益。

### ③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是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。对被投资单位具有重大影响，是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

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4	4.80
机器设备	10	4	9.6
电子设备	5	4	19.20
运输设备	5	4	19.20
光伏发电设施	25		4
其他设备	5	4	19.20
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

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生

减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

## （5）其他说明

无。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

相当长时间（一年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## （2）借款费用资本化期间

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

（2）借款费用已经发生；

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

## （3）暂停资本化期间

由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，ハモハテイネオホミライイモマ。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

## (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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 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。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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。

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。

### （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负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

### （2）融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 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

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%

消费税	应税销售收入	5%
营业税	应缴流转税税额	5%
城市维护建设税	应纳税所得额	25%
企业所得税	应缴流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### （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：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏宏宝锻造有限公司	有限公司	江苏张家港市	制造业	93,980,000.00	CNY	锻压件、汽车零配件、五金制品制造、销售	123,234,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏宏宝家居有限公司	有限公司	江苏张家港市	贸易	5,000,000.00	CNY	五金、交电、日用品购销	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北美宏宝实业有限公司	有限公司	美国	贸易	1,000,000.00	USD	五金制品销售	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏宏宝光电科技有限公司	有限公司	江苏张家港市	制造业	300,000,000.00	CNY	太阳能光伏产品的研发	159,000,000.00	0.00	53%	53%	是	134,620,839.83	0.00	0.00

江苏宏宝光 伏系统有限 公司	有限公司	江苏张家港 市	制造业	50,000,000. 00	CNY	光伏发电项 目	30,000,000. 00	0.00	60%	60%	是	19,561,512. 36	0.00	0.00
----------------------	------	------------	-----	-------------------	-----	------------	-------------------	------	-----	-----	---	-------------------	------	------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

															年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及汇率折算		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
宏宝北美公司	美元	6.3249	7.7500	6.3129

## (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：	--	--	65,600.32	--	--	34,050.46
人民币	--	--	65,600.32	--	--	34,050.46
银行存款：	--	--	29,912,956.38	--	--	37,258,835.00
人民币	--	--	29,908,276.90	--	--	34,170,327.25
USD	739.85	6.3249	4,679.48	49,169.30	6.3009	3,088,507.75
其他货币资金：	--	--	48,982,920.75	--	--	57,859,435.72
人民币	--	--	48,982,920.75	--	--	57,859,435.72
合计	--	--	78,961,477.45	--	--	95,152,321.18

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：

期末其他货币资金中开具银行承兑汇票存入保证金4,740.00万元，开具信用证存入保证金20.00万元，开具保函存入保证金38.29万元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 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	6,291,258.47	27,278,559.62
商业承兑汇票	450,000.00	
合计	6,741,258.47	27,278,559.62

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

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
江都市新光华机械制造有限公司	2012年04月01日	2012年10月01日	2,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	1,930,000.00	
江都市新光华机械制造有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	1,700,000.00	
江都市新光华机械制造有限公司	2012年03月06日	2012年09月06日	1,600,000.00	
江苏兴平铝业有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,280,000.00	
合计	--	--	8,510,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

## 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
合计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	99,928,610.02	100%	5,307,251.98	5.31%	81,624,975.71	98.33%	4,769,501.20	5.84%
组合小计	99,928,610.02	100%	5,307,251.98	5.31%	81,624,975.71	98.33%	4,769,501.20	5.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		1,386,055.85	1.67%	346,513.96	25%
合计	99,928,610.02	--	5,307,251.98	--	83,011,031.56	--	5,116,015.16	--

应收账款种类的说明:

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:	--	--	--	--	--	--
	98,204,160.96	98.27%	4,910,208.04	75,236,458.44	92.17%	3,761,822.93
1 年以内小计	98,204,160.96	98.27%	4,910,208.04	75,236,458.44	92.17%	3,761,822.93
1 至 2 年	959,516.72	0.96%	95,951.67	5,585,999.94	6.84%	558,600.00
2 至 3 年	553,550.09	0.55%	110,710.02	438,577.58	0.54%	87,715.52
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	42,000.00	0.04%	21,000.00	5,154.00	0.01%	2,577.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	169,382.25	0.18%	169,382.25	358,785.75	0.44%	358,785.75
合计	99,928,610.02	--	5,307,251.98	81,624,975.71	--	4,769,501.20

