

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券



宝成股份

NEEQ :831372

天津宝成机械制造股份有限公司 (Tianjin
Baocheng Machinery Manufacturing
Incorporated Company)



年度报告

2015

公司年度大事记



2015年8月7日，公司通过高新技术企业复审，证书编号GF201512000027，有效期3年。

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕2021号

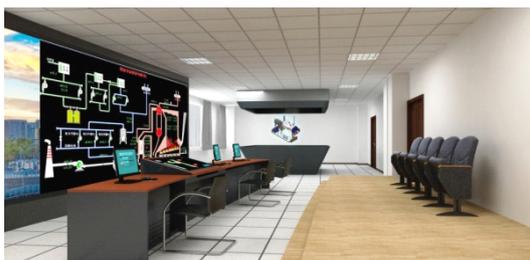
关于同意股票变更为做市转让方式的函

天津宝成机械制造股份有限公司：

你公司报送的《变更股票转让方式为做市转让方式申请》收悉。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，同意你公司股票（股票简称：宝成股份，股票代码：831372）自2015年5月19日起由协议转让方式变更为做市转让方式，申万宏源证券有限公司、渤海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司为你公司股票提供做市报价服务。



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自2015年5月19日起由协议转让方式变更为做市转让方式。截至2016年2月份，已经为公司提供做市报价服务的做市商共有6家。



天津宝成互联网锅炉系统信息服务中心项目方案已确定，项目建成后，可实现公司对售出锅炉产品的运行情况进行实时监控，为客户提供持续、不间断的服务，进而帮助用户更好的运行锅炉，实现高效节能和环保的目的，同时为公司获取新的商业机会和新的收益奠定良好的基础。



公司自主研发的 KDZS35t/h 大型燃油（气）快装蒸汽锅炉被中国质量评价协会评为2015年度科技创新产品优秀奖。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	8
第三节会计数据和财务指标摘要	10
第四节管理层讨论与分析	12
第五节重要事项	24
第六节股本变动及股东情况	27
第七节融资及分配情况	31
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节公司治理及内部控制	39
第十节财务报告	46

释义

释义项目	释义
宝成股份、公司、股份公司、本公司	天津宝成机械制造股份有限公司
宝成集团、控股股东	天津宝成机械集团有限公司
民炉公司	天津宝成采暖设备制造有限公司
安装公司	天津宝成机电设备安装工程有限公司
宾馆公司	天津宝成宾馆有限公司
滨环公司	滨海环保装备（天津）有限公司
热泵公司	天津宝成热泵有限公司
景区公司	天津宝成博物苑景区有限公司
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
三会	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师、总裁助理
管理层	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
渤海证券、主办券商	渤海证券股份有限公司
中审华寅五洲、会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	人民币元、人民币万元
压力容器	盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备
热水锅炉	工质为热水的锅炉
蒸汽锅炉	工质为蒸汽的锅炉
MW	兆瓦，即一百万瓦
蒸吨（t/h）	也称蒸发量吨，是锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效率和给水温度下，连续运行时所必须保证的最大蒸发量，单位为 t/h，即每小时产生蒸汽量的总和

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	随着我国城市化进程的加快，国家明确了新型城镇化建设的要求和方向，即在经济发展、人民生活改善和环境可持续发展之间实现有机的统一。随着城市集中供热的大力发展，大容量燃煤热水锅炉进入快速发展时期，国家推行节能环保政策，使得市场对燃油燃气锅炉的需求量不断增加。公司主要产品为大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉，均用于集中供热，占有较大市场份额，拥有较好的经营业绩。随着同行业企业综合实力的不断提高，未来市场的竞争会不断加剧，公司如果不能在技术进步、新品开发、工艺完善、市场营销等方面适应市场需求，将可能面临市场竞争带来的市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。
下游行业发展制约的风险	随着我国城镇化进程的加快、集中供热在城市的推广和节能环保政策的不断强化，大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉将会得到进一步的发展。但如果我国城镇化进程放缓或集中供热需求趋于饱和，都将会减少市场对大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉产品的需求，这将使得公司面临经营业绩下滑的风险。
原材料价格变动的风险	公司锅炉产品使用的主要原材料大五金、小五金、焊材、以及锅炉所用辅机均采取外购方式。主要原材料和辅机的采购金额占公司营业成本的比重较大，其价格的波动将会直接导致公司产品成本的变化，进而将

	会对公司的盈利能力带来一定的影响。
产品质量风险	公司锅炉生产主要采取自主设计开发、制造和系统集成的生产模式，即公司依据客户的需要，首先进行锅炉开发设计，然后根据设计进行锅炉部件生产，最后在客户现场由专业安装部门进行安装。国家对锅炉产品的生产、销售、安装和使用均有强制性规定，若发生产品质量问题将会导致人身和财产损害，给公司生产经营带来重大的影响。尽管公司已经取得多项质量管理认证证书，公司的质量控制体系完善，公司产品的生产和安装均有严格的技术要求和安全规范，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。
安全生产风险	公司锅炉产品的制造工艺复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、探伤、压力试验等生产环节中，容易发生安全生产事故。尽管公司设有安全生产委员会，且制定有一系列较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或因失误造成的安全生产风险。
知识产权风险	公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。
人才流失风险	锅炉行业属于技术密集型产业，公司拥有一批具有多年热水锅炉设计、制造、管理经验的研究人才、管理人才和高级技工。尽管公司采取了有效的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，但在未来的发展过程中，随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司的生产经营产生一定的负面影响。
资质、认证能否持续获得风险	公司拥有特种设备制造许可证（锅炉）、特种设备制造许可证（压力容器）A1、A2 级，美国机械工程协会（ASME）的“S”、“U”、“U2”钢印的授权证书，特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、质量管理体系证书、环境及职业健康安全管理体系证书等诸多资质和认证，上述资质和认证对公司的生产经营至关重要。这些资质和认证均需要定期复审才能继续拥有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将会对公司的生产经营产生不利的影响。
资产负债率较高风险	公司自设立以来，资产负债率一直处于 80% 以上的较高水平。其主要原因是，现公司注册资金为 6750 万

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

	元，但现金出资比例仅为 33.64%，多年来公司主要通过自身积累和债务融资来解决资金需求问题，故资产负债率水平一直居高不下。随着公司经营规模的扩大，公司的资产负债率在短期内仍会处于较高水平，存在一定的财务风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	天津宝成机械制造股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Baocheng Machinery Manufacturing Incorporated Company
证券简称	宝成股份
证券代码	831372
法定代表人	柴宝成
注册地址	天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号
办公地址	天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号
主办券商	渤海证券股份有限公司
主办券商办公地址	天津市南开区宾水西道 8 号
会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	尹琳、梁雪萍
会计师事务所办公地址	天津市开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘世康
电话	022-88691372
传真	022-88698950
电子邮箱	liushikang2@163.com
公司网址	http://www.baocheng.net.cn
联系地址及邮政编码	天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号 300350
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-11-21
行业（证监会规定的行业大类）	C34 “通用设备制造业”
主要产品与服务项目	锅炉和压力容器的设计、制造、销售、安装和服务

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	67,500,000
控股股东	天津宝成机械集团有限公司
实际控制人	柴宝成

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	120000000015175	否
税务登记证号码	120112566126665	否
组织机构代码	56612666-5	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	574,130,676.38	517,496,132.46	10.94%
毛利率%	30.96%	33.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	48,338,572.34	43,309,225.13	11.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,007,678.48	42,631,441.13	10.27%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	34.97%	30.20%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	34.01%	29.73%	-
基本每股收益	0.72	0.64	12.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	907,763,543.01	1,007,367,235.99	-9.89%
负债总计	745,514,688.64	893,323,244.21	-16.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,248,854.37	114,043,991.78	42.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	1.69	42.01%
资产负债率%	82.13%	88.68%	-
流动比率	0.94	0.88	-
利息保障倍数	3.44	3.18	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	29,407,434.92	15,333,303.79	-
应收账款周转率	1.70	1.60	-
存货周转率	2.38	2.03	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.89%	11.29%	-
营业收入增长率%	10.94%	3.83%	-
净利润增长率%	11.61%	18.54%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	67,500,000	67,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	1,565,757.48
所得税影响数	-234,863.62
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,330,893.86

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所处行业为通用设备制造业（锅炉及辅助设备制造），行业分类代码为C34。公司主营业务是工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装和服务。公司的基本商业模式是：

1、采购模式

公司根据锅炉和压力容器产品的客户订货来确定主要原材料的采购品种和数量，采取招标采购、特批采购、比价采购及通常采购四种采购方式。对原材料量大且供应商充足的原材料采用招标采购方式；对用户要求使用的具体生产厂家及型号的零部件采取特批采购方式；对采购量较小的原材料采用比价采购及通常采购方式，即在既往合作过的若干供应商中进行择优采购。招标采购是公司当前采购的主要采购方式。

2、生产模式

公司锅炉和压力容器产品系依据订单进行生产。锅炉和压力容器产品属于特种设备，其生产过程均受到严格的监管。公司根据与客户签订的销售合同制作“工艺清单”，生产部门严格按照“工艺清单”领用原材料并组织生产，产成品经过公司内部自检、专检合格后，还需要经过质量监督部门驻厂人员监检合格后方能入库。

3、销售模式

公司锅炉和压力容器产品采取直销方式。公司与政府供热部门、质量监督部门、环保部门及各设计院保持良好的长期信息沟通关系，积极参加政府供热部门和供热公司的招标活动，开展公司的销售活动。公司销售中心负责销售业务，在多地建有办事处，边远地区实行代理商制度，形成了行之有效的销售网络体系，直接为客户提供高效节能、操作简便、环保达标、运行安全、安装简便、服务周到的锅炉和压力容器产品和安装作业。公司设有专职售后服务部门，针对产品运行过程中出现的问题及时组织专业人员现场进行解决，达到客户满意。

4、安装模式

锅炉和压力容器产品属于特种设备，其安装过程受到政府部门的严格监管。公司与客户单独或与设备销售业务合并签订安装合同，在获得政府主管部门批准后组织施工力量进场开工建设，施工过程中，对工程各部位进行过程验收和完工验收，在经政府主管部门批准后对建设工程进行试运行，试运行合格后将工程交付客户使用。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期内，公司主要为热力公司及各级政府相关供热管理部门提供集中供热用途的锅炉产品及安装作业，公司营业收入和净利润的来源是锅炉和压力容器的销售收入、安装工程收入、供热运行管理收入和售后服务收入。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否

客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

公司报告期内共签订销售及安装业务合同额 748,332,900.00 元，完成年计划的 115.48%，较上年同期增长 16.45%。

公司报告期内完成营业收入 574,130,676.38 元，完成年计划的 104.39%，较上年同期增长 10.94%；完成营业利润 55,459,230.29 元，完成年计划的 98.44%，较上年同期增长 7.66%；完成利润总额 57,024,987.77 元，完成年计划的 101.22%，较上年同期增长 11.02%；完成净利润 48,338,572.34 元，完成年计划的 101.04%，较上年同期增长 11.61%。

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 29,407,434.92 元，上年同期为 15,333,303.79 元；投资活动产生的现金流量净额为 -2,120,303.20 元，上年同期为 -3,760,699.80 元；筹资活动产生的现金流量净额为 -38,081,149.60 元，上年同期为 11,145,109.83 元；期末现金及现金等价物余额为 29,386,701.02 元；上年同期为 40,180,718.90 元。

公司报告期期末总资产为 907,763,543.01 元，较期初减少 9.89%；总负债 745,514,688.64 元，较期初减少 16.55%；所有者权益为 162,248,854.37 元，较期初增加 42.27%。

公司报告期末资产负债率为 82.13%，较计划降低 3.13 个百分点，较上年年末降低 6.55 个百分点。

公司自成立以来，生产经营规模有了长足的发展，经济效益水平不断提高，在全国供热行业拥有较大话语权和影响力，但也存在着资产占用量大、资金周转速度慢、经营毛利水平有所下降的问题。

针对以上存在问题，报告期内，公司进行深入调查研究，决定以现有产业为基础，积极寻找新的盈利增长点，以期提高公司的经营质量。公司报告期内重点做好以下工作：

1、大力做好市场开发工作。报告期内共签订销售及安装业务合同额 74,833.29 万元，完成年计划的 115.48%，较上年同期增长 16.45%。合同签订情况良好；

2、根据政策导向和市场需要做好产品结构调整工作。一是加大燃气（油）锅炉生产，减少燃煤锅炉的生产，报告期内燃气（油）锅炉的生产比重为 54%，较上年同期增长 15 个百分点，燃煤锅炉的生产比重为 33%，较上年同期下降 21 个百分点；二是加大启动锅炉的产量，报告期内签订启动锅炉销售合同 4636.62 万元，较上年同期增长 84.33%；三是加大压力容器等重型装备的生产，报告期内签订压力容器等重型装备销售合同 1121.15 万元，较上年同期增长 64.59%；

3、努力做好新产品研发和技术进步工作。公司报告期内投入技术研发经费 1951.21 万元，占营业收入的 3.4%；公司多项产品获奖：燃气蒸汽锅炉（型号为 WNS15-1.25-Q）荣获上海市节能产品称号，SZS 型 70MW 燃气（油）热水锅炉获得天津市科学技术进步二等奖，能效之星供热锅炉项目获得天津市津南区科学技术进步一等奖，DZL3 型 116MW 大型燃煤热水锅炉、KDZS 型 35t/h 燃油（气）快装蒸汽锅炉、WNS 型 15t/h 燃油（气）蒸汽锅炉获得中国质量评价协会科技创新新产品优秀奖；公司报告期内申请发明专利 3 项、实用新型专利 13 项；公司报告期内启动了天津市级重点实验室的建设；公司报告期内通过高新技术企业复审，取得了高新技术企业证书，有效期三年。

