



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)



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015年3月20日,公司燃气蒸汽锅炉(型号为WNS15-1.25-Q)荣获“上海市节能产品称号”,该称号对于公司积极拓展南方集中供热市场,提高公司的市场占有率有着重要的意义。



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票于2015年5月19日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

本公司报告期内共签订销售及安装业务合同额 42,097 万元（其中超过 500 万元合同额的客户共计 18 户，合计合同额为 39,540 万元），较上年同期增长 16.63%，占 2015 年度销售及安装业务计划签订合同额的 64.97%，为全年生产经营计划的完成奠定了基础。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 财务报表	9
第五节 财务报表附注	15
第六节 重要事项	47
第七节 股本变动及股东情况	49
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	51

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期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。
	3、经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
	4、经参会监事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

第一节 公司概况

一、 公司信息

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
会计师事务所（如有）	未经审计，不适用

二、 联系人

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

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2010-12-23
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、销售和安装
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	67,500,000
无限售条件的股份数量（股）	15,000,000
控股股东及持股比例	天津宝成机械集团有限公司 62.22%
实际控制人及持股比例	柴宝成 30.80%
截至报告期末的股东人数	34
截至报告期末的员工人数	474
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9001 质量体系认证、锅炉制造许可证-A 级、锅炉安装许可证-I 级、压力容器设计许可证、压力容器制造许可证、美国 ASME 锅炉、压力容器制造许可证

四、 自愿披露

本公司是集锅炉设备设计、制造、销售、安装及服务一体化的工业锅炉生产商。公司拥有完整的自主知识产权，拥有 27 项专利技术和 6 项软件著作权，拥有 16 个注册商标，“宝成”商标是天津市著名商标，该品牌被中国电器工业协会工业锅炉分会评为中国工业锅炉行业最具影响力品牌。本公司生产制造资质健全，拥有德国 TUV 机构 ISO9001-2000 质量体系认证和国家 ISO10012 计量体系认证，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 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。本公司高度重视技术研发工作，拥有省（市）级企业技术开发中心，配备有中级以上职称、富有理论知识和实践经验的科技人员多人，公司被认定为高新技术企业和天津市科技型中小企业。公司的高新技术企业证书已于 2015 年 6 月到期，现正在办理复审工作，2015 年 8 月 7 日公司取得了津科高【2015】84 号文件《市科委市财政局市国税局市地税局关于公示天津市 2015 年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，公司属于天津市 2015 年第一批拟通过复审高新技术企业名单之一。

未来几年，公司将致力于业务的延伸与转型：即依托于节能技术先进的锅炉产品和在城市供热领域丰富的客户资源，致力于从原有只提供锅炉销售及安装服务，向为客户提供供热节能环保服务方向转型，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。

公司确立了为客户提供供热节能环保服务的转型目标，具体而言是为客户提供城市供热节能环保改造服务、城市供热运营管理服务、合同能源管理服务和供热信息管理及大数据服务。为确立并实现这一目标，公司进行了充分的市场调研，认为目前中国城市供热市场存在一些问题，一方面使用锅炉的客户由于技术水平限制及对锅炉熟悉度不高，往往在运营过程中不能充分发挥锅炉的使用效率且易造成能耗增加、资源浪费。另一方面国家对节能环保日益重视，对于污染物排放较严重的燃煤锅炉的使用进行严格控制，大力推行燃气锅炉，在这一过程中，将有大量的燃煤锅炉以及能耗较大的燃气锅炉需要进行更新和改造。宝成公司在燃煤和燃气锅炉领域的节能减排技术居于国内领先地位，且对自己生产的锅炉最为熟悉，因而在为客户提供城市供热节能环保改造服务、城市供热运营管理服务方面具有充分的优势。

目前，公司在为客户提供城市供热节能环保改造服务、城市供热运营管理服务方面已初获成效。在城市供热节能环保改造服务方面，公司为乌鲁木齐华源热力股份有限公司提供在运行的公司生产的燃气锅炉进行深度节能改造服务，经新疆自治区特种设备检验研究院测试，改造后锅炉综合热效率较改造前提高了近 10 个百分点；公司为通化恒泰热力有限公司非宝成生产的燃煤锅炉提供的节能环保改造服务（包括检测、设计节能方案、实施改造），经客户测试排烟温度平均降低 90℃、耗

煤量平均降低 125kg/h。在城市供热运营管理服务方面，公司受六盘水市热力有限公司委托，为六盘水市中心城区集中供热项目提供的供热运营管理服务，即替代客户对设备进行运行，经 2014 采暖季检验深获客户认可。这种服务不仅受到客户的欢迎也获得了较高额的经济效益。

上述延伸服务的实施并初见成效，证明了充分发挥公司在热水锅炉上的节能和减排的技术优势，提供供热运营管理服务可以成为公司未来的重要业务发展方向和利润增长点。为此，公司将设立专门部门、组织专门人员从事供热运营管理服务，以期此项业务的迅速推广，并获得规模效益。同时，将密切关注合同能源管理服务和供热信息管理及大数据服务，并择机发展此类业务。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	148,673,260.31	131,709,108.56	12.88%
毛利率%	28.44%	32.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	8,526,335.30	8,042,856.57	6.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,406,074.69	8,036,109.36	4.60%
加权平均净资产收益率%	7.21%	6.39%	-
基本每股收益（元/每股）	0.1263	0.1192	5.96%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	855,591,625.79	1,007,367,235.99	-15.07%
负债总计（元）	732,298,936.49	893,323,244.21	-18.03%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	123,292,689.30	114,043,991.78	8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.83	1.69	8.28%
资产负债率%	85.59%	88.68%	-
流动比率	0.88	0.88	-
利息保障倍数	1.93	3.18	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,074,387.74	-84,746,139.11	-
应收账款周转率	0.44	0.47	-
存货周转率	0.63	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-15.07%	5.57%	-
营业收入增长率%	12.88%	1.34%	-
净利润增长率%	6.01%	-7.17%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是集锅炉设备设计、制造、销售、安装及服务一体化的工业锅炉生产商。本公司拥有完整的自主知识产权，拥有 27 项专利技术和 6 项软件著作权，拥有 16 个注册商标，“宝成”商标是天津市著名商标，该品牌被中国电器工业协会工业锅炉分会评为中国工业锅炉行业最具影响力品牌。本公司生产制造资质健全，拥有德国 TUV 机构 ISO9001-2000 质量体系认证和国家 ISO10012 计量体系认证，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 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。本公司高度重视技术研发工作，拥有省（市）级企业技术开发中心，配备有中级以上职称、富有理论知识和实践经验的科技人员多人，公司被认定为高新技术企业和天津市科技型中小企业。本公司拥有以大型燃煤热水锅炉为主的热热水锅炉、燃油（气）锅炉、余热锅炉、蒸汽锅炉等锅炉系列产品、各种压力容器系列产品和其他产品，多项产品经过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被列入国家工业和信息化部《“能效之星”产品目录》。本公司在全国各地设有多个办事处，面向用户直接销售公司产品，边远地区委托经销商代理销售公司产品，直接为供暖单位和采暖用户提供高效节能、操作简便、环保达标、运行安全、安装简便、服务周到的锅炉产品、安装作业和售后服务。本公司的收入来源是锅炉和压力容器销售收入、安装工程收入、供热运营管理收入和售后服务收入。