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

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (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 (%)
第一名	销售客户	14,584,266.13	1 年以内	14.59%
第二名	销售客户	8,015,068.50	1 年以内	8.02%
第三名	销售客户	6,434,746.56	1 年以内	6.44%
第四名	销售客户	4,180,112.13	1 年以内	4.18%
第五名	销售客户	3,500,480.00	1-2 年	3.5%
合计	--	36,714,673.32	--	36.73%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,649,694.44	100%	132,345.92	5%	3,274,459.16	100%	186,077.27	5.68%
组合小计	2,649,694.44	100%	132,345.92	5%	3,274,459.16	100%	186,077.27	5.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
合计	2,649,694.44	--	132,345.92	--	3,274,459.16	--	186,077.27	--

其他应收款种类的说明：

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：						
	2,649,694.44	100%	132,345.92	3,184,526.40	97.25%	159,226.32
1 年以内小计	2,649,694.44	100%	132,345.92	3,184,526.40	97.25%	159,226.32
1 至 2 年				51,805.40	1.58%	5,180.54
2 至 3 年				0.00	0%	0.00
3 年以上						
3 至 4 年				32,913.90	1.01%	16,456.95
4 至 5 年						
5 年以上				5,213.46	0.16%	5,213.46
合计	2,649,694.44	--	132,345.92	3,274,459.16	--	186,077.27

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

### (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(%)
第一名	建造厂房公设施保证金等	1,329,208.00	1 年以内	50.16%
第二名	建筑工人工资保证金	933,000.00	1 年以内	35.21%
第三名	新型墙体材料专项基金	191,224.00	1 年以内	7.22%
第四名	散装水泥专项资金	47,806.00	1 年以内	1.8%
第五名	公司员工	20,000.00	1 年以内	0.75%
合计	--	2,521,238.00	--	95.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	28,613,052.25	99.95%	22,535,052.05	99.89%
1至2年	14,674.00	0.05%	25,146.19	0.11%
2至3年				
3年以上				
合计	28,627,726.25	--	22,560,198.24	--

预付款项账龄的说明：

## (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
第一名	供应商	15,500,000.00	2011 年 12 月 26 日	预付货款
第二名	供应商	966,167.43	2012 年 06 月 25 日	预付货款
第三名	供应商	945,616.01	2012 年 06 月 25 日	预付货款
第四名	供应商	670,068.17	2012 年 06 月 25 日	预付货款
第五名	供应商	616,779.14	2012 年 06 月 28 日	预付货款
合计	--	18,698,630.75	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (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

## 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	32,760,107.65	1,924,067.01	30,836,040.64	30,615,487.91	1,924,067.01	28,691,420.90
在产品	21,793,319.24		21,793,319.24	23,726,243.74		23,726,243.74
库存商品	62,658,789.55	2,613,740.34	60,045,049.21	66,301,641.34	2,613,740.34	63,687,901.00
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,679,597.00		2,679,597.00	2,006,808.00		2,006,808.00
低值易耗品	1,905,086.66		1,905,086.66	1,878,688.57		1,878,688.57
合计	121,796,900.10	4,537,807.35	117,259,092.75	124,528,869.56	4,537,807.35	119,991,062.21

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,924,067.01				1,924,067.01
在产品					
库存商品	2,613,740.34				2,613,740.34
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,537,807.35	0.00	0.00	0.00	4,537,807.35

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		0.00
可供出售权益工具	18,420,000.00	20,420,000.00
其他		
合计	18,420,000.00	20,420,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

以上可供出售权益工具系本公司持有的上海新朋实业股份有限公司的300万股流通股。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江苏兴化农村 商业银行股份 有限公司	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00		3,010,000.00	0.60	0.60				451,500.00
南京宏宝五金 工具有限公司	权益法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	25	25		500,000.00		
合计	--	3,510,000.00	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	--	--	--	500,000.00	0.00	451,500.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 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

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	11,045,737.10	0.00	0.00	11,045,737.10
1.房屋、建筑物	9,037,262.10			9,037,262.10
2.土地使用权	2,008,475.00			2,008,475.00
二、累计折旧和累计摊销合计	3,020,701.18	236,979.06	0.00	3,257,680.24
1.房屋、建筑物	2,746,209.54	216,894.30		2,963,103.84
2.土地使用权	274,491.64	20,084.76		294,576.40
三、投资性房地产账面净值合计	8,025,035.92	0.00	0.00	7,788,056.86
1.房屋、建筑物	6,291,052.56			6,074,158.26
2.土地使用权	1,733,983.36			1,713,898.60
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,025,035.92	0.00	0.00	7,788,056.86
1.房屋、建筑物	6,291,052.56			6,074,158.26
2.土地使用权	1,733,983.36			1,713,898.60