4、立足现有产业探索新的商业模式，实现转型升级。一是响应政府号召，大量承担“煤改燃”改造工程，为环境保护事业贡献力量；二是执行国家节能环保政策，对社会存量供热系统进行节能环保和智能化改造，解决现有存量供热系统低效率、高污染、自动化程度低的问题；三是充分发挥公司市场、产品、技术和人员优势，按照客户需要，推行“轻资产、重服务”的锅炉代运行的商业模式，进而过渡到合同能源管理模式；四是投资建立大数据平台，运用计算机互联网技术，将公司售出锅炉产品的运行数据上传公司，对锅炉产品的运行情况进行实时监控，对客户进行持续、不间断的服务，以优良的服务获取新的商业机会和新的收益。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	574,130,676.38	10.94%	-	517,496,132.46	3.83%	-
营业成本	396,368,879.59	15.09%	69.04%	344,386,490.17	0.91%	66.55%
毛利率%	30.96%	-	-	33.45%	-	-
管理费用	44,036,227.78	4.43%	7.67%	42,168,545.04	9.64%	8.15%
销售费用	38,957,900.70	-10.94%	6.79%	43,743,949.34	29.01%	8.45%
财务费用	21,386,892.40	2.69%	3.73%	20,826,305.51	-1.06%	4.02%
营业利润	55,459,230.29	7.66%	9.66%	51,514,542.92	17.66%	9.95%
营业外收入	1,593,343.73	450.14%	0.28%	289,626.67	121.34%	0.06%
营业外支出	27,586.25	-93.74%	0.01%	440,813.48	852.92%	0.09%
净利润	48,338,572.34	11.61%	8.42%	43,309,225.13	18.54%	8.37%

项目重大变动原因：

报告期内营业外收入较上年同期增长 450.14%，主要是公司收到：“能效之星供热锅炉及高效节能大型锅炉装备制造技术研发与应用”877844.10 元和“社会保险补贴、培训补贴”596548.42 元财政拨款所致。

报告期内营业外支出较上年同期下降 93.74%，主要是因公司赔付客户违约金减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	571,935,861.91	395,659,745.37	512,567,158.40	342,909,967.63
其他业务收入	2,194,814.47	709,134.22	4,928,974.06	1,476,522.54
合计	574,130,676.38	396,368,879.59	517,496,132.46	344,386,490.17

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

锅炉销售收入	419,045,064.90	72.99%	378,818,535.15	73.20%
建安收入	152,890,797.01	26.63%	133,748,623.25	25.85%
售后服务及配件销售	594,840.17	0.10%	1,956,430.57	0.38%
下角料收入	1,135,664.18	0.20%	2,239,369.73	0.43%
设计收入	133,962.26	0.02%	5,616.98	-
其他	330,347.86	0.06%	727,529.78	0.14%
合计	574,130,676.38	100.00%	517,496,132.46	100.00%

收入构成变动的原因

我公司经营范围和主营业务未发生变化，公司外部条件和内部条件均未发生变化，公司生产经营稳定，因此收入构成未发生重大变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	29,407,434.92	15,333,303.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,120,303.20	-3,760,699.80
筹资活动产生的现金流量净额	-38,081,149.60	11,145,109.83

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额同比增加 91.79%，其主要原因：一是公司应收账款回收数额较上年同期有所增加；二是公司减少库存备货，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 43.62%，其主要原因是报告期新购置设备较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 441.68%，其主要原因是偿还银行贷款所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	44,104,248.98	7.68%	否
2	唐山湾生态城国泰热力有限公司	41,430,504.76	7.22%	否
3	天津市河北区人民政府供热办公室	35,982,905.96	6.27%	否
4	乌鲁木齐华源热力股份有限公司	35,522,162.40	6.19%	否
5	北京悦居热力有限公司	33,018,231.89	5.75%	否
	合计	190,058,053.99	33.11%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关
----	-------	------	--------	-------

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

				联关系
1	无锡顺盟科技有限公司	22,912,735.05	11.16%	否
2	天津正安无缝钢管有限公司	15,535,223.11	7.57%	否
3	北京华福欧科科技发展有限公司	9,060,000.12	4.41%	否
4	天津物产金属国际贸易有限公司	8,214,199.11	4.00%	否
5	天津中港路易国际贸易有限公司	7,821,638.28	3.81%	否
	合计	63,543,795.67	30.95%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	19,512,082.47	19,122,906.67
研发投入占营业收入的比例%	3.40%	3.70%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	139,326,083.98	-40.90%	15.35%	235,736,763.39	39.24%	23.40%	-8.05%
应收账款	359,521,441.53	14.35%	39.61%	314,414,916.52	13.56%	31.21%	8.40%
存货	149,138,786.14	-18.95%	16.43%	183,999,448.14	18.23%	18.27%	-1.84%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	166,816,633.78	-6.28%	18.38%	177,988,949.15	-2.49%	17.67%	0.71%
在建工程	453,789.92	-35.26%	0.05%	700,892.48	-34.57%	0.07%	0.02%
短期借款	328,158,966.70	-11.55%	36.15%	371,000,000.00	148.16%	36.83%	-0.68%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	907,763,543.01	-9.89%	-	1,007,367,235.99	11.29%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上年同期下降 41.32%，主要原因是公司偿还平安银行 1000 万元短期借款、哈尔滨银行 900 万元短期借款，齐鲁银行减少 1000 万短期借款，上海银行减少 4500 万短期借款所致。

在建工程较上年同期下降 35.26%，主要原因是期初在建工程于报告期内完工转固定资产所致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财及衍生品投资情况。

(三) 外部环境的分析

1、国家宏观政策的变化。国家严格实行环境保护政策，加大环境保护工作力度，支持和增加低碳、节能、环保产品，抑制和减少高耗能、高污染产品，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；

2、城市化进程的不断加快。国家关注改善民生，各地城市化进程速度加快，土地集约利用，大批民宅的建设导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；

3、国内供暖区域加大。随着人民生活水平的迅速提高，国内供暖区域不断加大，已突破“三北”，越过“淮河流域和秦岭山脉”，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；

4、取暖方式的转变。大中型城市取消一家一户型的取暖方式，代之的是集中供热（供热站）取暖方式，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；

5、产品替代需求增加。老旧锅炉设备进入更新换代时期，原有的高污染低效率的蒸汽采暖方式迅速被低污染高效率的热水采暖方式替代，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；

6、“煤改燃”项目的大力推行。大中型城市正在推行的“煤改燃”环保政策，导致对市场大容量燃油燃气锅炉的需求量不断增加，以及燃煤锅炉改为燃油燃气锅炉项目的不断增加；

7、国家能源结构现状。我国以煤炭为主的能源结构就决定了燃煤锅炉仍然处于市场的主导地位，市场对燃煤锅炉的需求量仍在稳步增加；

8、合同能源管理的市场需求。近年来一些客户提出的锅炉设备“代运营”要求，碳排放交易市场的建立，为股份公司设备制造、安装、服务产业链的再度延伸提供了新的思路；

9、“互联网+”创新思维的兴起。国家对“互联网+”的大力推行，为股份公司利用信息化技术提升自身综合素质，履行社会责任，以优良的服务取得新的商业机会和收益提供了机会；

10、资本市场的发展。资本市场的不断成熟和变革，为股份公司在资本市场的再度发展奠定了基础；

11、地方政府的持续支持。公司自设立以来为地方经济的发展做出了贡献，一直得到了当地政府给予的各种支持，今后仍将继续得到这些支持。

紧紧抓住以上机遇，聚焦公司全部资源，集中精力做好主营业务，并在主营业务的基础上开发和做好新业，必然会实现公司的可持续性发展。

(四) 竞争优势分析

公司所处行业为通用设备制造业（锅炉及辅助设备制造），行业分类代码为 C3411。公司主营业务是工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装和服务，主要为热力公司及各级政府供热管理部门提供集中供热服务。

在同行业中，公司具有较强的市场竞争能力：

1、公司生产制造资质健全，拥有国家 A 级锅炉制造、1 级锅炉安装、改造、维修资格，拥有国家 A1、A2 级压力容器设计和制造资格，拥有美国机械工程协会（ASME）锅炉及压力容器制造资格，拥有压力管道的安装、改造、维修资格。以上资质没有过期现象。

2、公司拥有德国 TUV 机构 ISO9001-2000 质量体系认证、ISO14000 环境、OHSAS18000 职业健康管理体系认证和国家 ISO10012 计量体系认证等。

3、公司高度重视技术研发工作，拥有省（市）级企业技术研发中心，配备有中级以上职称、富有理论知识和实践经验的技术人员多人，研发成果显著。

- 4、公司拥有完整的知识产权，拥有 27 项专利技术和 6 项软件著作权。
- 5、公司被认定为高新技术企业和天津市科技型中小企业。
- 6、公司创立的“宝成”商标是天津市著名商标，是中国电器工业协会工业锅炉分会评出的中国工业锅炉行业最具影响力品牌。
- 7、公司拥有以大型燃煤热水锅炉为主的水热水锅炉、燃油（气）锅炉、余热锅炉、启动锅炉等锅炉产品、各种压力容器系列产品和其他产品，多种产品经鉴定达到国际先进水平，公司生产的链条炉排燃煤锅炉和燃气锅炉凭借运行效率高、排放污染物低等特点被列入国家工业和信息化部《“能效之星”产品目录》。
- 8、公司锅炉产量和销售收入均处于锅炉行业细分市场的前列，享有较高的市场占有率。特别是公司主导产品 DZL3 型大型燃煤链条锅炉，近几年来一直处于行业排名的前列。
- 9、公司建有健全的系列规章制度，并得到贯彻执行，公司内部控制有力，经营成果显著，风险管控有效。

(五)持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此，公司拥有良好的持续经营能力。

(六)自愿披露

公司拟在 2016 年上半年完成公司挂牌以来的首次融资，增加公司实收资本，降低资产负债率，增加企业发展动力。

公司拟于 2016 年年内完成 IPO 申报工作，争取在资本市场获得进一步的发展。

二、未来展望（自愿披露）

(一)行业发展趋势

公司所从事的主营业务是锅炉及辅助设备制造。工业锅炉是重要的热能动力设备，广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面。

1、锅炉行业发展的总体趋势：

(1) 随着环保成为全球关注的问题，国家已制定节能减排目标，并制定相应的政策来落实，在保增长的同时，已将调整产业结构、转变增长方式，大力开展节能减排作为当前及今后经济工作的主旋律。国家发改委要求目前在运行的燃煤锅炉热效率必须要达到 70%以上；同时要淘汰那些能耗大、效率低、排放高的中小型工业锅炉，取而代之的将是采用清洁燃烧技术和高效节能的工业锅炉产品。也可预期，在工业应用和政府政策均有利于清洁技术的市场上，更换陈旧的工业锅炉将成为锅炉行业的另一个主要增长潜力；

(2) 工业锅炉产量“十三五”期间的增长速度将保持稳中有升；

(3) 通过产品性能审查、能效检测等监管措施严格市场准入，同时加大在用工业锅炉的节能改造力度，鼓励工业废热回收利用发电或供热，通过推行合同能源管理推动节

能工作产业化、专业化。这些都将成为锅炉行业的产品结构调整和产业方式转型提供契机；

(4) 政府强制性要求将导致低效率产品的淘汰和清洁煤技术替代普通燃煤锅炉，工业锅炉行业企业的改组、改造、兼并、联合步伐将加快；

(5) 随着市场经济的发展，企业经营模式也在发生变化，通过转型升级，涌现出大批技术服务型企业。

2、锅炉行业发展的技术趋势：

(1) 开发高效、节能、环保的工业锅炉将成为工业锅炉行业“十三五”期间及今后相当长一段时间的战略方向；

(2) 我国拥有丰富的煤炭资源，但却缺少石油和天然气等资源，在可预见的将来，煤炭仍将继续作为我国的主要燃料，因此燃煤锅炉仍占据市场一定的主导地位，并向不同品质煤炭燃烧技术的开发和应用以及单机大容量的方向发展，单台锅炉的平均容量将有显著的提高；

(3) 燃油燃气锅炉广泛应用。燃油燃气锅炉是城市居民生活和环境保护较为理想的选择，但是我国燃油和天然气供应一直面临着油价上涨和气源供给不稳定等问题，燃油价格仍将持续上涨，天然气资源也将持续短缺；

(4) 余热余能利用技术和产品将进一步发展。工业生产过程中产生的余热可用余热锅炉来加以回收利用，减低企业能耗，减少社会浪费。回收余热降低能耗对我国实现节能减排、环保发展战略具有重要的现实意义；

(5) 集中供热和热电联产将逐步替代众多分散的中小型燃煤锅炉。推广集中供热和热电联产等措施，实现城市化集中供热将会带来大容量、高参数燃煤工业锅炉技术的快速发展；

(6) 互联网信息化技术被进一步运用市场信息的收集、原材料的供应、生产资源和产品设计、技术资源的管理、工业锅炉智能燃烧系统和远程监测、客户市场资源和企业财力资源的管理等企业经营的全过程。

3、锅炉行业发展的市场需求：

(1) 工业锅炉市场主要在国内，工业锅炉市场的主要影响因素是：国民经济的发展速度、投资规模和更新改造；北方地区采暖需要和住宅建设；效率低污染重的落后锅炉淘汰改造；国家能源政策和节能、环保的强制性要求；