报告期内，本公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

本公司自成立以来，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，但也存在资产占用量大、资金周转速度慢、经营毛利水平增长缓慢等问题。本公司经过深入调查研究，决定以现有产业为基础，积极探索新的商业模式，以提高公司的经营质量：一是发挥公司市场、产品、技术和人员的优势，根据客户的需要，加大力度推行“轻资产、重服务”的锅炉代运营商业模式，进而过渡到供暖托管经营的商业模式；二是积极响应政府号召，大量承接“煤改燃”工程项目，为保护环境贡献力量；三是认真执行国家节能环保政策，对存量供热系统进行节能环保智能控制改造，解决现有存量供热系统的低效率、高污染、自动化程度低的问题。目前，公司正在落实组织机构和人员安排，实施以上新的商业模式，使之成为公司新的经济增长点。

二、 经营情况

本公司报告期内共签订销售及安装业务合同额 42,097 万元（其中超过 500 万元合同额的客户共计 18 户，合计合同额为 39,540 万元），较上年同期增长 16.63%，占 2015 年度销售及安装业务计划签订合同额的 64.97%。

本公司报告期内实现营业收入 148,673,260.31 元，较上年同期增长 12.88%，占年度营业收入计划的 27.03%；实现营业利润 10,459,473.31 元，较上年同期增长 11.27%，占年度营业利润计划的 18.57%；实现利润总额 10,600,956.38 元，较上年同期增长 12.68%，占年度利润总额计划的 18.82%；实现净利润 8,526,335.30 元，较上年同期增长 6.01%，占年度净利润计划的 17.82%。

本公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-54,074,387.74 元，上年同期为-84,746,139.11 元；投资活动产生的现金流量净额-1,435,101.20 元，上年同期为-2,049,260.00 元；筹资活动产生的现金流量净额 18,883,962.67 元，上年同期为 136,327,166.12 元；期末现金及现金等价物余额为 3,555,192.63 元，上年同期为 66,994,772.09 元。

本公司报告期末总资产为 855,591,625.79 元，较期初减少 15.07%；总负债为 732,298,936.49 元，较期初减少 18.03%；所有者权益为 123,292,689.3 元，较期初增加 8.11%；资产负债率为 85.59%，较本年初下降 3.09 个百分点。

本公司报告期内重点做好以下工作：

一是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 42,097 万元，较上年同期增长 16.63%，其中，超过 500 万元合同额的客户共计 18 户，合计签订合同额 39,540 万元，占已签订销售及安装业务合同总额的 93.93%，合同签订状况良好。

二是根据市场需要做好产品结构调整工作。报告期内所签订的 500 万元以上合同额的合同合计中，燃煤热水锅炉合同额为 25,977 万元，占合同合计的 65.7%；燃气热水锅炉合同额为 10,731 万元，占合同合计的 27.14%；安装和节能改造合同额为 2,832 万元，占合同合计的 7.16%，产品结构调整工作已见成效。

三是采取多种措施，积极回收应收账款。报告期末，应收账款余额为 321,822,617.14 元，较本年初下降 7.47%。目前公司正在采取新的措施，加大力度进一步回收应收账款，以缓解当前现金流紧张的压力。

四是努力做好产品研发和技术进步工作。报告期内，公司燃气蒸汽锅炉（型号为 WNS15-1.25-Q）荣获“上海市节能产品称号”；公司新产品 35 蒸吨电站启动锅炉研发完成，新产品鉴定的准备工作已经就绪；公司国家级技术中心的申报准备工作正在进行之中。

五是探索新的商业模式，寻找公司新的经济增长点。发挥公司市场、产品、技术和人员的优势，根据客户的需要，推行“轻资产、重服务”的锅炉代运营商业模式，进而过渡到供暖托管经营的商业模式；响应政府号召，大量承接“煤改燃”工程项目，为保护环境贡献力量；积极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智能控制改造，解决现有存量供热系统的低效率、高污染、自动化程度低的问题。公司正在落实组织机构和人员安排，落实以上工作任务，使之成为公司新的利润增长点。

本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。公司主要业务为工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装及服务。供暖用热水锅炉的使用、生产、安装、验收和结算具有季节性和周期性的特点，因此，公司的经营业绩主要体现在每个年度的下半年，公司自成立以来一直如此。公司将努力执行 2015 年年度经营计划，计划实现营业收入 55,000 万元，同比增长 6.28%；计划实现利润总额 5,634 万元，同比增长 9.69%；计划实现净利润 4,784 万元，同比增长 10.46%。（特别说明：本经营计划指标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。）

三、 风险与价值

本公司在 2014 年年度报告中披露的、存续到报告期的风险因素及对策分析如下：

一是市场竞争加剧风险及应对措施。供暖工业锅炉市场竞争激烈。公司根据国家产业政策的变化和市场需求的变化，迅速调整产品结构，提高环保产品燃气锅炉的生产和销售比重；继续增加研发投入，保持公司技术的先进性，不断研发更新产品，做到研发一代、生产一代、储备一代；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的销售网络的同时，积极拓展南方集中供热市场，提高公司的市场占有率。