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 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：	338,421,319.88	7,528,073.73		1,197,744.02	344,751,649.59
其中：房屋及建筑物	77,482,797.62	26,000.00			77,508,797.62
机器设备	212,290,511.36	6,221,583.63		1,060,744.02	217,451,350.97
运输工具	7,824,338.18	160,432.00		137,000.00	7,847,770.18
光伏发电设施	26,472,050.38				26,472,050.38
电子设备	8,812,668.51	698,177.75			9,510,846.26
其他设备	5,538,953.83	421,880.35			5,960,834.18
					0.00
--	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：	137,088,312.66	0.00	12,445,495.26	795,944.51	148,737,863.41
其中：房屋及建筑物	30,392,871.53		1,870,288.20		32,263,159.73
机器设备	91,327,442.69		8,700,183.54	664,424.51	99,363,201.72
运输工具	5,811,494.77		500,768.66	131,520.00	6,180,743.43
光伏发电设施			542,537.64		542,537.64
电子设备	7,023,636.77		340,542.76		7,364,179.53
其他设备	2,532,866.90		491,174.46		3,024,041.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	201,333,007.22	--			196,013,786.18
其中：房屋及建筑物	47,089,926.09	--			45,245,637.89
机器设备	120,963,068.67	--			118,088,149.25

运输工具	2,012,843.41	--	1,667,026.75
光伏发电设施	26,472,050.38	--	25,929,512.74
电子设备	1,789,031.74	--	2,146,666.73
其他设备	3,006,086.93	--	2,936,792.82
		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
光伏发电设施	0.00	--	0.00
电子设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
		--	
五、固定资产账面价值合计	201,333,007.22	--	196,013,786.18
其中：房屋及建筑物	47,089,926.09	--	45,245,637.89
机器设备	120,963,068.67	--	118,088,149.25
运输工具	2,012,843.41	--	1,667,026.75
光伏发电设施	26,472,050.38	--	25,929,512.74
电子设备	1,789,031.74	--	2,146,666.73
其他设备	3,006,086.93	--	2,936,792.82
		--	

本期折旧额 12,445,495.26 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (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

固定资产说明：

## 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 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目	249,509,839.57		249,509,839.57	237,926,936.77		237,926,936.77
年产 20 万件高速列车锻件项目	55,620.00		55,620.00	55,620.00		55,620.00
新连杆车间、仓库及配套设施	22,116,022.34		22,116,022.34	16,639,062.45		16,639,062.45
锻件生产设备	756,767.06		756,767.06	419,855.86		419,855.86
其他	239,295.90		239,295.90	239,295.90		239,295.90
合计	272,677,544.87	0.00	272,677,544.87	255,280,770.98	0.00	255,280,770.98

## (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 300MW 太阳能晶体 硅片及 100MW 组件 项目	800,000,000.0 0	237,926,936.7 7	11,582,902.80			33.84%	33.84				募集资金及 自筹资金	249,509,839.5 7
年产 20 万件 高速列车锻 件项目	49,700,000.00	55,620.00				100%	100				募集资金及 自筹资金	55,620.00
五金工具生 产设备											自筹	
新连杆车间、 仓库及配套 设施	34,000,000.00	16,639,062.45	5,476,959.89			65.05%	65.05				自筹	22,116,022.34
光伏发电设 施											自筹	
合计	883,700,000.0 0	254,621,619.2 2	17,059,862.69	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	271,681,481.9 1

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付锻造大型设备款	7,004,726.00	15,122,557.78	3,900,112.04	18,227,171.74
预付光电大型设备款	75,474,465.85	25,865,272.83	0.00	101,339,738.68
工程物资	203,718.65	572,358.03	319,409.65	456,667.03
合计	82,682,910.50	41,560,188.64	4,219,521.69	120,023,577.45

工程物资的说明：

工程物资期末数较期初数增加3734.07万元，主要系宏宝光电公司设备预付款增加所致。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
河道拓宽项目需清理资产	6,477,776.62	6,477,776.62	以上固定资产清理主要为本公司受张家港市朝东圩港河道拓宽项目影响需加以清理的土地使用权、房屋建筑物、机器设备和其他清理支出。
合计	6,477,776.62	6,477,776.62	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**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**