(2) 随着大中城市产业结构调整、旧区改造和功能区成片建设以及中心城区禁煤政策的强力实施，以及区域集中供热、热电联产等节能减排政策的推行，中小型燃煤锅炉的比重将会显著下降，向大容量、高参数、高效率、低排放的方向发展；

(3) 燃煤链条锅炉将向着大容量、高参数以及智能化方向发展；

(4) 循环流化床锅炉、煤粉锅炉通过采用新的燃烧技术，煤种适应性更加广泛、更加节能、环保，将会得到较快的发展；

(5) 燃油燃气锅炉因其能够满足城市居民的生活需求和环境保护要求而得到进一步发展；

(6) 余热余能利用技术近年来得到越来越多的重视，未来将进一步发展；

(7) 生物质燃料锅炉和生活垃圾锅炉市场潜力较大，可进一步研究和发展；

(8) 高压电锅炉随着我国核电和坑口电站的发展，会得到区域性的发展。

紧紧把握行业发展变化趋势，及时采取对应措施，将会使公司在市场竞争中牢牢处于有力地位。

(二) 公司发展战略

1、公司发展的指导思想

紧密围绕国家经济发展和节能减排战略，主动适应新形势，以满足目标市场需要为目的，以技术进步为先导，以严格管理为手段，以资本运作为保障，调整产品结构，推行供热节能环保服务，实现两化融合，将股份公司由先进的锅炉产品制造商转型为城市供热行业节能环保的领先服务者。

2、为保证公司 2016 年计划的顺利完成，公司主要发展战略是：

- (1) 根据市场需求快速调整产品结构，继续加大燃气（油）锅炉的生产比重；
- (2) 加大资源配置，增加压力容器等重型装备的生产比重；
- (3) 巩固大型层燃燃煤热水锅炉的市场地位，开发更加环保节能、更大单机容量的层燃锅炉；
- (4) 调整安装工程结构，在巩固工业锅炉安装业务的基础上，向室外供热管网及机电设备安装迈进；
- (5) 适应市场需求，大力承揽锅炉燃煤改燃气工程项目和老旧燃煤锅炉的提升改造工程；
- (6) 在锅炉设备“代运行”取得成功经验的基础上，拓展轻资产重服务业务，拓展合同能源管理业务和碳排放交易业务，在满足市场需求的同时获取新的收益；
- (7) 建立大数据平台，对客户进行持续、不间断的服务，实现节能环保，履行社会责任，以优良的服务获取新商业机会和收益；
- (8) 完成公司挂牌以来首次定向增发融资工作；
- (9) 启动 IPO 申报工作。

(三) 经营计划或目标

1、2016 年公司安排主要生产经营财务指标如下：

- (1) 锅炉产量计划为 6000 蒸吨，较上年同期增长 11.1%；
- (2) 营业收入计划为 62000 万元，较上年同期增长 7.99%；
- (3) 利润总额计划为 6523 万元，较上年同期增长 14.39%；
- (4) 净利润计划为 5533 万元，较上年同期增长 14.46%。

2、特别说明：本经营计划指标并不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保留足够的风险意识。

(四) 不确定性因素

暂时没有对公司生产经营活动产生重大影响的不确定因素。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧风险的应对措施

随着我国城市化进程的加快，国家明确了新型城镇化建设的要求和方向，即在经济发展、人民生活改善和环境可持续发展之间实现有机的统一。随着城市集中供热的大力发展，大容量燃煤热水锅炉进入快速发展时期，国家推行节能环保政策，使得市场对燃油燃气锅炉的需求量不断增加。公司主要产品为大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉，均用于集中供热，占有较大市场份额，拥有较好的经营业绩。随着同行业企业综合实力的不断提高，未来市场的竞争会不断加剧，公司如果不能在技术进步、新品开发、工艺完善、市场营销等方面适应市场需求，将可能面临市场竞争带来的市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。

应对措施：针对此风险，公司首先积极把握行业政策的变化并且主动调整产品结构，根据国家节能环保政策变化，结合公司发展优势，提高了燃气锅炉、启动锅炉和压力容器等重型装备的生产和销售比重；其次，公司将继续增加研发投入，保持产品的技术先进性，结合自身优势以及市场需求不断研发更新产品，并做到研发一代、生产一代、储备一代；最后，公司努力建设并扩大销售队伍，在进一步巩固我国北方地区销售网络的同时，积极拓展南方集中供热市场，提高公司的产品覆盖范围。

2、下游行业发展制约风险的应对措施

随着我国城镇化进程的加快、集中供热在城市的推广和节能环保政策的不断强化，大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉将会得到进一步的发展。但如果我国城镇化进程放缓或集中供热需求趋于饱和，都将会减少市场对大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉产品的需求，这将使得公司面临经营业绩下滑的风险。

应对措施：工业锅炉行业的业务主要分为锅炉制造、锅炉安装维修技术改造与售后服务等大类。针对集中供热锅炉新增趋缓的风险，公司一方面积极巩固并拓展锅炉市场，保证锅炉产品的市场占有率，同时提高公司安装业务的资源投入，提高锅炉安装维修技术改造类的收入。此外，根据市场变化进行业务转型，开展锅炉“代运营”业务、为客户提供“大数据”延伸服务等轻资产重服务业务，挖掘、拓展和满足公司客户的需要。

3、原材料价格变动风险的应对措施

公司锅炉产品使用的主要原材料大五金、小五金、焊材、以及锅炉所用辅机均采取外购方式。主要原材料和辅机的采购金额占公司营业成本的比重较大，其价格的波动将会直接导致公司产品成本的变化，进而将会对公司的盈利能力带来一定的影响。

应对措施：针对此风险，公司制定并执行了《采购资金管理办法》、《物资采购管理制度》、《招标管理制度》和《仓储管理制度》等制度；加强对供应商的筛选，根据供应商的资质、物资质量、信用情况等综合选取供应商；主要采用招标方式进行物资采购，可有效地控制物资采购成本，并以此降低原材料价格变动带来的经营风险。

4、产品质量风险的应对措施

公司锅炉生产主要采取自主设计开发、制造和系统集成生产模式，即公司依据客户的需要，首先进行锅炉开发设计，然后根据设计进行锅炉部件生产，最后在客户现场由专业安装部门进行安装。国家对锅炉产品的生产、销售、安装和使用均有强制性规定，若发生产品质量问题将会导致人身和财产损害，给公司生产经营带来重大的影响。尽管公司已经取得多项质量管理认证证书，公司的质量控制体系完善，公司产品的生产和安装均有严格的技术要求和安全规范，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。

应对措施：针对此风险，公司继续依据法律法规对锅炉等特种设备生产的强制性要求严格组织生产，进一步做好自检工作和组织好技术监督部门驻场检验工作；在企业管理的各个环节上强化产品质量的控制，减少发生质量事故的风险。

5、安全生产风险的应对措施

公司锅炉产品的制造工艺复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、探伤、压力试验等生产环节中，容易发生安全生产事故。尽管公司设有安全生产委员会，且制定有一系列较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或因失误造成的安全生产风险。

应对措施：安全生产是公司生产管理的重要内容之一。公司设有安全生产委员会，并制定了《安全管理制度》、《安全生产处罚条例》及《人身事故和设备事故处理办法》等一系列完善的安全生产制度和 workflows，这些制度和流程在生产作业中得到良好的贯彻和执行，有效地降低了公司安全生产风险。此外，公司已通过职业健康安全管理体系

认证，为员工职业健康和安全提供了进一步的保障。

6、知识产权风险的应对措施

公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。

应对措施：公司建立有严格的保密制度；相关技术文件严格进行分层管理并有加密措施；技术管理体系建立了封闭的专用网络，由专人进行管理；公司核心技术由关键技术人员掌握，对公司内部不传达，对公司外部不泄露。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了《保密协议》，有效的保护了公司的核心技术。目前为止，公司尚未出现技术泄露事件。

7、人才流失风险的应对措施

锅炉行业属于技术密集型产业，公司拥有一批具有多年热水锅炉设计、制造、管理经验的研发人才、管理人才和高级技工。尽管公司采取了有效的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，但在未来的发展过程中，随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司的生产经营产生一定的负面影响。

应对措施：公司已经并将继续严格按照法规的要求与员工签订了规范的劳动合同；依法缴纳社会保险和住房公积金；向员工支付具有竞争力的薪酬；鼓励和出资支持员工取得职业资格证书等相关资质；鼓励和出资支持员工提升学历、晋升职称；按照各工种要求提供必要的劳保用品；逐步提高员工福利待遇；提供良好的工作环境等，采取上述措施以期提高员工忠诚度，降低公司人才流失的风险。

8、资质、认证能否持续获得风险的应对措施

公司拥有特种设备制造许可证（锅炉）、特种设备制造许可证（压力容器）A1、A2级，美国机械工程协会（ASME）的“S”、“U”、“U2”钢印的授权证书，特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、质量管理体系证书、环境及职业健康安全管理体系证书等诸多资质和认证，上述资质和认证对公司的生产经营至关重要。这些资质和认证均需要定期复审才能继续拥有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将会对公司的生产经营产生不利的影响。

应对措施：公司已建立并良好执行了《档案管理制度》、《信息系统管理制度》及《证照管理制度》等相关制度，并且有专人负责公司资质、认证等文件的保存与管理等工作，所需的资质及认证证明文件均能够按照相关要求由专人定期进行更新，有效降低了公司资质、认证不能持续获得的风险。

9、资产负债率较高风险的应对措施

公司自设立以来，资产负债率一直处于80%以上的较高水平。其主要原因是，现公司注册资金为6,750万元，但现金出资比例仅为33.64%，多年来公司主要通过自身积累和债务融资来解决资金需求问题，故资产负债率水平一直居高不下。随着公司经营规模的扩大，公司的资产负债率在短期内仍会处于较高水平，存在一定的财务风险。

应对措施：公司自成立以来，资产负债率水平一直处于较高水平。其主要原因是，公司锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期结算和付款等特点，前期公司需垫付资金进行生产，故公司为维持生产经营规模，负债水平一直居高不下。公司拟在2016年上半年完成挂牌以来的首次融资，增加公司的实收资本；同时，加大应收账款的催收力度，及时偿还公司贷款；此外，做好公司生产经营工作，提高盈利能力，通过自身不断积累逐步降低资产负债率水平。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	本节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	本节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无 偿占用	是否履 行必要 决策程 序
天津宝成机械集团有限公司	应收账款	27,714,093.61	18,566,608.33	否	是
滨海环保装备(天津)有限公司	应收账款	747,670.33	-	否	是
天津宝成机电设备安装工程有限公司	应收账款	750,000.00	-	否	是

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

天津宝成热 泵有限公司	其他应收款	-	-	否	是
董俊生	其他应收款	-	100,000.00	否	是
柴宝成	其他应收款	60,826.00	-	否	是
柴宝奎	其他应收款	-	50,000.00	否	是
张红专	其他应收款	-	-	否	是
张丙雨	其他应收款	100,000.00	-	否	是
李耀荣	其他应收款	-	130,000.00	否	是
李俊东	其他应收款	200,000.00	-	否	是
总计	-	29,572,589.94	18,846,608.33	-	-

占用原因、归还及整改情况：

- 1、天津宝成机械集团有限公司期末余额 18,566,608.33 元为正常的未收销售货款，宝成集团收回该货款后即可支付本公司；
- 2、滨海环保装备（天津）有限公司期初余额 747,670.33 元为正常的未收销售货款，本期已收回；
- 3、天津宝成机电设备安装工程有限公司期初余额 750,000.00 元为正常的未收销售货款，本期已收回；
- 4、天津宝成热泵有限公司出于生产经营的需要以其持有的 1,800,000 元银行承兑汇票换取公司 1,777,410.00 元货币资金；
- 5、董俊生、柴宝成、柴宝奎、张红专、张丙雨、李耀荣、李俊东是公司股东，同时又是公司高级管理人员，以上借款余额为正常的业务借款，业务办理完毕后，即可归还。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	15,000,000.00	8,699,120.48	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2,424,000.00	1,354,781.00	
总计	17,424,000.00	10,053,901.48	

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成机械集团有限公司、董俊生、刘凤兰、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、短期借款担保	10,000,000.00	是

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

天津宝成机械集团有限公司	本公司作为被担保方、短期借款担保	10,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝奎、刘炳菊、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、董俊生、刘凤兰	本公司作为被担保方、短期借款担保	40,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、短期借款担保	15,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊	本公司作为被担保方、短期借款担保	20,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成博物苑景区有限公司、柴宝奎、刘炳菊、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、董俊生、刘凤兰	本公司作为被担保方、短期借款担保	25,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、短期借款担保	150,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、短期借款担保	10,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	本公司作为被担保方、短期借款担保	30,000,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、短期借款担保	1,330,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	本公司作为被担保方、短期借款担保	382,400.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	本公司作为被担保方、短期借款担保	154,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	本公司作为被担保方、应付票据担保	3,670,000.00	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	本公司作为被担保方、应付票据担保	8,076,000.00	是
总计	-	323,612,400.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