二是资产负债率较高风险及应对措施。报告期末，公司资产负债率为 85.59%，较本年初下降 3.09 个百分点。尽管公司资产负债率较年初水平有所下降，但仍然处在较高的点位上，这主要是由于锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期进行结算和付款等特点，公司需垫付较多资金进行生产。针对此风险，公司决定本年下半年启动定向增发计划，在资本市场进行首轮融资，增加公司实收资本和资本公积；同时继续加大应收账款的催收力度，用于偿还公司负债；此外，随着公司业务规模的扩大，不断提升盈利水平，通过自身积累逐步降低资产负债率。

三是原材料价格变动风险及应对措施。公司年度采购原材料的数额较大，因此原材料价格变动的风险较大。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》等一系列制度，并且公司将继续加强对供应商的信息记录，根据供应商的品牌资质、产品质量、信用情况等因素选取最优供应商；公司根据原材料价格变动规律，适时适量地采购、储备公司所用原材料，套期保值，降低原材料采购成本；公司采用招标采购等方式，公开、公平、公正，

可有效地控制采购成本，降低原材料价格变动的风险。

四是产品质量风险及应对措施。锅炉产品属于特种设备，生产制造要求严格，稍有不慎，即出事故。针对此风险，公司依据法律法规对锅炉等特种设备生产的强制性要求组织生产；同时进一步组织好技术监督部门的驻场安检工作；公司根据已获得的企业管理体系认证（ISO 9001：2008）证书和测量管理体系认证（GB/T 19022-2003/ISO10012:2003）证书的认证要求，进一步强化产品质量的控制，杜绝发生质量事故的风险。

五是安全生产风险及应对措施。公司所处行业为通用设备制造业，生产制造和安装作业过程安全生产风险较大。针对此风险，公司设有安全生产委员会负责公司的安全生产管理工作，日常工作有专门部门负责；公司已取得了职业健康安全管理体系认证（OHSAS 18001：2007、GB/T 28001-2011）证书；公司制定了《设备操作规程》、《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》等一系列较为完善的安全生产制度并贯彻执行，有效地降低了公司安全生产风险。

六是骨干队伍流失风险及应对措施。随着经济的发展和社会的变化，出现了骨干员工流失的状况，一定程度上影响了公司的发展。针对此风险，公司为有潜能的员工提供职业上升的渠道，大力选拔、培养骨干队伍；公司向骨干员工支付具有竞争力的薪酬，满足骨干员工的要求；公司认真执行劳动法的规定，与全体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；公司为全体员工提供必要的劳保用品、福利和良好的用工环境，培养全体员工对企业的忠诚度，努力降低骨干队伍流失风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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	第五节二、(一)、1	133,085,982.73	235,736,763.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第五节二、(一)、2	-	170,000.00
应收账款	第五节二、(一)、3	290,658,664.12	314,414,916.52
预付款项	第五节二、(一)、4	28,527,693.22	39,497,448.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二、(一)、5	38,148,479.71	13,356,838.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节二、(一)、6	151,414,707.29	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	-	641,835,527.07	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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节二、(一)、7	172,485,334.75	177,988,949.15
在建工程	第五节二、(一)、8	453,789.92	700,892.48
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	第五节二、(一)、9	33,039,502.79	33,421,462.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第五节二、(一)、10	7,777,471.26	8,080,516.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	213,756,098.72	220,191,820.41
资产总计	-	855,591,625.79	1,007,367,235.99
流动负债：	-	-	-
短期借款	第五节二、(一)、12	355,950,000.00	371,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第五节二、(一)、13	113,680,430.00	168,164,505.10
应付账款	第五节二、(一)、14	140,634,453.40	139,343,944.35
预收款项	第五节二、(一)、15	103,002,672.30	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	第五节二、(一)、16	2,253,037.00	2,016,726.19
应交税费	第五节二、(一)、17	5,672,261.39	16,573,642.37
应付利息	第五节二、(一)、18	2,333,019.18	1,289,922.22
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节二、(一)、19	8,342,039.30	11,659,006.56
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	-	731,867,912.57	892,887,237.35
非流动负债：	-	-	-
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	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	第五节二、(一)、10	431,023.92	436,006.86
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	431,023.92	436,006.86
负债合计	-	732,298,936.49	893,323,244.21
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
股本	第五节二、(一)、20	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	第五节二、(一)、21	1,517,302.84	794,940.62
盈余公积	第五节二、(一)、22	8,726,622.78	7,873,989.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节二、(一)、23	45,548,763.68	37,875,061.91
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	123,292,689.30	114,043,991.78
负债和所有者权益总计	-	855,591,625.79	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第五节二、(一)、24	148,673,260.31	131,709,108.56
其中: 营业收入	第五节二、(一)、24	148,673,260.31	131,709,108.56
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第五节二、(一)、24	106,391,217.77	88,807,398.85
其中: 营业成本	第五节二、(一)、24	106,391,217.77	88,807,398.85
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节二、(一)、25	2,064,591.30	1,415,149.73
销售费用	第五节二、(一)、26	6,430,740.72	8,936,999.39
管理费用	第五节二、(一)、27	14,308,875.84	16,981,265.44
财务费用	第五节二、(一)、28	9,783,616.62	6,996,227.56
资产减值损失	第五节二、(一)、29	-765,255.25	-827,849.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

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）	-	10,459,473.31	9,399,917.38
加：营业外收入	第五节二、（一）、30	141,483.07	7,937.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,600,956.38	9,407,855.28
减：所得税费用	第五节二、（一）、31	2,074,621.08	1,364,998.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,526,335.30	8,042,856.57
归属于母公司所有者的净利润	-	8,526,335.30	8,042,856.57
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	8,526,335.30	8,042,856.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,526,335.30	8,042,856.57
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	第五节二、（八）、2	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	第五节二、（八）、2	0.13	0.12

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

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

单位：元

项目	附注	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		160,968,671.70	232,307,753.37
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	260,330.77	654,508.91
收到其他与经营活动有关的现金	第五节二、(一)、32-	160,927,679.70	129,273,011.30
经营活动现金流入小计	-	322,156,682.17	362,235,273.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	161,303,486.36	233,869,622.11
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,799,061.62	15,563,793.58
支付的各项税费	-	26,159,714.80	18,149,084.00
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二、(一)、32	171,968,807.13	179,398,913.00
经营活动现金流出小计	-	376,231,069.91	446,981,412.69
经营活动产生的现金流量净额	-	-54,074,387.74	-84,746,139.11
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,435,101.20	2,049,260.00
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	-	1,435,101.20	2,049,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,435,101.20	-2,049,260.00
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	-	240,450,000.00	367,500,000.00