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**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	75,032,679.42	0.00	0.00	75,032,679.42
土地使用权 1	32,060,858.42			32,060,858.42
土地使用权 2	21,540,073.00	0.00		21,540,073.00
土地使用权 3			0.00	
土地使用权 4	21,201,748.00	0.00		21,201,748.00
计算机软件	230,000.00	0.00		230,000.00
二、累计摊销合计	6,964,706.20	751,141.85	0.00	7,715,848.05
土地使用权 1	4,613,658.75	320,608.68		4,934,267.43
土地使用权 2	1,906,495.18	218,515.67		2,125,010.85
土地使用权 3				
土地使用权 4	421,552.27	212,017.50		633,569.77
计算机软件	23,000.00	0.00		23,000.00
三、无形资产账面净值合计	68,067,973.22	0.00	0.00	67,316,831.37
土地使用权 1	27,447,199.67			27,126,590.99
土地使用权 2	19,633,577.82			19,415,062.15
土地使用权 3				
土地使用权 4	20,780,195.73			20,568,178.23
计算机软件	207,000.00			207,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	68,067,973.22	0.00	0.00	67,316,831.37
土地使用权 1	27,447,199.67			27,126,590.99
土地使用权 2	19,633,577.82			19,415,062.15
土地使用权 3				
土地使用权 4	20,780,195.73			20,568,178.23
计算机软件	207,000.00			207,000.00

本期摊销额 751,141.85 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况****24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

**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
房屋装修	1,025,608.33		372,263.34		653,344.99	
合计	1,025,608.33	0.00	372,263.34	0.00	653,344.99	--

长期待摊费用的说明:

**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		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	1,343,221.88	1,302,385.12
存货跌价准备	653,435.09	653,435.09
长期股权投资损失	0.00	0.00
小 计	1,996,656.97	1,955,820.21
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	2,855,000.00	3,355,000.00
小计	2,855,000.00	3,355,000.00

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	12,315,458.21	5,974,949.18
坏账准备	66,710.40	99,551.95
存货跌价准备	1,924,067.01	1,924,067.01
合计	14,306,235.62	7,991,568.14

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年			
2015 年	317,982.19	317,982.19	
2016 年	5,656,966.99	5,656,966.99	
2017 年	6,340,509.03		
合计	12,315,458.21	5,974,949.18	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值	11,420,000.00	13,420,000.00
小计	11,420,000.00	134,200,000.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,372,887.50	5,209,540.43
存货跌价准备	2,613,740.34	2,613,740.34
小计	7,986,627.84	7,823,280.77

## (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：

## 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	5,302,092.43	137,505.47			5,439,597.90
二、存货跌价准备	4,537,807.35	0.00	0.00	0.00	4,537,807.35
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	500,000.00	0.00			500,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,339,899.78	137,505.47	0.00	0.00	10,477,405.25

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	91,300,000.00
保证借款	146,800,000.00	157,600,000.00
信用借款		
银行承兑汇票融资借款	63,000,000.00	22,000,000.00
信用证融资借款		12,500,000.00
委托贷款	96,900,000.00	
合计	386,700,000.00	283,400,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 本公司无已到期未偿还的短期借款。
- (2) 抵押借款：由本公司的房屋建筑物和土地使用权作为抵押。
- (3) 短期借款期末数较期初数增加10,330.00万元，主要原因为：宏宝光电新增委托贷款9,690.00万元用于支付工程款。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	32,920,000.00	42,571,514.97
银行承兑汇票		
合计	32,920,000.00	42,571,514.97

下一会计期间将到期的金额 32,920,000.00 元。

应付票据的说明：

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

购买商品、工程设备及接受劳务	74,954,025.43	97,490,517.24
合计	74,954,025.43	97,490,517.24

## (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

无。

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	9,612,969.37	5,111,464.86
合计	9,612,969.37	5,111,464.86