公司的控股股东宝成集团、实际控制人柴宝成先生均做出了《关于同业竞争的承诺》、《关于关联交易事项的声明与承诺》，自出具承诺后未有违反承诺的情况。

公司的控股股东宝成集团、实际控制人柴宝成先生分别出具了《控股股东资金占用的声明与承诺》、《实际控制人资金占用的声明与承诺》，其后未发生违反承诺情况。

公司出具了《关于规范票据管理的承诺函》，自出具承诺后未有违反承诺的情况。
公司挂牌后 13 名股东出具了《公司股东关于所持天津宝成机械制造股份有限公司股份不减持承诺函》，出具承诺后未有违反承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权	抵押	35,140,280.44	3.87%	抵押贷款
房产	抵押	144,157,971.97	15.88%	抵押贷款
机器设备	抵押	62,404,222.07	6.87%	抵押贷款
存单	质押	40,000,000.00	4.41%	质押贷款
累计值		281,702,474.48	31.03%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,625,000	32.04%	-6,625,000	15,000,000	22.22%
	其中：控股股东、实际控制人	19,787,500	29.31%	-19,787,500	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,625,000	3.89%	-2,625,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,875,000	67.96%	6,625,000	52,500,000	77.78%
	其中：控股股东、实际控制人	40,362,500	59.80%	4,787,500	45,150,000	66.89%
	董事、监事、高管	7,875,000	11.67%	2,625,000	10,500,000	15.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		67,500,000	-	0	67,500,000	-
普通股股东人数		37				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津宝成机械集团有限公司	57,000,000	-15,000,000	42,000,000	62.22%	42,000,000	0
2	广州广证金骏投资管理有限公司-广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)	0	4,000,000	4,000,000	5.93%	0	4,000,000
3	福建易通金石股权投资有限公司	0	3,739,000	3,739,000	5.54%	0	3,739,000
4	柴宝成	3,150,000	0	3,150,000	4.67%	3,150,000	0
5	柴宝祥	2,175,000	0	2,175,000	3.22%	2,175,000	0
6	郑桂奎	0	2,000,000	2,000,000	2.96%	0	2,000,000
7	柴宝奎	1,425,000	0	1,425,000	2.11%	1,425,000	0
8	广州证券股份有限公司	0	1,077,000	1,077,000	1.60%	0	1,077,000
9	上海天互投资管理有限公司	0	824,000	824,000	1.22%	0	824,000
10	董俊生	750,000	0	750,000	1.11%	750,000	0
合计		64,500,000	-3,360,000	61,140,000	90.58%	49,500,000	11,640,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东柴宝成与公司股东柴宝祥、柴宝奎为兄弟关系；
 公司股东柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生是公司法人股东天津宝成机械集团有限公司的股东。
 报告期内不存在股份代持情况。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为天津宝成机械集团有限公司，直接持有公司 4,200 万股股份，占公司总股本的 62.22%。法定代表人：柴宝成；成立日期：1996 年 2 月 18 日；组织机构代码：6008451-5；注册资本：12,800 万元。

宝成集团经营范围：民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；钢材、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）、润滑油脂的销售；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 报告期内，公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，柴宝成先生持有公司控股股东宝成集团 42.00% 的股权，为宝成集团的控股股东；同时，柴宝成先生直接持有公司 315 万股股份，占公司总股本的 4.6667%。柴宝成先生通过直接、间接方式合计持有公司 30.8% 的股份，为公司的实际控制人。

柴宝成先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。1984 年 6 月至 1993 年 1 月任天津津南民用节能设备厂厂长；1993 年 1 月至 1996 年 2 月任天津宝成暖通设备有限公司总经理；1996 年 2 月至 2001 年 1 月任天津宝成机械集团有限公司董事长兼总裁。1996 年至今任天津宝成机电设备安装工程有限公司董事；2001 年 1 月至今任天津宝成机械集团有限公司董事长；2003 年至今任天津宝成宾馆有限公司董事；2004 年至今任天津宝成热泵有限公司董事；2006 年至今任滨海环保装备（天津）有限公司董事；2008 年 11 月至今任天津市华宝典当有限责任公司董事；2010 年 12 月至今任本公司董事长。

柴宝成先生同时还担任了全国政协委员（第九至十一届），全国工商联常委（第八至十届），天津市政协委员，天津市工商联副主席，天津市商会副会长等社会职务。曾经获得“优秀民营企业家”、“全国优秀退伍军人”、“全国劳动模范”、“天津市十大杰出青年”、“天津市劳动模范”等荣誉称号。

四、股份代持情况

报告期内不存在股份代持行为。-

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	哈尔滨银行河北支行	15,000,000.00	6.12%	2015.6.1-2016.5.31	否
抵押保证借款	农商银行津南双桥河支行	150,000,000.00	7.50%	2015.6.8-2016.6.4	否
质押借款	农商津南双桥河支行	8,100,000.00	4.59%	2015.6.10-2016.6.9	否
质押借款	农商津南双桥河支行	27,900,000.00	4.37%	2015.7.6-2016.7.3	否
抵押保证	兴业银行津南支行	25,000,000.00	6.31%	2015.8.10-	否

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

				2016. 8. 6	
保证借款	齐鲁银行天津分行	10,000,000.00	6.60%	2015. 10. 8- 2016. 10. 7	否
质押保证	中信银行华信支行	20,000,000.00	4.83%	2015. 11. 25 -2016. 11. 2 5	否
保证借款	天津银行第二中心 支行	10,000,000.00	6.31%	2015. 11. 30 -2016. 11. 2 9	否
保证借款	平安银行天津分行	40,000,000.00	5.22%	2015. 12. 1- 2016. 12. 1	否
质押借款	哈尔滨银行河北支 行	9,000,000.00	5.60%	2015. 1. 14- 2016. 1. 13	否
保证借款	上海银行津南支行	30,000,000.00	7.00%	2015. 1. 20- 2015. 12. 25	否
保证借款	平安银行东丽支行	10,000,000.00	5.82%	2015. 7. 3-2 015. 1. 3	否
质押借款	农商津南双桥河支 行	6,300,000.00	4.14%	2015. 9. 30- 2015. 12. 29	否
合计		361,300,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
柴宝成	董事长	男	58	大学本科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
柴宝祥	董事	男	55	硕士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
柴宝奎	董事	男	53	大学专科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
董俊生	董事、总裁	男	59	博士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
刘世康	董事、董事会秘书	男	60	大学本科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
李学诚	监事会主席	男	43	大学本科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
韩伟	监事、副总工程师	男	48	大学专科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
肖忠秀	监事、工会主席	女	37	硕士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
付俊吉	副总裁	男	55	硕士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
张丙雨	副总裁、锅炉运营事业部总经理	男	52	大学专科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
张红专	副总裁、启动锅炉事业部总经理	男	50	硕士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
王长江	副总裁、重型装备事业部总经理	男	56	大学本科	2015年12月24日—2018年12月23日	是
阎益胜	财务总监	男	54	大学本科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
李耀荣	总工程师、技术中心主任	男	54	硕士研究生	2014年3月11日—2017年3月10日	是
李俊东	总裁助理、副总工程师	男	50	大学专科	2014年3月11日—2017年3月10日	是
董事会人数:						5

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司柴宝成董事长与公司董事柴宝祥、柴宝奎为兄弟关系;除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

公司控股股东是宝成集团,公司实际控制人是柴宝成。公司董事长柴宝成是宝成集团第一大股东、董事长;公司柴宝祥董事、柴宝奎董事、董俊生董事(总裁)分别是宝成集团第二、第三、第四股东;同时,公司柴宝祥董事、柴宝奎董事、董俊生董事(总裁)是宝成集团董事;公司监事会主席李学诚是宝成集团董事、副总裁;公司董事会秘书刘世康是宝成集团董事。

(二)持股情况

单位:股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
柴宝成	董事长	3,150,000	0	3,150,000	4.67%	0
柴宝祥	董事	2,175,000	0	2,175,000	3.22%	0
柴宝奎	董事	1,425,000	0	1,425,000	2.11%	0
董俊生	董事、 总裁	750,000	0	750,000	1.11%	0
刘世康	董事、 董事会秘书	375,000	0	375,000	0.56%	0
李学诚	监事会主席	375,000	0	375,000	0.56%	0
韩伟	监事、 副总工程师	0	0	0	0.00%	0
肖忠秀	监事、 工会主席	0	0	0	0.00%	0
付俊吉	副总裁	375,000	0	375,000	0.56%	0
张丙雨	副总裁、 锅炉运营事	375,000	0	375,000	0.56%	0

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

	业部 总经理					
张红 专	副 总 裁、启 动锅 炉事 业部 总经 理	375,000	0	375,000	0.56%	0
王长 江	副 总 裁、重 型装 备事 业部 总经 理	0	0	0	0.00%	0
阎益 胜	财 务 总 监	375,000	0	375,000	0.56%	0
李耀 荣	总 工 程 师、 技 术 中 心 主 任	375,000	0	375,000	0.56%	0
李俊 东	总 裁 助 理、 副 总 工 程 师	375,000	0	375,000	0.56%	0
合计		10,500,000	0	10,500,000	15.56%	0

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新 任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
王长江	无	新任	副总裁	公司进一步发展需要。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

王长江，男，1960年7月31日生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。曾任核工业四七一厂团委书记、经营副厂长；中核动力设备有限公司副总经理；中核动力南京公司常务副总经理。现任天津宝成机械制造股份有限公司副总裁。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	85	96
生产人员	230	232
销售人员	22	24
技术人员	116	120
财务人员	14	13
员工总计	467	485

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	7
本科	66	81
专科	84	80
专科以下	310	316
员工总计	467	485

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(一) 人员变动

报告期内，公司因发展需要，及时招聘和引进所需员工，期末人数较期初人数增加 18 人，增加率为 3.85%。

(二) 培训计划

公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等；公司鼓励和出资支持员工取得职业资格证书等相关资质；公司鼓励和出资支持员工提升学历、晋升职称，不断提高公司员工的整体素质。

(三) 招聘和人才引进

公司通过建立各种招聘渠道，对人员进行招募和甄选，如内部荐才、现场招聘、猎头招聘、网络招聘、校园招聘等，满足了公司业务不断发展的需要。

(四) 薪酬政策

公司依据《公司章程》、《薪酬保险福利管理制度》确定员工薪酬，依法为全部员工缴纳社会保险和住房公积金。在面临经济下行压力时，公司不裁员、不减薪，调动了员工的工作积极性。同时，公司结合各部门特点制定奖惩结合的绩效管理考核办法，及时调整员工薪酬待遇和岗位，不断激励员工获得工作成就和荣誉感。

(五) 福利待遇

公司有向员工提供免费用餐、赠送生日礼品、困难补助、支付冬季取暖费、支付防暑降温费、支付慰问金等福利待遇，保障了职工权益。

(六) 报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员为李耀荣、李俊东、韩伟、于运学、李自成、王林海、付春林、曾国辉、石克强、刘蕾、蔡正，共计 11 人，基本情况如下：

李耀荣：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1980 年至 1995 年先后担任天津市锅炉总厂技术部技术员、副部长，1996 年至 2010 年 12 月任天津宝成机械集团有限公司总工程师。2010 年 12 月起任公司总工程师。曾获天津市科普工作先进工作者，天津市企业科协优秀干部，第七届天津青年科技奖，科技百亿工程先进工作者，天津市专利工作先进个人，天津市技术创新带头人，天津市优秀科技工作者，全国“讲比”活动优秀组织者等荣誉称号。

李俊东：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师。1989 年至 1997 年 8 月任天津市锅炉总厂设计处工程师，1997 年 9 月至 2010 年 12 月任天津宝成机械集团有限公司技术中心副总工程师。2010 年 12 月起任公司总裁助理、副总工程师。曾获天津市技术创新标兵，全国机械工业劳动模范，天津市专利优秀奖，津南区科技先进工作者等荣誉称号。

韩伟：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1999 年 1 月任天津市锅炉总厂工程师，1999 年 1 月至 2010 年 12 月任天津宝成机械集团有限公司技术中心锅炉处处长。2010 年 12 月起任公司监事会监事、副总工程师。

于运学，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师，1975 年 10 月至 1997 年 10 月担任天津市化工石油设备厂技术科长一职，1997 年 10 月至 2011 年 1 月担任宝成集团副总工程师一职，2011 年 2 月至今担任公司副总工程师一职。

李自成，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1996 年 7 月至 1998 年 12 月担任山东水龙王集团有限公司技术员一职，1999 年 1 月至 2011 年 1 月担任宝成集团副总工程师一职，2011 年 2 月至今担任公司副总工程师一职。

王林海，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师，1985 年 7 月至 2007 年 3 月担任天津市锅炉总厂工程师一职，2007 年 4 月至 2011 年 1 月担任宝成集团副总工程师一职，2011 年 2 月至今担任公司副总工程师一职。

付春林，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师，2001 年 3 月至 2011 年 1 月担任宝成集团检验员一职，2011 年 2 月至今担任公司检验部副部长一职。

曾国辉，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1998 年 7 月至 2011 年 1 月担任宝成集团技术员一职，2011 年 2 月至今担任公司技术中心锅炉处处长一职。

石克强，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1998 年 7 月至 2011 年 1 月担任宝成集团技术员一职，2011 年 2 月至今担任公司

技术中心容器处处长、重型装备事业部容器处处长一职。

刘蕾，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，2001 年 7 月至 2011 年 1 月担任宝成集团技术员一职，2011 年 2 月至今担任公司技术中心锅炉处副处长一职。

蔡正，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1983 年至 2003 年担任天津纺织锅炉厂副厂长一职，2003 年至 2005 年 3 月担任天津百得锅炉公司副总经理一职，2005 年 4 月至 2011 年 3 月担任天津宝成机电设备安装工程有限公司总工程师一职，2011 年 4 月至今担任公司安装中心总工程师、锅炉运营事业部副总经理一职。

公司原核心技术人员李金犀，于 2015 年 6 月因个人原因离职。该员工离职后，公司及时对人员和工作进行调整，故该员工的离职未对公司的生产经营活动产生不利影响。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司于 2014 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范运作。

公司已建立起各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《内幕信息保密制度》等在内的一系列管理制度。公司法人治理结构得到有效的完善，公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》、三会议事规则及各项管理制度独立有效地运作，严格按照有关规定开展经营活动，公司董事、监事和高级管理人员均忠实地履行了义务。