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第五节二、(一)、32	95,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	335,450,000.00	412,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	255,500,000.00	201,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,353,133.44	9,672,833.88
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	第五节二、(一)、32	49,712,903.89	65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	316,566,037.33	276,172,833.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	18,883,962.67	136,327,166.12
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	-	-36,625,526.27	49,531,767.01
加：期初现金及现金等价物余额	第五节二、(一)、33	40,180,718.90	17,463,005.08
六、期末现金及现金等价物余额	第五节二、(一)、33	3,555,192.63	66,994,772.09

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

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

4. 本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。公司主要业务为工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装及服务。供暖用热水锅炉的使用、生产、安装、验收和结算具有季节性和周期性的特点，因此，公司的经营业绩主要体现在每个年度的下半年，公司自成立以来一直如此。

11. 本公司报告期内研发费用支出为 4,779,653.63 元。

二、 报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2014 年 12 月 31 日，期末指 2015 年 6 月 30 日，上期指 2014 年度 1-6 月，本期指 2015 年度 1-6 月。

1. 货币资金

货币资金明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
库存现金	129,853.50	2,092.12
银行存款	3,424,786.08	39,495,662.84
其他货币资金	129,531,343.15	196,239,008.43
合 计	133,085,982.73	235,736,763.39
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金中银行定期存单金额为 55,000,000.00 元，票据保证金金额为 73,661,284.00 元，保函金额为 869,506.10 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		170,000.00
商业承兑汇票		
合 计		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) 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	17,117,725.00	
商业承兑汇票		
合计	17,117,725.00	

(5) 期末公司已经贴现，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	7,550,000.00	
商业承兑汇票		
合计	7,550,000.00	

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					

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

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	321,822,617.14	100	31,163,953.02	100	290,658,664.12
合计	321,822,617.14	100	31,163,953.02	100	290,658,664.12

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	163,892,408.42	50.93	8,194,620.42	179,357,848.05	51.57	8,967,892.40
1-2 年	99,498,983.62	30.92	9,949,898.36	99,968,933.17	28.74	9,996,893.32
2-3 年	45,099,332.98	14.01	9,019,866.60	61,114,903.94	17.57	12,222,980.79
3-4 年	13,331,892.12	4.14	3,999,567.64	7,372,854.10	2.12	2,211,856.23
4-5 年						
5 年以上						
合计	321,822,617.14	100	31,163,953.02	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%
天津宝成机械集团有限公司	货款	5,275,454.64	1 年以内	
		12,650,897.52	1-2 年	
		6,171,349.00	2-3 年	
		1,727,217.00	3-4 年	
小计		25,824,918.16		8.02
北京大龙供热中心	货款	14,678,722.71	1 年以内	4.56
天津市南开区人民政府供热办公室	货款	13,335,760.00	1 年以内	
		892,000.00	1-2 年	
小计		14,227,760.00		4.42
哈密市恒信热力有限公司	货款	9,516,664.72	1 年以内	
		2,345,000.00	1-2 年	
		1,760,000.00	2-3 年	
小计		13,621,664.72		4.23
呼和浩特富泰热力股份有限公司	货款	12,201,500.00	1 年以内	3.79
合 计		80,554,565.59		25.02

(4) 应收账款保理情况

项 目	单位名称	期末金额	保理金额	业务银行	追索权到期日
应收账款	北京大龙供热中心	11,080,000.00	10,000,000.00	平安银行天津分行	2015.7.17
应收账款	西安热电有限责任公司	5,178,000.00	25,000,000.00	平安银行天津分行	2015.9.22
合计		16,258,000.00	35,000,000.00		

(5) 本报告期期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东天津宝成机械集团有限公司欠款金额为 25,824,918.16 元, 除此外, 无其他关联单位欠款。

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	15,459,175.18	54.19	30,130,723.60	76.29
1 年至 2 年	7,796,950.60	27.33	7,003,766.10	17.73
2 年至 3 年	3,466,368.19	12.15	1,379,097.48	3.49
3 年以上	1,805,199.25	6.33	983,861.36	2.49
合 计	28,527,693.22	100.00	39,497,448.54	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

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	材料款	3,618,164.88	1 年以内	12.68
淄博耀东耐火材料有限公司	材料款	3,242,696.00	1 年以内	11.37
西吉县吉源天然气有限公司	分包款	2,437,860.00	1-2 年	8.55
天津滨能机电设备安装工程有限公司	分包款	1,620,000.00	1 年以内	
		362,284.00	1-2 年	
		24,714.83	2-3 年	
		270,000.00	3 年以上	
		2,276,998.83		7.98
天津市瑞景天成建筑有限公司	分包款	188,287.00	1 年以内	
		1,153,043.00	1-2 年	
		215,000.00	2-3 年	
小计		1,556,330.00		5.46
合 计		13,132,049.71		46.03

(3) 本报告期期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款, 无预付其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	40,566,433.25	100	2,417,953.54	100	38,148,479.71
合计	40,566,433.25	100	2,417,953.54	100	38,148,479.71

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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:

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	34,231,324.93	84.38	1,711,566.25	10,368,247.98	72.48	518,412.40

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

1-2 年	5,682,928.74	14.01	568,292.87	3,640,578.52	25.45	364,057.85
2-3 年	575,594.52	1.42	115,118.90	235,966.50	1.65	47,193.30
3-4 年	76,585.06	0.19	22,975.52	59,585.06	0.42	17,875.52
4-5 年						
5 年以上						
合计	40,566,433.25	100	2,417,953.54	14,304,378.06	100	947,539.07

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	5,880,777.06	33,098.49
投标保证金	4,484,756.00	1,505,750.00
业务借款	23,693,988.55	6,545,216.93
履约保证金	4,218,050.00	4,218,050.00
施工保证金		63,401.00
质量保证金	1,168,000.00	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	40,566,433.25	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	占其他应收款总额的 比例%
张文	业务借款	3,972,079.35	9.79
赵金红	业务借款	2,816,721.50	6.94
浙江天北石企业管理服务有限公司	服务费	2,240,000.00	5.52
强莉	业务借款	2,164,969.00	5.34
天津市宝坻区宝房供热公司	履约保证金	2,000,000.00	4.93
合计		13,193,769.85	32.52