## (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	7,041,602.97	29,729,700.99	31,138,053.31	5,633,250.65
二、职工福利费		1,236,004.82	1,236,004.82	
三、社会保险费	9,336.00	4,408,037.37	4,402,902.57	14,470.80
	9,336.00	4,408,037.37	4,402,902.57	14,470.80
四、住房公积金	1,197.00	231,562.00	230,860.00	1,899.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	150,496.99	76,002.98	74,494.01
工会经费和职工教育经费		150,496.99	76,002.98	74,494.01
合计	7,052,135.97	35,755,802.17	37,083,823.68	5,724,114.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 150,496.99，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴等将在下月度发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,012,977.47	-27,387,524.12
消费税		
营业税	39,512.50	5,137.50
企业所得税	851,952.82	1,217,025.11
个人所得税	144,351.06	179,326.46
城市维护建设税	84,770.41	172,662.27
房产税	407,347.13	326,281.90
印花税	269.30	
土地使用税	297,749.10	163,200.60
教育费附加	63,010.70	150,923.13
合计	-28,124,014.45	-25,172,967.15

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：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
银行借款应付利息	1,084,659.83	499,431.30
合计	1,084,659.83	499,431.30

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	5,520,600.00		
合计	5,520,600.00		--

应付股利的说明：

经公司2011年年度股东大会批准，公司2011年度分配方案为：以2011年末总股本184,020,000股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金552.06万元，该项应付股利已于2012年7月发放完毕。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	10,481,928.11	52,482,839.52
合计	10,481,928.11	52,482,839.52

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏宏宝集团有限公司	7,400,000.00	50,300,000.00
合计	7,400,000.00	50,300,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
河道拓宽项目拆迁补偿	8,804,162.52		512,460.00	8,291,702.52	
合计	8,804,162.52	0.00	512,460.00	8,291,702.52	--

专项应付款说明：

本期减少中：系河道拓宽项目的相关资产拆迁的费用性开支为512460.00元。

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
汽车精密锻压设备专项补助	240,000.00	270,000.00
河道拓宽项目拆迁补偿	422,553.44	422,553.44
光伏项目节能专项资金补贴	176,400.00	
光伏项目示范补贴	980,000.00	
合计	1,818,953.44	692,553.44

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目名称	相关文件	期初数	本期增加	本期减少	期末数
汽车精密锻压设备专项补助	张经贸(2007)12号	270,000.00	--	30,000.00	240,000.00
河道拓宽项目拆迁补偿		422,553.44	--	--	422,553.44
光伏项目节能专项资金补贴	张住建工(2011)19号	--	180,000.00	3,600.00	176,400.00
光伏项目示范补贴		--	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00

合计	330,000.00	1,180,000.00	53,600.00	1,818,953.44
----	------------	--------------	-----------	--------------

本期期末余额比年初增加了112.64万元,主要系公司控股子公司宏宝光电于本期收到补贴所致。

#### 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	184,020,000.00					0.00	184,020,000.00

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：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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）	66,638,817.96			66,638,817.96
其他资本公积	10,143,584.31		1,500,000.00	8,643,584.31
合计	76,782,402.27	0.00	1,500,000.00	75,282,402.27

资本公积说明：

其他资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值的变动。

#### 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	17,273,154.81			17,273,154.81

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,273,154.81	0.00	0.00	17,273,154.81

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：

本公司按照当年净利润的10%计提法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 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	83,177,044.64	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	81,066,619.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,410,175.08	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,520,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	81,066,619.72	--

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

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：

**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	192,163,149.11	202,077,334.79
其他业务收入	16,220,134.05	20,529,560.68
营业成本	172,408,128.22	186,516,841.33

**(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
五金制造行业	191,819,096.78	155,571,424.85	202,077,334.79	167,163,491.67
光伏发电	344,052.33	814,292.93	0.00	0.00
合计	192,163,149.11	156,385,717.78	202,077,334.79	167,163,491.67

**(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
工具五金	97,112,594.74	75,138,018.59	92,931,226.31	75,119,198.58
锻件五金	94,706,502.04	80,433,406.26	109,146,108.48	92,044,293.09
光伏发电	344,052.33	814,292.93		
合计	192,163,149.11	156,385,717.78	202,077,334.79	167,163,491.67

**(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
国内销售	139,448,286.66	112,150,590.45	150,517,398.83	124,891,140.20

国外销售	52,714,862.45	44,235,127.33	51,559,935.96	42,272,351.47
合计	192,163,149.11	156,385,717.78	202,077,334.79	167,163,491.67

### (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(%)
第一名	22,590,994.52	10.84%
第二名	18,052,340.73	8.66%
第三名	13,383,723.86	6.42%
第四名	10,170,940.17	4.88%
第五名	10,163,997.13	4.88%
合计	74,361,996.41	35.68%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