报告期内，公司新建《信息披露事务管理制度》，其主要内容包括：总则，信息披露的内容、范围、格式和时间，信息披露的原则，信息披露的管理，信息披露的实施，附则，共计六章六十七条。该制度执行后，未发现有违反制度的情形。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含三会召开规则、股东权利、投资者关系管理等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。按照《股东大会议事规则》，所有须经股东审议的重大事项均履行了程序，并经股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。

董事会经过评估认为公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会经过评估认为，报告期内公司通过三会的召开，依据公司制度，及时对重要的人事变动、机构调整、融资、关联交易等事项履行了规定的程序。

报告期内，公司重要的人事变动、机构调整、融资、关联交易等事项均已履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

公司于 2014 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司挂牌时，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并参照《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，修订了公司章程。

报告期内，公司未对公司章程进行过修改。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	(1)审议通过公司信息披露事务管理制度的议案、预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；(2)审议通过公司 2014 年经营财务指标完成情况报告的议案、公司 2015 年生产经营财务计划的议案、公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案；(3)审议通过公司 2014 年度财务报告对外报出的议案、公司 2014 年度报告及摘要对外报出的议案；(4)审议通过公司 2014 年度董事会工作报告的议案、公司 2014 年度财务决算报告的议案、公司 2014 年度关联交易的议案、公司利润分配方案的议案、公司 2015 年度财务预算报告的议案、公司续聘中审华寅五洲会

		<p>计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案；（5）审议通过公司 2015 年半年度报告对外报出的议案、审议通过成立公司锅炉代运营事业部、压力容器事业部、启动锅炉事业部的议案；（6）审议通过确认公司 2015 年上半年度偶发性关联交易的议案、预计公司 2015 下半年度偶发性关联交易的议案；（7）审议通过聘请公司高级管理人员的议案；（8）审议通过公司向金融机构申请贷款的议案。</p>
监事会	3	<p>（1）审议通过公司 2014 年度报告及摘要对外报出的议案；（2）审议通过公司 2014 年度监事会工作报告的议案、公司高级管理人员 2014 年述职报告的议案、公司 2014 年度财务决算报告的议案、公司 2014 年度关联交易的议案、公司利润分配方案的议案、公司 2015 年度财务预算报告的议案；（3）审议通过公司 2015 年半年度报告对外报出的议案。</p>
股东大会	4	<p>（1）审议通过预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；（2）审议通过公司股票由协议转让方式变更为</p>

		做市转让方式的议案、授权公司董事会全权办理公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式相关事宜的议案；（3）审议通过公司 2014 年度董事会工作报告的议案、公司 2014 年度监事会工作报告的议案、公司 2014 年度财务决算报告的议案、公司 2014 年度关联交易的议案、公司利润分配方案的议案、公司 2014 年年度报告及摘要的议案、公司 2015 年度财务预算报告的议案、公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案。（4）审议通过确认公司 2015 年上半年度偶发性关联交易的议案、预计公司 2015 下半年度偶发性关联交易的议案。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司继续保持规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，切实履行应尽的职责和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司出于发展的需要，管理层引入职业经理人 1 名，履行了高级管理人

员聘用程序。

(四)投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《公司信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》的要求，履行信息披露义务，畅通投资者沟通联系渠道。

本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

对于潜在投资者，本着诚实信用的原则，对公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。

做好每次路演工作，真诚与投资者进行沟通，热情接待来公司考察的投资机构，增强投资者对公司的了解。报告期内，建立起良好的投资者关系，未有与投资者发生过纠纷的情形。

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运行，认真履行监督职责，未发现公司存在重大风险事项。

监事会全体成员对报告期内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司主营业务是大型供热锅炉及其配套产品、压力容器等重型装备的设计、制造、销售、安装和服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的显失公平的关联交易。公司具有完整的业务体系以及直接面向市场进行独立经营的能力，公司的业务独立。

2、资产独立情况

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的资质、商标、专利和软件著作权等。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，公司的资产独立。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定

产生，在劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障等均由公司进行管理；公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司全体员工遵循《劳动法》和《劳动合同法》等相关规定与公司签订了劳动合同，公司管理层及核心技术人员均与公司签订了保密协议，公司的人员独立。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度；公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司持有独立的《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款；公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，公司的财务独立。

5、机构独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理执行机构，明确了各自的职权范围，相关机构和人员能够依法履行各自的职责；公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，运行有效，不受任何股东或其他单位及个人的控制；公司上述各内部组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，公司的机构独立。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总裁工作细则》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》等内部规章制度，上述制度的制定完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使与其所持有股份份额相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。《公司章程》就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利做出了明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》专门制定了投资者关系管理的相关规定，包括投资者关系管理的工作对象、沟通内容、沟通方式等，对投资者关系管理的具体内容做出了规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司《关联交易制度》等内部管理制度中，也对关联股东或董事在表决时的回避事项做出了明确的规定。

5、与会计核算体系、财务管理和风险控制相关的内部管理制度情况

公司制定了《公司章程》，对公司财务会计制度、利润分配和会计师事务所的聘用等重要事项进行了规定。

为加强财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司的实际情况制定了《财务会计制度》，对资产和负债管理、收入管理、成本费用管理、利润及利润分配管理以及会计核算管理等方面进行了具体的规定。

为控制经营风险，公司制定了《固定资产财务管控办法》、《原材料入库出库财务管控办法》、《产品销售财务管控办法》、《材料采购资金管理辦法》、《建筑安装业务运营财务管控办法》、《产品成本核算管控制度》、《劳动用工管理制度》、《薪酬保险福利管理制度》、《安全管理制度》、《合同管理制度》、《保密工作制度》等一系列的规章制度，相应的风险控制程序已涵盖公司运营的各个环节。

公司还专门制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管理制度》，对重大关联交易，对外担保和重大合同签订，购买和处置固定资产，投资项目的审批，证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资，年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额，债权债务重组、资产置换等事项进行了具体规定。

报告期内，公司会计核算体系运行有序，财务管理和风险控制相关内部管理制度执行有效。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《公司信息披露事务管理制度》并严格遵照执行。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	CHW 证审字[2016]0217 号
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
审计报告日期	2016-04-06
注册会计师姓名	尹琳、梁雪萍
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
审计报告正文： 审 计 报 告 CHW 证审字[2016]0217 号 天津宝成机械制造股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则及附注二中财务报表编制基础的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：尹琳

中国 天津

中国注册会计师：梁雪萍

2016 年 4 月 6 日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	139,326,083.98	235,736,763.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	-	170,000.00
应收账款	五、3	359,521,441.53	314,414,916.52
预付款项	五、4	32,473,639.36	39,497,448.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	17,499,755.47	13,356,838.99
存货	五、6	149,138,786.14	183,999,448.14
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	697,959,706.48	787,175,415.58
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	166,816,633.78	177,988,949.15
在建工程	五、8	453,789.92	700,892.48
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、9	32,657,543.21	33,421,462.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、10	9,875,869.62	8,080,516.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	209,803,836.53	220,191,820.41
资产总计	-	907,763,543.01	1,007,367,235.99
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、12	328,158,966.70	371,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、13	50,871,450.00	168,164,505.10
应付账款	五、14	170,319,043.53	139,343,944.35
预收款项	五、15	157,695,268.94	182,839,490.56
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	2,586,418.92	2,016,726.19
应交税费	五、17	24,228,094.42	16,573,642.37
应付利息	五、18	601,378.41	1,289,922.22
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	8,095,870.84	11,659,006.56
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	742,556,491.76	892,887,237.35
非流动负债：	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、20	2,532,155.90	-
递延所得税负债	五、10	426,040.98	436,006.86
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,958,196.88	436,006.86
负债总计	-	745,514,688.64	893,323,244.21
所有者权益：	-	-	-
股本	五、21	67,500,000.00	67,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、22	661,230.87	794,940.62
盈余公积	五、23	12,707,846.48	7,873,989.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、24	81,379,777.02	37,875,061.91
归属于母公司所有者权益合计	-	162,248,854.37	114,043,991.78
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	162,248,854.37	114,043,991.78
负债和所有者权益总计	-	907,763,543.01	1,007,367,235.99

法定代表人：柴宝成 主管会计工作负责人：阎益胜 会计机构负责人：王瑞仙

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	574,130,676.38	517,496,132.46
其中：营业收入	五、25	574,130,676.38	517,496,132.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	518,671,446.09	465,981,589.54
其中：营业成本	五、25	396,368,879.59	344,386,490.17

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

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	五、26	7,061,716.21	5,028,106.62
销售费用	五、27	38,957,900.70	43,743,949.34
管理费用	五、28	44,036,227.78	42,168,545.04
财务费用	五、29	21,386,892.40	20,826,305.51
资产减值损失	五、30	10,859,829.41	9,828,192.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	55,459,230.29	51,514,542.92
加：营业外收入	五、31	1,593,343.73	289,626.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	27,586.25	440,813.48
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	57,024,987.77	51,363,356.11
减：所得税费用	五、33	8,686,415.43	8,054,130.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	48,338,572.34	43,309,225.13
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	-	48,338,572.34	43,309,225.13
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	48,338,572.34	43,309,225.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	48,338,572.34	43,309,225.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	十二、2	0.72	0.64
(二) 稀释每股收益	十二、2	0.72	0.64

法定代表人：柴宝成 主管会计工作负责人：阎益胜 会计机构负责人：王瑞仙

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	534,311,943.42	532,973,647.27
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

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	-	394,028.80	768,284.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	237,737,717.92	255,349,001.11
经营活动现金流入小计	-	772,443,690.14	789,090,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	369,731,365.26	424,866,146.75
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	-	34,590,551.25	33,267,756.06
支付的各项税费	-	46,444,676.06	33,970,561.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	292,269,662.65	281,653,164.96
经营活动现金流出小计	-	743,036,255.22	773,757,629.45
经营活动产生的现金流量净额	五、35	29,407,434.92	15,333,303.79
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23,060.00	1,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	23,060.00	1,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,143,363.20	3,762,069.80
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,143,363.20	3,762,069.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,120,303.20	-3,760,699.80
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	-	361,300,000.00	541,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	158,513,187.50	62,040,344.44
筹资活动现金流入小计	-	519,813,187.50	603,540,344.44
偿还债务支付的现金	-	426,300,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	23,881,433.21	29,071,522.53
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	五、34	107,712,903.89	163,323,712.08

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

筹资活动现金流出小计	-	557,894,337.10	592,395,234.61
筹资活动产生的现金流量净额	-	-38,081,149.60	11,145,109.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、35	-10,794,017.88	22,717,713.82
加：期初现金及现金等价物余额	五、35	40,180,718.90	17,463,005.08
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	29,386,701.02	40,180,718.90

法定代表人：柴宝成 主管会计工作负责人：阎益胜 会计机构负责人：王瑞仙

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续债	其 他										
一、上年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	794,940.62	7,873,989.25	-	37,875,061.91	-	114,043,991.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	794,940.62	7,873,989.25	-	37,875,061.91	-	114,043,991.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-133,709.75	4,833,857.23	-	43,504,715.11	-	48,204,862.59
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,338,572.34	-	48,338,572.34
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833,857.23	-	-4,833,857.23	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833,857.23	-	-4,833,857.23	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-133,709.75	-	-	-	-	-133,709.75
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,604,278.76	-	-	-	-	2,604,278.76
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,737,988.51	-	-	-	-	2,737,988.51
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	661,230.87	12,707,846.48	-	81,379,777.02	-	162,248,854.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续债	其他										
一、上年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	434,872.06	6,723,613.04	-	47,091,759.29	-	121,750,244.39

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	434,872.06	6,723,613.04	-	47,091,759.29	-	121,750,244.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	360,068.56	1,150,376.21	-	-9,216,697.38	-	-7,706,252.61
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,309,225.13	-	43,309,225.13
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,330,922.51	-	-52,525,922.51	-	-48,195,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,330,922.51	-	4,330,922.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,195,000.00	-	-48,195,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,180,546.30	-	-	-	-3,180,546.30
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,180,546.30	-	-	-	-3,180,546.30
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	360,068.56	-	-	-	-	360,068.56
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,530,734.69	-	-	-	-	2,530,734.69
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,170,666.13	-	-	-	-	2,170,666.13
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	-	-	-	794,940.62	7,873,989.25	-	37,875,061.91	-	114,043,991.78

法定代表人：柴宝成 主管会计工作负责人：阎益胜 会计机构负责人：王瑞仙

天津宝成机械制造股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：天津宝成机械制造股份有限公司

注册地址：津南区双桥河镇欣欣中路9号

营业期限： 长期有效

股本： 67,500,000.00元

法定代表人：柴宝成

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于通用设备制造业，主要从事锅炉和压力容器的设计、制造、销售和安装。

公司经营范围：机械设备、重型装备、中央空调、环保设备、锅炉、压力容器的设计、制造、销售、安装、修理（取得特种设备安全监察部门许可后经营）。暖通技术设计、转让；锅炉及辅机的技术研发；压力管道安装；钢结构制作安装；火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防排烟系统安装、维修；防火涂料粉刷；高低压配电控制设备、工业自动化设备的制造、销售、技术开发及安装；电器仪表、监控系统的安装、维修；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外），普通货运（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

(三) 公司历史沿革

公司成立于2010年12月23日，经天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为120000000015175的企业法人营业执照，注册资本为人民币3000万元，实收资本为人民币600万元，各股东的出资额及出资比例如下表：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
天津宝成机械集团有限公司	27,000,000.00	90.00	5,400,000.00	90.00
柴宝成	1,260,000.00	4.20	252,000.00	4.20
柴宝祥	870,000.00	2.90	174,000.00	2.90
柴宝奎	570,000.00	1.90	114,000.00	1.90