(5) 本报告期期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款及其他关联单位款项。

(6) 本报告期业务借款较多，形成原因是项目执行高峰期，业务尚未办理完毕。

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	3,282,051.28		3,282,051.28			
原材料	25,912,806.76		25,912,806.76	14,015,938.99		14,015,938.99
库存商品	5,362,416.65		5,362,416.65	6,148,618.97		6,148,618.97
发出商品	58,773,012.90		58,773,012.90	105,500,946.20		105,500,946.20
委托加工物资	114,798.72		114,798.72	301,426.66		301,426.66
生产成本	57,873,430.16		57,873,430.16	9,546,897.72		9,546,897.72
工程施工	54,745,087.17		54,745,087.17	48,485,619.60		48,485,619.60
工程结算	-54,648,896.35		-54,648,896.35			
合 计	151,414,707.29		151,414,707.29	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	外币折算	
一、账面原值	212,156,868.94	1,335,584.03	247,102.56	8,052.00		213,731,503.53
合计:						
其中: 办公设备	990,635.70	33,396.00	247,102.56			1,271,134.26
机械设备	61,603,100.14	934,188.03		8,052.00		62,529,236.17
运输设备	4,759,983.60	368,000.00				5,127,983.60
房屋	144,791,949.50					144,791,949.50
其他	11,200.00					11,200.00
项 目	期初账面 余额	本期计提	本期新增	处置和报废	其他减少 额	期末账面 余额
二、累计折旧	34,167,919.79	7,085,898.39		7,649.40		41,246,168.78

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

项目	期初账面	本期增加	本期减少	期末账面
合计:				
其中: 办公设备	551,995.68	140,639.11		692,634.79
机械设备	16,377,959.16	3,089,107.94	7,649.40	19,459,417.70
运输设备	2,315,711.44	408,306.66		2,724,018.10
房屋	14,911,613.51	3,447,844.68		18,359,458.19
其他	10,640.00			10,640.00
项目	期初账面 余额			期末账面 余额
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:	177,988,949.15			172,485,334.75

(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的固定资产。

(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 5 日至 2016 年 6 月 4 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。473 台机器设备于 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日抵押给兴业银行津南支行, 用于抵押的机器设备原值 52,844,338.47 元。

(6) 截止 2015 年 06 月 30 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%	80%	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 6 月 30 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	381,959.58		2,100,777.65
土地使用权	1,718,818.07	381,959.58		2,100,777.65
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			33,039,502.79

(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 06 月 30 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 5 日至 2016 年 6 月 4 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	5,037,285.98	5,152,074.27
存货账面价值与计税基础的差异	84,203.97	75,280.44
固定资产账面价值与计税基础的差异	2,559,182.60	2,659,673.37
预提利息	96,798.71	193,488.33
小 计	7,777,471.26	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	431,023.92	436,006.86
小 计	431,023.92	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	2,873,492.78	2,906,712.38
小 计	2,873,492.78	2,906,712.38
可抵扣差异项目：		
坏账准备	33,581,906.56	34,347,161.81
存货账面价值与计税基础的差异	561,359.80	501,869.58
固定资产账面价值与计税基础的差异	17,061,217.35	17,731,155.79
预提利息	645,324.71	1,289,922.22
小 计	51,849,808.42	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	1,470,414.47	2,235,669.72		33,581,906.56
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					

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

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	1,470,414.47	2,235,669.72	33,581,906.56

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	90,000,000.00	65,000,000.00
质押借款	50,950,000.00	91,000,000.00
抵押借款		
信用借款		
质押、保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押、保证借款	180,000,000.00	180,000,000.00
合 计	355,950,000.00	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	2014/12/2-2015/12/1	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成
上海银行天津津南支行	30,000,000.00	2015/1/20-2015/12/25	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏
哈尔滨银行河北支行	15,000,000.00	2015/6/1-2016/5/31	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、天津宝成热泵有限公司
中信银行华信支行	10,000,000.00	2014/8/22-2015/8/22	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
平安银行天津东丽支行	25,000,000.00	2014/11/18-2015/11/18	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

合 计	90,000,000.00		
-----	---------------	--	--

(4) 质押借款

贷款单位	期末数	借款期限	质押物
天津银行第二中心支行	5,500,000.00	2014/12/1-2015/11/28	定期存单 1 张, 金额 6,000,000.00 元
哈尔滨银行河北支行	9,000,000.00	2015/1/14- 2016/1/13	定期存单 1 张, 金额 10,000,000.00 元
哈尔滨银行河北支行	11,600,000.00	2015/6/16- 2016/6/15	定期存单 1 张, 金额 12,000,000.00 元
哈尔滨银行河北支行	7,750,000.00	2015/6/18- 2016/6/17	定期存单 1 张, 金额 8,000,000.00 元
天津农商行津南中心支行	4,500,000.00	2015/6/10-2016/6/9	定期存单 1 张, 金额 5,000,000.00 元
天津农商行津南中心支行	8,100,000.00	2015/6/10-2016/6/9	定期存单 1 张, 金额 9,000,000.00 元
天津农商行津南中心支行	4,500,000.00	2015/6/12-2016/6/11	定期存单 1 张, 金额 5,000,000.00 元
合 计	50,950,000.00		

(5) 质押、保证借款

贷款单位	期末数	借款期限	质押物	保证人
平安银行天津东丽支行	10,000,000.00	2014/8/12-2015/7/17	应收账款保理, 付款人名称: 北京大龙供热中心, 期末余额 11,080,000.00 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏
平安银行天津东丽支行	25,000,000.00	2014/10/20-2015/9/22	应收账款保理, 付款人名称: 西安热电有限责任公司, 期末余额 5,178,000.00 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏
合 计	35,000,000.00			

(6) 抵押、保证借款

贷款单位	期末数	借款期限	抵押物	保证人
天津农商行津南中心支行	150,000,000.00	2015/6/8-2016/6/4	土地、房产抵押, 房屋原值 144,157,971.97 元, 土地使用权原值为 35,140,280.44 元, 共 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
兴业银行津南支行	30,000,000.00	2014/7/16-2015/7/15	473 台机器设备, 原值 52,844,338.47 元, 评估净值 48,104,441.80 元	天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏
合 计	180,000,000.00			