### 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	599,876.81	218,229.54	
教育费附加	599,876.78	223,593.11	
资源税			
合计	1,199,753.59	441,822.65	--

营业税金及附加的说明：

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	451,500.00	421,400.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	300,000.00	400,000.00
合计	751,500.00	821,400.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏兴化农村合作银行	451,500.00	421,400.00	
合计	451,500.00	421,400.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 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	137,505.47	261,584.00
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	137,505.47	261,584.00

## 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	24,923.84	644,403.82
其中：固定资产处置利得	24,923.84	644,403.82

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	213,840.00	260,500.00
保险赔款	182,911.11	167,337.84
其他收入	28,193.19	91,705.65
合计	449,868.14	1,163,947.31

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助摊销计入	53,600.00	30,000.00	
其他地方政府性补助	160,240.00	230,500.00	
合计	213,840.00	260,500.00	--

营业外收入说明

## 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	121,704.13	0.00
其中：固定资产处置损失	121,704.13	
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	49,200.00	28,640.00
税务滞纳金	21,850.75	
其他支出	66,200.00	722.56
合计	258,954.88	29,362.56

营业外支出说明：

## 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	2,152,590.27	3,056,678.39
递延所得税调整	-40,836.76	83,829.13
合计	2,111,753.51	3,140,507.52

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 3,410,175.08 \div 184,020,000.00 = 0.0185$$

#### (2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 3,277,595.13 \div 184,020,000.00 = 0.0178$$

其中： $P_0$ 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； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 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； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

##### (1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 3,410,175.08 \div 184,020,000.00 = 0.0185$$

##### (2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 3,277,595.13 \div 184,020,000.00 = 0.0178$$

其中， $P_1$ 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。

### 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	-2,000,000.00	-8,060,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-500,000.00	-2,015,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,500,000.00	-6,045,000.00
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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	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	0.00	0.00
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	-1,500,000.00	-6,045,000.00

其他综合收益说明：

## 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
财务费用-利息收入	933,133.52
营业外收入	28,140.19
租金收入	687,500.00
合计	1,648,773.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

销售费用	4,518,464.34
管理费用	4,860,607.99
财务费用-金融机构手续费	303,116.09
营业外支出	137,250.75
其他应收、应付款	896,638.97
合计	10,716,078.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
河道拓宽项目拆迁补偿	0.00
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
光伏项目补贴	1,180,000.00
子公司宏宝光电公司收到的股东借款	35,600,000.00
合计	36,780,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
江苏宏宝集团有限公司	76,500,000.00
合计	76,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	328,708.21	10,298,841.13
加：资产减值准备	137,505.47	261,584.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,853,801.22	10,443,046.79
无形资产摊销	989,742.28	722,360.52
长期待摊费用摊销	372,263.34	372,263.46
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）	96,730.29	-644,403.82
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）	10,055,844.37	4,228,415.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-751,500.00	-821,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,836.76	83,829.13
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）	2,731,969.46	-20,482,958.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,370,017.93	-2,356,282.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,715,859.37	15,046,458.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,688,350.58	17,151,754.58
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	30,978,556.70	204,190,927.20
减: 现金的期初余额	204,190,927.20	174,169,407.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,314,328.76	27,504,013.89

## (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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(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	30,978,556.70	204,190,927.20
其中：库存现金	65,600.32	34,050.46
可随时用于支付的银行存款	29,912,956.38	37,258,835.00
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,978,556.70	37,292,885.46

现金流量表补充资料的说明

**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：

**(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****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**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
江苏宏宝 集团有限 公司	控股股东	有限责 任公司	中国江苏 张家港市	朱剑峰		89,285,30 0.00	CNY	41.46%	41.46%	朱玉宝	13476346 -8

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机 构代 码
江苏宏宝 锻造有限 公司	控股子公 司	有限公司	江苏张家 港市	朱剑峰	制造业	93,980,000 .00	CNY	100%	100%	71158067- 0
江苏宏宝 家居有限 公司	控股子公 司	有限公司	江苏张家 港市	朱剑峰	贸易	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	79536920- 6
北美宏宝 实业有限 公司	控股子公 司	有限公司	美国		贸易	1,000,000. 00	USD	100%	100%	
江苏宏宝 光电科技 有限公司	控股子公 司	有限公司	江苏张家 港市	朱剑峰	制造业	300,000,00 0.00	CNY	53%	53%	56432111- 7
江苏宏宝 光伏系统 有限公司	控股子公 司	有限公司	江苏张家 港市	朱剑峰	制造业	50,000,000 .00	CNY	60%	60%	58232284- 2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏宏宝电子有限公司	同一母公司	57255026-X
江苏宏宝集团进出口有限公司	同一母公司	71158109-1