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
董俊生	300,000.00	1.00	60,000.00	1.00
合计	30,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00

此次出资经五洲松德联合会计师事务所2010年12月14日以五洲松德验字[2010]1-0280号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。

2011年3月17日公司增加实收资本至人民币3000万元，各股东的出资额及出资比例如下表：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
天津宝成机械集团有限公司	27,000,000.00	90.00	27,000,000.00	90.00
柴宝成	1,260,000.00	4.20	1,260,000.00	4.20
柴宝祥	870,000.00	2.90	870,000.00	2.90
柴宝奎	570,000.00	1.90	570,000.00	1.90
董俊生	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00
合计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00

此次出资经五洲松德联合会计师事务所2011年3月18日以五洲松德验字[2011]1-0040号验资报告书验证确认。本次新增资本中以货币出资5,162,650.09元，以机器设备出资18,837,349.91元。用于出资的机器设备已经天津华夏金信资产评估有限公司评估，评估价值为18,837,349.91元，并出具了华夏金信评报字[2011]042号资产评估报告。

2011年6月，公司股东会决议注册资本变更为人民币3750万元，由新老股东分期出资。2011年6月10日，实收资本增加至人民币3450万元，各股东的出资额及出资比例如下表：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
天津宝成机械集团有限公司	27,000,000.00	72.00	27,000,000.00	78.26
柴宝成	3,150,000.00	8.40	3,150,000.00	9.13
柴宝祥	2,175,000.00	5.80	2,175,000.00	6.30
柴宝奎	1,425,000.00	3.80	1,425,000.00	4.13
董俊生	750,000.00	2.00	750,000.00	2.17
李学诚	375,000.00	1.00		

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
付俊吉	375,000.00	1.00		
张红专	375,000.00	1.00		
张丙雨	375,000.00	1.00		
阎益胜	375,000.00	1.00		
李耀荣	375,000.00	1.00		
李俊东	375,000.00	1.00		
刘世康	375,000.00	1.00		
合计	37,500,000.00	100.00	34,500,000.00	100.00

此次出资经五洲松德联合会计师事务所2011年6月13日以五洲松德验字[2011]1-0109号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。

2012年1月12日，公司增加实收资本至人民币3750万元，各股东的出资额及出资比例如下表：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
天津宝成机械集团有限公司	27,000,000.00	72.00	27,000,000.00	72.00
柴宝成	3,150,000.00	8.40	3,150,000.00	8.40
柴宝祥	2,175,000.00	5.80	2,175,000.00	5.80
柴宝奎	1,425,000.00	3.80	1,425,000.00	3.80
董俊生	750,000.00	2.00	750,000.00	2.00
李学诚	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
付俊吉	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
张红专	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
张丙雨	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
阎益胜	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
李耀荣	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
李俊东	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
刘世康	375,000.00	1.00	375,000.00	1.00
合计	37,500,000.00	100.00	37,500,000.00	100.00

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

此次出资经五洲松德联合会计师事务所2012年1月13日以五洲松德验字[2012]1-0006号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。

2012年5月8日，公司2012年第二次临时股东大会决议，注册资本变更为人民币6750万元，由股东天津宝成机械集团有限公司缴付。至此，各股东的出资额及出资比例如下表：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例%	金额	比例%
天津宝成机械集团有限公司	57,000,000.00	84.4444	57,000,000.00	84.4444
柴宝成	3,150,000.00	4.6667	3,150,000.00	4.6667
柴宝祥	2,175,000.00	3.2222	2,175,000.00	3.2222
柴宝奎	1,425,000.00	2.1111	1,425,000.00	2.1111
董俊生	750,000.00	1.1111	750,000.00	1.1111
李学诚	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
付俊吉	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
张红专	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
张丙雨	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
阎益胜	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
李耀荣	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
李俊东	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
刘世康	375,000.00	0.5556	375,000.00	0.5556
合计	67,500,000.00	100.00	67,500,000.00	100.00

此次出资经五洲松德联合会计师事务所 2012 年 5 月 8 日以五洲松德验字[2012]1-0062 号验资报告书验证确认。本次新增资本中以货币出资 4,042,402.00 元，以机器设备出资 25,957,598.00 元。用于出资的机器设备已经天津华夏金信资产评估有限公司评估，评估价值为 25,957,598.00 元，并出具了华夏金信评报字[2012]096 号资产评估报告。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自 2014 年 11 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：宝成股份，证券代码 831372，公司股份总数 67,500,000.00 股。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2016 年 4 月 6 日批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）营业周期。

12 个月。

（五）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（六）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

（七）编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具的确认和计量

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在

该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

（九）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项（单项金额重大的应收款项指期末应收账款单项金额超过 800 万元，期末其他应收款单项金额超过 300 万元）或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采取与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，以账龄为信用风险组合的划分依据，按照账龄分析法计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，以此确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的基数，再以账龄为信用风险组合的划分依据，按照账龄分析法计提坏账准备。

结合公司实际情况，经公司董事会批准，除应收账款和其他应收款以外的应收款项单独测试减值情况，有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时，计提减值准备，组合中应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
-----	----------

1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	30%
4-5 年	70%
5 年以上	100%

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本公司坏账的确认标准为:

- a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;
- b. 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

(十) 外币业务

外币业务发生时,以当月 1 日公布的人民币市场汇率中间价折合为人民币记账;期末外币账户按期末市场汇率中间价进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用,并在开始生产经营的当月起,一次计入开始生产经营当月的损益;与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益,按照借款费用的处理原则处理;除上述情况外,发生的汇兑损益均应计入当期财务费用。

(十一) 存货核算方法

1、存货的分类:

本公司存货分为:原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、工程施工等。

2、存货的计价方法:

存货取得时按实际成本核算;发出时按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法。

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:

由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(十二) 固定资产

1、 固定资产的确认条件:

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

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

2、 固定资产的计价方法:

a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3、 固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	4.75%
办公设备	3 年	31.66%
机械设备	10 年	9.50%
其他设备	3 年	31.66%

运输设备	5 年	19%
------	-----	-----

4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可回收金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）在建工程

1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确

认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法：

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末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，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

（十五）无形资产计价和摊销方法

1、无形资产的计价方法

（1）初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

- ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③ 过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入确认原则

1、销售商品收入

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

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用验收完毕确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的验收结果能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3、让渡资产使用权收入

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、公司的主要收入为产品销售收入和建安收入，收入均在满足上述原则时确认，具体为：产品销售收入在客户收到货物并对产品验收合格确认后确认销售收入，建安收入在提供劳务并经客户验收合格后确认建安收入。

（十八）政府补助的会计处理

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，如果政府补助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；如果政府补助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。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

政府补助的确认时点：政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所确认的条件；（2）已收到政府补助。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十）专项储备

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）的有关规定，建安收入以建筑安装工程造价为计提依据，计提比例为 1.5%；锅炉销售收入以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费：

- （1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- （2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- （3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- （4）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- （5）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十一）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

（二十二）主要会计政策、会计估计的变更

- 1、 本报告期内未发生会计政策变更
- 2、 本报告期内未发生会计估计变更

（二十三）前期会计差错更正

本报告期内未发生前期会计差错更正

三、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付现金股利	由股东大会决定

四、税项

税 种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	17%

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

	后, 差额部分为应交增值税	
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
防洪工程维护费	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%

说明: 根据《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定, 本公司于 2015 年 8 月 7 日取得高新技术企业证书, 所得税税率为 15%, 有效期为三年。

五、财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
库存现金	222.73	2,092.12
银行存款	29,037,766.33	39,495,662.84
其他货币资金	110,288,094.92	196,239,008.43
合 计	139,326,083.98	235,736,763.39
其中: 存放在境外的款项总额		

(2) 说明: 其他货币资金中银行定期存单金额为 50,000,000.00 元, 保函保证金金额为 521,366.26 元, 票据保证金金额为 39,125,450.00 元, 短期借款保证金金额为 20,292,566.70 元, 以上金额使用受限, 除此之外无其他抵押、冻结等变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	170,000.00
商业承兑汇票		
合 计	0.00	170,000.00

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的款项。

(5) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,770,668.00	
商业承兑汇票		
合计	13,770,668.00	

(6) 本期无期末已经贴现，但尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	403,089,004.62	100	43,567,563.09	100	359,521,441.53
合计	403,089,004.62	100	43,567,563.09	100	359,521,441.53

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例 %	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

		(%)			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	347,814,539.26	100	33,399,622.74	100	314,414,916.52
合计	347,814,539.26	100	33,399,622.74	100	314,414,916.52

(2) 应收账款种类说明:

①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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	199,524,970.40	49.50	9,976,248.52	179,357,848.05	51.57	8,967,892.40
1-2 年	106,831,195.42	26.50	10,683,119.54	99,968,933.17	28.74	9,996,893.32
2-3 年	64,560,654.93	16.02	12,912,130.99	61,114,903.94	17.57	12,222,980.79
3-4 年	31,311,161.67	7.77	9,393,348.50	7,372,854.10	2.12	2,211,856.23
4-5 年	861,022.20	0.21	602,715.54			
5 年以上						
合计	403,089,004.62	100	43,567,563.09	347,814,539.26	100	33,399,622.74

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款 总额的比例 %
北京悦居热力有限公司	货款	20,801,053.00	1 年以内	5.16
天津宝成机械集团有限公司		548,482.81	1 年以内	
		1,300,000.00	1-2 年	
		12,495,312.52	2-3 年	
		4,222,813.00	3-4 年	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款 总额的比例 %
小计	货款	18,566,608.33		4.61
天津市河北区人民政府供热办公室		16,840,000.00	1 年以内	
		1,220,000.00	1-2 年	
小计	货款	18,060,000.00		4.48
北京大龙供热中心		3,547,522.71	1 年以内	
		9,080,000.00	1-2 年	
小计	货款及安 装款	12,627,522.71		3.13
中铁十八局集团建筑安装工程有 限公司	货款及安 装款	10,622,716.57	1 年以内	2.64
合 计		80,677,900.61		20.02

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,519,720.92 元, 本期转回坏账准备金额 2,351,780.57 元。

(5) 本账户期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项, 具体详见附注六、3。

(6) 本账户期末余额中无应收账款保理情况。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,920,518.72	52.10	30,130,723.60	76.29
1 年至 2 年	6,480,284.77	19.96	7,003,766.10	17.73
2 年至 3 年	6,752,705.81	20.79	1,379,097.48	3.49
3 年以上	2,320,130.06	7.15	983,861.36	2.49
合 计	32,473,639.36	100.00	39,497,448.54	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

单位名称	款项性质	金额	年限	占预付账款总额的比例%
哈尔滨兰宝节能环保技术开发有限公司		300,000.00	1 年以内	
		3,318,164.88	1-2 年	
小计	材料款	3,618,164.88		11.14
天津市青龙建筑安装工程限公司		2,559,962.87	1 年以内	
		209,937.60	1-2 年	
		142,116.00	2-3 年	
		692,000.00	3 年以上	
小计	分包款	3,604,016.47		11.10
天津市瑞景天成建筑有限公司		188,287.00	1 年以内	
		431,166.00	1-2 年	
		1,802,519.00	2-3 年	
		551,673.00	3 年以上	
小计	分包款	2,973,645.00		9.16
西吉县吉源天然气有限公司	分包款	2,437,860.00	2-3 年	7.51
天津圣运建筑工程有限公司	分包款	2,218,940.00	1 年以内	6.83
合 计		14,852,626.35		45.74

(3) 本账户期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

(4) 本公司账龄超过 1 年的大额预付款项

单位名称	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
哈尔滨兰宝节能环保技术开发有限公司	3,318,164.88	1-2 年	未发货
天津市瑞景天成建筑有限公司	431,166.00	1-2 年	
	1,802,519.00	2-3 年	

单位名称	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
	551,673.00	3 年以上	
小计	2,785,358.00		工程未完工
西吉县吉源天然气有限公司	2,437,860.00	2-3 年	工程未完工
合计	8,541,382.88		

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	19,139,183.60	100	1,639,428.13	100	17,499,755.47
合计	19,139,183.60	100	1,639,428.13	100	17,499,755.47

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,304,378.06	100	947,539.07	100	13,356,838.99
合计	14,304,378.06	100	947,539.07	100	13,356,838.99

(2) 其他应收款种类说明：

①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

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	12,277,629.31	64.15	613,881.47	10,368,247.98	72.48	518,412.40
1-2 年	3,782,567.21	19.76	378,256.72	3,640,578.52	25.45	364,057.85
2-3 年	3,002,402.02	15.69	600,480.40	235,966.50	1.65	47,193.30
3-4 年	17,000.00	0.09	5,100.00	59,585.06	0.42	17,875.52
4-5 年	59,585.06	0.31	41,709.54			
5 年以上						
合计	19,139,183.60	100	1,639,428.13	14,304,378.06	100	947,539.07

款项性质	期末数	期初数
预付款	42,435.29	33,098.49
投标保证金	2,665,055.00	1,505,750.00
业务借款	5,272,281.67	6,545,216.93
履约保证金	6,074,050.00	4,218,050.00
施工保证金	30,000.00	63,401.00
质量保证金	3,934,500.00	1,168,000.00
安全保证金	600,000.00	100,000.00
其他	520,861.64	670,861.64
合计	19,139,183.60	14,304,378.06

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	是否关联方
天津市宝坻区宝房供热公司	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	10.45	200,000.00	否
天津市恒安供热发展有限公司	质量保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.45	100,000.00	否
新疆维泰热力股份有限公司		856,000.00	1 年以内			
		419,600.00	1-2 年			
小计	履约保证	1,275,600.00		6.66	84,760.00	否