13、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,680,430.00	168,164,505.10
国内信用证		
合 计	113,680,430.00	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	102,585,822.70	93,316,552.87
1—2 年	28,286,636.55	35,516,521.82
2—3 年	8,350,768.58	9,503,741.45
3 年以上	1,411,225.57	1,007,128.21
合计	140,634,453.40	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。

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	73,204,440.27	159,847,090.56
1—2 年	26,089,131.18	13,118,000.00
2—3 年	1,614,700.85	3,080,000.00
3 年以上	2,094,400.00	6,794,400.00
合计	103,002,672.30	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天津宝成机械集团有限公司金额为 200 万元，除此外，无其他与关联单位款项往来。

(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
西吉县城乡建设和环境保护局	6,148,000.00	1-2 年	工程未完工

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

合计	6,148,000.00		
----	--------------	--	--

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	15,108,850.20	14,872,539.39	2,253,037.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,555,114.88	1,555,114.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,016,726.19	16,663,965.08	16,427,654.27	2,253,037.00

(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	12,243,950.64	12,020,270.90	1,740,565.97
二、职工福利费	58,604.00	1,029,838.40	1,022,962.00	65,480.40
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费		812,296.34	812,296.34	
2. 工伤保险		111,142.85	111,142.85	
3. 生育保险		58,542.26	58,542.26	
4. 其他				
四、住房公积金		471,935.00	471,935.00	
五、工会经费和职工教育经费	106,013.66	292,259.71	288,070.04	110,203.33
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	88,885.00	87,320.00	336,787.30
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,016,726.19	15,108,850.20	14,872,539.39	2,253,037.00

(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		1,481,936.54	1,481,936.54	
二、失业保险费		73,178.34	73,178.34	
三、企业年金缴费				

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

合 计		1,555,114.88	1,555,114.88
-----	--	--------------	--------------

17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,126,618.05	3,767,929.11
营业税	1,477,949.32	2,001,496.47
城市维护建设税	250,218.62	404,725.35
个人所得税	27,818.83	1,513,178.23
所得税	1,597,270.12	8,541,962.25
防洪费	11,779.02	36,199.33
教育费附加	107,837.16	172,782.90
印花税	379.04	19,680.31
地方教育费附加	72,391.23	115,688.42
房产税		
应交城镇土地使用税		
合 计	5,672,261.39	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	2,333,019.18	1,289,922.22
合 计	2,333,019.18	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：

款项性质	期末数	期初数
运费	3,413,230.01	5,640,300.01
代理费	720,006.00	2,294,775.55
往来款	800,000.00	721,717.06
暂收财政款	2,100,000.00	500,000.00
待支付费用及劳务款	6,360.00	1,798,860.30
投标、履约保证金	371,150.00	363,200.00
其他	931,293.29	340,153.64
合 计	8,342,039.30	11,659,006.56

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

本报告期新增 160 万元是公司获得“能效之星供热锅炉”财政拨款。

20. 股本

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数	
		发 行 新 股	送 股	挂 牌 限 售	其 他		小 计
一、限售流通股	45,875,000.00			6,625,000.00		6,625,000.00	52,500,000.00
其中 1、挂牌后个人类限售股							
2、股权激励限售股							
3、挂牌后机构类限售股				4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00
4、高管锁定股	7,875,000.00			2,625,000.00		2,625,000.00	10,500,000.00
5、挂牌前个人类限售股							
6、挂牌前机构类限售股	38,000,000.00						38,000,000.00
7、限售股待确认股份							
二、无限售流通股	21,625,000.00			-6,625,000.00		-6,625,000.00	15,000,000.00
其中未托管股数							
三、总股本	67,500,000.00						67,500,000.00

21. 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	1,116,007.89	393,645.67	1,517,302.84
合 计	794,940.62	1,116,007.89	393,645.67	1,517,302.84

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。

22. 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	852,633.53		8,726,622.78
任意盈余公积				
合计	7,873,989.25	852,633.53		8,726,622.78

23. 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	8,526,335.30
减：提取法定盈余公积	852,633.53
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	45,548,763.68

24. 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	147,475,481.31	129,918,861.47
2、其他业务收入	1,197,779.00	1,790,247.09
合 计	148,673,260.31	131,709,108.56
二、营业成本		
1、主营业务成本	106,029,876.36	88,149,004.15
2、其他业务成本	361,341.41	658,394.70
合 计	106,391,217.77	88,807,398.85

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

营业毛利	42,282,042.54	42,901,709.71
------	---------------	---------------

(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	108,933,057.88	76,899,459.04	32,033,598.84
建安收入	38,542,423.43	29,130,417.32	9,412,006.11
售后服务及配件销售	131,523.93	361,341.41	-229,817.48
下角料收入	717,146.73		717,146.73
设计收入	30,188.68		30,188.68
其他	318,919.66		318,919.66
合计	148,673,260.31	106,391,217.77	42,282,042.54
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
锅炉销售收入	84,369,806.25	54,622,642.32	29,747,163.93
建安收入	45,549,055.22	33,526,361.83	12,022,693.39
售后服务及配件销售	350,856.54	658,394.70	-307,538.16
下角料收入	1,214,199.30		1,214,199.30
设计收入			
其他	225,191.25		225,191.25
合计	131,709,108.56	88,807,398.85	42,901,709.71

25. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	863,560.69	789,397.19
城市维护建设税	698,413.53	364,288.57
教育费附加	301,570.26	156,878.39
地方教育费附加	201,046.82	104,585.58
合 计	2,064,591.30	1,415,149.73

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、公积金、保险等	1,469,924.73	1,494,196.09
办公费	104,977.27	164,830.39
差旅费	357,042.00	374,922.86
车辆使用费	74,668.47	68,261.77
福利费	122,640.00	906,983.00
劳务费、中介性费用	2,894,149.06	3,474,348.21
业务招待费	589,046.00	745,904.50
运杂费	443,113.19	943,330.63
折旧费	11,062.13	14,498.82
其他	364,117.87	749,723.12
合计	6,430,740.72	8,936,999.39

27. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、公积金、保险等	3,437,773.97	3,302,227.13
办公费	1,074,288.04	1,305,065.64
差旅费	187,959.90	229,884.80
车辆使用费	810,145.64	835,795.95
低值易耗品支出	48,386.10	249,236.25
福利费	296,322.00	267,069.00
技术研发费	4,779,653.63	7,183,538.04
无形资产摊销	381,959.58	373,832.77
业务招待费	1,019,285.14	660,708.95
折旧费	536,285.45	630,815.97
中介性费用	343,000.00	565,525.61
税费	987,149.15	988,417.58
其他	406,667.24	389,147.75
合计	14,308,875.84	16,981,265.44

28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,588,555.40	9,043,393.04
减：利息收入	3,156,668.27	3,581,047.72
汇兑损益	-455,643.33	
手续费	807,372.82	1,533,882.24
合 计	9,783,616.62	6,996,227.56

29. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-765,255.25	-827,849.79
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	-765,255.25	-827,849.79

30. 营业外收入

(1) 营业外收入分项目列示：

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

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	计入上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		
其中：固定资产处置利得	4,913.30	4,913.30		
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助				
违约金及罚款收入	28,360.00	28,360.00		
无法支付的款项				
其他	108,209.77	108,209.77	7,937.90	7,937.90
合 计	141,483.07	141,483.07	7,937.90	7,937.90

31. 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	1,776,558.87	1,780,392.18
递延所得税调整	298,062.21	-415,393.47
合 计	2,074,621.08	1,364,998.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	10,600,956.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,590,143.46
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	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	186,415.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	298,062.21
其他(本年新增固定资产业务合并影响)	
所得税费用	2,074,621.08

32. 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	155,267,653.83	125,349,023.06
其他货币资金转入的保证金		
利息收入	3,156,668.27	3,581,047.72
补贴收入		
收到解冻的受限资金		
其他	2,503,357.60	342,940.52
合计	160,927,679.70	129,273,011.30

(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	1,011,990.90	1,038,262.77
业务招待费	2,050,469.42	1,946,674.71
劳务费、中介性费用	5,639,880.00	1,739,471.00
车辆经费	793,557.10	840,204.18
研发费	1,589,415.60	723,477.65
办公费	263,219.96	579,571.25
支付的往来款备用金等	157,634,666.38	167,780,311.77
财务费用手续费	94,350.68	1,533,619.24
其他	2,891,257.09	3,217,320.43
合计	171,968,807.13	179,398,913.00

(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	95,000,000.00	45,000,000.00
其他		
合计	95,000,000.00	45,000,000.00

(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	49,000,000.00	65,000,000.00
其他	712,903.89	
合计	49,712,903.89	65,000,000.00

33. 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	8,526,335.30	8,042,856.57
加: 资产减值准备	-765,255.25	-827,849.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,085,898.39	6,833,335.10
无形资产摊销	381,959.58	373,832.77
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)	-4,913.30	0.00
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)	12,588,555.40	9,043,393.04
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)	303,045.15	-410,516.57
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-4,982.94	-4,876.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	32,584,740.85	-1,882,441.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	26,105,741.88	75,315,174.51
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-140,875,512.80	-181,229,046.52

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,074,387.74	-84,746,139.11
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	3,555,192.63	66,994,772.09
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	-36,625,526.27	49,531,767.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上期数
一、现金	3,555,192.63	66,994,772.09
其中：库存现金	129,853.50	62,591.65
可随时用于支付的银行存款	3,424,786.08	66,932,057.05
可随时用于支付的其他货币资金	553.05	123.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	3,555,192.63	66,994,772.09
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		

(二) 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	天津市	民用炉具、特种热载体设备、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	12,800 万元	12,800 万元	62.2222	62.2222

(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

2. 关联方交易情况:

(1) 出售商品/提供劳务情况

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	锅炉销售收入	5,219,120.48	1,025,641.03
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	45,181.00	52,030.00

(3) 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

天津宝成机械制造股份有限公司
2015年半年度报告

天津宝成机械集团有限公司	612,000.00	612,000.00
--------------	------------	------------

(4) 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		9,785,492.46
滨海环保装备(天津)有限公司	购买固定资产		1,784,363.00

(5) 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
天津宝成机械集团有限公司	占用本公司资金金额		37,943,189.82
天津宝成机械集团有限公司	利息收入		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
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	20,000,000.00	2014.6.10	2015.6.09	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	120,000,000.00	2014.6.11	2015.6.05	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	30,000,000.00	2014.6.18	2015.6.05	是
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	30,000,000.00	2014.7.16	2015.7.15	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	10,000,000.00	2014.8.12	2015.7.17	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	10,000,000.00	2014.8.22	2015.8.22	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	10,000,000.00	2014.8.22	2015.8.22	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	25,000,000.00	2014.10.20	2015.9.22	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	25,000,000.00	2014.11.18	2015.11.18	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	10,000,000.00	2014.12.2	2015.12.1	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏	30,000,000.00	2015.01.20	2015.12.25	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、天津宝 成热泵有限公司	15,000,000.00	2015.6.1	2016.5.31	否

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

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、柴宝成	150,000,000.00	2015.6.8	2016.6.4	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、柴宝成、 张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘 炳菊	10,000,000.00	中信银行华信支行	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	7,627,750.00	天津银行第二中心支行	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、 天津宝成热泵有限公司	15,000,000.00	哈尔滨银行天津分行	否
天津宝成机械集团有限公司、柴宝成	11,291,396.00	天津滨海农村商业银行	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	25,824,918.16	3,281,297.38	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

(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		721,717.06

(三) 或有事项

截止 2015 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

（四）承诺事项

截止 2015 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（五）资产负债表日后事项

533 台机器设备于 2015 年 8 月至 2016 年 8 月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。

（六）终止经营主要财务情况

截止 2015 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的终止经营情况。

（七）其他重大事项

截止 2015 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

（八）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	4,913.30
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）	
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	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

项目	金额
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	136,569.77
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	21,222.46
合计	120,260.61

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21%	0.1263	0.1263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	0.1245	0.1245

(九) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表中变动比例超过 30%或占资产总额 5%以上科目明细如下：