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏宏宝集团有限公司	原材料	市价	19,500.00	0.02%		
江苏宏宝集团进出口有限公司	原材料	市价	65,800.00	0.05%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏宏宝集团有限公司	商品	市价	266,500.00	0.14%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏宏宝集团有限公司及朱玉宝	江苏宏宝五金股份有限公司	9,300,000.00	2012年03月29日	2012年09月29日	否
江苏宏宝集团有限公司及朱剑峰	江苏宏宝五金股份有限公司	20,000,000.00	2012年03月01日	2013年02月28日	否
江苏宏宝集团有限公司	江苏宏宝五金股份有限公司	32,500,000.00	2012年02月09日	2013年05月13日	否
江苏宏宝集团有限公司	江苏宏宝锻造有限公司	20,000,000.00	2012年02月02日	2012年12月07日	否

江苏宏宝集团有限公司及朱剑峰	江苏宏宝五金股份有限公司	20,000,000.00	2012年05月15日	2012年12月15日	否
江苏宏宝集团有限公司	江苏宏宝五金股份有限公司	22,000,000.00	2012年02月27日	2012年11月15日	否
江苏宏宝集团有限公司	江苏宏宝锻造有限公司	40,000,000.00	2012年02月03日	2012年12月12日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	江苏宏宝电子有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	江苏宏宝集团有限公司	7,400,000.00	50,300,000.00

## （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	
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	
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

### 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	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## (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

无。

## 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

无。

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

截至2012年06月30日止，本公司无重大承诺事项。

## 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他需要披露的重要事项

## (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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	38,188,517.23	100%	1,989,873.08	5.36%	26,924,871.05	95.1%	1,443,569.48	5.36%
组合小计	38,188,517.23	100%	1,989,873.08	5.36%	26,924,871.05	95.1%	1,443,569.48	5.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	25%	1,386,055.85	4.9%	346,513.96	25%
合计	38,188,517.23	--	1,989,873.08	--	28,310,926.90	--	1,790,083.44	--

应收账款种类的说明：

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	37,440,666.01	98.04%	1,872,033.30	26,257,744.83	97.52%	1,312,623.54
1 至 2 年	317,304.63	0.83%	31,730.46	235,455.08	0.87%	23,545.51
2 至 3 年	430,546.59	1.13%	86,109.32	402,117.14	1.49%	80,423.43

3 年以上						
3 至 4 年				5,154.00	0.02%	2,577.00
4 至 5 年						
5 年以上				24,400.00	0.1%	24,400.00
合计	38,188,517.23	--	1,989,873.08	26,924,871.05	--	1,443,569.48

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

## (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

## (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 (%)
第一名	销售客户	14,584,266.13	1 年以内	38.19%
第二名	销售客户	3,116,964.86	1 年以内	8.16%
第三名	销售客户	1,460,639.87	1 年以内	3.82%
第四名	销售客户	1,441,217.83	1 年以内	3.77%
第五名	销售客户	1,233,925.88	1 年以内	3.23%
合计	--	21,837,014.57	--	57.17%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	88,801.13	0.16%	4,401.25	18.69%	163,254.41	0.43%	30,517.03	18.69%
合并范围内母子公司之间的其他应收款	56,610,430.46	99.84%			37,806,559.16	99.57%		
组合小计	56,699,231.59	100%	4,401.25	0.08%	37,969,813.57	100%	30,517.03	0.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	56,699,231.59	--	4,401.25	--	37,969,813.57	--	30,517.03	--

其他应收款种类的说明：

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	88,801.13	100%	4,401.25	73,321.65	44.92%	3,666.08
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	51,805.40	31.73%	5,180.54
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上						
3 至 4 年				32,913.90	20.16%	16,456.95
4 至 5 年						
5 年以上				5,213.46	3.19%	5,213.46
合计	88,801.13	--	4,401.25	163,254.41	--	30,517.03

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (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