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	是否关联方
	金					
六盘水市热力有限公司	质量保证金	1,168,000.00	2-3 年	6.10	233,600.00	否
泽普县住房和城乡建设局	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.22	50,000.00	否
合计		7,443,600.00		38.88	668,360.00	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 821,507.97 元; 本期转回坏账准备金额 129,618.91 元。

(6) 本账户期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项, 具体详见附注六、3。

6. 存货

(1) 存货明细列示如下:

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料采购	8,574,359.01		8,574,359.01			
原材料	17,506,281.87		17,506,281.87	14,015,938.99		14,015,938.99
库存商品	26,153,028.15		26,153,028.15	6,148,618.97		6,148,618.97
发出商品	41,688,624.09		41,688,624.09	105,500,946.20		105,500,946.20
委托加工物资	4,280.52		4,280.52	301,426.66		301,426.66
生产成本	8,576,557.48		8,576,557.48	9,546,897.72		9,546,897.72
工程施工	46,635,655.02		46,635,655.02	48,485,619.60		48,485,619.60
合计	149,138,786.14		149,138,786.14	183,999,448.14		183,999,448.14

(2) 本期无存货跌价准备变动情况。

(3) 本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少		期末账面余额
		购置	在建工程转入	处置和报废	其他减少	
一、账面原值合计:	212,156,868.9	2,796,014.07	247,102.56	168,801.05		215,031,184.52

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期初账面 余额	本期增加		本期减少		期末账面 余额
		购置	在建工程 转入	处置和报 废	其他减少	
	—					—
	4					
其中：办公设 备	990,635.70	593,005.53	247,102.56			1,830,743.79
机械设备	61,603,100.14	1,615,008.54		98,801.05		63,119,307.63
运输设备	4,759,983.60	368,000.00		70,000.00		5,057,983.60
房屋	144,791,949.5 0					144,791,949.50
其他	11,200.00	220,000.00				231,200.00
	—	本期计提	本期新增	处置和报 废	其他减少	—
二、累计折 旧合计：	34,167,919.79	14,189,313.74		142,682.79		48,214,550.74
其中：办公设 备	551,995.68	306,452.46				858,448.14
机械设备	16,377,959.16	6,168,170.23		76,182.79		22,469,946.60
运输设备	2,315,711.44	819,001.69		66,500.00		3,068,213.13
房屋	14,911,613.51	6,895,689.36				21,807,302.87
其他	10,640.00					10,640.00
	—	本期计提		处置和报废		—
三、减值准 备合计：						
其中：办公设 备						
机械设备						
运输设备						
房屋						
其他						
四、账面价值 合计：	177,988,949.1 5					166,816,633.78

(2) 报告期末公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期末无通过融资租赁租入固定资产。

(4) 报告期末无通过经营租赁方式租出固定资产。

(5) 报告期末固定资产抵押情况：房屋于 2015 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 5 日抵押给天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行，用于抵押的房屋原值 144,157,971.97 元。533 台

机器设备于 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日抵押给兴业银行津南支行，用于抵押的机器设备原值 62,404,222.07 元。

(6) 截止 2015 年 12 月 31 日，固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

8. 在建工程

(1) 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算总金额	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
锅筒钻	1,666,666.67	453,789.92				453,789.92	27.23%	90%	自筹
监控系统	247,102.56	247,102.56		247,102.56		0.00	100%	100%	自筹
合计		700,892.48		247,102.56		453,789.92			

(2) 本期在建工程增加数中借款利息资本化金额为 0 元。

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

9. 无形资产

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	35,140,280.44			35,140,280.44
土地使用权	35,140,280.44			35,140,280.44
二、累计摊销合计	1,718,818.07	763,919.16		2,482,737.23
土地使用权	1,718,818.07	763,919.16		2,482,737.23
三、减值准备合计				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	33,421,462.37			32,657,543.21

(1) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(2) 本公司土地使用权均已办妥产权证书。

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备

(4) 报告期末无形资产抵押情况：土地使用权于 2015 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 5 日抵押给天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行，用于抵押的土地原值 35,140,280.44 元。

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	6,781,048.68	5,152,074.27
存货账面价值与计税基础的差异	67,439.81	75,280.44
固定资产账面价值与计税基础的差异	2,458,166.35	2,659,673.37
预提利息	90,206.76	193,488.33
递延收益	379,823.39	
专项储备	99,184.63	
小 计	9,875,869.62	8,080,516.41
递延所得税负债：		
无形资产账面价值与计税基础的差异	426,040.98	436,006.86
小 计	426,040.98	436,006.86

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
应纳税差异项目：		
无形资产账面价值与计税基础的差异	2,840,273.18	2,906,712.38
小 计	2,840,273.18	2,906,712.38
可抵扣差异项目：		
坏账准备	45,206,991.22	34,347,161.81
存货账面价值与计税基础的差异	449,598.70	501,869.58
固定资产账面价值与计税基础的差异	16,387,775.69	17,731,155.79
预提利息	601,378.41	1,289,922.22
递延收益	2,532,155.90	
专项储备	661,230.87	

项 目	期末数	期初数
小 计	65,839,130.79	53,870,109.40

11. 资产减值准备明细

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	34,347,161.81	13,341,228.89	2,481,399.48		45,206,991.22
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准 备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减 值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	34,347,161.81	13,341,228.89	2,481,399.48		45,206,991.22

12. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
保证借款	75,000,000.00	65,000,000.00
质押借款	54,157,966.70	91,000,000.00
抵押借款		

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项目	期末数	期初数
信用借款		
质押、保证借款	24,001,000.00	35,000,000.00
抵押、保证借款	175,000,000.00	180,000,000.00
合 计	328,158,966.70	371,000,000.00

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

(3) 保证借款

贷款单位	期末数	借款期限	保证人
天津银行第二中心支行	10,000,000.00	2015.11.30-2016.11.29	天津宝成机械集团有限公司
齐鲁银行天津分行	10,000,000.00	2015.10.8-2016.10.7	天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津正安无缝钢管有限公司、天津宝成机械集团有限公司、董俊生、刘凤兰、柴宝成、张玉敏、金兆东、石萍
平安银行天津东丽支行	40,000,000.00	2015.12.1-2016.12.1	天津宝成机械集团有限公司、柴宝奎、刘炳菊、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、董俊生、刘凤兰
哈尔滨银行天津河北支行	15,000,000.00	2015.6.1-2016.5.31	天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏
合 计	75,000,000.00		

(4) 质押借款

贷款单位	期末数	借款期限	质押物
天津农商行津南双桥河支行	27,900,000.00	2015.7.6-2016.7.3	定期存单 1 张，存单号码 02588193，金额 31,000,000.00 元
天津农商行津南双桥河支行	8,100,000.00	2015.6.10-2016.6.9	定期存单 1 张，存单号码 02588184，金额 9,000,000.00 元
兴业银行津南支行	558,000.00	2015.9.10-2016.3.10	保证金 558,000.00 元
兴业银行津南支行	1,100,000.00	2015.10.8-2016.4.8	保证金 1,100,000.00 元
天津银行第二中心支行	1,464,000.00	2015.7.21-2016.1.21	保证金 1,464,000.00 元
天津银行第二中心支行	6,794,706.70	2015.8.27-2016.2.27	保证金 6,794,706.70 元
天津银行第二中心支行	726,700.00	2015.9.9-2016.3.9	保证金 726,700.00 元
天津银行第二中心支行	270,000.00	2015.10.20-2016.3.20	保证金 270,000.00 元
天津滨海农村商业银行广东路支行	5,658,000.00	2015.8.6-2016.2.6	保证金 5,658,000.00 元
天津滨海农村商业银行广东路支行	1,586,560.00	2015.8.18-2016.2.18	保证金 1,586,560.00 元

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

贷款单位	期末数	借款期限	质押物
路支行			
合 计	54,157,966.70		

(5) 质押、保证借款

贷款单位	期末数	借款期限	质押物	保证人
中信银行华信支行	20,000,000.00	2015.11.25-2016.11.25	天津宝成机械集团有限公司持有的天津宝成机械制造股份有限公司股权 1000 万股,股权比例为 14.81%	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊
哈尔滨银行天津河北支行	2,660,000.00	2015.12.17-2016.6.17	保证金 1,330,000.00 元	天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏
天津滨海农村商业银行广东路支行	956,000.00	2015.11.12-2016.5.12	保证金 573,600.00 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成
天津滨海农村商业银行广东路支行	385,000.00	2015.11.19-2016.5.19	保证金 231,000.00 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成
合 计	24,001,000.00			

(6) 抵押、保证借款

贷款单位	期末数	借款期限	抵押物	保证人
兴业银行津南支行	25,000,000.00	2015.8.10-2016.8.6	533 台机器设备, 原值: 62,404,222.07 元 评估净值: 42,161,234.00 元	天津宝成机械集团有限公司、天津宝成博物苑景区有限公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊
天津农商行津南双桥河支行	150,000,000.00	2015.6.8-2016.6.4	房地产、土地使用权抵押, 房屋原值 144,157,971.97 元, 土地使用权原值为 35,140,280.44 元, 共计 179,298,252.41 元, 评估值 260,838,100.00 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏
合 计	175,000,000.00			

13、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,871,450.00	168,164,505.10
国内信用证		
合 计	50,871,450.00	168,164,505.10

本期末无已到期未支付的应付票据。

14. 应付账款

(1) 应付账款余额列示如下：

项目	期末数	期初数
1 年以内	103,401,765.28	93,316,552.87
1—2 年	42,285,090.67	35,516,521.82
2—3 年	16,594,567.88	9,503,741.45
3 年以上	8,037,619.70	1,007,128.21
合计	170,319,043.53	139,343,944.35

(2) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

(3) 本公司账龄超过 1 年的大额应付账款。

单位名称	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
大连惠英机械有限公司	7,365,619.09	1-2 年	未到付款期
天津市青龙建筑安装工程有限公司	4,150,209.89	1-2 年	
	1,316,366.08	2-3 年	
	1,436,376.84	3 年以上	
小计	6,902,952.81		未到付款期
合计	14,268,571.90		

15. 预收账款

(1) 预收账款余额列示如下：

项目	期末数	期初数
1 年以内	118,830,168.94	159,847,090.56
1—2 年	24,832,700.00	13,118,000.00
2—3 年	11,938,000.00	3,080,000.00
3 年以上	2,094,400.00	6,794,400.00
合计	157,695,268.94	182,839,490.56

(2) 本账户期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项，具体详见附注六、3。

(3) 本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款。

单位名称	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
贵州建工集团第七建筑工程 有限责任公司	8,280,000.00	1-2 年	项目未完成
合计	8,280,000.00		

16. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,016,726.19	37,759,200.52	37,189,507.79	2,586,418.92
二、离职后福利-设定提存计划		3,149,858.53	3,149,858.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,016,726.19	40,909,059.05	40,339,366.32	2,586,418.92

(1) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,516,886.23	25,407,327.99	24,529,655.04	2,394,559.18
二、职工福利费	58,604.00	3,558,695.25	3,555,705.25	61,594.00
三、社会保险费				
其中：1.医疗保险费		1,645,558.83	1,645,558.83	
2. 工伤保险		219,452.45	219,452.45	
3. 生育保险		107,466.64	107,466.64	
4. 其他				
四、住房公积金		1,008,213.00	1,008,213.00	
五、工会经费和职工教育经费	106,013.66	716,896.36	710,884.28	112,025.74
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	335,222.30	5,095,590.00	5,412,572.30	18,240.00

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,016,726.19	37,759,200.52	37,189,507.79	2,586,418.92

(2) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		3,001,535.11	3,001,535.11	
二、失业保险费		148,323.42	148,323.42	
三、企业年金缴费				
合 计		3,149,858.53	3,149,858.53	

17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	12,180,531.49	3,767,929.11
营业税	1,497,713.71	2,001,496.47
城市维护建设税	954,502.57	404,725.35
个人所得税	17,899.25	1,513,178.23
所得税	8,754,440.27	8,541,962.25
防洪费	111,017.16	36,199.33
教育费附加	410,047.49	172,782.90
印花税	28,077.70	19,680.31
地方教育费附加	273,864.78	115,688.42
房产税		
应交城镇土地使用税		
合 计	24,228,094.42	16,573,642.37

18. 应付利息

(1) 应付利息明细列示如下：

项目	期末数	期初数
借款利息	601,378.41	1,289,922.22
合 计	601,378.41	1,289,922.22

(2) 本公司不存在逾期应付利息。

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按性质列示如下：

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

款项性质	期末数	期初数
运费	3,821,540.02	5,640,300.01
代理费	520,006.00	2,294,775.55
往来款	346,000.00	721,717.06
暂收财政款	500,000.00	500,000.00
待支付费用及劳务款	2,270,949.83	1,798,860.30
投标、履约保证金	431,150.00	363,200.00
其他	206,224.99	340,153.64
合 计	8,095,870.84	11,659,006.56

(2) 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联单位款项, 具体详见附注六、3。

(3) 本账户期末账龄超过 1 年的大额其他应付款。

单位名称	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
天津美辰物流有限公司	842,100.00	1-2 年	未到付款期
合计	842,100.00		

20. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,600,000.00	67,844.10	2,532,155.90	政府补贴
合计		2,600,000.00	67,844.10	2,532,155.90	

涉及政府补助的项目

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
能效之星供热锅炉		600,000.00	3,846.98		596,153.02	与资产相关
能效之星供热锅炉		1,000,000.00	34,909.79		965,090.21	与资产相关
燃气锅炉生产工艺改造		1,000,000.00	29,087.33		970,912.67	与资产相关
合 计		2,600,000.00	67,844.10		2,532,155.90	