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

项目	期末余额	期初余额	变动比例超过 30%	变动额超过资产总额的 5%
货币资金	133,085,982.73	235,736,763.39	-43.54%	-12.00%
其他应收款	38,148,479.71	13,356,838.99	185.61%	
在建工程	453,789.92	700,892.48	-35.26%	
应付票据	113,680,430.00	168,164,505.10	-32.40%	-6.37%
预收款项	103,002,672.30	182,839,490.56	-43.66%	-9.33%
应交税费	5,672,261.39	16,573,642.37	-65.78%	
应付利息	2,333,019.18	1,289,922.22	80.87%	
专项储备	1,517,302.84	794,940.62	90.87%	

①货币资金期末较期初减少了 43.54%，主要系由于应付票据到期解付及本期缴纳税金较多所致；

②其他应收款期末较期初增加了 185.61%，主要系由于随着公司业务规模的发展，支付的投标保证金及员工业务借款增多所致；

③在建工程期末较期初减少了 35.26%，主要系由于在建工程完工转固所致；

④应付票据期末较期初减少了 32.40%，主要系由于应付票据到期解付所致；

⑤预收款项期末较期初减少了 43.66%，主要系由于部分项目进行结算导致预收款项结转工程结算科目所致；

⑥应交税费期末较期初减少了 65.78%，主要系由于缴纳 2014 年 4 季度所得税及汇算清缴所得税所致；

⑦应付利息期末较期初增加了 80.87%，主要系由于 6 月份新增短期借款较多月末计提利息所致；

⑧专项储备期末较期初增加了 90.87%，主要系由于本期按照收入比例计提了专项储备同时专项储备使用较少所致。

2、利润表中变动比例超过 30%或占利润总额 10%以上科目明细如下：

项目	本期金额	上期金额	变动比例超过 30%	变动额超过利润 总额的 10%
营业收入	148,673,260.31	131,709,108.56		160.02%
营业成本	106,391,217.77	88,807,398.85		165.87%
营业税金及附加	2,064,591.30	1,415,149.73	45.89%	
销售费用	6,430,740.72	8,936,999.39		-23.64%
管理费用	14,308,875.84	16,981,265.44		-25.21%
财务费用	9,783,616.62	6,996,227.56	39.84%	26.29%
营业外收入	141,483.07	7,937.90	1682.37%	
所得税费用	2,074,621.08	1,364,998.71	51.99%	

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

- ①营业收入本期较上年同期增加了 1,696.42 万元,增加额占本期利润总额的 160.02%,主要系由于公司上半年完工项目较多所致;
- ②营业成本本期较上年同期增加了 1,758.38 万元,增加额占本期利润总额的 165.87%,主要系由于随着收入的增长营业成本亦同步增长所致;
- ③营业税金及附加本期较上年同期增加了 64.94 万元,变动比例为 45.89%,主要系由于随着收入的增长,营业税金及附加亦有所增长;
- ④销售费用本期较上年同期减少了 250.63 万元,减少额占本期利润总额的比例为 23.64%,主要系由于公司本期支付的劳务费及中介性费用、运杂费较上年同期有所减少所致;
- ⑤管理费用本期较上年同期减少了 267.24 万元,减少额占本期利润总额的比例为 25.21%,主要系由于本期研发费较上年同期减少了 240.39 万元所致;
- ⑥财务费用本期较上年同期变动比例为 39.84%,主要系由于利息支出增长较多所致;
- ⑦营业外收入本期较上年同期变动比例为 1682.37%,主要系由于本期违约金收入及社保补贴收入较多所致;
- ⑧所得税费用本期较上年同期变动比例为 51.99%,主要系由于本期利润总额较上年同期利润总额增加及递延所得税资产较上年同期减少所致。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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、资产及其他资源的情况	否	-
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（一）
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（二）
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（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）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

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	657,181.00
总计	17,424,000.00	9,356,301.48

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
总计	-	0.00	-

（二）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作出了《关于同业竞争的承诺》、《关于关联交易事项的声明与承诺》，出具承诺后未有违反承诺情况。

同时控股股东宝成集团、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》，自承诺出具后，未有违反承诺情况。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	126,432,491.31	14.78%	抵押贷款
473 台机器设备	抵押	43,069,818.47	5.03%	抵押贷款
土地使用权	抵押	33,039,502.79	3.86%	抵押贷款
累计值		202,541,812.57	23.67%	-

第七节 股本变动及股东情况

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	19,000,000	28.15%	-19,000,000	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	38,000,000	56.30%	4,000,000	42,000,000	62.22%
	董事、监事、高管	7,875,000	11.66%	2,625,000	10,500,000	15.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		67,500,000	-	0	67,500,000	-
普通股股东人数		34				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售股份 数量 (股)
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	3,740,000	3,740,000	5.54%	0	3,740,000
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	上海天互投资管理有限公司	0	1,596,000	1,596,000	2.36%	0	1,596,000
8	柴宝奎	1,425,000	0	1,425,000	2.11%	1,425,000	0
9	渤海证券股份有限公司做市专用证券账户	0	975,000	975,000	1.44%	0	975,000
10	申银万国股份	0	781,000	781,000	1.16%	0	781,000

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

有限公司做市 专用证券账户							
合计	63,750,000	-1,908,000	61,842,000	91.61%	48,750,000	13,092,000	

前十名股东间相互关系说明：

董事长柴宝成先生与董事柴宝奎先生、董事柴宝祥先生为兄弟关系。除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

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，其直接持有公司 4,200 万股股份，占公司总股本的 62.2222%。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。

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）

(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 30.80%的股份，为公司实际控制人。

柴宝成先生，1958 年生人，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。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
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	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	男	50	硕士研究生	2014年3月11日-2017年3月10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:						8

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	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
李学诚	监事会主席	375,000	0	375,000	0.56%	0
付俊吉	副总裁	375,000	0	375,000	0.56%	0
张红专	副总裁	375,000	0	375,000	0.56%	0
张丙雨	副总裁	375,000	0	375,000	0.56%	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

天津宝成机械制造股份有限公司
2015 年半年度报告

李俊东	总裁助理	375,000	0	375,000	0.56%	0
刘世康	董事、董事会秘书	375,000	0	375,000	0.56%	0
合计		10,500,000	0	10,500,000	15.59%	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

四、 核心员工

	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	-	-	-	-

核心员工变动情况：

-

天津宝成机械制造股份有限公司（盖章）

董事会

日期：2015 年 8 月 24 日