## (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(%)

宏宝锻造公司	全资子公司	55,781,584.99	1 年以内	98.38%
宏宝光电公司	子公司	828,845.47	1 年以内	1.46%
第三名	公司员工	20,000.00	1 年以内	0.04%
第四名	公司员工	14,000.00	1 年以内	0.02%
第五名	公司员工	13,913.90	1 年以内	0.02%
合计	--	56,658,344.36	--	99.92%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏宏宝光电科技有限公司	成本法	99,000.00 0.00	99,000.00 0.00		99,000.00 0.00	33%	53%	宏宝锻造公司持股20%			
江苏宏宝光伏系统有限公司	成本法	30,000.00 0.00	30,000.00 0.00		30,000.00 0.00	60%	60%				
南京宏宝五金工具有限公司	权益法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	25%	25%		500,000.0 0		

江苏宏宝锻造有限公司	成本法	123,234,136.41	123,234,136.41		123,234,136.41	100%	100%				
江苏宏宝家居有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		1,000,000.00		
北美宏宝实业有限公司	成本法	7,750,000.00	7,750,000.00		7,750,000.00	100%	100%		7,750,000.00		
江苏兴化农村商业银行股份有限公司	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00		3,010,000.00	0.6%	0.6%				451,500.00
合计	--	268,494,136.41	268,494,136.41	0.00	268,494,136.41	--	--	--	9,250,000.00	0.00	451,500.00

长期股权投资的说明

#### 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	99,529,494.12	92,408,422.37
其他业务收入	9,292,518.32	7,510,606.18
营业成本	86,798,044.25	81,983,232.50
合计		

##### (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
五金制造业	99,529,494.12	78,234,748.00	92,408,422.37	75,762,726.16
合计	99,529,494.12	78,234,748.00	92,408,422.37	75,762,726.16

**(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
工具五金	99,529,494.12	78,234,748.00	92,408,422.37	75,762,726.16
合计	99,529,494.12	78,234,748.00	92,408,422.37	75,762,726.16

**(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
国内销售	46,814,631.67	33,999,620.67	40,848,486.41	33,490,374.69
国外销售	52,714,862.45	44,235,127.33	51,559,935.96	42,272,351.47
合计	99,529,494.12	78,234,748.00	92,408,422.37	75,762,726.16

**(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(%)
第一名	22,590,994.52	20.76%
第二名	10,163,997.13	9.34%
第三名	4,495,915.01	4.13%
第四名	2,625,122.34	2.41%
第五名	2,175,205.93	2%
合计	42,051,234.93	38.64%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	451,500.00	421,400.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	300,000.00	400,000.00
合计	751,500.00	821,400.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏兴化农村商业银行股份有限公司	451,500.00	421,400.00	
合计	451,500.00	421,400.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 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	4,316,234.71	5,526,582.99
加：资产减值准备	173,673.86	-803,443.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,325,182.88	5,520,879.84

无形资产摊销	340,693.44	340,694.46
长期待摊费用摊销	372,263.34	372,263.46
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）	-10,788.46	-644,403.82
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）	7,321,005.87	2,506,366.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-751,500.00	-821,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,418.46	163,817.06
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）	6,083,547.73	-9,965,228.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	979,904.22	338,033.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,544,995.34	29,664,016.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,561,803.79	32,198,178.83
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	15,915,728.01	60,305,028.24
减：现金的期初余额	25,475,628.84	29,750,749.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,559,900.83	30,554,279.00

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （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	0.95%	0.0185	0.0185
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.0178	0.0178

### 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:期末数较期初数减少2053.72万元, 主要系期末以票据方式增加支付应付账款所致;
- (2) 工程物资: 期末数较期初数增加3734.07万元, 主要系宏宝光电公司设备预付款增加所致;
- (3) 短期借款: 期末数较期初数增加10330.00万元, 主要原因为: 宏宝光电新增委托贷款9690.00万元用于支付工程款;
- (4) 预收款项: 期末较期初增加450.15万元, 主要系2012年度预收客户的款项增加所致;
- (5) 其他非流动负债: 期末余额比年初增加了112.64万元, 主要系公司控股子公司宏宝光电于本期收到补贴所致;
- (6) 财务费用: 本期发生额较上期发生额增加618.64万元, 主要系因借款增加而导致的利息支出。

## 九、备查文件目录

备查文件目录

董事长：朱剑峰

董事会批准报送日期：2012年08月16日