21. 股本

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其 他	小计	
股份总数	67,500,000.00						67,500,000.00

说明：

1、期末股份总数中限售流通股 52,500,000.00 股。

2、天津宝成机械集团有限公司将持有的本公司股份 35,100,000.00 股办理质押，其中 25,100,000.00 股用于天津宝成机械集团有限公司子公司的借款质押，10,000,000.00 股用于本公司的借款质押。

22. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	794,940.62	2,604,278.76	2,737,988.51	661,230.87
合 计	794,940.62	2,604,278.76	2,737,988.51	661,230.87

本公司根据财政部、安全监管总局颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定对安全生产费进行计提及使用。

23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,873,989.25	4,833,857.23		12,707,846.48
任意盈余公积				
合计	7,873,989.25	4,833,857.23		12,707,846.48

24. 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	37,875,061.91
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后 年初未分配利润	37,875,061.91
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	48,338,572.34
减: 提取法定盈余公积	4,833,857.23

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	金 额
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	81,379,777.02

25. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示:

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	571,935,861.91	512,567,158.40
2、其他业务收入	2,194,814.47	4,928,974.06
合 计	574,130,676.38	517,496,132.46
二、营业成本		
1、主营业务成本	395,659,745.37	342,909,967.63
2、其他业务成本	709,134.22	1,476,522.54
合 计	396,368,879.59	344,386,490.17
营业毛利	177,761,796.79	173,109,642.29

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
锅炉销售收入	419,045,064.90	272,678,501.23	146,366,563.67
建安收入	152,890,797.01	122,981,244.14	29,909,552.87
售后服务及配件销售	594,840.17	709,134.22	-114,294.05
下角料收入	1,135,664.18		1,135,664.18
设计收入	133,962.26		133,962.26

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

其他	330,347.86		330,347.86
合 计	574,130,676.38	396,368,879.59	177,761,796.79
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
锅炉销售收入	378,818,535.15	239,691,183.90	139,127,351.25
建安收入	133,748,623.25	103,218,783.73	30,529,839.52
售后服务及配件销售	1,956,430.57	1,476,522.54	479,908.03
下角料收入	2,239,396.73		2,239,396.73
设计收入	5,616.98		5,616.98
其他	727,529.78		727,529.78
合 计	517,496,132.46	344,386,490.17	173,109,642.29

26. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,057,304.14	2,431,714.45
城市维护建设税	2,332,628.17	1,512,532.19
教育费附加	1,004,153.96	650,315.99
地方教育费附加	667,629.94	433,543.99
合 计	7,061,716.21	5,028,106.62

27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、公积金、保险等	2,717,713.83	3,064,149.33
办公费	380,934.75	559,290.98
差旅费	1,133,221.91	1,068,974.06
车辆使用费	282,795.38	491,983.92
福利费	910,208.03	1,103,401.32
劳务费、中介性费用	24,372,547.95	22,781,421.01
业务招待费	2,764,028.14	1,631,025.10
运杂费	4,659,867.95	9,096,388.95
展览及广告费	431,716.98	1,639,433.96
折旧费	21,860.39	25,613.70

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	1,283,005.39	2,282,267.01
合计	38,957,900.70	43,743,949.34

28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、公积金、保险等	7,155,765.98	6,433,617.47
办公费	757,334.66	1,420,363.85
房租	1,224,000.00	1,224,000.00
差旅费	764,337.60	676,573.17
车辆使用费	1,815,365.35	1,784,768.30
低值易耗品支出	293,337.36	715,767.79
福利费	1,493,435.05	1,026,365.00
技术研发费	19,512,082.47	19,122,906.67
无形资产摊销	763,919.16	784,236.14
业务招待费	1,981,711.73	2,041,995.77
折旧费	1,079,072.68	1,201,595.50
中介性费用	3,171,108.78	2,346,810.02

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
税费	2,389,031.46	2,213,774.06
其他	1,635,725.50	1,175,771.30
合计	44,036,227.78	42,168,545.04

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,353,985.40	23,569,804.25
减：利息收入	4,273,850.81	5,444,304.26
汇兑损益	-455,643.33	
手续费	2,762,401.14	2,700,805.52
合 计	21,386,892.40	20,826,305.51

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,859,829.41	9,828,192.86
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
十四、其他		
合 计	10,859,829.41	9,828,192.86

31. 营业外收入

(1) 营业外收入分项目列示：

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金 额	上期发生 额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,913.30	4,913.30	277,276.27	277,276.27
其中：固定资产处置利得	4,913.30	4,913.30	277,276.27	277,276.27
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	1,509,392.52	1,509,392.52		
违约金及罚款收入	53,053.00	53,053.00		
无法支付的款项				
其他	25,984.91	25,984.91	12,350.40	12,350.40
合 计	1,593,343.73	1,593,343.73	289,626.67	289,626.67

(2) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生 额	与资产相关/与 收益相关
能效之星供热锅炉	3,846.98		与资产相关
能效之星供热锅炉	34,909.79		与资产相关
燃气锅炉生产工艺改造	29,087.33		与资产相关
能效之星供热锅炉	400,000.00		与收益相关
高效节能大型锅炉装备制造技术研发与应用	400,000.00		与收益相关
社会保险补贴、培训补贴	596,548.42		与收益相关
黄标车提前淘汰补贴	30,000.00		与收益相关
先进集体奖金	5,000.00		与收益相关

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
能效之星供热锅炉科学技术进步奖	10,000.00		与收益相关
合 计	1,509,392.52		

32. 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金 额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	6,006.25	6,006.25	1,329.06	1,329.06
其中：固定资产处置损失	6,006.25	6,006.25	1,329.06	1,329.06
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出	21,580.00	21,580.00	439,381.00	439,381.00
其他			103.42	103.42
合 计	27,586.25	27,586.25	440,813.48	440,813.48

33. 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	10,491,734.52	10,025,150.14
递延所得税调整	-1,805,319.09	-1,971,019.16
合 计	8,686,415.43	8,054,130.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项目	本期发生额
利润总额	57,024,987.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,553,748.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
股息（红利）收益的影响	
权益法核算股权投资收益的影响	
研究开发费用加计扣除的影响	
企业安置残疾人工资全额扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,575.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-439,753.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	153,846.15
其他	
所得税费用	8,686,415.43

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及押金备用金	184,723,482.41	192,357,643.30
其他货币资金转入的保证金	21,695,448.70	33,651,527.78
利息收入	1,979,729.21	3,401,606.46
补贴收入	4,041,548.42	
收到解冻的受限资金	22,196,330.75	20,964,014.17
其他	3,101,178.43	4,974,209.40
合 计	237,737,717.92	255,349,001.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,897,559.51	1,745,547.23
业务招待费	3,934,556.77	3,673,020.87
劳务费、中介性费用	28,839,487.43	24,572,755.48

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
车辆经费	2,098,160.73	2,276,752.22
运杂费	5,995,127.94	5,402,349.84
研发费	19,416,082.47	16,848,075.09
办公费	2,362,269.41	1,979,654.83
支付的往来款备用金等	225,475,713.69	217,732,373.58
财务费用手续费	1,190,305.23	2,700,805.52
其他	1,060,399.47	4,721,830.30
合 计	292,269,662.65	281,653,164.96

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单转入	156,108,666.67	61,288,250.00
其他	2,404,520.83	752,094.44
合 计	158,513,187.50	62,040,344.44

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存单	107,000,000.00	163,000,000.00
其他	712,903.89	323,712.08
合 计	107,712,903.89	163,323,712.08

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	48,338,572.34	43,309,225.13
加: 资产减值准备	10,859,829.41	9,828,192.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,189,313.74	13,861,224.61
无形资产摊销	763,919.16	784,236.14
长期待摊费用摊销		
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)	1,092.95	-275,947.21

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
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）	23,353,985.40	23,569,804.25
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,795,353.21	-1,960,788.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-9,965.88	-10,230.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	34,860,662.00	-28,372,239.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-73,894,787.11	64,654,370.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,259,833.88	-110,054,543.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,407,434.92	15,333,303.79
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	29,386,701.02	40,180,718.90
减：现金的期初余额	40,180,718.90	17,463,005.08
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	-10,794,017.88	22,717,713.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	29,386,701.02	40,180,718.90
其中：库存现金	222.73	2,092.12
可随时用于支付的银行存款	29,037,766.33	39,495,662.84
可随时用于支付的其他货币资金	348,711.96	682,963.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期 末 数	期 初 数
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	29,386,701.02	40,180,718.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
			期初金额	期末金额		
天津宝成机械集团有限公司	天津	民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；钢材、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运。	12800 万元	12800 万元	62.22%	62.22%

(2) 本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津宝成采暖设备制造有限公司	受同一母公司控制
天津宝成机电设备安装工程有限公司	受同一母公司控制
天津宝成宾馆有限公司	受同一母公司控制
滨海环保装备（天津）有限公司	受同一母公司控制
天津宝成热泵有限公司	受同一母公司控制
天津宝成博物苑景区有限公司	受同一母公司控制
董俊生	股东、管理人员
柴宝成	股东、管理人员
柴宝奎	股东、管理人员

张红专	股东、管理人员
张丙雨	股东、管理人员
李耀荣	股东、管理人员
李俊东	股东、管理人员

2. 关联方交易情况:

(1) 出售商品/提供劳务情况表的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津宝成机械集团有限公司	锅炉销售收入	5,219,120.48	5,052,112.67
天津宝成机械集团有限公司	建安收入	3,480,000.00	

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津宝成宾馆有限公司	招待费及餐费	130,781.00	52,030.00

(3) 本公司报告期内关联方租赁情况

本公司作为承租方

关联方名称	本期发生额	上期发生额
天津宝成机械集团有限公司	1,224,000.00	1,224,000.00

(4) 本公司报告期内关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津宝成机械集团有限公司	购买固定资产	0.00	9,785,492.46
滨海环保装备(天津)有限公司	购买固定资产	0.00	1,784,363.00

(5) 本公司报告期内关联方资金拆借情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-------	--------	-------	-------

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津宝成机械集团有限公司	占用本公司资金金额	0.00	37,943,189.82
天津宝成机械集团有限公司	利息收入	0.00	948,579.75

(6) 关联方担保情况

本公司作为被担保方、短期借款担保

担保方	担保金额	担保借款 起始日	担保借款 到期日	担保是 否已经 履行完 毕
天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成机械集团有限公司、董俊生、刘凤兰、柴宝成、张玉敏	10,000,000.00	2015.10.8	2016.10.7	否
天津宝成机械集团有限公司	10,000,000.00	2015.11.30	2016.11.29	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝奎、刘炳菊、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、董俊生、刘凤兰	40,000,000.00	2015.12.1	2016.12.1	否
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	15,000,000.00	2015.6.1	2016.5.31	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊	20,000,000.00	2015.11.25	2016.11.25	否
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成博物院景区有限公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊	25,000,000.00	2015.8.10	2016.8.6	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	150,000,000.00	2015.6.8	2016.6.4	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	10,000,000.00	2015.7.3	2016.1.3	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	30,000,000.00	2015.1.20	2015.12.25	是

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

担保方	担保金额	担保借款 起始日	担保借款 到期日	担保是 否已经 履行完 毕
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	1,330,000.00	2015.12.17	2016.6.17	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	382,400.00	2015.11.12	2016.5.12	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	154,000.00	2015.11.19	2016.5.19	否

本公司作为被担保方、应付票据担保

担保方	担保金额	出票行	担保是否已 经履行完毕
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏	3,670,000.00	哈尔滨银行天津河北支行	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	8,076,000.00	天津滨海农村商业银行 广东路支行	否

(7) 本公司报告期内无关联方债务重组情况

3. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项:

项目名 称	关联方	期 末		期 初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	天津宝成机械集团有限公司	18,566,608.33	3,923,330.54	27,714,093.61	3,715,843.26
应收账款	滨海环保装备（天津）有限公司			747,670.33	149,534.07
应收账款	天津宝成机电设备安装工程有限公司			750,000.00	75,000.00
其他应收款	董俊生	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	柴宝成			60,826.00	6,082.60

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项目名 称	关联方	期 末		期 初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	柴宝奎	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	张丙雨			100,000.00	5,000.00
其他应收款	李耀荣	130,000.00	6,500.00		
其他应收款	李俊东			200,000.00	10,000.00

(2) 公司应付关联方款项:

项目名称	关 联 方	期末余额	期初余额
预收账款	天津宝成机械集团有限公司	2,000,000.00	3,080,000.00
其他应付款	天津宝成机械集团有限公司	246,000.00	721,717.06
其他应付款	董俊生		89,390.75

七、或有事项

1、担保

中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行向本公司开立保函 588,000.00 元，由深圳市正泓担保有限公司提供担保，为此我公司提供保函保证金 117,600.00 元，作为对深圳市正泓担保有限公司的反担保。

中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行向本公司开立保函 621,911.30 元，由深圳市正泓担保有限公司提供担保，为此我公司提供保函保证金 124,382.26 元，作为对深圳市正泓担保有限公司的反担保。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、终止经营主要财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的终止经营情况。

十一、其他重大事项

1、由于本公司主要从事锅炉和压力容器的设计、制造、销售和安装，未按分部进行核算、考核和管理，因此无分部信息。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,092.95
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）	1,509,392.52
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	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年度报告

项目	金额
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	57,457.91
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（税后）	
所得税影响额	-234,863.62
合计	1,330,893.86

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.97%	0.7161	0.7161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.01%	0.6964	0.6964

天津宝成机械制造股份有限公司（盖章）

日期：2016 年 4 月 6 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室